

Số: 01/BKS - HUD-CIC

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

*Trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
của Công ty CP Đầu tư phát triển nhà HUD-CIC*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng HUD-CIC;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 26/3/2010 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng HUD-CIC đã được kiểm toán bởi Công ty hợp danh Kiểm toán Việt Nam CPA, tháng 3/2016;

Ban Kiểm soát Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng HUD-CIC xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2015 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

1. Cơ cấu của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng HUD-CIC gồm 3 thành viên, 01 thành viên giữ trách nhiệm là Trưởng Ban Kiểm soát và 02 thành viên là kiểm soát viên (trong đó có 1 thành viên có chuyên môn về tài chính kế toán).

2. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát

Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm là 1.000.000 đồng/tháng; thù lao của thành viên Ban Kiểm soát là 500.000 đồng/tháng. Tổng thù lao chi trả cho thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2015 là: 24.000.000 đồng.

3. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát

Năm 2015, Ban Kiểm soát đã chủ động thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trên cơ sở các qui định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các yêu cầu của chủ sở hữu. Nội dung cụ thể các công việc bao gồm:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD; giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; giám sát việc tuân thủ Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty, các quy chế, quy định của Tổng công ty và quy định của Nhà nước;

- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban của Công ty, thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động của Công ty;

- Được mời tham gia vào các Tổ công tác của Công ty nhằm rà soát, hiệu chỉnh, tham gia hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty phục vụ công tác quản trị và điều hành;

Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát Công ty được thực hiện thường xuyên nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành và kiểm soát nội bộ.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty

1.1. Tình hình hoạt động SXKD của Công ty

Trong năm 2015 vừa qua, được sự hỗ trợ của Tổng công ty và sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể CBCNV nên năm 2015 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng HUD-CIC đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, cụ thể:

DVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	
			TH	% TH
1	Giá trị SXKD	15,175	15,698	103
	<i>Giá trị tư vấn</i>	<i>12,175</i>	<i>15,398</i>	
	<i>Giá trị xây lắp</i>	<i>3,000</i>	<i>0,300</i>	
	<i>Trong đó:</i>			
	- Công ty mẹ HUD-CIC	12,945	13,975	108
	- Công ty con CICDECOR	1,000	0,300	30
	- Công ty con HUDCIC/S	1,230	1,423	116
2	Doanh thu	15,122	19,987	132
	<i>Giá trị tư vấn</i>	<i>14,122</i>	<i>19,487</i>	
	<i>Giá trị xây lắp</i>	<i>1,000</i>	<i>0,500</i>	
	<i>Trong đó:</i>			
	- Công ty mẹ HUD-CIC	11,122	18,547	166
	<i>(Trong đó có giá trị doanh thu các hợp đồng giao cho HUD-CIC Miền Nam)</i>		<i>(3,414)</i>	
	- Công ty con CICDECOR	1,000	0,500	50
	- Công ty con HUDCIC/S	3,000	4,327	144
3	Lợi nhuận trước thuế	0,500	1,146	229
	Chi phí thuế TNDN hiện hành		0,126	
	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		0,218	
4	Lợi nhuận sau thuế		1,238	

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	
			TH	% TH
	<i>Trong đó:</i>			
	- Lợi nhuận cổ đông Công ty mẹ HUD-CIC		0,761	
	- Lợi nhuận cổ đông không kiểm soát		0,477	
5	Nộp ngân sách NN	0,910	1,995	219
6	Vốn chủ sở hữu	11,900	13,693	115
7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn CSH (%)	4,2	8,3	200
8	Mức cổ tức đề nghị chia cho cổ đông (%)	2	4	200
9	Thu nhập bình quân (tr.đ/người/tháng)	4,5	5,0	111

1.2. Biến động vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu của Công ty tính đến 31/12/2015 là **13.693.517.354 đồng**, tăng 9% so với cùng kỳ 31/12/2014 do lợi nhuận sau thuế tăng. Chi tiết biến động vốn chủ sở hữu của Công ty trong năm 2015 như sau:

