

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 27**
Năm báo cáo 2016

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 27
- Địa chỉ: Số 155 đường Trần Phú - Phường Nam Hồng - Thị xã Hồng Lĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
- Số điện thoại: 0393.577.668 - Số fax: 0393. 572.234
- Website: www.songda27.com.vn
- Mã cổ phiếu: S27
- Giấy CNĐKKD : Giấy chứng nhận ĐKKD số 3000335587 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 18/11/2003, thay đổi lần thứ 11 ngày 06/5/2015
- Vốn điều lệ: 15.728.330.000 (*Mười lăm tỷ bảy trăm hai mươi tám triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng chẵn*)

2. Quá trình hình thành, phát triển

Tiền thân của Công ty là Công ty Xây dựng số II Hà Tĩnh - là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập tháng 10 năm 1996 trên cơ sở hợp nhất các xí nghiệp xây lắp trực thuộc Sở Xây dựng. Đến cuối năm 2003, Công ty Xây dựng số II Hà Tĩnh được cổ phần hóa trở thành Công ty Cổ phần Xây dựng số II Hà Tĩnh theo Quyết định số 2342/QĐ.UBND ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Đến cuối năm 2004, theo Quyết định số 481 TCT/HĐQT ngày 19/8/2004 Tổng Công ty Sông Đà, Công ty chính thức trở thành thành viên của Tổng công ty Sông Đà và đổi tên thành Công ty Cổ phần Sông Đà 27.

Tính đến nay, Công ty đã có bề dày truyền thống hơn 18 năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng. Bằng năng lực và tính chuyên nghiệp cao, Công ty đã tạo lập và xây dựng thương hiệu Sông Đà 27 trở thành một thương hiệu mạnh trong số các thành viên của Tập đoàn Sông Đà. Công ty không ngừng phát triển mọi mặt cả về quy mô, tổ chức, năng lực, ngành nghề cũng như phạm vi hoạt động. Tổng lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước, đời sống vật chất tinh thần của người lao động ngày càng được nâng cao.

Những giải thưởng và danh hiệu đã đạt được:

- Huy chương vàng chất lượng cao ngành xây dựng Việt Nam, do Bộ Xây dựng và Công Đoàn Xây dựng Việt Nam chứng nhận năm 1995;
- Bằng khen của UBND Tỉnh Hà Tĩnh, Bằng khen của Bộ Xây dựng, Bằng khen của Liên đoàn lao động Việt Nam 2005;
- Cờ thi đua xuất sắc của Bộ xây dựng 2002, Cờ thi đua xuất sắc toàn diện năm 2005 – 2006 - 2007 của Tổng Công ty Sông Đà;

- Năm 2008 Công ty được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen theo quyết định số 152/QĐ - TTg ngày 04/02/2008;

- Năm 2008 Công ty được UBND Tỉnh tặng danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc.

- Ngày 04/8/2010, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận niêm yết 1.572.833 cổ phiếu CTCP Sông Đà 27 tại Sở. Ngày 17/5/2013, Công ty bị hủy niêm yết bắt buộc 1.572.833 cổ phiếu tại HNX do lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp.

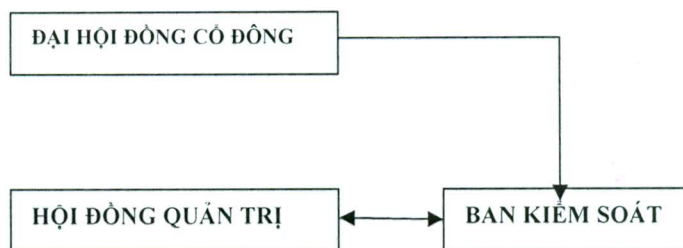
- Ngày 17/10/2014 Sở giao dịch chứng Khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu công ty trên sàn upcom

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh: Xây lắp và Sản xuất vật liệu xây dựng.
- Địa bàn kinh doanh: Hoạt động SXKD của công ty khắp cả nước

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

4.1. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty



❖ Đại hội đồng cổ đông

Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền bỏ phiếu hoặc người được cổ đông ủy quyền. Đại hội đồng cổ đông có quyền hạn và nhiệm vụ:

- Thông qua kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty; thông qua báo cáo tài chính hàng năm, các báo cáo của Ban kiểm soát, của Hội đồng quản trị và của kiểm toán viên;

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

- Quyết định số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;

