

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Đơn vị: Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD4
thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị
Địa chỉ: 662 Bà Triệu, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: 037.3851903; Fax: 037.3710245

Thanh Hóa, tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO

Của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD của Công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2015; Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2015; phương hướng nhiệm vụ Công tác năm 2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4; chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát Công ty quy định tại Điều lệ Công ty;

Căn cứ kết quả hoạt động và báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam (tên cũ là Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn thuế AAT); Kết quả thẩm định báo cáo Tài chính do Ban kiểm soát thực hiện;

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 về kết quả hoạt động SXKD của Công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2015; Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2015; phương hướng nhiệm vụ Công tác năm 2016, như sau:

Phần thứ nhất

Về kết quả hoạt động SXKD của Công ty;

kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2015

I. Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2015.

1. Về tình hình hoạt động của Công ty.

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát đã làm việc với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty về công tác quản trị, công tác tổ chức hoạt động SXKD và việc tuân thủ các quy định, quy chế quản lý trong quá trình triển khai hoạt động SXKD của Công ty. Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong các hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động này đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định liên quan.

- Về kết quả giám sát Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị trong năm 2015 đã hoàn thành tốt trách nhiệm quản lý, điều hành của mình theo qui định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định liên quan. Hội đồng quản trị vẫn duy trì sự sát sao chặt chẽ trong chỉ đạo

và giữ vai trò chủ đạo trong mọi hoạt động của Công ty, đã chỉ đạo triển khai toàn bộ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban hành các nghị quyết của Hội đồng quản trị đúng với chức năng và quyền hạn của mình và có nội dung phù hợp với chủ trương và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ theo các quy định hiện hành.

- Về kết quả giám sát Ban giám đốc: Ban kiểm soát đánh giá Ban giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh của Công ty đúng kế hoạch và tuân thủ đúng các nghị quyết của Hội đồng quản trị. Triển khai giải ngân nguồn vốn thực hiện DA Sông Đơ, DA Chung cư cao tầng Phú Sơn, DA Khu chung cư TNT lô C5 Nam TP Thanh Hóa đảm bảo thi công đúng tiến độ và chất lượng, thu hồi vốn đúng tiến độ DA Lê Quang Kim, hoàn thành hồ sơ quyết toán các công trình trọng điểm như Bệnh viện 71 TW, Xây dựng trang trại bò sữa II Thanh Hóa... Việc triển khai kinh doanh nhà H2 thuộc Dự án Khu chung cư cao tầng Phú Sơn trong 6 tháng cuối năm 2015 đã tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 từng bước phát triển. Bên cạnh đó một số dự án cũ còn tồn đọng như Dự án Khu phố 6, Dự án Nguyễn Đức Cảnh... đã có dấu hiệu khởi sắc trong kinh doanh.

- Năm 2015 vẫn là năm có nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt trong công tác huy động và sử dụng hiệu quả đồng vốn, hiệu quả SXKD đã có tăng trưởng so với năm 2014, dự kiến chia cổ tức năm 2015 là 3%/vốn điều lệ. Về công tác thu hồi công nợ đề nghị Ban giám đốc chỉ đạo quyết liệt, cụ thể đến từng khoản nợ, từng đối tượng nợ và tìm giải pháp thu hồi nhanh nhất. Về công tác kinh doanh bất động sản, đề nghị tìm giải pháp phù hợp, tiếp cận thị trường khách hàng tiềm năng nhằm kinh doanh hiệu quả các dự án đã triển khai. Tiếp tục tìm kiếm việc làm cho lĩnh vực xây lắp và kinh doanh VLXD.

- Về thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT năm 2015 còn chưa đạt một số điểm, cụ thể:

+ Về đầu tư và kinh doanh BDS: Công tác xúc tiến đầu tư vào dự án khu B khu công nghiệp Bim Sơn chưa có nhiều chuyển biến, công tác kinh doanh dự án khu biệt thự Tây đường Nguyễn Đức Cảnh - Bim Sơn có dấu hiệu khởi sắc tuy nhiên vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra (đặc biệt sản phẩm nhà biệt thự).

