

Hải Phòng, ngày 06 tháng 03 năm 2021

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

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty 2019 và Luật Doanh nghiệp 2020.
- Căn cứ các nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên năm 2020.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, bằng việc kiểm soát các mặt hoạt động, qua công tác kiểm tra, thẩm tra các báo cáo, Ban Kiểm soát xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả một số mặt hoạt động chính của Công ty và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

**A. Kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

**1. Tình hình chung**

Năm 2020, có thể nói là một năm vô cùng đặc biệt, thế giới chìm trong dịch bệnh Covid 19, mọi mặt hoạt động của đời sống xã hội bị đình trệ do cách ly, giãn cách xã hội để phòng chống dịch, làm cho hầu hết các nền kinh tế thế giới rơi vào suy thoái (có GDP tăng trưởng âm).

Việt Nam cũng không phải ngoại lệ, mặc dù làm rất tốt công tác phòng chống dịch nhưng năm 2020 chúng ta cũng có hai đợt dịch bùng phát, làm cho nền kinh tế ảnh hưởng một cách nặng nề, từ chỗ GDP năm 2019 tăng trưởng 7,02% nhưng năm 2020 giảm sút chỉ còn tăng trưởng 2,91%. Một số ngành bị ảnh hưởng rất nặng nề như hàng không, dịch vụ du lịch...

Với tình hình chung kể trên, đối với Công ty, việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2020 gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại, đòi hỏi phải có sự quyết tâm và cố gắng vượt bậc.

Dưới đây, Ban kiểm soát xin được đánh giá một số mặt hoạt động chính của Công ty trong năm 2020:

## 2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ

### 2.1 Thực hiện một số chỉ tiêu tổng hợp chính

Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Năm 2020		So sánh TH/KH (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1. Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	214,70	130,00	132,00	101,53
2. Doanh thu	Tỷ đồng	241,59	120,00	159,89	133,24
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	55,66	35,00	95,86	273,89
4. Chia cổ tức (Năm 2020 dự kiến)	%	20% TM 10% CP	≥15%	20% TM 10% CP	200%

### 2.2 Thực hiện phân theo lĩnh vực:

STT	Lĩnh vực	Doanh thu			Lợi nhuận(*)		
		Số tiền (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)	So với 2019 (%)	Số tiền (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)	So với 2019 (%)
1	Xây dựng & VL XD	75,61	47,29	56,44	25,89	25,44	934,66
2	Dịch vụ (tại Htower)	49,84	31,17	64,55	21,99	21,61	51,96
3	Đầu tư & HĐ tài chính	25,15	15,73	109,25	45,49	44,69	432,00
4	Hoạt động khác	9,29	5,81	125,20	8,41	8,26	143,52
	<b>Tổng cộng</b>	<b>159,89</b>	<b>100,00</b>	<b>66,18</b>	<b>101,78</b>	<b>100,00</b>	<b>165,55</b>

(\*) Lợi nhuận gộp (chưa trừ chi phí quản lý và thuế TNDN).

Từ những số liệu trên nổi lên một số vấn đề đáng chú ý như sau:

- Những chỉ tiêu tổng hợp chính (khoản 2.1): So với kế hoạch, cả 4 chỉ tiêu đều vượt, gồm: giá trị tổng sản lượng vượt 1,53%, doanh thu vượt 33,24%, lợi nhuận trước thuế vượt 173,89%; chia cổ tức vượt 100% (nếu được ĐHĐCD thông qua). So với thực hiện năm 2019, năm 2020 có 01 chỉ tiêu vượt, 01 chỉ tiêu bằng và 02 chỉ tiêu đạt thấp hơn; cụ thể: Giá trị tổng sản lượng bằng 61,48%, doanh thu bằng 66,18%, lợi nhuận trước thuế bằng 172,22% và chia cổ tức bằng 100%.

- Phân theo lĩnh vực (khoản 2.2): Tại Bảng này, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được chia làm 4 lĩnh vực và được đánh giá theo 2 chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận gộp và được phân tích chi tiết từng lĩnh vực trong kết cấu của từng chỉ tiêu và so với số thực hiện năm 2019 (Kết quả cụ thể theo Bảng trên).

2.3. Tình hình và kết quả hoạt động của các công ty con và công ty liên doanh, liên kết:

- Công ty cổ phần ACS Việt Nam: Năm 2020 HACO3 vẫn giữ nguyên tỷ lệ năm giữ cổ phần tại Công ty này là 50,96% với tổng mức đầu tư là 63.660.155.000 đồng. Công ty ACS có kết quả hoạt động SXKD trong năm: Tổng doanh thu: 13.382.037.373 đồng (bằng 73,13% năm 2019), cả năm lỗ 33.792.967 đồng; lỗ lũy kế đến 31/12/2020: 1.442.552.053 đồng.

