

Số: 12/NQ/2016/ĐHĐCĐ

Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 27

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã Hội chủ nghĩa Việt Nam
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 27.
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Sông Đà 27.

ĐẠI HỘI NHẤT TRÍ QUYẾT NGHỊ NHỮNG VẤN ĐỀ SAU:

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2016 (Tỷ lệ biểu quyết đạt 100 % số cổ phần biểu quyết)

a, Kết quả SXKD năm 2015:

- + Tổng giá trị SXKD: 26,7 tỷ đồng
- + Doanh thu : 27,2 tỷ đồng
- + Tiền về TK: 21,83 tỷ đồng
- + Nộp Nhà nước: 1,76 tỷ đồng
- + Thu nhập bình quân người lao động/tháng: 3,2 triệu đồng/người
- + Lợi nhuận: - 2,59 tỷ đồng

b, Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016.

TT	Nội dung công việc	Đơn vị	Kế hoạch năm 2016	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	26,0	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	25,66	
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	-2,4	
4	Tiền về tài khoản	Tỷ đồng	24,26	
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	2,76	
6	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	-24,17	
7	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	15,728	
8	Tổng số CBCNV bình quân	Người	150	
9	Thu nhập bq người/tháng	Triệu đồng	3,6	

2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015, KH năm 2016 (Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần biểu quyết).

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về công tác giám sát hoạt động SXKD của Công ty năm 2015. (Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần biểu quyết)

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán (Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần biểu quyết)

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được Công ty kiểm toán độc lập xác nhận với kết quả SXKD chủ yếu như sau:

T T	Chỉ tiêu	Thực hiện (Đ. Vị : VNĐ)	Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	27.186.799.601	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ.	27.186.799.601	
4	Giá vốn hàng bán	23.963.703.520	
5	Lợi nhuận gộp và về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.223.096.081	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	947.504	
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.202.780.840	
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(2.826.788.914)	
9	Lợi nhuận khác	236.418.590	
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(2.590.370.324)	
11	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(2.590.370.324)	

5. Đại hội thông qua phê duyệt quyết toán trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016. (Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần biểu quyết)

a. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng (người)	Tổng số thù lao 1 quý	Tổng số thù lao 1 năm
1	Chủ tịch HĐQT (Kiêm nhiệm)	1	3.000.000	12.000.000
2	Thành viên HĐQT + Trưởng BKS (Kiêm nhiệm)	5	12.500.000	50.000.000
3	Thành viên BKS (Kiêm nhiệm)	2	4.000.000	16.000.000

	Tổng cộng		19.500.000	78.000.000
--	------------------	--	-------------------	-------------------

b. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016: (Nếu hoàn thành kế hoạch SXKD (các chỉ tiêu chính đạt 100%) thì hưởng mức thù lao như sau:

TT	Chức danh	Số lượng (người)	Tổng số thù lao 1 quý	Tổng số thù lao 1 năm
1	Chủ tịch HĐQT (Kiêm nhiệm)	1	3.000.000	12.000.000
2	Thành viên HĐQT + Trưởng BKS (Kiêm nhiệm)	5	12.500.000	50.000.000
3	Thành viên BKS (Kiêm nhiệm)	2	3.000.000	12.000.000
	Tổng cộng		18.500.000	74.000.000

(Trường hợp, kết quả thực hiện năm không đạt được như kế hoạch thì mức hưởng thù lao tương ứng với mức hoàn thành kế hoạch)

8. Đại hội thống nhất phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ 2015-2020 và việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2016 (Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần biểu quyết).

9. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện với tổ chức niêm yết để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty (Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần biểu quyết).

10. Đại hội thống nhất miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT theo đề nghị của cổ đông pháp nhân Công ty TNHH MTV Hạ tầng Sông Đà thôi đại diện phần vốn của Công ty TNHH MTV Hạ tầng Sông Đà tại Công ty cổ phần Sông Đà 27.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Ông: Trương Hùng Vương - số phiếu đồng ý miễn nhiệm là 1.015.005 chiếm 100% số phiếu bầu hợp lệ.

2. Bà: Nguyễn Thị Kim - số phiếu đồng ý miễn nhiệm là 729.219 chiếm 74.85%. Số phiếu không đồng ý miễn nhiệm là: 285.786 chiếm 28.15% số phiếu bầu hợp lệ.

11. Đại hội bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Bà : Nguyễn Thị Kim - có số phiếu bầu là 806.559 chiếm 84.54% tổng phiếu bầu hợp lệ.

2. Ông: Nguyễn Tiến Dũng - có số phiếu bầu là 775.171 chiếm 76.16% tổng phiếu bầu hợp lệ.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 27 giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 17h ngày 31 tháng 5 năm 2016. Các cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 27 theo nghĩa vụ và quyền hạn căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhân:

- Các cổ đông Công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các Phòng ban;
- Các Đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VP/CT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Chảo

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Hôm nay, vào lúc 7h30' ngày 31 tháng 5 năm 2016, tại hội trường tầng 3 văn phòng Công ty CP Sông Đà 27 số 155 đường Trần Phú, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Công ty CP Sông Đà 27 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Nội dung cuộc họp:

I. Khai mạc đại hội và các điều kiện tiến hành Đại hội

1. Ông: Võ Viết Thắng - TV HĐQT, đã thông qua nội quy, quy chế của Đại hội đồng cổ đông, thông qua quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Ông: Lê Văn Thông | - Trưởng ban |
| - Bà: Lê Thị Hiền | - Ban viên |
| - Bà: Nguyễn Thị Đào | - Ban viên |

2. Ông **Lê Văn Thông** thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông (Biên bản đính kèm):

Tổng số cổ đông hiện hữu của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để gửi giấy mời đại hội đồng cổ đông (ngày 12 tháng 5 năm 2016) là **256** cổ đông nắm giữ **1.572.833** cổ phần tương ứng **15.728.330.000** đồng vốn điều lệ.

