

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính thưa Đại hội!

Thưa toàn thể các Quý vị cổ đông!

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông về kết quả đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, từng thành viên Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

I/ Tình hình triển khai các nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

1. Đã chọn và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
2. Đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2015 như phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua, riêng việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ cổ tức/cổ phần là 10% trong năm 2016 được thay đổi từ hình thức trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu sang trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings số 02/NQ/2016/PH-ĐHĐCĐ ngày 07/10/2016 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
3. Ngày 22/12/2016 đã thực hiện trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ cổ tức/cổ phần là 10%;
4. Đã hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới của Công ty có hiệu lực kể từ ngày 12/04/2016 theo các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.
5. Chưa thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua do phương án không còn phù hợp với tình hình thực tế. Để đảm bảo cho việc phát hành đáp ứng quy mô phát triển, định hướng mục tiêu giai đoạn 2015-2020, phương án đã được HĐQT điều chỉnh và trình tại Đại hội.
6. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

6.1 Thi công xây lắp

Ban kiểm soát đánh giá cao về kết quả đạt được của Ban lãnh đạo Công ty đối với hoạt động thi công xây lắp trong năm 2016: Năm 2016 là năm sự đổi mới của Phục Hưng được nhìn nhận rõ nét, đổi mới mang lại cho Phục Hưng đột phá về số lượng, quy mô các công trình, tăng trưởng mạnh về doanh thu xây lắp. Năm 2016 Công ty ký kết được 23 Hợp đồng thi công xây lắp với tổng giá trị Hợp đồng đạt 2.800 tỷ đồng trong đó có hợp đồng tổng thầu EPC với tổng giá trị hơn 1.300 tỷ đồng, là tiền đề cho các hợp đồng tổng thầu trong những năm tiếp theo. Các công trình quy mô được triển khai hàng loạt kết hợp linh hoạt giữa cơ chế khoán gọn và thi công trực tiếp mà tỷ trọng thi công trực tiếp là chính yếu. Quá trình triển khai thi công đều thực hiện trình tự lập phương án kinh tế trình HĐQT phê duyệt và quá trình thực hiện luôn bám sát phương án kinh tế đã được phê duyệt.

6.2 Hoạt động đầu tư

6.2.1 Các dự án bất động sản:

+ Năm 2016 Công ty đã thực hiện xong giai đoạn I **Dự án “Khu thương mại dịch vụ nhà ở Hoàn Cầu”** (phường Phước Hưng, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), đủ điều kiện bán hàng và bắt đầu tiến hành bán các sản phẩm của Dự án ra thị trường từ đầu năm 2017 với sản phẩm là 136 lô liên kế. (Tổng quy mô Dự án: 27.941 m² với sản phẩm là 147 lô liên kế và 14 căn biệt thự).

+ **Dự án “Nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại và văn phòng tại điểm X3”** (Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội): Các Nhà đầu tư đã góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Nhà Mỹ Xuân Hà Nội để thực hiện Dự án, trong đó Phục Hưng góp 25% vốn điều lệ. Dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, đã hoàn tất hồ sơ chờ Quyết định chủ trương đầu tư Dự án của UBND thành phố Hà Nội. Dự kiến khởi công vào Quý 2/2017, kết thúc vào Quý 1/2020.

+ Các dự án Công ty chủ động hoãn, giãn tiến độ triển khai để phù hợp với nhu cầu chung của thị trường trong giai đoạn hiện nay như Dự án “**Trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp và văn phòng cho thuê**” tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Dự án “**Xây dựng khu nhà ở thấp tầng, chung cư cao tầng và dịch vụ tại xã Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội**”, “**Dự án Khu nhà ở Long Toàn, Trường Chinh, thành phố Bà Rịa – Vũng Tàu**”.

+ Đồng thời với việc thực hiện các Dự án sẵn có, Công ty đang thực hiện công tác chuẩn bị đối với một số Dự án mới như Dự án Ban cơ yếu Ngụy Như Kon Tum, Dự án C8 Giảng Võ..vv..

