

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hà Nội, tháng 5 năm 2020

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm Soát được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội.
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Ban Kiểm soát xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội trong năm 2019 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019:

1- Về việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2019	TH 2019	TH/KH
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	1.050	876,6	83,5 %
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.000	918,4	92 %
3	Thu vốn	Tỷ đồng	1.050	953,5	90,8 %
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15	15,176	101,1 %
5	Lương bình quân	Triệu đ/ng/th	8,5	8,5	100%
6	Cổ tức dự kiến	%	10	10	100%

Các chỉ tiêu về giá trị SXKD, doanh thu và thu vốn chưa đạt kế hoạch. Tuy nhiên các chỉ tiêu còn lại đều đạt mục tiêu, trong đó chỉ tiêu lợi nhuận đã vượt mức kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

2- Việc phân phối lợi nhuận năm 2018 đã được Công ty thực hiện như sau:

- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 896.264.275 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 448.132.138 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng Ban điều hành: 300.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức cho các cổ đông năm 2018 (10%): 8.000.000.000 đồng
- Tổng số là: 9.644.396.413 đồng.

Toàn bộ số lợi nhuận phân phối được thực hiện theo đúng Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN NĂM 2019:

Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm tra về phạm vi kiểm toán, kết quả kiểm toán đã xác nhận: Công tác kế toán của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội năm 2019 tuân thủ theo Luật kế toán, và đảm bảo chuẩn mực trong công tác hạch toán kế toán. Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2019, có một số chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2019 đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh được thể hiện ở bảng sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	31/12/2018	31/12/2019
1. Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	90,02	89,26
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	9,98	10,74
2. Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	84,57	84,46
- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	15,43	15,54
3. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,06	0,11
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,18	1,18
4. Tỷ suất sinh lời			
- Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	0,76	1,31
- Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	4,64	6,14
- Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	0,72	0,95

Bảng phân tích trên cho thấy các chỉ tiêu về tỷ suất sinh lời năm 2019 đều tăng lên rõ rệt so với tỷ suất sinh lời năm 2018. Điều này đã thể hiện hiệu quả đi lên trong sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH:

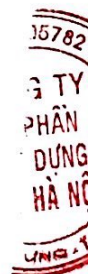
- HĐQT đã có trách nhiệm trong công tác quản lý, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.
- Các Nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các Nghị quyết này tuân thủ các Nghị quyết của Đại

hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

- Ban Kiểm Soát nhận thấy rằng Ban điều hành đã nỗ lực thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty, tuân thủ đúng các Nghị quyết của HĐQT, chấp hành nghiêm các chính sách quy định của nhà nước trong điều hành sản xuất kinh doanh.
- Trong năm 2019 Ban điều hành đã hoàn thành xong việc đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty trên hệ thống giao dịch Upcom của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là HCl. Việc này giúp công ty hoạt động chuyên nghiệp hơn, theo tiêu chuẩn các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, và tạo điều kiện thuận lợi cho các Cổ đông dễ dàng trong việc mua bán cổ phiếu của Công ty.
- Trong năm 2019, Ban Tổng giám đốc, HĐQT đã có thay đổi, bổ sung thành viên như sau:
 1. Ban Tổng giám đốc:
 - Miễn nhiệm đồng chí Trần Xuân Lân thôi chức vụ Tổng giám đốc công ty từ ngày 01/10/2019;
 - Bổ nhiệm đồng chí Trần Đăng Mạnh – Phó Tổng giám đốc giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty từ ngày 01/10/2019.
 2. Hội đồng quản trị:
 - Miễn nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, tạm thời bổ nhiệm bổ sung đồng chí Trần Thị Nguyệt giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị công ty từ ngày 16/12/2019. Việc bổ nhiệm chính thức sẽ được Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
 - Bổ nhiệm đồng chí Trần Đăng Mạnh - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 18/02/2020;
 - Bổ nhiệm đồng chí Trần Anh Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 18/02/2020.

IV. KIẾN NGHỊ:

1. Hoạt động của Công ty năm 2019 phụ thuộc rất nhiều vào vốn vay ngân hàng, điều này làm phát sinh các vấn đề như hiệu quả kinh doanh, rủi ro thanh khoản, ảnh hưởng đến hoạt động SXKD bền vững của Công ty. Vì vậy, Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị, Hội đồng cổ đông xem xét điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn nhằm nâng cao uy tín và năng lực tài chính của Công ty, giảm lãi vay ngân hàng để hoạt động kinh doanh có hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.
2. Mặc dù trong năm Công ty cũng đã rất nỗ lực giảm chi phí sản xuất kinh doanh dở dang từ 526,8 tỷ đồng xuống 480,7 tỷ đồng. Tuy nhiên tổng thể chi phí sản xuất kinh doanh dở dang vẫn còn tồn lớn. Tỷ suất chi phí sản xuất kinh doanh dở dang trên doanh thu là 52%. Đây cũng là một trong số các nguyên nhân dẫn đến thiếu



nguồn vốn. Để khắc phục nhược điểm này, Ban Kiểm soát kiến nghị Ban điều hành triển khai các biện pháp mạnh mẽ, đưa ra những mục tiêu cụ thể, đẩy mạnh giảm chi phí dở dang, giúp tăng nguồn vốn hoạt động cho Công ty trong thời gian tới.

3. Trong năm 2019, chỉ tiêu thu vốn chưa đạt kế hoạch, chỉ đạt 90,8%. Số tiền phải thu ngắn hạn là gần 469 tỷ đồng trong đó con số công nợ quá hạn khó đòi là 44,8 tỷ đồng cao hơn năm 2018 (là 44,2 tỷ đồng). Số công nợ phải thu quá hạn khó đòi này chiếm hơn 50% nếu so sánh với vốn Điều lệ 80 tỷ của Công ty. Điều này phản ánh mức độ rủi ro rất cao ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh. Ban kiểm soát kiến nghị Ban điều hành trong năm 2020 quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn nữa để đưa ra các biện pháp và thực hiện công tác thu hồi công nợ nhằm giảm rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát, Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét, thông qua.

Xin kính chúc các Quý vị đại biểu, Quý vị Cổ đông mạnh khỏe. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

Ngô Hữu Nam

