

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11
(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021)

Kính thưa: - Quý vị đại biểu
- Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 11

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 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 11 báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát cụ thể như sau:

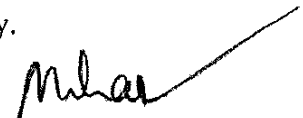
A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.

I - Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Năm 2020, Ban kiểm soát công ty đã triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp; Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như các dự án đầu tư của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty, Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hoạt động SXKD năm 2020 theo Nghị quyết hội đồng cổ đông năm 2020.
- Kiểm tra, giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.
- Kết hợp với Đoàn kiểm tra tài chính của Công ty, tổ chức thực hiện kiểm tra công tác quản lý, điều hành SXKD của các Đơn vị trực thuộc và các Công ty con.
- Tham dự và đóng góp ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động SXKD của Công ty tại các buổi họp của Hội đồng quản trị cũng như các cuộc họp tháng của Ban điều hành Công ty;
- Thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc công ty và thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của công ty và các đơn vị trực thuộc theo quý và báo cáo tài chính 6 tháng, năm 2020 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.

II - Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:

- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành các phiên họp định kỳ cũng như bất thường nhằm kịp thời nắm bắt tình hình thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trên cơ sở kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các nội dung phát sinh cần giải quyết theo thẩm quyền của HĐQT.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.



- Về quan hệ với cổ đông: Mọi thông tin về hoạt động của công ty đều được cung cấp cho cổ đông đầy đủ khi có yêu cầu. Trong năm 2020, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các mặt hoạt động của công ty.

III - Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý:

Trong năm 2020, HĐQT, Ban tổng giám đốc, các cán bộ quản lý đã thực hiện tương đối tốt chức trách, nhiệm vụ điều hành của mình trong khuôn khổ pháp lý theo đúng quy định tại Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trên nguyên tắc vì lợi ích chung, đảm bảo lợi ích hợp pháp của công ty và cổ đông của công ty, cụ thể:

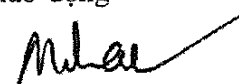
1. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và kiểm tra, giám sát Tổng giám đốc điều hành trong việc thực hiện và áp dụng các quy chế, quy định quản lý nội bộ đã ban hành. Ban hành các Nghị quyết, Quyết định, văn bản chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD và tình hình phát triển chung của công ty.
2. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 và có tính thực thi cao, tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.
3. Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc trong năm 2020 về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó nêu rõ những khó khăn tác động trong năm; những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2021.

IV - Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	KH năm 2020	TH năm 2020	TH/KH (%)
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đ	500.000	394.610	78,9%
2	Doanh thu	Tỷ đ	459.900	359.787	78,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	70.000	4.320	6,2%
4	Thu nhập bình quân/CBCNV	Triệu đ	9	8,6	96%
5	Dự kiến trả cổ tức	%	20%	5%	25%

Năm nay là năm mà tất cả các chỉ tiêu kinh tế chính của doanh nghiệp đều không đạt kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận chỉ đạt 4,3/70 tỷ KH tương đương 6,2%. Điều này đã làm ảnh hưởng rất lớn đến uy tín cũng như giá trị của doanh nghiệp. Mặc dù có rất nhiều nguyên nhân khách quan từ thiên tai, dịch bệnh, thời tiết khí hậu đến vướng mắc trong công tác đền bù thi công hay giải phóng mặt bằng nhưng chúng ta cũng cần phải thấy rằng không ít do nguyên nhân chủ quan, đặc biệt là tinh thần làm việc từ cán bộ, lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đến lực lượng trực tiếp sản xuất. Trong thời gian tới, chúng ta cần nghiêm túc thực hiện những phương hướng nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng cơ chế khuyến khích động viên cũng như những chế tài để tăng năng suất lao động thực sự cho toàn thể CBCNV trong toàn công ty.

Cụ thể kết quả thực hiện qua các lĩnh vực hoạt động như sau:



