



## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

*Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bất động sản HUDLAND (phần liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát);*

*Căn cứ Quy chế hoạt động và chương trình làm việc năm 2014 của Ban kiểm soát.*

Ban Kiểm soát Công ty HUDLAND xin trình bày báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:

1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014.
2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động tài chính Công ty.
3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Cán bộ quản lý. Việc chấp hành điều lệ tổ chức Công ty của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Cán bộ quản lý. Một số kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành.
4. Dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát.

### PHẦN I

#### **1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014.**

##### ***1.1. Cơ cấu tổ chức:***

Ban kiểm soát gồm ba thành viên, đến nay ba thành viên Ban kiểm soát vẫn duy trì và hoạt động theo đúng sự phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Hoạt động của Ban đã thực hiện theo luật Doanh nghiệp, quy chế và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

##### ***1.2. Hoạt động của Ban kiểm soát:***

Trong năm 2014, Ban kiểm soát đã thực hiện triển khai theo chương trình kế hoạch đã được Hội đồng quản trị thông qua, nội dung kiểm tra đi sâu vào việc chấp hành điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; Công tác tổ chức quản lý điều hành việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; Việc thực hiện chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy chế quy định của Công ty đã ban hành; Xem xét các báo cáo Tài chính định kỳ.

Về việc xem xét và thuê Công ty kiểm toán tài chính cho năm 2014: Đồng thuận với Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 quyết định thuê Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA) làm đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.





Đã giám sát việc chỉ đạo và triển khai hoạt động của Hội đồng quản trị cũng như việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành điều hành, Cán bộ quản lý theo đúng chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

## 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động tài chính của Công ty:

Ban kiểm soát đã xem xét, đánh giá các báo cáo định kỳ, báo cáo năm về tình hình sản xuất kinh doanh và các Báo cáo tài chính. Ban Kiểm soát hoàn toàn nhất trí với nội dung của các báo cáo nói trên.

Ban kiểm soát đã làm việc với Phòng Kế toán Công ty, xem xét báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty, kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến hoạt động tài chính, kế toán trong năm 2014 và đi đến nhận xét như sau:

- Việc tính toán, ghi chép, các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực đúng chế độ, nguyên tắc trong phạm vi lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng và lưu trữ bảo quản chứng từ, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.

- Công tác ký kết hợp đồng xây dựng, chi phí trong đầu tư vào các dự án được hạch toán theo đúng quy định và dự toán thiết kế được phê duyệt.

- Nhìn chung các số liệu trên Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tính đến thời điểm 31/12/2014 của Công ty, kết quả hoạt động SXKD, và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. Đến thời điểm này, Ban kiểm soát không phát hiện thấy trường hợp bất thường nào trong hoạt động SXKD cũng như tình hình tài chính của Công ty HUDLAND.

## PHẦN II

### I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2014:

#### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

ST T	Nội dung	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng tài sản	700.000	709.933	100,4 %
2	Vốn Chủ sở hữu	467.281	438.468	94 %
3	Tổng Sản lượng	331.368	331.798	100,1 %
4	Tổng Doanh thu	472.500	474.224	100,4 %
5	Nộp ngân sách	27.237	24.204	88 %
6	Lợi nhuận sau thuế	81.711	85.816	105%





## 2. Tình hình huy động vốn:

Trong năm 2014 Công ty đã ký hợp đồng hạn mức tín dụng ngắn hạn với BIDV và PVCombank với hạn mức lần lượt là 175 tỷ đồng và 50 tỷ đồng. Đến thời điểm 31/12/2014 dư nợ tín dụng là 114,4 tỷ đồng.

## II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2014:

*(Số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA)).*

- |                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Tổng doanh thu:             | 474,224 tỷ đồng. |
| 2. Lợi nhuận trước thuế:       | 110,020 tỷ đồng. |
| 3. Thuế thu nhập doanh nghiệp: | 24,204 tỷ đồng.  |
| 4. Lợi nhuận sau thuế:         | 85,815 tỷ đồng.  |

### PHẦN III

## NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY:

### 1. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Cán bộ quản lý.

Nhìn chung trong năm 2014, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thường xuyên cung cấp các thông tin về hoạt động SXKD của Công ty và các Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2014; Báo cáo tài chính của Công ty năm 2014; báo cáo Kế hoạch thực hiện năm 2015, các tài liệu khác cho Ban Kiểm soát đúng quy định.

Sự phối hợp làm việc nghiêm túc, chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát Công ty nhằm mục đích chung là giúp Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD, thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông theo đúng pháp luật, điều lệ tổ chức Công ty, đồng thời đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

### 2. Việc chấp hành điều lệ Công ty của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Cán bộ quản lý.

Chúng tôi nhận thấy rằng, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty hoạt động điều hành năng động, sáng tạo, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí cao; tìm mọi giải pháp tổ chức điều hành, thúc đẩy và phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả SXKD; tiết kiệm chi phí; ổn định việc làm và thu nhập cho CBCNV; luôn quan tâm đến việc làm và quyền lợi của người lao động trong Công ty.

Ban điều hành đã chủ động sáng tạo trong tổ chức và điều hành công việc. Kết quả đạt được trong hoạt động SXKD được thể hiện qua các chỉ tiêu như: Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập của người lao động đã cơ bản hoàn thành kế hoạch năm 2014 mà Đại hội cổ đông đã thông qua. Vốn, tài sản được bảo toàn và phát triển.

1032  
TY  
HÀN  
HÁT TR  
NG SA  
-AND  
V-TP.Y





Bộ máy điều hành Công ty cũng được bổ sung hoàn thiện để tăng cường tính chuyên nghiệp và quản lý chỉ đạo theo từng lĩnh vực phân công rõ ràng.

Năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 7 cuộc họp, ban hành 7 Nghị quyết và 19 Quyết định về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

**3. Kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý:** Do các kiến nghị của Ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2013 đã được HĐQT, Ban điều hành khắc phục triệt để nên hiện tại không có ý kiến nào thêm.

#### PHẦN IV

#### **KẾ HOẠCH CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

- Ban Kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản trị và điều hành của Công ty.

- Trong năm 2015, Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát với các nhiệm vụ cụ thể:

+ Theo dõi và kiểm tra việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Công ty và cổ đông theo đúng quy trình công bố thông tin nội bộ đã phê duyệt.

+ Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2015.

+ Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra; Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ, quy định, quy chế của Công ty và pháp luật Nhà nước.

+ Kiểm tra tình hình thu hồi vốn, huy động vốn, công nợ phải thu, phải trả.

+ Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015; đặc biệt là các Thư Quản lý và có ý kiến về những vấn đề khi đơn vị Kiểm toán đưa ra.

+ Xây dựng kênh thông tin độc lập để việc lấy ý kiến Cổ đông được khách quan.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- Lưu BKS.

**T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Đình Thắng**

