

Hội An, ngày 30 tháng 03 năm 2015

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính thưa: Quý vị Cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ quy chế làm việc của Ban Kiểm soát;

Thay mặt Ban Kiểm soát - Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An, tôi báo cáo trước Đại hội về hoạt động của Ban Kiểm soát; kết quả kiểm tra, giám sát năm 2014 như sau:

A- Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2014:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát :

1. Nhân sự và thù lao của Ban kiểm soát

Trong năm 2014, thành viên Ban kiểm soát không có sự thay đổi và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 chấp thuận thông qua. Đến nay nhân sự Ban kiểm soát gồm ba thành viên đều là kiêm nhiệm.

Thù lao của Ban kiểm soát năm 2014 là:

Stt	Họ tên	Chức vụ	Số tháng	Thù lao (đồng)
1	Nguyễn Trọng Nghĩa	Trưởng BKS	12	47.643.206
2	Trần Đình Dũng	Thành viên BKS	12	43.643.206
3	Nguyễn Hoàng Phương	Thành viên BKS	12	43.643.206

Chi phí khác của Ban kiểm soát năm 2014 : 0 đồng.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014:

Trong năm 2014 Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, quản trị và Ban điều hành của Công ty trên cơ sở các qui định của pháp luật, điều lệ của Công ty và các yêu cầu của chủ sở hữu. Nội dung cụ thể các công việc bao gồm:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD; giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; giám sát việc tuân thủ điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty và Pháp luật nhà nước.
- Thẩm định báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm.

- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập: xem xét thư quan lý của kiểm toán viên độc lập.

- Hàng quý: Ban kiểm soát đều có sự trao đổi giữa các thành viên nhằm đánh giá hoạt động của ban kiểm soát và đề ra phương hướng hoạt động của quý tiếp theo. phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014:

Năm 2014 vượt qua nhiều khó khăn, HDQT, Ban Tổng giám đốc Công ty đã chỉ đạo, điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty một cách linh hoạt, mặc dù không hoàn thành các chỉ tiêu đề ra nhưng bảo toàn vốn cho cổ đông.

1. Các chỉ tiêu chủ yếu

a. Kết quả sản xuất kinh doanh

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	% TH/KH	% so với năm 2013
1	Doanh thu	239.716	270.000	268.508	99%	112%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.164	5.000	4.000	80%	185%
3	Chia cổ tức	8%	10%-15%	10%	100%	125%

Ghi chú: Tỷ lệ chia cổ tức năm 2014 dự kiến 10%.

Doanh thu năm 2014 của Công ty đạt 268 tỷ đồng, đạt 99% so với kế hoạch cả năm và tăng 12% so với năm 2013.

Lợi nhuận trước thuế đạt 4 tỷ đồng bằng 80% so với kế hoạch cả năm và tăng 85% so với năm 2013.

Năm 2014, cổ tức dự kiến chia là 10%, như vậy cho thấy công ty hoạt động hiệu quả, không chỉ bảo toàn mà còn phát triển vốn cổ đông.

Như vậy năm 2014 so với kế hoạch thì Công ty gần hoàn thành kế hoạch đề ra. Nguyên nhân do yếu tố khách quan không thuận lợi của thị trường bất động sản. Tuy nhiên tỷ lệ cổ tức vẫn đảm bảo.

b. Tình hình tài chính đến 31/12/2014

Một số chỉ tiêu tài chính của công ty năm 2014 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2013	Năm 2014
1	Nợ phải trả/Vốn điều lệ	lần	5,32	5,04
2	Nợ phải trả/Tổng Tài sản	lần	0,75	0,74
3	LNST/Tổng Tài sản	%	0,64	1,48
4	LNST/Vốn chủ sở hữu	%	2,60	5,69
5	LNST/Doanh thu	%	0,57	1,12
6	Khả năng thanh toán hiện thời	lần	1,38	1,41
7	Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,87	0,76
8	Tỷ lệ giá vốn/Doanh thu	%	94,41	94,55%

Mặc dù chỉ tiêu lợi nhuận năm 2014 chưa đạt được so với kỳ vọng so với kế hoạch, nhưng trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế nói chung cũng như thị trường bất

động sản nội riêng thì kết quả đạt được như trên cũng đã là thành công. Kết quả phản ánh sự cố gắng rất lớn của Ban điều hành công ty trong việc điều hành sản xuất kinh doanh.

