

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban trong năm 2009 như sau:

I./ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2009.

1. Cơ cấu tổ chức:

Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ II (2008-2013) đã bầu 03 thành viên Ban Kiểm soát. Đến nay cả ba thành viên vẫn duy trì và hoạt động theo đúng sự phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Hoạt động của Ban đã thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức hoạt động của công ty

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

2.1. Năm 2009, Ban Kiểm soát triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua. Nội dung kiểm tra đi sâu vào việc chấp hành Điều lệ Tổ chức hoạt động của công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Công tác tổ chức quản lý điều hành việc thực hiện kế hoạch SXKD; Việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy chế, quy định của công ty đã ban hành; Xem xét báo cáo tài chính định kỳ.

2.2. Hoạt động của từng thành viên trong năm được báo cáo và thông qua tại các cuộc họp của Ban; Ý kiến của các thành viên đưa ra đều được bàn bạc thống nhất trước khi gửi báo cáo tới Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý.

2.3. Các thành viên tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc, cán bộ quản lý Công ty khi được mời tham dự.

2.4. Đã xem xét việc lựa chọn công ty kiểm toán và có ý kiến với HĐQT công ty trong việc thuê Công ty kiểm toán tài chính năm 2009; Đồng thời xem xét các báo cáo kết quả kiểm toán hoạt động SXKD của công ty do Công ty kiểm toán thực hiện.

2.5. Đã tham gia và có ý kiến về nội dung các quy chế, quy định quản lý nội bộ.

2.6. Đã giám sát việc chỉ đạo và triển khai hoạt động của HĐQT cũng như việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý theo đúng chức năng nhiệm vụ của Kiểm soát.

Năm 2009, Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng theo chức năng, nhiệm vụ. Các thành viên hoàn thành nhiệm vụ được phân giao.

II./ KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY.

Ban Kiểm soát đã xem xét, đánh giá các báo cáo định kỳ, báo cáo năm về: Tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính; báo cáo kết quả kiểm toán của công ty do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) thực hiện. Ban Kiểm soát cơ bản nhất trí với các nội dung của các báo cáo nêu trên.

Đến tại thời điểm này, Ban Kiểm soát chưa phát hiện thấy trường hợp bất thường nào trong hoạt động SXKD và Báo cáo Tài chính của công ty. Vốn và tài sản của công ty được bảo toàn và phát triển.

III./ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN TGD VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ .

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã thường xuyên cung cấp các thông tin về hoạt động SXKD của Công ty và các Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2009, Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2009; Kế hoạch, biện pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2010 cho Ban Kiểm soát đúng quy định.

Ban Kiểm soát thường xuyên được mời tham dự các phiên họp của HĐQT. Vì vậy Ban Kiểm soát đã nắm bắt kịp thời và đánh giá sát thực kết quả hoạt động của HĐQT, kết quả tổ chức điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD của Ban Tổng giám đốc, cán bộ quản lý. Sự phối hợp làm việc nghiêm túc, chặt chẽ giữa HĐQT, Ban Tổng giám đốc, cán bộ quản lý và Ban Kiểm soát nhằm mục đích chung đó là phải thực hiện hoàn thành Kế hoạch SXKD năm và Nghị quyết của Đại hội cổ đông đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

IV./ VIỆC CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC CÔNG TY CỦA HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc hoạt động điều hành năng động, sáng tạo, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí cao; Tìm mọi giải pháp tổ chức điều hành, thúc đẩy và phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả SXKD; Tiết kiệm chi phí; Ổn định việc làm và thu nhập cho CBCNV; đảm bảo lợi tức cho cổ đông như kế hoạch đề ra; Đặc biệt, trong bối cảnh về suy thoái kinh tế thế giới, Lãnh đạo công ty luôn quan tâm đến việc làm và quyền lợi của hơn 3000 lao động đang làm việc ở nước ngoài và hơn 200 lao động đang làm việc tại công ty.

Ban Tổng giám đốc điều hành luôn chủ động trong tổ chức và điều hành mọi hoạt động SXKD. Đã hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009; một số chỉ tiêu kinh tế đã hoàn thành vượt mức như: chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước. Vốn, tài sản được bảo toàn và phát triển. Tại thời điểm 31/12/2009 vốn Điều lệ của Công ty hiện có là: 90.999.890.000 đồng.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

V./ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI HĐQT, BAN TGDĐ ĐIỀU HÀNH.

- Về công tác tổ chức: Đề nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc tiếp tục chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức các phòng ban chức năng, bộ phận sản xuất cho phù hợp với mô hình tổ chức của Tập đoàn Sông Đà. Đặc biệt cần xem xét hiệu quả SXKD của Phòng Phát triển kinh doanh và bộ phận Bostic vì từ khi thành lập đến nay đã gần 4 năm nhưng hiệu quả không có dẫn đến việc làm, chế độ của CBNV của Phòng không đảm bảo.

- Về công tác quản trị nội bộ: sửa đổi, bổ sung một số quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp sự phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty, Tập đoàn Sông Đà và các quy định pháp luật Nhà nước liên quan, như: Quy định về phân cấp quản lý đầu tư; Phân cấp quản lý và thực hiện hợp đồng; Quy định về lập và báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD; Quy định về quản lý đầu thầu. Việc này BKS đã kiến nghị nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.

- Các dự án liên doanh, liên kết: HĐQT chỉ đạo Người đại diện phân vốn góp của Công ty phải báo cáo HĐQT tình hình hoạt động SXKD tại các công ty liên doanh, liên kết.

- Về công tác Tài chính - Kế toán: Tăng cường công tác thu hồi công nợ.

VI./ ĐỀ XUẤT CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2010.

Thực hiện điểm a, khoản 1, Điều 45 Điều lệ của công ty, và quy chế quản trị công ty. Ban Kiểm soát kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán năm 2009 (đợt 1) đã công bố theo công văn số 2241/ UBCK – QLPH ngày 27/11/2008.

Sau khi nghiên cứu Ban kiểm soát đưa ra 3 công ty sau:

- 1- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và kiểm toán (AASC)
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C):
- 3- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
- 4- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế (IFC).

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 giao cho Ban kiểm soát lựa chọn một trong bốn đơn vị trên thực hiện việc soát xét báo cáo Tài chính hàng quý và kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2010.

VII./ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2010 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

- Sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động của Ban theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty và tập đoàn CNXD Việt Nam.

- Kiểm tra định kỳ hàng quý và đột xuất có liên quan đến công tác tổ chức, thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

- Xem xét báo cáo của công ty kiểm toán và làm việc với các bên liên quan (HĐQT, Ban TGD, cán bộ quản lý).

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

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN

1- Bà: *Nghiêm Thị Bốn: Trưởng BKS*.....

2- Ông: *Hà Hồng Ninh: TVBKS*.....

3- Ông: *Hà Quang Nhân: TVBKS*.....