

CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Vũng Tàu, ngày 27 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC

Ban kiểm soát công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

PHẦN I

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định hiện hành.

Trong năm 2017 Ban kiểm soát thực hiện các công việc như sau:

- Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc và hệ thống quản lý công ty trong suốt niên độ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 liên quan đến việc thực hiện các Kế hoạch của Công ty năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.
- Thực hiện giám sát và phối hợp với Ban Tổng giám đốc tổ chức kiểm tra toàn diện hoạt động kinh doanh và tài chính. Trực tiếp làm việc với Phòng Tài chính Kế toán và các phòng ban có liên quan của công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những khó khăn vướng mắc để kiến nghị những giải pháp phòng ngừa rủi ro kịp thời và phù hợp.
- Tham gia ý kiến với HĐQT trong việc lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2017, có đủ năng lực và kinh nghiệm để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của công ty.
- Tham gia các cuộc họp do HĐQT tổ chức và đóng góp nhiều ý kiến vào công tác quản lý hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư, quản trị tài chính.
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 của công ty, xem xét những vấn đề trọng yếu trong kế toán, kiểm toán báo cáo tài chính và giám sát việc thực thi những kiến nghị do kiểm toán đưa ra.

- Thù lao và chi phí của Ban Kiểm soát và từng thành viên:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Kế hoạch	Thực tế	Chênh lệch giữa thực tế và kế hoạch
Tổng mức thù lao BKS	84.000.000	84.000.000	0
+ Mức thù lao BKS	3.000.000 đồng/người/tháng	3.000.000 đồng/người/tháng	

PHẦN II

KẾT QUẢ GIÁM SÁT NĂM 2017

I. Công tác quản lý, điều hành công ty

1. Hội đồng quản trị

- Các hoạt động của HĐQT năm 2017 đã tuân thủ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cũng như các quy định của pháp luật hiện hành. HĐQT đã hoạt động tích cực, năng động nắm bắt tình hình hoạt động kịp thời đề ra những giải pháp khắc phục những biến động bất lợi trong quá trình hoạt động và khai thác những cơ hội đầu tư hiệu quả. Các quyết định của HĐQT đều mang tính tập trung và có sự thống nhất cao.
- Việc tổ chức điều hành hoạt động của công ty đều thực hiện trên cơ sở mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông thông qua. Phương án đầu tư và dự án đầu tư cơ bản thực hiện đúng quy trình đầu tư và điều lệ công ty quy định, các giải pháp về thị trường thực hiện đảm bảo tính nguyên tắc và hiệu quả.

2. Bộ máy quản lý

- Hoạt động của công ty đã được bộ máy quản lý, giúp việc triển khai thực hiện trên cơ sở Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Điều lệ công ty.
- Công tác quản lý, điều hành của công ty từng bước chuyển biến tích cực nhạy bén, năng động hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD và tài chính.
- Năm 2017, trước những thách thức và biến động về chính trị và kinh tế, HĐQT và Ban điều hành công ty đã linh hoạt đưa ra những quyết định để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2017. Công tác xây dựng kế hoạch, quản trị nhân sự và quản trị tài chính công khai minh bạch phù hợp với tình hình thực tiễn, phát huy hiệu quả các nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ năm 2017, tạo cơ sở cho sự phát triển của công ty trong những năm sau.

II. Tình hình hoạt động SXKD và kết quả kiểm tra giám sát tài chính năm 2017

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2017 của công ty Công ty TNHH PKF Việt Nam, Ban kiểm soát đã thẩm định và xác nhận:

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện đúng quy định. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của công ty vào ngày 31/12/2017 cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

- Một số chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh công ty trong năm 2017 như sau:

1. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017

Các chỉ tiêu thực hiện trong năm 2017:

