

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505
Ban kiểm soát

Số: 120 /BC-S55-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2014

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT **Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Sông Đà 505 đã được ĐHCĐ thông qua và Luật doanh nghiệp. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 505 xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 về kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát như sau:

I- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013:

1. Về nhân sự

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát mới. Ngay sau khi đại hội bầu ra ban kiểm soát, các thành viên ban kiểm soát đã họp và bầu ra trưởng ban kiểm soát. Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

1. Ông Phạm Đạt Quang – Trưởng ban
2. Ông Lê Trọng Cảnh – Thành viên
3. Ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên

Tất cả các thành viên trong Ban kiểm soát đều kiêm nhiệm.

Trong năm 2013 Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện các công việc sau:

- 1- Lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác năm 2013 và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Ban kiểm soát Công ty.
- 2- Tham gia một số cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- 3- Hàng quý Ban kiểm soát thực hiện thẩm định Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, thẩm định báo cáo tài chính của công ty: Đảm bảo các báo cáo phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng tài chính của Công ty tại thời điểm báo cáo.
- 4- Ban kiểm soát Công ty đã kiểm tra công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, công tác kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách chứng từ kế toán, công tác đầu tư, công tác đấu thầu, công tác ký kết, thực hiện Hợp đồng trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các hồ sơ tài liệu khác tại của Công ty.
- 5- Phối hợp với người đại diện phần vốn tại các công ty liên kết để thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng phần vốn của Công ty đầu tư vào các công ty liên kết, Đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của Công ty.
- 6- Thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình triển khai các thủ tục mua lại cổ phiếu quỹ theo nội dung cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức vào tháng 10/2013.
- 7- Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2013. Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do Công ty kiểm toán độc lập phát hành.
- 8- Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, đảm bảo tuân thủ theo đúng qui định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- 9- Giám sát các thủ tục, trình tự thực hiện thanh toán cổ tức năm 2012 cho các cổ đông đảm bảo tuân thủ theo qui định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Trong năm, Ban kiểm soát đó họp được 03 lần để triển khai công tác kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG, THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013:

1- Kết quả thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2013:

Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung trong Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2013.

1.1- Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng qui định của Luật doanh nghiệp, qui định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông.

1.2- Trong công tác chỉ đạo SX, Hội đồng quản trị Công ty luôn bám sát các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, kịp thời ra các quyết định để Ban giám đốc điều hành triển khai thực hiện các mục tiêu trong quản lý SXKD đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

1.3- Hội đồng quản trị đã xây dựng chương trình công tác hàng quý và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tổ chức họp thường kỳ để kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều có sự nhất trí cao của các thành viên, đồng thời được Ban Giám đốc tổ chức triển khai nghiêm túc, kịp thời và đạt kết quả cao;

1.4- Chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện công tác điều hành, giám sát công tác sản xuất kinh doanh của các đơn vị trực thuộc, Công tác quản lý chất lượng, tiến độ tại các công trình tiếp tục được Công ty chú trọng từ đó nâng cao hình ảnh, thương hiệu của Công ty và được Chủ đầu tư, Ban điều hành đánh giá cao.

1.5- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã rất tích cực tìm kiếm việc làm mới đảm bảo việc làm, thu nhập cũng như lợi ích của Công ty. Đồng thời luân chuyển, sắp xếp điều động các Chi nhánh tham gia thi công kịp thời tại các công trình Công ty tham gia thi công; tạo điều kiện cho công tác điều hành trong quá trình triển khai thực hiện và đã mang lại hiệu quả cao trong năm 2013, các chỉ tiêu kinh tế chính của Công ty đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đại hội đồng cổ đông đề ra.

1.6- Năm 2013, HĐQT đã ban hành 12 nghị quyết để quản lý và điều hành hoạt động của công ty. Các nghị quyết đều tuân thủ đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cũng như các quy định khác của Pháp luật.

