

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 2018

Hà Nội, tháng 6 năm 2018

CÔNG TY CP XD SỐ 1 HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN KIỂM SOÁT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2018



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA.

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 2017 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017:

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

Năm 2017, các chỉ tiêu là giá trị sản xuất kinh doanh, doanh thu, thu vốn, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách, cổ tức, thu nhập bình quân của người lao động đều đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

2- Việc phân phối lợi nhuận năm 2016 đã được Công ty thực hiện như sau:

- Trích lập các quỹ đầu tư phát triển: 1.056.411.042đ
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi và khen thưởng ban điều hành: 828.205.521đ
- Chi trả cổ tức cho các cổ đông năm 2016 (10%): 8.000.000.000đ
- Tổng số là 13.943.594.754 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 2017 thông qua

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN NĂM 2017:

Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA 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 2017 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 2017, có một số chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2017 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	31/12/2016	31/12/2017
<i>1. Cơ cấu tài sản</i>			
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	63,63	78,84
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	36,37	21,16
<i>2. Cơ cấu vốn</i>			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	91,97	86,61
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	08,03	13,39
<i>3. Khả năng thanh toán</i>			
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,13	0,08
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,09	1,15
<i>4. Tỷ suất sinh lời</i>			
- Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,99	1,25
- Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	5,92	13,18
- Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,47	1,77

Bảng phân tích trên cho thấy các chỉ tiêu về tỷ suất sinh lời năm 2017 tăng lên so với năm 2016 thể hiện hiệu quả 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 thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, tuân thủ đúng các Nghị quyết của HĐQT, chấp hành nghiêm túc các chính sách quy định của nhà nước trong điều hành sản xuất kinh doanh.

IV. KIẾN NGHỊ:

1. Hoạt động của Công ty 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. Hội đồng quản trị và Ban điều hành xem xét đẩy nhanh công tác đầu tư các dự án 242 Minh Khai và dự án Cầu Bươu nhằm phát huy hiệu quả sử dụng các nguồn lực sẵn có, tăng cường hiệu quả hoạt động của Công ty.

3. Trong năm 2017, nợ phải thu ngắn hạn của khách hàng đã giảm từ 393 tỷ xuống 356 tỷ, tuy nhiên tỷ trọng nợ phải thu của khách hàng so với doanh thu trong năm vẫn chiếm 17,3% là khoản công nợ lớn. Ban kiểm soát kiến nghị Ban điều hành trong năm 2018 quan tâm, chỉ đạo sát sao để đưa ra các biện pháp và thực hiện công tác thu hồi công nợ mạnh hơn nữa nhằm tăng vốn và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017, Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét, thông qua.

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

TM BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

Ngô Hữu Nam

