

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

*Kính thưa Quý vị đại biểu khách quý;
Kính thưa Quý cổ đông công ty.*

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2015 v/v giao các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016, như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015:

1. Đặc điểm tình hình thế giới, trong nước có tác động đến công ty:

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2015 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm sau suy thoái toàn cầu, tăng trưởng kinh tế ở nhiều quốc gia, khu vực thiếu bền vững. Khu vực đồng tiền chung Châu Âu phục hồi yếu do phải giải quyết cuộc khủng hoảng kép gồm vấn đề nợ công, di cư, cùng tình trạng giảm phát và thất nghiệp tăng cao. Các nền kinh tế đang phát triển vẫn tiếp tục giảm tốc năm thứ 5 liên tiếp. Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị bất ổn, khủng bố, bạo loạn, chiến tranh xảy ra ở nhiều quốc gia trên thế giới đã đang tiêu tốn không ít nguồn lực, kìm hãm đà phát triển kinh tế. Đặc biệt, trong những tháng cuối năm là giá dầu mỏ trên thị trường thế giới giảm sâu (trên 40%) và chưa có dấu hiệu ổn định đã tác động mạnh đến nền kinh tế theo chiều hướng thuận lợi và khó khăn đan xen.

Tình hình trong nước, nền kinh tế đã có những dấu hiệu chuyển biến khá nhưng chất lượng chưa cao và còn chứa đựng nhiều rủi ro. Cụ thể là: những con số đạt được về tốc độ tăng trưởng GDP cao (6,68%), chỉ số lạm phát được kiểm chế, duy trì ở mức thấp và thấp nhất trong 14 năm trở lại đây, thị trường tài chính ổn định, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng được đưa về mức dưới 3%, nhiều chỉ số đã được cải thiện tích cực như SX công nghiệp, vốn đầu tư nước ngoài, môi trường đầu tư kinh doanh ...

Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố thuận lợi thì nền kinh tế cũng bộc lộ những yếu kém và mất cân đối mới có thể ảnh hưởng đến sự bất ổn kinh tế vĩ mô như: thâm hụt cán cân thương mại, nợ công tăng cao, ngân sách bị mất cân đối trầm trọng và thâm hụt lớn làm ảnh hưởng đến việc điều hành các chính sách xã hội. Thủ tục hành chính và nhiều cơ chế chính sách giữa các ban ngành không thống nhất và còn gây nhiều khó khăn cản trở DN (đặc biệt là chính sách về thuế) dẫn đến những thiệt hại rất lớn về kinh tế đối với DN.

Đối với công ty, hoạt động SXKD năm 2015 của công ty ngay từ đầu năm vừa phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt việc làm, thị trường đầu ra cạnh tranh gay gắt; vừa phải giải quyết các tồn đọng từ những năm trước để lại khiến cho hoạt động của công ty gặp không ít trở ngại.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2015 do ĐHĐCĐ giao:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	
				Giá trị	Tỷ lệ HT (%)
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	328,3	269,3	82,0
	Trong đó: Công ty mẹ	Tỷ đồng	328,3	268,1	81,6
2	Doanh thu	Tỷ đồng	306,3	246,8	80,5
	Trong đó: Công ty mẹ	Tỷ đồng	306,3	245,7	80,2
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	12,0	12,8	106,6
	Trong đó: Công ty mẹ	Tỷ đồng	12,0	11,6	96,8
4	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	10,5	6,3	60,0
	Trong đó: Công ty mẹ	Tỷ đồng	10,5	7,1	68,0
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		5,0	
	Trong đó: Công ty mẹ	Tỷ đồng		5,8	
6	Thu nhập bình quân NLD	đ/ng/th	7.300.000	6.691.423	91,6
7	Sản phẩm tiêu thụ				
	- SX vỏ bao các loại	Triệu SP	34,3	28,5	82,9
	- KD hạt nhựa	Tấn	2.500	1.255	50,1
	- KD clinke+xi măng	Tấn	50.000	80.728	161,4

* Chỉ tiêu lợi nhuận năm 2015 không đạt so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao, nguyên nhân chủ yếu do công ty phải trích lập dự phòng đối với khoản đầu tư vào dự án tại khu CN Thạch Thất và khoản lỗ từ hoạt động SXKD của công ty con (công ty TNHH XD & TM Sơn Tùng) với tổng số tiền là 7,6 tỷ đồng.