Lựa chọn Công ty kiểm toán;

Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc;

Quyết định tăng, giảm vốn điều lệ, thông qua định hướng phát triển của Công ty, quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Các quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

❖ Hội đồng quản trị

1. Danh sách HĐQT:

- Ông: Nguyễn Văn Thảo - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông: Nguyễn Tiến Dũng - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà: Nguyễn Thị Kim - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: Võ Viết Thắng - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông: Lê Văn Thông - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Số thành viên của Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên với nhiệm kỳ 05 năm. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông:

- Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm;
- Xác định mục tiêu hoạt động và mục tiêu chiến lược trên cơ sở các mục đích chiến lược do Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Bổ nhiệm và bãi nhiệm các người quản lý Công ty theo đề nghị của Giám đốc và quyết định mức lương của họ.
- Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty;
- Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời, tổ chức việc chi trả cổ tức;
- Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, hoặc thực hiện các thủ tục hỏi ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;
- Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty;
- Các quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

❖ **Ban Kiểm soát:**

Danh sách BKS:

- Ông: Nguyễn Hồng Phong Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông: Đặng Văn Trợ Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà: Lê Thị Hiền Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát

- Ban Kiểm soát do Đại hội cổ đông bầu ra gồm 03 thành viên với nhiệm kỳ 03 năm do Đại hội đồng Cổ đông bầu ra và bãi miễn nhiệm, có những quyền hạn và trách nhiệm được quy định tại Điều lệ của Công ty:

- Thực hiện giám sát Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty;
- Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng Cổ đông trong thực hiện nhiệm vụ được giao;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và sáu tháng của Công ty báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.
- Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm của công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị lên Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp thường niên;
- Kiến nghị Hội đồng Quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

❖ **Ban Giám Đốc**

Danh sách Ban Giám đốc:

- Ông: Nguyễn Văn Thảo Chức vụ: Tổng Giám đốc

- Ông: Dương Văn Đản

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

- Ban Giám đốc là bộ phận điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nên Ban Giám đốc có các quyền hạn và nhiệm vụ sau:

- Quản lý và điều hành các hoạt động, công việc hàng ngày của Công ty thuộc thẩm quyền của Giám đốc theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;

- Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế, dân sự và các loại hợp đồng khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty;

- Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh quản lý của Công ty mà không thuộc đối tượng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;

- Tuyển dụng, thuê mướn và bố trí sử dụng người lao động theo quy định của Hội đồng quản trị, phù hợp với quy định của pháp luật và phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Quyết định mức lương, phụ cấp (nếu có) cho người lao động trong Công ty;

- Đại diện Công ty trước Pháp luật và trong các tranh chấp có liên quan đến Công ty;

- Các quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

4.2 Các công ty liên kết: Không

5. Định hướng phát triển

- Hiện tại công ty không được hỗ trợ vốn vay của các tổ chức tín dụng, do đó trước mắt tập trung vận hành nhà máy gạch hoạt động có hiệu quả.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Trong định hướng phát triển giai đoạn tới, Sông Đà 27 vẫn chủ yếu tập trung vào hoạt động kinh doanh truyền thống là thi công xây lắp dân dụng.

- Để đáp ứng được nhu cầu của kế hoạch sản xuất kinh doanh, Công ty chú trọng vào việc kiện toàn bộ máy quản lý, tuyển dụng và đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ngoài ra Công ty quyết tâm chủ động nâng cao tiềm lực tài chính, năng lực sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh.

- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: Công ty luôn thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, tham gia các hoạt động phúc lợi trên địa bàn công ty hoạt động

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Tổng giá trị SXKD thực hiện năm 2016 là: 20,642 tỷ đồng/KH 26 tỷ đồng đạt 78,7% . Trong đó:

- Lĩnh vực sản xuất công nghiệp: 20,462 tỷ đồng/KH 25,500 tỷ đồng đạt 80,24%;

- Lĩnh vực khác: 0,18 tỷ đồng/KH 0,5 tỷ đồng đạt 36% ;

* Doanh thu thực hiện năm 2016 là: 18,868 tỷ đồng/KH 25,65 tỷ đồng đạt 73,56%.

