

**DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- 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 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 2016.

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 2016 như sau:

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

1. Tình hình chung:

Trong bối cảnh một loạt rủi ro và bất ổn đối với kinh tế toàn cầu, kinh tế Thế giới năm 2016 chứng kiến đà tăng trưởng chậm lại. Hầu hết các nền kinh tế đều cho thấy sự tăng trưởng trì trệ, bất chấp những nỗ lực của chính phủ các nước.

Năm 2016 kinh tế Việt Nam đã trải qua nhiều biến động, tốc độ tăng trưởng GDP không đạt chỉ tiêu đề ra; một số ngành gặp khó khăn nghiêm trọng. Tuy nhiên, về chủ đạo, kinh tế Việt Nam đã có nhiều mảng sáng và có sự cải thiện đáng kể.

Với tình hình chung kể trên, việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHCĐ năm 2016 đã tăng phần khó khăn hơn so với những năm trước.

Dưới đây, Ban kiểm soát xin được nhìn nhận một số mặt hoạt động chính của Công ty trong năm 2016.

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ:

2.1 Thực hiện một số chỉ tiêu tổng hợp chính:

Các chỉ tiêu	Đ.V.T	Thực hiện 2015	Năm 2016		So sánh TT/KH (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1. Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	152,30	125,00	147,70	118,16
2. Doanh thu	Tỷ đồng	132,83	110,00	142,36	129,42
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	56,82	32,00	41,68	130,25
4. Chia cổ tức (Năm 2016 dự kiến)	%	15,00	12,00	15,00	125,00

2.2 Thực hiện phân theo lĩnh vực:

S	Lĩnh vực	Doanh thu			Lợi nhuận (*)		
		Số tiền (Tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)	So với 2015(%)	Số tiền (Tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)	So với 2015(%)
1	Xây dựng	56,965	40,01	187,97	1,873	4,19	353,40
2	Dịch vụ (tại Htower)	66,310	46,58	115,70	31,959	71,46	123,35
3	KD vật liệu XD	6,853	4,81	76,43	0,090	0,20	60,81
4	Đầu tư & HĐ tài chính	6,765	4,75	41,77	6,287	14,06	34,36
5	Hoạt động khác	5,470	3,85	27,28	4,512	10,09	23,47
	Tổng cộng	142,363	100,00	107,18	44,721	100,00	69,76

(*) 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 đều có tỷ lệ vượt khá (từ 18,16% ~ 30,25%); so với thực hiện năm 2015 thì chỉ có chỉ tiêu doanh thu có sự tăng trưởng (tăng 7,17%), chia cổ tức bằng mức năm 2015 và có 2 chỉ tiêu giảm là: giá trị sản lượng (giảm 3,02%) và lợi nhuận trước thuế (giảm 26,65%).

- Phân theo lĩnh vực (khoản 2.2): So với mức thực hiện năm 2015 thì có 2 lĩnh vực: Xây dựng và Dịch vụ có sự tăng trưởng khá và cao cả về doanh thu và lợi

nhuận; 3 lĩnh vực còn lại là: Kinh doanh vật liệu xây dựng, đầu tư và hoạt động tài chính và các hoạt động khác đều giảm cả về doanh thu và lợi nhuận. Có 2 vấn đề có ảnh hưởng lớn đến kết quả trên là năm 2015 hoạt động khác bao gồm cả kết quả bán nhà tại số 7 Lạch Tray Hải Phòng và năm 2016 Làng Quốc tế Hướng dương chỉ chia 20% lợi nhuận sau thuế cho các đối tác (thay vì 90% như hàng năm), số còn lại giữ làm nguồn vốn phát triển Giai đoạn 3, hai đặc điểm này làm giảm kết quả hoạt động khác và đầu tư và hoạt động tài chính .

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 2016 HACO3 vẫn giữ nguyên tỷ lệ nắm giữ cổ phần tại Công ty này là 50,96% với tổng mức là 63.660.155.000, đ. Công ty ACS có kết quả hoạt động SXKD trong năm: Tổng doanh thu 20.035.143.651,đ (tăng 3,69% so với năm 2015), lỗ trong năm 23.023.868,đ (giảm lỗ 83,21% so với năm 2015), ngoài ra Công ty còn ghi nhận doanh thu chưa thực hiện là 3.253.614.926,đ ; lỗ lũy kế đến 31/12/2016 là 17.223.998.723,đ.

- Công ty Liên doanh Làng Quốc tế Hướng dương: Năm 2016, Công ty vừa tiến hành các hoạt động SXKD vừa tiến hành triển khai xây dựng Giai đoạn 3. Các chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chính: Công suất phòng bình quân đạt 96,60%, doanh thu đạt 116.157.113.375, đ, lợi nhuận sau thuế đạt 42.604.502.487, đ (so với năm 2015 lần lượt các chỉ tiêu tăng: 10,92%; 6,96% và 9,99%). Đến cuối năm, việc xây dựng Giai đoạn 3 ghi nhận đạt giá trị 43,56 tỷ đồng.

- Công ty cổ phần Thành Hưng: Năm 2016, tiếp tục là năm Công ty vẫn đang trong quá trình đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng triển khai Dự án có kết hợp với tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, trên Báo cáo tài chính không ghi nhận về doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh và giá trị đầu tư xây dựng phát sinh cũng rất hạn chế. Đến 31/12/2016 các cổ đông của Công ty đã thực góp cổ phần được 52.545.700.000,đ (chiếm 65,68% vốn Điều lệ đăng ký); trong đó HACO3 đã góp 16.093.550.000,đ chiếm 30,63% vốn thực góp (cam kết góp 31% vốn điều lệ: 24,80 tỷ đồng); Công ty đã tiến hành bồi hoàn giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng với giá trị 40.844.075.822,đ (năm 2016 phát sinh 298.285.000,đ). Trong năm, Công ty ghi nhận thêm số lỗ là 1.063.052.571,đ và có số lỗ lũy kế đến hết 31/12/2016 là 2.963.084.588, đ.

