



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ban kiểm soát công ty cổ phần Sông Đà 5 xin báo cáo trước Đại hội đồng kết quả Công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

PHẦN I

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2018

I. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Về cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 5 có 03 thành viên:

- Ông: Phạm Quang Tuấn - Trưởng ban
- Bà: Đỗ Thị Hương - Thành viên
- Bà: Nguyễn Thị Hồng Vân - Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

2.1. Giám sát việc tuân thủ Pháp luật và thực hiện Điều lệ Công ty

Trong hoạt động giám sát việc tuân thủ Pháp luật và thực hiện điều lệ Công ty Ban kiểm soát đã bám sát các nội dung được thông qua tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Sông Đà 5, các quy chế, quy định quản lý của Tổng công ty Sông Đà - CTCP và Pháp luật nhà nước.

- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định các Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2018. Các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành đã tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty;
- Ban kiểm soát cũng thực hiện kiểm tra và giám sát chặt chẽ công tác tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc về việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2018 và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành. Ban kiểm soát nhận thấy công tác tổ chức thực hiện đảm bảo tính thực thi, đúng thẩm quyền, tuân thủ điều lệ Công ty và Quy định Pháp luật.

2.2. Kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc

- Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên được phân công, phân nhiệm phụ trách các lĩnh vực cụ thể phù hợp năng lực và trình độ chuyên môn của từng thành viên.



- Các thành viên Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra những quyết định chỉ đạo kịp thời. Trong năm 2018 Hội đồng quản trị đã ban hành tổng cộng 40 Nghị quyết, 09 quyết định thông qua và phê duyệt về tất cả các lĩnh vực tổ chức - nhân sự, tài chính - tín dụng - đầu tư và các vấn đề liên quan khác đến công tác sản xuất kinh doanh. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội Đồng quản trị ban hành phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, bám sát Nghị quyết của Đại hội của Đại hội Cổ Đông năm 2018.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ 04 cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ hàng quý theo quy định với thành mở rộng bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc điều hành, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc các Ban điều hành thi công và cá nhân liên quan để đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý và thông qua việc xây dựng kế hoạch kinh doanh cho quý tiếp theo cũng như các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tồn tại, vướng mắc trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh với tinh thần xây dựng ,cương quyết, hiệu quả. Ngoài ra Hội đồng quản trị cũng đã tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị bất thường để giải quyết các công việc phát sinh cần giải quyết kịp thời để đáp ứng yêu cầu của công tác sản xuất kinh doanh;
- Hội đồng quản trị cũng thường xuyên trực tiếp kiểm tra, thị sát công tác triển khai thi công tại các công trình dự án của Công ty để có những chỉ đạo kịp thời và sát với thực tế.
- Đặc biệt đối với công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm trong năm 2018 Hội đồng quản trị cùng với Ban Tổng giám đốc điều hành với sự chỉ đạo quyết liệt và sâu sát đã mang lại kết quả hết sức khả quan đối với Công ty CP Sông Đà 5. Đảm bảo nguồn việc cho Công ty trong năm 2018, 2019 và các năm tiếp theo, mở ra cho công ty những ngành nghề kinh doanh mới, những đối tác mới nhiều tiềm năng.
- Ban Tổng giám đốc đã có những giải pháp quyết liệt để chấn chỉnh và nâng cao công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và chủ động có nhiều giải pháp trong công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm, tiết kiệm chi phí trong thi công, hợp lý hóa sản xuất tái cấu trúc mô hình quản lý, áp dụng các giải pháp công nghệ mới trong thiết kế và thi công (Xây dựng và áp dụng ứng dụng Bim trong thiết kế và thi công xây dựng, Áp dụng phần mềm trong quản lý Vật tư, xe máy thiết bị, áp dụng phần mềm kế toán mới).
- Bên cạnh công tác quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc cũng đặc biệt quan tâm đến đời sống Cán bộ công nhân viên Công ty, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách với người lao động, xây dựng các chính sách hỗ trợ mới đối với người lao động.