* Các mặt hoạt động khác:

- Công tác thu hồi vốn đạt 226 tỷ đồng/KH 340 tỷ đồng=66%. Công tác thu hồi vốn mặc dù có nhiều cố gắng song chưa giải quyết được nhiều các tồn tại về công nợ phải thu tồn đọng khó đòi nên công nợ phải thu còn cao, vòng quay vốn chậm ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD.

- Công tác thị trường tiêu thụ: Năm 2015, tổng sản lượng SP tiêu thụ đạt 28,5 triệu SP/KH 34,3 triệu SP, đạt 83% kế hoạch chủ yếu do kết quả khai thác thị trường xuất khẩu chưa đạt như kỳ vọng (giá trị hàng xuất khẩu đạt 22,5% kế hoạch đề ra).

- Hoạt động sản xuất trong năm đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng trong dây chuyền SX, chất lượng sản phẩm được cải thiện, năng suất lao động được nâng cao, đặc biệt đã góp phần giảm giá thành sản xuất sản phẩm, tăng lợi thế cạnh tranh cho SP của công ty trên thị trường.

- Công tác việc làm và thu nhập: Thu nhập bình quân người lao động năm 2015 đạt 6.691.423 đ/người/tháng/kế hoạch 7.300.000 đồng/ng/tháng, đạt 91,6% kế hoạch. Thực hiện chi trả tiền lương đầy đủ và đúng hạn, không nợ lương, chậm lương. Nộp đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, giải quyết chi trả chế độ đầy đủ, kịp thời cho người lao động.

2. Triển khai các nội dung khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ:

- Thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C) soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của công ty.
- Đã thực hiện phát hành cổ phiếu quỹ để thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện 100: 15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phần nhận được 15 cổ phần tái phát hành). Đợt phát hành được hoàn tất vào tháng 10 năm 2015.
- Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra. Tổng mức chi trả 715.105.333 đồng (TH)/780.000.000 đồng (mức được ĐHĐCĐ phê duyệt).
- Thực hiện sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014 đúng theo các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thông qua.

- Thực hiện các dự án đầu tư:

Tổng giá trị thực hiện đầu tư năm 2015 đạt: **13,1 tỷ đồng/KH 19,1 tỷ đồng = 69%** kế hoạch năm.

Tình hình thực hiện các dự án cụ thể như sau:

*** Dự án đầu tư máy móc thiết bị nâng cao năng lực sản xuất:**

Công ty đã đầu tư bổ sung máy móc thiết bị, xe nâng hàng với tổng giá trị đã đầu tư **11,79 tỷ đồng**. Sửa chữa, cải tạo, mở rộng mặt bằng nhà xưởng sản xuất, thi công cải tạo nâng nền toàn bộ nhà xưởng và lắp dựng thêm nhà kho với giá trị đầu tư là **1,35 tỷ đồng**. Toàn bộ máy móc thiết bị trang bị thêm trong năm đều đã đi vào ổn định hoạt động cho năng suất, chất lượng tốt và đảm bảo công suất theo yêu cầu.

