

Số: 01/2017/BC-SĐ5/BKS

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực thi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát (BKS) theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Quy chế hoạt động của Công ty niêm yết, quy chế quản trị Công ty, Ban kiểm soát trong năm 2016 đã hoàn thành các công việc như giám sát, kiểm tra tính tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty liên quan tới công tác hạch toán kế toán, quản lý tài chính, hoạt động đầu tư, kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT).v.v...

Ban kiểm soát xin Báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2016:

1. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ của hoạt động kinh doanh năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016;
2. Kiểm tra, giám sát việc ban hành các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành Công ty;
3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, hợp lệ, tính trung thực và mức độ cân trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam;

4. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đề xuất ý kiến nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Công ty;
5. Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

II. KẾT QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT CỦA BKS:

1. Về công tác Tài chính, kế toán của Công ty:

Ban kiểm soát đã nhận được Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam, trên cơ sở kiểm tra số liệu và giải trình chi tiết của Ban lãnh đạo Công ty, Ban kiểm soát xác nhận một số vấn đề sau:

- Báo cáo tài chính đã được lập theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan;
- Số liệu Báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của Công ty;
- Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập đầy đủ, kịp thời, các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng đáp ứng được yêu cầu của cơ quan hữu quan và nhà đầu tư;

Các chỉ tiêu cơ bản trong năm 2016 thể hiện trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất thời điểm ngày 31/12/2016 của Công ty như sau:

a) Về tài sản:

- Tài sản ngắn hạn : 1.205.890.404.382, Đồng;
- Tài sản dài hạn : 766.499.956.116, Đồng;
- Tổng tài sản : 1.972.390.360.498, Đồng.

b) Về nguồn vốn:

- Nợ phải trả : 1.450.357.397.527, Đồng;
- Vốn chủ sở hữu : 522.032.962.971, Đồng;
- Tổng nguồn vốn : 1.972.390.360.498, Đồng.

2. Về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty:

- Năm 2016 là năm hết sức khó khăn với Công ty, Công trình thủy điện Lai Châu các năm trước đem lại cho Công ty doanh thu và lợi nhuận rất lớn đã hoàn thành, thị



trường xây dựng thủy điện truyền thống của Công ty bị thu hẹp dần do Bộ Công thương loại ra gần 700 dự án thủy điện. Rất nhiều Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng thủy điện bị thiếu việc làm, kinh doanh thua lỗ. Trong khó khăn, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều trong công tác tìm kiếm việc làm và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Mặc dù, các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận không đạt được theo kế hoạch của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đề ra nhưng kết quả đạt được của năm 2016 cũng là rất khích lệ. Tổng hợp kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2016 như sau:

- ✓ Doanh thu thuần : 1.455.568.531.726, Đồng;
- ✓ Lợi nhuận gộp : 174.013.709.950, Đồng;
- ✓ Lợi nhuận sau thuế : 40.116.894.195, Đồng.

- Trong năm 2016 Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định khác của Pháp luật;
- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra, đảm bảo tính chính xác trong việc ghi chép.

3. Công tác quản trị điều hành:

3.1. Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định của Pháp luật;
- Hội đồng quản trị luôn bám sát các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đề ra, kịp thời ra các quyết định để Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông 2016 đề ra;
- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã được ban hành có sự nhất trí cao của các Thành viên HĐQT. Việc ban hành đúng thẩm quyền, nội dung các Nghị quyết này tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

3.2. Ban điều hành:

Ban kiểm soát nhận thấy trong năm 2016 Ban điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

4. Công tác phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý:

Năm 2016 Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ.

Trong năm, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều lệ Công ty. Ban lãnh đạo cũng đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát được tiếp cận với các tài liệu để kiểm tra tính sát thực của thông tin.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Kết luận:

- Các hoạt động của Công ty trong năm qua là đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định có liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Hội đồng quản trị cũng như là các quy chế, quy định nội bộ Công ty;
- Hoạt động công bố thông tin của Công ty tuân thủ đúng các quy định liên quan áp dụng cho Công ty đại chúng niêm yết chứng khoán;
- Các thủ tục, trình tự trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Kiến nghị:

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty rà soát lại hệ thống các văn bản, quy định, quy chế nội bộ, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các quy định, quy chế đảm bảo đầy đủ, phù hợp với quy định của Nhà Nước và Điều lệ Công ty.

Trong quá trình thực hiện Sản xuất kinh doanh, đề nghị Công ty tuân thủ chặt chẽ các quy định, quy trình, quy chế mà Công ty đã ban hành;

- Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty có các giải pháp cụ thể và quyết liệt hơn nữa trong công tác nghiệm thu, thu hồi vốn bao gồm công nợ phải thu và giá trị dở dang, đặc biệt tại các công trình: Thủy điện Lai Châu, Thủy điện Nậm Chiến 1, Thủy điện Đăkrinh. Tiền thu vốn đề nghị ưu tiên trả nợ ngân hàng qua đó giảm chi phí lãi vay;
- Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục các giải pháp, xây dựng cơ chế cần thiết để đẩy mạnh công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm mới cho các năm tiếp theo;
- Xem xét Cơ cấu lại nguồn vốn vay ngắn hạn và dài hạn ngân hàng sao cho đảm bảo nguyên tắc tài chính là tài sản dài hạn phải được tài trợ bằng nguồn vốn dài hạn;
- Xem xét thoái vốn khoản đầu tư chưa đem lại hiệu quả tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc để thu hồi vốn phục vụ sản xuất kinh doanh;
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý của Công ty đảm bảo tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 5 năm 2016.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban Tổng giám đốc;
- Lưu hồ sơ BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Phạm Văn Tuyên