

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
Của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí- IDICO
Năm 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư XD Thương mại Dầu khí-IDICO, Quy định về quyền hạn, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Thực hiện Quy chế của Ban kiểm soát và các Quy chế hoạt động của Công ty đã được HĐQT phê duyệt.

Ngày 01 đến 03/3/2018, tại Văn phòng Công ty, Ban Kiểm soát chúng tôi gồm có 03 thành viên đã thực hiện kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí- IDICO năm 2017 với một số nội dung chủ yếu sau:

Đánh giá chung: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD, Công ty đã chủ động từng bước đổi mới về mô hình quản lý, cơ cấu lại tổ chức bộ máy quản lý tinh gọn và hiệu quả, thay đổi cách quản trị, các phòng chức năng nghiệp vụ đã giúp cho Ban điều hành thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời Nghị quyết ĐH đồng cổ đông thường niên, Nghị quyết HĐQT, Quy chế và các quy định của Công ty.

A. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ kiểm soát hoạt động của Công ty một cách độc lập, trong quá trình kiểm soát chúng tôi chưa nhận được đơn thư hay yêu cầu kiểm tra của cổ đông hay đại diện một nhóm cổ đông nào.

Năm 2017, Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty với các nội dung cụ thể sau:

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý. Xem xét tính phù hợp các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Ban giám đốc ban hành;
- Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết, các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ công ty;
- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập, thẩm tra báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2017 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành.
- Kiểm tra tình hình đầu tư, sử dụng vốn vào các dự án, kiểm tra tính hiệu quả các dự án sau đầu tư; Kiểm tra việc đầu tư tài chính vào các công ty cổ phần.

B. Kết quả giám sát tình hình hoạt động SXKD và tình hình tài chính Công ty.

1. Công tác quản lý và điều hành.

a. Tình hình hoạt động của HĐQT:

Hội đồng quản trị đã tích cực chỉ đạo và cùng phối hợp thường xuyên với Ban Giám đốc trong điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp đúng định kỳ, các cuộc họp nghiêm túc kiểm điểm việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty; đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm..vv. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành đúng chức năng, quyền hạn và phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ Luật doanh nghiệp cũng như các quy định hiện hành của pháp luật.

b. Công tác điều hành của Ban Giám đốc:

Ban Giám đốc đã tổ chức triển khai và thực hiện điều hành hoạt động của Công ty đúng chức năng và quyền hạn theo Điều lệ Công ty quy định, tuân thủ thực hiện nội dung Nghị quyết của Hội đồng quản trị thường kỳ.

Công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện theo nhiệm vụ được phân công, phân cấp. Giám đốc thường xuyên kiểm tra, giám sát mức độ hoàn thành công việc của bộ máy giúp việc trong công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp của công ty.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2017, Ban kiểm soát chưa phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý, điều hành của Ban giám đốc và các chức danh quản lý trong Công ty.

c. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông Công ty:

Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc làm việc độc lập, đồng thời thường xuyên phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị thường kỳ và những cuộc họp bất thường, ý kiến tham gia, thảo luận tại cuộc họp đều được đưa ra và thông qua tại cuộc họp.

Giám đốc công ty đã tạo điều kiện, chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng từ có liên quan phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

Sau khi có kết quả kiểm soát, Ban kiểm soát đã thông báo kịp thời kết quả hoạt động và những kiến nghị cần thiết đến Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty.

2. Công tác tổ chức lao động tiền lương và thực hiện chế độ đối với người lao động.

Tổng số CBCNV tại 31/12/2017 là: 28 người

- HĐQT: 05 người (04 người kiêm nhiệm)

- Ban Kiểm soát: 03 người (03 người kiêm nhiệm)
- Ban Giám đốc + C.Đoàn: 03 người
- Các phòng chức năng: 23 người (Phòng Tổ chức - HC: 06 người, Phòng KT - KH: 12 người, Phòng TCKT: 05 người)

Trình độ chuyên môn:

- Đại học: 26 người
- Cao đẳng, trung cấp: 01 người
- Lái xe: 01 người

b) Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động:

Công ty thực hiện thanh toán tiền lương, tiền công cho CBNV, thực hiện nộp Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN đầy đủ và kịp thời.

