

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 2021

Hà Nội, tháng 5 năm 2021

**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 2021**

Hà Nội, tháng 5 năm 2021

010
CÔ
CÔ
XÃ
SỞ
BA TH

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Ban Kiểm soát xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội trong năm 2020 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020:

1- Về việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2020	TH 2020	TH/KH
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	742,161	963,619	129,84%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	923,475	869,331	94,14 %
3	Thu vốn	Tỷ đồng	967,818	975,394	100,78%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,473	16,32	105,47 %
5	Lương bình quân	Triệu đ/ng/th	8,5	8,5	100%
6	Cổ tức dự kiến	%	10	10%	100%

Chỉ tiêu về doanh thu chưa đạt kế hoạch. Tuy nhiên các chỉ tiêu còn lại đều đạt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

2- Việc phân phối lợi nhuận năm 2019 đã được Công ty thực hiện như sau:

- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 1.204.988.485 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.204.988.485 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng Ban điều hành: 500.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức cho các cổ đông năm 2019 (10%): 8.000.000.000 đồng
- Tổng số là: 10.909.976.970 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 2019 thông qua.

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN NĂM 2020:

Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán, kết quả kiểm toán đã xác nhận: 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 CP XD số 1 Hà Nội tại thời điểm ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2020, có một số chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2020 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	31/12/2019	31/12/2020
1. Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	89,26	89,70
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	10,74	10,30
2. Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	84,46	83,46
- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	15,54	16,54
3. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,55	0,59
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,07	1,08
4. Tỷ suất sinh lời			
- Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	1,31	1,45
- Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	6,14	6,35
- Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	0,95	1,05

Bảng phân tích trên cho thấy các chỉ tiêu về tỷ suất sinh lời năm 2020 đều tăng lên so với tỷ suất sinh lời năm 2019. Điều này đã thể hiện hiệu quả đi lên trong sản xuất kinh doanh của Công ty và phản ánh doanh nghiệp khả năng thanh toán tốt.

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 nỗ lực thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty, tuân thủ đúng các Nghị quyết của HĐQT, chấp hành nghiêm các chính sách quy định của nhà nước trong điều hành sản xuất kinh doanh.

- Với việc đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty trên hệ thống giao dịch Upcom của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là HC1 và hoạt động theo đúng

các quy định của luật về công ty đại chúng đã giúp công ty hoạt động chuyên nghiệp hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch cổ phiếu của Công ty.

IV. KIẾN NGHỊ:

1. Hoạt động của Công ty năm 2020 vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào vốn vay ngân hàng, dư nợ đến hết 31/12/2020 là 110,7 tỷ tương ứng với chi phí lãi vay phát sinh là 9,5 tỷ, điều này làm ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh, rủi ro thanh khoản, ảnh hưởng đến hoạt động sxkd bền vững của 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. Mặc dù trong năm Công ty cũng đã rất nỗ lực giảm chi phí sản xuất kinh doanh dở dang từ 480 tỷ đồng xuống 429 tỷ đồng. Tuy nhiên tổng thể chi phí sản xuất kinh doanh dở dang vẫn còn tồn rất lớn. Tỷ suất chi phí sản xuất kinh doanh dở dang trên doanh thu là (49%). Các khoản dở dang này tập trung chủ yếu vào hoạt động kinh doanh xây lắp, chứng tỏ công tác hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các công trình đang gặp nhiều bất cập, khó khăn. Đây cũng là một trong số các nguyên nhân dẫn đến thiếu nguồn vốn. Vậy để khắc phục nhược điểm này, Ban Kiểm soát kiến nghị Ban điều hành triển khai các biện pháp mạnh mẽ, đưa ra những mục tiêu cụ thể, đẩy mạnh công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn kịp thời nhằm giảm chi phí dở dang, giúp tăng nguồn vốn hoạt động cho Công ty trong thời gian tới.

3. Trong năm 2020 với tình hình dịch bệnh Covid-19 đã tác động tiêu cực tới toàn bộ nền kinh tế, chỉ tiêu thu vốn đạt kế hoạch với 100,78% cho thấy Công ty đã rất chú trọng công tác thu vốn. Số tiền phải thu ngắn hạn là 477,6 tỷ đồng trong đó con số công nợ quá hạn khó đòi là 39,4 tỷ đồng thấp hơn năm 2019 (là 44,8 tỷ đồng). Số công nợ phải thu quá hạn khó đòi này chiếm hơn 50% nếu so sánh với vốn Điều lệ 80 tỷ của Công ty. Điều này phản ánh mức độ rủi ro khá cao ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh. Ban kiểm soát kiến nghị Ban điều hành trong năm 2021 quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn nữa để đưa ra các biện pháp và thực hiện công tác thu hồi công nợ nhằm giảm rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

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

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

TM BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Trần Việt Cường