

Số: 01/2019 /BC-BKS-HHVN

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO

BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

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 2018. Tại ĐHĐCĐ(ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018, 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 2018

- Đại diện của Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty nhằm duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động điều hành SXKD của Công ty;
- Giám sát việc thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Kiểm tra Báo cáo tài chính của Công ty 6 tháng đầu năm, cả năm 2018.

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

*** Điểm những hoạt động đã đạt được trong năm 2018:**

- Công tác xây lắp:

Trong năm 2018, hoạt động thi công xây lắp của Công ty gặp nhiều khó khăn, chỉ đạt 51% kế hoạch: Một phần do nguyên nhân khách quan từ Chủ đầu tư như Công trình bệnh Viện Việt Đức cơ sở 2 phải tạm dừng do chờ thủ tục của Chủ đầu tư. Một phần do Ban chỉ huy công trình hoạt động chưa hiệu quả. Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty đã kiên toàn lại bộ máy nhân sự, tinh giản biên chế, nâng cao năng lực quản lý thông qua quá trình tái cấu trúc trên toàn hệ thống.

- **Công tác đầu tư:** Trong năm 2018, Công ty tiếp tục giữ vững mục tiêu chuyển đổi hoạt động SXKD từ xây lắp là chủ đạo sang lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản: Công ty triển khai Dự án Nhà ở TM tại khu đô thị Hồng Hà Ecocity, đồng thời tiếp tục hoàn thiện thủ tục các dự án còn lại.

Các dự án Công ty đang thực hiện:

--> Dự án xây dựng 03 tòa Nhà ở Thương mại CT11-CT12-CT13 tại ô đất N01B tại Khu đô thị Hồng Hà Eco City thuộc xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, với tổng

diện tích đất xây dựng: 8.614 m², tổng diện tích sàn xây dựng: 92.532 m² (Bao gồm 80.066 m² sàn nổi và 12.466 m² sàn hầm)

+ CT11: chiều cao 27 tầng, gồm 250 căn hộ, đã thi công xong phần Thô, dự kiến mở bán vào tháng 7-12/2019.

+ CT12: chiều cao 22 tầng, gồm 200 căn hộ, đã mở bán từ tháng 8/2018, dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2019.

+ CT13: chiều cao 17 tầng, gồm 150 căn hộ, đã hoàn thành bàn giao vào tháng 01/2019.

--> Dự án Tòa nhà văn phòng 407 Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu: với diện tích đất: 651,2m². Công ty đang làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất dịch vụ văn phòng sang đất ở phục vụ làm nhà ở xã hội hoặc officetel, dự kiến hoàn thành thủ tục năm 2019, khởi công năm 2020.

- **Công tác tài chính:**

Trong năm 2018 công tác tín dụng cơ bản đáp ứng được nhu cầu hoạt động SXKD của Công ty. Tuy nhiên, do các dự án đang thực hiện dở chưa thu hồi được vốn nên về cuối năm hạn mức Công ty bị giảm, gây khó khăn cho việc vay vốn ở hầu hết các Ngân hàng.

- **Công tác tổ chức, nhân sự:**

* **Về công tác hành chính:**

+ Tháng 05/2018, HĐQT thống nhất phê duyệt và ban hành Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh (bản sửa đổi lần IV).

+ Tháng 06/2018, HĐQT thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, phê duyệt và ban hành Quy chế quản trị nội bộ.

+ Tháng 07/2018, HĐQT phê duyệt và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty bản sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính. (Nội dung đã được ĐHCĐ thông qua trong ĐHCĐ thường niên năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT triển khai, thực hiện)

* **Về công tác tổ chức nhân sự:**

Trong năm 2018, nhân sự của Công ty có nhiều biến động trong HĐQT cũng như Ban Tổng giám đốc Công ty, cụ thể:

+ HĐQT đã chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Văn Long thôi giữ chức vụ Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc công ty. Đồng thời, bổ nhiệm Ông Nguyễn Hồng Sơn, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc, tham gia vào công tác điều hành quản lý DA vào tháng 3/2018.