- Trong đó, cổ đông pháp nhân:

+ Công ty TNHH 1TV Hạ Tầng Sông Đà **585.636** cổ phần, tương ứng : **5.856.360.000** đồng, chiếm **37,23 %** vốn Điều lệ.

- **Cổ đông thể nhân** : **255** cổ đông nắm giữ **987.197** cổ phần, tương ứng **9.871.970.000** đồng, chiếm **62,77%** vốn Điều lệ.

- Tổng số cổ đông chính thức tham dự Đại hội là : **19** cổ đông, nắm giữ **104.144** cổ phần, tương ứng **104.144.000 đồng**, chiếm **6.62%** vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là **20** cổ đông, nắm giữ **913.452** cổ phần, tương ứng **58,07%** vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông chính thức và ủy quyền tham dự đại hội là **39** cổ đông, nắm giữ **1.017.566** cổ phần, tương ứng **64,7%** vốn Điều lệ.

- Theo Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ của Công ty CP Sông Đà 27, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 31/5/2016 đủ điều kiện tiến hành.

Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông: Nguyễn Văn Thảo - Chủ tịch HĐQT
- Ông Võ Viết Thắng - TV HĐQT
- Ông: Lê Văn Thông - TV HĐQT

Ban thư ký gồm:

- Ông: Phan Trung Hà - Cổ đông.
- Bà : Lê Thị Hiền - Cổ đông.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và nội dung chương trình Đại hội và không có ý kiến khác.

II. Các báo cáo trình bày trước Đại hội:

1. Ông **Dương Văn Dẫn**, P.Tổng giám đốc, trình bày báo cáo kết quả hoạt động SX kinh doanh 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 (Báo cáo đính kèm).

2. Ông: **Nguyễn Văn Thảo** - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015. (Có báo cáo kèm theo)

3. Ông: **Đặng Văn Trợ** - Thành viên Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 (Báo cáo đính kèm).

4. Bà **Nguyễn Thị Kim** - Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 (có báo cáo đính kèm); Thông qua Tờ trình Quyết toán trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015, phương án trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016. Thông qua kế hoạch chi phí quản lý Công ty năm 2016.

III. Ý kiến tham luận trước Đại hội:

Ông **Nguyễn Văn Thảo** đề nghị Đại hội thảo luận các báo cáo và các nội dung đã được trình bày trước Đại hội:

1. Ông: **Trịnh Xuân Phúc** – Đại diện cổ đông pháp nhân Công ty TNHH MTV Hạ tầng Sông Đà (*tóm tắt*)

- Công ty làm ăn thua lỗ, các chỉ tiêu năm 2015 đều không đạt kế hoạch đã đề ra, chỉ có nhà máy gạch hoạt động và có lợi nhuận.

- Hiện tại công trình đường trách Hà Tĩnh giai đoạn 1 đã lên hồ sơ quyết toán và đã làm việc với Tổng cục đường bộ Việt Nam. Giá trị cắt giảm của Sông Đà 27 sau quyết toán là không đáng kể.

- Tình hình tài chính của Sông Đà 27 rất đáng lo ngại, lãi vay tài chính quá lớn trong khi các dự án đầu tư không có. Đề nghị Ban giám đốc, HĐQT phải gấp rút làm việc với bên phía Ngân hàng và bên Công ty mua bán nợ để khoanh được khoản nợ và lãi vay này.

- Kết quả làm việc giữa Công ty Hạ tầng Sông Đà, Công ty Sông Đà 27 với Đại diện ngân hàng là Ngân hàng đồng ý cho vay thế chấp tách phần vay và nợ cũ ra để trang trải cho việc tiếp tục đầu tư vào nhà máy gạch.

- Đề nghị tập trung thu hồi vốn, thu hồi công nợ của từng tập thể, cá nhân.

- Công ty TNHH MTV hạ tầng Sông Đà thông báo đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 27 việc thay đổi người đại diện phần vốn của Công ty TNHH MTV hạ tầng Sông Đà tại Công ty CP Sông Đà 27 :

+ Ông Tưởng Hùng Vương và Bà Nguyễn Thị Kim thôi đại diện phần vốn của Công ty TNHH MTV hạ tầng Sông Đà tại Công ty CP Sông Đà 27 và thôi tham gia HĐQT Công ty CP Sông Đà 27.

+ Cử Ông Cao Sơn và Ông Nguyễn Tiến Dũng đại diện phần vốn của Công ty TNHH MTV hạ tầng Sông Đà tại Công ty CP Sông Đà 27 và đề cử tham gia



HĐQT Công ty CP Sông Đà 27.

2. Ông : Võ Viết Thắng; ông Nguyễn Hữu Quang; ông Đậu Trọng Tổ và một số cổ đông đưa ra các ý kiến sau (tóm tắt)

- Đề nghị sự hỗ trợ từ phía công ty TNHH MTV Hạ Tầng Sông Đà trong việc quyết toán công trình Đường tránh Hà Tĩnh.
- HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty đưa ra giải pháp, phương án thu hồi công nợ.
- Tiếp tục kiện toàn lại bộ máy nhân sự Công ty.

Và một số ý kiến khác...

