



*Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2018*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**



Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 (Sau đây gọi tắt là Công ty);
- Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017**

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã có sự thay đổi nhân sự, từ ngày 15/10/2017 Ban kiểm soát mới gồm các thành viên:

Ông Lê Trung Hiếu – Trưởng ban

Bà Phạm Thị Hải An – Thành viên

Ông Phạm Hữu Nhất – Thành viên

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

Tham gia đầy đủ các buổi họp của HDQT, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HDQT, Ban Giám đốc;

Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Giám đốc lập; Kiểm tra các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm nhằm đánh giá tính trung thực hợp lý của các số liệu tài chính;

Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Pháp luật.

## **2. Kết quả giám sát hoạt động của bộ máy điều hành và SXKD**

### **2.1 Công tác giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty**

Trong năm 2017, công tác quản lý điều hành Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về cơ bản đã thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường, thực hiện đúng quy trình của pháp luật và Điều lệ Công ty, phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm.

Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan trong phạm vi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị.

Công bố thông tin kịp thời, công khai, minh bạch đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Ngày 15/10/2017, đại hội cổ đông bất thường năm 2017 đã miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với các ông Bùi Đức Quang, ông Phan Nguyên Hồng, bà Phạm Thị Loan, ông Tạ Trung Hậu. Cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 03 thành viên, bầu bổ sung mới 02 thành viên HĐQT là ông Phạm Thanh Phong và ông Lê Văn Quang.

Nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT được Ban giám đốc Công ty tổ chức triển khai cụ thể, công tác điều hành SXKD theo kế hoạch đã đề ra, kết quả như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện	Kế hoạch	Tỉ lệ
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	511.471	552.533	93,%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	21.997	7.700	286,%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	328	450	73,%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	192	250	77,%
5	Nộp ngân sách	Tr.đồng	2.646	20.500	13,%
6	Thu nhập bình quân tháng	Tr.đ/tháng/ng	6,5	6,5	100,%
7	Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	815	200	407,%
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	0	

Tổng doanh số tăng so với kế hoạch 286% do trong năm tăng doanh số khai thác cho thuê văn phòng thương mại, dịch vụ vận hành tòa nhà CT1 Văn Khê, tòa chung cư Hemisco; tăng doanh thu xây lắp công trình Nitori khu công nghiệp Thăng Long.

Dự án tòa nhà hỗn hợp đa năng và chung cư cao cấp Vinafor, dự án chung cư cao tầng Eco-Green số 1 Giáp Nhị theo kế hoạch phân đầu bàn giao vào quý 1/2018 nhưng không thực hiện được, do việc bán các căn hộ rất chậm, ảnh hưởng lớn đến tình hình tài chính của Công ty, nên nộp ngân sách chỉ đạt 13% theo kế hoạch.

## **2.2 Thực hiện các nội dung khác của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017**

Công ty đã thực hiện trả thù lao và quyết toán việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 đúng theo Nghị quyết.

Công ty đã lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

## **3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017**

Năm 2017, Công ty đã lập và trình bày báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành.

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam. Theo ý kiến của kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán số 227-18/BC-TC/II-VAE:

“Tại ngày 31/12/2017, Công ty chưa đánh giá đầy đủ khả năng thu hồi công nợ phải thu đã tồn đọng lâu ngày để xem xét trích lập dự phòng phải thu khó đòi. Công ty kiểm toán không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để đánh giá khả năng thu hồi cũng như không thể thực hiện thủ tục thay thế để đánh giá giá trị dự phòng cần trích lập. do đó không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh số liệu này hay không.

Ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu trên, Báo cáo tài chính tổng hợp 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, 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 tổng hợp”.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty tại thời điểm 31/12/2017 (Báo cáo tài chính đã được kiểm toán): (Đơn vị tính: nghìn đồng)



TT	Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>1.370.201</b>	<b>1.056.109</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	20.959	39.624
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	1.500	1.500
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	122.964	154.105
4	Hàng tồn kho	1.175.241	823.267
5	Tài sản ngắn hạn khác	49.537	37.613
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>57.023</b>	<b>35.391</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	1.090	181
2	Tài sản cố định	7.150	7.435
3	Bất động sản đầu tư	20.891	21.421
4	Tài sản dở dang dài hạn	2.270	2.266
5	Đầu tư tài chính dài hạn	1.540	1.540
6	Tài sản dài hạn khác	24.082	2.548
	<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>1.427.224</b>	<b>1.091.500</b>
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>1.328.053</b>	<b>992.506</b>
1	Nợ ngắn hạn	766.562	199.833
2	Nợ dài hạn	561.491	792.673
<b>II</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>99.171</b>	<b>98.994</b>
1	Vốn chủ sở hữu	99.171	98.994
	- <i>Vốn góp của chủ sở hữu</i>	72.260	72.261
	- <i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	7.450	7.450
	- <i>Cổ phiếu quỹ</i>	-2.504	-2.504
	- <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	23.659	23.659
	- <i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	-1.694	-1.872
	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>1.427.224</b>	<b>1.091.500</b>

## II. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Năm 2017 vẫn là một năm khó khăn đối với Công ty, với kết quả hoạt động SXKD đạt được trong năm 2017 đã cho thấy sự nỗ lực phấn đấu của Ban lãnh đạo và tập thể người lao động công ty. Tuy vậy để khắc phục những tồn tại năm 2017 và đảm bảo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà ĐHCĐ năm 2018 giao cho, Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau:

Tiếp tục rà soát, bổ xung, xây dựng các quy chế quản lý để nâng cao hiệu quả và phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty

Tăng cường kiểm tra đôn đốc và có kết hoạch cụ thể để thu hồi vốn, thu hồi công nợ khách hàng và công nợ tạm ứng cá nhân nhất là đối với số nợ quá hạn, khó đòi.

Tại các dự án Vinafor, Eco-Green, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chi phí, bảo đảm an toàn lao động.. tìm kiếm các đối tác, nhà đầu tư có năng lực để thúc đẩy bán hàng, hoàn thiện công trình.

Triệt để thực hiện công tác phân tích hoạt động kinh tế và hạch toán kinh doanh, xây dựng, giao khoán kế hoạch đảm bảo kinh doanh hiệu quả, đồng thời làm cơ sở cho công tác kiểm tra, kiểm soát của Công ty, phát hiện những tồn tại, có biện pháp xử lý, điều chỉnh kịp thời.

### III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty đã ban hành.

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và có các kiến nghị, đề xuất yêu cầu của Ban kiểm soát.

Kiểm tra định kỳ hàng quý và đột xuất liên quan đến công tác tổ chức, thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban giám đốc và theo từng nội dung, lĩnh vực của hoạt động SXKD.

Thẩm định báo cáo tài chính cho mỗi kỳ kế toán của Công ty sau khi đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán được ĐHĐCĐ thường niên lựa chọn.

Thu thập các thông tin, trao đổi, với cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của cổ đông.

Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

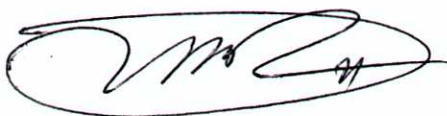
Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cho hoạt động năm 2017 và phương hướng năm 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

#### BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01

THÀNH VIÊN



**Phạm Hữu Nhất**

THÀNH VIÊN



**Phạm Thị Hải An**

TRƯỞNG BAN



**Lê Trung Hiếu**