+ HĐQT thống nhất đề cử và giao cho Ông Hà Lê Hương làm Thành viên HĐQT độc lập của Công ty (nhiệm kỳ 2015 – 2020) vào tháng 05/2018.

+ Căn cứ theo đề xuất của nhóm cổ đông sở hữu 15,14% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 6 tháng, tháng 06/2018 - ĐHĐCĐ Công ty thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 của Ông Nguyễn Việt Bình và bầu Ông Hán Công Khanh làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

- HĐQT chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Hồng Sơn và Ông Nguyễn Chí Việt thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty vào tháng 12/2018 và tháng 01/2019.
- HĐQT đã phê duyệt và thông qua ngày 15/01/2019 về việc Ông Lê Hoàng Anh xin từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và đề cử Ông Hoàng Quốc Huy làm Tổng giám đốc Công ty.

Trong năm 2018, Công ty thực hiện đầy đủ việc xét lương, nâng bậc lương đóng bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN, ký hợp đồng lao động với người lao động đúng pháp luật, cho 100% số lao động có hợp đồng từ 03 tháng trở lên. Đối chiếu thu, nộp BHXH cho 206 lao động đúng quy định, không để xảy ra tình trạng đóng chậm, đóng thiếu.

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH và Nghị định 157/2018/NĐ-CP của Chính phủ, trong tháng 5/2018, Công ty đã thực hiện thủ tục đăng ký thang bảng lương với Phòng Lao động Thương binh-Xã hội quận Cầu Giấy và hoàn thiện quy chế lương, thay đổi mức lương đóng BHXH cho cán bộ công nhân toàn Công ty.

*** Điểm những hoạt động chưa đạt được trong năm 2018:**

Năm 2018, Công ty đã không hoàn thành được các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

- Sản lượng thực hiện: 400 tỷ đồng đạt 48,66% kế hoạch (822 tỷ đồng)
- Doanh thu thực hiện: 110 tỷ đồng đạt 19,57% kế hoạch (562 tỷ đồng)

Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2018 âm, là do doanh thu xây lắp các công trình tại Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí bị loại trừ (do chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu bán căn hộ tại Khu đô thị Hồng Hà Eco City). Hơn nữa, Công ty phải trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính vào Công ty Cổ phần Sông Đáy – Hồng Hà Dầu Khí và Công ty Cổ phần Các Giải Pháp Nội Thất. Đồng thời, các Công trình Bệnh viện Nhiệt Đới Trung Ương, Bệnh viện Chợ Rẫy bị lỗ theo giai đoạn; một số công trình chưa ký được nghiệm thu với chủ đầu tư.

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 2018 đã được Ban Tổng giám đốc Công ty lập và ý kiến đánh giá kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE). Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ từ 01/01/2018 đến 31/12/2018. Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2018 theo Báo cáo tài chính như sau:

- **Tại BCTC Công ty Mẹ:**

- 1- **Kết quả hoạt động SXKD:**

Khoản mục	Thực hiện năm	Thực hiện năm	Tỷ lệ tăng (+), giảm(-) so với năm 2017
	2018	2017	
Doanh thu thuần	270,171,727,899	407,176,539,775	-34%
Lợi nhuận trước thuế	(33,653,090,680)	766,293,092	-4492%
Lợi nhuận sau thuế	(33,653,090,680)	638,922,162	-5367%
Cổ tức	0%	0%	

- 2- **Tình hình tài chính:**

Khoản mục	Tại ngày	Tại ngày	Tỷ lệ tăng (+), giảm(-) so với năm 2017
	31/12/2018	31/12/2017	
1/ Tài sản ngắn hạn	392,016,085,783	457,292,333,208	-14%
2/ Tài sản dài hạn	243,198,549,696	266,162,720,601	-9%
Tổng tài sản	635,214,635,479	723,455,053,809	-12%
3/ Nợ phải trả	391,946,389,054	454,219,484,351	-14%
4/ Vốn chủ sở hữu	243,268,246,425	269,235,659,458	-10%
Tổng nguồn vốn	635,214,635,479	723,455,143,809	-12%

