

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2011

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban trong năm 2010 như sau:

### **I./ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2010.**

#### **1. Cơ cấu tổ chức:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên Nhiệm kỳ II (2008-2013) đã bầu 03 thành viên Ban Kiểm soát. Đến nay cả ba thành viên vẫn duy trì và hoạt động theo đúng sự phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Hoạt động của Ban đã thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức hoạt động và quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

#### **2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:**

2.1. Năm 2010, Ban Kiểm soát triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua. Nội dung kiểm tra đi sâu vào việc chấp hành Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; công tác tổ chức quản lý điều hành việc thực hiện kế hoạch SXKD, thực hiện chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành; xem xét báo cáo tài chính định kỳ.

2.2. Hoạt động của từng thành viên trong năm được báo cáo và thông qua tại các cuộc họp của Ban; Ý kiến của các thành viên đưa ra đều được bàn bạc thống nhất trước khi gửi báo cáo tới Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý.

2.3. Các thành viên tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc, cán bộ quản lý Công ty khi được mời tham dự.

2.4. Đã xem xét việc lựa chọn công ty kiểm toán, mức phí kiểm toán năm 2010 và có ý kiến với HĐQT công ty giao cho Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng kiểm toán năm 2010; đồng thời xem xét các báo cáo kết quả kiểm toán hoạt động SXKD của công ty do công ty kiểm toán thực hiện.

2.5. Đã tham gia và có ý kiến về nội dung các quy chế, quy định quản lý nội bộ.

2.6. Đã giám sát việc chỉ đạo và triển khai hoạt động của HĐQT cũng như việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý theo đúng chức năng nhiệm vụ của kiểm soát.

Năm 2010, Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng theo chức năng, nhiệm vụ. Các thành viên cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được phân giao.

Tuy nhiên, năm 2010 Ban kiểm soát chưa thực hiện kiểm tra hết được mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Nguyên nhân là các thành viên Ban Kiểm soát đều hoạt động kiêm nhiệm.

## **II./ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY.**

Ban Kiểm soát đã xem xét, đánh giá các báo cáo định kỳ, báo cáo năm về: Tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính; báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty do Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện.

Ban Kiểm soát thống nhất với nội dung của Báo cáo Tài chính đã được Ban Tổng giám đốc lập và được Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) kiểm toán.

Đến tại thời điểm này, Ban Kiểm soát chưa phát hiện thấy trường hợp bất thường nào trong hoạt động SXKD và Báo cáo Tài chính của Công ty. Vốn và tài sản của Công ty được bảo toàn và phát triển.

## **III./ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN TGD VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ.**

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã thường xuyên cung cấp các thông tin về hoạt động SXKD của Công ty và các Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2010, Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2010; Kế hoạch, biện pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2010 cho Ban Kiểm soát đúng quy định.

Ban Kiểm soát thường xuyên được mời tham dự các phiên họp của HĐQT. Vì vậy Ban Kiểm soát đã nắm bắt kịp thời và đánh giá sát thực kết quả hoạt động của HĐQT, kết quả tổ chức điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD của Ban Tổng giám đốc, cán bộ quản lý.

## **IV./ ĐÁNH GIÁ VIỆC CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC CÔNG TY CỦA HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ.**

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc điều hành thực hiện chỉ đạo, tổ chức quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo theo Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ Công ty và theo Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan.

Kết quả hoạt động Công ty năm 2010 đảm bảo sự phát triển an toàn, tuân thủ theo pháp luật, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và người lao động,

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông và việc thực hiện tăng vốn điều lệ đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

## **V./ KIẾN NGHỊ VỚI HĐQT, BAN TGD ĐIỀU HÀNH.**

- Về công tác đổi mới doanh nghiệp: Đề nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc tiếp tục thực hiện công tác kiện toàn sắp xếp các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc và lựa chọn Người đại diện phần vốn góp của Công ty tại các doanh nghiệp khác đảm bảo tính chủ động, sáng tạo và tự chịu trách nhiệm việc thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn.

- Về công tác quản trị nội bộ: Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ Công ty phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Tập đoàn Sông Đà và các quy định pháp luật Nhà nước liên quan.

- Về doanh thu, lợi nhuận: Đề nghị HĐQT, Ban tổng giám đốc tập trung chỉ đạo để triển khai thực hiện đúng mục tiêu, tiến độ xây dựng, kinh doanh các dự án: Đường Bao phía Tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật hai bên đường Bao phía Tây, thành phố Hà Tĩnh –

Giai đoạn I, Quỹ đất 15% dự án Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc và Toà nhà SIMCO TOWER, khu nhà hỗn hợp HH-Khu đô thị mới cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội; đồng thời triển khai thực hiện các dự án đầu tư khác nêu trong báo cáo của HĐQT làm tiền đề cho phát triển sản xuất kinh doanh các năm tiếp theo.

- Về công tác Tài chính - Kế toán: Tăng cường công tác thu hồi công nợ.

#### **VI./ ĐỀ XUẤT CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2011.**

Thực hiện điểm a, khoản 1, Điều 45 Điều lệ của Công ty, quy chế quản trị công ty, Ban Kiểm soát kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán công bố theo Văn bản số: 2241/UBCK- QLPH ngày 27/11/2008, một trong các công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và kiểm toán ( AASC)
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C):
3. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
4. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế ( IFC)

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 giao cho Ban Kiểm soát lựa chọn một trong 04 (bốn) đơn vị nêu trên thực hiện kiểm toán hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2011.

#### **VII./ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2011 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

- Giám sát Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 thực hiện đảm bảo theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và các quy định quản trị của Công ty.
- Tham gia các phiên họp định kỳ, bất thường của Hội đồng quản trị và các phiên họp khác đảm bảo tính minh bạch trong các hoạt động của Hội đồng quản trị; theo quyền hạn quy định, Ban Kiểm soát sẽ đưa ra các ý kiến nhằm bảo vệ quyền lợi của các cổ đông.
- Xem xét báo cáo tài chính quý, năm 2011 của kiểm toán độc lập và có ý kiến với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý về các vấn đề liên quan đến kết luận của kiểm toán độc lập.
- Thu nhận các thông tin, trao đổi, giao tiếp với cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của cổ đông.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.