

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO
của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 22 tháng 8 năm 2015.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội.
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về các mặt hoạt động của Ban kiểm soát như sau:

A. Kết quả kiểm tra giám sát năm 2019:

I- Tình hình chung:

Ban kiểm soát Công ty gồm có 3 thành viên

- Ông Trần Hoài Giang : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Minh Đức : Thành viên
- Bà Ngô Thị Hồng Diên : Thành viên

Hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Luật doanh nghiệp.

II- Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện những công việc sau:

- Tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị, cuộc họp giao ban, điều hành sản xuất của Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Giám sát việc thực hiện pháp luật hiện hành, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết họp thường kỳ của Hội đồng quản trị.

- Giữ mối liên hệ thường xuyên trong Ban kiểm soát, giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

III. Kết quả kiểm tra giám sát năm 2019

1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị mỗi quý họp một lần và thường xuyên giám sát sự chỉ đạo của Ban điều hành Công ty, đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty:

- Trong năm 2019, Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách và quy định của Nhà nước trong điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động, Ban điều hành đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Ban điều hành đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban, thành phần gồm có đồng chí Chủ tịch Hội đồng quản trị, các đồng chí trong Ban điều hành và các đồng chí cán bộ chủ chốt của Công ty, nội dung cuộc họp là các đơn vị báo cáo các công việc đang thực hiện, nêu ra các vướng mắc khó khăn trong điều hành quản lý sản xuất để Công ty có định hướng tháo gỡ, chỉ đạo, đôn đốc kịp thời các phòng ban, đơn vị phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

3. Kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty năm 2019

3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 :

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chi tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% So với KH 2019
1	Doanh thu trước thuế	24,000	24,456	101,9 %
2	Lãi trước thuế	1,608	2,004	119,3 %
3	Nộp Ngân sách	2,833	2,888	101,9 %

3.2. Tình hình tài chính năm 2019

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	Ghi chú
1	Doanh thu	Tỷ đồng	28,086	24,456	
2	Vốn Điều lệ	Tỷ đồng	28,800	28,800	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,554	2,004	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,043	1,488	
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Doanh thu	%	7,3	6,08	
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn Điều lệ	%	7,09	5,17	
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	3,5	3,0	

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 được thể hiện đầy đủ, rõ ràng, báo cáo tài chính của Công ty đã được lập theo đúng chế độ tài chính kế toán hiện hành, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Năm 2019 sự cạnh tranh công việc giữa các Công ty đo đạc trên địa bàn thành phố ngày càng cao, đầu tư công bị cắt giảm do vậy việc ký kết hợp đồng với khách hàng khó khăn.

Năm 2019 với sự nỗ lực, cố gắng của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty trong công tác chỉ đạo, tìm kiếm công ăn việc làm cho CBCNV cùng với sự đồng thuận, cố gắng của tập thể CBCNV trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã tăng tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 do UBND Thành phố giao cho.

B. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Năm 2020, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Công ty:

- Giám sát tình hình triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

- Theo dõi, kiểm soát việc thực hiện các nội quy, quy chế dân chủ của Công ty.

C. Kết luận và kiến nghị

1. Kết luận :

- Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã chấp hành tốt các chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà Nước, tuân thủ Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

- Tình hình tài chính của Công ty rõ ràng, minh bạch, báo cáo tài chính được lập theo đúng chế độ kế toán hiện hành phù hợp với các chuẩn mực kế toán và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã lãnh đạo và điều hành Công ty một cách linh hoạt và sâu sát, luôn có những quyết sách phù hợp với tình hình thực tế trong sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Kiến nghị :

Từ kết quả nêu trên, nhằm hướng đến sự hoạt động của Công ty có hiệu quả cao hơn trong năm 2020 và những năm tiếp theo, Ban kiểm soát có các kiến nghị, đề xuất và định hướng công tác chủ yếu sau:

- Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty cần tăng cường công tác thông tin quảng cáo để thu hút khách hàng đến với Công ty nhằm tăng thêm giá trị sản lượng, doanh thu và lợi nhuận, tăng thêm thu nhập cho CBCNV.

- Ban Điều hành chỉ đạo trung tâm tư vấn hoạt động có chiều sâu và hiệu quả hơn nữa để tăng thêm doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

- Ban Điều hành chỉ đạo các phòng ban liên quan tăng cường công tác đôn đốc và thu hồi công nợ để thu hồi vốn cho Công ty.

- Ban Điều hành chỉ đạo các phòng ban, Xí nghiệp kiện toàn và đổi mới công tác quản lý, công tác đóng gói hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán sản phẩm để phục vụ tốt công tác quyết toán quý phù hợp với yêu cầu của Công ty Đại chúng.

Ban kiểm soát rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Hội đồng quản trị, của Quý Cổ đông, sự phối hợp của Ban điều hành và các bộ phận trong Công ty để Ban kiểm soát thực hiện tốt hơn nữa vai trò của mình.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát kính trình Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội.


Trân trọng ./.

Nơi nhận :

- Nhu trên
- Lưu

TM/BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban


Trần Hoài Giang