*** Dự án đầu tư khai thác mỏ đá xây dựng tại Lương Sơn, Hòa Bình do Công ty TNHH XD & TM Sơn Tùng quản lý:**

06 tháng đầu năm 2015, Công ty TNHH XD & TM Sơn Tùng vẫn tạm ngừng hoạt động. Tháng 07/2015, công ty Sơn Tùng đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác để cùng tổ chức khai thác, tiêu thụ đá xây dựng. Thời gian đầu sau gần 02 năm tạm dừng hoạt động, công tác chuẩn bị cho việc tổ chức lại sản xuất gặp rất nhiều khó khăn và tốn kém về chi phí. Trong thời gian qua, với sự tích cực của hai bên đã giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng về hành lang an toàn khai thác, mặt bằng bãi chế biến đã được mở rộng thuận lợi cho hoạt động nghiền sàng sản phẩm. Đến nay, hoạt động tổ chức sản xuất đang dần đi vào ổn định. Tuy nhiên, hoạt động bán hàng của Công ty Sơn Tùng ngay sau khi hoạt động trở lại cũng gặp không ít khó khăn do phát sinh Trạm thu phí QL6 mới (đoạn qua thị trấn Lương Sơn-Hòa Bình) làm tăng cước vận chuyển hàng đi tiêu thụ tương đối lớn.

*** Dự án hạ tầng công nghiệp và Khu nhà hỗn hợp, nhà ở tại Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội.**

HĐQT công ty đã phê duyệt dừng tham gia dự án này, tuy nhiên do phải chờ dự án có sản phẩm thì Công ty CP Lộc Ninh mới có phương án hoàn trả vốn góp đầu tư của công ty vào dự án này. Hiện nay, công ty đang tổ chức bán toàn bộ các lô đất được Công ty CP Lộc Ninh giao để thu hồi vốn đầu tư.

*** Tình hình thoái vốn các khoản đầu tư, dự án đầu tư không hiệu quả:**

Năm 2015, HĐQT, Ban lãnh đạo công ty đã tập trung các biện pháp để thu hồi hoặc thoái vốn các khoản đầu tư không hiệu quả tồn tại từ trước đây như: khoản đầu tư vào

Công ty CP thương mại và DV Địa Chất (dự án tại khu CN Thạch Thất) số tiền 21,6 tỷ đồng, khoản đầu tư mua cổ phiếu của Công ty CP Vinaconex 45 số tiền 2.775.000.000 đồng, mua cổ phiếu của Công ty CP HICORP số tiền là 2.000.000.000 đồng. Tuy nhiên, tổng số tiền thu hồi của Công ty CP Thương mại và dịch vụ Địa Chất đến hết 31/12/2015 mới thu được 3,7 tỷ đồng do năng lực hiện tại của công ty Địa Chất rất khó khăn. Công ty HICORP vẫn đang dừng hoạt động, công ty Vinaconex 45 thua lỗ lớn nên công ty chưa thể thực hiện thoái vốn.

3. Các hạn chế và tồn tại:

+ Tình trạng công nhân bỏ việc nhiều từ năm trước, việc tuyển dụng trong năm chưa đáp ứng đủ về số lượng để khai thác tối đa năng lực thiết bị, công nhân mới đào tạo có tay nghề và kinh nghiệm thấp làm ảnh hưởng đến chất lượng một số đơn hàng, đặc biệt là các đơn hàng xuất khẩu do chủng loại sản phẩm mới và liên tục yêu cầu cải tiến.

+ Kết quả thu vốn chưa đạt kế hoạch. Công nợ phải thu của khách hàng còn cao do tình hình khó khăn chung của các doanh nghiệp, công ty phải thực hiện thu vốn bằng đổi hàng xi măng, clinke, từ đó phát sinh khâu tiêu thụ xi măng, clinke, phát sinh chi phí thu vốn và làm giảm hiệu quả chung của đơn vị.

+ Công tác chỉ đạo thu hồi vốn đầu tư tại các dự án hoặc công ty góp vốn chưa hiệu quả, còn chậm do phải phụ thuộc vào năng lực nội tại của các doanh nghiệp chưa thể trả nợ trong điều kiện còn nhiều khó khăn như hiện nay.