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU		Mã số	2017	2016
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	82.050.036.591	47.626.008.735
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	1.042.982.606	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	81.007.053.985	47.626.008.735
4.	Giá vốn hàng bán	11	21.448.892.324	44.174.920.449
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	59.558.161.661	3.451.088.286
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	18.189.337.127	2.538.151.090
7.	Chi phí tài chính	22	877.323.851	- 272.007.229
	Trong đó: chi phí lãi vay	23	1.604.472.833	- 272.007.229
8.	Chi phí bán hàng	24	-	50.863.636
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	6.887.126.556	4.485.808.393
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	69.983.048.381	1.724.574.576
11.	Thu nhập khác	31	33.167.725.844	2.088.119.346
12.	Chi phí khác	32	3.710.198.067	1.342.344.898
13.	Lợi nhuận khác	40	29.457.527.777	745.774.448
15.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	99.440.576.158	2.470.349.024
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	22.322.958.145	4.893.898
17.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	-	206.500.305
18.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	77.117.618.013	2.258.954.821
18.1.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61	- 1.590.215.721	- 90.450.585
18.2.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	62	78.707.833.734	2.349.405.406
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	3.611	164

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu & các khoản thu nhập	393.984.554.355	132.364.116.956	33,60%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	150.666.420.748	99.440.576.158	66,00%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	120.533.136.598	77.117.618.013	63,98%
4	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	6.500.000	11.732.000	180,49%

❖ Tổng doanh thu & các khoản thu nhập:

Tổng Doanh thu & các khoản thu nhập năm 2017 đạt 132,4 tỷ đồng, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ và đạt 33,6% kế hoạch ĐHCĐ đề ra, trong đó chi tiết doanh thu theo từng hoạt động:

- + Doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản: 75,8 tỷ đồng, chiếm 57% Tổng doanh thu & các khoản thu nhập.
- + Doanh thu tài chính đạt hơn 18 tỷ đồng, chiếm 14% Tổng doanh thu & các khoản thu nhập.
- + Thu nhập khác đạt hơn 33 tỷ đồng, chiếm 25% Tổng doanh thu & các khoản thu nhập.
- + Doanh thu dịch vụ khác (xây dựng, cho thuê BĐS, khác): 5,2 tỷ đồng, chiếm 4% Tổng doanh thu & các khoản thu nhập.

❖ Lợi nhuận sau thuế

Lợi nhuận sau thuế TNDN của cổ đông công ty mẹ năm 2017 đạt 78,7 tỷ đồng, đạt 64% so với kế hoạch, tăng gấp 33,5 lần so với mức lợi nhuận 2,3 tỷ đồng năm 2016.

III. Kiến nghị của Ban kiểm soát

- Văn bản pháp quy của Nhà nước liên tục được điều chỉnh, thay đổi, công ty cần có biện pháp tiếp cận để củng cố, hoàn thiện các quy chế, quy trình quản lý điều hành phù hợp, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động và tài chính.
- Bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các phòng chức năng nhằm phát huy vai trò tham mưu và tạo cơ sở để hệ thống kiểm soát nội bộ công ty hoạt động hiệu quả hơn.
- Cần chuẩn hóa quy trình lập và triển khai dự án, quy trình quản lý hoạt động đầu tư trong toàn công ty. Định kỳ phân tích, đánh giá hiệu quả dự án/khoản đầu tư nhằm đảm bảo có biện pháp điều chỉnh kịp thời, khắc phục những hạn chế, phát huy hiệu quả, tối đa hóa lợi nhuận cho từng dự án, khoản đầu tư.
- Cần rà soát bổ sung các quy chế hoạt động, nội quy công ty để chuẩn hóa công tác điều hành.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ban kiểm soát. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát, Tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong suốt thời gian qua đã giúp Ban Kiểm soát hoàn thành công việc của mình.

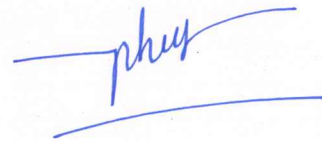
Kính chúc Quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty CP Bất động sản và Đầu tư VRC luôn dồi dào sức khỏe, đoàn kết, cùng đưa Công ty vượt qua những khó khăn trước mắt và đạt được những kết quả tốt đẹp trong những năm tiếp theo. Một lần nữa kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



ĐÀO ĐÌNH PHƯƠNG