

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội;
- Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2021 và các năm của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 những nội dung sau :

I/ Hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 :

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thông qua ngày 27/04/2017 gồm các thành viên :

- 1, Bà Nguyễn Thị Hải : Trưởng ban
- 2, Bà Nguyễn Thanh Huyền : Thành viên
- 3, Bà Trần Thúy Hạnh : Thành viên

Với nhiệm vụ được phân công cụ thể như sau :

- Bà Nguyễn Thị Hải : Trưởng ban
- Phụ trách công tác chung của Ban kiểm soát, đại diện BKS tham dự các cuộc họp với Hội đồng quản trị Công ty.
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra theo quý, năm
- Tổng hợp đề xuất, kiến nghị biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức và quản lý điều hành hoạt động SXKD của Công ty.
- Bà Nguyễn Thanh Huyền : Thành viên
- Phụ trách công tác kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty.
- Bà Trần Thúy Hạnh : Thành viên

- Phụ trách công tác kiểm tra việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, lập số kế toán, báo cáo tài chính.. đảm bảo tính trung thực, chính xác và hợp pháp trong SXKD của Công ty.

Trên cơ sở các quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã triển khai theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ của Công ty; Luật Doanh nghiệp; Quyết nghị Đại hội cổ đông..

Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp để triển khai các nhiệm vụ của Ban Kiểm soát : Thông qua kế hoạch công tác; Phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Kiểm soát

Đại diện BKS đã tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị Công ty, giám sát việc thực hiện Quyết nghị Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty.

Kiểm tra rà soát các văn bản pháp lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình phát triển của Công ty.

Kiểm tra các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền ra quyết định.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tổng tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

Xem xét Báo cáo tài chính các năm đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

II/ Tình hình SXKD của Công ty năm 2021 và so với các năm trước :

1/ Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty :

Đơn vị tính : Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
I. Tổng tài sản	1,485	1,375	1,694	1,273	1,117
1. Tài sản ngắn hạn	1,224	1,161	1,254	857	666
2. Tài sản dài hạn	261	214	440	416	451
II. Tổng nguồn vốn	1,485	1,375	1,694	1,273	1,117
1. Nợ phải trả	1,254	901	1,274	817	593
2. Vốn chủ sở hữu	401	474	419	456	524
III. Kết quả kinh doanh					
1. Doanh thu	297	1,014	225	828	529
2. Lợi nhuận trước thuế	103	246	55	216,	160
3. Lợi nhuận sau thuế	82	197	43	172	127

2/ Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
A. Khả năng thanh toán					
- Thanh toán hiện hành (lần)	0.98	1.29	0.98	1.05	1.12
- Thanh toán nhanh (lần)	0.40	0.48	0.58	0.61	1.10
B. Hệ số nợ					
- Nợ/ Tổng tài sản	0.84	0.66	0.75	0.64	0.53
- Nợ / Vốn chủ SH	3.12	1.90	3.04	1,79	1,13
C. Hiệu quả tài chính					
- LN gộp /Doanh thu (%)	36.10	24.29	24.49	26.11	30.32
- LNST/Doanh thu (%)	28.71	68.57	15.06	59.96	44.52
- LN sau thuế /Tổng TS (%)	5.56	14.32	2.55	13.53	11.44
- LN sau thuế /Vốn CSH (%)	20.55	41.55	10.31	37.77	24.41

Với số liệu như trên, Ban kiểm soát có nhận xét như sau:

Các chỉ số trên cho thấy tình hình tài chính của Công ty tốt, Công ty hoạt động kinh doanh có hiệu quả trong thời gian qua, lợi nhuận và quy mô vốn tăng dần qua các năm, đồng thời nghĩa vụ trả nợ bên ngoài giảm. Khả năng thanh toán nhanh và thanh toán hiện hành đang >1, đảm bảo đủ khả năng thanh toán các khoản nợ phải trả.

Hệ số nợ trên tổng tài sản và hệ số nợ trên vốn chủ có xu hướng giảm qua các năm, phản ánh nghĩa vụ nợ ngày càng giảm và khả năng thanh toán nợ của đơn vị ngày càng tăng.

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu ở mức cao và tương đối ổn định dù gặp những khó khăn do dịch bệnh trong 2 năm vừa qua. Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác SXKD, hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển được vốn đầu tư của các cổ đông.