Tuy nhiên công tác quản lý, điều hành Công ty còn một số tồn tại như:

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đa phần làm công tác kiêm nhiệm ở những nơi khác nhau do vậy công tác phối hợp trong quản lý và chỉ đạo SXKD còn nhiều hạn chế, chưa kịp thời

- Công tác tuyển dụng và đào tạo cán bộ, chính sách phát triển nguồn nhân lực của Công ty còn hạn chế vì vậy chưa thu hút được cán bộ kỹ thuật chuyên ngành XD có trình độ đáp ứng yêu quản lý thi công tại công trường và công nhân kỹ thuật có tay nghề cao dẫn đến công ty vừa thừa vừa thiếu lao động. Công tác quy hoạch cán bộ và phát triển lực lượng kế cận còn hạn chế để có thể đáp ứng yêu cầu quản lý cho các dự án, gói thầu mới

- Công tác an toàn lao động: Tổ chức, triển khai các biện pháp thi công đảm bảo an toàn lao động của các công trường chưa được quan tâm đúng mực, nên trong năm 2013 đã để xảy ra 02 vụ TNLĐ chết người, 01 vụ TNLĐ nặng gây thiệt hại cho Công ty

- Việc đầu tư, góp vốn cần gắn với mục tiêu cụ thể để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

- Định hướng chuyển dịch, mở rộng ngành nghề nhằm phát triển ổn định, bền vững chưa thực sự bám sát với xu hướng chung cũng như kỳ vọng của cổ đông.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty có biện pháp khắc phục những tồn tại này.

2- Kết quả thẩm định báo cáo về tình hình kinh doanh của Công ty năm 2013:

Về cơ bản Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu nói chung đều hoàn thành vượt mục tiêu kế hoạch đề ra theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu thực hiện năm 2013:

STT	Nội dung	ĐVT	KH	TH	Đạt %
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	502.637	613.217	122
2	Doanh thu, thu nhập khác	Tỷ đồng	502.664	655.349	131
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17.422	21.778	125
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	24.366	26.072	107
5	Thu nhập bq/người/tháng	Triệu đồng	5,0	7.237	145
6	Chỉ tiêu nợ phải trả/vốn CSH	Lần		1,76	
7	Công tác đầu tư	Tỷ đồng	53.307	21.323	40

Qua các số liệu trên cho thấy Công ty đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 đây là tiền đề phát triển cho các năm tới, đảm bảo lợi ích của Công ty, cổ đông, nhà đầu tư cũng như người lao động.

3- Kết quả thẩm định báo cáo tài chính của Công ty năm 2013:

Ngay sau khi nhận được báo cáo tài chính của Công ty, Ban kiểm soát đã tiến hành rà soát, kiểm tra các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tài chính đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể Báo cáo tài chính, kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn, hồ sơ công nợ phải thu, phải trả; các hợp đồng trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các hồ sơ tài liệu liên quan khác; xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do Công ty kiểm toán độc lập phát hành, Ban kiểm soát có những nhận xét sau:

3.1- Ban kiểm soát đồng ý với kết quả báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013, các chứng từ kế toán và quá trình cập nhật, luân chuyển chứng từ của Công ty đã thực hiện đúng các qui định của luật kế toán, Chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán Việt Nam, phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của Công ty.

3.2- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Theo đánh giá của Ban kiểm soát thì Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Sông Đà 505 tại 31 tháng 12 năm 2013, cũng như kết quả kinh doanh, các luồng lưu chuyển tiền tệ và tình hình thực hiện đầu tư trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý liên quan. Các chỉ tiêu tài chính cụ thể như sau:

- Tổng tài sản đến 31/12/2013: 431.539.539.085 đồng (Trong đó Tài sản ngắn hạn: 380.295.012.232 đồng chiếm 81,2%; Tài sản dài hạn: 51.244.526.853 đồng chiếm 18,8%).

- Tổng nguồn vốn đến 31/12/2013: 431.539.539.085 đồng (Trong đó nợ phải trả: 300.631.953.853 đồng chiếm 69,6%; Vốn chủ sở hữu: 130.907.585.232 đồng chiếm 30,4%).

- Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu: 2,3 lần. Đây là hệ số tương đối an toàn, đảm bảo công ty ổn định về mặt tài chính.

