

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Kính thưa: Các quý vị đại biểu, các quý vị cổ đông!

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua ngày 17/06/2020.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội,
- Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.
- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 những nội dung sau :

I/ Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 :

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên trên cơ sở các quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã triển khai theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ của Công ty; Luật Doanh nghiệp; Quyết nghị Đại hội cổ đông năm 2020.

Đại diện BKS đã tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị Công ty, giám sát việc thực hiện Quyết nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty.

Kiểm tra rà soát các văn bản pháp lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình phát triển của Công ty.

Kiểm tra các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền ra quyết định.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

Xem xét Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

II/ Tình hình SXKD của Công ty năm 2020 :

I/ Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty :

Đơn vị tính : Tỷ đồng

| Chỉ tiêu tài chính | 31/12/2019 | 31/12/2020 | Tỷ lệ % (2020/2019) |
|---------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| I. Tổng tài sản | 1.693 | 1.274 | 75% |
| 1. Tài sản ngắn hạn | 1.254 | 858 | 68% |
| 2. Tài sản dài hạn | 438,8 | 416 | 95% |
| II. Tổng nguồn vốn | 1.693 | 1.274 | 75% |
| 1. Nợ phải trả | 1.274,9 | 818 | 64% |
| 2. Vốn chủ sở hữu | 418,1 | 456 | 109% |

- Lợi nhuận sau thuế : 278,8 tỷ đồng

Trong đó :

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước : 199 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay : 79 tỷ đồng (đạt 200% so với kế hoạch)

- Doanh thu và thu nhập khác : 847 tỷ đồng (đạt 150% so với kế hoạch)

Nguyên nhân : Doanh thu tăng, lợi nhuận tăng do xác định kết quả kinh doanh của dự án E2 Yên hòa.

- Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE) = 37,8%

- Tỷ suất LNST/Tổng TS (ROA) = 13,5%

Với số liệu như trên, Ban kiểm soát có nhận xét như sau: Các chỉ số trên cho thấy tình hình tài chính của Công ty lành mạnh và bảo toàn vốn. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty vượt kế hoạch đề ra.

2/ Về công tác tài chính kế toán:

Năm 2020, Công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, chế độ kế toán. Hình thức kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của Công ty. Việc lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ, sổ sách kế toán đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, đầy đủ, kịp thời theo chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo tài chính được lập theo đúng biểu mẫu quy định.

III/ Báo cáo sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cô đồng :

Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ các thông tin và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của Công ty. Qua công tác kiểm tra, Ban kiểm soát nhận thấy Công ty đã tuân thủ Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát cũng chưa nhận được kiến

ng nghị nào của cổ đông đối với chỉ đạo và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

IV/ Kết quả kiểm tra giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty:

1/ Công tác lãnh đạo của Hội đồng quản trị:

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý và đưa ra Nghị quyết phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2/ Công tác điều hành, quản lý của Ban giám đốc:

Cùng với Ban điều hành, Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, điều hành hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị.

Ban Giám đốc Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp để đảm bảo việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

Hoạt động SXKD năm 2020 hoàn thành các chỉ tiêu SXKD đã đặt ra, sắp xếp, kiện toàn tổ chức của một số đơn vị, phòng ban Công ty, điều chuyển nội bộ người lao động nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực và đảm bảo việc làm cho người lao động.

V/ Kết luận và kiến nghị:

Các hoạt động của Công ty trong năm 2020 về cơ bản tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Công tác nhận thầu thi công xây lắp của các đơn vị năm 2020 gặp nhiều khó khăn do sự cạnh tranh mạnh mẽ với các đơn vị khác trong ngành, dẫn đến một số đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu được giao, giá trị sản lượng thấp, chủ yếu dựa vào việc của Công ty giao, cá biệt một số đơn vị không có sản lượng. Mặt khác Cán bộ lãnh đạo quản lý của một số đơn vị còn thiếu và yếu về chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác, năng lực ngoại giao còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng tốt yêu cầu về công việc.

Để khắc phục những tồn tại hạn chế của năm 2020 chúng tôi kiến nghị Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông một số vấn đề sau:

1, Tăng cường công tác tìm kiếm việc làm, nâng cao năng lực tham gia đấu thầu.

2, Cử đi đào tạo, bồi dưỡng cho các cán bộ còn yếu về chuyên môn nghiệp vụ.

3, Tiếp tục rà soát sắp xếp, kiện toàn tổ chức của một số phòng ban và đơn vị, nhất là một số đơn vị kinh doanh không hiệu quả hoặc thua lỗ. Điều chuyển nội bộ người lao động nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực và đảm bảo việc làm cho người

lao động. Tăng cường chức năng tham mưu giám sát của phòng ban chuyên môn cho phù hợp với xu hướng phát triển, đảm bảo phát huy hết năng lực của người lao động.

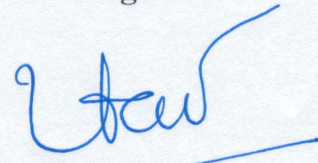
Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về công tác giám sát hoạt động SXKD của Công ty năm 2020, Ban kiểm soát xin trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các Phòng ban Công ty hỗ trợ tạo điều kiện giúp Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trong năm tài chính 2020.

Xin trân trọng báo cáo và chúc Đại hội thành công tốt đẹp !

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐCĐ Cty
- HĐQT Cty
- Thành viên BKS
- Lưu BKS

TM/BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Nguyễn Thị Hải