

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2 NĂM 2018

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 2.
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và các quy định, quy chế, Nghị quyết của HĐQT Công ty.
- Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2017, báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 2 và Luật doanh nghiệp. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 2 xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 kết quả hoạt động kiểm soát và thẩm định năm 2017 của Ban kiểm soát như sau:

I- HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, Công ty cổ phần Sông Đà 2 được tổ chức ngày 29/05/2017 (bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021), Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông bầu là thành viên Ban kiểm soát. Các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất việc phân công công việc trong năm 2017 gồm:

- Ông: Nguyễn Bình Lục - Trưởng Ban kiểm soát
- Ông: Trần Thế Anh - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông: Lương Xuân Trường - Thành viên Ban kiểm soát

Trong năm 2017 các hoạt động chủ yếu của Ban kiểm soát Công ty là kiểm tra, kiểm soát các hoạt động tài chính, công tác quản lý, điều hành ở Công ty, cụ thể như sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý.

- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Kiểm soát Báo cáo tài chính: 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, cập nhật chứng từ, sổ

sách kế toán; kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động,... của Công ty; kiểm soát chi phí, doanh thu, việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư của các dự án; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán, xem xét minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, xem xét các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc ban hành trong quá trình quản lý, điều hành Công ty đảm bảo tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương, nghị quyết của Đại hội cổ đông. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về công tác SXKD, công tác đầu tư và một số công tác khác của Công ty.

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty và hoàn thành theo chức năng, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao; đối với cổ đông Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

Một số hoạt động cụ thể của Ban kiểm soát như sau:

- Ngày 29/05/2017: Ban kiểm soát họp phân công nhiệm vụ các thành viên, thông nhất chương trình công tác năm 2017.

- Ngày 16/08/2017: Họp đánh giá sơ bộ kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, triển khai các công việc trong thời gian còn lại của năm 2017.

- Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT

- Tham gia trực tiếp các cuộc kiểm tra, kiểm soát tại công ty mẹ và công ty con.

Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, Ban kiểm soát cũng đã thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động.

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH:

Ban Kiểm soát thống nhất số liệu về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 của HĐQT Công ty trình trước Đại hội, cụ thể:

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	NĂM 2017				
			Kế hoạch		Thực hiện		Tỷ lệ (%)
			Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
I	TỔNG GIÁ TRỊ SXKD	Trđ	812.129	562.129	795.719	515.693	98%
1	Kinh doanh xây lắp	Trđ	614.165	430.165	516.710	336.381	84%

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	NĂM 2017				
			Kế hoạch		Thực hiện		Tỷ lệ (%)
			Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
2	Kinh doanh SP và bán SP phục vụ XL	Trđ	-	-	5.362	5.362	
3	Sản xuất công nghiệp	Trđ	62.964	1.964	81.409	(217)	129%
4	Kinh doanh BĐS	Trđ	110.000	110.000	112.463	112.463	102%
5	Hoạt động TC và hoạt động khác	Trđ	25.000	20.000	79.774	61.703	319%
II	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH						
1	Doanh thu	Trđ	757.636	512.000	752.088	593.639	99%
2	Các khoản phải NNS	Trđ	22.910	15.840	42.014	20.711	183%
3	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	22.660	18.820	7.666	8.423	34%
III	ĐẦU TƯ	Trđ	105.000	100.000	58.499	57.705	56%

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được ĐHCĐ thông qua trong bối cảnh nền kinh tế trong nước đã phát triển ổn định, ngành xây dựng đang trong quá trình phục hồi và phát triển. Tuy nhiên, thị trường xây dựng vẫn rất khó khăn do cạnh tranh gay gắt trong tìm kiếm việc làm, công tác tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm việc làm ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn những năm trước; Thị trường việc làm trong lĩnh vực giao thông ít do trong năm 2017 gần như không có dự án giao thông lớn nào khởi công, các công trình giao thầu hầu hết đang trong giai đoạn quyết toán, còn nhiều nội dung vướng mắc kinh tế ảnh hưởng lớn đến kết quả SXKD,...

Các chỉ tiêu sản lượng và doanh thu cơ bản hoàn thành kế hoạch trình ĐHCĐ năm 2017, đối với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 34% kế hoạch của ĐHCĐ. Nguyên nhân: do trong năm một số Chi nhánh thiếu việc làm; Một số công trình tồn tại vướng mắc về kỹ thuật, kinh tế chưa được chủ đầu tư giải quyết, công tác thu vốn và thu hồi công nợ còn chậm, dẫn đến các khoản chi phí như: Khấu hao TSCĐ, tiền lương, chi phí lãi vay, chi phí quản lý, chi phí ca máy chờ việc lớn ... Ngoài ra, trong năm 2017 Công ty đã trích lập dự phòng các khoản công nợ khó đòi và các khoản đầu tư tài chính với giá trị 11,16 tỷ đồng nên làm giảm lợi nhuận kế hoạch năm.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

1. Thẩm định báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2017 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý, trên khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính và Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, 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.

