

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

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

Số: 01/2016/BC-SD5-BKS

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2016



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ của Công ty CP Sông Đà 5;
- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Ban Kiểm soát xin báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2015 với các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2015

1. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Hội Đồng quản trị và Ban điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh năm 2015 theo nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông năm 2015.
2. Kiểm tra, giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.
3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo tài chính năm 2015 của công ty đã được soát xét bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
4. Trong năm 2015 Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm soát, bao gồm việc đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả kinh doanh, công tác quản trị và điều hành của Công ty trong năm 2015, cũng như hoạt động của HĐQT.

II. KẾT QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT CỦA BKS

1. Về công tác tài chính, kế toán của Công ty

- Ban Kiểm soát nhận định sự lựa chọn của Hội đồng quản trị về việc Công ty TNHH KPMG Việt Nam làm kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty là sự lựa chọn sáng suốt.
- Năm 2015 Công ty đã tuân thủ yêu cầu của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.
- Ban Kiểm soát xác nhận các số liệu tài chính kế toán được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty. Những số liệu chính về tình hình tài chính đến 31/12/2015 như sau:

Bảng 1: Bảng cân đối kế toán hợp nhất:

	31/12/2015	31/12/2014
TÀI SẢN	Triệu VNĐ	Triệu VNĐ
Tài sản ngắn hạn	1.380.980	1.257.891
Tiền và các khoản tương đương tiền	19.219	11.980
Các khoản phải thu	771.650	526.729
Hàng tồn kho	524.523	700.908
Tài sản ngắn hạn khác	65.587	18.273
Tài sản dài hạn	750.661	751.819
Các khoản phải thu – dài hạn	78.149	74.833
Tài sản cố định	508.845	560.095
Bất động sản đầu tư	2.523	2.523
Tài sản dở dang dài hạn	74.231	6.744
Đầu tư tài chính dài hạn	9.541	19.861
Tài sản dài hạn khác	77.369	87.760
TỔNG TÀI SẢN	2.131.641	2.009.711

2. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

- Năm 2015 là năm có sự chuyển mình hết sức mạnh mẽ của Công ty, là năm đầu tiên công ty ghi dấu ấn về việc vươn ra thị trường nước ngoài tại nước bạn Lào, giá trị SXKD tại đây chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị sản lượng của công ty.
- Trong năm tài chính 2015, Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng

Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định khác của Pháp luật.

- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra, đảm bảo tính chính xác trong việc ghi chép.
- Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Bảng 2: Bảng kết quả kinh doanh hợp nhất

	31/12/2015	31/12/2014
	Triệu VNĐ	Triệu VNĐ
Tổng doanh thu	2.544.900	2.020.220
Các khoản giảm trừ	18.151	9.588
Doanh thu thuần	2.526.749	2.010.741
Giá vốn hàng bán	2.285.008	1.758.739
Lợi nhuận gộp	241.740	252.002
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	50.803	70.431
Kết quả của các hoạt động khác	4.719	3.853
Lợi nhuận trước thuế	55.522	74.284
Chi phí thuế thu nhập hiện hành	12.494	18.234
Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	116	57
Lợi nhuận sau thuế TNDN	42.912	55.993
Phân bổ cho		
<i>Cổ đông thiểu số</i>	<i>574</i>	<i>(761)</i>
<i>Công ty mẹ</i>	<i>42.338</i>	<i>56.754</i>

3. Công tác quản trị điều hành

3.1. Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của Pháp Luật.
- Hội đồng quản trị đã tích cực triển khai các nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Các Nghị quyết của HĐQT đã được ban hành đúng thẩm quyền và nội dung của các Nghị quyết này tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, và các quy định khác của Pháp luật.

3.2. Ban điều hành

- Ban Kiểm soát nhận thấy, trong năm 2015, Ban điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của công ty theo đúng các nghị quyết của HĐQT.

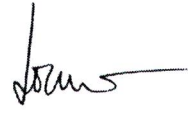
III. KẾT LUẬN

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định có liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty tuân thủ đúng các quy định liên quan áp dụng cho Công ty niêm yết.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Hà nội, ngày 15 tháng 03 năm 2016

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



PHẠM THỊ THANH LOAN

