

Số: 113 /BC-BKS

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng lập ngày 10/2/2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động năm 2019 của Công ty.

Thay mặt Ban kiểm soát, Tôi xin báo cáo kết quả hoạt động và kết quả thẩm tra năm 2019 của Công ty như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Trong năm qua Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế tổ chức của Công ty. Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, triển khai kiểm tra giám sát thường xuyên mọi hoạt động của Công ty. Định kỳ tiến hành kiểm tra trực tiếp cụ thể:

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo tài chính 06 tháng và Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

- Kiểm tra quá trình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

II. KẾT QUẢ THẨM TRA.

Ban Kiểm soát thống nhất với nội dung của Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Ban Giám đốc và Phòng Tài chính Kế toán lập và được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam kiểm toán. Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019, cũng như kết

quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2019 theo báo cáo tài chính riêng như sau:

1. Về kết quả kinh doanh:

Stt	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ % thực hiện/ kế hoạch
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	150,057	125,768	83,81%
2.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	37,514	20,230	53,92%
3.	Thuế TNDN	Tỷ đồng	7,502	4,149	55,30%
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	30,012	16,080	53,57%

Năm 2019, Do thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn nên Công ty không hoàn thành bán số lượng căn hộ còn lại của dự án theo kế hoạch. Do vậy, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không đạt kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

– Tổng doanh thu của Công ty là 125,768 tỷ đồng, đạt 83,81% so với kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thống nhất thông qua.

– Tổng lợi nhuận sau thuế là 16,080 tỷ đồng, đạt 53,57% so với kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thống nhất thông qua.

2. Về tài sản của Công ty: Theo bảng cân đối kế toán tổng hợp ngày 31/12/2019 của Công ty như sau:

TÀI SẢN	Đơn vị tính	31/12/2019	01/01/2019
A. Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	200,773	293,726
B. Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	141,230	128,507
Tổng tài sản	Tỷ đồng	342,003	422,233
NGUỒN VỐN		31/12/2019	01/01/2019
C. Nợ phải trả	Tỷ đồng	45,611	101,517
D. Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	296,392	320,716
Tổng nguồn vốn	Tỷ đồng	342,003	422,233

Nhận xét:

- Việc lập báo cáo quyết toán tài chính của Công ty tuân thủ đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hiện hành.

- Tổng tài sản và tổng nguồn vốn của Công ty đến ngày 31/12/2019 là **342,003** tỷ đồng, đạt 80,99% so với đầu kỳ báo cáo, trong đó:

- ✓ Tài sản ngắn hạn đạt 68,35% so với đầu kỳ.
- ✓ Tài sản dài hạn đạt 109,90% so với đầu kỳ.
- ✓ Nợ phải trả đạt 44,92% so với đầu kỳ.
- ✓ Vốn chủ sở hữu đạt 92,41% so với đầu kỳ.

3. Vốn chủ sở hữu: Vốn chủ sở hữu của Công ty đến ngày 31/12/2019 là 296,392 tỷ đồng, trong đó Vốn điều lệ là 200 tỷ đồng.

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY.

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty điều hành hoạt động tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều cuộc họp trong năm 2019 và đã ban hành các Nghị Quyết, Quyết định kịp thời chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã phản ánh đúng thực tế công tác quản lý, điều hành tại Công ty.

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét thông qua.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu:TCHC/CT.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

Mai Hồng Linh