

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

**Báo cáo của Ban kiểm soát**  
**Về Kết quả Hoạt động và thẩm định năm 2020**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 7**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 7;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty;

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định Điều lệ công ty, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 7 báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 kết quả giám sát công tác điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2020 như sau:

**I. Kết quả hoạt động kiểm tra và giám sát năm 2020**

**1. Hoạt động của Ban kiểm soát**

Năm 2020 hoạt động của Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã lập; Tham gia góp ý hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, các nghị quyết của HĐQT và việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên cũng như các vấn đề liên quan đến quản lý điều hành công ty. Ban kiểm soát thực hiện công tác kiểm tra các Báo cáo tài chính tương ứng với các kỳ kết thúc. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm đã thực hiện kiểm soát theo Điều lệ công ty, tuân thủ các quy định trong Luật Doanh nghiệp.

Trong năm qua Ban kiểm soát chưa nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông (có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ công ty) có liên quan đến hoạt động quản lý điều hành và SXKD của công ty.

**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 2020, công tác quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác 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, cụ thể:

- Các phiên họp của HĐQT đều thực hiện đúng quy trình của pháp luật và Điều lệ công ty. Các cuộc họp HĐQT có số thành viên dự họp đảm bảo theo đúng quy định.

- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành theo chức năng và quyền hạn, đều thể hiện đúng theo định hướng chiến lược phát triển, nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ công ty.

- Nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT được Ban tổng giám đốc công ty tổ chức triển khai cụ thể đối với từng phòng ban trong Công ty, từng đơn vị, đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ, do vậy mọi vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện luôn được tháo gỡ và giải quyết kịp thời.

Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty.

## **2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:** *(số liệu một số chỉ tiêu chính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán)*

Trong năm 2020 với chủ trương tập trung công tác thu hồi công nợ để lấy nguồn tài chính tái phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên trong năm 2020 Công tác thu hồi vốn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Tổng công nợ thu hồi được trong năm 2020 là 24,7 tỷ đồng.

Năm 2020 Công ty chưa tìm được việc làm mới nên doanh thu giảm mạnh chỉ còn 2,5 tỷ đồng tiền cho thuê văn phòng tại tầng 7 tòa nhà HH4 đường Phạm Hùng quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

## **2.3. Thực hiện các nội dung khác của Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020**

- Công ty thực hiện Phương án không chi trả thù lao và quyết toán việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 (thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).

- Công ty đã lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty (thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).

## **3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2020**

Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020 báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC Sau khi xem xét, thẩm tra Ban kiểm soát có nhận xét như sau

- Năm 2020, 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 hiện hành. Việc tổ chức công tác

tài chính kế toán, thực hiện hạch toán kế toán, việc lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán thích hợp và nhất quán, phù hợp với đặc điểm hoạt động SXKD và yêu cầu quản lý của công ty. Lập báo cáo tài chính phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của công ty trong năm.

- Ban kiểm soát hoàn toàn đồng ý với Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Báo cáo tài chính năm 2020 đã phản ánh được thực trạng tình hình tài chính của công ty trong năm 2020.

- Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Ban Tổng giám đốc và Phòng Tài chính kế toán lập. Ban kiểm soát xác định các số liệu tài chính được đưa ra trong báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ là thể hiện trung thực, phản ánh đầy đủ tình hình tài chính hiện tại của công ty.

**4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty tại thời điểm 31/12/2020** (Báo cáo tài chính đã được kiểm toán):

ĐVT: đồng

<b>T T</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	Nghìn Đồng	<b>158.296.775</b>	<b>184.281.820</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	Nghìn Đồng	9.988.515	2.972.674
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Nghìn Đồng	8.200.000	16.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	Nghìn Đồng	137.094.904	165.100.728
4	Hàng tồn kho	Nghìn Đồng	4.480	4.480
5	Tài sản ngắn hạn khác	Nghìn Đồng	3.008.876	203.938
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	Nghìn Đồng	<b>46.191.151</b>	<b>47.018.666</b>
1	Tài sản cố định	Nghìn Đồng	224.695	224.695
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	Nghìn Đồng	27.452.644	27.452.644
3	Tài sản dài hạn khác	Nghìn Đồng	18.513.812	19.341.327

<b>T T</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
	<b>Tổng cộng tài sản</b>	Ngìn Đồng	<b>204.487.926</b>	<b>231.300.486</b>
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả</b>	Ngìn Đồng	<b>82.600.832</b>	<b>107.934.975</b>
1	Nợ ngắn hạn	Ngìn Đồng	79.410.851	104.744.994
2	Nợ dài hạn	Ngìn Đồng	3.189.981	3.189.981
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	Ngìn Đồng	<b>121.887.094</b>	<b>123.365.511</b>
1	Vốn chủ sở hữu	Ngìn Đồng	121.887.094	123.365.511
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Ngìn Đồng	106.000.000	106.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	Ngìn Đồng	13.064.931	13.064.931
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Ngìn Đồng	2.822.163	4.300.580
	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	Ngìn Đồng	<b>204.487.926</b>	<b>231.300.486</b>

