

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Đầu tư Nam Long

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều 121-127 của Luật Doanh nghiệp và Điều 33-34 Điều lệ Công ty CP Đầu tư Nam Long;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 kết thúc vào ngày 31/12/2014 của Công ty CP Đầu tư Nam Long đã được kiểm toán bởi Công ty Ernst & Young Việt Nam;
- Căn cứ vào kết quả kiểm soát hoạt động điều hành của Công ty CP Đầu tư Nam Long trong năm 2014.
- Thực hiện nhiệm vụ, chức năng của Ban Kiểm Soát theo Điều lệ của Công ty. Ban Kiểm Soát chúng tôi báo cáo tình hình và kết quả hoạt động kiểm soát trong năm 2014 như sau :

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên Ban Kiểm Soát trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

- Ông David Yip Chong Kuan Bỏ nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2012
- Ông Vương Thuận Bỏ nhiệm ngày 05 tháng 5 năm 2011
- Ông Timothy Thiên Châu Bỏ nhiệm ngày 25 tháng 4 năm 2014

Ngày 23 tháng 06 năm 2014 Ban kiểm soát thống nhất bầu ông Ông David Yip Chong Kuan làm Trưởng ban kiểm soát.

Các hoạt động Ban Kiểm Soát thực hiện:

1. Tổ chức họp định kỳ từng Quý.
2. Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị từng quý trong năm.
3. 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.
4. Xem xét các báo cáo của đơn vị kiểm toán.
5. Góp ý với HĐQT các vấn đề kế toán kiểm toán, Công bố thông tin.

B. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

I. Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014

Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ đồng	
			Chênh lệch	%
Doanh thu thuần	866.93	1,073.71	(206.78)	(19.26)
Giá vốn hàng bán	(562.75)	(737.07)	174.32	(23.65)
Lợi nhuận gộp	304.17	350.64	(46.47)	(13.27)
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%)	35.09	32.66	2.43	

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	115.30	136.82	(21.52)	(15.72)
Lợi nhuận trước thuế (EBT)	139.13	136.82	2.31	1.68
Lợi nhuận sau thuế	103.39	99.65	3.74	3.75

Kết luận:

- Lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch, các chỉ số tài chính chủ yếu ở trạng thái tích cực
- Công ty sử dụng có hiệu quả các công cụ tài chính tạo sự ổn định về nguồn vốn và giảm chi phí sử dụng vốn
- Công ty tiếp tục đạt kết quả kinh doanh tốt đối với nhóm sản phẩm nhà ở vừa túi tiền, Sản phẩm Ehome có chỗ đứng vững chắc trên thương trường
- Công tác huy động vốn đạt được kết quả rất tốt, cho thấy nhà đầu tư tổ chức tín dụng trong nước và quốc tế đánh giá cao và tin tưởng vào công tác quản lý và kế hoạch kinh doanh của Nam Long.

II. Thẩm định báo cáo tài chính

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm tra BCTC hợp nhất năm 2014 của Cty CP đầu tư Nam Long thông qua việc giám sát, trao đổi thường xuyên với Phòng kế toán. Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành. Báo cáo tài chính được lập đều đặn qua từng Quý. Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ theo đúng quy định.

a) Số liệu chủ yếu của Bảng cân đối kế toán

Đồng

TÀI SẢN	Năm Nay	Năm trước
A Tài sản ngắn hạn	3.390.886.030.630	2.865.166.180.486
Tiền	373.996.538.696	166.988.264.275
Các khoản phải thu	319.820.924.756	275.646.375.838
Hàng tồn kho	2.610.299.543.869	2.359.796.817.078
Tài sản khác	86.769.023.309	62.734.723.295
A Tài sản dài hạn	538.534.924.333	458.550.308.580
Tài sản cố định	54.543.181.955	53.431.920.229
Đầu tư	289.981.848.307	259.657.964.485
Tài sản khác	194.009.894.071	145.460.423.866
TỔNG TÀI SẢN	3.929.420.954.963	3.323.716.489.066
NGUỒN VỐN	Năm Nay	Năm trước
A. Nợ phải trả	1.938.207.790.008	1.741.546.198.036
B. Vốn chủ sở hữu	1.933.690.678.758	1.290.027.045.815
C. Lợi ích cổ đông thiểu số	57.522.486.197	292.143.245.215
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3.929.420.954.963	3.323.716.489.066

b) Số liệu chủ yếu của Bảng kết quả kinh doanh

Đồng

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	866.929.052.587	601.746.505.592
2. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	(562.755.566.552)	(370.250.973.823)
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	304.173.486.035	231.495.531.769
4. Doanh thu hoạt động tài chính	9.374.184.141	(29.381.512.940)

7. Chi phí hoạt động tài chính	(39.794.044.651)	(39.794.044.651)
8. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	(198.242.734.749)	(146.247.543.093)
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	115.304.935.427	55.866.475.736
10. Lợi nhuận khác	23.832.351.117	81.658.340
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	139.293.611.354	55.627.243.020
12. Lợi nhuận sau thuế TNDN	103.553.887.958	34.492.060.979

c) Ý kiến thẩm định

Theo ý kiến chúng tôi các Báo cáo tài chính của Công ty CPĐT Nam Long đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2014. Báo cáo Tài chính được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan.

III. Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị

1. Từng Quý HĐQT có tổ chức họp định kỳ xem xét đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh từng quý và đề ra một số giải pháp phương hướng cho việc thực hiện kỳ tới.
2. HĐQT đã hình thành các tiểu ban chuyên môn hoạt động chuyên sâu trong từng lĩnh vực làm chức năng tư vấn tham mưu nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo.
3. Các nghị quyết biện pháp HĐQT đề ra trong năm 2014 :
 - a. là hợp pháp và đúng với Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội cổ đông và,
 - b. có tác dụng định hướng dài hạn và đề ra các giải pháp phù hợp sâu sát hoạt động kinh doanh.
4. Nội dung cuộc họp mang tính thiết thực giải quyết kịp thời có hiệu quả các vấn đề phát sinh cấp thiết của Công ty.
5. Các thành viên hội đồng quản trị tuân thủ đầy đủ Điều lệ, Quy chế quản lý , Nghị quyết của Đại hội cổ đông và thực hiện nhiệm vụ một cách năng động, tận tụy, có trách nhiệm.

IV. Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Ban Tổng giám đốc

1) Một số công việc chủ yếu đã thực hiện:

- a) Xây dựng được phương hướng và kế hoạch dài hạn 3 năm 2014-2016
- b) Chất lượng sản phẩm Ehome được người tiêu dùng và nhà đầu tư tin cậy
- c) Công tác bán hàng của các dự án Ehome 3, Ehome 4 và Ehome 5 đạt hiệu quả tốt, xây dựng vị thế dẫn đầu của Nam Long trong Thị trường căn hộ và nhà ở vừa túi tiền.
- d) Công tác nhân sự đã tạo được sự thay đổi mang tính đột phá trong việc tuyển dụng đề bạt đội ngũ quản trị năng lực, tạo lập văn hóa doanh nghiệp năng động - nhiệt tình - hiệu quả và hợp tác.

2) Một số nội dung công việc cần lưu ý

- a) Quy mô bộ máy quản lý cần được tiếp tục tổ chức lại tinh gọn để vừa giảm chi phí quản lý vừa tăng khả năng quản trị và ra quyết định.
- b) Hoàn thiện khả năng dự đoán dự báo nâng cao chất lượng công tác dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn.

Kết luận:

- a) Công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật có liên quan và các quy định tại Điều lệ Quy chế quản lý và Nghị quyết Hội đồng quản trị và Nghị quyết ĐHCĐ

- b) Ban Tổng Giám đốc thực hiện nhiệm vụ một cách năng động, tận tụy
- c) Mặc dù chỉ tiêu về doanh thu năm 2014 chỉ đạt 81% kế hoạch. Nhưng doanh số bán hàng đạt rất tốt tạo dòng tiền đủ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và dự trù cho doanh thu thực hiện cho các năm 2015, 2016
- d) Nếu xác định cho mảng kinh doanh cốt lõi là Thị trường căn hộ và nhà vừa túi tiền thì Ban Giám đốc đã thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. Đây là nỗ lực đáng ghi nhận của Ban Giám đốc, không chỉ đóng góp vào kết quả năm 2014 mà còn là cơ sở cho sự phát triển bền vững của Công ty trong các năm tiếp theo

V. Báo cáo giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc:

- a) Ban kiểm soát đã được cung cấp thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị đầy đủ và kịp thời.
- b) Ban Kiểm soát cũng được mời tham dự tại các cuộc họp của HĐQT thường kỳ hoặc họp đột xuất có nội dung quan trọng.

Nhìn chung, trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

VI. KIẾN NGHỊ CHUNG

- a) Soát xét nhiệm vụ và điều lệ của các công ty thành viên phù hợp với công tác quản lý tài chính tập đoàn
- b) Tập trung xây dựng bộ máy kế toán tinh gọn hiệu quả đáp ứng tốt hơn công việc quản lý và cung cấp thông tin quản lý
- c) Có phương hướng biện pháp giải quyết nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản thông qua việc nhanh chóng triển khai dự án trọng điểm đi vào SXKD
- d) Có giải pháp quản lý tốt giá thành và chi phí nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh
- e) Hoàn thiện công tác dự thảo ngân sách hàng năm
- f) Xây dựng hệ thống chỉ tiêu khoa học phản ảnh đầy đủ các mặt sản xuất kinh doanh nhằm đo lường đánh giá chuẩn xác quá trình thực hiện từng cấp quản lý

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo Ban kiểm soát Công ty CPĐT Nam Long kính trình lên ĐHCĐ thường niên 2015. Nhân đây, Ban Kiểm soát cũng xin chân thành cảm ơn Các cổ đông, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, toàn thể nhân sự các khối phòng đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình đối với cổ đông.

Trân trọng kính chào,

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



David Yip Chong Kuan