

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ của Công ty CP Hồng Hà Việt Nam

Ban Kiểm soát xin báo cáo trình Đại Hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022 như sau:

I/ Về hoạt động của Ban kiểm soát và công tác điều hành của Ban lãnh đạo Công ty.

1. Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2022

- Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã được Đại Hội Đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên ông Nguyễn Quốc Tuấn và bà Trương Mỹ Hạnh thay ông Đỗ Quang Thuận và bà Phạm Thị Hải Yến do có đơn từ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Công ty;
- Giám sát việc thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; Công tác chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.
- Kiểm tra Báo cáo tài chính của Công ty 6 tháng đầu năm, cả năm 2022.

2. Đánh giá hoạt động của Ban lãnh đạo Công ty

*** Công tác xây lắp**

Trong năm 2022, Công ty tập trung chủ yếu 3 công trình chính là bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, tòa nhà CT14 thuộc dự án khu đô thị mới Tứ Hiệp, dự án 407 Nguyễn An Ninh-Vũng Tàu.

- Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2: Công ty tiếp tục tìm giải pháp tháo gỡ thủ tục pháp lý bàn giao thanh quyết toán với chủ đầu tư nhằm tránh tình trạng công trình xuống cấp mất mát tài sản.



- Tòa nhà CT14 khu đô thị mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội do Công ty liên kết là Công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí là chủ đầu tư đang thực hiện điều chỉnh tổng mặt bằng. Dự kiến Quý IV/2023 sẽ triển khai.

- Dự án 407 Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu: Công ty đang rà soát lại các thủ tục pháp lý đã triển khai, đánh giá hiệu quả kinh tế và tính khả thi trong việc hoàn tất thủ tục pháp lý khi đề xuất chuyển đổi công năng dự án sang nhà ở xã hội nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án.

*** Công tác đầu tư góp vốn vào Công ty con, Công ty liên kết, các khoản đầu tư khác**

Trong năm 2022, tính đến thời điểm 31/12/2022, Công ty góp vốn vào 01 Công ty con, 02 Công ty liên kết. Cụ thể:

- Công ty cổ phần Hồng Hà Hà Nội:

Công ty cổ phần Hồng Hà Hà Nội là công ty con của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp. Tổng giá trị đầu tư tại Công ty tại Công ty cổ phần Hồng Hà Hà Nội là: 9,06 tỷ đồng, chiếm 75,5% vốn điều lệ.

Hiện đơn vị đã ngừng hoạt động từ Quý I/2017 để tập trung giải quyết các tồn tại trong công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ, thực hiện trách nhiệm bảo hành các công trình.

- Công ty cổ phần Sông Đáy Hồng Hà Dầu Khí:

Công ty cổ phần Sông Đáy Hồng Hà Dầu Khí được thành lập dựa trên dự án đầu tư Nhà máy gạch khí chưng áp, tận dụng chính sách sử dụng vật liệu không nung trong các công trình xây dựng của Nhà nước. Tại thời điểm 31/12/2022 tổng giá trị đầu tư (tính theo mệnh giá cổ phần) của Công ty tại Công ty cổ phần Sông Đáy Hồng Hà Dầu khí là 34.470.000.000 đồng, chiếm 33,53% vốn điều lệ.

Từ khi thành lập đến nay, Công ty này hoạt động khó khăn do thị trường chưa tiếp nhận sản phẩm mới, liên tục thua lỗ. Hiện Công ty cổ phần Sông Đáy Hồng Hà Dầu Khí đang trong giai đoạn tái cơ cấu, xử lý nợ, tạm dừng hoạt động sản xuất, chỉ tiến hành hoạt động cho thuê kho bãi để duy trì ổn định, hoạt động thường xuyên.

- Công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí:

Công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí là chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới Tứ Hiệp với diện tích xấp xỉ 17 ha, quy mô 16 tòa chung cư, 01 trung tâm thương mại. Khoản đầu tư này là khoản đầu tư được đánh giá có hiệu quả. Tổng doanh thu năm 2022 đạt 30,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1,4 tỷ đồng.

- Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy sản Quảng Ninh:

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Quảng Ninh là đơn vị đang được công ty đầu tư góp vốn, hoạt động chính trong lĩnh vực chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản. Tính đến thời điểm 31/12/2022, tổng giá trị đầu tư của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Quảng Ninh là 2 tỷ đồng, chiếm 9.98% vốn Điều lệ.

- Cho vay Công ty CP kinh doanh tổng hợp Việt Lào 61 tỷ; Khoản đầu tư góp vốn vào Công ty CP kinh doanh Tổng Hợp Việt Lào 4,2 tỷ; Mua cổ phần của ông Nguyễn Tất Lạc tại Công ty TNHH Chackkaphanh Mining Group (nay là Công ty TNHH Huatangnin Mining Group) 77 tỷ; Công ty TNHH Phong Thịnh 11,3 tỷ.

Tất cả các khoản đầu tư này để thận trọng Công ty đã trích lập dự phòng. Công ty tiếp tục rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý đầu tư, liên hệ với các bên liên quan để làm rõ trách nhiệm của cá nhân tập thể tìm phương án thu hồi vốn.

*** Hoạt động quản lý tài sản:**

Công ty đã thực hiện thanh lý toàn bộ thiết bị máy móc tại kho Hà Mãn-Trí Quả thu về tỷ 11,9 tỷ đồng.

