

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- o0o -----

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 3 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HẦM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH11/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân (HAMADECO)

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát. Ban kiểm soát HAMADECO báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016 trên các khía cạnh trọng yếu như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban kiểm soát hiện tại gồm có 03 thành viên

- Trưởng ban: ông Huỳnh Tấn Diệu;
- Thành viên: ông Nguyễn Minh Giang;
- Thành viên: bà Trần Thị Hồng Lam.

Trong năm 2016, Ban kiểm soát HAMADECO thường xuyên nắm bắt công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh nhằm tăng cường giám sát đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

Thường xuyên tham gia giám sát hoạt động của HĐQT, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động SXKD của Ban điều hành theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Tham dự các cuộc họp giao ban sản xuất của Công ty, thông qua đó nắm bắt chủ trương, quyết sách trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đưa ra các ý kiến đối với các đề xuất và kế hoạch SXKD; thanh quyết toán thu hồi công nợ, các quyết định đầu tư, nhân sự, sửa đổi và bổ sung quy chế, quy định quản lý nội bộ.

Định kỳ kiểm soát Báo cáo tài chính, cụ thể giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính, kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép sổ sách, số liệu, chứng từ...

Giám sát việc thực thi công bố thông tin liên quan đến hoạt động của công ty theo Luật Chứng khoán và tính minh bạch trong nội dung CBTT

Trong quá trình thực hiện BKS luôn nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi từ Ban điều hành trong công tác phối hợp giám sát, kiểm tra và tại thời điểm này BKS chưa nhận một khiếu nại nào từ các cổ đông.



II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD:

1. Thẩm định tình hình tài sản, nguồn vốn của Công ty tại ngày 31/12/2016:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2016
1	Tổng tài sản	295.906.373.328
a	Tài sản ngắn hạn	206.491.894.596
b	Tài sản dài hạn	89.414.478.732
2	Tổng nguồn vốn	295.906.373.328
a	Nợ phải trả	242.948.867.419
b	Nguồn vốn chủ sở hữu	52.957.505.909

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 đã được thực hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong báo cáo của HĐQT, Ban điều hành;

- Báo cáo của Kiểm toán độc lập Công ty Tư vấn Đầu tư tài chính kế toán thuế - kiểm toán COM.PT đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2016 cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	251.970.000.000	141.311.860.518	56,08%
2	Tổng chi phí	244.730.000.000	136.778.228.045	55,88%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	7.240.000.000	4.533.632.473	62,62%
4	Thuế thu nhập phải nộp	1.448.000.000	997.093.551	68,86%
5	Lợi nhuận sau thuế	5.792.000.000	3.536.538.922	61,06%
6	Lãi cơ bản/01 cổ phiếu	1.100	716	65,10%
7	T.nhập NLD (triệu đồng/người/tháng)	9.000.000	8.558.000	95,08%

2. Thẩm định về công tác đầu tư phát triển

Theo các hạng mục kế hoạch đầu tư đã được Đại hội thông qua kỳ họp thường niên năm 2016, cơ bản HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện đúng quy trình, quy định phát huy được hiệu quả nguồn vốn, cụ thể:

- Đầu tư phương tiện, thiết bị
- Đầu tư căn hộ chung cư cho chủ đầu tư thuê
- Đầu tư góp vốn vào ICV
- Ngày 25/01/2016, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 chuyển nhượng cổ phần phần vốn nhà nước cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng cầu đường Sài Gòn (SBRC) và hiện tại SBRC là cổ đông lớn chiếm 80,79% cổ phần HAMADECO

- HĐQT ủy quyền cho TGD ký hợp đồng giao dịch mua sắm vật tư hệ thống đèn Las chiếu sáng hầm Hải Vân với giá trị hợp đồng trên 100 tỷ

001016
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG
CẦU ĐƯỜNG
SÀI GÒN
HẢI VÂN
HIỆU TP

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH:

- Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên, trong năm Hội đồng quản trị duy trì đầy đủ các phiên họp định kỳ; những vấn đề cần thiết phải thảo luận, biểu quyết trong cuộc họp trực tuyến đều được ghi thành biên bản và lưu trữ đầy đủ theo đúng quy định tại Công ty; các vấn đề được HĐQT thông qua trong cuộc họp đều được ban hành bằng nghị quyết.

