

Công ty Cổ phần Sông Đà 7  
Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04  
-----oo-----

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

Sơn La, ngày 15 tháng 03 năm 2011

**BÁO CÁO  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ THẨM ĐỊNH NĂM 2010  
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04**

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 (Sau đây gọi tắt là Công ty) xin Báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động và thẩm định năm 2010 tại Công ty cụ thể như sau:

**A- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010:**

Năm 2010 Ban kiểm soát Công ty gồm có 3 thành viên. Với nguyên tắc chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo mọi hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các mục tiêu chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 bao gồm cụ thể như sau:

1. Lập kế hoạch và xây dựng chương trình công tác năm 2010 của Ban kiểm soát Công ty.
2. Kiểm tra, giám sát và tham gia đóng góp ý kiến trong việc ban hành các hệ thống quản lý nội bộ của Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc Công ty.
3. Sau khi nhận được các văn bản gửi tới từ Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra giám sát tính phù hợp về thẩm quyền trong việc ban hành quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty; trình tự ban hành các văn bản của Công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.
4. Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đóng góp ý kiến về công tác sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Thực hiện thẩm định, đánh giá các báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của ban Tổng giám đốc, thẩm định báo cáo tài chính của Công ty; đảm bảo các báo cáo luôn phản ánh trung thực tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng tài chính của Công ty tại thời điểm lập báo cáo.
6. Tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành; Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh; Báo cáo tài chính của Công ty năm 2010. Xem xét báo cáo kiểm toán do Công ty kiểm toán độc lập phát hành.
7. Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

## **B- Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2010:**

Hội đồng quản trị đã gửi đầy đủ báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành và tình hình sản xuất kinh doanh cũng như báo cáo tài chính của Công ty cho Ban kiểm soát theo đúng quy định của Điều lệ Công ty về trình báo cáo hàng năm. Ban kiểm soát đã triển khai thẩm định từng nội dung cũng như từng chỉ tiêu trên báo cáo và có nhận xét như sau:

### **I- Về công tác quản lý, điều hành công ty năm 2010:**

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác đã thực hiện đầy đủ các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.
2. Công tác chỉ đạo của Hội đồng quản trị luôn mang tính chiến lược, kịp thời với các mục tiêu kế hoạch ngắn và dài hạn. Mọi chỉ đạo của Hội đồng quản trị đều đúng với Pháp luật của nhà nước cũng như Điều lệ hoạt động của Công ty.
4. Trong năm 2010 trên cơ sở các quy định mới ban hành của Nhà nước liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị đã ban hành các quy định về quản lý phục vụ kịp thời cho công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
5. Các Nghị quyết Hội đồng quản trị luôn có sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT, và được Ban Tổng giám đốc triển khai một cách nghiêm túc.

Tuy nhiên công tác quản lý điều hành Công ty năm 2010 còn một số tồn tại như: Công tác thu hồi vốn, công nợ còn chậm. Tiến độ triển khai các dự án đầu tư chưa đạt

kế hoạch đề ra, dẫn tới hiệu quả đầu tư của các dự án chưa cao. Đề nghị HĐQT và Tổng giám đốc Công ty sớm khắc phục những tồn tại trên.

Nhìn ở góc độ tổng thể thì năm 2010 Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán quản lý Công ty đã thực hiện tốt các hoạt động quản lý điều hành và hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

## **II- Kết quả sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư của Công ty năm 2010:**

### **1. Về kết quả sản xuất kinh doanh:**

Sau khi thẩm định báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2010, Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo. Năm 2010 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có lãi, đảm bảo việc tích luỹ phát triển cũng như việc nộp Ngân sách một cách đầy đủ. Đảm bảo việc làm thường xuyên cho CBCNV với thu nhập bình quân là 5.743.259 đ/người/tháng. Hoàn thành các mục tiêu, tiến độ tại các công trình trọng điểm. Sản phẩm sản xuất ra đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng cũng như yêu cầu chủ đầu tư đưa ra.

### **2. Về công tác Đầu tư:**

Trong năm 2010 để nâng cao năng lực sản xuất nhằm đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng tại các Công trình trọng điểm. Công ty đầu tư mua sắm mới một số máy móc thiết bị như: Máy xúc; trạm nghiền, trạm trộn, Ô tô vận chuyển...., Tổng giá trị đầu tư nâng cao năng lực thiết bị trong năm đạt 26,8 tỷ đồng.

Các dự án khai thác và sản xuất Vật liệu tại các mỏ đá như: Dự án mỏ đá Đồi Dun - Đông Xuân – Quốc Oai – Hà Nội 27 ha; Dự án mỏ đá Suối Dè – Cư Yên – Lương Sơn – Hòa Bình 40,6 ha; mỏ đá Bình Thanh sau một thời gian triển khai thực hiện một số thủ tục đã các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hiện nay Công ty đang triển khai các thủ tục đầu tư tiếp theo để đưa dự án vào khai thác vận hành trong năm 2011. Tổng giá trị đầu tư trong năm của các dự án khai thác và sản xuất vật liệu đạt 3,8 tỷ đồng.

