

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2020

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông năm 2021
Công ty CP ĐTXD và PTĐT Sông Đà

- Căn cứ điều lệ Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông năm 2021 những nội dung sau:

A. Hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả kiểm tra năm 2020:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Năm 2020 Ban kiểm soát đã triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế tổ chức và hoạt động của ban đã được thông qua, tập trung chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty. Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác năm 2020 và phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên, Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra rà soát trên các báo cáo do Ban kiểm soát nhận được và đơn vị thực hiện công bố theo quy định, Ngoài ra Ban kiểm soát còn làm việc thường xuyên, trực tiếp tại văn phòng Công ty để kiểm tra rà soát tình hình quản lý hoạt động SXKD của đơn vị.
2. Trên cơ sở báo cáo và các tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty do Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng của Công ty cung cấp thông qua thư ký công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc như: Kiểm tra, rà soát lại các văn bản, tờ trình của Tổng giám đốc, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và có ý kiến góp ý.
3. Các cuộc họp của HĐQT, Ban kiểm soát đều được mời và cử người tham dự đầy đủ, đồng thời có ý kiến đóng góp về hoạt động SXKD của Công ty.

4. Định kỳ 6 tháng thực hiện thẩm định báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị của Công ty, có ý kiến đóng góp để đơn vị chỉnh sửa kịp thời đảm bảo báo cáo được lập theo đúng quy trình.
5. Trong năm 2020, Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức kiểm tra định kỳ với các nội dung: Kiểm soát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020; Báo cáo tài chính kết thúc năm 2020, chứng từ, sổ sách kế toán của Công ty; Tình hình rà soát lại các dự án đầu tư, tình hình thu hồi công nợ. Kiểm soát và tham gia góp ý tài liệu hồ sơ trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên..

II. Đánh giá và nhận xét của Ban kiểm soát về các nội dung đã kiểm soát:

1. Trên cơ sở báo cáo và các thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty do HĐQT, Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng công ty cung cấp, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm tra, soát xét và đưa ra nhận xét, đánh giá sau:
2. Tình hình hoạt động của HĐQT trong việc chỉ đạo đối với; Ban Tổng giám đốc và bộ máy điều hành trong SXKD:
 - HĐQT chỉ đạo bộ máy quản lý điều hành công ty thực hiện theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
 - Chỉ đạo, giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành trong việc thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của pháp luật và quyết định của HĐQT.
 - Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, thẩm định dự án đầu tư, quyết toán dự án đầu tư hoàn thành.
 - Chỉ đạo và ra các nghị quyết, quyết định kịp thời để ban Tổng giám đốc có cơ sở làm việc với các tổ chức tín dụng để vay vốn, triển khai các bước đầu tư tại các dự án đầu tư và tổ chức kinh doanh theo quy định.
 - Trong năm 2020, HĐQT đã tiến hành họp định kỳ theo tờ trình của Ban Tổng Giám đốc, ban hành 01 Nghị quyết về công tác cán bộ; 02 Nghị quyết liên quan đến vay vốn, thế chấp, bảo lãnh; 05 Nghị quyết khác liên quan đến điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty với sự thống nhất cao là 5/5 thành viên.
3. Về thực hiện kế hoạch SXKD, đầu tư trong năm 2020 :
 - 3.1/ Dự án Tòa nhà SDU tại 143 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
 - Hoàn thành công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng theo quy định.
 - Đang thực hiện công tác làm sổ đỏ cho khách hàng.
 - 3.2/ Dự án Liễu Giai Tower

- Thi công hoàn thiện nốt các hạng mục còn lại trong tòa nhà và tiến hành bàn giao nhà cho khách hàng để sửa chữa nâng cấp trước khi sử dụng.
- Triển khai công tác kinh doanh khu căn hộ, văn phòng cho thuê, thực hiện theo kế hoạch kinh doanh đã đề ra

3.3/ Dự án Khu đô thị Nam An Khánh

- Lô TT29 đang tiến hành lát đá vỉa hè;
- Đôn đốc Chủ đầu tư cấp 1 hoàn thành hạ tầng kỹ thuật còn lại: Vỉa hè, đường, rãnh, công thoát nước, phần điện hạ thế.
- Thực hiện bàn giao nhà 7 căn nhà cho khách hàng (tổng số 43/61 căn)
- Ký phụ lục với các khách hàng để tiến hành công tác hoàn thiện mặt ngoài các ô biệt thự đã nhận bàn giao nhà.

3.4/ Dự án Khu đô thị mới Sông Đà - Hòa Bình

- Hoàn thành việc xin ý kiến Cơ quan có thẩm quyền về việc chuyển đổi đất lúa.
- Hoàn thành công tác ký hợp đồng thực hiện của dự án.
- Hoàn thành công tác xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch 1/500.
- Đang thực hiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch 1/500

3.5/ Dự án Nhà ở xã hội phường Ý La - Tuyên Quang, TP Tuyên Quang

Đang hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án

3.6/ Dự án Tổ hợp Văn phòng - Thương Mại - Căn hộ Green Diamond Quận 2- thành phố Hồ Chí Minh.

- Đang thực hiện các công tác chuẩn bị khoan 02 cọc nhồi thử D1200 và cọc ép 300x300 khu thấp tầng
- Đang thực hiện các công tác chuẩn bị thí nghiệm nén tĩnh các cọc khoan nhồi thử.

3.7/ Dự án Khu công viên văn hóa thể thao, quận 8 thành phố Hồ Chí Minh

Giai đoạn I (Khu 2 ha)

- Block B1, B2: Hoàn thành công tác nghiệm thu tổng thể công trình và quyết toán công trình.
- Block A1, A2: Hoàn thành công tác nghiệm thu tổng thể công trình và thực hiện quyết toán công trình.
 - + Tiếp tục triển khai kinh doanh cho thuê phần còn lại của 2 tầng khối thương mại của các Block B1,B2,A1,A2 và hoàn thiện theo yêu cầu của khách hàng.
- Block C1:
 - + Xây trong, ngoài hoàn thành 18/18 tầng.

- + Cán nền 18/18 tầng
- + Sơn bả trong ngoài hoàn thành 18/18 tầng
- + Đang thi công ốp lát, lắp đặt thiết bị 18/18 tầng
- + Đang thi công PCCC.

Giai đoạn II (Khu 4ha)

- Block 6: Hoàn thành công tác nghiệm thu tổng thể công trình và thực hiện quyết toán công trình.
- Block 7: Hoàn thành công tác nghiệm thu tổng thể công trình và thực hiện quyết toán công trình.
- Block 8:
 - + Hoàn thành thi công phần thân.
 - + Thực hiện công tác hoàn thiện toàn bộ tòa nhà.
 - + Đang thực hiện công tác bàn giao nhà từ ngày 21/11/2020
- Block 1
 - + Đã hoàn thành bê tông 25/33 tầng.
 - + Đang thi công tầng 26.
 - + Xây hoàn thành 16/33 tầng
- Block 2
 - + Đã hoàn thành bê tông 33/33 tầng;
 - + Xây hoàn thành 29/33 tầng
 - + Tô trong hoàn thành 28/33 tầng
 - + Cán nền 20/33 tầng
 - + Ốp lát 17/33 tầng
- Block 3
 - + Đã hoàn thành bê tông 33/33 tầng.
 - + Đang hoàn thiện các hạng mục còn lại trong căn hộ từ tầng 7-33;
 - + Đang thi công hoàn thiện PCCC phục vụ công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng;
 - + Đang thi công hoàn thiện các hạng mục sân vườn cây xanh chiếu sáng cảnh quan.
 - + Chuẩn bị thực hiện công tác bàn giao nhà cho khách hàng.
- Block 4
 - + Hoàn thành thi công phần thân.

- + Thực hiện công tác hoàn thiện tòa nhà.
- + Thực hiện thi công khu thương mại.
- + Thực hiện thi công các hạng mục phụ như: nổi hầm, bể nước....
- + Dự kiến bàn giao nhà vào tháng 05/2021.
- Block 5
 - + Đã hoàn thành bê tông 33/33 tầng.
 - + Đang hoàn thiện các hạng mục còn lại trong căn hộ từ tầng 7-33;
 - + Đang thi công hoàn thiện PCCC phục vụ công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng;
 - + Đang thi công hoàn thiện các hạng mục sân vườn cây xanh chiếu sáng cảnh quan.
- **Khu dịch vụ thương mại:**
 - + Đã thi công xong phần móng cọc BTLT d600.
 - + Phần khối đế DV – TM.
 - + Đã thi công phần móng khu thương mại, phần hầm, ram dốc.
 - + Đã hoàn thành hầm kết nối giữa Block 2, 3, 4, 5.
 - + Đang thi công sàn tầng 1 toàn khu thương mại và tầng 1,2,3 khu kết nối block 2 với 3; block 4 với 5.

THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2020

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2020	Thực hiện KH năm 2020	% THHT KH năm so với KH
I	Hoạt động SXKD và đầu tư				
1	Giá trị đầu tư	10 ⁶ đ	399.981	56.898	14,23
2	Kinh doanh nhà và hạ tầng	10 ⁶ đ	340.199	83.832	24,64
3	Hoạt động tài chính	10 ⁶ đ	1.000	124	12,41
II	Kế hoạch tài chính				
1	Tổng doanh thu	10 ⁶ đ	310.272	83.729	26,99
2	Tổng chi phí	10 ⁶ đ	309.272	83.267	26,92
3	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	3.729	3886,5	104,22
4	Lợi nhuận	10 ⁶ đ			
-	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	2.000	4.579	228,97
-	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	1.700	461	27,15
5	Tỷ suất lợi nhuận				

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2020	Thực hiện KH năm 2020	% THHT KH năm so với KH
-	Lợi nhuận cận biên	%	0,64	5,47	
-	Lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	0,55	0,23	
-	Lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	0,43	0,13	
-	Lợi nhuận sau thuế/TTSBQ	%	0,18	0,04	
6	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	470.000	351.396	
7	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	200.000	200.000	
8	Tổng tài sản	%	1.100.000	1.188.418	

4. Về Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020 đã được kiểm toán: Theo chuẩn mực, kiểm toán viên đã đánh giá nhận xét báo cáo tài chính 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 thời điểm ngày 31/12/2020, kết quả hoạt động SXKD và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Cụ thể một số chỉ tiêu chính:

- Tổng tài sản 1.186.505.965.185,đ

Trong đó:

+ Tài sản ngắn hạn 1.065.832.862.794,đ

+ Tài sản dài hạn 120.673.102.391,đ

- Tổng nguồn vốn 1.186.505.965.185,đ

Trong đó:

+ Nợ phải trả 837.011.146.198,đ

+ Vốn chủ sở hữu 349.494.818.987,đ

+ Vốn điều lệ 200.000.000.000,đ

- Tổng doanh thu 87.672.504.218,đ

- Tổng lợi nhuận trước thuế 4.245.476.877,đ

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 127.569.832,đ

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu 6,đồng

(Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đính kèm).

- Các chỉ số cơ bản chính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

+ Chỉ số lưu động (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) = 1,33 lần.

+ Tỷ suất thu nhập thuần của tài sản – ROA (Thu nhập sau thuế/Tổng tài sản) = 0,11%.

+ Tỷ suất thu nhập thuần của vốn – ROE (Thu nhập sau thuế/Vốn chủ sở hữu) = 0,037%.

+ Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ = 0,064%.

+ Hệ số nợ phải trả/Vốn điều lệ = 4,18 lần.

+ Hệ số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu = 2,39 lần

5. Theo đánh giá nhận xét của Ban kiểm soát Công ty:

+ Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2020 kiểm toán thực hiện kiểm tra soát xét đã phản ánh trung thực và đầy đủ tình hình tài chính của Công ty.

III/ Kết quả giám sát đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc của Công ty trong năm 2020, Ban kiểm soát không thấy điều gì 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 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 2021. Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc trong năm 2020 về các mặt của Công ty.