II. Hoạt động quản trị năm 2015:

1. Danh sách thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Đặng Văn Phúc	Chủ tịch HĐQT công ty	
2	Ông Nguyễn Trọng Trãi	TV.HĐQT kiêm Tổng giám đốc	
* Thành viên HĐQT độc lập:			
3	Ông Vũ Hữu Sứng	TV.HĐQT	
4	Ông Lê Duy Hiếu	TV.HĐQT	
5	Ông Nguyễn Trọng San	TV.HĐQT	

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2015, HĐQT công ty tổ chức các phiên họp định kỳ cũng như tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản, ra các nghị quyết, quyết định để quyết định các vấn đề về hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, nhân sự... đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm định hướng và hỗ trợ Tổng giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoạt động của Công ty hiệu quả tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Thành viên Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, để nắm bắt kịp thời các thông tin về hoạt động của công ty. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tổ chức theo đúng quy định của điều lệ công ty và luật Doanh nghiệp.

Việc cung cấp thông tin cho thành viên không tham gia điều hành được thực hiện thường xuyên, đầy đủ. Các thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành đã đóng góp tích cực vào xây dựng tầm nhìn, quyết định, kế hoạch hoạt động của công ty và các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Ban hành kịp thời các nghị quyết, quyết định thuộc phạm vi quyền hạn của HĐQT để giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được xây dựng trên nguyên tắc tập thể đảm bảo tính khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT.

Thông qua chính sách về vay vốn tín dụng, các hoạt động điều hành, quản trị công ty như: thay đổi người đại diện phần vốn tại công ty con, phê duyệt quyết toán đầu tư 15 máy dệt, đầu tư sửa chữa, cải tạo mặt bằng nhà xưởng, sửa đổi quy chế quản lý vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác, phê duyệt và giao kế hoạch giá thành năm 2016...

HĐQT trực tiếp bàn bạc, chỉ đạo và góp ý với Ban tổng giám đốc, đưa ra những biện pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý của công ty. Đã bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ giữ chức vụ chủ chốt tại công ty theo đúng thủ tục và quy trình trước khi bổ nhiệm.

Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện và ủng hộ kinh phí cho các tổ chức đoàn thể hoạt động.

Phối hợp với Ban kiểm soát thường xuyên giám sát các hoạt động của công ty nhằm ngăn chặn các sai sót.

3. Báo cáo giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý

Trong năm 2015 HĐQT đã thực hiện công tác giám sát thực hiện nhiệm vụ đối với Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý, như sau:

- Tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT, các quy chế quản lý nội bộ công ty và thực hiện các qui định của pháp luật hiện hành. Nghị quyết của ĐHĐCĐ được HĐQT chỉ đạo Tổng giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc.

- Công tác tổ chức và hoạt động điều hành hàng ngày, thúc đẩy tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Năm 2015, Tổng giám đốc tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật hiện hành.

- Chỉ đạo phân công tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 18/04/2015 diễn ra thành công tốt đẹp và đúng quy định pháp luật.

- Thực hiện sắp xếp lại bộ máy quản lý và kiện toàn công tác quản lý hoạt động sản xuất theo hướng chuyên môn hóa, bổ sung cán bộ tăng cường cho công tác kỹ thuật của Xí nghiệp bao bì, cán bộ kinh doanh.

- Tổ chức thực hiện và các giải pháp đối với các dự án đầu tư, công tác thu vốn.

- Chỉ đạo và giám sát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, 06 tháng, năm.

- Thực hiện các chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới UBCKNN, SGDCK và nhà đầu tư.

