

Hải Phòng, ngày 25 tháng 02 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- 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 2014.
- Căn cứ các nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên năm 2019.

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 2019 như sau:

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

1. Tình hình chung

Năm 2019, trên phạm vi thế giới chúng ta vẫn phải chứng kiến những biến động lớn trong hệ thống tài chính, kinh tế toàn cầu do chiến tranh thương mại leo thang đặc biệt giữa Mỹ và Trung Quốc.

Việt Nam vẫn nhất quán đi theo xu hướng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, do đó về cơ bản cũng vẫn chịu sự tác động của tình hình kinh tế thế giới kể trên. Tuy nhiên, chúng ta đã nhận được sự tác động của cả chiều thuận và chiều nghịch. Do tích cực đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ, hoạt động kinh tế và đồng thời luôn có sự chủ động, tích cực nền nền kinh tế của chúng ta vẫn giữ được sự ổn định và phát triển khá cao (GDP năm 2019 tăng 7,02%). Nhưng cũng phải thẳng thắn mà nhìn nhận rằng chúng ta đang phát triển trong một môi trường thế giới chung đang có nhiều thay đổi và biến động khó lường.

Với tình hình chung kể trên, việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ năm 2019 đề ra tuy vẫn có những mặt thuận lợi nhưng khó khăn, trở ngại đã nhiều hơn các năm trước.

Dưới đây, Ban kiểm soát xin được nhìn nhận một số mặt hoạt động chính của Công ty trong năm 2019.

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 2018	Năm 2019		So sánh TH/KH (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1. Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	106,90	175,00	214,70	122,68
2. Doanh thu	Tỷ đồng	145,53	155,00	241,59	155,86
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	65,14	49,00	55,66	113,59
4. Chia cổ tức (năm 2019 dự kiến)	%	20%	20%	20% TM 10% CP	150%

2.2 Thực hiện phân theo lĩnh vực

STT	Lĩnh vực	Doanh thu			Lợi nhuận(*)		
		Số tiền (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)	So với 2018 (%)	Số tiền (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)	So với 2018 (%)
1	Xây dựng & VL XD	133,95	55,44	362,81	2,77	4,51	97,87
2	Dịch vụ (tại Htower)	77,20	31,95	103,93	42,32	68,83	102,79
3	Đầu tư & HĐ tài chính	23,02	9,53	111,26	10,53	17,13	75,00
4	Hoạt động khác	7,42	3,08	54,39	5,86	9,53	45,46
	Tổng cộng	241,59	100,00	166,00	61,48	100,00	86,79

(*) 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 22,68%, doanh thu vượt 55,86%, lợi nhuận trước thuế vượt 13,59%; chia cổ tức vượt 50% (nếu được ĐHDCD thông qua). So với thực hiện năm 2018, năm 2019 có 03 chỉ tiêu vượt và 01 chỉ tiêu đạt thấp hơn; cụ thể: Giá trị tổng sản lượng bằng 200,84%, doanh thu bằng 166,00%, lợi nhuận trước thuế bằng 85,44% và chia cổ tức bằng 150% (nếu được ĐHDCD thông qua).

- 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 2018 (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 2019 HACO3 vẫn giữ nguyên tỷ lệ nắm 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: 18.297.633.079 đồng (bằng 76,91% năm 2018), lợi nhuận đạt: 4.080.180.910 đồng (bằng 72,93% năm 2018); lỗ lũy kế đến 31/12/2019 còn 1.408.759.086 đồng.

- Công ty Liên doanh Làng Quốc tế Hướng Dương: Năm 2019, Công ty vẫn tiếp tục thực hiện công tác đầu tư xây dựng đồng thời với các hoạt động sản xuất kinh doanh. Về đầu tư xây dựng: đã tiến hành hoàn thành đầu tư xây dựng Giai đoạn 4 (khách sạn 9 tầng gồm 154 phòng). Các chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chính: doanh thu đạt 187.336.049.522 đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 58.178.108.861 đồng (so với năm 2018, lần lượt các chỉ tiêu bằng: 97,98% và 86,83%).

- Công ty cổ phần Thành Hưng: Năm 2019, Công ty vẫn đang trong quá trình đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng triển khai Dự án. Trên Báo cáo tài chính không ghi nhận về doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh, các cổ đông cũng không góp bổ sung vốn và giá trị đầu tư xây dựng có phát sinh nhưng hạn chế. Đến hết 31/12/2019 Công ty đã tiến hành bồi hoàn giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng với giá trị 41.790.611.478 đồng (năm 2019 phát sinh tăng 573.677.656 đồng). Trong năm, Công ty ghi nhận thêm số lỗ là 40.908.055 đồng và có số lỗ lũy kế đến hết 31/12/2019 là 5.482.743.685 đồng.

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

Khoản mục	01/01/2019	31/12/2019
1	2	3
I. Tổng số vốn chủ sở hữu	457.290.979.500	468.988.388.854
<i>Trong đó :</i>		
- Vốn điều lệ	170.957.580.000	170.957.580.000
- Thặng dư vốn cổ phần	974.823	45.565.123
- Cổ phiếu quỹ	(355.559.700)	-
- Quỹ đầu tư phát triển	38.814.676.861	41.498.008.479
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	10.235.829.384	10.235.829.384
- Lợi nhuận chưa phân phối	237.637.478.132	246.251.405.868