- Công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ đảm bảo theo quy định của pháp luật.

2. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2017.

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2017:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017		Năm 2016	
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
A	TỔNG TÀI SẢN	573.966	739.844	735.743	883.393
I	Tài sản ngắn hạn	351.020	539.951	622.661	790.877
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	28.505	37.592	28.601	34.920
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn			285	285
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	240.584	319.524	313.603	391.429
4	Hàng tồn kho	78.825	178.135	265.754	347.505
5	Tài sản ngắn hạn khác	3.106	4.700	14.418	16.738
II	Tài sản dài hạn	222.946	199.893	113.082	92.516
1	Các khoản phải thu dài hạn	410	1.012	1.434	2.237
2	Tài sản cố định	35.988	53.023	42.595	61.097
3	Tài sản dở dang dài hạn	131.755	132.422	3.893	4.723
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	50.735	3.492	58.374	11.430
5	Tài sản dài hạn khác	4.058	9.944	6.786	13.029
B	TỔNG NGUỒN VỐN	573.966	739.844	735.743	883.393
I	Nợ phải trả	382.242	533.309	541.626	673.007
1	Nợ ngắn hạn	341.751	492.818	459.871	591.252
2	Nợ dài hạn	40.491	40.491	81.755	81.755
II	Nguồn vốn CSH	191.724	206.535	194.117	210.386

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Công ty mẹ		Hợp nhất	
			Năm 2017	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2016
1	Cơ cấu tài sản					
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	61,16	84,63	72,98	89,53
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	38,84	15,37	27,02	10,47
2	Cơ cấu nguồn vốn					
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	66,6	73,6	72,1	76,2
	Vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	33,4	26,4	27,9	23,8

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Công ty mẹ		Hợp nhất	
			Năm 2017	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2016
	Nợ phải trả/Vốn CSH	Lần	2,0	2,8	2,6	3,2
3	Khả năng thanh toán					
	Hệ số khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,80	0,78	0,73	0,75
	Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,03	1,35	1,10	1,34
	Hệ số khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,50	1,36	1,39	1,31
4	Chỉ tiêu hiệu quả hoạt động					
	Vòng quay tổng tài sản	Vòng	0,83	0,71	0,87	0,90
	Vòng quay vốn lưu động	Vòng	6,31	2,93	5,70	3,67
	Vòng quay các khoản phải thu	Vòng	1,89	1,79	1,91	2,15
	Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	3,04	1,66	2,51	1,95
	Hiệu suất sử dụng Tài sản cố định	Lần	13,81	11,92	12,32	12,81
5	Hệ số khả năng sinh lời					
	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản	%	0,86	0,94	0,55	1,06
	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu	%	1,04	1,32	0,63	1,17
	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH	%	2,93	3,58	2,13	4,49

Tính đến thời điểm 31/12/2017 các chỉ số tài chính của Công ty có giảm so với năm 2016 nhưng vẫn đạt tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp, các chỉ tiêu cơ cấu tài sản, nguồn vốn, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động thể hiện tình hình tài chính tương đối ổn định, vốn của cổ đông được bảo toàn.

- Về cơ cấu tài sản và nguồn vốn: Tỷ số nợ phải trả trên Vốn CSH năm 2017 đạt 2,6 lần (dưới mức quy định 3 lần). Trong năm 2017, Công ty đã tích cực trong công tác thu hồi công nợ nhằm giảm thiểu áp lực trả nợ các khoản vay đến hạn phải trả các tổ chức tín dụng, góp phần lành mạnh tình hình tài chính của Công ty.

- Các chỉ tiêu về hệ số khả năng thanh toán, hiệu quả hoạt động trên cho thấy công ty đang sử dụng vốn lưu động và vốn cố định (máy móc thiết bị) tương đối ổn định.

- Hệ số khả năng thanh toán nhanh và hệ số thanh toán ngắn hạn của công ty cho thấy công ty có thể trang trải các khoản nợ ngắn hạn.

- Các chỉ tiêu hiệu quả: Tỷ số ROA và ROE có xu hướng giảm so với năm 2016 lần lượt đạt mức 0,55% và 2,13%.

