

Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- 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 2021 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 2021.

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 2021 như sau:

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

1. Tình hình chung

Năm 2021, dịch Covid 19 trên thế giới đã để lại hậu quả khá nặng nề về các mặt và vẫn còn tiếp tục diễn biến phức tạp. Để ngăn chặn đại dịch và phục hồi kinh tế, hầu hết các nước đều đẩy nhanh tiêm chủng vaccine phòng dịch cùng với việc mở cửa dần nền kinh tế, bên cạnh đó là các biện pháp hỗ trợ bằng việc nới lỏng chính sách tài khóa, tiền tệ... Nhưng kết quả mang lại chưa cao: nền kinh tế phục hồi không được như kỳ vọng (khoảng trên 5%) và không đồng đều giữa các nhóm nước.

Đối với Việt Nam, những tháng đầu năm vẫn với các biện pháp phát hiện sớm, truy vết, cách ly... chúng ta đã khá thành công trong công tác phòng chống dịch để duy trì các hoạt động kinh tế. Đến giữa quý 2 năm 2021 với sự xuất hiện của biến chủng mới Delta làm bùng phát dịch lần thứ 4 tại 19 tỉnh Nam Bộ và sau đó lan ra cả nước đã làm trầm trọng thêm các khó khăn của mọi mặt đời sống xã hội và làm tổn thương nặng nề nền kinh tế. Với nhận thức mới về dịch bệnh và việc đẩy mạnh biện pháp tiêm chủng vaccine, đến đầu tháng 10/2021 chúng ta đã thay đổi chiến lược từ “Zero Covid” sang “Sống chung với Covid” để phục hồi và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, mặc dù đã rất cố gắng nhưng GDP tính chung cả năm chỉ tăng 2,58%, thấp nhất trong 10 năm trở lại đây và thấp hơn cả năm 2020 (năm 2020 tăng 2,91%).

Với tình hình chung kể trên, đối với Công ty, việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch của ĐHĐCĐ năm 2021 gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại, đã 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 2021:

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 2020	Năm 2021		So sánh TH/KH (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1. Doanh thu	Tỷ đồng	159,89	85,00	149,19	175,52
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	95,86	45,00	111,70	248,22
3. Chia cổ tức (Năm 2021 dự kiến)	%	20% TM 10% CP	≥15%	20% TM	133,33

2.2 Thực hiện phân theo lĩnh vực:

STT	Lĩnh vực	Doanh thu			Lợi nhuận(*)		
		Số tiền (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)	So với 2020 (%)	Số tiền (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)	So với 2020 (%)
1	Xây dựng	7,94	5,32	10,50	0,92	0,78	3,55
2	Dịch vụ (tại Htower)	45,31	30,37	90,91	18,71	15,80	85,08
3	Đầu tư & HĐ tài chính	75,34	50,50	299,56	79,02	66,70	173,71
4	Hoạt động khác	20,60	13,81	221,74	19,81	16,72	235,55
	Tổng cộng	149,19	100,00	93,31	118,46	100,00	116,39

(*) 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 3 chỉ tiêu đều vượt, gồm: Doanh thu vượt 75,52%, lợi nhuận trước thuế vượt 148,22%; chia cổ tức vượt 33,33% (nếu được ĐHĐCĐ thông qua). So với thực hiện năm 2020, năm 2021 có 02 chỉ tiêu đạt thấp hơn, 01 chỉ tiêu vượt; cụ thể: Doanh thu bằng 93,31%, chia cổ tức bằng 66,67%, lợi nhuận trước thuế bằng 116,52%.

- 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 2020 (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: Haco3 đã chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần sở hữu tại Công ty này (với tỷ lệ 50,96%, tổng mức đầu tư 63.660.155.000đ) theo Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 4/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty. Toàn bộ công việc chuyển nhượng đã hoàn thành và kết quả đã được ghi nhận và phản ánh vào báo cáo tài chính năm 2021.

- Công ty Liên doanh Làng Quốc tế Hướng dương: Cùng hoạt động trong ngành dịch vụ du lịch, Công ty cũng chịu sự tác động rất nặng nề bởi dịch Covid 19, nhưng do đặc thù của Công ty và luôn có tầm nhìn dài hạn nên Công ty vẫn giữ được lượng lớn khách hàng truyền thống và luôn có kết quả kinh doanh cao hơn mặt bằng chung của các đơn vị cùng ngành. Các chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chính: doanh thu đạt 150.711.789.731 đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 33.085.743.126 đồng (so với năm 2020, lần lượt các chỉ tiêu bằng 94,44% và 96,80%); lợi nhuận chưa phân phối còn lại đến cuối năm là 218.944.506.154 đồng.

- Công ty cổ phần Thành Hưng: Dự án đang tạm ngừng việc đầu tư cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh. Đến hết 31/12/2021 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 41.922.611.478 đồng; cũng đến thời điểm này, Công ty ghi nhận số lỗ lũy kế là 5.380.315.042 đồng.



