

Số: 01/2016/BC-BKSHHVN

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO

BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

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 2015. Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, 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 2015

- Sau khi được bầu vào Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty năm 2015, đại diện của Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty, họp giao ban sản xuất kinh doanh thường kỳ nhằm duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động SXKD của Công ty;
- Giám sát việc thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;
- Kiểm tra Báo cáo tài chính của Công ty 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm và báo cáo tài chính cả năm 2015.

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

*** Điểm những hoạt động đã đạt được trong năm 2015:**

- **Công tác xây lắp:**
 - + Cùng với giá trị sản lượng chuyên tiếp từ năm 2014 sang hơn 1.368 tỷ, trong năm 2015, mặc dù thị trường xây dựng vẫn rất khó khăn nhưng Công ty đã nỗ lực tìm kiếm nguồn việc, mở rộng thị trường, ký hợp đồng với giá trị hơn 820 tỷ đồng, đảm bảo nguồn việc cho Công ty cũng như đảm bảo đời sống cho CBCNV;
 - + Bên cạnh đó, năm 2015 Công ty tiếp tục thực hiện mô hình quản lý tập trung trong hoạt động xây lắp trên toàn hệ thống Công ty. Đến nay, hoạt động thi công xây lắp đã đi vào nề nếp, chi phí được kiểm soát chặt chẽ, tiết kiệm, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.
- **Công tác đầu tư:** Trong năm 2015 Công ty tập trung đầu tư vào Dự án Khu đô thị mới Tứ Hiệp:

+ Hoàn thành và đưa vào sử dụng Dự án Nhà ở xã hội cho cán bộ, công chức có thu nhập thấp của Bộ Tài chính tại lô đất N05 (diện tích đất 8.728m² gồm 2 tòa nhà CT15 (17 tầng), CT16 (14 tầng) quy mô 336 căn hộ, diện tích sàn xây dựng 27.983 m²). Các căn hộ đã được bàn giao cho khách hàng vào cuối tháng 12/2015 theo đúng tiến độ.

+ Hoàn thành và đưa vào sử dụng một phần Dự án Nhà ở xã hội để bán và cho thuê tại lô đất N03B và N04 (diện tích đất 13.812m² gồm 3 tòa nhà CT4 (10 tầng), CT5 (11 tầng), CT6 (11 tầng), quy mô 454 căn hộ, diện tích sàn xây dựng 48.022 m²). Trong đó, các căn hộ tại các toà nhà CT5 và CT6 đã được bàn giao cho khách trong tháng 12/2015 và đầu tháng 01/2016 theo đúng tiến độ đã ký kết. Các căn hộ tại toà nhà CT4 về cơ bản đã hoàn thành, dự kiến sẽ bàn giao và đưa vào sử dụng vào đầu Quý 2/2016.

- **Công tác tài chính:**

+ Trong năm Ban lãnh đạo Công ty tập trung vào công tác kiểm soát chi phí. Công tác thanh quyết toán khối lượng thi công xây lắp, thu hồi công nợ được đặt lên nhiệm vụ hàng đầu do vậy đã giảm thiểu được khối lượng thi công dở dang, nhanh chóng thu hồi vốn.

+ Giải thể Công ty TNHH MTV XL Hồng Hà Sài Gòn (do hoạt động của Công ty con không còn phù hợp với những thay đổi của Luật doanh nghiệp, Luật đấu thầu). Tuy nhiên, Công ty đã thành lập Chi nhánh của Công ty tại TP Hồ Chí Minh để giữ vững và tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại thị trường phía Nam.

- **Công tác tổ chức, nhân sự:**

+ Kiện toàn và sắp xếp lại bộ máy nhân sự trong Ban lãnh đạo Công ty.

+ Cơ cấu, tổ chức nhân sự tại các Phòng, Ban Công ty tinh gọn, có chuyên môn, năng lực, phù hợp, đáp ứng được công việc và yêu cầu về mô hình quản lý.

+ Ban lãnh đạo Công ty đã thông qua Hội đồng Quản trị để sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp mới, đồng thời cũng thông qua Hội đồng Quản trị về chủ trương sửa đổi Quy chế về tổ chức và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Trong năm, Công ty đã tiến hành thay đổi địa chỉ trụ sở trên Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty, từ địa chỉ cũ số 206A đường Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội về địa chỉ mới số 161A, Tô Hiệu, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch với các đối tác.

+ Thực hiện nghiêm túc các chế độ bảo hiểm và phúc lợi cho người lao động, không để nợ lương, chậm lương với người lao động. Đó là sự cố gắng của Ban lãnh đạo Công ty trong bối cảnh khó khăn chung của các ngành kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản.

