

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2015

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 5

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Sông Đà 5 sửa đổi bổ sung lần thứ 7, năm 2013 liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát;

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 125 BKS/QĐ ngày 02/10/2009 của Ban kiểm soát Công ty;

- Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;

Ban kiểm soát Công ty xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014

Thông qua chương trình hoạt động năm 2014, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc theo quyền hạn và trách nhiệm của Ban:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị mở rộng hàng quý;

- Thẩm định Báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý, cđ năm 2014;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, kịp thời trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thông qua việc xem xét việc ban hành và thực thi các nghị quyết, quyết định, quy chế...

- Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ chứng từ kế toán, lập báo cáo tài chính từng kỳ;

- Tổ chức các đợt kiểm tra định kỳ nhằm kiểm tra giám sát tất cả các hoạt động của Công ty trong năm.

II. Kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty:

1. Thẩm định công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những cán bộ quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao đúng với quy định của Luật

doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông;

- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều có sự nhất trí cao của các thành viên, đồng thời được Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai nghiêm túc, kịp thời và đạt kết quả cao;

- Tích cực thực hiện đề án tái cấu trúc Công ty đã được Đại hội 2013 phê duyệt như việc sắp xếp, thành lập mới các phòng Vật tư thiết bị, Văn phòng đại diện Công ty tại Lào (dự án Nậm Nghiệp), giải thể Văn Phòng đại diện Công ty tại Đà Nẵng, Ban chỉ huy công trình Lai Châu cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Quyết liệt trong công tác quản lý điều hành, sản phẩm do Công ty thi công tại tất cả các công trình đều đạt chất lượng, đảm bảo và vượt tiến độ (giá trị sản xuất kinh doanh thực hiện vượt 19%, doanh thu vượt 40%);

- Quyết liệt trong việc giảm chi phí quản lý doanh nghiệp bằng việc sắp xếp lại bộ máy các xí nghiệp, cơ quan công ty, tăng cường thực hành tiết kiệm (tỷ lệ CP QLDN/Doanh thu: 3,3% so với năm 2012 là 7,6%, năm 2013 là 3,6%) trong điều kiện sản lượng cũng như doanh thu tăng rất cao;

- Đặc biệt trong điều kiện rất khó khăn về việc làm, Ban lãnh đạo Công ty đã rất chủ động, tích cực trong việc tìm kiếm việc làm mới, đẩy mạnh việc xây dựng, đảm bảo các chỉ tiêu, yêu cầu cần thiết khi tham gia đấu thầu, đặc biệt các công trình yêu cầu đấu thầu quốc tế.

- Bằng việc tăng vốn và tích cực trong công tác thu hồi vốn, công nợ, Công ty đã giảm được 218 tỷ tiền nợ vay ngân hàng, tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 3,66 lần năm 2013 xuống 2,24 lần năm 2014.

Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu lớn mà Công ty đã đạt được trong năm qua, công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty vẫn còn một số tồn tại cần sớm được khắc phục trong thời gian tới, cụ thể:

- Công tác quản lý chi phí, quản lý đầu thu, cân đối sản lượng chi phí chưa thực sự tốt dẫn đến không đạt kế hoạch lợi nhuận do ĐHCĐ giao (trong điều kiện doanh thu tăng 40%) cũng như tỷ suất lợi nhuận/sản lượng dở dang cuối năm chỉ đạt 6,4%, so với đầu năm là 13,8%.

2. Thẩm định Báo cáo tài chính và báo cáo kết quả kinh doanh Công ty năm 2014

2.1. Công tác hạch toán kế toán, chấp hành Luật kế toán, Chế độ kế toán

Công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, của Chuẩn mực kế toán. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ, kịp thời và đúng mẫu biểu của chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý các chỉ tiêu tài chính quan trọng của Công ty tại thời điểm 31/12/2014. Từ đó góp phần quan trọng vào việc điều hành hoạt động

hiệu quả của Ban lãnh đạo Công ty cũng như giúp các cổ đông, các nhà đầu tư trong việc ra quyết định.

