

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 505 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Số: 91/BC-S55-BKS

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2015

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ THẨM ĐỊNH NĂM 2014

CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty 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 2015 về kết quả hoạt động kiểm soát và thẩm định năm 2014 như sau:

I- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014:

1. Về nhân sự : Trong năm 2014, nhân sự Ban kiểm soát công ty ổn định với các thành viên sau:

- Ông Phạm Đạt Quang – Trưởng ban
- Ông Lê Trọng Cảnh – Thành viên
- Ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên

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

2. Hoạt động của ban kiểm soát :

Năm 2014 Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện các công việc sau:

- Lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác năm 2014 theo nội dung phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban kiểm soát Công ty.
- Thẩm định, đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và báo cáo tài chính của công ty: Đảm bảo các báo cáo phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình hoạt động SXKD và thực trạng tài chính của Công ty tại thời điểm báo cáo.
- Kiểm tra công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, công tác kế toán 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 và thực hiện Hợp đồng trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các hồ sơ tài liệu khác tại của Công ty.
- 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.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình triển khai các thủ tục bán cổ phiếu quỹ đảm bảo mang lại lợi ích cho Công ty và các cổ đông.
- Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2014. Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do Công ty kiểm toán độc lập phát hành.
- 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.
- Trong năm, Ban kiểm soát đó họp được 02 lần để triển khai công tác kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II- BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014:

1- Kết quả thẩm định, đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2014:

- 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, pháp luật có liên quan, Điều lệ và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.
- Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo kịp thời và sát sao theo mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- Hội đồng quản trị đã xây dựng chương trình công tác hàng quý và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp thường kỳ hàng quý để kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, các giải pháp triển khai trong quý tiếp theo của Ban giám đốc nhằm đạt mục tiêu Hội đồng quản trị đề ra. 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 hiệu quả;
- Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban giám đốc công ty thực hiện nghiêm túc các hợp đồng đã ký, đảm bảo hiệu quả, chất lượng và mang lại uy tín cho công ty với các chủ đầu tư và nhà thầu chính.
- 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, an toàn 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.
- Trong năm vừa qua Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã tích cực tìm kiếm việc làm mới đảm bảo việc làm, thu nhập cũng như lợi ích của Công ty với 06 hợp đồng được ký kết trong năm bao gồm: thi công một số HMCT thuộc các nhà máy thủy điện Đại Nga, thủy điện Đắk Nông 2, thủy điện Bắc Nà, thủy điện Suối Chăn 2, thủy điện Nậm Toóng, thủy điện Đa Zâng. 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 thực hiện và đã mang lại hiệu quả cao trong năm 2014.
- Năm 2014, 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 pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.
- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã rất kịp thời có mặt khi có sự cố sập hầm tại thủy điện Đa Dâng làm 12 cán bộ công nhân viên công ty bị mắc kẹt trong hầm và nhanh chóng chỉ đạo huy động mọi nguồn lực từ máy móc, thiết bị, con người kết hợp với các đơn vị chức năng và cơ quan liên quan, túc trực ngày đêm phục vụ cứu nạn, cứu hộ thành công toàn bộ người lao động ra ngoài an toàn.

Nhìn chung, chúng tôi 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 2014. Tuy nhiên công tác quản lý, điều hành Công ty còn một số tồn tại như:

- + 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 quản lý giỏi, công nhân có tay nghề cao.
- + Việc đầu tư chưa thật sự được phân tích kỹ dẫn đến một số danh mục đầu tư không đạt được hiệu quả như kỳ vọng ban đầu.
- + Công tác đảm bảo an toàn cho người lao động cần chú trọng hơn, tuy vụ sập hầm dự án thủy điện Đạ dăng nguyên nhân chính là do khách quan nhưng cũng cần xem xét kỹ đến yếu tố chủ quan trước khi thi công các hạng mục có nguy cơ mất an toàn cao đặc biệt là các hạng mục thi công nối tiếp của các đơn vị khác để lại.
- + Định hướng chuyển dịch cơ cấu, mở rộng ngành nghề chưa thực sự bám sát xu hướng chung dẫn đến công ty phát triển thiếu bền vững.