2.3. Kiểm soát hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty

a. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2018 như sau:

ĐVT: 1000 đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ hoàn thành
1. Giá trị sản lượng thực hiện	1.250.000	1.271.301	101,70%
2. Doanh thu, thu nhập	1.346.000	1.307.781	97,16%
3. Lợi nhuận trước thuế	34.870	22.964	65,86%
4. Lợi nhuận sau thuế	27.900	16.460	59,00%

- Công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018.
- Nguyên nhân: Do công ty trích lập bổ sung một số khoản dự phòng công nợ phải thu theo thông tư 228/TT - BTC, tổng giá trị dự phòng trích lập là: 11,5 tỷ đồng.

b. Công tác tài chính, kế toán

Ban kiểm soát đã nhận được báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán 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 của Công ty đã được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định của Pháp luật có liên quan;

+ Số liệu Báo cáo tài chính xét trên các khía cạnh trọng yếu đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2018.

+ 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 rõ ràng đáp ứng được yêu cầu của nhà đầu tư và các cơ quan hữu quan;

Một số chỉ tiêu phản ánh tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	1.25	1.31
	Hệ số thanh toán nhanh	0.05	0.10
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
	Hệ số nợ/ Tổng tài sản	0.65	0.67
	Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu	1.85	1.99
3	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần	1.75%	1.27%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	1.86%	1.15%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu	5.30%	3.43%
	Thu nhập trên cổ phiếu	1.018	633

II. SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH

Năm 2018 Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã có đầy đủ 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 công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với các đoàn kiểm tra của Công ty triển khai công tác kiểm tra, giám sát công tác sản xuất kinh doanh, công tác quyết toán tại các Ban thi công, Ban điều hành trực thuộc Công ty cũng như tại bộ máy điều hành Cơ quan Công ty. Qua các cuộc kiểm tra, Ban kiểm soát thông báo kết quả công tác kiểm tra, giám sát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Ban kiểm soát cũng đã phối hợp với các đoàn thanh kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước trong năm 2018 như Kiểm toán nhà nước, Bảo hiểm xã hội, Thanh tra lao động của bộ lao động thương binh & xã hội, Ghi nhận những vướng mắc, tồn tại cũng như theo dõi, giám sát Công ty khắc phục những tồn tại theo kiến nghị trong các biên bản thanh kiểm tra.

Ngoài việc tham gia các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cũng tham dự các cuộc họp giao ban hàng tuần cùng với công ty để nắm bắt kịp thời các thông tin liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Các thành viên Ban kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đã thể hiện được tính trung thực, khách quan trong công việc. Tuy nhiên trong điều kiện môi trường kinh doanh luôn thay đổi, hoạt động kinh doanh còn tiềm ẩn những rủi ro ngoài tầm kiểm soát thì công tác kiểm soát cũng không tránh khỏi những tồn tại mà Ban kiểm soát cần phải quan tâm, nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới.

Trên cơ sở hoạt động kiểm soát năm 2018 Ban kiểm soát nhận thấy các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm qua đã tuân thủ đúng Pháp luật, Điều lệ công ty và các quy định có liên quan, chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

Hoạt động công bố thông tin của Công ty tuân thủ đúng các quy định 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 2019 đảm bảo tuân thủ đúng theo 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 tiếp tục đánh giá, xây dựng và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn hiện nay, cụ thể hóa thành các quy chế, quy trình gắn với trách nhiệm thực hiện, kiểm tra, giám sát của từng Phòng ban, bộ phận đảm bảo tính thực thi và hiệu quả, hiệu lực quản lý.
- Ban kiểm soát cũng đề nghị HĐQT và Ban Tổng giám đốc có các giải pháp kịp thời và cụ thể trong công tác thu hồi các khoản Công nợ tại các công trình Thủy điện Bắc Mê, Công trình Nhà máy bột giấy, Công trình thủy điện Nậm Chiến 1.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019, Ban kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động năm 2019 như sau:

- Giám sát việc chấp hành điều lệ Công ty, Pháp luật nhà nước;
- Giám sát tình hình thực hiện các quy chế, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà có liên quan đến hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5;
- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính quý, 6 tháng và báo cáo năm 2019;
- Thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2019. Phân tích tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán của Công ty;
- Theo dõi, kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện và xử lý các khuyến nghị của các đoàn kiểm tra Tổng công ty và các cơ quan quản lý nhà nước;
- Kiểm tra việc cân đối vốn và quản lý dòng tiền;
- Phối hợp với các Phòng ban chức năng và các đơn vị trực thuộc trong công tác kiểm soát chi phí giá thành;
- Thực hiện báo cáo theo quy chế quản lý vốn của Tổng công ty;

Kính trình đại hội xem xét, thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