2.2. Tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính

Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo kết quả kinh doanh. Phần lớn các chỉ tiêu đều hoàn thành và đạt mức tăng trưởng cao so với kế hoạch được nêu trong nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014, cụ thể:

- Tổng giá trị SXKD:	1.910.300.000.000 đồng, đạt 119,0% kế hoạch
- Doanh thu:	2.021.000.000.000 đồng, đạt 140,0% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế:	71.400.000.000 đồng, đạt 93,0% kế hoạch
- Nộp ngân sách:	87.100.000.000 đồng, đạt 92,0% kế hoạch
- Thu nhập bình quân đạt:	7.860.000 đồng, đạt 111,0% kế hoạch
- Lợi nhuận cận biên:	2,68%, đạt 63,8% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ:	20,8%, đạt 90% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu:	10,1%, đạt 89,3% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản:	2,74%, đạt 88,0% kế hoạch
- Công tác đầu tư:	20,8 tỷ đồng, đạt 79,1% kế hoạch

Kết quả sản xuất kinh doanh cho thấy trong điều kiện vĩ mô rất khó khăn, việc làm và lao động cạnh tranh rất gay gắt, đặc biệt với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, nhưng Công ty bằng mọi nguồn lực của mình đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, thu nhập của người lao động được đại hội đồng cổ đông 2014 giao. Nhóm các chỉ tiêu liên quan đến lợi nhuận tuy không đạt kế hoạch đề ra nhưng cũng đạt mức khá.

3. Công tác thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông liên quan đến việc phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, tăng vốn

Thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2014, trong năm Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện đúng, đúng tiến độ, đúng yêu cầu liên quan đến việc phân phối lợi nhuận, sử dụng vốn phát hành, cụ thể:

- Thực hiện phân phối lợi nhuận, thanh toán cổ tức theo đúng Nghị quyết;
- Thực hiện tăng vốn đúng lộ trình, thủ tục. Giá phát hành riêng lẻ cho Tổng công ty Sông Đà đạt 15.660 đồng/cp. Vốn thu từ tăng vốn thông qua phát hành riêng lẻ được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và sử dụng đúng mục đích.

4. Tình hình thực hiện một số kiến nghị của Ban kiểm soát

- Trong năm 2014, Ban lãnh đạo Công ty đã rất tích cực trong việc thực hiện một số kiến nghị của Ban kiểm soát Công ty, cụ thể:

* Công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm cho các năm tiếp theo có chuyển biến rõ rệt đặc biệt trong điều kiện cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành xây dựng thủy điện rất khốc liệt (năm 2014 Công ty đã trúng thầu và ký các hợp đồng

mới với giá trị 1.132 tỷ đồng, trong đó đặc biệt là các gói thầu tại dự án thủy điện Nậm Nghiệp tại Lào và dự án thủy điện Bắc Mê- Hà Giang);

* Giá trị khối lượng sản phẩm dở dang giảm 110 tỷ, tương ứng giảm 15%;

* Công tác xây dựng, bổ sung, sửa đổi các quy chế quản lý của Công ty đã được Công ty triển khai như việc ban hành một loạt các quy định, quy chế quản lý nội bộ: quy chế quản lý tổ chức và hoạt động các phòng ban Công ty, quy chế liên quan đến các lĩnh vực tài chính, đấu thầu, quản lý nội bộ...

* Công tác tái cấu trúc theo đề án được Đại hội đồng cổ đông thông qua đang được Ban lãnh đạo Công ty triển khai quyết liệt như việc giải thể các Văn phòng đại diện, Ban chỉ huy, kiện toàn và thành lập mới các phòng ban chức năng cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và mô hình tái cấu trúc của Công ty như: Phòng Vật tư Thiết bị, Văn phòng đại diện Công ty tại Lào...

III. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát trong năm 2014:

1. Công ty cần hệ thống lại toàn bộ các quy định, quy chế quản lý nội bộ hiện hành, tổ chức rà soát, xây dựng, bổ sung, sửa đổi, ban hành tất cả các quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với các quy định pháp lý, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;

2. Có các giải pháp mạnh mẽ, triệt để kiểm soát chi phí đầu vào (định mức, giá mua) nhằm đảm bảo lợi nhuận, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của người lao động;

3. Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu vào trên cơ sở các định mức chi phí nội bộ, giá vật tư đầu vào, các hồ sơ dự thầu đã trúng thầu cũng như giao khoán tới từng công trình theo tính toán ban đầu của gói thầu để đảm bảo lợi nhuận đã đề ra và giảm rủi ro phát sinh trong quá trình quản lý;

4. Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục các giải pháp, xây dựng cơ chế cần thiết để đẩy mạnh công tác đấu thầu, tìm việc làm mới cho các năm tiếp theo;

5. Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty giao Ban lãnh đạo Công ty sớm xây dựng bộ máy Ban kiểm soát với ít nhất một thành viên chuyên trách nhằm tăng cường tính chủ động, trách nhiệm trong công tác giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

IV. Kế hoạch công tác năm 2015 của Ban kiểm soát Công ty

Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được nêu trong Quy chế tổ chức hoạt động đã được thông qua, Ban kiểm soát sẽ thay mặt cổ đông để kiểm tra, kiểm soát, thẩm định các hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty.

Trong năm 2015, Ban kiểm soát Công ty sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý, tập trung vào một số công tác sau:

- Tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động SXKD theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

- Tình hình kiểm soát chi phí đầu vào và đầu ra;

- Công tác đầu tư
- Tình hình thu hồi vốn, công tác bàn giao, quyết toán các hạng mục công trình đã và sẽ hoàn thành trong năm 2015;
- Việc lập Báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất kinh doanh hàng quý;
- Việc ra nghị quyết, quyết định, quy định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong quá trình điều hành Công ty.
- Công tác giải quyết vướng mắc kinh tế tại Công trình thủy điện Lai Châu.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014. Trình ĐHCĐ thường niên năm 2015 xem xét thông qua

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐH đồng cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Ban giám đốc Công ty;
- Tviên B. Kiểm soát Công ty;
- Lưu BKS, Phòng QLNB Công ty.

**T/M Ban kiểm soát
TRƯỞNG BAN**



LÊ VĂN SINH

**PHƯƠNG ÁN
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2014**

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 5;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 số 35/NQ-SĐ5-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2014;
- Tình hình sản xuất kinh doanh và lợi nhuận năm 2014.

TT	Nội dung	Phân chia		Ghi chú
		Tỷ lệ	Số tiền	
I	Lợi nhuận và nghĩa vụ ngân sách năm 2014			
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2014			
-	Công ty mẹ		77.719.304.054	
-	Hợp nhất		71.635.867.169	
2	Thuế TNDN phải nộp		17.248.767.644	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN (1-2)			
-	Công ty mẹ		60.470.536.410	
-	Hợp nhất		55.091.178.266	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2013 chưa phân phối		24.590.094.296	
5	Lợi nhuận sau thuế lũy kế 2014			
-	Công ty mẹ		85.060.630.706	
-	Hợp nhất		55.091.178.266	
6	Lợi nhuận phục vụ phân phối		55.091.178.266	
II	Phân phối lợi nhuận		54.488.708.669	
1	Quỹ đầu tư phát triển	5%	2.744.040.256	
2	Trích quỹ dự trữ bổ sung VDL	5%	2.754.558.913	
3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi		9.990.337.500	3 tháng lương
-	Quỹ khen thưởng	40%	3.996.135.000	
-	Quỹ phúc lợi	60%	5.994.202.500	
4	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2014 (15% Vốn điều lệ)		38.999.772.000	
III	Lợi nhuận chưa phân phối			
-	Công ty mẹ		30.571.922.037	
-	Hợp nhất		602.469.597	

Từ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014; quy định về phân phối lợi nhuận trong Điều lệ Công ty.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức bằng tiền năm 2014;
- Thời gian chốt danh sách để trả cổ tức năm 2014: dự kiến trong quý II năm 2015;
- Thời gian thanh toán cổ tức cho các cổ đông: dự kiến trong quý III năm 2015;

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 2015

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Khắc Tiệp

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐTN năm 2015;
- Thành viên HĐQT và BKS;
- Lưu HĐQT, TCKT, QTNS.