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 2014:

Về cơ bản Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty. Hội đồng quản trị đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại cần khắc phục, những khó khăn nhất định. Các chỉ tiêu kinh tế như Tổng sản lượng sản xuất kinh doanh, doanh thu không đạt kế hoạch. Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận vượt kế vượt mục tiêu kế hoạch đề ra theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Trong năm 2014 mặc dù nền kinh tế đất nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự cố gắng của tập thể lãnh đạo, CBCNV Công ty đã thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, đảm bảo chi trả cổ tức cho các cổ đông theo dự kiến và có tích lũy, phát triển, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và người lao động với một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu thực hiện năm 2014 như sau:

- Tổng giá trị SXKD : 496.161 triệu đồng, đạt 89% kế hoạch
- Doanh thu, thu nhập khác : 441.138 triệu đồng, đạt 80% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế : 24.625 triệu đồng, đạt 127% kế hoạch
- Nộp ngân sách : 29.336 triệu đồng, đạt 107% kế hoạch
- Thu nhập bình quân : 6,9 tr đồng/người/tháng, đạt 105% kế hoạch
- Chỉ tiêu nợ phải trả/vốn CSH : 1,365 lần
- Công tác đầu tư : 19.958 triệu đồng, đạt 24% kế hoạch

Qua các số liệu trên cho thấy Công ty cơ bản chưa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tuy 02 chỉ tiêu tổng giá trị sản xuất kinh doanh và doanh thu không đạt kế hoạch do các nguyên nhân khách quan như đã nêu trong báo cáo của HĐQT nhưng do tiết kiệm được chi phí nên chỉ tiêu quan trọng nhất là lợi nhuận tăng so với kế hoạch năm 2014 đảm bảo lợi ích cho các cổ đông

3- Kết quả thẩm định báo cáo tài chính của Công ty năm 2014:

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, xem xét báo cáo kiểm toán, thu quản lý do Công ty kiểm toán độc lập phát hành, Ban kiểm soát có những nhận xét sau:

3.1. Năm 2014 Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung, thực hiện đúng các qui định của luật kế toán, Chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán Việt Nam

đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của Công ty. Việc lập và luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời và đúng mẫu biểu qui định của chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo kế toán được lập theo đúng mẫu biểu, được gửi tới đúng đối tượng và đúng thời hạn qui định.

3.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

- Tổng tài sản đến 31/12/2014: 441.477 triệu đồng (Trong đó Tài sản ngắn hạn: 381.054 triệu đồng chiếm 86,3%; Tài sản dài hạn: 60.422 triệu đồng chiếm 13,7%).
- Tổng nguồn vốn đến 31/12/2014: 441.477 triệu đồng (Trong đó nợ phải trả: 254.874 triệu đồng chiếm 57,7%; Vốn CSH: 186.602 triệu đồng chiếm 42,3%).
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ bình quân: 117,4%

Theo đánh giá của Ban kiểm soát thì Báo cáo tài chính năm 2014 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 2014, 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 2014 phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý liên quan.

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

- Trong năm 2014, 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;

- Trong năm 2014, 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.

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, tập trung rà soát và có biện pháp giải quyết giảm nhanh các khoản phải thu đảm bảo nguồn vốn hoạt động trong SXKD và mục tiêu đầu tư của Công ty
- Ban Giám đốc cần có biện pháp chỉ đạo quyết liệt và có chế tài đủ mạnh để tuyên truyền, ngăn ngừa rủi ro tai nạn nhằm tránh thiệt hại về người và vật chất, đồng thời nhằm giảm uy tín của Công ty.
- 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 có chuyên môn kinh nghiệm tại các công trình mới và các chi nhánh phù hợp với yêu cầu đặc thù công việc
- Hội đồng quản trị khi nghiên cứu đầu tư cần phải nghiên cứu kỹ hơn về tính khả thi của các dự án và mục tiêu đầu tư, tránh việc sử dụng vốn cho công tác đầu tư hiệu quả thấp.
- Trong quá trình thực hiện kiểm soát tại Công ty năm 2014, 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

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:

- Các cổ đông
- Các thành viên BKS
- Lưu tài liệu ĐH ĐCĐ 2015

BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Phạm Đạt Quang