



BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ THẨM ĐỊNH NĂM 2016
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Kính thưa: Quý vị cổ đông dự ĐHĐCD thường niên năm 2017.

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán. Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư – Phát triển Sông Đà xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động và thẩm định năm 2016 như sau:

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016.

Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2016 gồm 3 thành viên, được hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ, các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hoạt động của Công ty; đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và mục tiêu chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty, cụ thể như sau:

1. Lập kế hoạch, xây dựng kế hoạch công tác năm 2016, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Kiểm soát (BKS) Công ty. Tại ĐHĐCD thường niên năm 2016 sau khi được bầu bổ sung 02 thành viên thì BKS đã kịp thời phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên trong BKS mới.
2. Kiểm soát việc ban hành hệ thống văn bản quản lý nội bộ của Công ty.
3. Thực hiện kiểm tra, giám sát tính phù hợp về thẩm quyền trong việc ban hành quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng giám đốc (TGD) Công ty; trình tự ban hành các văn bản của Công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
4. Tham gia các cuộc họp của HĐQT, có ý kiến về công tác sửa đổi, cải tiến cơ cấu quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty.
5. Hàng quý, BKS đều thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, báo cáo tình hình hoạt động SXKD của TGD và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty; đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình SXKD của đơn vị và thực trạng tài chính của Công ty tại thời điểm lập báo cáo.
6. Tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của Công ty trong năm 2016; Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2016. Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do Công ty kiểm toán độc lập phát hành.
7. Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
8. Báo cáo hoạt động của từng thành viên Ban kiểm soát:



Stt	Họ và tên	Phân công nhiệm vụ năm 2015
1	Ông Nguyễn Hữu Minh	Trưởng BKS
2	Ông Trần Văn Hiếu	Thành viên BKS
3	Ông Vũ Duy Hoàng	Thành viên BKS

B. BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY.

HDQT đã gửi báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành; Báo cáo về tình hình hoạt động SXKD và báo cáo tài chính năm 2016 tới BKS theo đúng quy định của Điều lệ Công ty về trình báo cáo hàng năm. Ngay sau khi nhận được đầy đủ các báo cáo, BKS đã triển khai thẩm định từng nội dung, từng chỉ tiêu trong báo cáo; kiểm tra hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn, công nợ phải thu phải trả; tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách; thực hiện các hợp đồng kinh tế và hồ sơ tài liệu liên quan khác; Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do Công ty kiểm toán độc lập phát hành; kết hợp với kết quả kiểm tra giám sát thường xuyên và thẩm định báo cáo hàng quý trong năm 2016. Kết quả như sau:

I. Kết quả thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty.

BKS nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016 của HDQT Công ty.

1. Các thành viên HDQT, TGD 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 quyết định của Đại hội đồng cổ đông; đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.
2. Công tác chỉ đạo của HDQT mang tính chiến lược với các mục tiêu kế hoạch dài hạn đồng thời chỉ đạo sát sao trong từng thời kỳ báo cáo. Chỉ đạo điều hành dựa trên Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và Pháp luật có liên quan.
3. HDQT đã xây dựng chương trình công tác năm 2016, chương trình công tác hàng quý và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tiến hành họp HDQT hàng quý để kiểm tra, đánh giá về thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên và kết quả hoạt động SXKD của Công ty.
4. Trong năm 2016 trên cơ sở các quy định mới ban hành của Nhà nước liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty, HDQT đã chỉ đạo công tác sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định trong lĩnh vực quản lý đầu tư, quản lý tài chính, công tác quản lý kỹ thuật, công tác tổ chức tiền lương vvv....
5. Những công việc mang tính cấp thiết, HDQT đã tổ chức những cuộc họp bất thường để ra những nghị quyết kịp thời cho Ban TGD điều hành thực hiện.
6. Các Nghị quyết của HDQT đều có sự nhất trí cao của các thành viên trong HDQT; Nghị quyết ban hành được tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Các nghị quyết, quyết định của HDQT được Ban TGD điều hành triển khai nghiêm túc và kịp thời.

II. Kết quả thẩm định về Báo cáo tình hình SXKD của Công ty.

BKS nhất trí với các nội dung trong bản báo cáo về kết quả SXKD năm 2016 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu thuần: 379,061 tỷ đồng, đạt 79,43% KH.

- Giá trị đầu tư thực hiện: 2,434 tỷ đồng, đạt 2,52% KH.
- Kết quả kinh doanh:
 - + Tổng giá trị doanh thu thực hiện: 379,061 tỷ đồng, đạt 79,43% KH
 - + Lợi nhuận sau thuế: 46,429 tỷ đồng, đạt 112,75% KH
 - + Nộp NSNN: 19,64 tỷ đồng, đạt 52,4% KH
 - + Vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2016 là: 211,191 tỷ đồng
 - + Tổng tài sản đến ngày 31/12/2016 là: 437,848 tỷ đồng
 - + Thu nhập bình quân đầu người: 9,5 triệu đồng/người/tháng đạt 77% KH

Nhìn chung đa số các chỉ tiêu kinh tế, tài chính năm 2016 đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên do giá trị đầu tư chỉ đạt 2,52% nên đã làm ảnh hưởng đến tổng giá trị doanh thu của năm, Cụ thể việc Công ty chưa triển khai công tác kinh doanh bất động sản do dự án Gò Vấp trong năm qua chưa hoàn thiện được thủ tục pháp lý và chưa xong cơ sở hạ tầng nên không thể kinh doanh khai thác được, đối với dự án Sông Đà Riverside chưa thống nhất được đối tác An Vui trong việc hợp tác đầu tư.

