



Số: 01/BC-D11-KS

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

Kính thưa quý cổ đông

- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính quy định về nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc 11;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Địa ốc 11;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty CP Địa ốc 11 đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C kiểm toán vào ngày 03/03/2016;
- Căn cứ hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

Thay mặt BKS Công ty, tôi xin báo cáo với ĐHĐCĐ về hoạt động của BKS và kết quả kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty như sau:

1/ Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Trong năm 2015, BKS tiến hành họp 4 phiên với các nội dung chủ yếu: kiểm soát tình hình chấp hành Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty và thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty 6 tháng đầu năm và cả năm 2015. Các thành viên BKS tham dự đầy đủ và nhất trí cao với nội dung biên bản cuộc họp.
- Trưởng BKS tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT, thành viên BKS được phân công tham dự đầy đủ các phiên họp giao ban định kỳ của Ban điều hành, quá trình tham dự đã ghi nhận đầy đủ tình hình hoạt động của công ty và đóng góp ý kiến tích cực theo đúng chức năng BKS.

2/ Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty:

Trong năm 2015, tình hình kinh doanh địa ốc có dấu hiệu phục hồi, tuy nhiên các doanh nghiệp BĐS vẫn gặp nhiều khó khăn như: thiếu vốn đầu tư, sức mua tăng nhưng chưa cao, thủ tục đầu tư dự án trên đất nhà nước giao phức tạp.

Trước tình hình đó, hoạt động của công ty năm 2015 có những thuận lợi và khó khăn như sau:

a/ Thuận lợi:

- Công ty không chịu áp lực về vốn đầu tư vì các dự án công ty còn trong quá trình chuẩn bị đầu tư, công ty cũng không vay ngân hàng nên cũng không chịu áp lực trả nợ vay.



- HĐQT, BDH, tập thể CBNV có tinh thần trách nhiệm cao, tích lũy được kinh nghiệm trong những năm qua nên việc triển khai thực hiện kế hoạch 2015 có nhiều thuận lợi.

b/ Khó khăn:

- Do điều kiện năng lực dự thầu của công ty chưa được cải thiện nhiều nên công ty chưa dự thầu được những công trình có giá trị lớn hoặc cao tầng.
- Thủ tục đầu tư dự án trên đất nhà nước giao còn phức tạp nên các dự án của công ty chưa triển khai được trong năm 2015.
- Do Công ty chỉ là đơn vị hợp tác nên không chủ động được trong việc triển khai dự án Phú Mỹ, Quận 7.

c/ Về báo cáo tài chính của công ty:

- Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán xác nhận ngày 03/03/2016.
- Kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

i/ Về kết quả kinh doanh: ĐV: triệu đồng

- Doanh thu:	108.386
- Chi phí:	105.771
- Lợi nhuận trước thuế:	2.615
- Thuế (TNDN):	577
- Lợi nhuận sau thuế:	2.038

ii/ Về tài sản Công ty:

- Tài sản ngắn hạn:	140.501
- Tài sản dài hạn:	22.761
Tổng tài sản:	163.262

iii/ Nguồn vốn:

- Nợ phải trả:	85.230
- Nguồn vốn chủ sở hữu:	78.032
Trong đó:	
+ Vốn góp của chủ sở hữu:	43.680
+ Quỹ đầu tư phát triển:	14.418
+ Lợi nhuận chưa phân phối:	19.933
Tổng nguồn vốn:	163.262

iv/ Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 387 đ/cp

3/ Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, BDH:

Trong năm 2015, HĐQT đã tổ chức 7 cuộc họp và ban hành 21 nghị quyết, quyết định. Việc triệu tập họp, thành phần tham dự, tài liệu cuộc họp và ban hành nghị quyết, quyết định đều đầy đủ và đảm bảo theo quy định. Các thành viên dự họp có tinh thần trách nhiệm cao, tham gia nhiều ý kiến.

Nội dung các nghị quyết của HĐQT đều được quyết định nhanh chóng, kịp thời, bám sát theo tình hình hoạt động của công ty, đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

BDH đã có nhiều nỗ lực để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015, tích cực tiến hành các thủ tục xây dựng cơ bản với các dự án của Công ty, mở rộng quan hệ tìm đối tác để tham gia thi công các công trình, đẩy mạnh mảng kinh doanh vật

liệu xây dựng, thực hiện kế hoạch thu - chi tài chính theo đúng kế hoạch và có ý thức tiết kiệm, quan tâm đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ CBNV, có những hình thức khen thưởng, động viên kịp thời, nhờ vậy hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty đều đạt, đảm bảo lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông.

Nhìn chung, hoạt động chính của Công ty trong năm 2015 là tập trung lo thủ tục xây dựng cơ bản cho các dự án của Công ty, thi công các công trình trúng thầu, kinh doanh vật liệu xây dựng và chuẩn bị các điều kiện để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016.

4/ Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2016:

- Xây dựng kế hoạch kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016, tập trung vào các mặt: triển khai các dự án của Công ty, việc khai thác và sử dụng các nguồn vốn của Công ty.
- Cử thành viên BKS tham dự lớp học về kế toán để nâng cao trình độ nghiệp vụ.

5/ Kiến nghị:

- Đẩy nhanh tiến độ thủ tục đầu tư dự án của Công ty như: dự án Res11 tại 205 Lạc Long và dự án Chung cư nhà ở xã hội Thới Bình tại 49/52 Âu Cơ đảm bảo hoàn tất để triển khai trong năm 2016.
- Có kế hoạch xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu hoạt động và phát triển của Công ty trong thời gian tới.
- Phối hợp với đối tác để thúc đẩy tiến độ dự án Phú mỹ - Q7.
- Xây dựng kế hoạch tài chính hợp lý để đảm bảo hoạt động của Công ty và quyền lợi của cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS công ty trong năm 2015, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý cổ đông, HĐQT, BDH, tập thể CBNV của Công ty đã tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Rất mong nhận được ý kiến góp ý của quý cổ đông để hoạt động của BKS ngày càng hiệu quả hơn.

TM. BKS Cty CP Địa ốc 11
Trưởng ban

HUỲNH CAO NHÃ

