

Số: /2017/BC-BKS

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2017

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

Kính gửi: Quý vị cổ đông TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty xây dựng Hà nội - CTCP;

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng của TCT năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

Giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 của HĐQT và Ban Giám đốc, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 theo các nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016.

Kiểm tra và giám sát tính tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Giám đốc.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán và lập Báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính của Tổng công ty đã được rà soát và kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

II- THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2016.

Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Ban kiểm soát thống nhất thông qua báo cáo kiểm toán, theo đó Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01.01.2016 đến ngày 31.12.2016, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Sau đây là một số chỉ tiêu cơ bản về:



I.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị: tỷ đồng

A	TÀI SẢN	Năm 2016
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	5.091,83
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	225,24
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	5,44
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	3.340,79
4	Hàng tồn kho	1.519,11
5	Tài sản ngắn hạn khác	1,25
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	1.468,64
1	Tài sản cố định	41,09
2	Bất động sản đầu tư	251,32
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1.043,00
4	Tài sản dài hạn khác	133,23
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		6.560,47
B	NGUỒN VỐN	
I	NỢ PHẢI TRẢ	5.038,98
1	Nợ ngắn hạn	3.434,28
2	Nợ dài hạn	1.604,70
II	VỐN CHỦ SỞ HỮU	1.521,49
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1.410,48
2	Quỹ đầu tư phát triển	10,33
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	100,68
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		6.560,47

II.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.670,97
2	Doanh thu hoạt động tài chính	76,89
3	Thu nhập khác	27,69
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	123,30
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	128,43
6	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	27,19
7	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(2,55)
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	103,79

38-C
TƯ
NG
CTCP
-TPH

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC.

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, trong đó 3 thành viên điều hành và 02 thành viên không tham gia điều hành. Năm 2016, HĐQT đã họp và ban hành 35 nghị quyết với 109 nội dung liên quan đến hầu hết các lĩnh vực hoạt động của TCT. Việc ban hành các nghị quyết tuân thủ đúng quy trình quy định và các nội dung quyết nghị được triển khai nghiêm túc.

IV- ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG.

Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã duy trì được mối quan hệ công tác, hợp tác phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Tổng công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và các Quy chế nội bộ. Trong năm 2016, HĐQT cùng Ban giám đốc và các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát.

V- THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016.

Đã được chi trả theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

VI. ĐỀ XUẤT ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2017.

Có tờ trình riêng.

VII. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017

Hoàn thành các chức năng và nhiệm vụ theo quy định đồng thời tập trung vào lĩnh vực tái cơ cấu TCT theo các chương trình mục tiêu của chủ sở hữu.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Kính trình Đại hội.

Nơi nhận:

- Như Kg.
- HĐQT; Ban TGD.
- Các TV BKS.
- Lưu VP.



Đinh Công Thụ

