



CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

BAN KIỂM SOÁT

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2018

BÁO CÁO

CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Điều lệ Công ty cổ phần SDP

Nghị quyết của ĐHĐ cổ đông

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty

Ban Kiểm soát Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về các mặt hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 như sau;

A. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2017

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Năm 2017 Ban kiểm soát đã xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát, và triển khai theo kế hoạch đã lập.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát Công ty thay mặt cổ đông thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra giám sát mọi hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017.

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, pháp luật và các quy chế, quy định nội bộ Công ty đối với HĐQT và Ban TGD điều hành.

Kiểm soát hoạt động, kiểm soát báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Kiểm tra kiểm soát các phương án kinh doanh, HĐKT.

Kiểm tra kiểm soát việc thực hiện chi trả tiền lương, việc thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước như các khoản nộp thuế, tiền chi trả BHXH, BHYT.

Tham gia cùng các phòng ban Công ty xây dựng các Quy chế, quy định nội bộ Công ty.

Xem xét các báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập.

Ban kiểm soát luôn lắng nghe ý kiến của các cổ đông, CBCNV giám sát việc thực hiện quy chế, quy định, Điều lệ Công ty ban hành.

2. Đánh giá về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017

Thực hiện phân công nhiệm vụ của Ban Kiểm soát, năm 2017 các thành viên Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, khách quan khi thực hiện việc kiểm tra giám sát đánh giá, kiến nghị đối với Công ty, trong việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐ cổ đông, Nghị quyết HĐQT và hoạt động điều hành của TGD.

Ban kiểm soát được HĐQT mời tham gia các cuộc họp của HĐQT và tham gia đóng góp ý kiến, Ban Kiểm soát đã kịp thời nắm bắt các chủ trương, Nghị quyết của HĐQT trong công tác điều hành hoạt động của Công ty. HĐQT đã kịp thời cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của HĐQT cho BKS.

Ban TGD điều hành tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty khi có yêu cầu.

Năm 2017 Ban Kiểm soát cố gắng hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị HĐQT, Ban TGD để công tác điều hành sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả tốt hơn, công khai minh bạch.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH Năm 2017	TH năm 2017	Tỉ lệ% HTKH
1	Giá trị SXKD	1000đ	819.690.000	443.596.000	54
2	Tổng doanh thu HN	1000đ	696.737.000	282.854.000	41
3	Lợi nhuận HN trước thuế	1000đ	15.000.000	(24.140.000)	-165
4	Nộp NS nhà nước	1000đ	15.281.000	9.902.000	65
5	Thu nhập BQ CBCNV	1000đ	7.000	6.207	89
6	Giá trị đầu tư	1000đ	104.046.000	10.142.000	10
7	Tỉ lệ chia cổ tức (Dự kiến)	%	5	-	-

Năm 2017 hầu hết các chỉ tiêu không hoàn thành kế hoạch như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ngoài một số các nguyên nhân khách quan còn có một số các nguyên nhân chủ quan làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính của Công ty như;

- Giá trị SXKD năm 2017 so với kế hoạch đạt 54%, chỉ tiêu doanh thu so với kế hoạch đạt 41%, lợi nhuận hợp nhất -165% so kế hoạch.
- Dư nợ ngân hàng ở mức cao, cả vay ngắn hạn và trung hạn bình quân từ 180 tỷ đồng, mức lãi suất đã hạ thấp hơn so với năm 2016 tuy nhiên số tiền trả lãi vay năm 2017 vẫn còn ở mức cao (18,7 tỷ đồng).
- Chi phí tài chính 53,1 tỷ đồng trong đó chi phí lãi vay 18,7 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp 25 tỷ đồng đều tăng so với năm 2016. Tuy giá trị sản lượng và doanh thu giảm.
- Công tác thu hồi vốn và công nợ còn chậm, số dư công nợ phải thu khách hàng lớn (316,8 tỷ đồng), hàng tồn kho (133,6 tỷ đồng). Đặc biệt còn tồn tại một số công nợ cũ chưa thu hồi được như các khoản công nợ phải thu của các đơn vị PVC, BDH dự án nhà máy nhiệt điện Thái bình 2, BDH dự án thủy điện Sơn La, thủy điện Lai Châu và một số công nợ cá nhân khác. Thời gian thu vốn chậm làm tăng chi phí tài chính, làm giảm chỉ tiêu lợi nhuận.
- Hầu hết các dự án đầu tư của Công ty không đạt hiệu quả theo kế hoạch như đầu tư tài sản, mỏ đá, không phát huy được công suất để tạo ra dòng tiền thu về để trả nợ các khoản đã đầu tư, dẫn đến Công ty phải dùng vốn ngắn hạn để thanh toán cho các khoản đầu tư dài hạn, làm mất cân đối nguồn tài chính của Công ty, ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2. Thực hiện các nội dung Nghị quyết của ĐHĐ cổ đông

+ Lựa chọn và kí hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

+ Trả thù lao và quyết toán thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát thấp hơn so Nghị quyết ĐHĐCĐ (*có bảng quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS kèm theo*)

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính

Ban Kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 và thống nhất kết quả như sau;

Công ty đã thực hiện việc ghi chép, mở sổ sách kế toán, hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

Các nghiệp vụ kế toán được phản ánh chính xác, kịp thời công khai minh bạch.

Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị đã phản ánh đầy đủ hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty.