+ Về xây lắp: Công tác thanh quyết toán các công trình chưa đạt kế hoạch đề ra, như công trình: Đèn thờ Bà Mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sỹ Hàm Rồng, các công trình thuộc dự án của Tổng công ty (Chánh Mỹ, Tây nam Linh đảm, Vân Canh, Vĩnh Lộc B). Công tác đấu thầu công trình còn gặp nhiều khó khăn.

+ Về sản xuất vật liệu xây dựng và dịch vụ khác: Công tác quản lý sản xuất tại Xí nghiệp còn có mặt hạn chế, chưa mở rộng được thị trường tiêu thụ sản phẩm ra bên ngoài, cần nghiên cứu biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm hơn nữa đối với mặt hàng bê tông đúc sẵn và gạch tự chèn. Dịch vụ quản lý chung cư đã ổn định và đi vào nề nếp, tuy nhiên cần phải phát huy hoạt động quản lý chung cư trên địa bàn.

2. Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2015.

Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra báo cáo tài chính hàng quý do Công ty lập, soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Căn cứ kiểm tra: Bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính (bao gồm cả báo cáo do Ban điều hành lập và Báo cáo kiểm toán của đơn vị kiểm toán).

- Ý kiến của Ban kiểm soát: Đồng ý với các Báo cáo tài chính đã lập. Các báo cáo tài chính đã được lập đúng thời hạn và tuân thủ đúng quy định, phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành. Thể hiện đúng và hợp lý tình hình tài chính của Công ty.

2.1. Trích Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		705.784.661.179	823.113.541.494
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	6.087.417.899	6.720.146.393
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	13.840.000.000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		187.909.420.819	352.073.359.520
IV. Hàng tồn kho	140		494.826.848.055	444.752.741.279
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.120.974.406	19.567.294.302
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		32.632.848.110	31.908.590.314
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		110.000.000	
II. Tài sản cố định	220		23.648.663.031	26.005.491.533
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		1.538.141.888	
III. Tài sản dài hạn khác	260		7.336.043.191	5.903.098.781
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		738.417.509.289	855.022.131.808
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh		
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		494.134.645.486	616.769.018.777
I. Nợ ngắn hạn	310		383.657.984.217	543.361.239.816
Trong đó Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	140.421.834.343	206.000.230.361
II. Nợ dài hạn	330		110.476.661.269	73.407.778.961
Trong đó Vay và nợ dài hạn	334	V.20	97.370.634.704	72.407.778.961
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		244.282.863.802	232.505.321.574
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	244.282.863.802	232.505.321.574
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		150.000.000.000	150.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		31.949.410.000	31.949.410.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		51.601.137.338	56.179.402.299
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		5.385.640.344	-5.623.490.725
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ			5.346.676.119	5.747.791.457
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN			738.417.509.289	855.022.131.808

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

Năm 2015

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	0	VI.25	195.090.524.989	252.048.790.276
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.26		24.233.637
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp	10	VI.27	195.090.524.989	252.024.556.639
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	172.732.865.278	231.456.966.515
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		22.357.659.711	20.567.590.124
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	7.408.076.489	5.977.222.191
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	8.720.737.667	11.946.758.672
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		8.718.639.376	9.496.639.429
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		15.070.333.236	17.614.480.201
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động	30		5.974.665.297	-3.016.426.558
11. Thu nhập khác	31		4.249.832.938	8.899.492.158
12. Chi phí khác	32		1.447.115.425	3.194.997.947
13. Lợi nhuận khác	40		2.802.717.513	5.704.494.211
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		8.777.382.810	2.688.067.653
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	1.864.042.929	643.887.187
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	280.395.986	287.169.434
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		6.632.943.895	1.757.011.032
- Lợi ích của cổ đông Công ty			6.759.825.424	1.740.375.096
- Lợi ích của cổ đông thiểu số			-126.884.529	16.635.936
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)			442	116

Ghi chú: Chỉ tiêu doanh thu thực hiện năm 2015 là 269 tỷ đồng, nhưng theo BCTC là 195.090 tỷ đồng, còn lại là doanh thu nội bộ 73,91 tỷ đồng.