3. Tình hình tài chính của Công ty:

Theo số liệu báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty và báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam, qua kiểm tra xem xét sổ sách kế toán của Công ty, Ban kiểm soát báo cáo tình hình tài chính cụ thể như sau:

Vốn điều lệ của Công ty là 827,222 tỷ đồng, trong đó: có 2 cổ đông pháp nhân nắm giữ 24,5%/VĐL tương đương 203 tỷ đồng và 75,5%/VĐL là tỷ lệ sở hữu của các cổ đông phổ thông khác tương đương 624,222 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu và vốn vay đã đầu tư vào các lĩnh vực:

1. Các dự án bất động sản:	454,380 tỷ đồng
- DA khu dân cư Nam Long- Long An:	12,143 tỷ đồng
- DA KĐT 65 ha Cửa Lấp Chí Linh- Vũng Tàu:	12,229 tỷ đồng
- DA Khu nhà ở Trương Bình Hiệp, BD :	48,825 tỷ đồng
- DA CC Huỳnh Tấn Phát, Q7, TP HCM:	317,865 tỷ đồng
<i>(TK154: 345,971 tỷ - TK338 Hợp doanh: 28,106 tỷ)</i>	
- Các căn hộ chưa bán:	55,318 tỷ đồng
- DA chung cư Nam An, Bình Tân:	8,000 tỷ đồng
2. Đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết:	215,515 tỷ đồng
3. Đầu tư dài hạn khác:	67,882 tỷ đồng
4. Nợ phải thu do chuyển nhượng vốn CP XM:	102,871 tỷ đồng
5. Tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn	35,300 tỷ đồng
6. Thu hồi vốn DA Kinh Bắc (không đầu tư tiếp):	15,000 tỷ đồng
7. Chi phí trả trước thuê VP:	16,857 tỷ đồng
Tổng cộng:	907,805 tỷ đồng

Tính đến 31/12/2017, Công ty đã đầu tư vào các lĩnh vực chủ yếu là bất động sản, một số dự án đang trong giai đoạn đầu tư dở dang, trong đó dự án Chung cư Huỳnh Tấn Phát đã và đang có nguồn thu đáng kể. Bên cạnh đó các đơn vị mà Công ty có tham gia góp vốn vẫn đang còn gặp nhiều khó khăn, kết quả SXKD bị thua lỗ. Các công ty này chưa phải là công ty đại chúng, công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính chậm nên đến nay, các đơn vị mà Công ty đầu tư góp vốn chưa cung cấp đủ Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán, do đó Ban kiểm soát không thể đánh giá đầy đủ các khoản đầu tư tài chính.

II. Giá trị tài sản doanh nghiệp theo Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán như sau:

1. Bảng cân đối kế toán:

STT	Diễn giải	Số cuối kỳ (31/12/2017)	Số đầu kỳ (01/01/2017)
	Tài sản		
A	Tài sản ngắn hạn	604.472.832.728	601.242.968.100
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	400.469.638	470.014.748
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	34.900.000.000	31.340.000.000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	158.157.078.598	64.090.977.821
IV	Tài sản ngắn hạn khác và hàng tồn kho	411.015.284.492	505.341.975.531
B	Tài sản dài hạn	405.605.426.184	407.905.484.048
I	Các khoản phải thu dài hạn	166.696.367.685	167.720.683.842
II	Tài sản cố định	114.858.069	252.432.777
III	Tài sản dở dang dài hạn	14.078.330.524	13.774.169.815
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	207.853.438.186	207.853.438.186
V	Tài sản dài hạn khác	16.862.431.720	18.304.759.428
	Tổng cộng tài sản	1.010.078.258.912	1.009.148.452.148
	Nguồn vốn		
A	Nợ phải trả	177.964.821.040	188.655.965.886
1	Nợ ngắn hạn	177.964.821.040	188.655.965.886
2	Nợ dài hạn	-	
B	Vốn chủ sở hữu	832.113.437.872	820.492.486.262

1	Vốn điều lệ	827.222.120.000	827.222.120.000
2	Lợi nhuận chưa phân phối	(7.586.926.246)	(19.208.437.349)
3	Quỹ đầu tư phát triển	12.264.138.227	12.264.138.227
4	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	949,808,972	949,808,972
5	Cổ phiếu quỹ	(735.703.081)	(735.143.588)
	Tổng cộng nguồn vốn	1.010.078.258.912	1009.148.452.148

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán:

