

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Kính gửi: Quý vị cổ đông **TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI – CTCP**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty xây dựng Hà nội - CTCP ngày 30.07.2014; Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp lý hiện hành, Ban Kiểm soát Tổng công ty xây dựng Hà nội - CTCP báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2015, cụ thể như sau:

Tổng công ty xây dựng Hà nội - CTCP (sau đây được viết là “Tổng công ty”) là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ xây dựng được cổ phần hóa, Đại hội đồng thành lập Tổng công ty vào ngày 30.07.2014 và chính thức được Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0100106338 ngày 15.08.2014. Với 5 tháng chuyển sang hoạt động là một Công ty cổ phần từ một doanh nghiệp nhà nước, đặc điểm này ảnh hưởng chi phối đến quản lý điều hành Tổng công ty cũng như kết cấu của thời kỳ báo cáo các số liệu sẽ được trình bày dưới đây.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

Đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng công ty bầu ra, Ban kiểm soát bao gồm:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Đinh Công Thụy | Trưởng Ban chuyên trách. |
| 2. Bà Võ Thị Thu Hương | Thành viên kiêm nhiệm. |
| 3. Ông Dương Mạnh Hùng | Thành viên kiêm nhiệm. |

Ban kiểm soát đã họp để phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên và thống nhất định hướng công tác của gần 5 tháng còn lại trong năm, theo đó chú trọng vào việc:

Tham gia phản biện để Hội đồng quản trị và Ban giám đốc ban hành các quy chế quản lý nội bộ, cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ cụ thể của các bộ phận cấu thành Tổng công ty, từng bước khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp lý và hệ thống thông tin, cùng với các văn bản pháp quy hiện hành của nhà nước làm chuẩn mực cho hoạt động của công tác kiểm soát.

Giám sát, thúc đẩy việc hoàn tất các công việc sau cổ phần hóa theo luật định, đặc biệt là công tác bàn giao doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần vào thời điểm 0h ngày 15.08.2014 làm mốc quan khởi đầu cho các báo cáo đánh giá sau này trên các mặt hoạt động một cách chi tiết, bảo đảm tính kế thừa khách quan và rõ ràng trách nhiệm.

Tập trung vào các điểm có khả năng gây bất lợi cho quyền lợi của cổ đông và thương hiệu của Tổng công ty tại các lĩnh vực: đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp; công nợ kéo dài và mối quan hệ với ngân sách nhà nước.

II- THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2014

Báo cáo tài chính của Tổng công ty (Công ty mẹ) cho năm tài chính 2014 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hàng Kiểm toán AASC. Ban kiểm soát thống nhất thông qua báo

cáo kiểm toán, theo đó: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 15.08.2014 đến ngày 31.12.2014, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Sau đây là một số chỉ tiêu cơ bản về tài chính và kết quả SXKD của Công ty mẹ:

Kết quả hoạt động SXKD từ ngày 15.08.2014 đến ngày 31.12.2014.

1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	873,455
2.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	62,827
3.	Lợi nhuận khác	(3,58)
4.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	59,246
5.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	5,109
6.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0
7.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	54,136

Các chỉ tiêu tài chính ngày 31.12.2014.

A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	3.778,327
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	216,677
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	8,414
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	2.192,268
IV.	Hàng tồn kho	1.349,531
V.	Tài sản ngắn hạn khác	10,494
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	1.461,996
II.	Tài sản cố định	163,824
III.	Bất động sản đầu tư	153,728
IV.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	979,865
V.	Tài sản dài hạn khác	160,364
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	5.240,323
A.	NỢ PHẢI TRẢ	3.775,707
I.	Nợ ngắn hạn	1.983,571
II.	Nợ dài hạn	1.792,135
B.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	1.464,616
I.	Vốn chủ sở hữu	1.464,616
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1.410,480
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	54,136
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	5.240,323

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

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, trong đó 3 thành viên điều hành và 2 thành viên không tham gia điều hành. Hội đồng quản trị đã có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và tổ chức họp 8 phiên, các phiên họp được tổ chức theo đúng quy trình và thành phần

tham gia, các nội dung họp đúng với thẩm quyền được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, các quyết nghị kịp thời đáp ứng tốt yêu cầu định hướng và quản lý Tổng công ty theo đúng vai trò và quyền hạn của mình, trong đó có 15 quyết nghị trong lĩnh vực tổ chức và nhân sự, 12 quyết nghị với vai trò là chủ sở hữu, 17 quyết nghị thuộc thẩm quyền liên quan đến điều hành SXKD. Các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị có hiệu lực thi hành ngay trong công tác điều hành của Ban giám đốc.

