

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015  
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm Soát đã được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Đô thị (BECAMEX UDJ);

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty CP Phát triển Đô thị (BECAMEX UDJ) đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

Ban kiểm soát chúng tôi xin báo cáo trước Quý vị cổ đông tình hình và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015 như sau:

**1. Hoạt động của Ban kiểm soát**

**1. Hoạt động của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị (BECAMEX UDJ) gồm 3 thành viên, trong đó, bà Đỗ Vũ Nấm Hương được bầu bổ sung trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã thực hiện các hoạt động như sau:

- Kiểm tra giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra giám sát việc tổ chức điều hành của Ban Tổng Giám Đốc.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính quý, năm của Công ty và báo cáo kiểm toán.

**2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát và các vấn đề được thông qua**

Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã tiến hành 2 cuộc họp và thông qua các nội dung cụ thể như sau:

STT	SỐ BIÊN BẢN	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/2015/BB-BKS	01/4/2015	Thông qua nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015.
2	02/2015/BB-BKS	24/4/2015	Xây dựng kế hoạch và nội dung kiểm soát năm 2015 và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban kiểm soát.

### 3. Thù lao của Ban kiểm soát:

Thù lao năm 2014 của Ban kiểm soát được thanh toán trong năm 2015 là 45.323.154 đồng, trong đó:

- Trưởng ban: 27.588.007 đồng
- Thành viên: 17.735.147 đồng

## II. Kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát

### 1. Đánh giá hoạt động của HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Đô thị Becamex UDJ gồm có 05 thành viên, trong năm miễn nhiệm 01 thành viên, hiện còn 4 thành viên.

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 cuộc họp, ban hành 08 Nghị quyết đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty. Trong đó tập trung vào việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015, củng cố công tác tổ chức, sắp xếp nhân sự và quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Phê duyệt các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự như: miễn nhiệm chức danh của 01 thành viên HĐQT (bà Kiều Oanh), 01 Phó Tổng giám đốc (ông Trần Huỳnh Quang Thái), Kế toán trưởng (ông Nguyễn Văn Phúc); bổ nhiệm ông Nguyễn Phạm Văn Khoa làm Kế toán trưởng Công ty.

- Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức, trích và chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015, thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.

- Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng dự án lô A8 Bàu Bàng, mua lại cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ.

- Thực hiện các công tác khác đúng với chức năng và thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về chế độ báo cáo và công bố thông tin của Công ty niêm yết.

## 2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc

Trong năm 2015, Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với giấy đăng ký kinh doanh và đúng pháp luật. Triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức, trích và chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

- Thực hiện trình tự phân cấp phê duyệt theo đúng chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 đạt kết quả như sau:

STT	Chỉ tiêu	THỰC HIỆN NĂM 2014	NĂM 2015		TỶ LỆ (%)	
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH2015 /TH2014	TH2015 /KH2015
1	Tổng doanh thu (đ)	119.329.052.614	37.000.000.000	15.920.890.878	13	43
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (đ)	28.466.234.797	14.000.000.000	15.334.560.303	54	109
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN (đ)	21.676.291.244	10.500.000.000	11.945.074.467	55	114
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/CP)	1270	636	668	53	105
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến (%)	11	5	5		

## 3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2015

Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty được lập theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Ban kiểm soát thống nhất số liệu báo cáo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 cũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Công ty mà Hội đồng quản trị đã đệ trình trước Đại hội cổ đông. Các báo cáo trên đã phản ánh chính xác, trung thực về tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tình hình tài chính của Công ty trong năm 2015.

## 4. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban Công ty đã cung cấp cho Ban kiểm soát thông tin tài liệu, các nghị quyết cũng như các báo cáo một cách kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ. Ban kiểm soát được mời tham dự một số cuộc họp Hội đồng quản trị.

Thư ký công ty đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của mình trong việc tổ chức các cuộc họp, lập biên bản cuộc họp và nghị quyết kịp thời, đầy đủ.

Biên bản họp, nghị quyết Hội đồng quản trị được lập rõ ràng. Thư ký và thành viên HĐQT tham dự họp đều ký tên vào biên bản cuộc họp và được lưu giữ theo đúng quy định.

#### 5. Kết luận

Năm 2015, doanh thu của Công ty CP Phát triển Đô thị đạt 43%, lợi nhuận tăng 9% so với kế hoạch, với tỷ lệ cổ tức dự kiến chi trả cho cổ đông là 5%. Lợi nhuận của Công ty chủ yếu thu từ hoạt động chuyển nhượng dự án bất động sản.

Để Công ty không gặp khó khăn khi hoạt động kinh doanh bất động sản không được thuận lợi, Hội đồng quản trị, Ban điều hành cần tăng cường hoạt động kinh doanh tiếp thị tìm kiếm khách hàng; đồng thời, tìm kiếm những cơ hội kinh doanh mới, đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn nhằm tăng lợi ích cho cổ đông Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban kiểm soát, kính trình Hội đồng quản trị xem xét và Đại hội cổ đông phê duyệt.

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN THỊ THANH NHÂN**