

**BÁO CÁO**  
**CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**  
**“Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014”**

**Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô**

Thực hiện theo điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định, Ban kiểm soát công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô đã tiến hành kiểm soát quá trình hoạt động của Công ty trong năm 2013, nay xin báo cáo Đại hội cổ đông với các nội dung chính như sau:

**I. TỔNG KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện triển khai các nội dung công việc chủ yếu sau:

- Kiểm tra, giám sát hàng quý trên cơ sở báo cáo thực hiện công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013; Giám sát việc tuân thủ Điều lệ công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế nội bộ của Công ty.

- Rà soát các quy định, quy chế nội bộ của Công ty, đưa ra các khuyến nghị sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh.

- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn SXKD.

Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ở từng lĩnh vực phù hợp với trình độ chuyên môn của các thành viên; các thành viên Ban kiểm soát đã thường xuyên trao đổi thông tin và làm việc qua thư điện tử, điện thoại, văn bản và các buổi làm việc trao đổi trực tiếp đảm bảo sự liên lạc thông suốt và kịp thời phù hợp với quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY:**

1. Cho đến hết năm 2013 Ban kiểm soát không phát hiện bất kỳ trường hợp bất thường nào trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các hoạt động của Công ty đã tuân thủ đúng theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ, các quy định của Nhà nước về doanh nghiệp cổ phần.

Trong năm công ty đã lập Báo cáo Tài chính tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam. Báo cáo Tài chính của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Báo cáo Tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô tại ngày 31/12/2013 cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày.

2. Ban kiểm soát nhất trí cao với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và đơn vị kiểm toán, với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng Doanh thu	990.337.830.535
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	1.654.863.208
3	Doanh thu thuần	988.682.967.327
4	Giá vốn hàng bán	805.250.191.246
5	Lợi nhuận gộp	183.432.776.081
6	Doanh thu hoạt động tài chính	35.436.537.438
7	Chi phí tài chính	20.901.127.827
8	Chi phí bán hàng	8.683.054.778
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	65.181.540.956
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	124.103.589.958
11	Thu nhập khác	37.405.779.450
12	Chi phí khác	4.239.347.390
13	Kết quả từ các hoạt động khác	33.166.432.060
14	Lợi nhuận được chia từ công ty liên kết	24.855.008.253
15	Lợi nhuận trước thuế	182.125.030.271
16	Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp hiện hành	41.330.722.067
17	Lợi ích thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(2.402.534.883)
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp	143.196.843.087

3. Công tác tuyển dụng lao động: Đã được thực hiện đúng thủ tục, quy định hiện hành. Trong năm đã tuyển dụng được nhiều lao động có trình độ cao vào làm việc tại công ty.

4. Các chế độ tiền lương, tiền thưởng được thanh toán cho người lao động theo đúng các quy định của Công ty, việc chi trả được tiến hành công khai, minh bạch và kịp thời.

### **III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT:**

Trong năm 2013 Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào gây hại cho Công ty trong các hoạt động của thành viên HĐQT.

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường để trao đổi phân tích, đi đến thống nhất quyết định trong các thành viên, ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết chỉ đạo các phòng ban Công ty về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

Các Nghị quyết chỉ đạo, lãnh đạo Ban điều hành thực hiện đúng theo luật và quy định của Nhà nước, chỉ đạo trong sản xuất kinh doanh, đầu tư đúng hướng nhằm thực hiện mọi chủ trương nghị quyết của đại hội cổ đông, đảm bảo tuân thủ điều lệ của công ty và chấp hành nghiêm chỉnh luật Doanh nghiệp. HĐQT đã sớm ban hành hệ thống các Phân cấp, Quy chế, Quy định tạo bộ khung pháp lý để hoạt động. HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc trong quá trình chỉ đạo điều hành và trực tiếp tham gia tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong hoạt động SXKD của Công ty trước hoàn cảnh kinh tế khó khăn trong nước và thế giới.

### **IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ:**

Ban Điều hành Công ty luôn chấp hành chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo định hướng của Hội đồng quản trị đã đặt ra.

Năm 2013, Ban Điều hành chỉ đạo và tập trung mọi nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ SXKD, không ngừng đổi mới công tác quản lý, điều hành các hoạt động SXKD, triển khai xây dựng lại các quy chế, quy định phù hợp tình hình thực tế của Công ty như: Quy chế quản lý tài chính, Quy chế tiền lương, tiền thưởng...

Ban Điều hành Công ty đã không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty, quan tâm đến công tác đổi mới tái cấu trúc doanh nghiệp. Trong công tác tài chính kế toán, hệ thống sổ sách biểu mẫu tương đối rõ ràng, hạch toán đúng chế độ quy định. Công tác kiểm kê định kỳ

đầy đủ, hàng hóa và tài sản không thiếu hụt mất mát, số lượng thực tế đúng với sổ sách báo cáo.

#### **V. MỘT SỐ NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

- Trong năm 2014 Công ty cần tiếp tục hoàn thiện công cuộc đổi mới, tái cấu trúc doanh nghiệp cho phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tới. Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị đặc biệt là các chi nhánh, phòng kinh doanh và có biện pháp tổ chức, sắp xếp, chấn chỉnh lại nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh chung của toàn Công ty.

- Mạnh dạn trong công tác cán bộ, thay đổi tư duy để tạo sự đột phá trong chiến lược SXKD. Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng lao động. Tăng cường áp dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào quản lý và trong thực tiễn sản xuất kinh doanh. Thay đổi chính sách về nhân sự, hoàn thiện quy trình quản lý, đào tạo và thu hút được nhiều nhân viên mới có năng lực, trình độ cao mang lại sức mạnh cạnh tranh trên thị trường và hiệu quả cho công ty. Có nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ động viên kịp thời cho nhân viên để công ty vẫn hoàn thành kế hoạch trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

- Hoàn thiện hệ thống quy trình, quy phạm và các quy định nội bộ sử dụng trong công tác quản lý của Công ty, tăng cường công tác kiểm soát nội bộ.

- Xây dựng hệ thống định mức chi phí và phát động phong trào tiết kiệm, chống lãng phí nhằm giảm thiểu chi phí một cách có hiệu quả.

- Tăng cường công tác đầu tư, tìm kiếm các dự án có hiệu quả. Rà soát lại các dự án dài hạn, chưa có hiệu quả ngay để giãn đầu tư, tập trung cho các dự án thu hồi vốn nhanh để quay vòng vốn.

- Nâng cao chất lượng công tác lập hồ sơ ký kết, thực hiện, thanh quyết toán các hợp đồng kinh tế.

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ, bán hàng tồn kho, tăng hiệu quả sử dụng vốn trong toàn Công ty.

#### **V. PHƯƠNG HƯỚNG HÀNH ĐỘNG, KẾ HOẠCH NĂM 2014 CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát dự tính phương hướng hoạt động, kế hoạch làm việc năm 2014 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ của công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của HĐQT.

- Xem xét, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư trong năm 2014 để có những kiến nghị nếu cần thiết cho hoạt động của Công ty.

- Thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, hàng năm của công ty. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn của công ty.

- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại các đơn vị thành viên cũng như tại công ty mẹ phối hợp với Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng.

Trên đây là báo cáo kiểm soát năm 2013 của Ban Kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Hà Đô, Ban kiểm soát kính đề nghị các Quý vị cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để báo cáo được hoàn thiện./.

**Nơi nhận:**

- ĐH đồng cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Thành viên BKS;
- Lưu BKS.

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2014

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Đỗ Văn Bình**