

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa Ốc 8 (sau đây gọi tắt là "Công ty") đệ trình Báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.

1. Khái quát chung về công ty

Công ty Cổ phần Địa Ốc 8 là Công ty cổ phần, được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước là Công ty Xây dựng và Kinh doanh Nhà Cầm Giờ theo Quyết định số 6183/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103003772 ngày 26 tháng 08 năm 2005, đăng ký thay đổi lần 13 ngày 9 tháng 11 năm 2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp.

Vốn điều lệ : 27.000.000.000 đồng.

Trong đó :

Vốn Nhà nước : 6.750.000.000 đồng chiếm tỷ lệ 25%.

Vốn các cổ đông khác : 20.250.000.000 đồng chiếm tỷ lệ 75%.

2. Trụ sở hoạt động

Địa chỉ : Số 849 đường Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : 0283 850 8382

Fax : 0283 850 8462

Mã số thuế : 0300477026

3. Ngành nghề hoạt động

- Quản lý kinh doanh nhà;
- Sàn giao dịch bất động sản; Định giá bất động sản;
- Xây dựng công nghiệp, công cộng, nhà ở loại vừa và nhỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi;
- Thiết kế công trình giao thông (đường bộ, cầu);
- Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình;
- Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp;
- Thiết kế nội ngoại thất công trình;
- Thi công đường dây điện trung và hạ thế đến 35 kv;
- Đại lý kinh doanh xăng dầu; Cho thuê kho bãi;
- Khoan thăm dò khai thác và quản lý các công trình giếng công nghiệp phục vụ nước sinh hoạt;
- Sản xuất và mua bán vật liệu xây dựng; San lấp mặt bằng.



4. Hội đồng Quản trị Ban Kiểm soát và Ban Điều hành

4.1. Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập Báo cáo này bao gồm:

<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>
Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng	Chủ tịch
Ông Phạm Hồng Hải	Thành viên
Bà Phạm Thị Hồng Hạnh	Thành viên
Ông Lê Quốc Khánh	Thành viên
Ông Trần Hiếu Trung	Thành viên

4.2. Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập Báo cáo này bao gồm:

<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>
Ông Lê Hữu Tài	Trưởng ban
Bà Võ Thị Kim Chi	Thành viên
Ông Nguyễn Thị Ngọc Linh	Thành viên

4.3. Ban Điều hành

Ban Điều hành của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập Báo cáo này bao gồm:

<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>
Ông Phạm Hồng Hải	Tổng Giám đốc
Ông Lê Quốc Khanh	Phó Tổng Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Thu	Kế toán trưởng

5. Người đại diện pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo tài chính là Ông Phạm Hồng Hải – Tổng giám đốc Công ty.

6. Đánh giá tình hình kinh doanh

Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 được thể hiện trong Báo cáo tài chính từ trang 07 đến trang 53.

7. Sự kiện sau ngày kết thúc niên độ

Theo ý kiến của Ban điều hành, Báo cáo tài chính của Công ty năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 sẽ không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bất kỳ khoản mục, nghiệp vụ hay sự kiện quan trọng hoặc có bản chất bất thường nào phát sinh từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm cho đến ngày lập Báo cáo này cần thiết phải có các điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính.

04770
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐI ỐC 8
PHỐ CH

8. Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - **VIETVALUES** được chỉ định thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Công ty. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - **VIETVALUES** bày tỏ nguyện vọng tiếp tục được chỉ định là kiểm toán viên độc lập của Công ty.

9. Xác nhận của Hội đồng Quản trị

Ban Điều hành chịu trách nhiệm lập các Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong từng năm tài chính. Trong việc lập các Báo cáo tài chính này, Ban Điều hành đã:

- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Thực hiện các phán đoán và các ước tính một cách thận trọng;
- Công bố các chuẩn mực kế toán phải tuân theo trong các vấn đề trọng yếu được công bố và giải trình trong các Báo cáo tài chính;
- Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh;
- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

Ban Điều hành đảm bảo các sổ kế toán có liên quan được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tình hình tài chính, tình hình hoạt động của Công ty với mức độ chính xác hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và các sổ kế toán tuân thủ chế độ kế toán áp dụng. Ban Điều hành cũng chịu trách nhiệm quản lý các tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Ban Điều hành cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính.

10. Phê duyệt các Báo cáo tài chính

Hội đồng quản trị phê duyệt Báo cáo tài chính đính kèm. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2022.

TM.Hội đồng Quản trị



NGUYỄN THỊ THUYẾT HẰNG
Chủ tịch Hội đồng Quản trị