2.1 Tổng doanh thu và thu nhập khác: 203.810.605.023 đồng

- DT bán hàng và cung cấp DV: 190.165.156.146 đồng

- DT hoạt động Tài chính: 12.142.582.571 đồng

- Thu nhập khác: 1.502.866.306 đồng

2.2 Các khoản chi phí: 192.189.093.920 đồng

- Giá vốn hàng bán: 181.759.245.373 đồng

- Chi phí bán hàng: 330.517.833 đồng

- Chi phí quản lý doanh nghiệp: 8.619.539.569 đồng

- Chi phí tài chính: 1.030.313.891 đồng

- Chi phí khác: 449.477.254 đồng

2.3. Lợi nhuận trước thuế TNDN: 11.621.511.103 đồng

3. Công tác tài chính - kế toán

Công ty thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp tại Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp.

- Sổ sách, chứng từ kế toán: Sổ sách đầy đủ, ghi chép rõ ràng, số liệu báo cáo tài chính phản ánh trung thực.

- Công tác hạch toán kế toán: Thực hiện các quy định và các chuẩn mực kế toán hiện hành.

4. Chế độ báo cáo:

Công ty đã chấp hành tốt Quy định về công bố thông tin đối với Công ty niêm yết. Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên/bán niên, báo cáo về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, báo cáo Đại hội đồng cổ đông...vv được công bố kịp thời, đầy đủ, đúng quy định trên trang Website

Công ty và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tạo điều kiện cung cấp thông tin chính thống cho cổ đông và nhà đầu tư.

Qua xem xét tình hình hoạt động, số liệu báo cáo tài chính năm 2017, các hồ sơ chứng từ có liên đến hoạt động của Công ty do các cán bộ nghiệp vụ cung cấp và báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam, **Ban kiểm soát có một số kiến nghị cụ thể sau:**

1. Tăng cường công tác quản lý, cử cán bộ có kinh nghiệm trong công tác quản lý dự án, khảo sát thị trường, tiếp thị tốt để chuyển nhượng các căn hộ thuộc các dự án đã hoàn thành để thu hồi vốn kịp thời.

2. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách và pháp luật Nhà nước về quản lý tài sản, tiền vốn có hiệu quả và quản lý các khoản chi tiêu đúng quy định. Rà soát các khoản nợ phải thu, phải trả, quá hạn, mất khả năng thanh toán, cử người chịu trách nhiệm chính và có biện pháp thu hồi nợ dứt điểm.

3. Công ty xác định trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên tham gia góp vốn trong hợp doanh, đơn đốc thi công Dự án chung cư Huỳnh Tấn Phát hoàn thành đúng tiến độ, triển khai công tác bán hàng để có thể sớm thu hồi vốn, quyết toán chi phí đầu tư để có cơ sở xác định giá thành sản phẩm.

4. Tập trung đẩy nhanh công tác bán hàng tại các dự án: Chung cư Thái An 3&4 (Quận 12), Chung cư Khang Gia Gò Vấp (Quận Gò Vấp), Chung cư Lucky Apartment (Quận Tân Phú), Khu dân cư Nam Long (tỉnh Long An), Dự án chung cư Huỳnh Tấn Phát...vv để thu hồi vốn và xác định kết quả của việc đầu tư cho từng dự án.

5. Người đại diện phân vốn góp của Công ty tại các doanh nghiệp khác cần phát huy chức trách, nhiệm vụ và thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động SXKD, đề xuất ý kiến của mình khi có những khó khăn làm ảnh hưởng đến việc đầu tư vốn của công (nếu có) của đơn vị nhận vốn góp để Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đảm bảo bảo toàn và tăng hiệu quả đầu tư vốn.

Phương hướng nhiệm vụ năm 2018:

- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của của các phòng chức năng nghiệp vụ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Từ đó kịp thời phản ánh tình hình thực hiện nhiệm vụ của từng lĩnh vực kinh doanh, đề xuất biện pháp kịp thời giúp hoạt động của Công ty ngày càng hiệu quả.

- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ để kiểm soát công tác quản lý tài chính, bảo toàn và phát triển vốn.

Trên đây là nội dung kiểm soát tình hình hoạt động và số liệu báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Đầu tư XD TM Dầu khí - IDICO.

Ban Kiểm soát báo cáo và kính trình Đại hội.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ Công ty;
- HĐQT, Ban Điều hành;
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Đăng Thanh