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

Khoản mục	01/01/2016	31/12/2016
1	2	3
I. Tổng số vốn chủ sở hữu	240.073.229.914,	262.381.821.056,
<i>Trong đó :</i>		
- Vốn điều lệ	155.430.290.000,	155.430.290.000,
- Thặng dư vốn cổ phần	974.823,	974.823,
- Quỹ đầu tư phát triển	28.016.266.582,	28.016.266.582,
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	6.153.951.684,	8.528.776.574,
- Lợi nhuận chưa phân phối	50.471.746.825,	70.405.513.077,
II. Tổng số vốn đã đầu tư, phân bổ vào hoạt động SXKD như sau:	240.073.229.914,	262.381.821.056,
1. Vốn bằng tiền	34.900.781.004,	74.708.335.945,
2. Đầu tư ngắn hạn	2.437.639.692,	2.129.795.068,
3. Đầu tư chứng khoán dài hạn	36.766.076.200,	36.763.412.700,
<i>Trong đó :</i> - Số tiền đầu tư	36.867.565.000,	36.864.901.500,
- Dự phòng giảm giá	(101.488.800,)	(101.488.800,)
6. Đầu tư vào liên doanh, liên kết , công ty con	86.888.518.700,	86.541.517.994,
<i>Trong đó :</i> - Số tiền đầu tư	95.847.710.677,	95.847.710.677,
- Dự phòng giảm giá đầu tư	(8.959.191.977,)	(9.306.192.683,)
7. Hàng tồn kho	3.134.692.363,	2.520.739.276,
8. Tài sản cố định	100.642.753.195,	91.220.251.106,
<i>Trong đó:</i> - Nguyên giá	154.759.142.842,	153.221.713.051,

- Giá trị hao mòn lũy kế	(54.116.389.647,)	(62.001461.945,)
9. Chi phí xây dựng dở dang	20.722.369,	20.722.369,
10. Chi phí trả trước ngắn hạn	1.812.007.697,	1.044.812.230,
11. Vốn trong thanh toán	(26.529.961.306,)	(32.567.765.632,)
<i>Trong đó:</i> - Các khoản phải thu	40.931.459.663,	42.111.730.414,
- Các khoản phải trả	67.461.420.969,	74.679.496.046,

2.5 Việc phân phối lợi nhuận 2016:

- a. Lợi nhuận còn lại đến 31/12/2015: 50.471.746.825,đ
- b. Lợi nhuận sau thuế 2016 (tăng): 34.141.056.205,
- c. Phân phối lợi nhuận năm 2015 (giảm, thực hiện trong năm 2016): 14.207.289.953,
 - Trích quỹ dự trữ 5% theo Điều lệ: 2.374.824.890,
 - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2.707.300.375,
 - Trích quỹ khen thưởng Ban TGD: 1.353.650.188,
 - Trả cổ tức 2015 bằng tiền mặt (5%): 7.771.514.500,
- d. Lợi nhuận còn lại chuyển sang 2017: 70.405.513.077,

3. Công tác quản trị và điều hành:

Năm 2016, bên cạnh những thuận lợi rất cơ bản cho lĩnh vực dịch vụ thì tình hình chung vẫn còn tồn tại và xuất hiện những khó khăn, rủi ro và bất lợi cho quá trình sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, Trong hoàn cảnh đó, Công ty vẫn hoàn thành và vượt một cách toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà ĐHCĐ đã đề ra; bên cạnh đó, cùng với bên Liên doanh triển khai rất tốt việc xây dựng Giai đoạn 3 Làng Quốc Tế Hướng Dương, để có thể đưa công trình này vào khai thác sớm hơn dự kiến. Có được những kết quả đó là do lãnh đạo Công ty đã có sự nhìn nhận, đánh giá tình hình một cách đúng đắn trên cơ sở đó đưa ra được các biện pháp quản lý, điều hành một cách linh hoạt, quyết liệt, phù hợp. Để duy trì được những kết quả đó và tiếp tục phát triển trong điều kiện tình hình chung còn chứa đựng nhiều khó khăn, rủi ro, cạnh tranh cao thì tình thần đó vẫn cần tiếp tục được phát huy và lan tỏa tới mọi cấp quản lý, nhất là trong lĩnh vực xây dựng và dịch vụ.

B. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Tình hình nhân sự và phân công nhiệm vụ: Năm 2016 về nhân sự và phân công nhiệm vụ trong nội bộ Ban vẫn ổn định và giữ nguyên như năm trước.

2. Các hoạt động: Năm 2016, 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 tập trung vào những công việc chính như: Tham gia sửa đổi, bổ sung Điều lệ, giám sát quá trình thoái vốn của cổ đông lớn: Công ty CP bất động sản Masan, quá trình đăng ký giao dịch tại sàn chứng khoán upcom, thẩm tra các báo cáo tài chính quý, năm.

Ngoài ra 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.

C. Kết luận: Năm 2016, nhìn chung là năm vừa có những khó khăn và những thuận lợi đan xen, 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, trở ngại ; hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu mà ĐHĐCĐ năm 2016 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 2016, xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Nguyễn Hoàng Rộng