*** Công tác tài chính:**

- Ban Tổng Giám đốc đã lập và hoàn thiện các báo cáo tài chính đầy đủ, kịp thời, đảm bảo công bố thông tin đúng thời hạn
- Tập trung vào công tác kiểm soát chi phí; thu hồi công nợ được ban Lãnh đạo Công ty đặt lên nhiệm vụ hàng đầu nhanh chóng thu hồi vốn.
- Công ty chưa thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ và bán cổ phiếu quỹ do nhu cầu vốn đầu tư, sản xuất kinh doanh năm 2022 chưa phải là thời điểm thích hợp cho việc thực hiện tăng vốn điều lệ cũng như bán cổ phiếu quỹ.

*** Công tác tổ chức, nhân sự:**

- Cơ cấu tổ chức nhân sự tinh gọn, có chuyên môn, năng lực và phù hợp với việc chuyển đổi mô hình quản lý.
- Thực hiện nghiêm túc các chế độ bảo hiểm và phúc lợi cho người lao động. Trong điều kiện khó khăn của mọi doanh nghiệp, Công ty vẫn duy trì được mức thu nhập bình quân cho CBNV và không để nợ lương, chậm lương với người lao động, là một sự nỗ lực cố gắng của ban lãnh đạo Công ty.
- Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành 21 cuộc họp và ban hành các nghị quyết để ban Tổng Giám đốc có cơ sở triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh trong đó tập trung vào tái cấu trúc doanh nghiệp và thay đổi nhân sự cử người đại diện phần vốn góp tại các công ty con công ty liên kết.

II/ Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Ban Tổng giám đốc Công ty lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC. Ban kiểm soát đánh giá Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 đã thể hiện minh bạch, đầy đủ, rõ ràng, trung thực và phù hợp với các quy định tài chính kế toán hiện hành về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022, kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính từ 01/01/2022 đến 31/12/2022. Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2022 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán như sau:

1- Kết quả hoạt động SXKD:

Đơn vị: Triệu đồng

Khoản mục	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ so với năm 2021
Doanh thu thuần	19.647	172.822	(88,63)%
Lợi nhuận trước thuế	(7.664)	2.144	(457,46)%
Lợi nhuận sau thuế	(8.971)	489	(1934,56)%
Cổ tức	Dự kiến 0 %	0 %	

2- Tình hình tài chính của Công ty:

Đơn vị: Triệu đồng

Khoản mục	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2021	Tỷ lệ so với năm 2021
1/ Tài sản ngắn hạn	237.127	516.154	(54,06)%
2/ Tài sản dài hạn	229.932	180.219	(27,58)%
Tổng tài sản	467.059	696.373	(32,93)%
3/ Nợ phải trả	240.005	348.734	(31,18)%
4/ Vốn chủ sở hữu	227.054	347.639	(34,69)%
Tổng nguồn vốn	467.059	696.373	32,93%

Năm 2022, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ bị lỗ. Công ty vẫn chưa khắc phục được việc từ chối đưa ra ý kiến của Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC xoay quanh việc đánh giá các khoản tổn thất liên quan đến việc cho vay Công ty CP kinh doanh tổng hợp Việt Lào, khoản phải thu khác hợp đồng tuyển quặng của Công ty TNHH Phong Thịnh và mua cổ phần của ông Nguyễn Tất Lạc tại Công ty TNHH Chakkaphanh Mining Group (nay là Công ty TNHH Huatangnin Mining Group) từ các năm trước.

674
 TỶ
 IN
 HÀ
 AM
 HÀ NỘI

III/ Kiến nghị và kết luận của Ban kiểm soát.

- Các hoạt động của Công ty trong năm 2022 tuân thủ đúng luật Doanh nghiệp, điều lệ Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát nhất trí với báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của BĐH, HĐQT;
- Đối với công tác nhân sự cần tập trung chú trọng vào việc ổn định bộ máy tổ chức, nhân sự để hoạt động có hiệu quả;
- Tiếp tục tập trung xử lý các tồn tại vướng mắc về pháp lý hợp đồng để có thể triển khai tiếp được công trình bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, sớm quyết toán, thu hồi công nợ nhằm hạn chế thiệt hại về kinh tế của công trình.
- Công ty cần tập trung rà soát pháp lý đầu tư, phương án đầu tư và tiến hành đầu tư dự án tại 407 Nguyễn An Ninh – Vũng Tàu hoặc tìm hướng chuyển nhượng dự án khi cần thiết để thu hồi vốn đầu tư.

- Trong năm 2023, đề nghị Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục việc tìm kiếm đối tác để thực hiện việc thoái vốn tại Công ty CP Sông Đáy Hồng Hà Dầu khí, Công ty CP XNK thủy sản Quảng Ninh nhằm thu hồi vốn tối đa;
- Đối với các khoản đầu tư vốn sang Lào và các khoản liên quan: Tiếp tục làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể, đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ pháp lý. Từ đó có căn cứ để thu hồi phần nào hoặc trích lập tổn thất;
- Chú trọng công tác đào tạo và quy hoạch cán bộ đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng sự phát triển của Công ty;

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông. Trong năm 2022 Ban kiểm soát đã bám sát việc thực hiện nghĩa vụ kiểm tra giám sát của mình theo Luật định và theo Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp cho các Cổ đông của Công ty. Trong hoạt động của mình, để phát huy được vai trò kiểm soát ở mức cao nhất Ban kiểm soát sẽ phải nỗ lực hiệu hơn nữa và rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý Cổ đông cũng như của Hội đồng quản trị, sự hợp tác và phối hợp của Ban Tổng giám đốc cũng như các Phòng ban nghiệp vụ trong Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

T/M BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Nguyễn Quốc Tuấn

