

Hà Nam, ngày tháng năm 2016.

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016
của Ban Kiểm soát Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội**

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Ban Kiểm soát như sau:

A- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

I- Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát :

Ban Kiểm soát của Tổng Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- Trưởng ban : Ông Tạ Ngọc Nhất
- Thành viên : Ông Vũ Văn Đồng
- Thành viên : Ông Mai Thanh Trọng

1. Trong năm 2015 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:

- Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban Kiểm soát; thường xuyên tổ chức họp để trao đổi kế hoạch công việc về chuyên môn nghiệp vụ giữa các thành viên Ban Kiểm soát;
- Tham gia các buổi họp giao ban của Ban Lãnh đạo Tổng Công ty về kế hoạch kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh.
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất, kinh doanh của phòng tài chính kế toán cung cấp.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị;
- Kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán;
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Tổng Công ty, các bộ phận phòng ban;

- Thường xuyên có báo cáo gửi Hội đồng Quản trị kết quả kiểm tra, giám sát;
- Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung các quy định trong quy trình, quy chế để cải tiến các hoạt động của Tổng Công ty theo quy định của pháp luật.

2- Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát

- Trong năm qua BKS thường xuyên thực hiện việc họp định kỳ hàng quý.
- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2015 BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT như sau:
 - Kiểm soát chặt chẽ chi phí nguyên vật liệu đầu vào để tăng tỷ suất lợi nhuận cho công ty.
 - Cần tiến hành những cải cách mạnh mẽ về phương thức quản lý đối với cán bộ nhân viên tại các phòng ban để tăng hiệu quả hoạt động;
 - Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thu hút các dự án tiềm năng.

II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty;
- Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ của HĐQT trình Đại hội;
- Ban kiểm soát đánh giá cao HĐQT đã có những hành động kịp thời và sáng suốt trong hoàn cảnh suy thoái kinh tế trong nước và toàn cầu như:
 - Phát động phong trào tiết kiệm, chống lãng phí nhằm giảm thiểu chi phí một cách có hiệu quả;
 - Thay đổi chính sách về nhân sự, hoàn thiện quy trình quản lý, đào tạo và thu hút được nhiều nhân viên mới có năng lực, trình độ cao mang lại sức mạnh cạnh tranh trên thị trường và hiệu quả cho công ty;
 - Có nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ động viên kịp thời cho nhân viên để Tổng công ty vẫn đạt được mức độ tăng trưởng doanh số cao.

- Doanh thu năm 2015 là 148.66 tỷ tăng 91.1 tỷ so với năm 2014 là một kết quả đáng được ghi nhận với nỗ lực của HĐQT cũng như Ban TGD.

2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

- Nhìn chung năm 2015 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên trong năm 2015 sự liên lạc, trao đổi hoặc hoạt động phối hợp giữa BKS với các cổ đông vẫn chưa có gì đáng kể.

- Để cải thiện vấn đề này BKS dự kiến từ năm 2016 sẽ chủ động sử dụng hình thức thu nhận ý kiến qua Thư điện tử và trao đổi trực tiếp với cổ đông thông qua Ban quan hệ cổ đông.

3. Việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty.

Tháng 04/2015, Tổng Công ty đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2005.

Vốn Điều lệ của Công ty là 116.000.000.000 đồng, được chia thành 11.600.000 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty, danh sách các cổ đông góp vốn như sau:

TT	Danh mục	Số lượng cổ phần sở hữu	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	10.923.000	109.230.000.000	94,16%
2	Cổ đông nước ngoài	677.000	6.770.000.000	5,84%
	Tổng cộng	11.600.000	116.000.000.000	100%

(Số liệu tính đến ngày 10/3/2016)

Tổng Công ty đã thực hiện việc lập sổ đăng ký cổ đông theo quy định.

4. Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

4.1 Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2015:

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	116.000.000.000
Tổng doanh thu	148.660.285.593
Tổng lợi nhuận trước thuế	17.013.648.156
Lợi nhuận sau thuế	13.252.639.647

Tóm tắt tình hình tài chính của Tổng Công ty tại thời điểm 31/12/2015.

(Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA kiểm toán)

Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Tài sản ngắn hạn	44.614.258.132
1. Tiền và các khoản tương đương	435.603.003
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	23.587.141.643
3. Hàng tồn kho	17.422.551.093
4. Tài sản ngắn hạn khác	3.168.962.393
II. Tài sản dài hạn	138.572.095.913
1. Tài sản cố định	90.929.090.120
2. Bất động sản đầu tư	0
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0
3. Tài sản dài hạn khác	0
Tổng tài sản	183.186.354.045

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Nợ phải trả	24.801.941.542
1. Nợ ngắn hạn	24.801.941.542
2. Nợ dài hạn	0
II. Vốn chủ sở hữu	97.315.970.657
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	88.350.000.000
2. Lợi nhuận chưa phân phối	8.965.970.657
Tổng nguồn vốn	183.186.354.045

4.2 Công tác quản lý tài chính:

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Tổng Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Tổng Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Việc trích lập các quỹ: Được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành;

- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Tổng Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, Công cụ lao động tại thời điểm 0h ngày 01 tháng 01 năm 2015 và 0h ngày 01 tháng 01 năm 2016, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành.

- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Tổng Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

5. *Tình hình tổ chức, lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động.*

5.1 *Về tổ chức:*

- Hiện tại, ngoài HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Tổng Công ty có các phòng chức năng: Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Kế hoạch, Phòng Sản xuất - Kinh doanh. Các đội tổ chức sản xuất: Đội nề, Đội Mộc sắt, Đội Bê tông, Đội Cơ khí – thợ máy, Đội Xe vận chuyển, Đội thi công đường giao thông, Tổ điện nước – hoàn thiện.

- Việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng ban được thực hiện theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty;

- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có được thực hiện theo đúng quy định.

5.2 *Về Lao động - tiền lương :*

Lao động : Tổng số lao động trong Tổng Công ty có đến ngày 31/12/ 2015 là 89 người, đã được ký HĐLĐ đầy đủ theo quy định của Luật lao động hiện hành.

Tiền lương : Hiện nay Tổng Công ty đang áp dụng:

- Hệ số lương cơ bản của CBCNV: Theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

- Hệ số lương chức danh công việc: Tổng Công ty đang xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng áp dụng cho toàn Tổng Công ty.

B. KẾ HOẠCH NĂM 2016

I. Cơ cấu nhân sự BKS 2016

Năm 2016, BKS Tổng công ty không có sự thay đổi về nhân sự.

Danh sách thành viên BKS năm 2016 dự kiến:

- Trưởng ban : Ông Tạ Ngọc Nhất.
- Thành viên : Ông Vũ Văn Đồng.
- Thành viên : Ông Mai Thanh Trọng.

II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2016

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2016 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban TGD, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động SXKD, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Tổng Công ty;
- Hợp Ban kiểm soát 4 lần/năm vào ngày 15 của tháng đầu của Quý.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt;
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập; Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban TGD và các phòng ban trong Tổng Công ty;
- Phối hợp với Ban lãnh đạo Tổng Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tạo cổng thông tin chia sẻ, tạo lập mối quan hệ giữa cổ đông và Tổng Công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

C. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Phê duyệt kế hoạch hoạt động và kinh phí hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát;
- Xây dựng và hoàn thiện các quy trình quản lý nội bộ và tăng cường việc kiểm soát nội bộ của Tổng công ty;
- Tổng Công ty cần xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể mang tính khả thi trong năm 2016 và các năm tiếp theo phù hợp với tình hình nền kinh tế của Việt

Nam nói chung và tình hình hoạt động của Tổng Công ty nói riêng đảm bảo sự phát triển an toàn bền vững của Tổng Công ty.

- Nắm bắt kịp thời, dự báo trước những thay đổi về lãi suất, tỷ giá ngoại tệ, giá cả nguyên vật liệu trên thị trường để chủ động đánh giá, kiểm soát hiệu quả chi phí hoạt động;

- Tổng Công ty cần chú trọng trong công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự cho các vị trí nhằm đáp ứng được các yêu cầu công việc và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong thời gian sắp tới;

- Tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa Quy chế Tài chính của Tổng Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 !

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

TẠ NGỌC NHẬT