2.2. Trích Báo cáo tài chính riêng năm 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tại ngày 31/12/2015)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		643.477.978.618	750.499.285.132
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	5.377.873.548	4.811.658.380
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	13.840.000.000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		180.095.134.829	347.209.835.773
IV. Hàng tồn kho	140		441.503.094.950	381.538.397.262
V. Tài sản ngắn hạn khác			2.661.875.291	16.939.393.717
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		32.398.053.133	32.820.011.318
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		20.759.240.085	22.224.123.523
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn			4.770.000.000	5.980.000.000
IV. Tài sản dài hạn khác	260		6.868.813.048	4.615.887.795
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		675.876.031.751	783.319.296.450

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh		
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		431.459.296.196	544.960.876.005
I. Nợ ngắn hạn	310		337.305.587.983	472.671.127.044
Trong đó Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	106.483.993.535	174.008.076.575
II. Nợ dài hạn	330		94.153.708.213	72.289.748.961
Trong đó Vay và nợ dài hạn	334	V.20	94.143.252.601	71.289.748.961
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		244.416.735.555	238.358.420.445
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	244.416.735.555	238.358.420.445
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		150.000.000.000	150.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		31.949.410.000	31.949.410.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		54.557.295.242	54.557.295.242
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		7.910.030.313	1.851.715.203
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN			675.876.031.751	783.319.296.450

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Năm 2015

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	0	VI.25	189.733.728.176	236.657.889.074
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.26		
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp	10	VI.27	189.733.728.176	236.657.889.074
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	170.702.302.519	222.664.834.438
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		19.031.425.657	13.993.054.636
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	701.501.118	1.252.599.064
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	5.767.225.101	7.828.238.255
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.767.225.101	7.828.238.255
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		9.288.183.100	10.079.170.627
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động	30		4.677.518.574	-2.661.755.182
11. Thu nhập khác	31		4.101.664.773	6.975.676.402
12. Chi phí khác	32		936.207.126	2.026.163.739
13. Lợi nhuận khác	40		3.165.457.647	4.949.512.663
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		7.842.976.221	2.287.757.481
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	1.713.355.945	415.121.358
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	10.455.612	
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		6.119.164.664	1.872.636.123
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)			407,94	124,84

2.3. Các chỉ tiêu tài chính đã thực hiện:

(Đơn vị: Triệu đồng)

Các chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ% TH/KH	Tỷ lệ% 2015/2014
Vốn điều lệ	150.000	150.000	150.000	100%	100%
Tổng mức đầu tư	118.400	130.000	139.190	107%	118%
Giá trị SXKD	387.480	417.000	419.544	101%	108%
Tổng doanh thu	252.024	275.000	195.090	71%	77%

- Doanh thu xây lắp	174.519	150.000	114.346	76%	66%
- Doanh thu KD BĐS	45.553	94.363	67.777	72%	149%
- Doanh thu KD, VLXD	24.362	22.727	6.339	28%	26%
- Doanh thu dịch vụ	7.590	7.910	6.628	84%	87%
Tổng LN sau thuế	1.757	10.658	6.633	62%	378%
Vốn chủ sở hữu	232.505	236.870	244.282	103%	105%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	116	800	442,2	55%	381%
Tỷ suất LN sau thuế/ Nguồn vốn CSH	0,76%	20.000	2,72%	60%	359%
Tổng nộp NSNN	20.602	20.000	10.363	52%	50%

Qua kiểm tra một số chỉ tiêu và số liệu tài chính năm 2015, Ban kiểm soát đánh giá: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty đã chủ động trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh; bảo tồn vốn và thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế theo kế hoạch đề ra; đã quan hệ tốt với các ngân hàng để vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Mặc dù doanh thu năm 2015 bằng 77% so với năm 2014, nhưng lợi nhuận sau thuế năm 2015 có sự tăng trưởng rõ rệt bằng 378% so với năm 2014. Trong năm 2015, tỷ trọng doanh thu xây lắp giảm so với năm 2014 nhưng doanh thu kinh doanh bất động sản tăng, hiện nay đây là lĩnh vực đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Thực hiện quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí hành chính, tiết giảm chi tiêu, đảm bảo hợp lý, tiết kiệm; tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính Phủ và Chỉ thị của Thủ Tướng chính phủ.

II. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty năm 2015.