Trong đó:

- Lĩnh vực sản xuất công nghiệp: 18,676 tỷ đồng/KH 23,2 tỷ đồng đạt 80,5%;
- Lĩnh vực khác: 0,192 tỷ đồng/KH 0,455 tỷ đồng đạt 42,19% ;
- * Tiền về TK thực hiện năm 2016 là: 19,803 tỷ đ/KH 24,260 tỷ đ đạt 81,63%
- * Lợi nhuận: -6,144 tỷ đồng/KH -2,4 tỷ đồng.
- * Nộp ngân sách nhà nước: 1,341 tỷ đồng/ KH 2,5 tỷ đồng đạt 53,64% .
- * Thu nhập BQ người lao động: 3,6 triệu đồng/KH 3,6 triệu đồng, đạt 100%

Trong năm 2016, Công ty không triển khai được lĩnh vực xây lắp là do thiếu nguồn vốn , không vay vốn được ngân hàng do tài sản thế chấp không đảm bảo . Năm 2016 công ty hoạt động sản xuất chủ yếu là Nhà máy gạch, còn lại tập trung thu hồi vốn để trả nợ ngân hàng theo lộ trình đã cam kết. Mặc dù công ty đã tích cực giải ngân thu hồi vốn các công trình tồn đọng cũng không mấy khả quan, nguồn vốn của các Chủ đầu tư còn thiếu , vì vậy kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đạt với giá trị rất thấp.

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

2.1. Ông : Nguyễn Văn Thảo Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc

Họ và tên: Nguyễn Văn Thảo

Ngày sinh: 19/06/1965

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Quảng Yên - Quảng Xương – Thanh Hoá

Địa chỉ thường trú: Số nhà 76 - Trần Oanh - Trường Thi – Thanh Hoá

Chứng minh nhân dân số: 170942952 do CA Thanh Hoá cấp ngày 02/03/2010.

Số điện thoại liên lạc : 0917015886

Trình độ văn hoá: 12/12.

Trình độ chuyên môn: Đại học xây dựng

Số cổ phần đang nắm giữ: 345.636 cổ phần

Trong đó: Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước: 345.636 cổ phần

2.2 Ông : Dương Văn Đản - Phó Tổng Giám đốc

Họ và tên: Dương Văn Đản

Ngày sinh: 18/8/1980

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ thường trú: Xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Chứng minh nhân dân số: 182241019 do CA Nghệ An, cấp ngày 09/4/2010.

Số điện thoại liên lạc: 0912541368

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Số cổ phần đang nắm giữ: 2.883 cổ phần

Trong đó: Sở hữu cá nhân: 2.883 cổ phần

Đại diện sở hữu phần vốn: 0 cổ phần

2.3 Bà Nguyễn Thị Kim- Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim

Ngày sinh: 02/03/1971

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thạch Bằng, Lộc Hà, Hà Tĩnh

Địa chỉ thường trú: Tổ 10, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Chứng minh nhân dân số: 184012236 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 16/01/2010

Số điện thoại liên lạc: 0912348378

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Số cổ phần đang nắm giữ: 10.866 cổ phần

Trong đó: Sở hữu cá nhân: 10.866 cổ phần

Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần

- Những thay đổi trong ban điều hành: Không
- Số lượng cán bộ, nhân viên đến 31/12/2016 : 97 người
- Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động: Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của người lao động theo luật lao động.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

- Các khoản đầu tư lớn: Không có
- Các công ty con, công ty liên kết: Không

4. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Tỷ lệ Tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	113.774.559.175	106.880.764.690	-6,45%
Doanh thu thuần	27.186.799.601	18.886.236.135	- 43,95%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-2.826.788.914	-6.082.029.947	53,52%
Lợi nhuận khác	236.418.590	-62.088.824	138,04%
Lợi nhuận trước thuế	-2.590.370.324	-6.144.118.771	57,84%
Lợi nhuận sau thuế	-1.647	-3.906	57,83%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

Năm 2016, Công ty không có nguồn vốn để HDSXKD, hoạt động sản xuất chủ yếu là Nhà máy gạch, tuy nhiên sản xuất kinh doanh của nhà máy năm 2016 lại kém hiệu quả hơn năm 2015. Lý do: Thiếu nguyên liệu sản xuất, thiếu vốn lưu động, do đó sản xuất cầm chừng dẫn đến hiệu quả sản xuất không đủ bù đắp khoản lãi vay ngân hàng và

lãi phạt nợ quá hạn của ngân hàng. Vì vậy lợi nhuận năm 2016 lỗ tăng 57,84% so với năm 2015 (lỗ chủ yếu là lãi vay ngân hàng, năm 2016 lãi ngân hàng là: 6.298.672.880đ).