Thay mặt đoàn chủ tịch, ông **Nguyễn Văn Thảo** xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo trên và Qua ý kiến của các cổ đông, Chủ tịch HĐQT, thay mặt đoàn Chủ tịch giải trình một số ý kiến kiến nghị của cổ đông.

IV. Phân bầu cử:

Ông **Nguyễn Văn Thảo** thông qua văn bản số 271/CT-TCHC, ngày 30/5/2016 của Công ty TNHH MTV Hạ Tầng Sông Đà về việc thay đổi và cử người đại diện phần vốn của Công ty TNHH MTV hạ tầng Sông Đà tại Công ty CP Sông Đà 27.

Ông **Nguyễn Văn Thảo** giới thiệu ban kiểm phiếu. Gồm:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Ông: Dương Văn Đản | - Trưởng ban |
| 2. Ông: Đinh Văn Thức | - Ban Viên |
| 3. Bà : Lê Thị Hiền | - Ban viên |
| 4. Ông: Lê Văn Thông | - Ban viên |
| 5. Ông: Nguyễn Đức Anh | - Ban viên |

và xin ý kiến Đại hội về các thành viên có tên trên. Được đại hội nhất trí 100%

1. Xin ý kiến đại hội về việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Kim và Ông Trương Hùng Vương: Bằng hình thức bỏ phiếu

Số phiếu phát ra: 37 tương ứng với 1.031.105 tổng số phiếu bầu

Số phiếu hợp lệ: 36 tương ứng với 1.015.005 tổng số phiếu bầu

Kết quả miễn nhiệm như sau:

- Bà Nguyễn Thị Kim: số phiếu đồng ý miễn nhiệm là 729.219 chiếm 74.85%. Số phiếu không đồng ý miễn nhiệm là: 285.786 chiếm 28.15% số phiếu bầu hợp lệ.

- Ông Trương Hùng Vương: số phiếu đồng ý miễn nhiệm là 1.015.005 chiếm 100% số phiếu bầu hợp lệ.

2. Đề cử thành viên HĐQT thay thế 2 thành viên trên:

Ngoài 2 thành viên do Công ty TNHH NTV đề cử, nhóm cổ đông Dương Văn Đản đề cử thêm bà Nguyễn Thị Kim vào HĐQT Công ty.

Danh sách đề cử bao gồm:

1. Ông: Cao Sơn
2. Ông: Nguyễn Tiến Dũng
3. Bà: Nguyễn Thị Kim

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu: kết quả bỏ phiếu như sau

Số phiếu phát ra: 37 tương ứng với 2.035.730 tổng số phiếu bầu

Số phiếu hợp lệ: 37 tương ứng với 2.035.730 tổng số phiếu bầu

1. Ông: Cao Sơn có số phiếu bầu là 400.000 chiếm 39.3% tổng phiếu bầu hợp lệ
2. Ông: Nguyễn Tiến Dũng có số phiếu bầu là 775.171 chiếm 76.16% tổng phiếu bầu hợp lệ
3. Bà: Nguyễn Thị Kim có số phiếu bầu là 806.559 chiếm 84.54% tổng phiếu bầu hợp lệ.



Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, những ông bà sau đây đã trúng cử vào HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 27 nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

1. Ông: Nguyễn Tiến Dũng

2. Bà: Nguyễn Thị Kim

3. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội:

Ông **Nguyễn Văn Thảo** đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung như đã báo cáo:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung, với kết quả như sau:

- **Báo cáo thực hiện SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016.**

Số cổ phần biểu quyết thông qua: 1.031.105 cổ phần, đạt 100% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

- **Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016**

Số cổ phần biểu quyết thông qua: 1.031.105 cổ phần, đạt 100% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

- **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.**

Số cổ phần biểu quyết thông qua: 1.031.105 CP, đạt 100% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

- **Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.**

Số cổ phần biểu quyết thông qua: 1.031.105 CP, đạt 100% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

- **Thông qua tiền thù lao đã trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016.**

Số cổ phần biểu quyết thông qua: 1.031.105 CP, đạt 100% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

- **Phê duyệt kế hoạch chi phí quản lý Công ty năm 2016.**

Số cổ phần biểu quyết thông qua: 1.031.105 CP, đạt 100% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

- **Thông nhất HĐQT lựa chọn kiểm toán của Công ty năm 2016.**

Số cổ phần biểu quyết thông qua: 1.031.105 cổ phần, đạt 100% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

- **Đại hội nhất trí phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty:**


Số cổ phần biểu quyết thông qua: 1.031.105 CP, đạt 100% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung trên

4. Sau khi nghe Ban thư ký thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội, các cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết đại hội và không có ý kiến bổ sung.


5. Ông Nguyễn Văn Thảo, Chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc lúc 17h cùng ngày./.

BAN THƯ KÝ


Lê Thị Hiền

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Nguyễn Văn Thảo

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty CP Sông Đà 27

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã Hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 27;

- Căn cứ vào Nghị quyết số /NQĐHĐCĐ - CT ngày tháng 5 năm 2015 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2015;

Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về hoạt động của Công ty và HĐQT trong năm 2015 và những kế hoạch cụ thể trong năm 2016 như sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2015:

1. Tình hình đặc điểm chung SXKD của Công ty năm 2015.

Hội đồng quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thống nhất bầu lại gồm 05 thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Văn Thảo - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty;
- Ông Võ Viết Thắng – TV HĐQT;
- Bà Nguyễn Thị Kim – TV HĐQT;
- Ông Lê Văn Thông – TV HĐQT;
- Ông Tưởng Hùng Vương – TV HĐQT

a. Thuận lợi:

Năm 2015, Công ty CP Sông Đà 27 vẫn đang trong tình trạng hết sức khó khăn về tài chính cũng như việc làm, tuy nhiên với những cố gắng của Ban lãnh đạo Công ty, cùng toàn thể CBCNV đã góp thêm sức mạnh và động lực đưa công ty từng bước vượt qua thách thức.

