

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Trong năm tài chính 2012, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông!

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội
- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư tổng hợp Hà Nội.
- Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 của Công ty cổ phần đầu tư tổng hợp Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY.
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2012

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần đầu tư tổng hợp Hà Nội xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra hoạt động của Công ty trong năm 2012 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012 trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh và kết quả kinh doanh của Công ty năm 2012.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp trong việc ghi chép và lập sổ sách toán và báo cáo tài chính.
- Xem xét đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện kế hoạch tài chính năm 2012 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

1. Kết quả kiểm soát báo cáo tài chính năm 2012:

- Báo cáo quyết toán năm 2012:
 - + Báo cáo tài chính hợp nhất năm của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH UHY Việt Nam, ban kiểm soát nhận thấy phương pháp thực hiện kiểm toán, các chuẩn mực kế toán áp dụng và các chế độ chính sách tài chính kế toán Công ty áp dụng thể

hiện trong báo cáo tài chính năm 2012 là phù hợp. Ban kiểm soát nhất trí với các số liệu cũng như nhận xét của kiểm toán viên đưa ra trong báo cáo tài chính.

- Báo cáo tài chính quý:

+ Báo cáo tài chính đáp ứng được các nội dung cũng như biểu mẫu theo quy định.

+ Thời gian lập và gửi báo cáo tài chính trong năm tương đối đúng quy định, kịp thời phục vụ yêu cầu quản trị của Công ty và thông tin đến các cổ đông.

+ Sổ sách kế toán được lập đầy đủ, rõ ràng, lưu trữ khoa học và đúng quy định của chế độ kế toán thống kê.

+ Công ty đã thực hiện kiểm kê tiền mặt tồn quỹ, hàng hoá, vật tư, công cụ dụng cụ và tài sản cố định theo đúng quy chế tài chính.

+ Đối chiếu số dư 6 tháng đầu năm và cả năm tương đối đầy đủ. Riêng phần đầu tư dài hạn cuối năm 2012 Công ty chưa lấy được hết xác nhận số dư khoảng 30%.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc

2.1. Hoạt động của HĐQT:

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ tương đối đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính.

- Các nghị quyết hội đồng quản trị có đầy đủ chữ ký của các thành viên dự họp. Tuy nhiên việc gửi các tài liệu trên đến BKS chưa đầy đủ.

- Năm 2012, Hội đồng quản trị đã ban hành 19 văn bản quản lý bao gồm 19 Nghị quyết và Biên bản họp phục vụ công tác Quản trị của công ty.

2.2 Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

+ Tổng giám đốc đã ban hành 24 Quyết định phục vụ hoạt động quản lý điều hành.

+ Ban điều hành đã tổ chức các cuộc họp thường xuyên để đưa ra các biện pháp và hướng thu hồi công nợ đối với Ông Nguyễn Anh Quân và Công ty CP BETA BQP. Ngày 21/11/2012 công ty đã đạt được Biên bản thỏa thuận với gia đình ông Quân và Công ty CP Tam Đảo Mới về việc chuyển đổi 51% cổ phiếu tại Công ty CP Bê tông Thép Ninh Bình sang cho HANIC. Thay vào đó, HANIC sẽ trừ một phần công nợ cho Ông Nguyễn Anh Quân với số tiền là 45 tỷ đồng(*Bốn mươi lăm tỷ đồng*)

- Công ty đã chấp hành tương đối đầy đủ quy định của Pháp luật, Sở giao dịch chứng khoán về công bố thông tin đối với Công ty niêm yết.

II. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2012 và thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông:

1. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2012:

1.1. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2012:

Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán, qua kiểm tra Ban kiểm soát xác nhận tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	Đạt tỷ lệ(%)
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	75.010.148.027	102.000.000.000	-
2	Giá vốn hàng bán	104.604.612.620	-	-
3	Doanh thu hoạt động tài chính	1.476.083.203	-	-
4	Chi phí bán hàng	3.340.904.455	-	-
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	53.365.712.010	-	-
6	Chi phí tài chính	40.047.157.831	-	-
	<i>Trong đó chi phí lãi vay</i>	<i>25.162.738.807</i>	-	-
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(124.872.155.686)	-	-
8	Thu nhập khác	4.011.490.399	-	-
9	Chi phí khác	6.161.514.529	-	-
10	Lợi nhuận khác	(2.150.024.130)	-	-
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(127.022.179.816)	-	-
12	Chi phí Thuế TNDN	-	-	-
13	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(127.022.179.816)	-	-
14	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(3.914)	-	-

Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2012 bị lỗ lớn do Công ty chưa thu hồi được công nợ từ Công ty Cổ phần BETA BQP về để triển khai kinh doanh, đồng thời để giải quyết công nợ với ngân hàng và khách hàng, Công ty đã phải chuyển nhượng lỗ một số khoản đầu tư. Mặc dù không triển khai kinh doanh mà chỉ tập trung vào việc thu hồi công nợ nhưng khoản mục chi phí lãi vay phải trả ngân hàng và các cá nhân vẫn phải trích dẫn đến chi phí tài chính trong năm phát sinh tương đối lớn. Ngoài ra, Công ty tiếp tục phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi đối với Công ty BETA BQP và một số khách hàng khác số tiền khoảng 50 tỷ đồng khiến chi phí QLDN cao. Các yếu tố này dẫn đến kết quả kinh doanh năm 2011 bị lỗ 127.022.179.816.