Trong năm 2015, Ban kiểm soát tham dự các buổi giao ban của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, được cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin về Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty trong việc chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

HDQT đã giúp cho hoạt động của công ty đi theo đúng định hướng đã đề ra, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, những khó khăn vướng mắc tạo đà cho sự phát triển bền vững, đảm bảo cân đối hài hoà lợi ích của Công ty, cổ đông và với các đối tác khác cũng như đảm bảo quyền lợi thiết thực của người lao động trong Công ty.

Hội đồng quản trị đã có những biện pháp điều chỉnh kịp thời về tiến độ đầu tư dự án trong hoàn cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, Ngân hàng thắt chặt tín dụng cho vay đầu tư bất động sản, trong lúc Công ty nguồn vốn còn hạn hẹp.

2. Hoạt động của Ban Giám đốc:

Ban giám đốc đã chỉ đạo các phòng ban chức năng Công ty triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các dự án theo đúng quy trình thực hiện, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kịp thời phối hợp với các đơn vị tư vấn và các nhà thầu giải quyết những khó khăn phát sinh trong công tác thi công đảm bảo chất lượng, tiến

độ của dự án. Đồng thời chỉ đạo các tổ chức thi công đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong quá trình đã thực hiện....

Trong năm 2015 đã nghiêm túc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao ý thức tiết kiệm tới toàn thể CBCNV trong toàn Công ty, cắt giảm triệt để các chi phí tiếp khách hội họp, đi lại và các hành chính khác..... Thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ nộp thuế và các chính sách khác đối với Nhà nước.

Ban giám đốc còn luôn luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV, tạo môi trường làm việc thuận lợi để CBCNV hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các quyền lợi của người lao động luôn được đảm bảo, thanh toán lương, thưởng được quy định rõ ràng, công khai và đúng thời hạn.

Ý kiến Ban Kiểm soát:

- Đề nghị Hội đồng quản trị và Ban giám đốc tập trung chỉ đạo trên cơ sở quy chế hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty, cần sát sao trong việc quản lý chi phí sản xuất theo phương châm tiết kiệm tránh thất thoát lãng phí, giảm thiểu những chi phí phát sinh không cần thiết nhằm giảm giá thành sản phẩm tạo hiệu quả cao trong sản xuất. Nghiên cứu phương án kinh doanh bất động sản nhằm tiêu thụ sản phẩm một cách nhanh chóng và hiệu quả. Quản lý dòng tiền hợp lý, tạo sự luân chuyển linh hoạt dòng vốn, tránh sự khan hiếm vốn trong hoạt động đầu tư và sản xuất. Thực hiện đúng chế độ dự phòng tài chính để tạo sự an toàn, giảm rủi ro tài chính đối với các khoản nợ, khoản đầu tư tài chính và hàng tồn kho.

- Đề nghị trong Ban giám đốc cần chỉ đạo quyết liệt các phòng ban, bộ phận nghiệp vụ đẩy nhanh việc thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành đến giai đoạn nghiệm thu, bảo hành để thu hồi vốn, đặc biệt cần tập trung đẩy nhanh công tác kinh doanh của lĩnh vực đầu tư bất động sản để thu hồi vốn các dự án cũ, đồng thời tìm phương án tối ưu kinh doanh các dự án mới thu hồi vốn đầu tư nhằm giảm dư nợ vay Ngân hàng và có vốn tái đầu tư các dự án mới. Tiếp tục xây dựng chiến lược trung và dài hạn cho việc tái cơ cấu tài chính của Công ty, lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.

Phần thứ hai

Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2015; phương hướng nhiệm vụ Công tác năm 2016

I. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2015.

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ban Kiểm soát đã hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ được quy định tại điểm c, khoản 2 điều 97 và khoản 3 điều 123 Luật doanh nghiệp và Điều 29 Chương 5 Điều lệ Công ty.

- Quá trình hoạt động của Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp, cộng tác của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty.

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, nhân sự Ban Kiểm soát có sự thay đổi. Tuy nhiên, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới vẫn thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ do Đại hội cổ đông giao cụ thể là theo dõi kiểm tra giám sát hoạt

động quân trị điều hành và thực hiện SXKD tại Công ty trên cơ sở các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các yêu cầu của chủ sở hữu. Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ để báo cáo về tình hình giám sát bao gồm hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác. Ban kiểm soát đã phân công cụ thể đến từng thành viên Ban kiểm soát thực hiện giám sát, kiểm tra từng lĩnh vực hoạt động của Công ty.

