

Số: 01/2014/BC-BKSHHVN

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2014

## BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013

\*\*\*\*\*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Thực hiện Điều 123 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường kỳ công tác điều hành và tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2013. Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, Ban kiểm soát xin được báo cáo Quý cổ đông các nội dung cụ thể như sau:

**I/ Về hoạt động của Ban kiểm soát và công tác điều hành của Ban lãnh đạo Công ty.**

### **1. Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2013**

- Đại diện của Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty, họp giao ban sản xuất kinh doanh thường kỳ nhằm duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động SXKD của Công ty;
- Giám sát việc thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;
- Kiểm tra Báo cáo tài chính của Công ty hàng quý, năm.

### **2. Đánh giá hoạt động của Ban lãnh đạo Công ty**

#### **\* Điểm những hoạt động đã đạt được trong năm 2013:**

#### **- Công tác xây lắp:**

+ Cùng với giá trị sản lượng chuyển tiếp từ năm 2012 sang hơn 1.500 tỷ, trong năm 2013, mặc dù thị trường xây dựng vẫn rất khó khăn nhưng Công ty đã nỗ lực tìm kiếm nguồn việc, mở rộng thị trường, ký hợp đồng với giá trị hơn 200 tỷ đồng đảm bảo nguồn việc cho Công ty cũng như đảm bảo đời sống cho CBCNV;

+ Bên cạnh đó, năm 2013 cũng đánh dấu việc chuyển đổi mô hình quản lý xây lắp từ khoán chi nội bộ sang mô hình quản lý tập trung trong toàn hệ thống Công ty nhằm kiểm soát chặt chẽ chi phí, công nợ nhờ đó hoạt động của Công ty vẫn đảm bảo duy trì ổn định, không có những biến động và xáo trộn lớn.

- **Công tác đầu tư:** Trong năm 2013 Công ty tập trung đầu tư vào Dự án Khu đô thị mới Tứ Hiệp:
  - + Hoàn thành phần Hạ tầng kỹ thuật và Cảnh quan Giai đoạn I của Dự án;
  - + Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và bắt đầu triển khai thi công Dự án Nhà ở xã hội cho cán bộ, công chức có thu nhập thấp của Bộ Tài chính tại lô đất N05 Khu đô thị mới Tứ Hiệp (diện tích đất 8.728m<sup>2</sup>);
  - + Triển khai các công tác chuẩn bị đầu tư Dự án Nhà ở xã hội để bán tại lô đất N03B và N04 Khu đô thị mới Tứ Hiệp (diện tích đất 13.812m<sup>2</sup>).

- **Công tác tài chính:**

+ Trong năm Ban lãnh đạo Công ty tập trung vào công tác kiểm soát chi phí. Công tác thanh quyết toán khối lượng thi công xây lắp, thu hồi công nợ được đặt lên nhiệm vụ hàng đầu do vậy đã giảm thiểu được khối lượng thi công dở dang, nhanh chóng thu hồi vốn.

+ Đầu tư có trọng điểm vào ngành nghề truyền thống, phát triển nguồn việc:

(1) Góp vốn bổ sung 13,1 tỷ (nâng tỷ lệ góp vốn lên 59,47% Vốn Điều lệ thực góp) vào Công ty Cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí để đầu tư xây dựng Dự án Khu đô thị mới Tứ Hiệp;

(2) Góp vốn bổ sung 1,2 tỷ (nâng tỷ lệ góp vốn lên 82% Vốn Điều lệ thực góp) vào Công ty Cổ phần Xây lắp Hồng Hà Sài Gòn nhằm tăng năng lực tài chính để phát triển nguồn việc cho Công ty trong thị trường Miền Nam nhiều tiềm năng.

- **Công tác tổ chức, nhân sự:**

+ Cơ cấu, tổ chức nhân sự tinh gọn, có chuyên môn, năng lực và phù hợp với việc chuyển đổi mô hình quản lý.

+ Thực hiện nghiêm túc các chế độ bảo hiểm và phúc lợi cho người lao động. Công ty vẫn duy trì được mức thu nhập bình quân cho CBNV: 7.000.000đồng/ người/ tháng và không để nợ lương, chậm lương với người lao động. Đó là sự cố gắng của Ban lãnh đạo Công ty trong bối cảnh khó khăn của các doanh nghiệp nói chung và ngành xây dựng nói riêng.