- Công ty Liên doanh Làng Quốc tế Hướng dương: Đầu năm 2020 Công ty tiến hành hoàn thành đầu tư xây dựng Giai đoạn 4 (khách sạn 9 tầng, 154 phòng) và đưa vào khai thác cùng với các căn hộ và các tiện ích khác đã hoàn thành 3 giai đoạn trước đó. Các chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chính: doanh thu đạt 159.589.788.058 đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 34.179.853.193 đồng (so với năm 2019, lần lượt các chỉ tiêu bằng: 85,18% và 58,75%).

- Công ty cổ phần Thành Hưng: Do còn đang vướng mắc về thủ tục pháp lý về đầu tư nên Dự án đang tạm ngừng việc đầu tư cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh, Haco3 cùng các đối tác tại đây đang tìm cách tháo gỡ để có thể tiếp tục triển khai Dự án. Đến hết 31/12/2020 Haco3 vẫn giữ nguyên mức góp vốn là 16,12 tỷ đồng, chiếm 31% tổng số vốn góp của các cổ đông; Công ty đã tiến hành bồi hoàn giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng với giá trị 41.856.611.478 đồng; cũng đến thời điểm này, Công ty ghi nhận số lỗ lũy kế là 5.373.020.067 đồng.

2.4 Tình hình quản lý và sử dụng vốn chủ sở hữu (Công ty mẹ)

Khoản mục	01/01/2020	31/12/2020
1	2	3
<b>I. Tổng số vốn chủ sở hữu</b>	<b>468.988.388.854</b>	<b>516.217.527.049</b>
<i>Trong đó :</i>		
- Vốn điều lệ	170.957.580.000	188.052.670.000
- Thặng dư vốn cổ phần	45.565.123	45.565.123
- Quỹ đầu tư phát triển	41.498.008.479	43.772.447.247
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	10.235.829.384	10.235.829.384
- Lợi nhuận chưa phân phối	246.251.405.868	274.111.015.295

Khoản mục	01/01/2020	31/12/2020
<b>II. Tổng số vốn đã đầu tư, phân bổ vào hoạt động SXKD như sau:</b>	<b>468.988.388.854</b>	<b>516.217.527.049</b>
1. Vốn bằng tiền	63.283.652.306	4.787.032.103
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	211.661.376.307	249.706.739.728
<i>Trong đó :</i> - Số tiền đầu tư	237.530.620.462	254.135.409.611
- Dự phòng giảm giá	(25.869.244.155)	(4.428.669.883)
3. Đầu tư tài chính dài hạn	106.764.585.152	121.278.466.969
<i>Trong đó :</i> - Số tiền đầu tư	111.291.645.728	124.338.482.458
- Dự phòng giảm giá	(4.527.060.576)	(3.060.015.489)
4. Hàng tồn kho	12.705.079.398	411.615.952
5. Tài sản cố định	70.755.272.810	67.164.394.422
<i>Trong đó:</i> - Nguyên giá	155.589.534.266	157.428.674.266
- Giá trị hao mòn lũy kế	(84.834.261.456)	(90.264.279.844)
6. Chi phí xây dựng dở dang	-	-
7. Chi phí trả trước dài hạn	718.430.713	1.524.728.736
8. Vốn trong thanh toán	3.099.992.168	71.344.549.139
<i>Trong đó:-</i> Các khoản phải thu	67.036.416.107	112.930.590.910
- Các khoản phải trả	(63.936.423.939)	(41.586.041.771)

2.5. Việc phân phối lợi nhuận 2020:

a. Lợi nhuận còn lại đến 31/12/2019:	246.251.405.868 đ
b. Lợi nhuận sau thuế 2020 (tăng):	83.130.163.195đ
c. Phân phối lợi nhuận (giảm trong năm 2020):	55.270.553.768đ
- Phân phối lợi nhuận 2019:	36.465.286.768 đ
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (5%):	2.274.438.768 đ
+ Trả cổ tức 10% (Đợt 2) bằng tiền mặt:	17.095.758.000 đ

+ Trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu:	17.095.090.000 đ
- Tạm ứng cổ tức 2020 (10%, Đợt 1):	18.805.267.000 đ
d. Lợi nhuận còn lại chuyển sang 2021:	274.111.015.295 đ