- Công nợ và giá trị dở dang tại các công trình do Tổng công ty Sông Đà làm tổng thầu như công trình Xekaman 3, Công trình thủy điện Hòa Na, Công trình Sêsan4 còn lớn làm giảm vòng quay và hiệu quả sử dụng vốn. Tính đến ngày 31/12/2013, giá trị công nợ và giá trị dở dang tại các công trình này khoảng 145 tỷ đồng.

4. Kiểm soát sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Cổ đông

- Trong năm 2013, Ban kiểm soát nhận được tương đối đầy đủ các tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty, tuy nhiên việc gửi các tài liệu này cho Ban kiểm soát chưa kịp thời và đôi khi còn thiếu;

- Trong năm 2013, công tác trao đổi thông tin, phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát Công ty với các cổ đông chưa tốt, chưa được thực hiện thường xuyên, kịp thời.

5. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát

- Ban Giám đốc cần lưu ý đến việc sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính của Công ty, như việc rà soát và có biện pháp giải quyết giảm nhanh các khoản phải thu (đặc biệt là các công trình do Tổng công ty Sông Đà làm tổng thầu), tạm ứng tăng vòng quay vốn trong SXKD, hạn chế tối đa nợ tồn đọng bị chiếm dụng.

- Công ty cần cung cấp kịp thời, đầy đủ các tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty cho các thành viên của Ban kiểm soát nhằm tạo điều kiện cho Ban kiểm soát hoàn thành nghĩa vụ của mình với Công ty, với cổ đông.

- Ban giám đốc Công ty cần tập trung cho công tác tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt ưu tiên cho công tác đào tạo cán bộ quản lý tại các công trình mới, các chi nhánh, công trường trực thuộc.

- Ban Giám đốc Công ty cần tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư, chi phí quản lý doanh nghiệp. Thường xuyên triển khai công tác phân tích sản xuất kinh doanh theo quý nhằm phục vụ cho công tác quản lý, điều hành Công ty được kịp thời, hiệu quả.

- Công ty cần tăng cường đổi mới công nghệ và áp dụng KHKT trong SXKD để nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí và chất lượng sản phẩm.

Trong quá trình thực hiện kiểm soát tại Công ty năm 2013, do các thành viên điều kiêm nhiệm nên công tác kiểm soát cũng chưa được thường xuyên, liên tục, vì vậy sẽ không tránh khỏi những sơ suất và những kiến nghị chưa thực sự khách quan. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét bổ xung để hoạt động của ban kiểm soát ngày càng hoàn thiện.

III- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2014 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban kiểm soát theo chức năng nhiệm vụ thay mặt các cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Trong năm 2014 BKS sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và yêu cầu các Phòng chức năng chuẩn bị số liệu, hồ sơ, tài liệu trước ít nhất 01 tuần. Ngoài ra nếu có dấu hiệu vi phạm Chế độ và Điều lệ Công ty thì Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có báo cáo tới các cổ đông. Nhiệm vụ cụ thể như sau:

1- Quý I năm 2014:

- Xem xét Báo cáo Tài chính năm 2013.
- Xem xét cùng HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính công ty năm 2014.
- Họp Ban kiểm soát thống nhất báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
- Báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

2- Quý II năm 2014:

- Xem xét Báo cáo Tài chính Quý I
- Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý I

3- Quý III năm 2014:

- Xem xét Báo cáo Tài chính quý II.
- Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý II.
- Xem xét công tác ký kết, thực hiện và theo dõi hợp đồng kinh tế;

4- Quý IV năm 2014:

- Xem xét Báo cáo Tài chính Quý III.
- Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý III.
- Xem xét thực hiện thi công các Dự án và quyết toán công trình.

Ngoài ra, còn một số công việc khác theo thực tế thực hiện công tác kiểm soát năm 2014 theo nhu cầu của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty trong năm 2013 và kế hoạch, chương trình công tác của Ban kiểm soát trong năm 2014. Ban kiểm soát trân trọng xin báo cáo trước đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- CQ cty
- TV BKS
- Lưu BKS

**BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Đạt Quang