Dự án nhà máy gạch tuynel Vượng Lộc đã đi vào hoạt động ổn định, kinh nghiệm trong điều hành SX đã được cải thiện, thị trường tiêu thụ sản phẩm được mở rộng, thương hiệu sản phẩm đã đến được với nhiều người tiêu dùng, năm 2015 nhà máy đã bước đầu hoạt động có lãi.

b. Khó khăn:

Tình trạng khó khăn về tài chính và thiếu việc làm đang là những vấn đề lớn của Công ty trong giai đoạn hiện nay. Nợ vay ngân hàng cũng như nợ đọng các khoản phải nộp cho nhà nước như thuế, BHXH cho người lao động đang là gánh nặng lớn

của Công ty. Nguồn vốn vay phục vụ sản xuất bị đóng băng nhưng kể từ khi Ngân hàng bán nợ cho VAMC, các khoản vay cũ lại liên tục đến hạn phải trả, các khoản thu của công ty chủ yếu từ các công trình cũ và nhà máy gạch phải tập trung để trả nợ nên nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh gần như không có.

Nhìn chung, tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 của công ty gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ SXKD, ra sức tìm kiếm việc làm mới, tập trung giải ngân thu hồi vốn tại các công trình. Nhưng trong quá trình triển khai thực hiện công ty gặp phải không ít khó khăn do cả yếu tố khách quan lẫn chủ quan nên các chỉ tiêu SXKD năm 2015 đạt được chưa cao, không hoàn thành kế hoạch đặt ra.

2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu chính SXKD năm 2015:

Năm 2015:

- Tổng giá trị SXKD thực hiện năm 2015 là: 26,7 tỷ đồng/KH 50,7 tỷ đồng, Trong đó: + Hoạt động xây lắp đạt: 1,0 tỷ đồng/KH 23,0 tỷ đồng, đạt 4,3%
- + Sản xuất công nghiệp: 25,5 tỷ đồng/KH 27,0 tỷ đồng, đạt 94,4%
- Doanh thu thực hiện năm 2015 là: 27,2 tỷ đồng/KH 52,9 tỷ đồng.
- Tiền về tài khoản thực hiện năm 2015 là: 21,83 tỷ đồng/KH 52,3 tỷ đồng.
- Lợi nhuận thực hiện năm 2015 là: -2,59 tỷ đồng/KH 0 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước năm 2015: 1,76 tỷ đồng/KH 5,06 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân người lao động: 3,2 triệu đồng/KH 3,2 triệu đồng.

II. Các cuộc họp của HĐQT và các Quyết định:

1. *Nghị quyết các cuộc họp HĐQT năm 2015: Trong năm 2015, HĐQT đã tổ chức 03 cuộc họp thường kỳ, ngoài ra Hội đồng quản trị còn ra các Nghị quyết chỉ đạo sản xuất thông qua việc lấy ý kiến các thành viên bằng phiếu xin ý kiến.*

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	09	14/02/2015	Phê duyệt báo cáo SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD 2015 và một số nội dung hoạt động SXKD của nhà máy gạch, công tác thu hồi công nợ
2	23	27/5/2015	Phê duyệt chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông năm 2015; đánh giá báo cáo SXKD 5 tháng đầu năm, KHSXKD 6 cuối năm 2015 và một số nội dung công việc khác
3	46	29/5/2015	Đánh giá báo cáo SXKD quý 3, quý 4, KHSXKD năm 2016; thống nhất sắp xếp lại bộ máy nhân sự trong lúc công ty gặp khó khăn và một số nội dung khác.

2. Các quyết định: Trong năm 2015, HĐQT đã ban hành 12 quyết định và nhiều văn bản về công tác sản xuất kinh doanh, về công tác nhân sự theo đúng quy định và thủ tục của Điều lệ Công ty.

III. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc điều hành:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, Chủ tịch HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn kiêm Tổng giám đốc Công ty, nên việc thực hiện KH SXKD năm và các Nghị quyết của HĐQT đã có sự nhất quán cao do bộ máy điều hành được tập trung và cơ bản có sự thống nhất giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

Trong năm 2015, HĐQT đã ban hành 03 Nghị quyết và 12 quyết định và nhiều văn bản để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban Tổng giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện các Nghị quyết và các quyết định của HĐQT nhằm thực hiện và giải quyết những vấn đề cấp bách trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc chưa đạt kết quả cao do những nguyên nhân chủ quan và khách quan. Hội đồng quản trị nhận thấy những vấn đề còn tồn tại trong công tác điều hành trong năm 2015 như sau:

- Công tác tìm kiếm việc làm gặp rất nhiều khó khăn, nguồn việc ít, các Chủ đầu tư thất chặt hơn trong công tác quản lý trong khi đó phía Ngân hàng không tiến hành cấp các khoản bảo lãnh thực hiện Hợp đồng, bảo lãnh tiền tạm ứng cho Công ty sau khi đã bán nợ cho VAMC do đó có những nguồn việc khi đã đàm phán được với Chủ đầu tư thì lại không thể ký Hợp đồng do không cấp được bảo lãnh. Chính vì vậy mà suốt năm 2015 hầu như công ty không có nguồn việc xây lắp mới. Vì vậy giá trị xây lắp năm 2015 đạt rất thấp.