- Thực hiện chi trả tiền lương, điều kiện làm việc, chế độ khen thưởng, xử phạt và các chế độ chính sách khác đối với người lao động theo quy định của Nhà nước.
- Chỉ đạo xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Ban Tổng giám đốc đã có sự chỉ đạo, điều hành sát sao các mặt hoạt động của công ty.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016:

1. Kế hoạch SXKD năm 2016 (Các chỉ tiêu chủ yếu):

Năm 2016 là năm được đánh giá là tiếp tục còn khó khăn đối với các DN trong nước nói chung và Công ty nói riêng. Căn cứ kết quả SXKD năm 2015, tình hình thực tế và dự báo năm 2016 của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cùng Ban Tổng giám đốc đặt mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng giá trị sản lượng:	265,5 tỷ đồng
Trong đó Công ty Mẹ:	242,2 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	243,8 tỷ đồng
Trong đó Công ty Mẹ:	222,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	10,0 tỷ đồng
Trong đó Công ty Mẹ:	10,0 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân CBCNV:	6.700.000 đ/ng/tháng
- Nộp ngân sách NN:	15,4 tỷ đồng
Trong đó Công ty Mẹ:	12,0 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức	10%

II. Các nhiệm vụ và biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016:

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, đề xuất trình ĐHCĐ các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của đại hội.

- Giám sát và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện kế hoạch SXKD sau khi được Đại hội thông qua.

- Tăng cường công tác đào tạo nâng cao trình độ quản lý, điều hành. Chú trọng đầu tư cho yếu tố con người, đặc biệt là tuyển chọn cán bộ có trình độ cao bổ sung cho bộ máy quản lý.

- Kiểm tra, rà soát và xây dựng các qui chế quản trị nội bộ đảm bảo công tác quản lý, điều hành theo điều lệ công ty và các quy định của pháp luật.

- Tập trung đẩy mạnh hoạt động sản xuất, ưu tiên hàng đầu là thực hiện các giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm bao bì. Đối với thị trường trong nước, cố gắng giữ thị phần vỏ bao xi măng hiện có, tìm kiếm thêm thị trường tiêu thụ xi măng, Clinke để thu vốn nhằm ổn định việc làm. Tiếp tục khai thác thị trường đầu ra cho các loại sản phẩm bao bì PP, bao bì thức ăn gia súc và một số chủng loại SP khác, nghiên cứu đầu tư bổ sung thiết bị công nghệ phù hợp nhằm đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng khả năng cung cấp SP ra thị trường.

- Hoạt động xuất-nhập khẩu: Tiếp tục chỉ đạo hoạt động nhập khẩu vật tư, nguyên liệu chính phục vụ sản xuất kinh doanh, nhập khẩu máy móc thiết bị nhằm tận dụng các ưu đãi chính sách về thuế. Bám sát mục tiêu mở rộng thị trường xuất khẩu

đôi với sản phẩm bao bì, thực hiện bằng được mục tiêu đã đề ra trong việc khai thác thị trường mới, sản phẩm xuất khẩu mới.

- Hoạt động kinh doanh thương mại: Duy trì hoạt động kinh doanh vật tư nhằm phát huy tối đa nguồn lực của đơn vị. Trong điều kiện giá dầu thế giới trồi sụt mạnh từ cuối năm 2015 cho đến nay thì cơ hội kinh doanh sẽ tốt hơn nhưng đồng thời cũng chứa đựng nhiều rủi ro hơn, cần bám sát thông tin thị trường về biến động giá dầu mỏ, phân tích, dự đoán để đưa ra chương trình kế hoạch kinh doanh cụ thể nhưng trên cơ sở thận trọng, không để công nợ tồn đọng lớn. Cũng từ những thông tin nắm bắt, phân tích về thị trường dầu mỏ thế giới để quyết định công tác dự trữ vật tư chính phục vụ sản xuất khi giá nhựa xuống thấp.

- Công tác quản trị tài chính: Tăng cường công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ, tích cực thu hồi các khoản nợ khó đòi, tăng vòng quay vốn, đẩy mạnh các hoạt động tiêu thụ xi măng, clinker để thu nợ và tăng sản lượng sản xuất bao bì xi măng.