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

Khoản mục	01/01/2021	31/12/2021
1	2	3
I. Tổng số vốn chủ sở hữu	516.217.527.049	573.359.103.861
<i>Trong đó :</i>		
- Vốn điều lệ	188.052.670.000	206.857.170.000
- Thặng dư vốn cổ phần	45.565.123	45.565.123
- Quỹ đầu tư phát triển	43.772.447.247	47.928.955.407
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	10.235.829.384	10.235.829.384
- Lợi nhuận chưa phân phối	274.111.015.295	308.291.583.947

1	2	3
II. Tổng số vốn đã đầu tư, phân bổ vào hoạt động SXKD như sau:	516.217.527.049	573.359.103.861
1. Vốn bằng tiền	4.787.032.103	75.337.656.615
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	249.706.739.728	271.492.210.700
<i>Trong đó</i> : - Số tiền đầu tư	254.135.409.611	272.552.878.180
- Dự phòng giảm giá	(4.428.669.883)	(1.060.667.480)
3. Đầu tư tài chính dài hạn	121.278.466.969	90.923.561.867
<i>Trong đó</i> : - Số tiền đầu tư	124.338.482.458	92.871.537.946
- Dự phòng giảm giá	(3.060.015.489)	(1.947.976.079)
4. Hàng tồn kho	411.615.952	1.986.019.394
5. Tài sản cố định	67.164.394.422	63.474.438.017
<i>Trong đó</i> : - Nguyên giá	157.428.674.266	157.487.632.539
- Giá trị hao mòn lũy kế	(90.264.279.844)	(94.013.194.522)
6. Chi phí xây dựng dở dang	-	-
7. Chi phí trả trước dài hạn	1.524.728.736	1.031.751.585
8. Vốn trong thanh toán	71.344.549.139	69.113.465.683
<i>Trong đó</i> : - Các khoản phải thu	112.930.590.910	100.413.742.822
- Các khoản phải trả	(41.586.041.771)	(31.300.277.139)

2.5 Việc phân phối lợi nhuận 2021:

a. Lợi nhuận còn lại đến 31/12/2020:	274.111.015.295 đ
b. Lợi nhuận sau thuế 2021 (tăng):	96.632.560.812 đ
c. Phân phối lợi nhuận (giảm trong năm 2021):	
- Phân phối lợi nhuận 2020:	41.766.275.160 đ
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (5%):	4.156.508.160 đ
+ Trả cổ tức 10% (Đợt 2) bằng tiền mặt:	18.805.267.000 đ
+ Trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu:	18.804.500.000 đ
- Tạm ứng cổ tức 2021(10%, Đợt 1):	20.685.717.000 đ
d. Lợi nhuận còn lại chuyển sang 2022:	308.291.583.947 đ

3. Công tác quản trị và điều hành

Năm 2021, khó khăn lớn nhất vẫn là do đại dịch Covid 19 xuất hiện từ đầu năm 2020 nhưng mức độ còn cao hơn nhiều khi biến chủng Delta xuất hiện vào Quý 2 năm 2021. Song, vẫn với tinh thần chủ động, 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 2021 giao. Tinh thần đó thể hiện ở kết quả hoạt động trong năm được đề cập ở trên. So với năm 2020, lĩnh vực xây dựng bị giảm sâu và lĩnh vực dịch vụ cũng kém hơn, nhưng bù lại đã có một năm hoạt động của lĩnh vực đầu tư và hoạt động tài chính rất thành công và các hoạt động khác có sự tăng trưởng đáng kể.

B. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Tình hình nhân sự và phân công nhiệm vụ

Năm 2021 nhân sự của Ban vẫn đủ 3 thành viên như đã được bầu, tuy nhiên thành viên Trần Hồng Vân có nghỉ chế độ thai sản từ 01/07 cho đến hết năm, do đó về phân công nhiệm vụ trong Ban có điều chỉnh cho 2 thành viên còn lại để đảm bảo vẫn bao quát được nhiệm vụ của Ban theo quy định.

2. Các hoạt động chính

Năm 2021, 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.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, 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 (trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu và các khoản tiền gửi ngân hàng cố kỳ hạn); các khoản công nợ và một số khoản chi phí thuộc lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tại 3 tòa nhà. 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 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 2021, các thành viên của Ban được Công ty chi trả thù lao cụ thể theo chi tiết dưới đây:

- Ông Nguyễn Hoàng Rộng, trưởng ban, nhận tổng số tiền: 180.985.018 đồng.
- Bà Trần Thị Minh Thu, thành viên, nhận tổng số tiền: 90.492.509 đồng.
- Bà Trần Hồng Vân, thành viên, nhận tổng số tiền: 31.578.115 đồng.

Tổng cộng số tiền các thành viên trong Ban nhận là 303.055.642 đồng.

C. Kết luận

Năm 2021 dịch bệnh vẫn ảnh hưởng rất tiêu cực đến tình hình hoạt động SXKD của Công ty, thậm trí còn cao hơn năm 2020. Nhưng với tinh thần luôn chủ động, tích cực, linh hoạt 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, thế mạnh của mình, khắc phục được mọi khó khăn, thách thức; hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu mà ĐHCĐ năm 2021 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 2021, xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Nguyễn Hoàng Rộng