

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư phát triển nhà HUD2

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 sửa đổi, bổ sung lần thứ 6 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 13/01/2016;

Căn cứ kết quả cuộc họp Ban Kiểm soát ngày 9/3/2016, Ban Kiểm soát nhất trí thông qua báo cáo hoạt động trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với những nội dung cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động sau:

1.1. Kiểm tra giám sát, việc quản lý và thực hiện kế hoạch năm 2015 của HĐQT và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động SXKD theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; giám sát việc tuân thủ Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty, các quy chế, quy định của Tổng công ty và của Nhà nước; Kiểm tra, giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.

1.2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo quý, 6 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

1.3. Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban của Công ty, thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động của Công ty;

1.4. Tham gia vào các Tổ công tác của Công ty nhằm rà soát, sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; rà soát, hiệu chỉnh, hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty phục vụ công tác quản trị và điều hành;

Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát Công ty được thực hiện thường xuyên giúp phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý và kiểm soát nội bộ.

2. Các cuộc họp và quyết định của Ban Kiểm soát

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ hàng quý và đột xuất để kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động SXKD, quản trị và điều hành của Công ty, cũng như hoạt động của HĐQT. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát diễn ra dân chủ, các biên bản cuộc họp được ghi chép chi tiết, rõ ràng và lưu giữ đầy đủ.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015, thù lao của Trưởng Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm là 2.000.000 đồng/tháng; Trưởng Ban Kiểm soát hoạt động toàn thời gian tại Công ty được thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty; thù lao của thành viên



Ban Kiểm soát là 1.000.000 đồng/tháng. Tổng thù lao chi trả cho thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm trong năm là 24.000.000 đồng.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

1.1 Tình hình hoạt động năm 2015 của Công ty

Năm 2015 Công ty đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật là một số sự kiện: Hoàn thành việc kinh doanh dự án Khu nhà ở thấp tầng TT5 - Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm; hoàn thành việc xây dựng Dự án NOXH Thái Bình, việc triển khai kinh doanh của dự án năm 2015 đạt 86%/tổng số căn hộ; chuyển nhượng Tòa nhà văn phòng A - CC7 đảm bảo bảo toàn vốn và đúng theo Nghị quyết của ĐHCĐ. Hoàn tất các thủ tục đầu tư và tiến hành khởi công Dự án Twin Towers. Với những kết quả nêu trên, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do ĐHCĐ 2015 đề ra.

1.2. Tình hình tài chính năm 2015 của Công ty

Kết quả chính về tình hình tài chính đến 31/12/2015 của Công ty như sau:

1.2.1. Khả năng sinh lời năm 2015

Nội dung	Chỉ tiêu kết quả SXKD			% TH so với	
	2014	KH 2015	TH 2015	2014	KH
Doanh thu (tỷ.đ)	259,59	285,40	295,69	113,9%	103,6%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ.đ)	20,92	12,20	28,99	138,6%	237,6%
Lợi nhuận sau thuế (tỷ.đ)	11,11	10,50	22,69	204,2%	216,1%
EPS (đ/CP)	1.240	1.172	2.029	163,7%	173,2%

Chỉ tiêu Lợi nhuận thực hiện tăng đã nâng cao khả năng sinh lời trong hoạt động của Công ty so với năm 2014, đặc biệt là chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản, cụ thể:

Chỉ tiêu	2014	2015	So sánh
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	10,43%	20,67%	198%
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	2,85%	9,44%	331%

1.2.2. Cơ cấu vốn và khả năng thanh toán thời điểm 31/12/2015

Chỉ tiêu	Giá trị		So sánh	
	01/01/2015	31/12/2015	Tăng/ Giảm	%
Hệ số thanh toán hiện hành	1,37	1,77	0,40	29,2%
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	2,66	1,19	-147%	-55,2%
Nợ phải trả/Tổng tài sản	73%	54%	-18%	-25,2%

- Số liệu trên cho thấy cơ cấu vốn của Công ty đã được cải thiện, tại thời điểm 31/12/2015 tổng Nợ phải trả bằng 1,2 lần Vốn chủ sở hữu, so với 2,6 lần tại thời điểm 1/1/2015.

- Các chỉ tiêu Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu và Nợ phải trả/Tổng tài sản so với thời điểm 1/1/2015 đều giảm mạnh (-55,2% và -25,2%).

- Chỉ tiêu Hệ số thanh toán hiện hành tăng từ 1,37 lần lên 1,77 lần so với thời điểm 1/1/2015 cho thấy năng lực thanh toán của Công ty đã tăng cao so với đầu năm. Kết quả này đạt được chủ yếu do công tác kinh doanh, thu hồi vốn từ các dự án, đặc biệt việc thu hồi vốn từ Dự án CC7. Nhu cầu đầu tư mới tăng cao.

Việc cải thiện đòn cân nợ và cơ cấu vốn cho thấy các rủi ro về cơ cấu tài chính đã được giảm thiểu, đồng thời tạo dư địa cho Công ty trong việc bổ sung các nguồn tài chính trong tương lai, đảm bảo hoạt động an toàn. Tuy nhiên, việc duy trì Hệ số thanh toán hiện hành ở mức cao cho thấy **nhu cầu đầu tư tăng cao** để đảm bảo hiệu quả sử dụng đồng vốn. Vì vậy **công tác nghiên cứu phát triển dự án mới** cần được đặt làm nhiệm vụ trọng tâm của năm 2016 và các năm tiếp theo.

1.3. Công tác hạch toán kế toán, kiểm toán

- Ban Kiểm soát đánh giá hệ thống sổ sách kế toán của Công ty là rõ ràng và đáng tin cậy. Các số liệu kế toán trong báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực tình hình tài chính. Các Báo cáo tài chính quý, năm được lập đúng thời hạn và tuân thủ các chuẩn mực kế toán. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty kiểm toán chấp nhận toàn bộ. Ban Kiểm soát không phát hiện bất thường nào trong hoạt động tài chính của Công ty.

- ĐHĐCĐ thường niên 2015 đã phê duyệt Công ty CPA Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2015, đồng thời ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong trường hợp không thống nhất với CPA về tiến độ và mức phí kiểm toán. Do Công ty CPA Việt Nam có những thay đổi có thể ảnh hưởng đến tiến độ kiểm toán, HĐQT đã thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty. Việc lựa chọn này tuân thủ đúng Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

2. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc

- Trong năm 2015, HĐQT đã ban hành 24 Nghị quyết và 31 Quyết định nhằm ban hành các quy chế, chỉ đạo Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động của Công ty. Các nghị quyết của HĐQT có nội dung phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật.

- Công tác chỉ đạo điều hành của Ban giám đốc Công ty đã tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty, tuân thủ theo nghị quyết của HĐQT. Các quyết định của Giám đốc Công ty phù hợp với quyền hạn được giao.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và HĐQT, Giám đốc Công ty

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của Giám đốc Công ty, được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Giám đốc Công ty. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát đã được HĐQT, Giám đốc Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
- HĐQT HUD2;
- Lưu BKSóat.

T/M BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban



Nguyễn Bá Hùng