- Công ty theo dõi chi tiết các khoản công nợ phải thu theo từng đối tượng khách hàng, theo từng hợp đồng, trong năm Công ty đã rất tích cực trong công tác thu hồi, nhưng kết quả không đạt như kỳ vọng, công nợ quá hạn, công nợ khó đòi còn tồn tại với giá trị lớn. Trong năm đã thực hiện trích lập dự phòng

các khoản phải thu khó đòi và các khoản đầu tư tài chính với số tiền là 11,16 tỷ đồng.

Như vậy, Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2017, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp luật. Tình hình tài chính công ty lành mạnh và minh bạch.

Kiến nghị của Ban Kiểm soát:

Do giá trị công nợ phải thu và hàng tồn kho lớn, Công ty cần chú trọng công tác bán hàng tại dự án Khu đô thị Hồ Xương Rồng, nghiệm thu thanh toán trong xây lắp và thu hồi công nợ để quay vòng vốn nhanh, tăng khả năng thanh toán, giảm thiểu lãi vay phải trả các tổ chức tín dụng, nâng cao hiệu quả SXKD.

IV. GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT, CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

1. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017:

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017:

- Sản lượng thực hiện/kế hoạch: đạt 98% kế hoạch năm 2017
- Doanh thu thực hiện/kế hoạch: đạt 99% kế hoạch năm 2017
- Lợi nhuận thực hiện/kế hoạch: đạt 34% kế hoạch năm 2017
- Phân phối lợi nhuận: trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 5%, trong tháng 10/2017 Công ty đã chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016 vào tháng 11/2017 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ là 7,21 tỷ đồng.
- Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2017. Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán An Việt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên năm 2017 và báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

- Chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

2. Giám sát hoạt động của HĐQT và công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc năm 2017:

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc của Công ty trong năm 2017, Ban kiểm soát không phát hiện điều bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty.

Báo cáo hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức

và Hoạt động của Công ty, nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả, tiến bộ đạt được, đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2018. Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2017 về các mặt của Công ty.

Ban kiểm soát nhận định Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong năm vừa qua đã hoàn thành trách nhiệm điều hành của mình trong khuôn khổ của pháp luật hiện hành, theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và vì lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông, cụ thể:

- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện toàn bộ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông kịp thời và thận trọng. Công tác quản lý và điều hành sản xuất về cơ bản đều dựa vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động, các quy chế, quy định nội bộ của Công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

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

- Hội đồng quản trị đã sửa đổi, bổ sung và ban hành một số quy chế, quy định và quyết định về công tác quản lý nội bộ đúng các quy định và điều lệ Công ty. Chỉ đạo và giám sát Tổng giám đốc điều hành trong việc thực hiện và áp dụng các qui chế, qui định quản lý nội bộ đã ban hành. Việc sửa đổi và bổ sung thực hiện còn chậm so với yêu cầu, kế hoạch.

- Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 54 Nghị quyết và 23 Quyết định, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã có sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT, các Nghị quyết đều có tính thực thi cao, tuân thủ theo đúng qui định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty và được Tổng giám đốc công ty tổ chức triển khai một cách nghiêm túc.

- Công tác ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế được đảm bảo theo đúng pháp luật và các quy định hiện hành của Nhà nước, Điều lệ Tổ chức và hoạt động và quy chế quản lý hợp đồng kinh doanh thương mại của Công ty. Không có sai phạm trong công tác đàm phán thương thảo.

- HĐQT chỉ đạo Ban giám đốc định kỳ tổ chức kiểm tra công tác kinh tế, công tác phân tích hoạt động kinh tế, công tác hạch toán kinh doanh, công tác thu vốn. Tập trung giải quyết các công nợ khó đòi, trích lập dự phòng, thu vốn, cân đối tài chính và huy động nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Công tác quản lý và sử dụng thiết bị và phương tiện thi công. Kiểm tra định kỳ công tác quản lý cơ giới, cân đối – điều chuyển xe máy thiết bị phục vụ thi công tại các công trình trọng điểm đảm bảo tiến độ.

3. Về tình hình thoái vốn các khoản đầu tư:

Công tác thoái vốn của Công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017, trong năm Công ty đã thực hiện thoái vốn các khoản đầu tư tại các Công

ty và dự án với tổng giá trị thực hiện là 9,09 tỷ đồng: Công ty cổ phần Sông Đà 25 (1,19 tỷ đồng), Công ty CP ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà 7 (5,35 tỷ đồng), Công ty CP Sông Đà Miền Trung (1,55 tỷ đồng), Liên danh Sông Đà 2 - Trung Việt - Hồng Quang (1,01 tỷ đồng - Dự án Khu đô thị mới Phú Lương).

4. Các hoạt động khác:

- Các quy trình hoạt động của Công ty được đảm bảo và tuân thủ theo đúng pháp luật; các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể:

+ Thực hiện ký kết hợp đồng lao động thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật lao động.