6.2.2 Kết quả hoạt động từ việc đầu tư vào các Công ty con, Công ty liên kết năm 2016

Tên công ty	Giá trị vốn góp	Kết quả
Phục Hưng 3	5.500.000.000 (tỷ lệ 55%/VĐL)	Đã tổ chức ĐHĐCĐ, cổ tức 12 %/VĐL
Phục Hưng 7	8.000.000.000 (tỷ lệ 40%/VĐL)	Đã tổ chức ĐHĐCĐ, cổ tức 15 %/VĐL
Phục Hưng 8	6.500.000.000 (tỷ lệ 65%/VĐL)	Đã tổ chức ĐHĐCĐ, cổ tức 0 %/VĐL
Công ty TNHH Kinh doanh nhà Phục Hưng	102.453.856.000 (tỷ lệ 100%/VĐL)	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 là 4,5 tỷ đồng.
Tổng cộng:	122.453.856.000	

6.3 Thực hiện các chỉ tiêu tài chính so với kế hoạch năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua:

Đơn vị tính : Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ					Hợp nhất	
	TH năm 2015	KH năm 2016	TH năm 2016	% TH/KH	% năm 2016/2015	TH năm 2015	TH năm 2016
Tổng tài sản	569		752		132,1%	748	972

Vốn Chủ sở hữu	164		170		103,6%	197	207
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	882	1.200	1.186	98,8%	134,4%	1.219	1.469
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	44,6	64	67	104,6%	150,2%	60,3	106,7
Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh	15,5		25,2		162,5%	15,5	27,1
Lợi nhuận khác	1,8		-4,8			4,3	-3,9
Tổng lợi nhuận trước thuế	17,4		20,4		117,2%	19,8	23,2
Lợi nhuận sau thuế	13,9	17,5	17,7	101,1%	127,3%	14,9	18
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát						2,5	3,4
LNST của cổ đông Công ty mẹ						12,3	14,6

Công ty mẹ: Các chỉ tiêu thực hiện bám sát kế hoạch đề ra. So với năm 2015 doanh thu đạt 134,4%, tốc độ tăng của chỉ tiêu Lợi nhuận gộp và chỉ tiêu Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD lớn hơn tốc độ tăng của Doanh thu, tuy nhiên do chỉ tiêu lợi nhuận khác giảm mạnh so với năm 2015 dẫn đến chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 117,2 % so với năm 2015.

Hợp nhất: Doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều đạt 120% so với năm 2015.

(Nguyên nhân Lợi nhuận sau thuế năm 2016 của cổ đông Công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất thấp hơn Lợi nhuận sau thuế trên BCTC của Công ty mẹ là do loại trừ cổ tức bổ sung năm 2014, 2015 và cổ tức năm 2016 Công ty mẹ nhận từ các Công ty con).

6.4. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế. Theo ý kiến của kiểm toán, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

II/ Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

- Trong năm HĐQT đã tổ chức 15 phiên họp trực tiếp. Tình hình SXKD của Công ty được HĐQT đánh giá, phân tích theo từng quý do đó có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc nhằm đạt được kế hoạch ĐHCĐ đề ra. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành có nội dung phù hợp với chủ trương và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị.

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT2 (The Light), Đ. Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội *ĐT: (04) 666.46.518/19/20 - Fax: (04) 666.46.521 *Email: info@phuchung.com.vn *Website: www.phuchung.com.vn

- Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai và thực hiện điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo đúng các chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty.

- Tiếp tục rà soát, chỉnh sửa và bổ sung Hệ thống quy chế, quy định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo cho việc vận hành bộ máy tổ chức an toàn và hiệu quả.

- **“Liên tục đổi mới để nâng tầm giá trị”** là thông điệp, phương châm hoạt động của Phuchung. Để phù hợp với sự phát triển của xã hội, định hướng mục tiêu giai đoạn 2015-2020 của Phuchung, kể từ năm 2015 HĐQT thực hiện không kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc nhằm tách bạch giữa hoạt động của HĐQT và Ban điều hành và tăng cường tính khách quan trong quá trình điều hành. Cũng từ thời điểm này, HĐQT cơ cấu lại mô hình tổ chức hoạt động; thay đổi hình thức quản lý; Sắp xếp, cơ cấu lại bộ máy các phòng ban với mục tiêu tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động. Có thể nói năm 2015 là năm tiền đề của sự đổi mới trong giai đoạn mới và năm 2016 sự thay đổi được nhìn nhận rõ nét nhất. Hàng loạt các công trình quy mô được triển khai với hình thức quản lý mới được thực hiện bởi đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ, kinh nghiệm, năng động và đầy nhiệt huyết; Hệ thống trang thiết bị hiện đại được đầu tư, biện pháp thi công luôn luôn được đổi mới đảm bảo thi công công trình an toàn, chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

Với định hướng đúng đắn của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên trong mô hình, năm 2016 Phuchung tiếp tục đà tăng trưởng, thu nhập của cán bộ công nhân viên được nâng cao, dự kiến cổ tức năm 2016 là 14%/Vốn điều lệ. Với nguồn Hợp đồng sẵn có đã ký kết từ năm 2016 trở về trước, nguồn hợp đồng ký mới trong quý 1 năm 2017 cùng các công trình đang tiếp cận, tham gia dự thầu và thương thảo, sẽ đảm bảo cho Phuchung tiếp tục đà tăng trưởng trong năm 2017 và các năm tiếp theo.

III/ Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

1. Thực hiện việc kiểm tra, giám sát

Ban kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát các hoạt động của Công ty theo đúng quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát. Các hoạt động cụ thể như sau:

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ đề ra, việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Trưởng ban BKS tham dự một số cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị, tham gia các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc. Biên bản các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp giao ban đều được gửi đến BKS do đó việc nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hoàn toàn kịp thời và đưa ra các ý kiến góp ý trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS;
- Thực hiện công tác kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên và định kỳ;
- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập; Thẩm định các Báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm; Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập, ý kiến phản hồi của Ban Lãnh đạo Công ty và giám sát Ban Lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra;
- Tham gia góp ý vào việc ban hành, sửa đổi Điều lệ, các Quy chế, quy định của Công ty;
- Giải quyết các yêu cầu của cổ đông.

2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Cổ đông

Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin theo quy định từ Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã cùng với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc phối hợp nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty trên cơ sở đó đã có những đề xuất, trao

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT2 (The Light), Đ. Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội *ĐT: (04) 666.46.518/19/20 - Fax: (04) 666.46.521 *Email: info@phuchung.com.vn *Website: www.phuchung.com.vn
đổi, tham gia ý kiến nhằm mục đích đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với Điều lệ, các quy chế nội bộ, các quy định của pháp luật có liên quan và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

Công ty đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ, theo đúng quy định đối với công ty niêm yết. Các yêu cầu của cổ đông đều được Ban kiểm soát giải quyết kịp thời.

3. Đánh giá hoạt động của từng thành viên BKS

BKS Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings nhiệm kỳ 2016-2020 có 03 thành viên. BKS đánh giá hoạt động và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng thành viên trong năm 2016 như sau:

3.1 Bà Nguyễn Thị Lan – Trưởng Ban kiểm soát.

- Nhiệm vụ được phân công: Làm việc trực tiếp tại Công ty, phụ trách chung; Tổ chức phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, triệu tập và chủ trì tất cả các cuộc họp của Ban kiểm soát; Trực tiếp chủ trì kiểm tra các vụ việc bất thường xảy ra; Kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị là các Công ty con, Công ty liên kết thông qua người đại diện phần vốn tại các đơn vị; Kiểm soát các vấn đề còn lại chưa phân công cho thành viên nào.

- Đánh giá hoạt động năm 2016: Hoàn thành nhiệm vụ.

3.2 Ông Nguyễn Văn Đức – Thành viên.

- Nhiệm vụ được phân công: Kiểm soát các mảng liên quan đến hoạt động xây lắp của Công ty.

- Đánh giá hoạt động năm 2016: Hoàn thành nhiệm vụ.

3.3 Ông Nguyễn Việt Anh – Thành viên

+ Nhiệm vụ được phân công: Kiểm soát công tác tài chính kế toán của Công ty, các mảng liên quan đến hoạt động đầu tư của Công ty.

+ Đánh giá hoạt động năm 2016: Hoàn thành nhiệm vụ.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, đề nghị Đại hội thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty. Ban kiểm soát rất mong nhận được các ý kiến bổ sung, góp ý của các Quý vị cổ đông để BKS thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông./.

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ LAN