

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2014***BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ
CÔNG TY NĂM 2013 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI**

Năm 2013 là một năm đầy thử thách và khó khăn đối với lĩnh vực bất động sản nói riêng và cả nền kinh tế nói chung. Trong bối cảnh không thuận lợi, hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội (“**Công ty**”) vẫn đạt được những kết quả khả quan.

Với trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Ban Kiểm soát trong năm 2013 đã hoàn thành tốt công việc của mình như giám sát, kiểm tra tính tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty liên quan tới công tác kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư góp vốn; định kỳ kiểm tra Báo cáo tài chính của Công ty.

1. Đánh giá tình hình tài chính của Công ty:

Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2013 đã được Ban Giám đốc Công ty lập và được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2013, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2013 đến 31/12/2013 và phù hợp với các quy định của chuẩn mực kế toán hiện hành.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2013 theo báo cáo tài chính như sau:

a. Về kết quả kinh doanh

Tổng doanh thu và thu nhập khác (bao gồm doanh thu tài chính)	:	7.145,36 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế	:	1.526,92 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	1.110,75 tỷ đồng

b. Về tài sản của Công ty:

Tài sản ngắn hạn	:	9.622,15 tỷ đồng
Tài sản dài hạn	:	4.963,65 tỷ đồng
Tổng tài sản	:	14.585,80 tỷ đồng

c. Nợ phải trả

- Vay ngắn hạn và dài hạn : 5.864,44 tỷ đồng
- Người mua trả tiền trước theo hợp đồng chuyển nhượng bất động sản : 1.484,72 tỷ đồng
- Các khoản nợ phải trả khác : 4.020,79 tỷ đồng
- **Tổng vay và nợ phải trả : 11.369,95 tỷ đồng**

d. Vốn chủ sở hữu:

- Vốn góp của cổ đông : 2.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 1.215,85 tỷ đồng
- **Tổng vốn chủ sở hữu : 3.215,85 tỷ đồng**

Trong năm 2013, Công ty đã hoàn thành dự án Times City Giai đoạn 1 và hoàn thành việc bàn giao các căn hộ hoàn thiện cho khách hàng. Do vậy tổng doanh thu và thu nhập khác năm nay đã tăng lên so với năm ngoái là 6.632,69 tỷ đồng. Tổng số tiền lũy kế đến 31.12.2013 mà khách hàng mua căn hộ của dự án đã thanh toán cho Công ty là 9.115,62 tỷ đồng. Có thể nói trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường thì việc đạt được các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận như trên cũng là một thành tích nổi bật của Công ty trong năm 2013 vừa qua.

2. Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và Hội đồng quản trị (“HĐQT”):

Ban kiểm soát đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2013 phát triển an toàn, bền vững, tuân thủ theo đúng pháp luật hiện hành. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT cũng được giám sát chặt chẽ, đảm bảo đúng định hướng đề ra. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, Ban Kiểm soát đánh giá HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan đã tổ chức thực hiện tốt và không để xảy ra thiếu sót hay vi phạm nào lớn ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty.

3. Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện quản trị nội bộ công ty:

Nhờ việc thực hiện nghiêm túc quản trị công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban Giám đốc cũng đã nỗ lực tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế nhiều rủi ro và sai phạm. Trong năm 2013, Ban Kiểm soát cũng đã đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy chế hoạt động, nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát, đặc biệt là với các giao dịch trọng yếu và giao dịch với các bên liên quan, bên có lợi ích chung.

Bước sang năm 2014, với những dấu hiệu khởi sắc của thị trường bất động sản, cùng với việc đẩy nhanh hoàn thiện các cấu phần còn lại của dự án Times City và triển khai các dự án mới, khối lượng công việc và những thách thức trở ngại sẽ vẫn tiếp tục đặt ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề cho HĐQT, Ban Giám đốc và cán bộ nhân viên. Để phát huy cao vai trò kiểm soát của mình, Ban

Kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của Ban Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty.

Xin cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban Kiểm soát

(đã ký)

Lê Thị Kim Thanh

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội