



Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
(Tại Đại hội cổ đông thường niên 2019)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Harec Đầu tư và Thương mại

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Harec Đầu tư và thương mại được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19 tháng 4 năm 2018 và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong niên độ tài chính 2018 như sau:

**A/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA
GIÁM SÁT NĂM 2018.**

I/ Hoạt động của ban kiểm soát

1. Về nhân sự:

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại gồm 3 Thành viên:

- Bà Phan Thị Lộc - Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Tố Dung - Thành viên
- Ông Vũ Đình Đức - Thành viên

2. Hoạt động ban kiểm soát năm 2018

Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 được tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty như sau:

Thực hiện giám sát HĐQT, Ban giám đốc trong việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty

Giám sát việc triển khai và thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đối với HĐQT, Ban điều hành.

Thẩm tra các báo cáo tài chính quý, Báo cáo 6 tháng và báo cáo năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính cũng như giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định của Pháp luật như nghĩa vụ về thuế đối với Nhà Nước, BHXH, BHYT cho người lao động và các nghĩa vụ khác.

Tham vấn với HĐQT và Giám đốc Công ty trong công tác quản trị Công ty.

Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và người lao động.

3. Tổng kết các nội dung hoạt động của Ban kiểm soát và các Quyết định của Ban kiểm soát;

Trong năm qua đại diện ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp giao ban hàng tháng của Công ty, do vậy Ban kiểm soát cũng đã nắm bắt kịp thời các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Các thành viên Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi ý kiến thường xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Đánh giá xem xét các báo cáo tài chính định kỳ, kiểm soát các nội dung hoạt động của Công ty theo chức năng nhiệm vụ của ban kiểm soát

4. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của công ty:

Qua quá trình giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và việc thẩm định các báo cáo tài chính quý, báo cáo 6 tháng và báo cáo năm 2018 Ban kiểm soát có đánh giá như sau:

Công ty CP Harec Đầu tư và Thương Mại tuân thủ Luật Doanh nghiệp điều lệ Công ty, Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam. Theo ý kiến của đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại tại ngày 31/12/2018 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với chuẩn mực Kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán và công bố theo đúng quy định hiện hành.

4.1 Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại như sau

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH2017	KH 2018 (NQĐHĐCĐ)	Thực hiện	% TH2018 so với TH2017	% TH2018 so với KH
1	Tổng Doanh thu	44.688	38.486	44.003	98,47	114,34
2	Lợi nhuận trước thuế	23.961	18.811	23.173	96.71	123.19
3	Lợi nhuận sau thuế	18.933	15.048	18.340	96.86	121.88
4	Chia cổ tức		20%	25%		

Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2018 Đại hội đồng cổ đông đã giao, cụ thể:

Tổng doanh thu đạt 44 tỷ tăng 114,34% so với kế hoạch và bằng 98,47% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế đạt 23,17 tỷ, tăng 123,% so với kế hoạch năm 2018 và bằng 96,71% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế đạt 18,34 tỷ, tăng 121% so với kế hoạch năm 2018 và bằng 96,86% so với cùng kỳ.

Về mức chia cổ tức, theo đề xuất của Hội đồng quản trị Công ty, mức chia cổ tức năm 2018 là 25% đạt 125% so KH.

4.2 Tình hình công nợ phải trả

Đơn vị: Nghìn đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018
1. Nợ ngắn hạn	9.627.737	9.972.073
Phải trả người bán	414.510	837.647
Người mua trả tiền trước	7.438	12.424
Phải trả công nhân viên	522.218	1.089.613
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước	1.275.256	1.032.258
Chi phí phải trả	956.235	238.102



Các khoản phải trả ngắn hạn khác	364.122	378.116
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	5.752.697	6.269.137
Quỹ khen thưởng phúc lợi	335.261	114.776
2. Nợ dài hạn	16.551.774	16.652.267
Phải trả dài hạn khác	10.336.318	10.436.811
Vay và nợ dài hạn	6.215.456	6.215.456
Tổng cộng	26.179.511	26.624.340

4.3 Tình hình công nợ phải thu

Đơn vị: Nghìn đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018
1. Các khoản phải thu ngắn hạn	503.900	438.118
Phải thu từ khách hàng	2.261	68.173
Trả trước cho người bán	85.000	
Các khoản phải thu khác	416.639	369.945
2. Các khoản phải thu dài hạn		
Phải thu dài hạn khác	-	-
Tổng cộng	503.900	438.118

4.4 Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2017	Năm 2018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSNH/Nợ NH)	Lần	9,23	9,25

Hệ số thanh toán nhanh ((=TSNH- Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	9,23	9,25
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/tổng tài sản	Lần	0,17	0,17
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	Lần	0,21	0,21
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho (= Giá VHB/hàng tồn kho bq)	Lần	-	-
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0,27	0,26
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	0,46	0,46
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	0,15	0,14
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản	%	0,12	0,12

Đánh giá các chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2018:

- Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn và thanh toán nhanh của Công ty tốt (đạt 9,25 lần);
- Công ty không có nợ khó đòi, không có nợ quá hạn;
- Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu thấp (0,21%) cho thấy khả năng tự chủ về tài chính của Công ty tốt.
- Chỉ số về khả năng sinh lời được đảm bảo, ổn định.
- Ban kiểm soát đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018 đạt hiệu quả, đạt kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ giao.

5. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý.

Trong năm 2018 HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông,, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật, đưa ra những quyết định, các chỉ đạo về quản trị chính xác và kịp thời.

Bám sát thực hiện, chỉ đạo, triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đưa ra.

Ban giám đốc và ban điều hành đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ Công ty, đúng với quy định pháp luật.

Ban giám đốc đã ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền để áp dụng vào tình hình thực tế của Công ty một cách linh hoạt và có hiệu quả nhất trong công tác quản trị, quản lý chi phí.

Điều hành công khai minh bạch, dân chủ trong các hoạt động công bố thông tin của Công ty.

Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật như nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước và các nghĩa vụ khác cho người lao động.

Đến thời điểm này Ban Kiểm soát chưa phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty

Ban Kiểm soát cho rằng Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đã thực hiện chức năng điều hành quản lý theo quy định.

B. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT;

Bước sang năm 2019 dự báo sẽ có nhiều khó khăn trong việc kinh doanh. do vậy nhiệm vụ đặt ra của ban lãnh đạo công ty trong việc duy trì doanh thu, lợi nhuận và các chỉ số khác theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đặt ra là vô cùng khó khăn.

Vì vậy Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban Giám đốc tiếp tục chú trọng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ kỹ thuật và kinh doanh của Công ty nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, quan tâm chăm sóc khách hàng, giữ ổn định khách thuê cũ và thu hút thêm khách hàng tiềm năng, tăng lượng khách thuê có hợp đồng lâu dài, duy trì việc tăng cường kiểm soát các hoạt động, triển khai tổ chức theo dõi sát sao các hợp đồng đã ký kết chủ động tìm kiếm hợp đồng mới, tăng sức cạnh tranh của Công ty. Duy trì hệ thống an ninh giám sát tòa nhà, đưa ra các giải pháp về quản trị rủi ro, thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, chú trọng bảo dưỡng các thiết bị, thường xuyên kiểm tra hệ thống vận hành tòa nhà để sửa chữa, tu bổ kịp thời các hạng mục, thay thế thiết bị đảm bảo an toàn, mỹ quan và thị hiếu của khách hàng. Tích cực tiết giảm chi phí trong hoạt động kinh doanh, vận hành máy móc thiết bị theo chủ trương tiết kiệm điện, nước, bảo trì định kỳ hệ thống máy móc theo đúng kế hoạch để tránh hỏng hóc làm kéo dài tuổi thọ của thiết bị. Nhằm thực hiện tốt nhất kế hoạch đề ra.

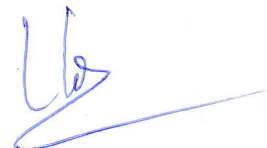
- Việc thủ tục sang tên chuyển quyền sử dụng đất cho Công ty CP Harec Đầu tư và Thương Mại tại đại hội lần trước Ban kiểm soát đã đề nghị HĐQT và BGD tiến hành các thủ tục cấp sổ đỏ cho toà nhà nhưng các thủ tục đang gặp nhiều vướng mắc nên đến nay vẫn chưa thực hiện được .Vậy Ban kiểm soát đề nghị HĐQT và BGD tiếp tục triển khai sớm việc cấp sổ đỏ cho toà nhà trong thời gian tới.

C. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Trong năm 2019 Ban kiểm soát sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo định hướng mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua trong phạm vi nghĩa vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty và chịu trách nhiệm trước ĐHCĐ và pháp luật.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty trong việc quản trị và điều hành Công ty.
- Kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty Tăng cường kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Trên đây là báo cáo tóm tắt về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty năm 2018 và phương hướng năm 2019 của Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Thay mặt Ban kiểm soát tôi chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành, các phòng ban chức năng có liên quan cùng Quý cổ đông đã luôn tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.
- Xin chúc các Quý cổ đông nhiều sức khỏe và thành đạt, chúc Đại hội thành công.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



PHAN THỊ LỘC