3/ Về công tác tài chính kế toán :

Công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, chế độ kế toán. Hình thức kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của Công ty. Việc lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng

từ, sổ sách kế toán đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, đầy đủ, kịp thời theo chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo tài chính được lập theo đúng biểu mẫu quy định.

III/ Báo cáo sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cổ đông :

Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ các thông tin và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của Công ty. Qua công tác kiểm tra, Ban kiểm soát nhận thấy Công ty đã tuân thủ Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát cũng chưa nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với chỉ đạo và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

IV/ Kết quả kiểm tra giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty :

1/ Công tác lãnh đạo của Hội đồng quản trị :

Các cuộc họp HĐQT được tổ chức định kỳ ít nhất 03 tháng một lần, nội dung các cuộc họp đều được ghi chép tại biên bản đầy đủ, trung thực và có kết luận hoặc nghị quyết cho từng vấn đề để thực hiện. Các cuộc họp của HĐQT đều mời Trưởng ban kiểm soát tham dự.

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật. Hoạt động của Hội đồng quản trị tập trung vào mục tiêu thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đã tạo tiền đề để Công ty hoàn thành các mục tiêu của Đại hội cổ đông. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định của Điều lệ. Các cuộc họp Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức hợp lệ; Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành đúng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của mình.

2/ Công tác điều hành, quản lý của Ban giám đốc Công ty :

Cùng với Ban điều hành, Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, điều hành hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị.

Ban Giám đốc Công ty rất nỗ lực trong công tác tìm kiếm công ăn việc làm, thường xuyên tổ chức các cuộc họp để đảm bảo việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

Hoạt động SXKD năm 2021 gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh kéo dài tuy nhiên Công ty vẫn hoàn thành các chỉ tiêu SXKD đã đặt ra, sắp xếp, kiện toàn tổ chức một số đơn vị, phòng ban Công ty, điều chuyển nội bộ người lao động nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực và đảm bảo việc làm cho người lao động.

Năm 2021, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty đã rất nỗ lực trong công tác quản lý điều hành tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD do ĐH đồng cổ đông giao và đã hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu, lợi nhuận.

V/ Kết luận và kiến nghị :

Các hoạt động của Công ty trong năm 2021 về cơ bản tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Công tác nhận thầu thi công xây lắp của các đơn vị năm 2021 gặp nhiều khó khăn do dịch, do sự cạnh tranh mạnh mẽ với các đơn vị khác trong ngành, dẫn đến một số đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu được giao, giá trị sản lượng thấp, một số đơn vị không có sản lượng. Mặt khác Cán bộ lãnh đạo quản lý của một số đơn vị năng lực ngoại giao còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng tốt yêu cầu về công việc.

Đại hội đồng cổ đông lần này là đại hội kết thúc 5 năm nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Ban kiểm soát. Qua 5 năm hoạt động, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội đã được sự tín nhiệm của các quý vị cổ đông, sự phối hợp hỗ trợ tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Để tiếp tục đảm bảo thực hiện tốt chiến lược phát triển của công ty, minh bạch tình hình tài chính, nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ, Ban kiểm soát kiến nghị :

- 1, Xây dựng chiến lược SXKD cho trung và dài hạn.
- 2, Tiếp tục tích cực chủ động tìm kiếm việc làm.
- 3, Tiếp tục triển khai quyết liệt công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là các khoản công nợ phải thu khó đòi.
- 4, Tiếp tục rà soát sắp xếp nhân sự cho phù hợp và hiệu quả. phát triển nguồn nhân lực có năng lực và chuyên môn đáp ứng được nhu cầu phát triển của Công ty.

5, Tiếp tục thực hiện công tác đầu tư chiều sâu đổi mới công nghệ đảm bảo đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ hoạt động SXKD nhằm nâng cao năng lực cũng như uy tín của Công ty..

6, Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ sau đầu tư của Công ty.

Trên đây là kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát Công ty về tình hình quản trị Công ty, tình hình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2021, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban kiểm soát xin báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công !

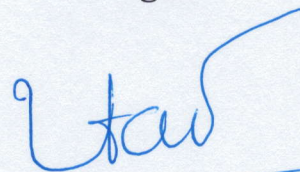
Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐCĐ Cty
- HĐQT Cty
- Thành viên BKS
- Lưu BKS

TM/BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Thị Hải