

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
“Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017”**

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 2016, 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 163 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 2016; Giám sát việc tuân thủ Điều lệ công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế nội bộ của Công ty.

- Rà soát 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 2016 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 31/12/2016 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 của Công ty và đơn vị kiểm toán.

Kết quả thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	% hoàn thành	Thực hiện 2015	% tăng trưởng
1	Doanh thu BH + doanh thu HĐTC	2.317	2007	86,6%	1.488	34,8%
2	Lợi nhuận sau thuế	231	252	109%	139	81%
3	Vốn chủ sở hữu	1.437	1.834	128%	1.307	40%
4	Tổng tài sản	6.700	6.700	100%	3.055	119%
5	Trả cổ tức	5%-15%	15%		15%	

Kết luận:

Lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch 9%, các chỉ số tài chính chủ yếu ở trạng thái tích cực.

Công ty sử dụng có hiệu quả các công cụ tài chính tạo sự ổn định về nguồn vốn.

Công tác huy động vốn đạt kết quả tốt cho thấy các nhà đầu tư, tổ chức tín dụng đánh giá cao và tin tưởng vào công tác quản lý và điều hành của Công ty.

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

Trong năm 2016 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, ban hành nhiều Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty.

Các Nghị quyết chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư đã đảm bảo đúng hướng, đúng mục tiêu 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 phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành 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.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH 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.

Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Năm 2016, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, đầu tư kinh doanh bất động sản vẫn gặp nhiều khó khăn. Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng: sản lượng, 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 2016 thông qua và đạt mức tăng trưởng so với 2015.

Đối với công tác tổ chức nhân sự: Ban điều hành đã đề nghị Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổ chức, thành lập và cấu trúc lại một số phòng mới, bổ nhiệm nhân sự cấp cao của Công ty, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, quản lý điều hành của Công ty trong giai đoạn hiện nay.

Trong công tác tài chính kế toán, hệ thống sổ sách biểu mẫu 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

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.

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

- Trong năm 2017 Công ty cần tiếp tục rà soát, đánh giá công tác cán bộ, tiếp tục tái cấu trúc để nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị .
- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát các Công ty con trong Tập đoàn

- Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng lao động. Tăng cường áp dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào quản lý và thực tiễn sản xuất kinh doanh.

- 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.

- Rà soát, cân đối công tác đầu tư, đổi mới công tác tiếp thị, quảng bá thương hiệu để phát triển ổn định toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn và tập trung cho các dự án thu hồi vốn nhanh để quay vòng vốn.

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

- Tăng cường công tác tư vấn, thiết kế sao cho mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán của Công ty.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG HÀNH ĐỘNG, KẾ HOẠCH NĂM 2017 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 2017 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 2017 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 Điều hành, các phòng ban chức năng.

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban kiểm toán để kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty mẹ và các Công ty trực thuộc

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Trên đây là báo cáo kiểm soát năm 2016 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 cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Thành viên BKS;
- Lưu BKS.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Văn Bình

