

*Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2020*

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH PHÁT TRIỂN BĐS FLCHOMES**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (“**BKS**”) theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS Công ty Cổ phần Đầu Tư Kinh Doanh Phát Triển Bất Động Sản FLCHomes (“**Công ty**”) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên (“**ĐHĐCĐ**”) năm 2020 về các hoạt động trong năm 2019 của BKS như sau:

**1. Thành viên BKS, hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của BKS**

**1.1. Thành viên BKS**

Năm 2019, BKS Công ty hoạt động với số lượng thành viên gồm 03 người:

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thu Phương | Trưởng ban |
| - Bà Hoàng Thị Thanh Trà   | Thành viên |
| - Ông Lê Văn Sắc           | Thành viên |

**1.2. Hoạt động của BKS**

BKS 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 2019, BKS đã thực hiện các công việc sau:

- Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), Ban Tổng Giám đốc (“**BTGD**”) 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 tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch của Công ty theo định kỳ.
- Tham gia ý kiến với HDQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2017, 2018, 2019 của Công ty.
- Giám sát hoạt động của HDQT, BTGD và các cán bộ quản lý của Công ty.

**1.3. Thù lao và chi phí hoạt động của BKS**

Trong năm 2019, các thành viên BKS thống nhất hoạt động không hưởng thù lao.

**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**

BKS đã giám sát công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

Trước tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn gặp nhiều khó khăn, HDQT, BTGD Công ty đã đưa ra các giải pháp đúng đắn, kịp thời để duy trì ổn định hoạt động

SXKD của Công ty và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, đóng góp thuế đầy đủ vào ngân sách Nhà nước.

Trong năm 2019, BKS không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Kết quả SXKD và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

## **2.2. *Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ***

Trong năm 2019, Công ty đã tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2019. Kết quả thực hiện Nghị quyết cụ thể như sau:

- Công ty đã hoàn thành việc thay đổi tên công ty, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Công ty đã hoàn thành việc đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và chuẩn bị cho việc niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- Công ty đã lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2017, 2018 là Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM; Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019 là Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

## **2.3. *Kết quả thẩm định các Báo cáo tài chính năm 2019***

Trên cơ sở các Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam, BKS đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thống nhất với các Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.
- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019, phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2019 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.

## **3. *Kết quả giám sát đối với HĐQT, BTGD và các cán bộ quản lý***

### **3.1. *Đánh giá hoạt động của HĐQT***

- HĐQT đã giám sát và chỉ đạo BTGD 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 các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, hoàn toàn 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 2019, BKS 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, BKS đã được HĐQT Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

### **3.2. Đánh giá hoạt động của BTGD và cán bộ quản lý khác**

- BKS đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của BTGD trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, cũng như các ứng phó kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh chưa ổn định của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng.
- Trong thời gian hoạt động năm vừa qua, BKS không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của BTGD và các chức danh quản lý khác trong Công ty.
- Trong năm 2019, BKS không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến BTGD.

### **3.2. 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 việc thực hiện các chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty. BTGD 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.
- BKS 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 2020, BKS sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ việc 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, BKS 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 và BTGD và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể ĐHĐCĐ. Để thực hiện tốt vai trò của BKS, BKS có một vài kiến nghị như sau:

Tiếp tục cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự cho phù hợp hơn nữa đối với sự phát triển trong tương lai của Công ty.

Lập kế hoạch về dòng tiền trong năm 2020 để đảm bảo việc sử dụng vốn điều lệ của Công ty một cách hiệu quả và đáp ứng đúng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của Công ty.

Tăng cường hơn nữa vai trò của các thành viên HĐQT, bổ sung thêm nhân sự cho HĐQT có năng lực phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty; gắn vai trò, trách nhiệm của từng thành viên HĐQT trong các lĩnh vực được phân công, tăng cường sự phối hợp quản lý giữa các thành viên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám

sát các mặt hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế đã ban hành, xây dựng các quy chế mới phù hợp với yêu cầu mới và các văn bản pháp quy hiện hành, tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của BKS Công ty Cổ phần Đầu Tư Kinh Doanh Phát Triển Bất Động Sản FLCHomes.

Kính chúc các vị Đại biểu, Quý vị cổ đông sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

*(đã ký)*

**Nguyễn Thị Thu Phương**