

Số: 530 /BC-BKS

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

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

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP**

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty xây dựng Hà nội – CTCP.

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Giám sát, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2019 của HĐQT và Ban Giám đốc, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 theo các nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019.

Kiểm tra và giám sát tính tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Giám đốc.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán và lập Báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính của Tổng công ty đã được rà soát và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

II- THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2019.

Ban kiểm soát thống nhất thông qua báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01.01.2019 đến ngày 31.12.2019.

Dưới đây là một số chỉ tiêu cơ bản về tình hình tài chính của Tổng công ty năm 2019:



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị: tỷ đồng

A.	TÀI SẢN	Năm 2018	Năm 2019
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	3.724,97	2.839,26
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	76,27	105,78
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1,0	1,0
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	2.679,9	1.845,2
4	Hàng tồn kho	957,5	876,7
5	Tài sản ngắn hạn khác	10,1	10,5
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	1.450,4	1.516,5
1	Các khoản phải thu dài hạn	1,0	1,0
2	Tài sản cố định	41,7	39,2
3	Bất động sản đầu tư	240	358,2
4	Tài sản dở dang dài hạn	2,64	2,8
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1.064	1.034
6	Tài sản dài hạn khác	100,8	81,0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		5.175,4	4.355,8
B	NGUỒN VỐN		
I	NỢ PHẢI TRẢ	3.591	2.844
1	Nợ ngắn hạn	3.384	2.676
2	Nợ dài hạn	206,9	168,5
II	VỐN CHỦ SỞ HỮU	1.584,4	1.511
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1.410,48	1.410,48
2	Quỹ đầu tư phát triển	21,22	26,4
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	152,74	74,15
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		5.175,4	4.355,8

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.144	1.418
2	Giá vốn hàng bán	1.924	1.286
3	Doanh thu hoạt động tài chính	72,2	31,0
4	Thu nhập khác	26,1	16,5
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	124,4	55,02
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	111,6	55,6



7	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	29,7	19,4
8	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	2,3	0
9	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	84,3	36,16

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC.

Hội đồng quản trị gồm 04 thành viên, trong đó 3 thành viên điều hành và 01 thành viên không tham gia điều hành. Ban giám đốc gồm 06 thành viên gồm 01 Tổng giám đốc và 05 Phó Tổng giám đốc. Đến tháng 8/2019, Ban giám đốc còn 05 thành viên do 01 Phó Tổng giám đốc nghỉ hưu theo chế độ.

Về hoạt động của HĐQT: Ban kiểm soát đánh giá HĐQT hoạt động dựa trên nguyên tắc đồng thuận cao và tuân thủ pháp luật và các quy chế nội bộ của Tổng công ty. Trình tự, thủ tục ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp và Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT được Ban giám đốc, các phòng ban chuyên môn tuân thủ nghiêm túc.

Về hoạt động của Ban giám đốc: Ban kiểm soát đánh giá Ban giám đốc đã nỗ lực điều hành hoạt động SXKD theo sát các chỉ tiêu đã được ĐHCĐ, HĐQT thông qua; triển khai và tổ chức thực hiện công việc theo đúng nội dung nghị quyết, quyết định của HĐQT. Đồng thời, Ban giám đốc luôn chủ động, phân công cụ thể trách nhiệm quản lý, điều hành SXKD theo từng mảng hoạt động cho từng thành viên Ban giám đốc. Hoạt động quản lý, điều hành của Ban giám đốc tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ và các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

IV- ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG.

Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc luôn duy trì mối quan hệ hợp tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Tổng công ty và các cổ đông. Ban kiểm soát thường xuyên tham dự các cuộc họp của HĐQT và Ban giám đốc để nắm bắt, đánh giá về tình hình SXKD của Tổng công ty.

Mối quan hệ giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban giám đốc luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ của Tổng công ty. Đồng thời, HĐQT, Ban giám đốc, các phòng ban chức năng đã tạo điều kiện tốt về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát.

V- THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019.

Đã được chi trả theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

VI. ĐỀ XUẤT ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2020.

Có tờ trình riêng.



VII. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

Thực hiện giám sát HĐQT, Ban giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch SXKD năm đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp; đồng thời tập trung giám sát công tác thoái vốn của Tổng công ty tại công ty con, công ty liên kết; lĩnh vực tái cơ cấu và thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP theo quyết định của chủ sở hữu.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Kính trình Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: BKS, HĐQT.

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



TRƯỞNG BAN
Dinh Công Chuy