- Về xây lắp: Trong năm 2014 Công ty đã trúng thầu thi công 19 công trình/hạng mục công trình và ký 22 Phụ lục hợp đồng với tổng giá trị 265 tỷ đồng. Các công trình xây dựng dân dụng, hạ tầng được thi công đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, công tác an toàn lao động được quan tâm và thực hiện tốt theo đúng nội dung cam kết trong các hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư.

- Chỉ số thanh toán hiện thời của Công ty là 1,41 lần, chỉ số thanh toán nhanh là 0,76 lần. Điều này chứng minh công ty vẫn chủ động về tài chính.

- Hàng tồn kho năm 2014 là 93,57 tỷ đồng, tăng 21,12% so với năm 2013, trong khi doanh thu chỉ tăng 12%. do đó công ty cần lưu ý tới việc thanh quyết toán công trình để đẩy nhanh tốc độ lưu chuyển vốn.

- Tỷ lệ giá vốn/ doanh thu năm 2014 là 94,55%, năm 2013 là 94,41, cho thấy việc quản lý chi phí của công ty có sự ổn định.

- Về sản xuất gạch Tuynel: Hiệu quả chưa cao, sản phẩm tồn kho nhiều. Công ty cần có kế hoạch quy hoạch khai thác nguồn nguyên liệu ổn định, nghiên cứu sản phẩm mới trong những năm tới.

- Về vốn điều lệ: Năm 2014 Công ty giữ nguyên mức vốn điều lệ là: 29.999.420.000 đồng, tương ứng với: 2.999.942 cổ phần đang lưu hành, trong đó có: 84.700 cổ phiếu quỹ.

Báo cáo tài chính phản ánh đúng về kết quả sản xuất kinh doanh trong năm qua và đã được kiểm toán độc lập chấp nhận. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.

2. Công tác tài chính kế toán:

- Công ty tuân thủ theo đúng Luật kế toán và các chuẩn mực kế toán Việt Nam. Chấp hành đầy đủ các quy định, quy chế của nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian qui định.

3. Về chính sách, chế độ cho người lao động: Công ty đã thực hiện tốt các chính sách cho người lao động về tiền lương, các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

III. Kết quả giám sát đối với Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý :

1. Các cuộc họp:

Trong năm qua Công ty có 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 23/04/2014 và 04 cuộc họp HĐQT. Nội dung các cuộc họp tập trung giải quyết các vấn đề sau:

- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

- Phương hướng, chiến lược và biện pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014; Thống nhất mức chia cổ tức năm 2013 là 08% bằng tiền mặt và kế hoạch chia cổ tức năm 2014. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, đưa ra phương hướng và chiến lược triển khai thi công...

2. Tình hình tuân thủ pháp luật, chấp hành điều lệ và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014

Các hoạt động của công ty trong năm 2014 đều tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành, điều lệ của công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nằm trong phạm vi ngành nghề đã đăng ký kinh doanh. Cùng với mục tiêu phát triển, Hội đồng quản trị và Ban điều hành luôn củng cố bộ máy tổ chức nhân sự và hệ thống quản lý của Công ty xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục, bảo đảm lợi ích cho các cổ đông.

3. Kiểm soát hoạt động quản lý, điều hành công ty

a. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị có 05 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm, có nhiệm kỳ 05 năm. Năm 2014 có sự thay đổi về thành viên HĐQT là Ông Trần Văn Việt được bầu bổ sung vào HĐQT do ông Đinh Phú Lộc xin rút khỏi HĐQT. Trong năm 2014, HĐQT họp 04 lần, nội dung và kết quả cơ bản như sau:

- + Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2014.
- + Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính Quý I và II năm 2014 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013.
- + Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2014.
- + Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, cố gắng đạt chỉ tiêu kế hoạch đến cuối năm 2014.
- + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán sáu tháng đầu năm 2014 (báo cáo bán niên), tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý III và quý IV năm 2014.
- + Tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình bàn giao trong năm 2014, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu ĐHCĐ đã đề ra cho năm 2014.
- + Hàng tháng đại diện của HĐQT có các cuộc họp với Ban điều hành để kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện mục tiêu đã đề ra.

Các thành viên HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn chiến lược, đề ra các quyết sách kịp thời tạo điều kiện cho công ty hoạt động hiệu quả. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của hội đồng quản trị đều được thực hiện đảm bảo vai trò định hướng và tuân thủ chủ trương chính sách của công ty.

b. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc điều hành

Năm 2014, giá cả nguyên vật liệu đầu vào, thị trường bất động sản vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục nên vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trên cơ sở chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã đưa ra nhiều biện pháp sát với tình hình thực tế, đã có những điều chỉnh kịp thời trong kế hoạch SXKD, có nhiều giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn nhằm duy trì và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo cho hoạt động của công ty theo đúng định hướng.

