

**BÁO CÁO BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM
ĐHĐCĐ thường niên 2009**

Năm 2008 vừa qua là năm thứ hai Công ty Cổ phần Vincom hoạt động theo hình thức Công ty đại chúng và thực hiện các quy chế của một doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn của mình theo chức năng và nhiệm vụ đã quy định trong Điều lệ Công ty, tuân thủ theo các quy định trong Luật Doanh nghiệp, quy chế hoạt động của Công ty niêm yết, Ban kiểm soát trong năm đã thực hiện việc kiểm tra tính hợp lý, tuân thủ các quy chế, Điều lệ hoạt động kinh doanh; định kỳ kiểm tra các Báo cáo tài chính tương ứng với các kỳ kết thúc này.

1. Về tình hình tài chính của Công ty:

Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2008 đã được Ban Tổng Giám đốc và Phòng Kế toán của Công ty lập. Xét trên các phương diện trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2008, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2008 đến 31/12/2008, phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2008: *Xem báo cáo tài chính gửi kèm*

Tổng kết và so sánh các chỉ tiêu trên với kế hoạch của Công ty đặt ra cho năm tài chính 2008 được thể hiện qua các bảng dưới đây:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu (1)	KH năm 2008 (2)	Thực hiện 2008 (3)	So sánh (%) +/-
Doanh thu	444	239	53.83%
Chi phí HĐKD chính	269	194	72.12%
Lợi nhuận sau thuế	198	126	63.64%

- Trong năm, Công ty thực hiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức phát hành riêng lẻ cho một số nhà đầu tư tổ chức với tổng trị giá của đợt phát hành là 2.000 tỷ đồng. Việc phát hành trái phiếu nhằm phục vụ mục đích huy động vốn cho việc xây dựng Cụm công trình trung tâm thương mại, dịch vụ, khách sạn, văn phòng, căn hộ cao cấp và bãi đậu xe ngầm Vincom tại thành phố Hồ Chí Minh và một số dự án tiềm năng khác. Các trái phiếu này đáo hạn vào ngày 6 tháng 5 năm 2013 và có mức lãi suất năm đầu là 16%, các năm sau bằng lãi suất trả sau kỳ hạn 1 năm của bình quân 4 hội sở chính ngân hàng Nông nghiệp, VCB, BIDV, ICB + 4%.
- Cũng trong năm 2008, Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 800 tỷ lên 1.199.831.560.000 đồng để nâng cao năng lực tài chính đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án tiềm năng chuẩn bị thực hiện.

Nhận xét và kiến nghị

Việc duy trì được hiệu quả kinh doanh khá tốt có được nhờ định hướng đúng đắn của Đại hội Cổ đông, HĐQT và quá trình triển khai thực hiện sáng tạo kiên quyết của Ban GD Công ty. Bên cạnh đó, việc mạnh dạn có những điều chỉnh về mặt chiến lược kịp thời của HĐQT v/v tập

trung vào hoạt động kinh doanh chính (đầu tư và phát triển các dự án BĐS cao cấp) đã góp phần hạn chế sự thất thoát, lãng phí, tận dụng được cơ hội, phát huy được thế mạnh của Công ty để vượt qua được những điều kiện khó khăn khách quan của thị trường và nền kinh tế.

2. Việc tuân thủ pháp luật, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT

Các hoạt động của Công ty trong năm qua được đảm bảo phát triển an toàn, bền vững và tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông và HĐQT.

Là Công ty chính thức niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK Tp HCM, công ty phải tuân thủ và thực hiện các quy định nghiêm ngặt của UBCK và Sở GDCK từ việc công bố thông tin, chế độ báo cáo định kỳ, hoàn thiện quy trình, quy chế .v.v. Trong phạm vi quyền hạn trách nhiệm của mình, BKS đánh giá Ban GD đã tổ chức thực hiện tốt và không để xảy ra thiếu sót hay vi phạm đáng kể nào.

3. Giám sát việc thực hiện quy chế quản trị nội bộ công ty:

Theo tinh thần Quyết định số 12/2006/QĐ-BTC ngày 13/03/2006 của Bộ Tài chính v/v ban hành Quy chế Quản trị Công ty áp dụng cho các công ty niêm yết, căn cứ theo Điều lệ Công ty đã được Đại Hội Đồng cổ đông thông qua, Ban Lãnh đạo Công ty đã xây dựng và đưa vào thực hiện quy chế quản trị Công ty.

Do hoạt động của Công ty diễn ra trên nhiều lĩnh vực: đầu tư và triển khai các dự án mới, khai thác, quản lý và duy tu các công trình hiện có v.v. nên khối lượng công việc, thông tin và hồ sơ giấy tờ rất lớn. Việc thực hiện nghiêm túc quy chế quản trị công ty đã hỗ trợ tích cực cho HĐQT trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty.

Bên cạnh việc xây dựng cơ chế, việc kiểm tra định kỳ, đột xuất đã được HĐQT, Ban GD, BKS và phụ trách các bộ phận, Công ty thực thuộc tiến hành nghiêm túc, do đó, đã không để xảy ra thiệt hại về mặt vật chất, sai phạm trong công tác, hạn chế đến mức thấp nhất việc lãng phí, cũng như các rủi ro tác nghiệp.

Trong năm 2009, nhiệm vụ đặt ra đối với HĐQT, Ban GD là rất nặng nề. Trong bối cảnh thị trường chưa hoàn toàn thuận lợi, khó khăn và rủi ro vẫn còn tiềm ẩn, để có thể hoàn thành được nhiệm vụ do cổ đông tin tưởng giao phó và để phát huy được vai trò của mình, BKS rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các quý vị cổ đông cũng như của HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của Ban GD và các bộ phận nghiệp vụ trong công ty.