

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

**Kính thưa:** - *Quý vị Đại biểu*  
 - *Quý Cổ đông*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Phuchung Holdings;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, từng thành viên Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

### **I/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:**

**1. Tình hình triển khai các nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015:**

1.1 Đã chọn và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;

1.2 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 thị trường chưa thuận lợi cho việc phát hành;

1.3 Ngày 03/09/2015 đã thực hiện trả cổ tức năm 2014 với tỷ lệ cổ tức/cổ phần là 4%;

### **2. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2015**

*Đơn vị tính : Tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Công ty mẹ				Hợp nhất	
	Th.hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Th.hiện năm 2015	%TH/KH	Th.hiệ n năm 2014	Th.hiệ n năm 2015
Tổng tài sản	543		569		685	748
Vốn Chủ sở hữu	155		164		175	197
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	387	1.003	882	87,9%	528	1.219
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	26,1	42	44,6	106,2%	45,7	60,3
Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh	4,85		15,5		7,1	15,5
Lợi nhuận khác	0,9		1,8		0,76	4,3
Tổng lợi nhuận trước thuế	5,7	15,9	17,4	109,4%	7,8	19,8



Lợi nhuận sau thuế	4,4	12,8	13,9	108,6%	5,6	14,9
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát					1,2	2,6
LNST của cổ đông Công ty mẹ					4,3	12,3

- **Công ty Mẹ:** Doanh thu thực hiện năm 2015 đạt 87,9% so với chỉ tiêu kế hoạch, tuy nhiên tổng lợi nhuận trước thuế Công ty đã vượt mức kế hoạch của năm, lợi nhuận trước thuế 17,4 tỷ đồng đạt 109,4 % kế hoạch và lợi nhuận sau thuế 13,9 tỷ đồng đạt 108,5 % kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do giá thành giảm, hoạt động tài chính hiệu quả mặc dù chi phí lãi vay tăng so với kế hoạch;

- **Hợp nhất:** Doanh thu tăng 2,3 lần so với năm 2014, lợi nhuận kế toán sau thuế tăng 2,6 lần so với năm 2014.

### 3. Thực hiện công tác đầu tư

#### \* Đầu tư các dự án:

- Trong năm Công ty đã thực hiện chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của Công ty sở hữu tại Công ty CP Bất động sản Phuchung và Công ty CP bất động sản Nghệ An;

- Triển khai 02 dự án đó là:

+ **Dự án “Khu thương mại dịch vụ nhà ở Hoàn Cầu” (phường Phước Hưng, TP Bà Rịa):** Đã cơ bản hoàn thành khâu thủ tục pháp lý chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thi công hạ tầng giai đoạn 1, dự kiến khởi công tháng 4/2016;

+ **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):** Đã hoàn thành xin giấy phép quy hoạch; phê duyệt quy hoạch TMB và phương án kiến trúc sơ bộ; chuyển mục đích sử dụng đất.vv..; Đang thực hiện các bước tiếp theo như giải phóng mặt bằng; thiết kế cơ sở & lập dự án đầu tư; thành lập pháp nhân mới thực hiện dự án; nộp tiền sử dụng đất và xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.vv... Dự kiến khởi công vào quý 3/2016;

- 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”.

\* **Kết quả hoạt động từ việc đầu tư vào các Công ty con, Công ty liên kết năm 2015:**

Tên công ty	Giá trị vốn góp	Kết quả
Phuchung 3	2.750.000.000	Đã tổ chức ĐHĐCĐ, cổ tức 24%/VĐL
Phuchung 7	2.000.000.000	Đã tổ chức ĐHĐCĐ, cổ tức 20%/VĐL
Phuchung 8	6.500.000.000	Chưa tổ chức ĐHĐCĐ, Lợi nhuận không đáng kể, cổ tức dự kiến 0%/VĐL

<p>Công ty TNHH Kinh doanh nhà Phục Hưng</p>	<p>102.447.147.511</p>	<p>Năm 2015 lỗ do điều chỉnh lại phương án phân bổ Dự án CT2, tuy nhiên Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (31.12.2014) của DA CT2 còn nên sau khi bù khoản lỗ năm 2015, LNST chưa phân phối tại 31.12.2015 của Công ty là 8,1 tỷ đồng.</p>
<p><b>Tổng cộng</b></p>	<p><b>113.697.147.511</b></p>	

**4. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính:**

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. 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 2015 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.

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

- Trong năm HĐQT đã tổ chức 10 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;

- Năm 2015 là năm 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. Cơ cấu lại mô hình tổ chức hoạt động; Sắp xếp, cơ cấu lại bộ máy các phòng ban với mục tiêu tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả toàn công ty, phù hợp với định hướng mục tiêu giai đoạn 2015-2020;

- Hệ thống quy chế, quy định của Công ty đang được triển khai rà soát, chỉnh sửa phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo cho việc vận hành bộ máy tổ chức an toàn và hiệu quả;

- 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;

Với định hướng đúng đắn và chỉ đạo quyết liệt 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 2015 Phục Hưng đã đạt được thành công nhất định trong hoạt động sản xuất kinh doanh như báo cáo của Ban lãnh đạo Công ty đã nêu, được thể hiện rõ nét là sự tăng trưởng bứt phá về doanh thu, tuy chưa đạt kế hoạch đề ra nhưng đã tăng 2,2 lần so với năm 2014, thu nhập của cán bộ công nhân viên được nâng cao, dự kiến cổ tức năm 2015 là 10%/Vốn điều lệ. Với nguồn Hợp đồng sẵn có đã ký kết từ năm 2015 trở về trước, nguồn hợp đồng ký mới trong quý 1 năm 2016 cùng các công trình đang tiếp cận, tham gia dự thầu và thương thảo, sẽ đảm bảo cho Phục Hưng tăng trưởng trong năm 2016.

### 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 của Hội đồng quản trị, Biên bản các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc đều được gửi tới 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 Giám đốc. Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã cùng với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc phối hợp nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty trên cơ sở đó đã có những đề xuất, trao 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 của UBCKNN 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 2011-2015 có 03 thành viên. Trong nhiệm kỳ, nhân sự BKS có sự thay đổi:

- Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 18/04/2015 đã miễn nhiệm thành viên là Bà Nguyễn Thị Thu Thủy và bầu bổ sung thành viên mới là Bà Trần Thị Thực Anh.
- Ngày 30/06/2015 thành viên là Ông Tào Minh Dương có đơn xin từ nhiệm. Ông Tào Minh Dương trước đây là nhân viên thuộc Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt - cổ đông của Công ty, nay đã chuyển công tác sang Công ty khác.

BKS hoạt động gồm 02 thành viên kể từ thời điểm 30/06/2015. BKS đánh giá hoạt động và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng thành viên trong năm 2015 như sau:

##### 3.1 Bà Nguyễn Thị Lan – Trưởng Ban kiểm soát:

- Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chung; kiểm soát mảng đầu tư (trước đây giao cho thành viên Tào Minh Dương); 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 2015 và giai đoạn 2011-2015: Hoàn thành nhiệm vụ.

### 3.2 Bà Trần Thị Thục 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 thi công xây lắp của Công ty;

- Đánh giá hoạt động năm 2015: Hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ của BKS giai đoạn 2011-2015 đã kết thúc. BKS nhiệm kỳ cũ rất mong Quý cổ đông lựa chọn và bầu BKS mới có năng lực, trình độ để góp phần xây dựng mô hình Phục Hưng ngày càng vững mạnh.

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016

**TM BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Lan**