Ban Tổng Giám đốc điều hành có 04 thành viên, được Hội đồng quản trị bổ nhiệm đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, của Đại hội đồng cổ đông. Các thành viên của Ban điều hành và đội ngũ cán bộ quản lý của công ty đã quản lý, sử dụng và phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài sản, tài chính và lao động của công ty; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà Nước và chế độ chính sách với người lao động.

IV. Báo cáo giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc và cổ đông.

Nhìn chung trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, BKS đã được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

Ban Kiểm soát đã thông báo cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc kế hoạch kiểm tra, kiểm soát năm 2014 để phối hợp. Báo cáo kết quả sau mỗi đợt kiểm tra để Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc có chỉ đạo kịp thời nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro trong sản xuất kinh doanh.

Đối với các cổ đông: Trong năm Ban Kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về việc điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

B. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Để phát huy tốt hơn nữa tiềm năng của công ty, cũng như tiết giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho DIC Hội An, tăng cổ tức cho cổ đông của DIC Hội An, chúng tôi kiến nghị Ban Lãnh đạo Công ty cần:

- Xây dựng kế hoạch SXKD hàng năm phù hợp với năng lực, nguồn lực của Công ty để đảm bảo kế hoạch đề ra khi thực hiện có tính khả thi cao;

- Tiếp tục xây dựng chiến lược trung và dài hạn cho tái cơ cấu tài chính của Công ty. Đồng thời lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả và tạo dòng tiền cho doanh nghiệp;

- Thực hiện việc nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của các phòng ban để thực hiện, giải quyết các công việc trong điều hành sản xuất kinh doanh, tuyển chọn, đào tạo đội ngũ cán bộ đủ trình độ, đáp ứng yêu cầu quản lý, kinh doanh của công ty.

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ cũ, lập và thanh quyết toán giá trị khối lượng xây lắp hoàn thành tạo điều kiện cho công tác thu hồi công nợ từ chủ đầu tư, khách hàng để giảm bớt áp lực về vốn và lãi vay. Công tác điều chỉnh giá, lập khối lượng bổ sung, nghiệm thu, thu hồi vốn của một số công trình phải thực hiện quyết liệt, triệt để.

- Rà soát kỹ tình hình thực hiện các hợp đồng xây lắp, có biện pháp, phương hướng cụ thể về tiến độ thi công, cải tiến trong kỹ thuật công nghệ cũng như trong quản lý, tiết kiệm chi phí vật tư phụ, chi phí gián tiếp. Tiếp tục tìm tòi nghiên cứu công nghệ mới trong thi công xây lắp.

- Chú trọng đầu tư phát triển các ngành nghề chủ chốt, trong tâm của công ty như đầu tư dự án, công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các công trình dân dụng cao tầng..... Tập trung triển khai dứt điểm các dự án cũ.

- Hoàn thiện hệ thống quy trình, quy phạm và các quy định nội bộ sử dụng trong công tác quản lý của công ty, tăng cường công tác kiểm soát nội bộ.

- Cung cấp kịp thời các tài liệu (Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT, các báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, các tài liệu khác về công tác kế toán...) cho Ban kiểm soát để tăng cường công tác kiểm soát một cách có hiệu quả hơn.

C. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015.

Sau Đại hội, Ban kiểm soát sẽ hợp phân công nhiệm vụ và lập kế hoạch hoạt động cụ thể trong năm 2015 theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật nhà nước. Trong đó tập trung:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên hàng năm. Giám sát việc chấp hành Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty. Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Hội đồng quản trị.

- Kiểm tra tính pháp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành các hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính.

- Thẩm định báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm của Công ty.

- Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính và các báo cáo khác của Công ty.

- Giám sát dự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 đã được các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua, nay kính trình lên Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

Kính chúc Quý cổ đông nhiều sức khỏe và thành công.

Xin trân trọng kính chào !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Thư ký Công ty;
- Lưu BKS.

TM.BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban



Nguyễn Trọng Nghĩa

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số chứng	Loại sao (nếu có)
1	Nguyễn Trọng Nghĩa	Trưởng Ban	12	Sao đỏ
2	Nguyễn Văn Hùng	Thành viên Ban	13	Sao đỏ
3	Nguyễn Văn Dũng	Thành viên Ban	14	Sao đỏ