**\* Điểm những hoạt động chưa đạt được trong năm 2013:**

- Năm 2013, Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung hết sức trong công tác điều hành nhằm duy trì sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh song vẫn tiếp tục là một năm khó khăn nên Công ty đã không hoàn thành được các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

- Sản lượng thực hiện: 996,0 tỷ đồng đạt 82% kế hoạch (1.215 tỷ đồng)
- Doanh thu thực hiện: 854,6 tỷ đồng đạt 86% kế hoạch ( 995 tỷ đồng)
- Lợi nhuận trước thuế: 2,7 tỷ đồng đạt 12% kế hoạch (21,7 tỷ đồng)
- Dự kiến chia cổ tức : 0% (kế hoạch là 5%)

Chỉ tiêu lợi nhuận đạt thấp như vậy là do trong năm Công ty phải trích lập dự phòng 17.733.901.888 đồng, bao gồm:

- + Dự phòng các khoản phải thu khó đòi Công ty CP Kinh doanh Tổng hợp Việt Lào: 14.012.777.500 đồng
  - + Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn với khoản đầu tư vào Công ty CP Sông Đáy Hồng Hà Dầu khí: 3.721.124.388 đồng
- Trong năm do tình hình kinh tế khó khăn nên Công ty vẫn chưa tìm kiếm được đối tác phù hợp để thực hiện việc thoái vốn đầu tư như kế hoạch đã đặt ra tại Công ty CP Kinh doanh Tổng hợp Việt Lào, Công ty TNHH Chakkphanh Mining Group CHDCND Lào, Công ty CP Sông Đáy Hồng Hà Dầu khí.

## II/ Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2013 đã được Ban Tổng giám đốc Công ty lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE). Ban kiểm soát đánh giá Báo cáo tài chính của Công ty năm 2013 đã thể hiện minh bạch, đầy đủ, rõ ràng, trung thực và phù hợp với các quy định tài chính kế toán hiện hành về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2013, kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính từ 01/01/2013 đến 31/12/2013. Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2013 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán như sau:

### 1- Kết quả hoạt động SXKD:

Khoản mục	Thực hiện năm 2013	Thực hiện năm 2012	Tỷ lệ tăng (+), giảm(-) so với năm 2012
Doanh thu thuần	854.663.406.188	759.890.031.013	+12,5%
Lợi nhuận trước thuế	2.704.138.178	1.640.409.241	+65%
Lợi nhuận sau thuế	2.743.055.333	2.352.373.021	+16,6%
Cổ tức	Dự kiến 0 %	0 %	

### 2- Tình hình tài chính của Công ty:

Khoản mục	Tại ngày 31/12/2013	Tại ngày 31/12/2012	Tỷ lệ tăng (+), giảm(-) so với năm 2012
1/ Tài sản ngắn hạn	385.519.569.263	433.105.668.899	-10,9%
2/ Tài sản dài hạn	268.616.995.155	263.182.401.379	+2,0%
Tổng tài sản	654.136.564.418	696.288.070.278	-6,0%
3/ Nợ phải trả	388.226.784.352	431.505.001.464	-10,0%
4/ Vốn chủ sở hữu	265.909.780.066	264.783.068.814	+0,4%
Tổng nguồn vốn	654.136.564.418	696.288.070.278	-6,0%

### III/ Kiến nghị và kết luận của Ban kiểm soát.

Trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, nguồn việc khan hiếm, cạnh tranh gay gắt, các kế hoạch mà Ban lãnh đạo Công ty đã đăng ký với Đại hội đồng cổ đông trong năm 2014 (Sản lượng: 1.230 tỷ đồng, doanh thu: 1.160 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế TNDN: 30,6 tỷ, lợi nhuận sau thuế TNDN: 23,9 tỷ, chia cổ tức: 5 %) sẽ đặt ra những sức ép lớn cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và của từng Phòng ban nghiệp vụ, đòi hỏi sự nỗ lực hết sức của từng thành viên trong Công ty cũng như sự ủng hộ và tin tưởng của Đại hội đồng cổ đông.

**Với phạm vi trách nhiệm của mình, Ban kiểm soát kiến nghị với Ban lãnh đạo Công ty một số ý kiến như sau:**

- Tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm, củng cố phát triển ngành nghề sản xuất kinh doanh cốt lõi của Công ty;
- Chú trọng và chủ động nắm vững các thủ tục pháp lý để đẩy mạnh công tác thanh toán khối lượng xây lắp và thu hồi công nợ;
- Chú trọng công tác đào tạo và quy hoạch cán bộ đáp ứng sự phát triển của Công ty;
- Tăng cường công tác quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính cho Công ty;
- Tập trung các nguồn lực triển khai các dự án tại Khu đô thị mới Tứ Hiệp để đẩy nhanh công tác bán hàng, thu hồi vốn đầu tư;
- Tiếp tục tìm kiếm đối tác để thực hiện việc thoái vốn tại Công ty CP Kinh doanh Tổng hợp Việt Lào, Công ty TNHH Chakkphanh Mining Group CHDCND Lào, Công ty CP Sông Đáy Hồng Hà Dầu khí nhằm giảm thiểu rủi ro và tập trung nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông. Trong năm 2013, Ban kiểm soát đã bám sát việc thực hiện nghĩa vụ kiểm tra giám sát của mình theo Luật định và theo Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp cho các Cổ đông của Công ty. Trong hoạt động của mình, để phát huy được vai trò kiểm soát ở mức cao nhất, Ban kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý Cổ đông cũng như của Hội đồng quản trị, sự hợp tác và phối hợp của Ban Tổng giám đốc cũng như các Phòng ban nghiệp vụ trong Công ty.

**Xin trân trọng cảm ơn.**

**T/M BAN KIỂM SOÁT**



**Phạm Thị Cẩm Anh**