- Công tác thu hồi công nợ, thu vốn các công trình: Năm 2015, HĐQT công ty chỉ đạo tập trung thu vốn và giảm các khoản vay tại ngân hàng, tuy vậy, giá trị thu vốn từ các công trình tồn đọng đạt được rất thấp, đặc biệt công trình đường tránh Hà Tĩnh đã bàn giao đưa vào sử dụng 8 năm nhưng vẫn chưa quyết toán xong.

- Công tác thu hồi nợ của các cá nhân, tập thể chưa có kết quả, hiện nay số nợ đọng của các cá nhân, tập thể tương đối lớn, và có những khoản nợ thuộc diện nợ khó đòi.

- Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh Nhà máy gạch: Trong năm 2015, Nhà máy đã đi vào hoạt động ổn định, năng suất, chất lượng gạch đã được tăng lên, thị trường tiêu thụ được mở rộng, đến cuối năm không có lượng gạch tồn trên bãi. Trong năm 2015 nhà máy đã hoạt động bắt đầu có lãi.

- Về công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tiến hành việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy về số lượng và chất lượng, giảm biên CBCNV, tinh gọn các xí nghiệp, số lượng CBCNV đã được giảm tối đa ở các phòng chuyên môn, một số đơn vị hoạt động kém hiệu quả đã được giải thể. Hiện

nay, do còn vướng mắc ở một số vấn đề về công tác thu vốn nên chưa giải quyết dứt điểm việc sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc. Việc chi trả lương cho CBCNV mặc dù có chậm trễ nhưng trong năm 2015 đã hoàn thành.

Từ những kết quả trên, HĐQT nhận thấy việc điều hành và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2015 của Ban Tổng giám đốc tuy đã đạt được một số kết quả nhất định, các quyết định, nghị quyết của HĐQT năm 2015 đã được thực hiện tương đối về chất lượng công việc và thời gian, tuy nhiên hiệu quả vẫn chưa cao, đặc biệt là kế hoạch SXKD năm 2015 đạt được còn quá thấp.

IV. Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý khác:

HĐQT luôn theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đối với những cán bộ quản lý thuộc quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm và quản lý, đặc biệt là công tác điều hành hoạt động của nhà máy gạch và các đơn vị trực thuộc.

V. Hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Trong năm 2015, do thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nên mối liên hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chưa được thường xuyên và chưa đảm bảo tính nguyên tắc và hiệu quả của hai cơ quan quản lý, đây là vấn đề mà Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cần nghiêm túc kiểm điểm trước Đại hội đồng cổ đông.

VI. Hoạt động giữa HĐQT và Đại hội đồng cổ đông:

- Các vấn đề trực thuộc chức năng và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông đều được HĐQT trình duyệt, đáp ứng kịp thời công tác SXKD của Công ty.

VIII. Kế hoạch SXKD năm 2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm:

Căn cứ vào năng lực của công ty tại thời điểm hiện nay sau khi đã bán nợ cho VAMC, ngân hàng ngừng giao dịch vay và bảo lãnh vốn nên công ty chỉ lập kế hoạch SXKD năm 2016 trên cơ sở hoạt động của Nhà máy gạch và thu vốn công trình còn hoạt động xây lắp sẽ tiến hành khi sắp xếp được nguồn vốn. Dự kiến một số các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 như sau.

1. Một số chỉ tiêu kinh tế chính năm 2016:

TT	Nội dung công việc	Đơn vị	Kế hoạch năm 2015	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	26,0	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	25,66	
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	-2,4	
4	Tiền về tài khoản	Tỷ đồng	24,26	
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	2,76	
6	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	-24,17	
7	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	15,728	

3355
IG T
PH
GE
17
TT

8	Tổng số CBCNV bình quân	Người	150	
9	Thu nhập bq người/tháng	Triệu đồng	3,6	

2. Giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015

2.1. Các biện pháp đối với hoạt động xây lắp:

- Tập trung chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác thu vốn tại các công trình còn tồn đọng. Đặc biệt cần phải giải quyết dứt điểm quyết toán các công trình đường tránh Hà Tĩnh, QL3 Thái Nguyên, đường ven biển Xuân Hội – Vũng Áng; đường liên huyện miền núi Cẩm Xuyên – Kỳ Anh; thủy điện Hủa Na; thủy điện Bản Vẽ và một số công trình khác.

- Hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán các phần việc thi công tại công trình hầm đường bộ qua Đèo Cả, quyết liệt đòi nợ, thu hồi toàn bộ phần vốn đã lập hồ sơ thanh toán.

- Tăng cường công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm có nguồn vốn phù hợp với công ty trong bối cảnh hiện tại, tạo thêm việc làm, giảm bớt khó khăn cho công ty.

- Tập trung quyết liệt để thu hồi công nợ các tập thể, cá nhân.

2.2. Các biện pháp để hoàn thành KH của Nhà máy gạch tuynel Vương Lộc:

* Giải pháp cho quá trình sản xuất sản phẩm

- Căn cứ vào mục tiêu kế hoạch SXKD đặt ra cho năm 2015, căn cứ vào tình hình sản xuất thực tế của Nhà máy và nhu cầu thị trường để lập kế hoạch sản xuất theo tuần, tháng, quý.

- Phân tích, đánh giá tình hình SXKD của các năm trước để tìm ra những việc đã làm được, những việc chưa làm được nhằm phát huy những điểm mạnh và tìm cách khắc phục những hạn chế yếu kém để rút kinh nghiệm.