*** Điểm những hoạt động chưa đạt được trong năm 2015:**

Năm 2015, Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung hết sức trong công tác điều hành nhằm duy trì sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh song vẫn tiếp tục là một năm

khó khăn, cộng với việc chưa thu hồi được các khoản đầu tư của Công ty tại Lào nên Công ty đã không hoàn thành được các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

- Sản lượng thực hiện: 1.480,0 tỷ đồng đạt 84% kế hoạch (1.758 tỷ đồng)
- Doanh thu thực hiện: 940,7 tỷ đồng đạt 85% kế hoạch (1.100 tỷ đồng)
- Lợi nhuận trước thuế: 3,1 tỷ đồng đạt 7,3% kế hoạch (42 tỷ đồng)
- Dự kiến chia cổ tức : 0% (kế hoạch là 10%)

Chỉ tiêu lợi nhuận đạt thấp như vậy là do trong năm Công ty phải trích lập dự phòng 18.307.667.400 đồng và phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh 38.511.250.000 đồng cho các khoản phải thu đầu tư sang Lào.

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 2015 đã được Ban Tổng giám đốc Công ty lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Thăng Long (T.D.K). Ban kiểm soát đánh giá Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 đã thể hiện minh bạch, đầy đủ, rõ ràng, trung thực và 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 và lập trình bày báo cáo tài chính về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2015, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính từ 01/01/2015 đến 31/12/2015. Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2015 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán như sau:

1- Kết quả hoạt động SXKD:

Khoản mục	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ tăng (+), giảm(-) so với năm 2014
Doanh thu thuần	940.729.350.743	636.945.255.320	+47,7%
Lợi nhuận trước thuế	3.084.921.613	5.681.127.650	-45,7%
Lợi nhuận sau thuế	3.092.252.562	5.694.076.470	-45,7%
Cổ tức	Dự kiến 0 %	Dự kiến 0 %	

2- Tình hình tài chính của Công ty:

Khoản mục	Tại ngày 31/12/2015	Tại ngày 31/12/2014	Tỷ lệ tăng (+), giảm(-) so với năm 2014
1/ Tài sản ngắn hạn	500,074,300,396	357.441.723.733	+39,9%
2/ Tài sản dài hạn	244,526,567,061	279.828.634.297	-12,6%
Tổng tài sản	744,600,867,457	637.270.358.030	+16,8%
3/ Nợ phải trả	469,221,002,810	366.418.803.496	+28,1%
4/ Vốn chủ sở hữu	275,379,864,647	270.851.554.534	+1,7%
Tổng nguồn vốn	744,600,867,457	637.270.358.030	+16,8%

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

Trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế tiếp diễn đến năm 2016, nguồn việc khan hiếm, cạnh tranh gay gắt, đặc biệt là việc phải phân bổ nốt 50% giá trị khoản đầu tư góp vốn sang Lào (38,5 tỷ) vào chi phí sản xuất kinh doanh, các kế hoạch mà Ban lãnh đạo Công ty đã đăng ký với Đại hội đồng cổ đông trong năm 2016 (Doanh thu: 1.463 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế TNDN: 15,5 tỷ, chia cổ tức: 5 %) sẽ đặt ra những sức ép lớn cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và của từng Phòng ban nghiệp vụ. Sức ép này đòi hỏi sự nỗ lực hết sức của từng thành viên trong Công ty cũng như sự ủng hộ và tin tưởng của Đại hội đồng cổ đông.

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

- Tăng cường công tác tiếp thị, quảng bá hình ảnh, nâng cao chất lượng sản phẩm và uy tín nhằm tìm kiếm việc làm, củng cố phát triển ngành nghề sản xuất kinh doanh cốt lõi của Công ty;
- Chú trọng và chủ động nắm vững các thủ tục pháp lý để đẩy mạnh công tác thanh quyết toán khối lượng xây lắp và thu hồi công nợ;
- Chú trọng công tác đào tạo và quy hoạch cán bộ, tạo điều kiện để người lao động không ngừng nâng cao trình độ, sức khỏe, sự gắn bó, đáp ứng sự phát triển bền vững của Công ty;
- Tăng cường công tác quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ nhằm sử dụng nguồn lực một cách tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo an toàn tài chính cho Công ty;
- Tập trung các nguồn lực để thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc triển khai các dự án BĐS còn lại tại Khu đô thị mới Tứ Hiệp;
- Nỗ lực sử dụng các biện pháp để thu hồi các khoản đầu tư của Công ty sang Lào nhằm bù đắp các khoản chi phí đã trích lập để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với cổ đông đồng thời tạo nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông. Trong năm 2015, 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

(Đã ký)

Phạm Thị Hải Yến