- Chỉ đạo hoạt động SXKD tại công ty con nhằm sớm đưa hoạt động khai thác, chế biến, tiêu thụ SP của mỏ đi vào ổn định, đầu tư nâng dần quy mô SX khi có thị trường đầu ra tốt, tạo tiền đề phát triển trong những năm tiếp theo.

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ đối với CBCNV trong công ty. Đây là điều kiện tiên quyết để phát triển doanh nghiệp bền vững.

- Chỉ đạo và tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát đảm bảo cho các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; các quy định của pháp luật và quy chế quản lý nội bộ được thực thi trong toàn công ty.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2016. Đề nghị ĐHĐCĐ cho ý kiến đóng góp giúp Ban lãnh đạo công ty có những chiến lược và giải pháp tốt nhất để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2016.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (b/cáo)
- TV.HĐQT, BKS
- Lưu TH, HĐQT





CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP
THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ
Số: 01/BKS-2016

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

Hà Nội, Ngày 30 tháng 03 năm 2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ THẨM ĐỊNH NĂM 2015 CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà
- Căn cứ vào các quy chế, quy định của Công ty;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
- Căn cứ vào các nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính kiểm toán và ý kiến độc lập của kiểm toán viên và đơn vị kiểm toán;

Thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát theo luật doanh nghiệp và theo điều lệ công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà. Ban Kiểm soát Công ty xin báo cáo trước Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về kết quả hoạt động kiểm soát và thẩm định năm 2015 của Ban kiểm soát như sau:

I/ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

1/ Nhân sự:

Nhân sự của Ban kiểm soát công ty có 3 thành viên nhiệm kỳ 2013-2017, bao gồm:

- Ông **Bùi Minh Tuấn** : Trưởng ban kiểm soát
- Ông **Nguyễn Quang Thiệu** : Ủy viên ban kiểm soát
- Ông **Nguyễn Tuấn Quân** : Ủy viên ban kiểm soát

Các thành viên ban kiểm soát gồm 01 thành viên kiêm nhiệm tại công ty và 02 thành viên ban kiểm soát độc lập.

2/ Các công việc đã thực hiện:

Trong năm 2015 Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Tiến hành lập kế hoạch xây dựng chương trình và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Ban kiểm soát công ty.
- Tham gia các cuộc họp của hội đồng quản trị.
- Xem xét thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, thẩm định báo cáo tài chính của công ty 06 tháng đầu năm và năm 2015; đảm bảo các báo cáo phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.
- Ban kiểm soát công ty đã kiểm tra công tác kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách chứng từ kế toán, công tác đầu tư, công tác đấu thầu, công tác ký kết và thực hiện Hợp đồng trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các hồ sơ tài liệu khác tại công ty.
- Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty năm 2015, xem xét báo cáo công tác kiểm toán, ý kiến kiểm toán viên và đơn vị kiểm toán phát hành.

II/ BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

1/ Kết quả thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty năm 2015:

Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc điều hành công ty năm 2015.

1.1 Các thành viên hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và người quản lý khác đã thực hiện 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 Đại hội cổ đông, đảm bảo lợi ích của công ty và của các cổ đông.

1.2 Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo kịp thời và sát sao theo mục tiêu kế hoạch mà Đại Hội đồng cổ đông đã đề ra, công tác và điều hành sản xuất về cơ bản đều dựa vào điều lệ của Công ty và Nghị quyết đại hội cổ đông. Các kế hoạch trung và dài hạn được bàn bạc, tính toán cân trọng và thực hiện theo đúng trình tự.

1.3 Hội đồng quản trị đã xây dựng chương trình công tác hàng quý và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, Hội đồng quản trị tổ chức họp thường kỳ hàng quý để kiểm tra xem xét việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty và xây dựng kế hoạch cho quý tiếp theo.