- Tăng cường chỉ đạo sản xuất, giám sát, kiểm tra quản lý chặt chẽ tất cả các khâu trong quá trình sản xuất, hạn chế tỷ lệ phế phẩm, tiết kiệm chi phí giảm giá thành sản phẩm.

- Nghiên cứu, lập kế hoạch trình cấp có thẩm quyền xin cấp vùng nguyên liệu cho nhà máy để ổn định sản xuất lâu dài.

- Ổn định nguồn vốn để cung cấp đủ các nguyên nhiên liệu đầu vào đảm bảo sản xuất đồng thời để có nguồn nguyên liệu, nhiên liệu dự trữ.

- Khuyến khích, động viên người lao động cố gắng tăng năng suất lao động bằng các hình thức thưởng, phạt rõ ràng các giải pháp đưa ra vừa mang tính chất động viên vừa mang tính chất răn đe để người lao động nghiêm túc thực hiện.

* Giải pháp cho quá trình tiếp thị bán hàng

- Nắm bắt nhu cầu thị trường về chủng loại, số lượng, chất lượng các loại sản phẩm để có kế hoạch sản xuất phù hợp.

- Thường xuyên thu thập thông tin, những phản ánh của khách hàng về giá cả,



chất lượng sản phẩm để có những biện pháp điều chỉnh đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng và xu hướng của thị trường.

- Đưa ra những chương trình khuyến mãi hấp dẫn tại những thời điểm nhạy cảm để thu hút sự chú ý của khách hàng

- Tìm kiếm những vùng thị trường tiêu thụ mới

2.3. Các biện pháp về tài chính:

- Tìm kiếm Nhà đầu tư có đủ tiềm năng, tiềm lực để mua lại phần vốn Nhà nước khi tổng công ty Sông Đà thoái vốn tại công ty để cải tổ khôi phục lại công ty.

- Tập trung thu vốn từ các công trình còn tồn đọng, giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác thanh, quyết toán vốn.

- Quyết liệt trong công tác đòi nợ từ các cá nhân, đơn vị.

- Tập trung tìm kiếm những nguồn việc mới mà Chủ đầu tư đảm bảo được nguồn vốn phục vụ thi công.

- Tiết kiệm tối đa các khoản chi phí quản lý và các khoản chi phí khác.

2.4. Về tổ chức cơ cấu bộ máy:

- Ổn định, tổ chức lại bộ máy trên cơ sở sắp xếp, bố trí số CBCNV còn lại một cách hợp lý nhất để quán xuyên toàn bộ công việc của công ty theo chức năng nhiệm vụ của từng cá nhân, đảm bảo công việc không bị ách tắc.

- Giải quyết tốt nhất quyền lợi, chế độ cho số CBCNV đã chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian qua.

- Tiếp tục tinh gọn bộ máy các đơn vị trực thuộc, đặc biệt giải thể một số đơn vị không còn hoạt động trong nhiều năm.

- Cân đối nguồn vốn để khắc phục khó khăn, quan tâm hơn về các chế độ cho CBCNV, đặc biệt chi trả lương kịp thời cho CBCNV trong toàn công ty nhằm giảm bớt khó khăn cho CBCNV và ổn định tinh thần làm việc.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2015 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Nơi nhân:

- Công ty Hạ Tầng (B/c);
- Các Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các Phòng ban Công ty;
- Các Xí nghiệp, Đội trực thuộc;
- Lưu VP/CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thảo

Hồng Lĩnh, ngày 16 tháng 5 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 27

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 27.

Căn cứ vào quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 27 .

Căn cứ vào phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Ban kiểm soát Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành các hoạt động kiểm soát của mình theo chức năng nhiệm vụ quy định trong luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát công ty xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông Công ty về kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 như sau :

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015:

- Ban kiểm soát đã xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động năm 2015 và thực hiện các công việc theo đúng quyền hạn, trách nhiệm theo luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy chế Ban kiểm soát đã ban hành :
- Tham gia các cuộc họp thường kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị Công ty.
- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý và kịp thời của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong việc quản lý, điều hành công tác sản xuất kinh doanh, công tác Đầu tư năm 2015 của Công ty. Xem xét việc ban hành và thực thi các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc công ty ban hành trong năm 2015.
- Kiểm tra tính hợp pháp, tính trung thực kịp thời trong việc lập, luân chuyển, bảo quản chứng từ sổ sách kế toán và báo cáo tài chính hàng quý và năm theo chế độ đã ban hành.
- Thẩm định báo cáo tài chính quý và năm 2015.
- Trong năm 2015 Ban kiểm soát chưa phát hiện có dấu hiệu bất thường trong việc quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. Do đó Ban kiểm soát chưa có quyết định kiểm tra bất thường tại Công ty.

II. Kết quả kiểm tra, kiểm soát :

I. Về công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty:

- Năm 2015 Hội đồng quản trị Công ty ban hành 06 nghị quyết về quản lý và điều hành Công ty: nghị quyết số 08 ngày 13/2/2015, nghị quyết số 09 ngày 14/2/2015, nghị quyết số 10 ngày 20/3/2015, nghị quyết số 17 ngày 10/4/2015, nghị quyết số

28 ngày 18/5/2015, nghị quyết số 34 ngày 05/8/2015, nghị quyết số 46 ngày 29/12/2015, Chủ tịch hội đồng quản trị căn cứ vào phiếu xin ý kiến của các thành viên HĐQT và căn cứ vào các biên bản họp Hội đồng quản trị có đủ chữ ký các thành viên để ban hành Nghị quyết mà không có chữ ký các thành viên trong Nghị quyết.

