



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

*Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2016
của Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức.*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2016 của Công ty mẹ lập ngày 07/03/2017 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 lập ngày 22/03/2017 đã được Công ty TNHH Pricewaterhouse Cooper Việt Nam kiểm toán.
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động năm 2016 của Công ty.

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên tài khóa 2016 về kết quả thẩm tra với các nội dung chính như sau:

I- Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2016:

Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2016 của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2016 theo các nội dung đã được ban hành theo nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên tài khóa 2016 (ngày 14/4/2016).

Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính 06 tháng, 09 tháng và Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Pricewaterhouse Cooper Việt Nam.

Trong năm 2016 Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng, 9 tháng đầu năm và cả năm 2016.

II/ Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2015 ngày 14/04/2016 và các quyết định của Hội đồng quản trị của Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

1.1/ Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2015 vào ngày 14/4/2016 tại Trung tâm hội nghị GEM Center.

1.2/ Thực hiện tốt việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 419.647.260.000 đồng lên 709.883.810.000 đồng.

1.3/ Chọn Công ty TNHH Pricewaterhouse Cooper Việt Nam làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.

1.4/ Thực hiện chi trả cổ tức 10% trên vốn điều lệ cho cổ đông đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2015.

1.5/ Ban điều hành chấp hành tốt các quyết định của Hội đồng quản trị ban hành như:

- + Thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh khi thay đổi vốn điều lệ.
- + Cử nhân sự tham gia quản lý tại các công ty con, công ty liên kết theo yêu cầu cơ cấu và phát triển.
- + Thực hiện các quyết định đầu tư, huy động vốn, vay vốn, thế chấp tài sản theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty ...
- + Thực hiện các quyết định về liên doanh, liên kết với doanh nghiệp khác.
- + Trích lập và sử dụng đúng mục đích các quỹ tiền lương, quỹ khen thưởng, phúc lợi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

III/ Giám sát hoạt động và phối hợp công tác điều hành của Ban kiểm soát và Hội đồng Quản trị, Ban điều hành:

- Hoạt động của Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật pháp.

- Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức điều hành hoạt động của công ty tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc Điều lệ công ty do Đại hội đồng cổ đông thông qua và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Trong năm 2016 Hội đồng Quản trị tổ chức nhiều cuộc họp Hội đồng quản trị, qua đó đã thông qua 25 biên bản cuộc họp và ban hành 04 nghị quyết của Hội đồng quản trị, kịp thời chỉ đạo cho Ban điều hành tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty đạt kết quả tốt.

- Việc phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành diễn ra thuận lợi và tốt đẹp, việc thông tin trong quá trình hoạt động của Công ty giữa Ban Kiểm soát và Ban điều hành luôn nhanh chóng, kịp thời và rõ ràng.

IV/ Thẩm định Báo cáo quyết toán tài chính năm 2016

Ban kiểm soát đã tiến hành soát xét báo cáo tài chính năm 2016 do Ban điều hành lập và được Công ty TNHH Pricewaterhouse Cooper Việt Nam kiểm toán, Ban kiểm soát đã thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty như sau:

1- Bảng cân đối kế toán hợp nhất ngày 31/12/2016:

(Đơn vị tính: đồng)

A TÀI SẢN		31/12/2016	01/01/2016
100	TÀI SẢN NGẮN HẠN	1.185.060.714.338	1,390,623,507,230
110	Tiền và các khoản tương đương tiền	172.086.700.765	305,134,252,578
120	Đầu tư tài chính ngắn hạn	59.966.863.400	62,921,060,022
130	Các khoản phải thu ngắn hạn	690.574.472.430	618,442,255,459
140	Hàng tồn kho	260.848.627.765	401,589,418,604
150	Tài sản ngắn hạn khác	1.584.049.978	2,536,520,567
200	TÀI SẢN DÀI HẠN	1.615.563.920.787	1,138,704,348,848
210	Các khoản phải thu dài hạn	482.199.872.784	509,079,872,620
220	Tài sản cố định	83.503.497.008	85,309,699,618
230	Bất động sản đầu tư	64.589.640.744	67,871,620,968
240	Tài sản dở dang dài hạn :	216.413.604.326	5,985,527,881
250	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	753.055.225.816	444,701,046,120
260	Tài sản dài hạn khác	15.802.080.109	25,608,267,935
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2.800.624.635.125	2,529,327,856,078
B NGUỒN VỐN		31/12/2016	01/01/2016
300	NỢ PHẢI TRẢ	1.029.674.292.954	1,145,749,845,783
310	Nợ ngắn hạn	727.721.968.300	648,459,573,078
330	Nợ dài hạn	301.952.324.654	497,290,272,705
400	VỐN CHỦ SỞ HỮU	1.770.950.342.171	1,383,578,010,295
410	Vốn chủ sở hữu	1.770.950.342.171	1,383,578,010,295