Dự án thủy điện Sập Việt tại huyện Yên Châu – Tỉnh Sơn La với công suất thiết kế là 21 MW được tỉnh Sơn La phê duyệt và cấp giấy phép đầu tư. Trong năm 2010 Công ty đã tổ chức thành công lễ khởi công công trình và đã ký kết các Hợp đồng xây lắp để thi công một số hạng mục chính. Tổng giá trị đã thực hiện đầu tư của dự án năm 2010 đạt 23,7 tỷ đồng.

### III- Kết quả thẩm định báo cáo tài chính của Công ty năm 2010:

1. Năm 2010 Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung, sử dụng phần mềm kế toán trên máy vi tính, đã cập nhật được các chuẩn mực, chế độ kế toán mới ban hành; thực hiện đúng các quy 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, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán, nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ. Việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ kịp thời và đúng mẫu biểu, đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo kế toán được lập đúng mẫu biểu, được gửi cho đúng đối tượng và đúng thời hạn quy định.

Một số chỉ tiêu chủ yếu thực hiện năm 2010 (Theo số liệu báo cáo tài chính Hợp nhất đã kiểm toán):

*Đơn vị tính: Đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2010	Thực hiện năm 2010	Tỷ lệ TH/KH năm 2010
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	423.589.624.000	517.701.919.782	122 %
2	Tổng Doanh thu	421.503.652.000	503.561.416.500	119 %
3	Lợi nhuận trước thuế	20.836.504.000	22.799.653.348	109 %
4	Các khoản nộp nhà nước	8.817.099.000	8.751.333.927	99 %
<i>Trong đó:</i>				
	- Các khoản nộp Ngân sách	6.751.491.000	7.015.358.605	104 %
	- Các khoản nộp khác	2.065.608.000	1.735.975.322	84 %
5	Thu nhập BQ của CBCNV	5.320.000	5.743.259	108 %
6	Tỷ lệ cổ tức dự kiến ( % )	15		

2. Cơ cấu tài sản và một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu tại thời điểm 31/12/2010:

- Tổng tài sản đến 31/12/2010: 310.846.616.302, đồng.

Trong đó:

- Tài sản ngắn hạn là: 223.090.085.942, đồng chiếm 71,77%;
  - Tài sản dài hạn là: 87.756.530.360, đồng chiếm 28,23%.
- Tổng nguồn vốn đến 31/12/2010: 310.846.616.302, đồng

Trong đó:

- Nợ phải trả là: 196.757.763.557, đồng chiếm 63,3 %;
  - Vốn chủ sở hữu là: 114.088.852.745, đồng chiếm 36,7%.
- Tổng doanh thu ( Bao gồm cả DT HĐTC và DTHĐ khác): 503.561.416.500, đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 22.799.653.348, đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ đạt 38%.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu đạt 4,53%.
- Khả năng thanh toán tổng quát: 1,58 lần.

Theo đánh giá của Ban kiểm soát thì báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2010. Kết quả kinh doanh, các luồng lưu chuyển tiền tệ và tình hình thực hiện đầu tư trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2010 là phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành cũng như các văn bản pháp lý có liên quan.

TM Ban kiểm soát Công ty  
Trưởng ban

Nơi nhận.

- CT CP SD7 (B/c).
- HĐQT CT.
- TV BKS.
- Lưu BKS.



Nguyễn Tuấn Anh

Công ty Cổ phần Sông Đà 7  
Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04  
-----oo-----

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

Sơn La, ngày 15 tháng 03 năm 2011

**BÁO CÁO  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ THẨM ĐỊNH NĂM 2010  
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04**

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 (Sau đây gọi tắt là Công ty) xin Báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động và thẩm định năm 2010 tại Công ty cụ thể như sau:

**A- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010:**

Năm 2010 Ban kiểm soát Công ty gồm có 3 thành viên. Với nguyên tắc chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo mọi hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các mục tiêu chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 bao gồm cụ thể như sau:

1. Lập kế hoạch và xây dựng chương trình công tác năm 2010 của Ban kiểm soát Công ty.
2. Kiểm tra, giám sát và tham gia đóng góp ý kiến trong việc ban hành các hệ thống quản lý nội bộ của Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc Công ty.
3. Sau khi nhận được các văn bản gửi tới từ Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra giám sát tính phù hợp về thẩm quyền trong việc ban hành quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty; trình tự ban hành các văn bản của Công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.
4. Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đóng góp ý kiến về công tác sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.