Bên cạnh chỉ tiêu doanh thu chưa hoàn thành kế hoạch, BKS cũng đánh giá rất cao những nỗ lực mà HĐQT, ban Tổng giám đốc đã thực hiện trong năm vừa qua, góp phần tạo ra tình hình và triển vọng tương lai tốt đẹp hơn dành cho công ty và các cổ đông của công ty. Cụ thể là:

- Hoàn thành công tác tái cấu trúc tài chính công ty: Giảm nợ tài chính ngắn hạn và dài hạn. Dư nợ các tổ chức tín dụng đến thời điểm 31/12/2016 là 0 đồng. Bên cạnh đó thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Công ty đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ lên thành 159.997.150.000 đồng.
- Hoàn thành công tác tái cấu trúc tổ chức của Công ty: Theo đó đã giải thể 06 phòng ban, đơn vị trực thuộc và thành lập mới 01 đơn vị trực thuộc Công ty.
- Hoàn thành việc tái cấu trúc dự án đầu tư của Công ty: Theo đó Công ty đã hoàn thành việc chuyển nhượng dự án thủy điện Đam B'ri với giá trị 12,6 tỷ đồng. Hoàn thành việc chuyển nhượng nhà máy thủy điện Krông Kmar với giá trị 342,5 tỷ.
- Các công tác hồ sơ pháp lý chuẩn bị cho dự án Gò Vấp có những chuyển biến tích cực, hoàn tất được hồ sơ pháp lý cơ bản để có thể sẵn sàng triển khai dự án trong thời gian sắp tới.

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2016

Sau khi nhận được báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán của Công ty; Ban kiểm sát đã thực hiện việc kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như các trình bày tổng thể báo cáo tài chính; các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, xem xét báo cáo kiểm toán, nội dung thư của công ty kiểm toán phát hành.

Dựa vào việc thẩm định của mình, Ban kiểm soát có nhận xét như sau:

- Về chế độ kế toán áp dụng tại Công ty: Công ty đã và đang thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Hình thức kế toán nhật ký chung, sử dụng phần mềm kế toán trên máy vi tính, đã cập nhật được các chuẩn mực, chế độ kế toán mới ban hành; thực hiện đúng các quy



định của Luật kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam; Phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của Công ty.

- Việc lập, luân chuyển chứng từ kế toán, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ kịp thời và đúng mẫu biểu quy định của chế độ kế toán hiện hành.

- Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập đầy đủ theo mẫu biểu quy định theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính, chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu đến ngày 31/12/2016.

- | | |
|---|----------------------------|
| a) Tổng tài sản: | 437,848 tỷ đồng. |
| b) Tổng nguồn vốn: | 437,848 tỷ đồng. Trong đó: |
| - Nợ phải trả: | 226,657 tỷ đồng. |
| - Vốn chủ sở hữu: | 211,191 tỷ đồng. |
| - Hệ số nợ/ vốn điều lệ: | 1,41 lần. |
| - Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu: | 1,07 lần. |
| c) Doanh thu: | 379,061 tỷ đồng. |
| d) Lợi nhuận trước thuế: | 58,293 tỷ đồng. |
| - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ: | 36,43%. |
| - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn CSH bình quân: | 27,60%. |
| - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng TS bình quân: | 13,31%. |

Theo đánh giá của Ban kiểm soát thì báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần đầu tư – phát triển Sông Đà tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả kinh doanh, các luồng lưu chuyển tiền tệ phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các văn bản pháp lý có liên quan.

C. CÁC KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Công tác đầu tư:

- Tập trung mọi nguồn lực cần thiết để đẩy nhanh việc triển khai dự án Sông Đà IDC Tower ngay sau khi hoàn tất các hồ sơ pháp lý của dự án.

- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý cho dự án Sông Đà Riverside để có thể triển khai trong thời gian sắp tới và xử lý dứt điểm tranh chấp với đối tác An Vui.

2. Công tác quản lý và tổ chức sản xuất:

- Đảm bảo hoạt động kinh doanh cho thuê Tòa nhà 14B Kỳ Đồng và đảm bảo an ninh, an toàn PCCC cho tòa nhà.

3. Các công tác quản trị khác

- Tiếp tục xử lý thu hồi công nợ còn tồn đọng để cải thiện dòng tiền cho công ty
- Hoàn thiện thủ tục cấp sổ đỏ cho các hộ dân tại dự án Hiệp Bình Chánh.
- Lựa chọn nhà thầu có uy tín để thực hiện dự án Sông Đà IDC Tower theo đúng tiến độ, kế hoạch đã đặt ra.

- Cần có giải pháp phù hợp để đàm phán, thỏa thuận với các khách hàng đối với công nợ phải trả, giảm thiểu các tranh chấp, kiện tụng có thể ảnh hưởng tới hình ảnh, uy tín kinh doanh của công ty.

- Cơ cấu nhân sự cho phù hợp với kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty.

D. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2017:

- Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và của Điều lệ Công ty. Thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị điều hành của Công ty.
- Năm 2017 Ban kiểm soát sẽ tiến hành xem xét báo cáo 4 đợt là báo cáo quý và báo cáo tài chính năm 2017 cũng như các công tác khác trong toàn công ty.

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu BKS

**T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**


Trần Văn Hiếu

