

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Về tình hình hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội và Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2021.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty và việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 cụ thể:

- Kiểm tra tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của Công ty năm 2021;
- Kiểm tra các báo cáo tài chính quý/bán niên và báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính hợp lý, trung thực của các số liệu tài chính;
- Xem xét, đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị ("HDQT") trong việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong công tác quản lý; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Nhìn chung, HDQT và Ban Điều hành đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ. Từng thành viên ban kiểm soát đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, đảm bảo hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát. Ban kiểm soát khẳng định đã hoàn thành chức năng giám sát của mình.

2. Thù lao của Ban kiểm soát năm 2021

Thù lao của Ban kiểm soát được chi trả theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 28/04/2021.

3. Các cuộc họp và quyết định của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp nhằm kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính; rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả các mặt hoạt động của Công ty; trình tự ban hành các nghị quyết/ quyết định của HĐQT, ban điều hành... để có các kiến nghị, quyết định trong phạm vi thẩm quyền, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty;
- HĐQT đã ban hành các quy chế, nghị quyết, quyết định đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công và các quy định của pháp luật cũng như điều lệ Công ty;
- Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2021 và Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2. Kết quả hoạt động của Ban Điều hành Công ty và các cán bộ quản lý khác

- Ban Điều hành đã tích cực triển khai các nhiệm vụ, công việc được giao nêu trong nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
- Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty, ban hành kịp thời các quyết định, quy định phục vụ hoạt động quản lý điều hành.
- Ban Điều hành đã chỉ đạo các phòng ban chấp hành tương đối đầy đủ quy định của Pháp luật, Sở giao dịch chứng khoán về công bố thông tin đối với Công ty niêm yết.
- Các cán bộ quản lý khác của Công ty đã thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, công việc được giao; chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp từ Hội đồng quản trị/Ban Điều hành.

III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

1. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021

1.1 Tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31/12/2021 (ĐVT: VNĐ)

CHỈ TIÊU	Số cuối năm	Số đầu năm
TÀI SẢN		
I. Tài sản ngắn hạn	2.651.610.213.349	2.710.110.709.386
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	374.986.551.470	136.863.207.078
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	1.928.703.308.877	1.876.092.642.041

CHỈ TIÊU	Số cuối năm	Số đầu năm
3. Hàng tồn kho	321.242.585.358	632.976.111.234
4. Tài sản ngắn hạn khác	26.677.767.644	64.178.749.033
II. Tài sản dài hạn	1.023.212.683.967	1.169.940.417.869
1. Các khoản phải thu dài hạn	278.000.550.000	143.957.350.000
2. Tài sản cố định	14.411.036.406	47.267.284.150
3. Đầu tư tài chính dài hạn	711.166.344.019	711.182.175.334
4. Tài sản dài hạn khác	19.634.753.542	267.533.608.385
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3.674.822.897.316	3.880.051.127.255
NGUỒN VỐN		
III. Nợ phải trả	2.089.078.116.423	2.328.279.008.043
1. Nợ ngắn hạn	1.900.894.783.090	2.213.179.008.043
2. Nợ dài hạn	188.183.333.333	115.100.000.000
IV. Vốn chủ sở hữu	1.585.744.780.893	1.551.772.119.212
1. Vốn góp của chủ sở hữu	1.296.071.470.000	1.296.071.470.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	16.350.914.364	16.350.914.364
3. Quỹ đầu tư phát triển	6.139.824.104	6.139.824.104
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	257.347.263.582	223.425.899.029
5 Lợi ích cổ đông không kiểm soát	9.835.308.843	9.784.011.715
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3.674.822.897.316	3.880.051.127.255

1.2 Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2021

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Thực hiện so kế hoạch
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.800	3.745	98,55%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	71,30	58	81,34%
Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	Tỷ đồng	57,04	35,03	61,41%
<i>Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>55</i>	<i>34,3</i>	<i>62,36%</i>

1.3 Nhận xét, đánh giá

- Tổng tài sản và tổng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2021 giảm 5,3% so với 31/12/2020, nguyên nhân chính là do Công ty giảm giá trị hàng tồn kho cuối năm và đẩy mạnh thanh toán công nợ phải trả nhà cung cấp. Cuối năm 2021, Công ty đã cơ cấu lại danh mục đầu tư, thoái vốn tại Công ty Cổ phần khách sạn Hạ Long Dream, tăng cường thu hồi công nợ bán hàng và tăng các khoản cho vay ngắn hạn.
- Trong bối cảnh đại dịch Covid - 19 tác động tiêu cực đến nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2021, Công ty đã hoàn thành 98,55% kế hoạch doanh thu do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra. Doanh thu từ hoạt động cung cấp than và

nguyên liệu khác cho Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long năm 2021 khoảng 2.800 tỷ, duy trì ổn định như năm trước.

- Tuy nhiên, do chi phí đầu vào tăng trong năm 2021, trong đó tỷ lệ giá vốn/ doanh thu thuần tăng từ 94,99% năm 2020 lên 98,22% năm 2021, chi phí bán hàng tăng 12% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 39% so với năm 2020 nên lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty chỉ đạt 81,34% kế hoạch, chủ yếu đến từ hoạt động tài chính.

2. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021

2.1. Đánh giá việc thực hiện

- Công tác điều hành hoạt động của Công ty đã thực hiện đúng theo Điều lệ của Công ty, tổ chức hoạt động kinh doanh theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021;
- Đã sửa đổi bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty theo phê chuẩn của ĐHĐCĐ thường niên.

2.2. Kiến nghị

- Tăng cường các biện pháp nỗ lực thu hồi các khoản nợ xấu nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh;
- Đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro và tuân thủ các quy định trong hoạt động kinh doanh thương mại than. Tăng cường kiểm soát quy trình nhập xuất kho và quản lý tồn kho, định kỳ kiểm kê và đánh giá giảm giá hàng tồn kho. Tăng cường hoạt động đấu thầu công khai, thông tin truyền thông các gói thầu để mở rộng phạm vi lựa chọn nhà thầu đủ điều kiện với giá phí hợp lý nhất;
- Hoàn thiện bộ máy tổ chức tinh gọn, hiệu quả với nhân sự có chuyên môn cao, đáp ứng kịp thời với sự phát triển của công ty.

3. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông.

HĐQT, Ban Điều hành Công ty đã cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện chức năng của mình. Các ý kiến, kiến nghị của Ban Kiểm soát đối với một số lĩnh vực hoạt động, quản trị, điều hành của Công ty đã được Hội đồng quản trị, Ban Điều hành tiếp nhận và xử lý kịp thời.

Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát đầy đủ các hoạt động của Công ty, giúp các cổ đông kiểm soát các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong phạm vi thẩm quyền.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

1. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt các cổ đông thực thi chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban Điều hành Công ty; kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, tính minh bạch, cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Xem xét các kế hoạch, báo cáo của Công ty về: Tình hình tài chính, kinh doanh, thực hiện các dự án đầu tư, công tác quản lý về tổ chức, lao động, tiền lương và các chế độ khác liên quan đến Công ty và người lao động.
3. Xem xét các Báo cáo tài chính Quý của Công ty, Báo cáo tài chính giữa niên độ đã soát xét và Báo cáo tài chính năm được kiểm toán.
4. Kiểm soát công tác tổ chức, thực hiện các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành định kỳ 6 tháng một lần.
5. Các vấn đề khác.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Nguyễn Thị Thu Hương