

Số: 01/2017/BC-BKSHHVN

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2017

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

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 2016. Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, 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 2016

- Đại diện của Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty nhằm duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động điều hành 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 2016.

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

* Điểm những hoạt động đã đạt được trong năm 2016:

- Công tác xây lắp:

+ Trong năm 2016, do gặp nhiều khó khăn về thủ tục pháp lý dẫn đến việc chậm triển khai thi công các hạng mục tại Công trình BV Việt Đức – cơ sở 2, Cụm công trình tại DA Khu đô thị mới Tứ Hiệp nên Ban Lãnh đạo Công ty đã tập trung vào việc thực hiện các hợp đồng dở dang. Đặc biệt, việc đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình và công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp được đặt lên hàng đầu. Công tác thu hồi của các hạng mục công trình, các công nợ còn tồn đọng từ các năm trước cũng thường xuyên được rà soát, và thu hồi cơ bản;

+ Bên cạnh đó, năm 2016 Công ty tiếp tục thực hiện mô hình quản lý tập trung trong hoạt động xây lắp trên toàn hệ thống Công ty. Việc thành lập các Ban điều hành công trình giúp Công ty theo sát và chỉ đạo được kịp thời tình hình thi công tại từng công trình. Nhờ đó, tiến độ và chất lượng công trình được được kiểm soát chặt chẽ, ngày càng nâng cao uy tín và thương hiệu của Công ty.

- **Công tác đầu tư:** Trong năm 2016, Công ty có sự chuyển đổi hoạt động SXKD từ xây lắp là chủ đạo sang lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản. Đây được đánh giá là bước chuyển đổi phù hợp, mang lại giá trị kinh tế cao cho Công ty trong tương lai.
 - + **Các dự án Công ty đã thực hiện:** Hoàn thành và đưa vào sử dụng 02 dự án đầu tư kinh doanh bất động sản tại Khu đô thị mới Tứ Hiệp với quy mô 790 căn hộ:
 - > Dự án Nhà ở xã hội cho cán bộ, công chức có thu nhập thấp của Bộ Tài chính tại lô đất N05 (336 căn hộ).
 - > Dự án Nhà ở xã hội để bán và cho thuê tại lô đất N03B và N04 (454 căn hộ).
 - + **Các dự án Công ty đang thực hiện:**
 - > Dự án Khu đô thị Hồng Hà Eco City: bao gồm 08 Tòa nhà chung cư từ 17 đến 34 tầng với quy mô 2.070 căn hộ tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Diện tích đất: 32.234 m², tổng diện tích sàn xây dựng: 275.985m². Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là: 1.445 tỷ đồng, giai đoạn 2 là: 2.163 tỷ đồng. Thời gian thực hiện: dự kiến từ năm 2016 đến năm 2022.
 - > Một số Dự án khác dự kiến thực hiện:
 - o Dự án XD khu nhà ở cho CBCS Cục Công tác chính trị, Tổng cục xây dựng lực lượng, Bộ Công an tại Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 - o Dự án xây dựng khu nhà ở Ao Trũng tại P. Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội
 - o Dự án Tòa nhà văn phòng 407 Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu.
- **Công tác tài chính:**

Trong năm 2016, việc thanh quyết toán khối lượng thi công xây lắp và thu hồi công nợ được Ban lãnh đạo Công ty đặt lên nhiệm vụ hàng đầu. Công tác tín dụng cơ bản đáp ứng được nhu cầu hoạt động SXKD của Công ty. Do vậy, Công ty đã giảm thiểu được khối lượng thi công dở dang, nhanh chóng thu hồi vốn, nghĩa vụ nộp thuế với ngân sách nhà nước được thực hiện đầy đủ, tạo được uy tín và niềm tin với các đối tác.
- **Công tác tổ chức, nhân sự:**
 - + Nhân sự trong Ban lãnh đạo Công ty: Tháng 3/2017, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm thêm 01 Phó Tổng Giám đốc - Ông Nguyễn Chí Việt, tham gia vào công tác điều hành thi công xây lắp, góp phần kiện toàn bộ máy 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, tạo được mối liên hệ chặt chẽ, xuyên suốt đáp ứng được công việc và yêu cầu về mô hình quản lý.
 - + Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện sửa đổi Quy chế về tổ chức và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ ngày 01/04/2016 cho phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trước những thay đổi của pháp luật và tình hình thực tế Công ty.
 - + Tuy có những khó khăn nhất định nhưng trong năm Công ty vẫn thực hiện nghiêm túc các chế độ bảo hiểm và phúc lợi cho người lao động, đảm bảo trả lương

đầy đủ để tái tạo sức lao động cho cán bộ công nhân viên. Đặc biệt trong năm, Công ty còn tổ chức khám sức khỏe cho toàn thể cán bộ, công nhân viên, giúp cảnh báo và ngăn ngừa diễn biến xấu về sức khỏe cho người lao động. Đó là sự cố gắng và nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty.