IV/ Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông

Ban kiểm soát được Ban Tổng giám đốc sắp xếp bàn làm việc cũng như các phương tiện tốt nhất để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông năm 2020 giao phó.

Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ tài liệu, các Nghị quyết của HĐQT, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính theo yêu cầu.

Thành viên Ban kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị, trên cơ sở đó kịp thời theo sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát duy trì hoạt động liên tục và độc lập trong hoạt động kiểm tra giám sát của mình. Trong năm, ban kiểm soát chưa nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với việc chỉ đạo và điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty.

V/ Thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

Ban điều hành công ty thực hiện thanh toán thù lao của Ban kiểm soát đầy đủ theo điều lệ công ty, quy chế trả lương của công ty.

VI/ Kiến nghị của Ban kiểm soát:

1. Đề nghị Công ty đẩy nhanh công tác bán hàng các dự án để đảm bảo vốn lưu động thực hiện các dự án của Công ty đúng tiến độ đồng thời giảm lãi vay phải trả các cá nhân và tổ chức tín dụng.

2. Theo số liệu báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2019 thì Công ty đang nợ thuế số tiền là: 26,3 tỷ đồng, việc nợ thuế ảnh hưởng đến kế hoạch thanh toán cổ tức và tăng vốn điều lệ của Công ty theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 đề ra. Đề nghị Ban tổng giám đốc cân đối nguồn vốn để nộp thuế cho NSNN tránh tình trạng Cục thuế Hà Nội phong tỏa hóa đơn của Công ty.

3. Công ty cần rà soát lại toàn bộ các khoản công nợ phải thu, phải trả, yêu cầu Ban Tổng giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban công ty phải thực hiện việc lập biên bản đối chiếu theo dõi chi tiết từng khách hàng để quản lý và theo dõi, đồng thời quyết liệt đôn đốc để thu hồi các khoản công nợ kéo dài trong nhiều năm để có vốn phục vụ SXKD và rà soát lại các khoản chi phí đầu tư tại các dự án để đánh giá hiệu quả trong quá trình triển khai đầu tư.

4. Tổ chức học tập, nâng cao nhận thức về an toàn lao động và tăng cường công tác giám sát kiểm tra an toàn nhằm giảm thiểu tối đa tại nạn lao động tại các dự án mà công ty đang triển khai.

B. Kế hoạch công tác năm 2021 của Ban kiểm soát:

I. Nhiệm vụ chung:

- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát hàng ngày, liên tục mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty.

- Trong năm 2021 Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ hàng quý theo đúng Điều lệ của Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, lấy ngăn chặn và phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và Luật doanh nghiệp. Góp phần làm cho đơn vị ngày càng phát triển và đạt hiệu quả SXKD cao, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, quyền lợi của người lao động.

II. Nhiệm vụ cụ thể:

1. Quý I/2021:

- Xem xét, thẩm định Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2020 và các Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Quý II/2021

- Xem xét báo cáo tài chính quý I/2021
- Tình hình hoạt động SXKD quý I/2021
- Kiểm tra ra soát tình hình huy động, sử dụng các nguồn vốn, quản lý doanh thu, chi phí các dự án Công ty đang triển khai và phương án bán hàng.

3. Quý III/2021:

- Xem xét báo cáo tài chính quý II/2021
- Tình hình hoạt động SXKD quý II/2021
- Công tác quyết toán các dự án.

4. Quý IV/2021

- Xem xét báo cáo tài chính quý III/2021
- Tình hình hoạt động SXKD quý III/2021
- Tiến độ thực hiện các dự án của Công ty.

Trên đây là Báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà (SDU) năm 2020, và kế hoạch làm việc của Ban kiểm soát năm 2021. Đề nghị Quý Cổ đông đóng góp ý kiến để Ban hoạt động tốt hơn.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc đại hội thành công tốt đẹp

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCT Sông Đà (b/c)
- CTCP ĐTXD&PTĐT S.Đà;
- Lưu ban kiểm soát

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(đã ký)
Hoàng Ngọc Doanh**