II. Tổng số vốn đã đầu tư, phân bổ vào hoạt động SXKD như sau:	457.290.979.500	468.988.388.854
1. Vốn bằng tiền	84.650.424.343	63.283.652.306
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	170.525.176.227	211.661.376.307
<i>Trong đó:</i> - Số tiền đầu tư	183.922.146.856	237.530.620.462
- Dự phòng giảm giá	(13.396.970.629)	(25.869.244.155)
3. Đầu tư tài chính dài hạn	97.650.268.384	106.764.585.152
<i>Trong đó:</i> - Số tiền đầu tư	103.127.987.177	111.291.645.728
- Dự phòng giảm giá	(5.477.718.793)	(4.527.060.576)
4. Hàng tồn kho	2.659.809.097	12.705.079.398
5. Tài sản cố định	76.677.707.640	70.755.272.810
<i>Trong đó:</i> - Nguyên giá	154.221.713.051	155.589.534.266
- Giá trị hao mòn lũy kế	(77.544.005.411)	(84.834.261.456)
6. Chi phí xây dựng dở dang	505.341.463	-
7. Chi phí trả trước dài hạn	251.550.090	718.430.713
8. Vốn trong thanh toán	24.370.702.256	3.099.992.168
<i>Trong đó:</i> - Các khoản phải thu	77.790.897.909	67.036.416.107
- Các khoản phải trả	(53.420.195.653)	(63.936.423.939)

2.5 Việc phân phối lợi nhuận 2019

a. Lợi nhuận còn lại đến 31/12/2018:	237.637.478.132 đ
b. Lợi nhuận sau thuế 2019 (tăng):	45.488.775.354 đ
c. Phân phối lợi nhuận (giảm trong năm 2019):	36.874.847.618 đ
- Phân phối lợi nhuận 2018:	19.779.089.618 đ
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (5%):	2.683.331.618 đ
+ Trả cổ tức 10% (Đợt 2) bằng tiền mặt:	17.095.758.000 đ
- Tạm ứng cổ tức 2019 (10%, Đợt 1):	17.095.758.000 đ
d. Lợi nhuận còn lại chuyển sang 2020:	246.251.405.868 đ

3. Công tác quản trị và điều hành

Không như năm 2018 và những năm trước đó, năm 2019 đã xuất hiện những khó khăn lớn và nhiều hơn - như đã trình bày ở phần chung; nhất là những khó khăn này lại tác động trực tiếp đến mảng kinh doanh dịch vụ - lĩnh vực mang lại thu nhập chủ yếu và ổn định cho Công ty trong thời gian qua. Mặc dù vậy, như phần phân tích số liệu ở phần trên (Mục 2) đã thể hiện: Công ty vẫn hoàn thành và vượt ở mức khá, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ đã đề ra. Ngoài ra còn rất tích cực cùng với Liên doanh hoàn thành triển khai đầu tư Giai đoạn 4 Làng Quốc tế Hướng Dương và đưa vào hoạt động đầu tháng 1 năm 2020, đúng như kế hoạch đề ra; đưa quy mô, năng lực của Liên doanh cũng như của Công ty trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lên một bước phát triển mới.

Có được những kết quả đó, trước tiên phải kể đến sự nhìn nhận, đánh giá tình hình một cách đúng đắn, trên cơ sở đó lượng hóa được những khó khăn, thuận lợi để đề xuất những nhiệm vụ, chỉ tiêu phù hợp; tiếp đó là đưa ra được các chỉ đạo, biện pháp quản lý, điều hành linh hoạt, quyết liệt, sát thực tế và hiệu quả của lãnh đạo Công ty. Hy vọng rằng tinh thần này vẫn được tiếp nối để Công ty vượt qua được những khó khăn, thử thách trong thời gian tới, đảm bảo cho Công ty luôn có sự phát triển một cách hiệu quả và bền vững.

B. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Tình hình nhân sự và phân công nhiệm vụ

Tại ĐHĐCĐ năm 2018, Đại hội đã bầu lại 3 thành viên vào Ban Kiểm soát khóa mới, từ ngày 01/7/2019 còn lại 02 thành viên (Bà Hoàng Thị Thanh Thoan xin từ nhiệm vì lý do cá nhân). Trên cơ sở số thành viên còn lại, căn cứ vào vị trí, khả năng của từng người, Ban đã nhanh chóng kiện toàn lại tổ chức, phân công lại nhiệm vụ cho từng thành viên và hoạt động ổn định cho đến nay.

2. Các hoạt động chính

Năm 2019, 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 hiện nhiệm vụ quý trước, triển khai nhiệm vụ của quý 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.

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.

3. Kiến nghị

Trong thời gian tới những khó khăn, thách thức đã diễn ra trong năm 2019 chắc chắn vẫn còn tiếp tục; mặt khác, chúng ta cũng đang đứng trước và chịu sự tác động của thế giới, tình hình chung luôn thay đổi, biến động khó lường. Do vậy, cùng với việc đẩy mạnh các biện pháp marketing, Công ty nên đi sâu vào rà soát đánh giá lại các quy định, chính sách, quy trình, biện pháp quản lý, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế, tăng tính hiệu quả, cùng với việc đào tạo lại đội ngũ nhân viên nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả công tác quản lý, chất lượng dịch vụ. Với các biện pháp đó giúp Công ty củng cố thêm nền tảng cơ bản để có thêm thực lực vượt qua khó khăn, thách thức và tiếp tục phát triển.

C. Kết luận

Năm 2019 nhìn chung là năm có những khó khăn, thách thức nhiều hơn những mặt thuận lợi so với những năm trước đó, những yếu tố này đã tác động trực tiếp đến lĩnh vực kinh tế và hoạt động SXKD. 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, khắc phục được mọi khó khăn, thách thức; hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu mà ĐHCĐ năm 2019 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 2019, xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Nguyễn Hoàng Rộng