

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Thông qua đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội.
- Căn cứ các Nghị quyết năm 2015 của HĐQT
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động Công ty trong năm 2015 như sau:

1- Kiểm soát tình hình tuân thủ pháp luật, quy chế của Công ty:

HĐQT và Tổng Giám đốc điều hành doanh nghiệp theo đúng thẩm quyền quy định trong Điều lệ Công ty.

Ban Tổng giám đốc điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, chấp hành nghiêm túc các chính sách qui định của nhà nước trong điều hành sản xuất kinh doanh.

Đã chấp hành đúng chế độ hạch toán kế toán theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và quy định pháp lý hiện hành.

2- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

- *Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh :*

Năm 2015, Tổng giám đốc công ty cùng với Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu quan trọng : giá trị sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập bình quân của người lao động....theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua.

- *Công tác đầu tư của Công ty:* trong năm 2015, Công ty đã triển khai thực hiện hai dự án bất động sản: dự án 2.6 Lê Văn Lương, và dự án No3T5 Ngoại giao đoàn theo đúng tiến độ thi công. Đồng thời triển khai việc bán hàng thu tiền theo tiến độ để phục vụ thi công.

- *Công tác đấu thầu*: Song song với việc tham gia đấu thầu với các chủ đầu tư có quan hệ truyền thống, Công ty tích cực tham gia đấu thầu mở rộng thị trường với các khách hàng tiềm năng.

- *Các chế độ chính sách với người lao động của Công ty*: Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện đúng luật lao động hiện hành.

- *Công tác Tài chính kế toán* : Tập trung thanh quyết toán, thu vốn các công trình đã thi công hoàn thành bàn giao.

- *Các chế độ chính sách với người lao động của Công ty*: Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện đúng luật lao động hiện hành.

Hợp tác với các ngân hàng để cung cấp nguồn tín dụng phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

Công ty đã tiến hành kiểm tra nội bộ công tác hạch toán kế toán và các chỉ tiêu tài chính của các chi nhánh để có sự tham mưu cho Ban lãnh đạo công ty trong quá trình điều hành hoạt động SXKD.

3- Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty và sổ sách kế toán:

- Sổ sách kế toán, chứng từ và hạch toán kế toán tuân thủ theo luật kế toán chế độ kế toán, các thông tư hướng dẫn, các chuẩn mực kế toán.

- Báo cáo tài chính năm 2015 của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA kiểm tra và xác nhận, phản ánh trung thực kết quả SXKD và tình hình tài chính của Công ty. Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2015, có một số chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2015 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	Năm 2014	Năm 2015
<i>1. Cơ cấu tài sản</i>			
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	24,40	31,00
-Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	75,60	69,00
<i>2.Cơ cấu vốn</i>			
- Nợ phải trả/ tổng nguồn vốn	%	89,83	90,25
- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	10,17	9,74
<i>3.Khả năng thanh toán</i>			

- Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,038	0,079
- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,139	1,189
<i>4. Tỷ suất sinh lời</i>			
- Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	1,13	1,13
- Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	%	6,77	7,15
- Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	0,69	0.70

Cơ cấu vốn, nguồn vốn của Công ty không thay đổi lớn so với năm 2014.

Khả năng thanh toán của công ty đã được cải thiện đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh.

Cơ cấu nguồn vốn : Nợ phải trả / vốn chủ sở hữu là 9,26 lần (tăng so với năm 2014).

4- Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015

Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua.

Công ty đã thực hiện trả cổ tức cho các cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

Để hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao, Ban kiểm soát Công ty đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của quý cổ đông, HĐQT, Ban Giám đốc cùng các phòng ban Công ty và đơn vị trực thuộc. Ban kiểm soát xin cảm ơn sự hợp tác giúp đỡ quý báu đó và xin tiếp tục có được sự hợp tác giúp đỡ trong hoạt động tiếp theo.

Xin chúc các quý vị đại biểu cấp trên, quý vị cổ đông mạnh khỏe. Chúc đại hội thành công tốt đẹp./.

TM BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY