

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc First Real (FIR), BKS xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về hoạt động và kết quả thực hiện công tác kiểm soát của BKS năm 2019 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM SOÁT NĂM 2019

1. Hoạt động của BKS

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát Công ty CP Địa ốc FIRST REAL gồm 3 thành viên:

- | | | |
|--------------------------|---|----------------|
| • Bà Phạm Thị Phụng | — | Trưởng BKS |
| • Bà Trương Thị Dung Nhi | — | Thành viên BKS |
| • Ông Lê Huy Đông | — | Thành viên BKS |

Năm 2019, hoạt động của BKS tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

- 1.1. Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019 liên quan tới công tác kiện toàn, tái cấu trúc mô hình tổ chức của Công ty.
- 1.2. Giám sát và đưa ra ý kiến về việc thực hiện các mục tiêu về hoạt động kinh doanh nhằm đạt được kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận của Công ty..
- 1.3. Thẩm tra, kiểm soát các Báo cáo tài chính Quý, Bán niên, Năm nhằm đảm bảo đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam. Thẩm định Báo cáo tài chính trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua.
- 1.4. Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật.
- 1.5. Giám sát việc tổ chức ĐHCĐ, xây dựng kế hoạch năm 2020.
- 1.6. Giám sát việc thực hiện kế hoạch tăng vốn của FIR.
- 1.7. Giám sát và kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- 1.8. Tổng kết hoạt động của BKS định kỳ 6 tháng, năm và xây dựng kế hoạch hoạt động cho kỳ tiếp theo.

2. Các cuộc họp của BKS

- Trong năm 2019, Ban kiểm soát của Công ty đã thực hiện các cuộc họp nhằm mục đích Thảo luận, thống nhất tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020. Thống nhất nội dung báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của BKS; Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2019; Giám sát, kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Các kiến nghị của BKS đã được Tổng giám đốc (TGD) triển khai thực hiện trên cơ sở Nghị quyết của HĐQT.

3. Kết quả thực hiện công tác giám sát

3.1. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, Quy chế Quản trị nội bộ Công ty

Trong năm 2019, Ban lãnh đạo Công ty đã nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, phù hợp với quy định của pháp luật, cụ thể:

3.1.1. Nghị quyết ĐHĐCĐ

Các NQ ĐHĐCĐ đã ban hành trong năm bao gồm:

NQ số 01/2019/FIR/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2019 về việc thông qua tất cả các nội dung báo cáo đính kèm theo Nghị quyết.

3.1.2. Nghị quyết HĐQT

- Trong năm 2019, HĐQT FIR đã ban hành 11 Nghị quyết để triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc; xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành.
- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị, kiểm tra các văn bản nội bộ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành của Công ty, tuân thủ pháp luật và phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3.1.3. Quy chế Quản trị nội bộ Công ty

- HĐQT và Ban TGD đã thực hiện nghiêm túc Quy chế Quản trị của Công ty, chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể liên quan đến hoạt động của Công ty. Trong năm 2019, BKS đã đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy chế hoạt động, nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát, đặc biệt là với các giao dịch trọng yếu và giao dịch với các bên liên quan.
- Kiểm soát trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo các Quy định của Luật Chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

3.2. Hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Ngay từ đầu năm, Ban Lãnh đạo FIR đã chủ động, quyết liệt trong công tác điều hành, quản trị trên mọi lĩnh vực hoạt động. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD được cập nhật và báo cáo thường xuyên hàng tháng, phân tích rõ thuận lợi, khó khăn và kiến nghị các giải pháp để Ban lãnh đạo giám sát, chỉ đạo kịp thời, đảm bảo hiệu quả hoạt động và mục tiêu đề ra.
- Một số chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu của năm 2019 theo BCTC như sau:

STT	Chỉ tiêu	BCTC Riêng (triệu đồng)	BCTC Hợp nhất (Triệu đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	335.554	335.693

2	Tổng chi phí	224.395	217.773
3	Lợi nhuận trước thuế	111.159	117.920
4	Lợi nhuận sau thuế	87.469	92.865

3.3. Báo cáo tài chính năm 2019 và tình hình tài chính của FIR

- BCTC của FIR được lập và thực hiện kiểm toán/soát xét theo đúng quy định, được đánh giá phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của công ty mẹ và tình hình tài chính hợp nhất của FIR, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC. Một số chỉ tiêu chính trong BCTC năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu bảng CĐKT	BCTC riêng (Triệu đồng)	BCTC Hợp nhất (Triệu đồng)
1. Tổng tài sản	450.684	450.217
- Tài sản ngắn hạn	310.593	315.762
- Tài sản dài hạn	140.091	134.455
2. Tổng nợ phải trả	143.123	131.812
- Nợ phải trả ngắn hạn	142.377	131.066
- Nợ phải trả dài hạn	746	746
3. Vốn chủ sở hữu	307.561	318.405
Trong đó vốn góp của chủ sở hữu	130.000	130.000
4. Thuế đã nộp NSNN trong năm	68.838	73.886

- FIR tổ chức thực hiện việc quản lý sử dụng vốn, tài sản, công nợ; tổ chức công tác kế toán và lập BCTC theo quy định hiện hành của Nhà nước và FIR.
- FIR đang phối hợp với Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc rà soát tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật.
- Năm 2019, tình hình tài chính của FIR được duy trì lành mạnh, các chỉ số về khả năng sinh lời của FIR tiếp tục có sự tăng trưởng so với năm 2018: ROA tăng từ 11,72% lên 19,41%; ROE tăng từ 59,07% lên 67,28%

Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty mẹ	Năm 2019	Năm 2018
ROS (LNST/DT) (%)	26,68%	45,96%
ROA (LNST/TS) (%)	19,41%	11,72%
ROE (LNST/Vốn góp của CSH bình quân) (%)	67,28%	59,07%

3.4. Hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc

- Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức 11 phiên họp. Hoạt động của HĐQT tuân thủ quy định của pháp luật và của FIR, đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Nghị quyết của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ FIR.

- BGĐ đã triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT kịp thời, điều hành linh hoạt và có nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của BGĐ thông qua việc giám sát thực hiện Nghị quyết HĐQT.
- Việc công bố thông tin được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

4. Việc phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, TGD và cổ đông

Việc phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, TGD và cổ đông được duy trì và thực hiện tốt, đảm bảo nguyên tắc vì lợi ích của cổ đông và tuân thủ quy định của pháp luật, quy định của FIR. BKS thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Giám đốc trong quá trình thực thi nhiệm vụ. HĐQT, Ban giám đốc và các bộ phận chức năng luôn tạo điều kiện và phối hợp tốt với BKS trên mọi lĩnh vực hoạt động.

Trên đây là nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2019. Kính trình Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

PHẠM THỊ PHƯƠNG