

Số: 02/BC/2018-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2017
của Công ty Cổ phần Bất động sản Netland

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Netland đã được thông qua;
- Căn cứ tình hình triển khai Nghị quyết của HĐQT Công ty năm 2017;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính Mẹ và hợp nhất năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học Tp. HCM

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Bất động sản Netland như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2017 Ban kiểm soát (BKS) có 03 thành viên không thay đổi.

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Lê Thị Ngọc Hiền	Trưởng BKS
2	Vũ Thị Nguyệt Nhung	Thành viên BKS
3	Nguyễn Thị Hằng	Thành viên BKS

Trong năm, Ban Kiểm soát của công ty đã thực hiện các công việc sau:

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ, quy chế quản trị trong toàn bộ hoạt động của Công ty.
- Tổ chức họp 02 kỳ vào đầu năm và cuối năm để rà soát và triển khai công việc theo nhiệm vụ được giao.
- Giám sát, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh và việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành.
- Xem xét tính chính xác, trung thực và hợp pháp của báo cáo tài chính quý, sáu tháng, năm; báo cáo thường niên của công ty theo định kỳ.
- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật, gồm có: nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Kết quả hoạt động kinh doanh

ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017		% tăng/giảm so với 2016	
			Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu thuần	2.379	22.764	90.116	856,86%	3.687,99%
2	Lợi nhuận từ HĐKD	2.364	16.103	38.143	581,17%	1.513,51%
3	Lợi nhuận khác	-2	373	118	-	-
4	Lợi nhuận trước thuế	2.362	16.476	38.261	597,54%	1.519,85%
5	Lợi nhuận sau thuế	1.889	15.578	33.214	724,68%	1.658,31%

Tình hình kinh doanh năm 2017 của Công ty rất khả quan, cụ thể là:

- Doanh thu năm 2017 của Công ty đạt 90,11 tỷ đồng, trong đó đến từ hoạt động môi giới là 78,11 tỷ đồng chiếm 86,68% và hoạt động hợp tác đầu tư dự án là 12 tỷ đồng chiếm 13,32%. Công ty đang chuyển dần sang mảng hoạt động hợp tác đầu tư dự án.
- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 15,58 tỷ đồng, hợp nhất là 33,21 tỷ đồng.

2. Cân đối kế toán

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
TÀI SẢN	141.192	32.467
A/ Tài sản ngắn hạn	19.753	6.961
B/ Tài sản dài hạn	121.439	25.507
NGUỒN VỐN	141.192	32.467
C/ Nợ phải trả	3.617	471
D/ Vốn chủ sở hữu	137.575	31.997

3. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016	Năm 2017 (Mẹ)	Năm 2017 (Hợp nhất)
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016	Năm 2017 (Mẹ)	Năm 2017 (Hợp nhất)
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	14,79	5,46	1,28
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,01	0,03	0,40
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,01	0,03	0,66
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
- Hệ số Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Lần	0,07	0,26	0,62
Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi				
- Hệ số LNST/Doanh thu thuần	%	79,42	68,43	36,86
- Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu BQ	%	5,91	18,37	34,19
- Hệ số LNST/ Tổng tài sản BQ	%	5,82	17,94	22,10
- Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	99,39	70,74	42,33

4. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp.HCM (“AISC”) được chỉ định là kiểm toán viên cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Công ty, là công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc và trình bày báo cáo tài chính.
- Doanh thu thuần cũng như lợi nhuận sau thuế hợp nhất đều tăng vượt trội so với kế hoạch được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
1	Doanh thu thuần	55.000	90.116	163,85%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	29.000	33.214	114,53%

- Công ty không có các khoản nợ phải thu quá hạn và các khoản nợ phải trả quá hạn.
- Việc thanh toán các khoản công nợ phải trả cho khách hàng, các khoản trả nợ vay đều được Công ty thanh toán đúng và đầy đủ theo như hợp đồng cũng như cam kết của các bên.
- Các khoản phải nộp như nộp thuế, nộp bảo hiểm xã hội luôn được Công ty nghiêm chỉnh chấp hành đúng pháp luật.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

1. Hội đồng quản trị

- HĐQT có 05 thành viên đủ cơ cấu để hoạt động theo quy định của Điều lệ, trong đó có 02 Thành viên độc lập không điều hành theo đúng quy định của Công ty đại chúng niêm yết. Các Thành viên HĐQT đã có nhiều đóng góp tích cực trong các hoạt động của HĐQT.
- HĐQT họp định kỳ hàng quý, họp bất thường khi cần thiết do Chủ tịch HĐQT chủ trì.
- HĐQT đã tổ chức triển khai thực hiện toàn bộ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT.
- Các cuộc họp HĐQT có mời BKS tham dự.
- Thực hiện báo cáo, công bố thông tin đúng quy định.
- HĐQT Công ty luôn bám sát các hoạt động của Ban điều hành, kịp thời đưa ra các định hướng và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả của Công ty.
- Năm 2017 không có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, BKS thống nhất với báo cáo của HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2. Ban điều hành

- Ban điều hành đã triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT.
- Trong năm 2017 Ban điều hành đã có sự nỗ lực cải tiến trong việc điều hành. Mỗi đầu tuần Ban điều hành đều họp giao ban báo cáo các công việc thực hiện, phân công nhiệm vụ và phối hợp thực hiện công tác quản lý một cách có hiệu quả.

Năm 2017, Ban điều hành cùng với HĐQT đã giúp đưa Công ty trở thành công ty đại chúng và ngày 05/04/2018 trở thành Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

- Quá trình kiểm soát trong năm 2017 cho đến thời điểm thẩm định các báo cáo, Ban kiểm soát chưa phát hiện một hiện tượng tiêu cực nào của HĐQT và Ban điều hành. Đồng thời Ban kiểm soát cũng chưa nhận được phản ánh nào của cổ đông về quản lý điều hành của HĐQT và Ban điều hành.
- HĐQT và Ban điều hành đã và đang vận hành tốt Công ty theo đúng luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT.

2. Một số kiến nghị

- Tăng cường chỉ đạo từ HĐQT xuống Ban điều hành để hoạt động đầu tư và kinh doanh có hiệu quả hơn nữa.
- Kiểm soát tốt các dự án để rút ngắn thời gian thu hồi vốn, nâng cao hiệu quả đầu tư.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhân:

- Trình ĐHĐCĐ
- HĐQT công ty
- Lưu BKS

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



LÊ THỊ NGỌC HIỀN