1.2. Tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31/12/2012:

ĐVT: VND

TT	Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
A	Tài sản	<u>347.672.170.372</u>	<u>558.005.425.201</u>
I	Tài sản ngắn hạn	247.436.126.211	472.728.287.587
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	892.129.571	1.146.815.121
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	132.291.405.462	294.341.577.127
3	Các khoản nợ phải thu	54.746.829.719	12.038.526.953
4	Hàng tồn kho	6.108.411.659	6.718.675.242
5	Tài sản ngắn hạn khác	53.397.349.800	56.883.052.471
II	Tài sản dài hạn	100.236.044.161	202.776.033.101
1	Tài sản cố định	658.888.650	1.433.280.814
2	Các khoản đầu tư dài hạn	97.962.673.694	199.574.204.454

3	Tài sản dài hạn khác	1.614.481.817	1.768.547.833
B	Nguồn vốn	347.672.170.372	558.005.425.201
I	Nợ phải trả	258.460.150.250	358.986.255.263
1	Vay và nợ ngắn hạn	258.460.150.250	254.188.789.045
2	Phải trả người bán	5.138.534.707	15.779.058.738
3	Người mua trả tiền trước	3.458.718.450	4.938.057.051
4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	11.246.711.670	10.953.268.530
5	Chi phí phải trả	30.323.600.167	11.691.857.807
6	Phải trả CBNV	174.982.999	704.035.171
7	Các khoản phải trả phải nộp khác	69.062.467.513	56.997.406.522
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi, ban điều hành	3.701.268.399	3.733.782.399
II	Vốn chủ sở hữu	89.212.020.122	199.019.169.938
1	Vốn chủ sở hữu	89.212.020.122	199.019.169.938
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-

1.3. Nhận xét, đánh giá:

- Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của đơn vị tại thời điểm ngày 31/12/2012, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

2. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

2.1. Đánh giá việc thực hiện:

- Công tác điều hành hoạt động của Công ty đã thực hiện đúng theo Điều lệ của Công ty, tổ chức hoạt động kinh doanh theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2012.

- Công ty chưa thực hiện được việc làm thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh lần 10 theo nghị Quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ/2012 ngày 31/05/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên do vướng mắc một số thủ tục hành chính tại Sở kế hoạch đầu tư.

2.2. Kiến nghị:

- Ngày 21/11/2012, Công ty đã ký được Biên bản thỏa thuận với Công ty CP Tam Đào Mới và gia đình ông Nguyễn Anh Quân về việc chuyển đổi 51% cổ phiếu tại Công ty CP bê tông Thép Ninh Bình sang cho HANIC, thay vào đó HANIC sẽ trừ cho ông Quân số nợ 45 tỷ đồng(Bốn mươi lăm tỷ đồng). Đây là tín hiệu tốt đối với tình hình hiện tại của Công ty, ban kiểm soát đề nghị HĐQT và ban điều hành Công ty tiếp tục lên kế hoạch cụ thể và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng(Công an, Tòa án, Viện kiểm sát,...) và các bên liên quan để có các biện pháp cần thiết trong việc thu hồi công nợ với Công ty Cổ phần BETA BQP và ông Nguyễn Anh Quân.

- Đề nghị Công ty tiếp tục hoàn thiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của Pháp luật.

III. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013

1. Trong năm 2013 ban kiểm soát tiếp tục thực thi chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, ban giám đốc công ty, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, tính minh bạch, cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Xem xét các kế hoạch, báo cáo của Công ty về: Tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh, thực hiện các dự án đầu tư, công tác quản lý về tổ chức, lao động, tiền lương và các chế độ khác liên quan đến Công ty và người lao động.

3. Xem xét báo cáo của công ty kiểm toán

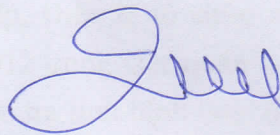
4. Kiểm soát công tác tổ chức, thực hiện các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc định kỳ 6 tháng một lần.

Trên đây là một số nội dung trong quá trình kiểm tra giám sát của ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2012, ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

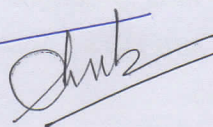
Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2013

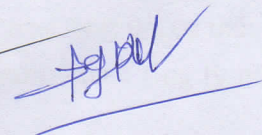
BAN KIỂM SOÁT



Lưu Đức Quang



Trịnh Ngọc Anh



Nguyễn Trung Kiên