+ Công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV ngoài việc thực hiện đúng Luật lao động còn có biện pháp theo dõi, sắp xếp lực lượng lao động trong Công ty phù hợp với sức khỏe của người lao động.

+ Thực hiện các chế độ, chính sách đầy đủ, đúng quy định cho người lao động như đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN, chi trả lương cho CBCNV đầy đủ đúng theo quy định, ngoài ra các chế độ phúc lợi khác luôn được đảm bảo, duy trì, giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động nghỉ hưu, nghỉ việc, ốm đau, bệnh tật được thực hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác nhằm đảm bảo mọi quyền lợi cho người lao động trong Công ty, ngoài ra Công ty còn tổ chức chế độ thăm quan, nghỉ dưỡng, các phòng trong văn hóa văn nghệ, thể thao,..., người lao động có việc làm ổn định, đời sống được đảm bảo, an tâm công tác.

- Các tổ chức chính trị xã hội: Công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên đã được Công ty quan tâm tạo mọi điều kiện để hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Ban kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

- 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 Công ty.

- Xem xét Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông.

- Xem xét Báo cáo Tài chính năm 2018 (Báo cáo quý, bán niên và báo cáo năm).

Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều

hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Kiểm soát kiến nghị, như sau:

- Nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, hoàn thành các chỉ tiêu về SXKD được ĐHCĐ thông qua, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho các cổ đông của Công ty.

- Trong công tác điều hành, Ban Tổng giám đốc cần có biện pháp để tăng khả năng thanh toán của Công ty, quản lý chặt chẽ tiền mặt và tài sản ngắn hạn, đẩy mạnh và tập trung vào công tác thu vốn, thu hồi công nợ đặc biệt tại một số khoản công nợ tồn tại đã lâu. Có các biện pháp và kế hoạch chi tiết cho từng công trình, từng khoản công nợ.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí thi công các công trình, đảm bảo đủ vốn; đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty. Tiếp tục tiếp tục rà soát, chỉnh sửa bổ sung một số quy chế quản lý nội bộ trong Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật, tiếp tục điều chỉnh và thực hiện tái cấu trúc nhằm tinh gọn lại bộ máy toàn công ty; Đẩy mạnh hiệu quả bộ máy quản lý trên công ty và các Chi nhánh, đơn vị trực thuộc nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Thúc đẩy công tác tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm việc làm cho năm 2018 cũng như những năm tiếp theo.

- Xây dựng chính sách, kế hoạch cụ thể trong việc tuyển dụng, đào tạo nhân lực, chú trọng việc bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực quản lý cho những năm tiếp theo.

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy định về phân cấp quản lý tài chính, đưa công tác quản lý đầu thu, quản lý chi phí và giá thành trong hoạt động xây lắp từng bước ổn định, đi vào nề nếp.

VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2017.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và toàn thể CBCNV của Công ty cổ phần Sông Đà 2. Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2017 theo chức năng, nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ hoạt động của Công ty và được Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời các thành viên Ban kiểm soát cũng đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 cụ thể của từng thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Bình Lục - Trưởng Ban kiểm soát: Tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 2. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty thực hiện theo đúng Nghị quyết, Quy chế, Quy định của HĐQT và ĐHCĐ. Xem xét kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm, công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế, chủ trì việc thẩm định báo

cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty, tình hình thực hiện đầu tư các dự án, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các báo cáo tài chính quý, năm của Công ty

2. Ông Trần Thế Anh - Thành viên Ban kiểm soát: Kiểm soát thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác tài chính kế toán của Công ty. Kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông có liên quan đến công tác tài chính kế toán của Công ty và phân chia cổ tức hàng năm, tham gia xem xét kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm, công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế.

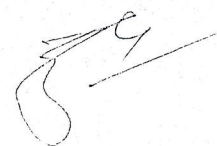
3. Ông Lương Xuân Trường - Thành viên Ban kiểm soát: Kiểm soát tính tuân thủ về pháp lý các văn bản của Công ty theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Kiểm soát việc tuân thủ quy định về công bố thông tin của Công ty. Kiểm soát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động và việc tổ chức thực hiện Luật lao động trong Công ty, kiểm soát việc thực hiện thủ tục, quy trình các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư, tham gia thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty, tình hình thực hiện đầu tư các dự án, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các báo cáo tài chính quý, năm của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty trong năm 2017 và kế hoạch, chương trình công tác của Ban kiểm soát trong năm 2018. Ban kiểm soát trân trọng xin báo cáo trước đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

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

**TM.BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN BÌNH LỤC