

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2018

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“**Công ty**”) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2018 về công tác hoạt động trong năm 2017 như sau:

1. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1.1. Thành viên Ban kiểm soát

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty hiện tại gồm 03 (ba) thành viên, bao gồm:

- Ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng Ban;
- Ông Đinh Thái Hiệp - Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Thành viên;

1.2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.
- Tổ chức họp định kỳ và họp khi có công việc đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao, luôn bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch của Công ty theo định kỳ quý, bán niên, năm.
- Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.
- Giám sát và đánh giá việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty.



- Giám sát và đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ quy chế kiểm toán nội bộ, quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro, quy chế báo cáo và các quy chế quản trị nội bộ khác của Công ty.
- Giám sát các giao dịch của Công ty với các bên liên quan.
- Giám sát thực hiện các dự án đầu tư lớn, giao dịch mua, bán và giao dịch kinh doanh khác có quy mô lớn của Công ty.

1.3. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát

Trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017, Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho các thành viên BKS đầy đủ và đúng hạn, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên BKS năm 2016 là 03 thành viên
- Tổng thù lao đã chi trả cho BKS năm 2016 là: 30 triệu đồng (thực hiện chi trả từ tháng 09 – 12/2016)
- Số lượng thành viên BKS năm 2017 là 03 thành viên
- Tổng thù lao đã chi trả cho BKS năm 2017 là: 108 triệu đồng

Như vậy khoản chi thù lao cho thành viên BKS năm 2016 và năm 2017 đã thực hiện đúng theo mức chi trả được phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

2.1. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh

Ban Kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

Năm 2017 được đánh giá là năm hoạt động xây dựng đang có tốc độ tăng trưởng rất tốt. Với sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, sự cố gắng, nỗ lực hết mình của toàn bộ nhân viên trong Công ty, cùng với sự hỗ trợ của các cổ đông, hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục tăng trưởng, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra năm 2017.

2.2. Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Công ty đã tiến hành thực hiện với các kết quả sau:

- Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 theo Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2017.

- Công ty đã hoàn thành đầy đủ và kịp thời việc chi trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông trong năm tài chính 2017, thông qua đó góp phần tăng vốn điều lệ Công ty từ 430.000.000 lên 472.999.999 cổ phần.

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

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros đã được kiểm toán, Ban Kiểm soát đã thẩm định và báo cáo với ĐHĐCĐ như sau:

- Thống nhất với các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán.
- Các Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2017, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 và phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2017 về công tác hạch toán kế toán.
- Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty là trung thực và tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của Nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu về quản lý.

Đến 31/12/2017, các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2017 theo Báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

a) Về kết quả kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng doanh thu	5.360.840.887.375
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.057.472.139.584
3	Lợi nhuận sau thuế	848.132.034.748

b) Về tài sản Công ty:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tài sản ngắn hạn:	5.143.748.826.305
2	Tài sản dài hạn:	5.227.588.283.944
3	Tổng tài sản:	10.371.337.110.249

c) Vốn chủ sở hữu: **5.682.048.543.546 đồng;**

d) Tổng kết và so sánh các chỉ tiêu trên với kế hoạch của Công ty đặt ra cho năm tài chính 2017 được thể hiện như sau:

Nội dung	Kế hoạch năm 2017 (VND)	Thực hiện năm 2017 (VND)	% thực hiện kế hoạch
1. Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh	4.914.858.494.000	5.360.840.887.375	109,07%
2. Lợi nhuận trước thuế TNDN	736.029.247.000	1.057.472.139.584	143,67%
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN	588.823.397.000	848.132.034.748	144,04%

Trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi chậm, việc Công ty vượt mức doanh thu và lợi nhuận như trên là kết quả rất đáng khích lệ.

Trong năm qua, bằng sự sáng tạo, năng động, tạo uy tín bằng chất lượng, tiến độ công trình, Công ty đã có những bước phát triển không ngừng lớn mạnh, trở thành doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực xây dựng, mang lại niềm tin cho khách hàng và đối tác.

Công ty luôn chú trọng đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại, áp dụng các phương pháp mới và công nghệ thi công tiên tiến trong xây dựng. Các công trình thi công luôn đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường để mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng.

Trên cơ sở đánh giá, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của cổ đông cũng như các nguồn vốn kêu gọi hợp tác khác, Công ty đã tiếp tục chủ trương, thực hiện cơ cấu danh mục đầu tư và đã xúc tiến tìm hướng đầu tư các dự án mới với nhiều triển vọng: Dự án Khu biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp FLC Faros; Dự án công viên, thể thao mạo hiểm FLC Faros Quảng Bình; Dự án khu sinh thái biển huyện Quảng Xương; Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự sinh thái FLC Cù Lao Xanh; Dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng tại đảo Ngọc Vũng, Vân Đồn, Quảng Ninh ...

3. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ

3.1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”)

- HĐQT đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua;
- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác;

- HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Trong năm 2017, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã được HĐQT Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

3.2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác

- Ban Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, cũng như các ứng phó nhanh chóng kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng;
- Trong thời gian hoạt động năm vừa qua, Ban Kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác trong Công ty;
- Trong cả năm 2017, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến bất kỳ thành viên nào của Ban Tổng giám đốc Công ty.

3.3. Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện quy định về quản trị nội bộ Công ty

- Nhờ việc thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị nội bộ Công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời các chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty. Ban Tổng Giám đốc cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro và sai phạm;
- Ban Kiểm soát cũng đã đẩy mạnh việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế nội bộ khác theo đúng quy định.

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Năm 2018, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Trong hoạt động của mình, để đạt được hiệu quả tốt nhất, Ban Kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của HĐQT, sự hợp tác, phối hợp của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty. Để thực hiện tốt vai trò của Ban kiểm soát, Ban Kiểm soát có một vài kiến nghị như sau:

- Đề nghị Hội đồng Quản trị tiếp tục cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự cho phù hợp hơn nữa đối với sự phát triển của Công ty;
- Đề nghị Ban Tổng Giám đốc chú trọng đến các cơ hội thị trường ở phân khúc bất động sản trung bình để khai thác nhằm đạt được sự phát triển toàn diện hơn nữa.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2017 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội thông qua. Xin chúc các vị Đại biểu, Quý vị cổ đông, Nhà đầu tư sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Thanh

C.P.
H.A.