Hội đồng quản trị đã căn cứ vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và điều lệ Công ty để chỉ đạo giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty .

Về hiệu quả lãnh đạo điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc không cao, các chỉ tiêu kế hoạch Đại Hội Đồng cổ đông thông qua đều không đạt

- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều có sự nhất trí của các thành viên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Công tác điều hành của Tổng giám đốc Công ty : Tổng giám đốc Công ty đã điều hành Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ, đúng thẩm quyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành, tuy nhiên kết quả chưa đạt được như mong muốn.

- Việc chỉ đạo của Hội đồng quản trị và điều hành của Tổng giám đốc về việc thực hiện các mục tiêu tiến độ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông chưa đạt yêu cầu :

Việc tiến hành thu vốn và thu hồi công nợ chậm, dẫn đến tình trạng Công ty thiếu vốn phải vay vốn Ngân hàng với giá trị lớn để hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí lãi vay quá lớn.

Công tác kiểm kê Công ty thực hiện chưa nghiêm chỉnh, chưa kịp thời và chính xác, chưa có đủ biên bản kiểm kê đối chiếu công nợ, chưa tập hợp đủ biên bản kiểm kê xác định giá trị khối lượng dở dang nên việc cân đối giữa sản lượng và chi phí chưa thực hiện được. Việc kết chuyển giá vốn vào kết quả sản xuất kinh doanh chưa phù hợp dẫn đến chi phí dở dang phản ánh trên báo cáo tài chính cuối năm cao hơn giá trị sản phẩm dở dang, do đó kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ phản ánh chưa chính xác .

2. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty :

Ban giám đốc Công ty đã điều hành Công ty thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị theo đúng trình tự và thẩm quyền.

Hội đồng quản trị công ty tổ chức họp thường kỳ hàng tháng, quý năm đều mời các thành viên Ban kiểm soát. Ban kiểm soát đều có đại diện tham gia họp Hội đồng quản trị và có đóng góp ý kiến theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Các tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Ban giám đốc gửi tới Ban kiểm soát theo quy định.

3. Về thẩm định hiệu quả các dự án đầu tư :

Năm 2015 Công ty không có dự án đầu tư, nhưng đánh giá các dự án đã đầu tư từ năm 2009 đến nay đã đưa vào sử dụng đạt hiệu quả chưa cao.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty có biện pháp tích cực cùng Ban tổng giám đốc Công ty tìm kiếm việc cho Công ty. Đồng thời cần xem xét trách nhiệm của tập thể cá nhân trong việc quyết định đầu tư và quản lý các dự án đầu tư thua lỗ kéo dài.

3. Thẩm định báo cáo tài chính của công ty :

Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính, các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính; về cơ bản Ban kiểm soát đồng ý với ý kiến của kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C Chi nhánh Hà Nội xác nhận .

Tuy nhiên Ban kiểm soát cũng lưu ý Hội đồng quản trị và Ban giám đốc một số vấn đề cần quan tâm sau :

- a. Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ về các chỉ tiêu tài chính Theo báo cáo của đơn vị :

Sản lượng thực hiện 2015 : 26.685 triệu/KH 50.700 triệu đạt 53%

Doanh thu năm 2015 Thực hiện : 27.186 triệu/KH 52.898 triệu đạt 51%

Lợi nhuận thực hiện năm 2015 Thực hiện (2.590.370.324)

Thu nhập BQ NLD năm 2015 Thực hiện 3.200.000,đ

- b. So sánh một số chỉ tiêu kinh tế với năm 2014 (Đơn vị tính 1.000đ)

STT	Chỉ tiêu	T.H 2014	T.H 2015
1	Vốn Chủ SH	(19.184.273,)	(21.774.644,)
2	Vốn điều lệ	15.728.830	15.728.830
	Doanh thu	36.160.209	27.186.799
3	Lợi nhuận	(2.847.986)	(2.590.370)
4	Tỷ lệ chia cổ tức %	0	0
5	Thu nhập CB CNV đ/T	3.190	3.200

- c. Số liệu tổng hợp cân đối kế toán

(Đơn vị tính:1.000đ)

STT	Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015
	Tài sản ngắn hạn	88.973.874	88.221.868
I	Tiền và khoản tương đương tiền	7.481.	57.942.
II	Các khoản phải thu ngắn hạn	53.226.908	53.056.298
III	Hàng tồn kho	35.481.975	34.012.587
IV	Tài sản ngắn hạn khác	2.847.298	145.500
V	Tài sản cố định	20.229.236	17.398.821
VI	Đầu tư Tài chính dài hạn	3.000.000	3.000.000
VII	Tài sản dài hạn khác	6.043.673	5.691.815
	Tổng cộng tài sản	118.246.785	113.774.559

STT	Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015
	Nguồn vốn		
A	Nợ phải trả	136.431.058	135.549.202
I	Nợ ngắn hạn	121.190.837	123.108.981
II	Nợ dài hạn	15.240.221	12.440.221
B	Vốn chủ sở hữu	(19.184.273)	(21.774.643)
I	Vốn chủ sở hữu		
	Các chỉ tiêu chủ yếu		
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	15.728.330	15.728.330

2	Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
3	L.N sau thuế chưa phân phối	(36.850.831)	(36.850.831)
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	Tổng cộng nguồn vốn	117.246.785	113.774.559

Qua xem xét, thẩm định các báo cáo trên, Ban kiểm soát có những ý kiến sau :

Doanh thu năm 2015 : 27.186 triệu, giảm so với năm 2014: 8,973 triệu . Theo báo cáo Tài chính của Công ty đã được kiểm toán lỗ: 2.590,370 triệu đồng , giảm lỗ so với năm 2014 : 257,616 triệu đồng

Qua thẩm định báo cáo tài chính năm 2015, Ban kiểm soát thấy tình hình tài chính của Công ty không tốt hơn năm 2014 (doanh thu giảm, giảm lỗ so với năm 2014 không đáng kể) Bên cạnh đó còn một số chỉ tiêu chưa phản ánh đúng thực trạng tình hình tài chính của Công ty như công nợ chưa được đối chiếu đầy đủ, không có tổng hợp kiểm kê và chi tiết kiểm kê KLDD theo quy định Thực tế trong báo cáo tài chính của Công ty còn có nhiều khoản chi phí chưa đủ điều kiện để phản ánh vào chi phí trên sổ sách kế toán.

