

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Hà Nội, tháng 4 năm 2019



Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2019

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm Soát được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội.
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Ban Kiểm soát xin báo cáo về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội trong năm 2018 như sau:

### ***I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018:***

*1- Về việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:*

| <b>TT</b> | <b>Các chỉ tiêu</b>  | <b>Đơn vị tính</b> | <b>KH 2018</b> | <b>TH 2018</b> | <b>TH/KH</b> |
|-----------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|
| 1         | Giá trị SXKD         | Tỷ đồng            | 1.250          | 1.108          | 88,64 %      |
| 2         | Doanh thu            | Tỷ đồng            | 1.300          | 1.174,6        | 90,35 %      |
| 3         | Thu vốn              | Tỷ đồng            | 1.000          | 1.110,08       | 111,08%      |
| 4         | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng            | 15,6           | 15,57          | 99,81 %      |
| 5         | Lương bình quân      | Triệu đ/ng/th      | 6              | 6              | 100%         |
| 6         | Cổ tức dự kiến       | %                  | 10%            | 10%            | 100%         |

Ngoài chỉ tiêu thu vốn vượt kế hoạch, các chỉ tiêu chủ yếu khác cũng được Công ty thực hiện ở mức đạt và gần đạt theo kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

*2- Việc phân phối lợi nhuận năm 2017 đã được Công ty thực hiện như sau:*

- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 2.577.137.299 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.288.568.650 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng Ban điều hành: 500.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức cho các cổ đông năm 2017 (12%): 9.600.000.000 đồng
- Tổng số là 13.965.705.949 đồng.

Toàn bộ số lợi nhuận phân phối được thực hiện theo đúng Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

010  
 ĐNG  
 0 PI  
 ẤY L  
 1 H  
 TRUN

## II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN NĂM 2018:

Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm tra và xác nhận về phạm vi kiểm toán, kết quả kiểm toán đã xác nhận: Công tác kế toán của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội năm 2018 tuân thủ theo Luật kế toán, và đảm bảo chuẩn mực trong công tác hạch toán kế toán. Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2018, có một số chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2018 đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh được thể hiện ở bảng sau:

| Chỉ tiêu                              | Đơn vị | 31/12/2017 | 31/12/2018 |
|---------------------------------------|--------|------------|------------|
| <b>1. Cơ cấu tài sản</b>              |        |            |            |
| - Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản      | %      | 78,84      | 90,02      |
| - Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản       | %      | 21,16      | 9,98       |
| <b>2. Cơ cấu vốn</b>                  |        |            |            |
| - Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn         | %      | 86,61      | 84,57      |
| - Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn      | %      | 13,39      | 15,43      |
| <b>3. Khả năng thanh toán</b>         |        |            |            |
| - Khả năng thanh toán nhanh           | Lần    | 0,08       | 0,06       |
| - Khả năng thanh toán hiện hành       | Lần    | 1,15       | 1,18       |
| <b>4. Tỷ suất sinh lời</b>            |        |            |            |
| - Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần | %      | 1,25       | 0,76       |
| - Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu  | %      | 13,18      | 4,64       |
| - Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản    | %      | 1,77       | 0,72       |

Bảng phân tích trên cho thấy chỉ tiêu cơ cấu tài sản có xu hướng tài sản ngắn hạn tăng nhanh, tài sản dài hạn giảm mạnh thể hiện tính linh hoạt trong sản xuất kinh doanh của Công ty tăng lên. Chỉ tiêu về tỷ suất sinh lời năm 2018 giảm nhiều so với năm 2017 thể hiện hiệu quả đi xuống trong sản xuất kinh doanh của Công ty.

## III. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH:

- HĐQT đã có trách nhiệm trong công tác quản lý, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.
- Các Nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các Nghị quyết này tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.
- Ban Kiểm Soát nhận thấy rằng Ban điều hành đã nỗ lực thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty, tuân thủ đúng các Nghị quyết của HĐQT, chấp hành nghiêm các chính sách quy định của nhà nước trong điều hành sản xuất kinh doanh.



#### **IV. KIẾN NGHỊ:**

1. Hoạt động của Công ty năm 2018 vẫn phụ thuộc rất nhiều vào vốn vay ngân hàng, điều này làm phát sinh vấn đề như hiệu quả kinh doanh, rủi ro thanh khoản, ảnh hưởng đến hoạt động lâu dài bền vững cho Công ty. Vì vậy Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị, Hội đồng cổ đông xem xét điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn nhằm nâng cao uy tín và năng lực tài chính của Công ty, giảm lãi vay ngân hàng để hoạt động kinh doanh có hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

2. Việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội trên hệ thống giao dịch Upcom của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã được Nghị quyết số 536/201/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị thông qua ngày 17/7/2017. Đến nay thời gian cũng đã gần 2 năm nhưng Nghị quyết này vẫn chưa được Ban điều hành hoàn thành. Để Công ty hoạt động chuyên nghiệp hơn theo tiêu chuẩn các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, tạo điều kiện cho các Cổ đông thuận lợi hơn trong giao dịch cổ phiếu của Công ty, đề nghị Ban điều hành xem xét, đẩy nhanh công việc để sớm hoàn thành việc đưa cổ phiếu Công ty lên giao dịch chính thức trên hệ thống giao dịch Upcom.

3. Trong năm 2018, mặc dù chỉ tiêu thu hồi công nợ hoàn thành vượt kế hoạch. Tuy nhiên phần công nợ phải thu cuối năm lại lớn hơn đầu năm. Đặc biệt số công nợ phải thu quá hạn của Công ty là hơn 44 tỷ đồng, chiếm hơn 50% nếu so sánh với vốn Điều lệ của Công ty. Con số công nợ phải thu quá hạn này hầu như không thay đổi trong năm 2018. Điều này phản ánh mức rủi ro rất cao ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh. Ban kiểm soát kiến nghị Ban điều hành trong năm 2019 quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn nữa để đưa ra các biện pháp và thực hiện công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là nợ quá hạn nhằm giảm rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018, Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét, thông qua.

Xin kính chúc các Quý vị đại biểu, Quý vị Cổ đông mạnh khỏe. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM BAN KIỂM SOÁT  
*Trưởng Ban*



**Ngô Hữu Nam**