### **3. Công tác quản trị và điều hành**

Như đã đề cập ở phần chung, năm 2020 ngay từ đầu năm đại dịch đã xảy ra làm cho mọi mặt hoạt động của đời sống xã hội bị ngưng trệ và rơi vào tình thế vô cùng khó khăn kéo dài suốt năm. Song với tinh thần chủ động, thận trọng, tích cực Hội đồng quản trị đã đưa ra được các nhìn nhận, đánh giá tình hình một cách khách quan và chính xác, trên cơ sở đó đề ra các mục tiêu, kế hoạch, giải pháp phù hợp. Bám sát các mục tiêu, kế hoạch, giải pháp HĐQT đề xuất và được ĐHĐCĐ thông qua, Ban điều hành đã tích cực, sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Vì vậy, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn có thêm một năm hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, kế hoạch mà ĐHĐCĐ năm 2020 giao. So với năm 2019, hai mảng kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề nhất là xây dựng và dịch vụ không bị giảm sâu, bù lại mảng hoạt động tài chính có kết quả vượt trội. Bên cạnh đó, tận dụng khoảng thời gian này Công ty đã tổ chức lại công tác tổ chức, quản lý, hợp lý hóa lại các quy trình dịch vụ nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng và tính chuyên nghiệp ở mọi vị trí cũng như toàn hệ thống.

## **B. Hoạt động của Ban kiểm soát**

### **1. Tình hình nhân sự và phân công nhiệm vụ**

Năm 2020 tình hình nhân sự và phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban vẫn giữ ổn định như năm 2019.

### **2. Các hoạt động chính**

Năm 2020, căn cứ vào nghị quyết của ĐHĐCĐ, nhiệm vụ quy định và được phân công, các thành viên đã chủ động hợp tác với các thành viên khác, các phòng ban, bộ phận trong Công ty trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong năm, Ban đã tổ chức được 3 cuộc họp để kiểm điểm việc thực nhiệm vụ thời kỳ trước, triển khai nhiệm vụ của thời kỳ sau, thông tin về tình hình hoạt động của Công ty và trao đổi nghiệp vụ. Bên cạnh đó, Ban cũng luôn theo sát tình hình hoạt động của Công ty, tham gia tư vấn giải quyết những vấn đề tồn tại và các vướng mắc lớn trong quá trình hoạt động về kế toán, tài chính và thuế.

Theo kế hoạch công tác, trong năm Ban đã tiến hành một cuộc kiểm tra có tính chất chuyên đề, gồm các nội dung: các khoản đầu tư tài chính; doanh thu và công nợ các dịch vụ ba Tòa nhà; chi phí nhân công các hợp đồng xây dựng và chi phí quản lý. Sau kiểm tra, cùng với các phòng chức năng, bộ phận liên quan thống nhất đánh giá các mặt đã làm được, chưa làm được hoặc chưa đúng, đủ để rút kinh

nghiệm hoặc khắc phục kịp thời; có lập biên bản làm việc để ghi nhận và làm cơ sở thông báo tới HĐQT và Ban điều hành để tiếp tục giám sát, chỉ đạo.

Ngoài ra, Ban còn tiến hành việc thẩm tra các báo cáo tài chính quý, năm, các thành viên của Ban thông qua công tác nghiệp vụ của mình còn tiến hành giám sát thường xuyên các mặt hoạt động theo phạm vi và nhiệm vụ được phân công.

Trong năm 2020, các thành viên của Ban được Công ty chi trả thù lao theo chi tiết dưới đây:

- Ông Nguyễn Hoàng Rộng, trưởng ban, nhận tổng số tiền: 100.066.667 đồng (trong đó tiền phụ cấp: 86.966.667 đồng và tiền thưởng: 13.100.000 đồng)
- Bà Trần Thị Minh Thu, thành viên, nhận tổng số tiền: 41.288.889 đồng (trong đó tiền phụ cấp: 40.288.889 đồng và tiền thưởng 1.000.000 đồng)
- Bà Trần Hồng Vân, thành viên, nhận số tiền phụ cấp là 20.400.000 đồng

Tổng cộng số tiền các thành viên trong Ban nhận là 161.755.556 đồng (trong đó tiền phụ cấp: 147.655.556 đồng và tiền thưởng: 14.100.100 đồng).

### **C. Kết luận**

Tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng rất tiêu cực đến tình hình hoạt động SXKD của Công ty trong năm. Nhưng với tinh thần luôn chủ động, tích cực, sáng tạo trong mọi hoàn cảnh của tập thể lãnh đạo, đội ngũ cán bộ quản lý cho tới nhân viên, cũng như sự đồng thuận, ủng hộ cao của các cổ đông mà Công ty đã tận dụng được những thuận lợi ít ỏi, khắc phục được mọi khó khăn, thách thức lớn; hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu mà ĐHĐCĐ năm 2020 đã đặt ra; tiếp tục duy trì được sự hoạt động có hiệu quả và phù hợp với các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Pháp luật của Nhà nước.

Trên đây là những đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình tổ chức và hoạt động của Công ty và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



*Nguyễn Hoàng Rộng*