- Trong năm HĐQT đã bầu Chủ tịch Hội đồng QT và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT do công ty thay đổi về cơ cấu tổ chức và một số cá nhân trong thành viên chuyên công tác, việc thay đổi bổ sung này đã được công bố thông tin và báo cáo thông qua kỳ đại hội hôm nay.

- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành kịp thời để thông qua các vấn đề chính như: thông qua kế hoạch SXKD, đầu tư, công tác bổ nhiệm cán bộ...

- Ban Điều hành đã tổ chức triển khai và thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, đưa ra các quyết định điều hành kịp thời, phù hợp và có những ứng xử linh hoạt nhằm đạt kết quả tốt nhất.

- Trong năm HĐQT chưa triển khai được nội dung phát hành tăng vốn điều lệ do yếu tố khách quan, tạm hủy chủ trương mua cổ phần của Công ty tư vấn xây dựng A2Z

- Hoàn thành dự án đầu tư xây dựng khu văn phòng làm việc mới tại 27 Bùi Chát, đưa vào sử dụng và khánh thành trong tháng 1,2/2017.

IV. KIẾN NGHỊ:

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm 2016 vẫn còn một số tồn tại, Ban kiểm soát đề xuất một số nội dung với Hội đồng quản trị, Ban điều hành HAMADECO như sau:

1. Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, phát huy năng lực đội ngũ cán bộ điều hành nhằm phát triển ổn định công ty, đảm bảo các chế độ cho NLD, cổ đông Cty

2. Ban điều hành nghiêm túc chỉ đạo quyết liệt công tác thu hồi, xử lý công nợ khách hàng theo đúng quy định của pháp luật nhằm bảo toàn vốn cho công ty.

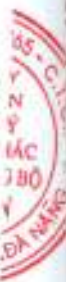
3. Tiếp tục rà soát, thực hiện xây dựng, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy chế, quy định phù hợp với các quy định của Tập đoàn và của Nhà nước hiện hành đồng thời đáp ứng nhu cầu quản trị của Công ty.

4. Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư mang lại hiệu quả cao, bảo toàn nguồn vốn

5. Cử thành viên HĐQT tham dự khóa đào tạo về quản trị công ty quy định tại công ty đại chúng do các cơ sở đào tạo được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận.

6. Đề nghị Ban điều hành xem xét giải quyết chi trả các khoản trợ cấp thôi việc cho các trường hợp nghỉ việc, nghỉ hưu trong năm 2016 đến nay để xử lý dứt điểm về quyền lợi chế độ cho người lao động tránh khiếu nại vượt cấp, thu xếp nguồn vốn chi trả dứt điểm tiền huy động vốn cho NLD trong năm 2017 tránh những bức xúc hoặc gây cản trở ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình NLD khi gặp khó khăn cần nguồn tiết kiệm dự trữ giải quyết khó khăn.

7. Hội đồng quản trị và Ban điều hành xem xét xử lý cổ phần cam kết theo năm làm việc cho các cổ đông là người lao động đã nghỉ việc, chuyển công tác theo luật định



V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017:

Nhằm thực hiện tốt mục tiêu năm 2017, xây dựng chiến lược phát triển của Công ty để điều chỉnh và thay đổi kịp thời đối với hoạt động SXKD góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển ngày càng bền vững. Ban kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ mà điều lệ Công ty và quy chế tổ chức hoạt động của ban Kiểm soát đã quy định nhằm:

Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và hoạt động quản trị của HĐQT, điều hành của TGD Công ty

Kiểm tra, đôn đốc, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị, thẩm tra tính trung thực của báo cáo tài chính quý, năm. Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của Công ty. Kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu việc rủi ro trong điều hành, quản lý hoạt động SXKD của Công ty, đưa ra chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể và các yêu cầu đột xuất khác của Cổ đông.

Ban kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư của Cty:

- Việc thực hiện tái cấu trúc công ty
- Quản lý dòng tiền, kiểm kê tài sản
- Hiệu quả các dự án đầu tư, công tác đấu thầu, mua sắm

Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Cổ đông tại ĐHĐCĐ 2017;
- Lưu: BKS.

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Huỳnh Tấn Diệu