1.4 Hội đồng quản trị đã ban hành các quy chế, quy định và quyết định về công tác quản lý nội bộ theo thẩm quyền. Chỉ đạo và giám sát Tổng giám đốc trong việc thực hiện và áp dụng các quy chế quy định quản lý nội bộ đã ban hành.

1.5 Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã kịp thời, có sự thống nhất và nhất trí cao của các thành viên Hội đồng quản trị, các nghị quyết đều có tính thực thi cao, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và điều lệ của công ty và đã được Ban điều hành triển khai thực hiện.

1.6 Một số kết quả cụ thể:

- Đã tập trung chỉ đạo và ổn định công tác tổ chức và đẩy mạnh công tác sản xuất kinh doanh.

- Đảm bảo đủ việc làm, đảm bảo tuyệt đối công tác an toàn lao động, đảm bảo công tác trả lương và các chế độ lương kịp thời cho người lao động, không nợ lương và thu nhập bình quân của người lao động đạt 6,69 triệu đồng/tháng/người.

- Năm 2015 Công ty nhìn nhận đánh giá bối cảnh nền kinh tế và vận dụng phù hợp với hoàn cảnh công ty và đã có những quyết định đúng đắn cho việc đầu tư, sản xuất kinh doanh phù hợp với khả năng của công ty trong điều kiện tình hình kinh tế trong nước và trên thế giới còn khó khăn, chính vì vậy công ty vẫn duy trì hoạt động kinh doanh và đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động và an toàn về tài chính.

1.7 Tuy nhiên công tác quản lý điều hành còn một số tồn tại như sau:

Lợi nhuận năm 2015 có tiến triển tốt nhưng chưa đạt được như kế hoạch đề ra, việc thu hồi vốn, thu hồi công nợ đã được triển khai quyết liệt, mạnh mẽ, nhưng cuối kỳ công nợ phải thu vẫn còn cao đây cũng là vấn đề mà năm 2016 phải có giải pháp và sự phân công rõ ràng và có trách nhiệm hơn.

Việc tạo môi trường làm việc ổn định lâu dài để cho người lao động yên tâm làm việc và phải có biện pháp khơi dậy tiềm năng cống hiến của CBCNV cần phải làm tốt hơn nữa.

Cần tổ chức phân tích hoạt động kinh tế thường xuyên để rút bài học kinh nghiệm quản lý, hạch toán kinh doanh và tổ chức sản xuất...

Đề nghị Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc công ty có biện pháp khắc phục ngay những tồn tại này.

2/ Kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty năm 2015:

Về cơ bản Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh mặc dù có một số các chỉ tiêu chủ chốt chưa đạt kế hoạch đề ra theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015.

Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đã thực hiện năm 2015:

+ Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: thực hiện 269,339 tỷ đồng/ kế hoạch 328,328 tỷ đồng tức đạt 82,03%

+ Doanh thu: thực hiện 246,23 tỷ đồng/ kế hoạch 306,377 tỷ đồng tức đạt 80.56%

+ Lợi nhuận trước thuế: thực hiện 7,146 tỷ đồng/ kế hoạch 10,5 tỷ đồng tức đạt 68,05%

+ Nộp NSNN: thực hiện 12,793 tỷ đồng/ kế hoạch 12,000 tỷ đồng đạt 106,61% tức vượt 6,61% kế hoạch

+ Cổ tức dự kiến: không

+ Thu nhập bình quân người lao động: thực hiện 6,69 triệu đồng/kế hoạch 7,3 triệu đồng/người/tháng.

Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty chú trọng và hoạch định chiến lược về nhân lực, điều hành sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2016 cũng như các năm tiếp theo cụ thể, chi tiết và có tính thực thi cao để đảm bảo đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo việc làm thường xuyên cho người lao động... tạo nền tảng vững chắc ngày càng phát triển ổn định, cũng như bảo toàn phát triển vốn của cổ đông đóng góp.