- Công nợ phải thu của Công ty là : 53.056 triệu chiếm 43% Tổng tài sản. trong đó phải thu khách hàng là 17.355 triệu (có những khoản nợ quá hạn từ 2 đến 5 năm không có đối chiếu và vẫn chưa lập đủ dự phòng nợ phải thu khó đòi). Khoản nợ phải thu nội bộ 30.656 triệu, thực chất là khoản cho các xí nghiệp vay vốn, vật tư và báo nợ tiền lãi vay vốn, tiền khấu hao tài sản v.v nhưng chưa có đủ chứng từ để hạch toán do đó chi phí chưa được phản ánh hết so với thực tế trong khi đó giá trị sản lượng đã được các đơn vị phản ánh trong báo cáo giá trị sản phẩm dở dang. Vì vậy tiềm ẩn lỗ trong phần công nợ phải thu khó đòi nói chung và công nợ phải thu nội bộ nói riêng là không nhỏ.

Đề nghị Hội đồng quản trị chỉ đạo kiểm kê khối lượng dở dang và lập bảng so sánh giá trị khối lượng dở dang và chi phí dở dang của từng hạng mục công trình, trên cơ sở đó có biện pháp quản lý điều hành có hiệu quả hơn.

Khoản chi phí trả trước dài hạn là: 5.691.815.782đồng, trong đó có 5.358.098.267đồng chi phí sửa chữa đường tránh Hà Tĩnh không có đầu thu cũng cần phải hạch toán lỗ trong kỳ.

Như vậySố liệu phản ánh trên báo cáo tài chính ngày 31/12/2015 chưa kể đến những khoản lỗ tiềm ẩn mà Ban kiểm soát đã nêu ở trên.

III. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát

- Hội đồng quản trị Công ty cần chỉ đạo Công ty rà soát lại báo cáo Tài chính để điều chỉnh và phản ánh đúng tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2015, đảm bảo tính minh bạch của báo cáo.
- Hội đồng quản trị xác định rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến việc thua lỗ làm mất vốn của Công ty, của các cổ đông.
- Hội đồng quản trị Công ty cần rà soát lại các hạng mục công trình đã kê khai dở dang những năm trước nhưng đến nay không nghiệm thu thanh toán được và không thể thanh toán được (nhất là công trình Đường tránh Thành phố Hà Tĩnh) xác định trách nhiệm của các cá nhân liên quan và yêu cầu rà soát lại chi phí để xác định trách nhiệm và thu hồi những khoản chi phí bất hợp lý.

- Ban giám đốc cần rà soát, sửa đổi và ban hành tiếp các quy chế phân cấp, quản lý nội bộ phục vụ cho quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của Công ty
- Đề nghị Công ty chỉ đạo kiểm kê khối lượng dở dang các công trình theo đúng quy định.
- Đề nghị Công ty chỉ đạo các phòng ban công ty phối hợp lập các báo cáo quản trị để phục vụ cho công tác quản lý điều hành đạt hiệu quả cao hơn.
- Đề nghị Công ty giao cho phòng kinh tế kế hoạch Công ty rà soát lại các hợp đồng kinh tế đã ký để với làm việc với các đối tác chỉnh sửa cho phù hợp .
- Đề nghị Hội đồng quản trị và ban Giám đốc Công ty lưu tâm đến những ý kiến mà Công ty Kiểm toán độc lập đã nêu trong báo cáo kiểm toán của Công ty.
- Có biện pháp tăng cường thu hồi vốn và công nợ, những hạng mục công trình đủ điều kiện nghiệm thu thanh toán cần đôn đốc các bộ phận nghiệp vụ lập các thủ tục thanh toán để thu hồi vốn. Những khoản nợ dầy dụa cần có biện pháp xử lý dứt điểm.

IV. Kế hoạch chương trình công tác năm 2016 của Ban kiểm soát

Thay mặt cổ đông kiểm tra giám sát việc chỉ đạo, điều hành Công ty trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 theo đúng thẩm quyền

Thẩm định báo cáo tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty hàng quý và năm 2016

Triển khai thực hiện các công việc theo đúng quyền hạn trách nhiệm theo luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy chế Ban kiểm soát đã ban hành.

Tham gia các cuộc họp định kỳ hàng tháng, hàng quý của Hội đồng quản trị.

Kiểm tra kiểm soát tính hợp lý, hợp pháp và tính kịp thời trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty thông qua việc ban hành và thực hiện các nghị quyết, quyết định.

Rà soát lại các quy chế kiểm soát nội bộ doanh nghiệp, kiến nghị sửa đổi các văn bản không phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Tổ chức làm việc định kỳ hàng quý tại công ty để nâng cao hiệu quả của công tác kiểm soát.



THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT



Đặng Văn Trợ