Công ty đã nghiêm túc chấp hành Luật chứng khoán về việc công bố thông tin, báo cáo tài chính trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

IV. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Ban TGD điều hành

1. Kết quả giám sát HĐQT

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên trong đó có 01 thành viên tạm đình chỉ từ ngày 08/12/2017.

Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cũng như các quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và TGD Công ty. Số phiên họp của HĐQT đảm bảo tối thiểu mỗi quý 01 lần, nhiều phiên họp HĐQT mở rộng, đột xuất để giải quyết các vấn đề cấp bách cho hoạt động sản xuất kinh doanh lấy ý kiến bằng văn bản. Trong cuộc họp, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ, làm việc nghiêm túc.

Trong năm 2017 HĐQT đã ban hành 70 văn bản, trong đó về công tác tổ chức cán bộ 18, về quản trị Doanh nghiệp 47 văn bản, văn bản khác 5.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều bám sát tình hình thực tế của Công ty và triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện tốt chức năng của HĐQT, định hướng cho hoạt động điều hành để TGD tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Các thành viên HĐQT thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và của Cổ đông.

HĐQT đã bám sát mục tiêu định hướng của Đại hội đồng cổ đông thông qua để đưa ra các giải pháp và triển khai nhiệm vụ cụ thể.

2. Kết quả giám sát điều hành của ban Tổng Giám đốc

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT được Ban TGD triển khai cụ thể đối với từng phòng ban Công ty. Đồng thời tiến hành kiểm tra giám sát chặt chẽ. Do đó mọi vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện được giải quyết kịp thời.

Ban TGD thực hiện các việc do HĐQT uỷ quyền.

Năm 2017 Ban TGD đã xây dựng kế hoạch, phương án kinh doanh, mô hình bộ máy tổ chức, các quy chế trình HĐQT phê duyệt.

Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong Công ty để nâng cao hiệu quả điều hành và đảm bảo quyền lợi người lao động.

Lập báo cáo tài chính định kỳ và các báo cáo quản trị theo yêu cầu của cơ quan quản lý và HĐQT.

3. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban TGD

Năm 2017 Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban TGD.

Thực hiện quy chế ban Kiểm soát, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát đã được HĐQT ban TGD và các phòng ban Công ty tạo mọi điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2018 cần tiếp tục duy trì và phát huy phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát, HĐQT và Ban TGD.

4. Kiến nghị của Ban Kiểm soát

Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ ĐHCĐ năm 2018 giao với một số các giải pháp đã được HĐQT và ban Tổng Giám đốc đưa ra, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị sau;

1. Về công tác nhân lực đề nghị Công ty bố trí sắp xếp lại bộ máy toàn công ty từ bộ phận gián tiếp đến các tổ đội sản xuất trực tiếp. Công ty cần phải cân đối, tuyển chọn thêm lực lượng lao động trực tiếp, đội ngũ kỹ thuật, công nhân lành nghề phục vụ cho lĩnh vực xây lắp và SX công nghiệp.
2. Tập trung các nguồn lực, các biện pháp tích cực hơn nữa trong công tác thu hồi vốn và thu hồi công nợ đặc biệt là ở một số khoản công nợ tồn đọng đã lâu để đảm bảo có dòng tiền trả nợ Ngân hàng và quay vòng vốn SXKD ổn định và hiệu quả.
3. Đề nghị các phòng ban, các bộ phận trực thuộc Công ty tiếp tục rà soát lại các Quy chế, Quy định nội bộ Công ty để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với Pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tế của đơn vị năm 2018.
4. Đề nghị Công ty ưu tiên và thực hiện nghiêm túc các khoản thanh toán với Nhà nước như tiền nộp thuế, tiền chi trả BHXH, BHYT cho CBCNV đảm bảo quyền lợi cho người lao động và tránh tình trạng vi phạm pháp luật.
5. Đối với các đội trực thuộc giao khoán đề nghị Công ty thanh quyết toán dứt điểm các hạng mục đã thi công xong. Yêu cầu các đội trưởng giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc với chủ đầu tư. Sắp xếp lại mô hình các tổ đội để phù hợp với nhiệm vụ SXKD 2018.
6. Đề nghị Công ty rà soát đánh giá lại tài sản, máy móc thiết bị, phân loại tài sản sản cần dùng, không cần dùng để có kế hoạch thanh lý, điều chuyển và sử dụng tài sản hợp lý, tăng cường hiệu suất sử dụng tài sản để có nguồn thu trả nợ Ngân hàng.

7. Tiếp tục đánh giá phân tích các khoản đầu tư tài chính, đầu tư dài hạn, đầu tư góp vốn vào các Công ty khác, nếu thấy một số khoản đầu tư không hiệu quả đề nghị Công ty trình HĐQT xin thoái vốn để trả nợ Ngân hàng.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

- Tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và có các kiến nghị, đề xuất yêu cầu của Ban Kiểm soát.
- Tham gia sửa đổi, bổ xung các quy định, qui chế nội bộ cho phù hợp với điều kiện thực tế Công ty.
- Kiểm tra định kì quý, đột xuất liên quan đến công tác tổ chức, thực hiện Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban TGD theo từng nội dung lĩnh vực hoạt động SXKD.
- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động SXKD định kì của Công ty sau khi được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán được ĐHĐCĐ nhất trí lựa chọn.
- Kiểm soát công tác quản lí điều hành.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2019.
- Thu nhận các thông tin, trao đổi, giao tiếp với các cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của Cổ đông.

Thay mặt BKS xin kính chúc các Quý vị đại biểu, các Quý Cổ đông mạnh khoẻ, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT
- TGD
- Lưu BKS

Trần Anh Đức