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Năm 2020</b>	<b>Năm 2019</b>
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Ng.đồng	2.587.470	63.511.357
2	Doanh thu thuần về BH & CC dịch vụ	Ng.đồng	2.587.470	63.511.357
3	Giá vốn hàng bán	Ng.đồng	1.177.413	47.055.212
4	Lợi nhuận gộp về BH & CC dịch vụ	Ng.đồng	1.410.057	16.456.145
5	Chi phí tài chính	Ng.đồng	165.018	12.050.197
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Ng.đồng	4.916.799	7.640.233
7	Lợi nhuận khác	Ng.đồng	1.234.480	760.992
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Ng.đồng	(1.478.417)	1.668.923

**+ các chỉ tài chính cơ bản**

<b>1</b>	<b>Bố trí cơ cấu tài sản và nguồn vốn</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
<i>1,1</i>	<i>Bố trí cơ cấu tài sản</i>		
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	77%	80%
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	23%	20%
<i>1,2</i>	<i>Bố trí cơ cấu nguồn vốn</i>		
	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	40%	47%
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	60%	53%
<b>2</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
2,1	Khả năng thanh toán tổng quát	2,48	2,14
2,2	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	1,99	1,71
2,3	Khả năng thanh toán nhanh	1,88	1,76

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Ban kiểm soát có một số nhận xét đánh giá như sau:

- Tổng tài sản của công ty (trương ứng với tổng nguồn vốn) tại ngày 31/12/2020 là 204,48 tỷ đồng, giảm 26,82 tỷ đồng so với cùng thời điểm năm 2019 cụ thể như sau: Tiền tương đương tiền tăng 7 tỷ, Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 7,8 tỷ, công nợ phải thu ngắn hạn thời điểm cuối năm giảm 20 tỷ đồng, Phải thu về cho vay ngắn hạn tăng 12 tỷ, Phải thu khác giảm 20 tỷ.

- Vốn chủ sở hữu của công ty tại ngày 31/12/2020 là 121,87 tỷ đồng, giảm 1,48 tỷ đồng so với cuối năm 2019 là do trong năm 2020 Công ty bị lỗ 1,48 tỷ đồng.

- Khả năng thanh toán nợ, nợ ngắn hạn, thanh toán nhanh tại thời điểm cuối năm đều tăng so với đầu năm điều này cho thấy tình hình tài chính của Công ty đang thay đổi theo chiều hướng tích cực.

- Tổng nợ phải trả cuối năm giảm 25,3 tỷ đồng ( 100% giảm nợ ngắn hạn) trong đó phải trả người bán ngắn hạn giảm 5,8 tỷ đồng, chi phí phải trả ngắn hạn giảm 2,5 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính giảm 16 tỷ đồng.

## **II. Nhận xét và kiến nghị**

Năm 2020 Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ –SD7 – ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 06 năm 2020 về tập trung thu hồi vốn tại các công trình mà Công ty tham gia thi công như Công trình Thủy điện Lai Châu, thủy điện Bản Chát, Nậm Thi và tìm kiếm việc làm mới. Trong năm Công ty đã thu hồi được 24,7 tỷ đồng. Tuy nhiên vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra. Công nợ phải thu tại thời điểm 31/12/2020 là 137 tỷ đồng trong đó phải thu ngắn hạn của khách hàng là 115 tỷ đồng là lớn nhất và tồn tại nhiều năm. Việc bị chiếm dụng vốn với số lượng lớn và trong thời gian dài làm ảnh hưởng rất lớn tới nguồn vốn của Công ty và tiềm ẩn rủi ro về tài chính cao.

Trong năm 2020 Công ty chưa tìm kiếm được việc làm mới.

Nhằm bảo đảm bảo quyền lợi của Công ty và phục vụ mục tiêu phục hồi sản xuất trong những năm tiếp theo Ban kiểm soát xin đưa ra một số giải pháp như sau:

- Thứ nhất: Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các bộ phận liên quan tập trung cao độ việc thu hồi dứt điểm công nợ trong năm 2021 đảm bảo quyền lợi của Công ty và giảm rủi ro tài chính. Có kế hoạch và phương pháp cụ thể

- Thứ hai: Thanh toán công nợ cho các nhà cung cấp nhằm tránh làm mất uy tín của Công ty phục vụ cho mục tiêu phục hồi sản xuất.

- Thứ ba: Xem xét thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, các tổ chức tín dụng.

- Thứ tư: Bên cạnh việc tập trung thu hồi vốn đề nghị Ban lãnh đạo tìm kiếm việc làm phù hợp với doanh nghiệp.

### **III. Kế hoạch hoạt động năm 2021**

- Xem xét phân tích công tác thực hiện kế hoạch, báo cáo tài chính, tình hình SXKD của Công ty và làm việc với HĐQT, Ban Giám đốc cùng các cán bộ quản lý.

- Tham gia tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

- Tham gia góp ý kiến.sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, các quy định quy chế quản lý nội bộ phù hợp với điều kiện thực tế của công ty.

- Thẩm định báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính cho mỗi kỳ kế toán năm của công ty sau khi đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán được ĐHĐCĐ thường niên nhất trí lựa chọn.

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

Ngay sau khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ, Ban kiểm soát sẽ lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

#### **Nơi nhận:**

- Trình ĐH cổ đông
- HĐQT Công ty
- Lưu BKS, VP HĐQT

**T/M BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng Ban**



**Đặng Việt Hùng**