

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT
Số 01 /BC-BKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (“**Công ty**”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2020 về công tác hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 với các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Nhân sự của Ban Kiểm soát gồm:

1. Bà Trần Thị Kim Oanh - Trưởng Ban.
2. Ông Nguyễn Anh Dũng - Thành viên.
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Yến - Thành viên.

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp 02 lần.

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc theo dõi sát việc thực hiện nghiêm túc các công việc cụ thể sau:

- Theo dõi và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Tham gia kiểm tra giám sát hoạt động kiểm toán, xem xét các báo cáo tài chính định kỳ do Ban Tổng Giám đốc cung cấp nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt nam.
- Thường xuyên phối hợp với Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty để đẩy mạnh việc giám sát hoạt động SXKD, thực hiện mục tiêu kế hoạch năm 2019.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.
- Kiểm soát việc công bố thông tin của Công ty và các đơn vị thành viên theo đúng quy định của pháp luật về yêu cầu công bố thông tin đối với Công ty đại chúng, Công ty niêm yết.

- Ban Kiểm soát luôn giám sát việc kiểm phiếu về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản các vấn đề có liên quan.
- Thẩm định các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.
- Ban Kiểm soát cũng đã tham dự đầy đủ các phiên họp HĐQT và một số buổi họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc.
- Ngoài ra, trong năm 2019, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của Cổ đông để cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ phù hợp với Luật Doanh nghiệp và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Nghị quyết HĐQT ban hành đúng trình tự, thủ tục theo Luật pháp hiện hành và Điều lệ Công ty.
- HĐQT luôn chỉ đạo, quán triệt các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua là kim chỉ nam cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc, giám sát hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
- HĐQT luôn sát sao đối với hoạt động đầu tư của Công ty, có những định hướng đột phá, chỉ đạo quyết liệt và kịp thời trong đó chú trọng đến các Dự án trọng điểm, có quy mô và quỹ đất lớn nhằm định hướng cho sự phát triển ổn định và lâu dài của Công ty trong trung và dài hạn.

2. Hoạt động của Tổng Giám đốc:

- Ban Tổng Giám đốc hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT.
- Ban Tổng Giám đốc đã luôn cố gắng, nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các mốc thời gian HĐQT giao.

3. Về kết quả thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019:

Ban Kiểm soát đã thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và thống nhất xác nhận như sau: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng

yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại thời điểm 31/12/2019, kết quả kinh doanh cho giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019, được trình bày theo đúng quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

Một số chỉ tiêu cơ bản kết quả thực hiện kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán, cụ thể như sau:

3.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	CHỈ TIÊU	Số liệu báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019 (tỷ đồng)		Ghi chú
		Số liệu riêng Công ty mẹ	Số liệu Hợp nhất	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.522,16	3.431,94	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.522,16	3.431,94	
4	Giá vốn hàng bán	(3.149,07)	(2.920,55)	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	373,09	511,39	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	411,10	475,95	
7	Chi phí tài chính	(130,76)	(130,87)	
-	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>(114,15)</i>	<i>(114,25)</i>	
8	Phần lãi (lỗ) trong Công ty liên kết, liên danh	-	1,00	
9	Chi phí bán hàng	(94,08)	(84,57)	
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	(108,25)	(144,57)	
11	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	451,09	628,33	
12	Thu nhập khác	2,31	8,25	
13	Chi phí khác	(3,15)	(4,06)	
14	Lợi nhuận khác	(0,84)	4,19	
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	450,26	632,52	

TT	CHỈ TIÊU	Số liệu báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019 (tỷ đồng)		Ghi chú
		Số liệu riêng Công ty mẹ	Số liệu Hợp nhất	
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	(143,93)	(185,21)	
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	5,66	
18	Lợi nhuận sau thuế TNDN	306,33	452,97	

3.2. So sánh một số chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh (Số liệu Công ty hợp nhất):

STT	Các chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	%/TH 2018	%/KH 2019
1	Tổng Doanh thu	2.168	4.294	3.908	180	91
1.1	KD BĐS	1.922	3.926	3.432	179	87
1.2	HĐ tài chính	246	368	476	193	129
2	Lợi nhuận trước thuế	643	900	633	98	70
3	Lợi nhuận sau thuế	493	720	453	92	63
4	Vốn điều lệ	2.000	2.875	2.000	100	70
5	Tổng Tài sản	7.554		6.830	90	
5.1	Tài sản ngắn hạn	5.629		4.004	71	
5.2	Tài sản dài hạn	1.925		2.826	147	
6	Tổng nguồn vốn	7.554		6.830	90	
6.1	Vốn chủ sở hữu	4.976		2.993	60	
6.2	Nợ phải trả	2.578		3.837	149	

- Đánh giá việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch: Công ty không hoàn thành chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế, chỉ đạt 63% so với kế hoạch của năm 2019. Các nguyên nhân dẫn đến việc không hoàn thành chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty đã được Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội.

- Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, trích lập dự phòng, vốn chủ sở hữu đều phù hợp và nằm trong phạm vi cho phép đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc:

- Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc kiểm tra, kiểm soát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được gửi đến các thành viên Ban Kiểm soát đầy đủ, kịp thời. Điều này tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật. Qua đó có những ý kiến tham gia để bổ sung, sửa đổi và chấn chỉnh nếu thấy cần thiết.
- Tất cả các cuộc họp do Hội đồng quản trị chủ trì, Ban Kiểm soát đều được mời tham dự và được cung cấp đầy đủ các tài liệu để làm công cụ giám sát, tham gia ý kiến về các vấn đề có liên quan đến hoạt động của Công ty, qua đó có những thông tin phản hồi, ý kiến đóng góp nhằm kiểm soát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Kết Luận:

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã và đang vận hành Công ty theo đúng luật, điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT.
- Về cơ bản nhất trí với nội dung, số liệu báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông.

2. Kiến nghị:

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc phải chú trọng hơn nữa vào công tác lập và theo dõi thực hiện kế hoạch năm. Việc đánh giá công tác thực hiện kế hoạch phải được thực hiện hàng quý, qua đó có những chỉ đạo thích hợp và quyết liệt để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
- Thu hút và phát triển nguồn nhân sự chất lượng cao là cần thiết và là xu hướng tất yếu để phù hợp tốc độ phát triển của Công ty nhưng không nên vội vàng mà cần đánh giá sự phù hợp ở nhiều góc độ để đảm bảo sự phát triển bền vững.
- Công ty tiếp tục hoàn thiện cơ chế xây dựng hệ thống kiểm tra nội bộ, bổ sung các quy chế, quy trình cho các nghiệp vụ của các Phòng/Ban để đảm bảo các hoạt động hiệu quả và phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển của Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên theo các quy chế, quy định quản lý nội bộ và kịp thời gửi cho Ban Kiểm soát.
- Các văn bản, quy định nội bộ, báo cáo định kỳ được ban hành tại Công ty và các Công ty thành viên cần được đồng thời gửi tới Ban Kiểm soát trong thời gian sớm nhất nhằm nắm bắt tình hình và có đề xuất hướng xử lý bảo vệ quyền lợi cho cổ đông.
- Cần nâng cao vai trò của người đại diện quản lý phần vốn góp tại các Công ty con, Công ty liên kết nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

Trần Thị Kim Oanh

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.