+ Bà: Nguyễn Thị Thanh Thúy: Trưởng Ban kiểm soát phụ trách chung, giám sát việc thực hiện mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư phát triển hàng năm, việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập trích và lập các quỹ theo đúng qui định của pháp luật, giám sát việc quản lý sử dụng bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.....

+ Bà Lê Thị Mậu: Thành viên Ban kiểm soát theo dõi thực hiện qui chế tài chính, quản lý và mua sắm tài sản, thực hiện hạch toán kế toán, quyết toán theo đúng chuẩn mực chế độ kế toán và Luật thuế hiện hành, thường xuyên cập nhật các chế độ chính sách mới để kịp thời áp dụng.....

+ Bà Nguyễn Thị Hoa: Thành viên Ban kiểm soát Theo dõi việc thực hiện Điều lệ nội qui qui chế công tác tổ chức, kiểm tra tính pháp lý, các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động, kiểm tra giám sát các dự án theo đúng qui trình thực hiện.....

- Năm 2015 không chi trả thù lao cho thành viên Ban kiểm soát do các thành viên Ban kiểm soát là những người trực tiếp tham gia quản lý, điều hành, làm việc tại Công ty do đó Công ty đã thực hiện chi trả tiền lương hàng tháng và các quyền lợi khác theo quy định chung của Công ty.

2. Nội dung hoạt động:

Ban Kiểm soát Công ty đã tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các lĩnh vực chủ yếu sau:

- Kiểm soát hoạt động: Đánh giá, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như các quy định quản lý nội bộ trong hoạt động kinh doanh bao gồm đánh giá các quy trình làm việc của các bộ phận và việc tuân thủ quy trình.

- Thẩm định báo cáo tài chính: Kiểm tra các báo cáo tài chính quý, năm 2015 đã được kiểm toán về số liệu tài chính cũng như thời gian hoàn thành việc lập báo cáo; tham gia rà soát tình hình tài chính 02 Công ty con: Công ty CP Xây dựng HUD401 và Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng HUD403.

- Trong năm 2015, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu, đơn từ nào của cổ đông và nhóm cổ đông về việc yêu cầu xem xét về hoạt động của Công ty, cũng như cách điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá của Ban kiểm soát được thực hiện thường xuyên nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng sản xuất kinh doanh của Công ty giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong quản lý, điều hành.

II. Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016.

1. Nhiệm vụ chung:

- Thay mặt cổ đông giám sát tình hình tài chính của Công ty, giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

- Kiểm tra, đánh giá định kỳ hàng quý, 6 tháng và các công việc khác theo yêu cầu của cổ đông theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

- Ban kiểm soát tiếp tục duy trì hoạt động theo luật định, thực hiện giám sát, kiểm tra chặt chẽ cụ thể hơn đến từng đơn vị trực thuộc và Công ty con. Tiếp tục giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị và các chủ trương định hướng của Công ty.

- Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; công tác đầu tư, kinh doanh thu hồi vốn tại các dự án; công tác tài chính theo các quy định hiện hành.

- Tham gia rà soát các văn bản, quy trình, nội quy, quy chế quản lý nội bộ của Công ty phù hợp với pháp luật hiện hành.

Năm 2016 và các năm tiếp theo, vẫn xác định có những khó khăn mới nhưng với hi vọng và niềm tin vào sự linh hoạt, sáng tạo của tập thể Ban lãnh đạo Công ty, Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và tập thể CBNV Công ty cần nỗ lực, cố gắng và đoàn kết hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng Công ty HUD4 ngày càng phát triển theo hướng bền vững, thịnh vượng.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD của Công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2015; Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2015; phương hướng nhiệm vụ Công tác năm 2016.

Xin kính chúc quý vị đại biểu, quý cổ đông sức khỏe, thành đạt.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng công ty (để báo cáo);
- Toàn thể Cổ đông HUD4;
- Lưu ĐH, Ban kiểm soát Công ty.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thanh Thúy