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Cổ phần:

Tổng số CP đang lưu hành: 1.572.833 CP

Trong đó: Số CP hạn chế chuyển nhượng là: 200.289CP

Số CP tự do chuyển nhượng là: 1.372.544CP

a) Cơ cấu cổ đông:

STT	CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU(%)
I	Trong nước			
1	Tổ chức	1	585.636	37,234%
2	Cá nhân	256	987.097	62,759%
II	Nước ngoài			
1	Tổ chức	0	0	0
2	Cá nhân	1	100	0,007%
TỔNG CỘNG		257	1.572.833	100%

b) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có thay đổi

c) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có giao dịch

d) Các chứng khoán khác: Không có thay đổi

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2016, mặc dù Công ty đã cố gắng tìm kiếm việc làm, tuy nhiên ngân hàng đã bán nợ cho công ty (VAMC) vì vậy mọi hoạt động của công ty chỉ tập trung vào nhà máy gạch. Tình hình giải ngân thu hồi vốn các công trình tồn đọng cũng không mấy khả quan do nguồn vốn của các Chủ đầu tư còn hạn chế, vướng mắc trong quá trình lập hồ sơ thanh quyết toán còn nhiều, do đó Kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt với giá trị rất thấp.

2. Tình hình tài chính

a.) Phải thu ngắn hạn của khách hàng

	Số cuối năm	Số đầu năm
<i>Phải thu các bên liên quan</i>	<i>2.353.283.541</i>	<i>2.353.283.541</i>
Công ty TNHH Một thành viên Hạ tầng Sông Đà	2.353.283.541	2.353.283.541
<i>Phải thu các khách hàng</i>	<i>12.938.167.384</i>	<i>15.001.790.587</i>
Ban Quản lý các Dự án giao thông Thái Nguyên (*)	1.647.514.911	3.047.514.911
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công trình giao thông 838 (gói 4 đèo cà) (*)	1.816.596.133	1.966.596.133
Các khách hàng khác	9.474.056.340	9.987.679.543
<i>Trong đó: - Đã có đối chiếu công nợ</i>	<i>1.717.718.506</i>	<i>4.580.490.559</i>
<i>- Không có đối chiếu công nợ (*)</i>	<i>7.756.337.834</i>	<i>5.407.188.984</i>

	Số cuối năm	Số đầu năm
Cộng	15.291.450.925	17.355.74.128
b) Tình hình nợ phải trả		
	Số cuối năm	Số đầu năm
<i>Phải trả các nhà cung cấp khác</i>	14.301.229.683	14.323.095.065
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Thành Long (*)	1.672.670.480	1.672.670.480
Doanh nghiệp Tư nhân Thủy Tuấn	2.003.615.509	2.158.456.073
Công ty Cổ phần Cơ khí Viglacera (*)	1.496.865.459	1.496.865.459
Công ty Cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 201 (*)	1.804.066.550	1.804.066.550
Các nhà cung cấp khác	7.324.011.685	7.191.036.503
<i>Trong đó: - Đã có đối chiếu công nợ</i>	1.519.155.935	920.931.767
<i>- Chưa có đối chiếu công nợ (*)</i>	5.804.855.750	6.270.104.736
Cộng	14.301.229.683	14.323.95.65

b.1) Vay ngắn hạn

	Số cuối năm	Số đầu năm
Vay ngắn hạn phải trả bên liên quan		350.000.000
Ông Phan Văn Anh		350.000.000
Vay ngắn hạn phải trả các tổ chức và cá nhân	41.558.948.917	41.214.948.917
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh ⁽ⁱ⁾	33.644.948.917	34.644.948.917
Các tổ chức và cá nhân khác ⁽ⁱⁱ⁾	1.550.000.000	1.550.000.000
- Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ Tầng Sông Đà	1.500.000.000	1.500.000.000
- Ông Thân Trung Hiếu	50.000.000	50.000.000
Vay dài hạn đến hạn trả	6.364.000.000	5.020.000.000
Cộng	41.558.948.917	41.564.948.917

Chi tiết số phát sinh về các khoản vay ngắn hạn trong năm như sau:

	Số đầu năm	Số tiền vay phát sinh trong năm	Kết chuyển từ vay và nợ dài hạn	Số tiền vay đã trả trong năm	Số cuối năm
Vay bên liên quan	350.000.000			(350.000.000)	
Vay ngân hàng	34.644.948.917			(1.000.000.000)	33.644.948.917
Vay ngắn hạn tổ chức khác	1.550.000.000				1.550.000.000
Vay dài hạn đến hạn trả	5.020.000.000		3.300.000.000	(1.956.000.000)	6.364.000.000
Cộng	41.564.948.917		3.300.000.000	(3.306.000.000)	41.558.948.917

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Trong năm 2016, HĐQT đã ban hành 03 Nghị quyết để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban Tổng giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện các Nghị quyết và các quyết định của HĐQT nhằm thực hiện và giải quyết những vấn đề cấp bách trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc chưa đạt kết quả cao do những nguyên nhân chủ quan và khách quan. Hội đồng quản trị nhận thấy những vấn đề còn tồn tại trong công tác điều hành trong năm 2016 như sau:

- Công tác thi công xây lắp: năm 2016 việc làm mới không thực hiện được vì ngân hàng không hỗ trợ cho vay vốn hoạt động.

- Công tác thu hồi nợ của các cá nhân, tập thể chưa có kết quả, hiện nay số nợ đọng của các cá nhân, tập thể tương đối lớn, và có những khoản nợ thuộc diện nợ khó đòi.

- Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh Nhà máy gạch: Trong năm 2016, Nhà máy thả đi vào hoạt động ổn định, thị trường tiêu thụ được mở rộng.

- Về công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tiến hành việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy về số lượng và chất lượng, giảm biên CBCNV, tinh gọn các xí nghiệp, mặc dù số lượng CBCNV đã được giảm ở các phòng chuyên môn, một số đơn vị hoạt động kém hiệu quả đã được giải thể. Hiện nay, do còn vướng mắc ở một số vấn đề về công tác thu vốn nên chưa giải quyết dứt điểm việc sắp xếp lại.

2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.

Một số chỉ tiêu kinh tế chính năm 2017:

TT	Nội dung công việc	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	22,300	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	22,070	
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	(6,2)	
4	Tiền về tài khoản	Tỷ đồng	21,000	
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	2,500	
6	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	(34,118)	
7	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	15,278	
8	Tổng số CBCNV bình quân	Người	95	
9	Thu nhập bq người/tháng	Triệu đồng	3,6	

- Tại các công trình chuyển tiếp tập trung rà soát lại mục tiêu tiến độ thu vốn để có biện pháp quyết liệt thu vốn các công trình, đặc biệt là các công trình đang trong giai đoạn quyết toán, tập trung thực hiện dứt điểm công tác quyết toán các công trình còn tồn đọng; cụ thể: Đường tránh Hà Tĩnh, Nhiệt điện Vũng áng I, Gói thầu số 4 và số 11 dự án Hàm đường bộ qua đèo cả.

- Tăng cường chỉ đạo sản xuất, giám sát, kiểm tra quản lý chặt chẽ tất cả các khâu trong quá trình sản xuất nhà máy gạch, hạn chế tỷ lệ phế phẩm.

- Khuyến khích, động viên người lao động cố gắng tăng năng suất lao động bằng các hình thức thưởng, phạt rõ ràng các giải pháp đưa ra vừa mang tính chất động viên vừa mang tích chất răn đe để người lao động nghiêm túc thực hiện.

- Làm việc với Công ty mua bán nợ và ngân hàng để khoanh nợ, giảm lãi vay.

- Tập trung quyết liệt để thu hồi công nợ các tập thể, cá nhân.

V. Quản trị công ty :

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Văn Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị , tổng giám đốc

Số cổ phần đang nắm giữ: 345.636 cổ phần

Trong đó: Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước: 345.636 cổ phần.

2. Bà Nguyễn Thị Kim- Thành viên Hội đồng quản trị, kế toán trưởng

Số cổ phần đang nắm giữ: 10.866 cổ phần

Trong đó: Sở hữu cá nhân: 10.866 cổ phần

Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần.

3. Ông Võ Viết Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị

Số cổ phần đang nắm giữ: 20.464 cổ phần

Trong đó: Sở hữu cá nhân: 20.464 cổ phần

4. Ông Nguyễn Tiến Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị

Số cổ phần đang nắm giữ: 120.000 cổ phần

Trong đó: Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước: 120.000 cổ phần.