Nội dung	Số đầu năm (31/12/2014)	Số tăng trong năm	Số giảm trong năm	Số cuối năm (31/12/2015)
Tổng vốn chủ sở hữu	12.455.322.967	1.238.194.387		13.693.517.354
1.Vốn của Công ty mẹ	11.696.594.431	761.275.921		12.457.870.352
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	9.900.000.000	0	0	9.900.000.000
Quỹ khác thuộc chủ sở hữu	8.812.692	0	0	8.812.692
Quỹ Đầu tư phát triển	1.322.318.015	0	0	1.859.077.817
Quỹ Dự phòng tài chính	536.759.802	0	0	
Lợi nhuận chưa phân phối	(71.296.078)	761.275.921	0	689.979.843
2.Vốn cổ đông không kiểm soát	758.728.536	476.918.466		1.235.647.002
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	758.728.536	476.918.466	0	1.235.647.002

1.3. Công tác hạch toán kế toán

- Ban Kiểm soát đánh giá hệ thống sổ sách kế toán của Công ty là rõ ràng và đáng tin cậy. Các số liệu kế toán trong báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực tình hình tài chính, các giá trị đầu tư và kinh doanh của Công ty trong năm 2015;

- Các Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính năm 2015 đã được lập đúng thời hạn và tuân thủ đúng các chuẩn mực kế toán và chế độ tài chính hiện hành. Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán theo đúng quy định hiện hành và được Công ty kiểm toán chấp nhận toàn bộ. Ban Kiểm soát không phát hiện bất thường nào trong hoạt động tài chính của Công ty.

2. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT và Ban giám đốc

- Hội đồng quản trị Công ty duy trì họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung, hoặc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để ban hành các nghị quyết, quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Công ty. Để tổ chức triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và định hướng phát triển của Tổng công ty, trong năm 2015 Hội đồng quản trị Công ty tổ chức 10 cuộc họp, đã ban hành 08 Nghị quyết, 08 quyết định và 22 văn bản khác để chỉ đạo Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng trong công tác điều hành hoạt động của Công ty. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành có nội dung phù hợp với Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty và các quy định pháp luật.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban giám đốc Công ty đã tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty. Công tác điều hành của Ban Giám đốc là hợp pháp, tuân thủ theo đúng Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty. Các quyết định của Giám đốc Công ty phù hợp với chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát đã được mời tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Giám đốc Công ty, được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2016 CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhiệm vụ chung

1.1. Thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông giám sát tình hình tài chính của Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, cán bộ quản lý khác nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty và cổ đông;

1.2. Tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trước ít nhất 10 ngày làm việc.

1.3. Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của cổ đông, nhóm cổ đông và theo quy định tại quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty. Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao;

2.2. Kiểm tra tính hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Kiểm tra sổ sách kế toán, việc chấp hành chế độ tài chính, kế toán thống kê. Tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước của Công ty;

2.3. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh 6 tháng và cả năm của Công ty, tình hình thực hiện kế hoạch SXKD từng quý;

2.4. Kiểm tra, giám sát công tác sản xuất kinh doanh, công tác thu hồi vốn, quản lý tài sản, công nợ. Việc ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế. rà soát các văn bản quản lý nội bộ, nội quy, quy chế của Công ty;

2.5. Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Kết luận

- Trong năm 2015, Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách độc lập, và không có bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào hoạt động của Ban Kiểm soát;

- Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động này đều tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định liên quan. Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty được lập theo đúng Chuẩn mực kế toán Việt Nam, được kiểm toán theo đúng quy định hiện hành;

- Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2015 đã tổ chức triển khai đầy đủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành đúng với chức năng và quyền hạn của mình, có nội dung phù hợp với chủ trương và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ theo các quy định hiện hành. Giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

2. Kiến nghị

- Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty tăng cường công tác xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh dài hạn, tăng cường tìm kiếm các dự án mới, đảm bảo giá trị SXKD của Công ty được ổn định và phát triển;

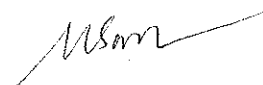
- Ban Kiểm soát kiến nghị Đại hội đồng cổ đông 2016 thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA VIETNAM) tiến hành kiểm toán tuân theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, được Ban Kiểm soát kiểm tra và được Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng HUD-CIC công bố công khai theo quy định về công bố thông tin.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2015 và kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty HUD-CIC trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Nơi gửi:

- Báo cáo ĐHCĐ;
- HĐTV TCTy (để báo cáo);
- Các TV HĐQT;
- Lưu TCHC, BKSoát.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thị Minh Sơn