- **Hoạt động xây lắp:** Trong năm 2020, những công trình không quá vướng mắc về công tác đền bù thi công, giải phóng mặt bằng thì đều đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Còn một số công trình như ĐZ 500kV Mỹ Tho-Đức Hòa, ĐZ 220kV đầu nối số 2 TBA 500kV Đức Hòa, ĐZ 500/220KV Nho Quan - Phù Lý - Thường Tín lô 13.1, ĐZ 500kV Quảng Trạch-Dốc Sỏi lô 9.12 vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dẫn đến giá trị sản lượng thực hiện cũng như doanh thu không đạt được kế hoạch đề ra.
- **Về sản xuất điện thương phẩm:** Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, cộng với thiên tai lũ lụt, dịch bệnh trong năm đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất điện thương phẩm tại các Nhà máy sản xuất điện không đạt kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng điện tại các nhà máy trong năm 2020 chỉ đạt 86,3% kế hoạch năm (tương đương 157,1/182,1 triệu KWh).
- **Công tác tiếp thị đấu thầu, đầu tư:** mặc dù giá trị trúng thầu, ký hợp đồng năm 2020 là 386,8 tỷ đồng đạt 97% kế hoạch là con số đáng khích lệ trong hoàn cảnh công tác tìm kiếm việc làm đối với lĩnh vực xây lắp điện hiện nay có sự cạnh tranh rất gay gắt, thậm chí là khốc liệt. Nhưng cũng từ khó khăn đó, trong thời gian tới, bên cạnh sự tăng cường năng lực đấu thầu của Công ty, chúng ta cũng cần xem xét, nghiên cứu để bước chân vào lĩnh vực thi công hay đầu tư mới có khả năng tiếp cận và phát huy lợi thế của mình.

V - Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty năm 2020:

Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, số liệu cụ thể như sau:

1. Tổng Tài sản: 1.005,1 tỷ đồng, trong đó:

- Tài sản ngắn hạn: 360,7 tỷ đồng, chiếm 35,9% Tổng Tài sản
- Tài sản dài hạn: 644,4 tỷ đồng, chiếm 64,1% Tổng Tài sản

2. Tổng Nguồn vốn: 1.005,1 tỷ đồng

- Nợ phải trả: 436,0 tỷ đồng, chiếm 43,4% Tổng Nguồn vốn
- Nguồn vốn chủ sở hữu: 569,1 tỷ đồng, chiếm 56,4% Tổng Nguồn vốn

3. Kết quả kinh doanh:

- Tổng doanh thu: 359,8 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 4,3 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 4,3 tỷ đồng.

Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (TSNH/NNH) là 1,13 lần

Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu là 0,76 lần

Từ các chỉ tiêu tài chính cơ bản nêu trên, sau khi xem xét báo cáo kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán An Việt phát hành, Ban kiểm soát có nhận xét như sau:

Báo cáo tài chính năm 2020 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 31/12/2019, phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan; Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn và hệ số nợ là tương đối tốt.

Báo cáo tài chính được lập đầy đủ, kịp thời các thông tin và tình hình tài chính được công bố, thuyết minh rõ ràng, đáp ứng được yêu cầu của cơ quan quản lý và nhà đầu tư.



VI - Kiến nghị của Ban kiểm soát:

1. Đề nghị HĐQT, Ban tổng giám đốc điều hành đẩy nhanh việc thực hiện các kế hoạch, định hướng của mình về công tác tổ chức, con người, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp được nêu trong báo cáo của HĐQT và báo cáo của Ban tổng giám đốc.
2. Đề nghị HĐQT tiếp tục chỉ đạo tập trung vào công tác thu hồi công nợ để đảm bảo đủ vốn phục vụ nhu cầu SXKD và đầu tư cũng như nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.
3. Công ty tiếp tục tìm kiếm đối tác chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính chưa thực hiện được trong năm 2020 theo đề án tái cấu trúc.
4. Tập trung nguồn lực, nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình, chỉ đạo điều hành đảm bảo hoàn thành tiến độ các công trình trọng điểm;
5. Tiếp tục nghiên cứu các cơ hội đầu tư phù hợp với năng lực và định hướng phát triển của Công ty.
6. Xây dựng, phê duyệt giá thành thi công các công trình phù hợp với điều kiện thực tế để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo tối ưu hiệu quả của dự án. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, điều hành đảm bảo hạn chế tối đa việc điều chỉnh giá thành đã phê duyệt. Thực hiện tốt công tác tiết kiệm chi phí quản lý tại công ty.

B. NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT NĂM 2021.

- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh quản trị và điều hành Công ty. Tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động theo từng Quý. Nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc đột xuất để báo cáo cổ đông theo Điều lệ và quy định của pháp luật.
- Kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn; Soát xét báo cáo tài chính hàng quý, năm;
- Đảm bảo đại diện Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT cũng như các cuộc họp tháng của Ban điều hành để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động SXKD của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích của cổ đông;
- Kiểm soát tình hình góp vốn và quản lý vốn góp, hiệu quả vốn góp vào các Công ty con của Công ty.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Xin chúc các vị Đại biểu, Quý vị cổ đông sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

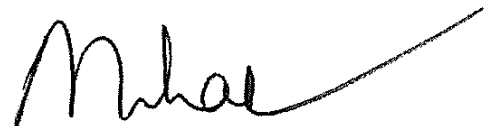
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐH cổ đông 2020;
- HĐQT, TGB Công ty;
- Các Thành viên BKS;
- Lưu: BKS, VP Công ty.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Vũ Hải