



ĐẤT XANH GROUP

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

Số: 01/BC-BKS

TP. HCM, ngày 05 tháng 02 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DV-XD ĐỊA ỐC ĐẤT XANH

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP DV Và XD Địa ốc Đất Xanh;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ tình hình triển khai Nghị quyết của HĐQT Công ty năm 2015;
- Căn cứ kết quả kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2015.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin được trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2015 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2015 BKS có 3 thành viên, gồm một Trưởng Ban và hai thành viên.

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

Năm 2015 Ban kiểm soát đã tiến hành nhiều hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức của Công ty CP DV và XD Địa ốc Đất Xanh (gọi tắt là "Công ty") trong việc quản lý điều hành toàn bộ các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty cụ thể:

- Giám sát việc điều hành quản lý của Tổng Giám đốc công ty thực hiện đúng các quyền hạn và chức năng đã được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật của Nhà nước. Xem xét các báo cáo tài chính định kỳ do Ban tổng giám đốc Công ty cung cấp.
- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định của Pháp luật bao gồm : nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác.
- Phối hợp làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập để cùng tìm hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán. Đồng ý cơ bản với các đánh giá về tình hình hoạt động và tài chính của đơn vị kiểm toán độc lập.
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên và cả năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT. Thẩm định các tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.
- Ngoài ra, trong năm 2015, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào để cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.



II. KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Về công tác kế toán và tình hình tài chính của Công ty.

Ban Kiểm soát nhận được các báo cáo của HĐQT và Tổng giám đốc. Qua quá trình kiểm soát trong năm, Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo trên và đưa ra một số điểm cơ bản như sau:

a. Kết quả hoạt động kinh doanh 2015 so với 2014 như sau: (Đơn vị tính: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014	Tỷ lệ %
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,396,963	522,679	267%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2,458	16,498	15%
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,394,505	506,181	275%
4. Giá vốn hàng bán	735,260	204,365	360%
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	659,245	301,815	218%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	36,844	83,903	44%
7. Chi phí tài chính	8,495	79	10,714%
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	66,591	15,645	426%
9. Chi phí bán hàng	144,355	54,302	266%
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	125,098	82,328	152%
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	484,732	264,654	183%
12. Thu nhập khác	65,594	2,995	2,190%
13. Chi phí khác	9,937	1,280	776%
14. Lợi nhuận khác	55,657	1,715	3,245%
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	540,390	266,369	203%
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	97,933	55,481	177%
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(3,160)	(2,160)	146%
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	445,617	213,048	209%
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	336,629	167,834	201%
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	108,988	45,214	241%
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp)	3,125	2,346	133%
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (đồng/cp)	3,125	2,346	133%

- Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh cho thấy tình hình hoạt động năm 2015 đã vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra và đạt hiệu quả hơn năm 2014.
- Doanh thu thực hiện năm 2015 là 1,396,963 triệu đồng đạt 267% so với thực hiện năm 2014.
- Năm 2015 công ty đạt lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ đạt 336,629 triệu đồng vượt kế hoạch đã đề ra và cao hơn 201% so với năm 2014.
- Thu nhập trên mỗi cổ phần là 3.125 đ/cổ phần, đạt 133% so với thực hiện năm 2014.
- HĐQT và ban điều hành chọn Công ty DFK cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 là hợp lý.

b. Về tài chính của Công ty (Đơn vị tính: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014	Tăng (giảm) so với 2014
TÀI SẢN				
1	Tài sản ngắn hạn	2,986,757	1,755,832	170%
2	Tài sản dài hạn	586,591	404,621	145%
3	Tổng tài sản	3,573,347	2,160,453	165%
NGUỒN VỐN				
1	Nợ phải trả	1,801,988	1,088,225	166%
2	Vốn CSH	1,771,359	1,072,227	165%
3	Tổng nguồn vốn	3,573,347	2,160,453	165%

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH.

1. Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị có 05 thành viên đủ cơ cấu để hoạt động theo quy định của Điều lệ.
- Hội đồng quản trị họp định kỳ hàng quý, họp bất thường khi cần thiết do CTHĐQT chủ trì.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức triển khai thực hiện toàn bộ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Các cuộc họp HĐQT có mời BKS tham dự.
- Thực hiện báo cáo, công bố thông tin đúng quy định theo quý, năm.
- Hội đồng quản trị công ty đã có những định hướng mang tính đột phá, năng động, dự báo thị trường và đề ra những chính sách hoạt động Công ty đạt hiệu quả cao, tình hình tài chính lành mạnh, đầu tư kinh doanh luôn tăng trưởng.

2. Ban điều hành.

- Ban điều hành luôn có sự nỗ lực cải tiến trong việc điều hành, thực hiện tốt các Nghị quyết HĐQT. Duy trì thường xuyên lịch họp giao ban để giải quyết các vướng mắc khó khăn trong điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh
- Toàn bộ hoạt động của Công ty đều tuân thủ theo quy trình quy chế đã ban hành. Hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động thường xuyên, liên tục từ Công ty mẹ đến các công ty con trong hệ thống để hạn chế các rủi ro xảy ra cho công ty.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

- 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.
- BKS nhất trí với nội dung, số liệu báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc trình ĐHĐCĐ thường niên.

2. Một số kiến nghị

Tốc độ phát triển về quy mô của Công ty ngày càng lớn mạnh, đồng thời nhằm phát huy những kết quả đạt được của năm 2015, để phấn đấu vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, Ban kiểm soát đề nghị HĐQT và Ban điều Hành một số đề nghị sau:

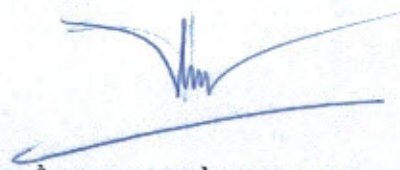
- Chú trọng cho việc đào tạo nhân sự, nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân sự và tuyển dụng nhân tài ngang tầm với tốc độ phát triển của Công ty.
- Luôn cải tiến quy trình làm việc phù hợp với hoạt động của Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Trình ĐH cổ đông
- HĐQT công ty
- Lưu BKS

T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



TRẦN THỊ THÙY TRANG