Việc quản lý điều hành Tổng công ty năm 2014 được tiến hành cơ bản theo các nét chính bao gồm:

- Công tác kế hoạch được áp dụng từ tổng thể đến các lĩnh vực cụ thể: đầu tư BDS, xây lắp, tài chính...trong đó lấy kế hoạch tài chính làm trung tâm.
- Có sự chuẩn bị về pháp lý bằng các quy chế quản trị nội bộ, về nhân sự và tổ chức.
- Trú trọng các điểm mấu chốt có ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động SXKD nằm ở lĩnh vực đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp, kinh doanh bất động sản, thu hồi công nợ và cắt giảm chi phí.
- Bảo đảm mức dư nợ vay hợp lý theo xu hướng giảm, duy trì đẳng cấp là khách hàng hạng A đối với tất cả các ngân hàng có dư nợ vay.
- Thực hiện nộp NSNN nghiêm túc.
- Bảo đảm đủ và kịp thời các quyền lợi của người lao động.
- Xây dựng, ban hành và thực hiện Bộ nhận diện thương hiệu nhằm quảng bá nâng cao thương hiệu đồng thời sẽ biến nó thành hiệu quả tài chính.
- Mở rộng được quan hệ với các khách hàng lớn.

Cùng với những kết quả đạt được của Tổng công ty trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế xã hội và một khoảng thời gian ngắn như vậy, Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý và điều hành năm 2014 đã bảo đảm tính cẩn trọng, hợp lý và hợp pháp, vì quyền lợi cổ đông, đáp ứng được các nghĩa vụ với nhà nước, người lao động, duy trì và nâng cao được uy tín với khách hàng, tạo tiền đề tốt cho hoạt động của các năm tiếp theo.

Một số kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc:

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống các quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty trong tháng 6 năm 2015;
- Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình tái cơ cấu Tổng công ty đã được Bộ Xây dựng phê duyệt. Quá trình này đòi hỏi linh hoạt kịp thời theo cơ hội của thị trường vì vậy xem xét và có đề xuất Bộ Xây dựng chấp thuận các cơ chế cần thiết cho phù hợp.
- Thực hiện bàn giao tài sản và vốn Nhà nước sang công ty cổ phần theo quy định.

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 đã duy trì được mối quan hệ công tác, hợp tác phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Tổng công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và các Quy chế nội bộ. Trong năm 2014, Hội đồng quản trị cùng Ban giám đốc và các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng đã tạo điều kiện 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- THỦ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

Đã được chi trả theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 30.7.2014.

VI. ĐỀ XUẤT ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2015

Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sẽ được xem xét để chỉ định/chào thầu làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015 như sau:

1. Công ty TNHH Hàng kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT)
3. Công ty TNHH Kế toán – Kiểm toán Việt Nam (VNAA).
4. Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam – CPA VIETNAM;

VII. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015

Hoàn thành các chức năng và nhiệm vụ theo quy định đồng thời có các đề xuất trên các lĩnh vực sau của Tổng công ty:

- Củng cố và nâng cao hiệu quả vốn đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết.
- Hoàn chỉnh cơ cấu kinh doanh BDS hiện tại nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và thương hiệu Tổng công ty từ khởi đầu cho đến quản lý khai thác sau đầu tư và sự hỗ trợ giữa các khâu trong suốt đời dự án.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Kính trình Đại hội.

T/M BAN KIỂM SOÁT



TRƯỞNG BAN
Dinh Công Thụy

Nơi nhận:

- Như Kg.
- HĐQT, BGD.
- Các TV BKS.
- Lưu.