



Số: /2019/BC-BKS

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2019

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

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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 2018 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 2018 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018**

Giám sát, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2018 của HĐQT và Ban Giám đốc, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 theo các nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018.

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 2018.**

Ban kiểm soát thống nhất thông qua báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính 2018 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 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01.01.2018 đến ngày 31.12.2018. Sau đây là một số chỉ tiêu cơ bản về tình hình tài chính của Tổng công ty năm 2018:

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đơn vị: tỷ đồng

<b>A.</b>	<b>TÀI SẢN</b>	<b>Năm 2017</b>	<b>Năm 2018</b>
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>4.172,6</b>	<b>3.725,0</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	211,8	76,3
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	5,4	1,0
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	2.464,6	2.680,0
4	Hàng tồn kho	1.479,1	957,6
5	Tài sản ngắn hạn khác	11,7	10,1
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>1.610,0</b>	<b>1.450,5</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	1,0	1,0
2	Tài sản cố định	34,2	41,8
3	Bất động sản đầu tư	245,6	240,0
4	Tài sản dở dang dài hạn	0,6	2,7
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1.215,8	1.064,1
6	Tài sản dài hạn khác	112,8	100,9
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>5.782,6</b>	<b>5.175,5</b>
<b>B</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>		
<b>I</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>4.176,1</b>	<b>3.591,0</b>
1	Nợ ngắn hạn	3.659,5	3.384,1
2	Nợ dài hạn	516,6	206,9
<b>II</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>1.606,5</b>	<b>1.584,5</b>
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1.410,5	1.410,5
2	Quỹ đầu tư phát triển	16,0	21,2
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	180,0	152,8
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>5.782,6</b>	<b>5.175,5</b>

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018**

Đơn vị: tỷ đồng

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2017 (điều chỉnh hồi tố)</b>	<b>Năm 2018</b>
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.361,1	2.144,1
2	Giá vốn hàng bán	1.915,4	1.924,5
3	Doanh thu hoạt động tài chính	44,4	72,2
4	Thu nhập khác	23,9	26,1
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	267,9	124,4
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	271,9	111,7



7	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	75,7	29,7
8	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(3,29)	(2,3)
9	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	199,5	84,3

### 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 02 thành viên không tham gia điều hành. Tháng 4/2019, Hội đồng quản trị gồm 04 thành viên do một thành viên nghỉ hưu và được ĐHCĐ thường niên năm 2018 miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT. Ban giám đốc gồm 06 thành viên gồm 01 Tổng giám đốc và 05 Phó Tổng giám đốc.

Việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT tuân thủ đúng quy trình quy định và các nội dung quyết nghị được tuân thủ nghiêm túc.

### 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. HĐQT 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- THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018.

Đã được chi trả theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

### VI. ĐỀ XUẤT ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2019.

Có tờ trình riêng.

### VII. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

Hoàn thành các chức năng và nhiệm vụ theo quy định đồng thời tập trung vào lĩnh vực tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP theo các chương trình mục tiêu của chủ sở hữu.

***Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Kính trình Đại hội.***

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu: BKS, HĐQT.