3/ Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính công ty năm 2015:

Ngay sau khi nhận báo cáo tài chính của công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm tra các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính, kết hợp với việc xem xét báo cáo kiểm toán do công ty kiểm toán độc lập phát hành, Ban kiểm soát có những ý kiến nhận xét như sau:

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

3.2/ Thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất công ty năm 2015 (đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán và tư vấn A&C).

- **Tổng tài sản: 170,580 tỷ đồng trong đó:**

+ Tài sản ngắn hạn : 114,794 tỷ đồng chiếm 67,29% Tổng tài sản

+ Tài sản dài hạn: 55,785 tỷ đồng chiếm 32,71% Tổng tài sản

- **Tổng nguồn vốn: 170,580 tỷ đồng trong đó:**

+ Nợ phải trả: 22,544 tỷ đồng chiếm 13,22 % Tổng nguồn vốn

+ Vốn chủ sở hữu: 148,036 tỷ đồng chiếm 86,78% Tổng nguồn vốn

- Năm 2015 công ty đã thực hiện đúng luật kế toán, chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành đảm bảo hợp lý, trung thực, trên khía cạnh trọng yếu.

- Các chính sách kế toán như phương pháp xác định giá vốn, chính sách lập dự phòng, phương pháp khấu hao, phân bổ chi phí trả trước dài hạn ... được thực hiện theo đúng quy định và áp dụng nhất quán trong suốt năm tài chính của công ty.

Như vậy, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán của công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2015, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, tình hình tài chính của công ty lành mạnh và minh bạch.

4/ Kiểm soát sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông:

- Hội đồng quản trị tổ chức họp thường kỳ hàng quý và bất thường đều có sự tham gia của ban kiểm soát, đại diện ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty, qua đó các nghị quyết HĐQT đều được tổ chức và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả.

- Trong năm 2015, ban kiểm soát nhận được đầy đủ các tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty.

- Trong năm 2015, công tác trao đổi thông tin, phối hợp giữa Ban kiểm soát công ty với các cổ đông được thực hiện đảm bảo quy định của điều lệ công ty.

III/ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2016 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát theo chức năng, nhiệm vụ thay mặt các cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của Công ty. Trong năm 2016 Ban kiểm soát sẽ kiểm soát định kỳ hàng quý, thời gian sẽ được thông báo đến Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và yêu cầu các phòng ban chức năng chuẩn bị số liệu, hồ sơ tài liệu trước ít nhất 01 tuần. Ngoài ra nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ công ty thì Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có báo cáo tới các cổ đông. Nhiệm vụ cụ thể như sau:

1- Quý I năm 2016

- Xem xét báo cáo tài chính năm 2015;
- Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015;
- Tham gia các cuộc họp HĐQT;
- Đưa ra báo cáo phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính công ty Năm 2015.

2- Quý II năm 2016

- Báo cáo Cổ đông về tình hình kiểm soát hoạt động công ty năm 2015;
- Xem xét báo cáo tài chính quý I năm 2016;
- Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh quý I năm 2016 của công ty;
- Tham gia các cuộc họp HĐQT quý II năm 2016;
- Xem xét việc thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2016;
- Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

3- Quý III năm 2016

- Xem xét báo cáo tài chính quý II năm 2016;
- Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh quý III năm 2016;
- Tham gia các cuộc họp HĐQT.

4- Quý IV năm 2016

- Xem xét báo cáo tài chính quý III năm 2016;
- Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh quý IV năm 2016;
- Tham gia các cuộc họp HĐQT.

Ngoài ra, còn một số công việc khác theo thực tế thực hiện các công tác kiểm soát năm 2016 theo nhu cầu của công ty.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty trong năm 2015 và kế hoạch chương trình công tác của Ban kiểm soát trong năm 2016. Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước đại hội cổ đông.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Nơi nhận:

- ĐH đồng cổ đông;
- HĐQT, TGD công ty;
- TV BKS;
- Lưu BKS.



Bùi Minh Tuấn