



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 16 tháng 5 năm 2015

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa đoàn Chủ tịch !

Kính thưa Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cầu đường Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp
- Căn cứ điều lệ Công ty
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 24/5/2014 về mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2014 như sau :

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014 :

Trong năm 2014 Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động sau :

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp giao ban thành phần là các cán bộ chủ chốt trong Công ty.
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ của Ban kiểm soát
- Trong năm 2014 Ông Đặng Công Hiệp đã được bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát. Ban kiểm soát đã bầu Ông Lê Hoàng Anh là Trưởng Ban Kiểm soát từ ngày 26/5/2014.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014
- Thông qua các nội dung báo cáo của Ban kiểm soát trước Đại hội cổ đông thường niên.

2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2014

Căn cứ báo cáo tài chính do phòng Tài chính kế toán lập và đã được Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam kiểm toán ngày 10/4/2015, Ban kiểm soát nhân thấy:

- Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu ngày 01/01/2014 kết thúc ngày 31/12/2014
- Công ty đã áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Công ty đã mở đủ hệ thống sổ sách kế toán, thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, hợp lý, đúng thời gian quy định.
- Việc hạch toán, ghi chép trên các hồ sơ chứng từ, sổ sách kế toán đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ, tuân thủ theo quy định của Pháp luật hiện hành.
- Thống nhất một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu sau :

Đơn vị tính : triệu đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2014
1- Doanh thu	141.802
2- Chi phí	135.921
3- Lợi nhuận trước thuế	529
4- Thuế thu nhập phải nộp	117
5- Lợi nhuận sau thuế	411

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 so với kế hoạch đã thông qua đại hội :

Đơn vị tính : triệu đồng

CHỈ TIÊU	Kế hoạch	TH 2014	Tỷ lệ đạt được
1- Doanh thu	176.500	141.802	80,34%
<i>a. Xây lắp</i>	<i>89.000</i>	<i>65.055</i>	<i>73.09%</i>
<i>b. Kinh doanh hạt nhựa</i>	<i>85.000</i>	<i>74.329</i>	<i>87.44%</i>
<i>c. Doanh thu khác</i>	<i>2.500</i>	<i>2.417</i>	<i>96.68%</i>
2- Tỷ lệ cổ tức	3%	2.72%	90,66%

Doanh thu trong hoạt động xây lắp chưa đạt kế hoạch đề ra do một số công trình gặp khó khăn trong các khâu như giải phóng mặt bằng, thủ tục thanh quyết toán... Tuy vậy Công ty cũng đã đấu thầu và được chỉ định thầu một số công trình như: Tại Quận Long Biên, Cầu Giấy, Ba Đình, Hoàn Kiếm và triển khai một số công trình kết chuyển từ năm 2013, cho một số đơn vị thuê kho, văn phòng tại trụ sở 39 Hàm Tử Quan

Doanh thu trong hoạt động nhập khẩu hạt nhựa chưa đạt được kế hoạch đề ra do mặt bằng ngoại tệ trong năm có nhiều biến đổi.

Tỷ lệ cổ tức đạt được là 2.72 %

3. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban giám đốc:

Chủ tịch HĐQT đã tiến hành các cuộc họp thường kỳ, thực hiện các quyền hạn cũng như nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty quy định. Các biên bản, Nghị quyết của HĐQT được các thành viên của HĐQT thông qua, ký đầy đủ và lưu giữ tại văn phòng Công ty .

Trong năm Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên trong Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong Công ty

4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị:

Năm 2014, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp và tạo điều kiện từ HĐQT và các cán bộ quản lý trong Công ty.

Phòng Tài chính - kế toán thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu về cung cấp tài liệu, sổ sách, chứng từ và các thông tin cần thiết về tài chính cho Ban kiểm soát

Tất cả các cuộc họp của HĐQT và Ban giám đốc đều mời Ban kiểm soát tham dự.

Năm 2014, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư, khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

Để nâng cao năng lực cạnh tranh và thực hiện kế hoạch phát triển chiến lược năm 2015 Ban kiểm soát đã thống nhất và có một số kiến nghị trong công tác quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty với Đại hội như sau :

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy gián tiếp (khối văn phòng, các xí nghiệp) về nhân lực và năng lực
- Trọng dụng người có tài đức và tâm huyết với Công ty, trẻ hóa đội ngũ cán bộ công nhân viên trong Công ty
- Đề cao nếp sống văn hóa trong công ty

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát, xin được kính trình Đại hội xem xét.

Một lần nữa tôi xin thay mặt Ban kiểm soát gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Đoàn chủ tịch, tất cả các cổ đông về tham dự Đại hội này .

Hà nội, ngày 16 tháng 5 năm 2015

T.M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Lê Hoàng Anh