- **Tại BCTC hợp nhất:**

- 1-**Kết quả hoạt động SXKD:**

Doanh thu thuần	110,026,718,171	256,305,139,444	-57%
Lợi nhuận trước thuế	(47,915,265,971)	(21,615,831,007)	122%
Lợi nhuận sau thuế	(45,976,954,111)	(18,144,579,520)	153%

- 2-**Tình hình tài chính:**

Khoản mục	Tại ngày	Tại ngày	Tỷ lệ tăng (+), giảm(-) so với năm 2017
	31/12/2018	31/12/2017	
1/ Tài sản ngắn hạn	988,046,160,284	733,847,721,782	35%
2/ Tài sản dài hạn	218,339,971,452	242,676,654,256	-10%
Tổng tài sản	1,206,386,131,736	976,524,376,038	24%
3/ Nợ phải trả	935,796,397,561	665,502,455,399	41%
4/ Vốn chủ sở hữu	270,589,734,175	311,021,920,639	-13%
Tổng nguồn vốn	1,206,386,131,736	976,524,376,038	24%

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

Với kế hoạch mà Ban lãnh đạo Công ty đã đăng ký với ĐHĐCĐ trong năm 2019 (Doanh thu: 621 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế : -20.4 tỷ (do Công ty phải phân bổ tiếp vào chi phí các khoản chi phí chờ phân bổ) khiến cho Công ty không thể xây dựng được kế hoạch chia cổ tức, đòi hỏi sự đồng thuận và chia sẻ của ĐHĐCĐ đối với HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty.

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

- Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và uy tín trong những công trình đang thực hiện, nâng cao năng lực điều hành thi công xây lắp, đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình.
- Đẩy mạnh hơn nữa công tác thanh quyết toán khối lượng xây lắp và thu hồi công nợ, công tác tín dụng tại các ngân hàng (đặc biệt trong giai đoạn các Ngân hàng phê duyệt hạn mức cho vay của năm tiếp theo) nhằm đảm bảo nguồn tài chính ổn định cho công ty.
- Chú trọng vào công tác tổ chức cán bộ, đào tạo đội ngũ kế cận và trẻ hóa nguồn nhân lực của Công ty, tránh bị động về nguồn nhân lực.
- Bám sát chặt chẽ trình tự và thủ tục pháp lý của dự án (DA 407 Nguyễn An Ninh, các tiểu DA còn lại của Khu đô thị mới Tứ Hiệp...), đẩy nhanh tiến độ thi công, đa dạng hóa sản phẩm thương phẩm đầu ra của các DA đã và đang thực hiện (Bán sản phẩm bàn giao Thô, bàn giao hoàn thiện...), phối hợp nhiều kênh tiêu thụ nhằm đẩy nhanh số lượng các căn hộ được đặt mua, thu hồi vốn nhanh, đảm bảo tài chính cho việc thực hiện các dự án tiếp theo của Công ty;
- Tìm kiếm, đánh giá hiệu quả của các Dự án bất động sản một cách thận trọng trước khi chính thức đầu tư, hợp tác kinh doanh nhằm giảm thiểu rủi ro và đem lại hiệu quả sử dụng vốn một cách tối ưu nhất;
- Nâng cao chất lượng phục vụ các dịch vụ sau bán hàng, đặc biệt là công tác bảo hành và quản lý tại các tòa nhà đã bàn giao, tạo bàn đạp cho việc thực hiện các dự án kinh doanh bất động sản tiếp theo.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ. Trong năm 2018, 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
Trưởng ban



Phạm Thị Hải Yến