5. Ông Lê Văn Thông – Thành viên Hội đồng quản trị

Số cổ phần đang nắm giữ: 1.000 cổ phần

Trong đó: Sở hữu cá nhân: 1.000 cổ phần

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp.

d) Nhân sự HĐQT tham dự cuộc họp trong năm 2016:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Thảo	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
2	Võ Viết Thắng	Thành viên	03	100%	
3	Nguyễn Thị Kim	Thành viên	03	100%	
4	Tướng Hùng Vương	Thành viên	01	33%	Thôi không tham gia HĐQT
5	Lê Văn Thông	Thành viên	03	100%	
6	Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên	02	67%	Bầu thay thế T5/2016

e) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Tham dự các cuộc họp của hội đồng quản trị triệu tập

f) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có

g) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: Công ty chưa thực hiện

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Hồng Phong – Trưởng Ban kiểm soát

Số cổ phần đang nắm giữ: 12.503 cổ phần

Trong đó: Sở hữu cá nhân: 12.503 cổ phần

1. Ông Đặng Văn Trọ - Thành viên Ban kiểm soát

Số cổ phần đang nắm giữ: 19.578 cổ phần

Trong đó: Sở hữu cá nhân: 19.578 cổ phần

2. Bà Lê Thị Hiền – Thành viên Ban kiểm soát

Số cổ phần đang nắm giữ: 614 cổ phần

Trong đó: Sở hữu cá nhân: 614 cổ phần

b) Hoạt động của Ban kiểm soát : Ban kiểm soát công ty định kỳ mỗi quý tổ chức họp kiểm tra các hoạt động của công ty, đánh giá các hoạt động của HĐQT và ban giám đốc như sau:

Ban giám đốc Công ty đã điều hành Công ty thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị theo đúng trình tự và thẩm quyền.

Hội đồng quản trị công ty tổ chức họp thường kỳ hàng tháng, quý năm đều mời các thành viên Ban kiểm soát. Ban kiểm soát đều có đại diện tham gia họp Hội đồng quản trị và có đóng góp ý kiến theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Các tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Ban giám đốc gửi tới Ban kiểm soát theo quy định, tuy nhiên các tài liệu gửi chưa được đầy đủ và kịp thời.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

+ Thù lao HĐQT: 45.000.000đ

+ Thù lao BKS: 16.000.000đ

+ Lương Ban giám đốc: 228.000.000đ

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có giao dịch

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có phát sinh

VI. Báo cáo tài chính

1. Cơ sở của ý kiến kiểm toán trái ngược :

- Khoản chi phí sửa chữa tuyến chính đường tránh Hà Tĩnh trong giai đoạn bảo hành phát sinh từ năm 2010 đang được phản ánh ở chỉ tiêu “Chi phí trả trước dài hạn”, số tiền 5.358.096.267 VND . Theo giải trình của Ban Tổng Giám đốc, Công ty chưa phản ánh vào kết quả kinh doanh do đây là phần công việc thuộc các nhà thầu thực hiện.

Công ty đang làm việc với các nhà thầu phụ để thu hồi lại khoản chi phí này. Tuy nhiên, chúng tôi không thu thập được bằng chứng về khả năng thu hồi chi phí.

- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của các công trình phát sinh từ các năm trước đang chờ phê duyệt quyết toán đang được phản ánh ở chỉ tiêu “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang”, số tiền 32.104.975.390 VND. Với những tài liệu được cung cấp, chúng tôi không thể xác định được tính hợp lý và khả năng thu hồi các chi phí này.

- Các khoản nợ phải thu khách hàng chưa được trích lập dự phòng đầy đủ. Theo ước tính độc lập của Kiểm toán viên, số dự phòng cần trích lập thêm là 10.973.435.218 VND, trong đó, năm 2016: 1.327.060.448 VND, các năm trước 9.646.374.770 VND.

- Công ty chưa ghi nhận khoản lãi phạt phải trả Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh, số tiền 1.950.000.000 VND, do Công ty chưa chấp nhận số liệu tính toán của Ngân hàng.

2. Ý kiến kiểm toán : Theo ý kiến của chúng tôi, do tầm quan trọng của vấn đề nêu tại “Cơ sở của ý kiến kiểm toán trái ngược”, báo cáo tài chính đã không phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Sông Đà 27 tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, không phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

VII. Báo cáo tài chính được kiểm toán : Công ty đã công bố và gửi báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán theo quy định. Ký hợp đồng đăng tải trên Thời báo Tài chính Việt Nam.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDCK HN
- Lưu VP/CT

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 4 năm 2017


TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chảo