*** Điểm những hoạt động chưa đạt được trong năm 2016:**

Năm 2016, 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, Công ty đã không hoàn thành được các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

- Sản lượng thực hiện: 746 tỷ đồng đạt 52% kế hoạch (1.441 tỷ đồng)
- Doanh thu thực hiện: 757 tỷ đồng đạt 52% kế hoạch (1.463 tỷ đồng)
- Lợi nhuận sau thuế: 21,4 tỷ đồng đạt 138% kế hoạch (15,5 tỷ đồng)
- Dự kiến chia cổ tức : 5% đạt 100% kế hoạch

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 2016 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 2016 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 lập và trình bày báo cáo tài chính về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2016, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính từ 01/01/2016 đến 31/12/2016. Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2016 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán như sau:

• **Tại BCTC Côngty Mẹ:**

1- Kết quả hoạt động SXKD:

Khoản mục	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ tăng (+), giảm(-) so với năm 2015
Doanh thu thuần	496,893,847,065	940,729,350,743	-47%
Lợi nhuận trước thuế	9,994,702,646	3,084,921,613	+224%
Lợi nhuận sau thuế	5,823,769,272	3,092,252,562	+88%
Cổ tức	5 %	0 %	

2- Tình hình tài chính:

Khoản mục	Tại ngày 31/12/2016	Tại ngày 31/12/2015	Tỷ lệ tăng (+), giảm(-) so với năm 2015
1/ Tài sản ngắn hạn	283,456,199,856	500,074,300,396	-43.32%
2/ Tài sản dài hạn	255,877,597,049	244,526,567,061	+4.64%
Tổng tài sản	539,333,796,905	744,600,867,457	-27.57%

3/ Nợ phải trả	261,061,692,474	469,221,002,810	-44.36%
4/ Vốn chủ sở hữu	278,272,104,431	275,379,864,647	+1.05%
Tổng nguồn vốn	539,333,796,905	744,600,867,457	-27.57%

• **Tại BCTC hợp nhất:**

1-Kết quả hoạt động SXKD:

Khoản mục	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ tăng (+), giảm(-) so với năm 2014
Doanh thu thuần	753.459.859.172	1.018.600.369.211	-26%
Lợi nhuận trước thuế	30.351.921.708	8.797.641.046	+245%
Lợi nhuận sau thuế	21.410.140.307	6.704.720.447	+219%

2- Tình hình tài chính:

Khoản mục	Tại ngày 31/12/2016	Tại ngày 31/12/2015	Tỷ lệ tăng (+), giảm(-) so với năm 2015
1/ Tài sản ngắn hạn	481.951.657.028	933.831.889.161	-48,39%
2/ Tài sản dài hạn	279.376.393.499	276.030.068.676	+1,21%
Tổng tài sản	761.328.050.527	1.209.861.957.837	-37,07%
3/ Nợ phải trả	409.881.347.513	865.783.946.970	-52,66%
4/ Vốn chủ sở hữu	351.446.703.014	344.078.010.867	+2,14%
Tổng nguồn vốn	761.328.050.527	1.209.861.957.837	-37,07%

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

Với kế hoạch mà Ban lãnh đạo Công ty đã đăng ký với Đại hội đồng cổ đông trong năm 2017 (Doanh thu: 858 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế TNDN: 24 tỷ, chia cổ tức: 5%) cộng với sự chuyển hướng kinh doanh của Công ty sang lĩnh vực đầu tư sẽ đặt ra những sức ép lớn về nguồn vốn, về nguồn nhân lực cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và 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 đồng thuận và tin tưởng của Đại hội đồng cổ đông đối với Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

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

- Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và uy tín trong những công trình đang thực hiện, nhằm tạo cơ hội cho việc tìm kiếm công trình mới, củng cố phát triển ngành nghề sản xuất kinh doanh xây lắp - cốt lõi của Công ty tạo nội lực mạnh mẽ cho lĩnh vực đầu tư.
- Đẩy mạnh hơn nữa công tác thanh quyết toán khối lượng xây lắp và thu hồi công nợ làm giảm chi phí và tăng vòng quay của vốn.

- Chú trọng công tác đào tạo và quy hoạch cán bộ phù hợp với sự chuyên hướng kinh doanh của Công ty, tạo điều kiện để người lao động không ngừng nâng cao trình độ, sức khỏe, sự gắn bó,... đáp ứng sự phát triển của Công ty;
- Tăng cường công tác quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, bám sát chặt chẽ trình tự và thủ tục pháp lý của dự án, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ bán hàng nhằm sử dụng nguồn lực một cách tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo an toàn tài chính cho Công ty;
- 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, tạo nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông. Trong năm 2016, 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



Phạm Thị Hải Yến