



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- 000 -----

Đà Nẵng, ngày tháng 4 năm 2018

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH11/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân (HAMADECO).

Ban kiểm soát HAMADECO báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện được trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động 2018 như sau:

I. KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, TGD:

1. Thẩm định tình hình tài sản, nguồn vốn của Công ty tại ngày 31/12/2017:

- Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty được Kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam 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 kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu đến thời điểm 31/12/2017	Số liệu kiểm tra
1	Tổng tài sản	601.097
a	Tài sản ngắn hạn	387.069
b	Tài sản dài hạn	214.028
2	Tổng nguồn vốn	601.097
a	Nợ phải trả	539.011
b	Nguồn vốn chủ sở hữu	62.086

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 đã được thực hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong báo cáo của HĐQT, Ban điều hành;

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	320.000.000.000	435.058.139.460	135,96%
2	Tổng chi phí	298.000.000.000	419.492.830.331	140,77%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	22.000.000.000	15.565.309.129	70,76%
4	Thuế thu nhập phải nộp	4.400.000.000	3.157.067.917	71,76%
5	Lợi nhuận sau thuế	17.600.000.000	12.408.241.212	70,51%
6	Lãi cổ tức trên mỗi cổ phiếu	3.565,6	2.513	71,%

- Xác nhận số liệu kết quả hoạt động SXKD năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	251.970.000.000	121.728.219.544	49,00%
2	Tổng chi phí	244.730.000.000	117.194.587.071	48,00%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	7.240.000.000	4.533.632.473	62,62%
4	Thuế thu nhập phải nộp	1.448.000.000	997.093.551	68,86%
5	Lợi nhuận sau thuế	5.792.000.000	3.536.538.922	61,06%
6	Lãi cổ tức trên mỗi cổ phiếu	1.100	716	65,10%
7	T.nhập NLD (triệu đồng/người/tháng)	9.000.000	8.558.000	95,08%

0400
 CÔNG
 CỐ
 QUẢ
 VÀ KH
 ẨM ĐU
 HẢI
 CHIẾ

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính công ty

Thường xuyên giám sát hoạt động của HĐQT, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động SXKD của Ban điều hành theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Định kỳ kiểm soát Báo cáo tài chính theo tháng/quý, cụ thể giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính, kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép sổ sách, số liệu, chứng từ...

Giám sát việc thực thi công bố thông tin liên quan đến hoạt động của công ty theo Luật Chứng khoán và tính minh bạch trong nội dung CBTT

Công ty tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên

3. Một số công tác khác

Trong quý III/2017, sau khi được sự chấp thuận từ phía UBCKNN. Công ty phát hành tăng vốn Điều lệ chào bán 15.000.000 cổ phiếu theo hình thức chào bán riêng lẻ cho

Nhà đầu tư được chào bán: Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng cầu đường Sài Gòn và một số nhà đầu tư chiến lược, cổ đông khác.

Kết quả thu về giá trị 30/150 tỷ. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 3.000.000 cổ phiếu, chiếm 20% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên, trong năm có nhiều thay đổi nhân sự do các yếu tố khách quan nhưng Hội đồng quản trị luôn duy trì và thực hiện đầy đủ vai trò trách nhiệm và nghĩa vụ của mình;

- Trong năm HĐQT thực hiện nhiều phiên họp và đưa ra nghị quyết phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Các định hướng chiến lược kinh doanh phù hợp của HĐQT đã tạo cho công ty phát triển cả về doanh thu lẫn lợi nhuận.

2. Tổng giám đốc

- Trong năm có sự thay đổi Tổng giám đốc điều hành do điều động nhân sự trong hệ thống tập đoàn nhưng sự thay đổi này không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh bởi sự năng động và tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân trong vai trò được bổ nhiệm người quản lý doanh nghiệp.

- TGD và BDH đã điều hành hiệu quả, tích cực mở rộng tiếp nhận công tác thi công các gói thầu xây lắp hầm Hải Vân 2 tăng doanh thu và lợi nhuận trong năm 2017

- Năm 2017 B.TGD cùng với các phòng nghiệp vụ tập trung và làm tốt công tác quản lý, điều hành kinh doanh, luân chuyển dòng tiền có hiệu quả

III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Ban kiểm soát gồm 3 thành viên, mỗi thành viên hoạt động chuyên trách, bán chuyên trách theo nhiệm vụ được phân công phù hợp với chuyên môn nên đã thực hiện tốt trách nhiệm kiểm soát theo Điều lệ công ty.

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát

- Thù lao năm 2017 của Ban kiểm soát: 90.000.000 đồng

- Tiền lương chi trả theo quy chế công ty

3. Các cuộc họp của Ban kiểm soát, kiến nghị

a. Cuộc họp của Ban kiểm soát

- Trưởng ban kiểm soát trực tiếp tham dự các cuộc họp định kỳ/ đột xuất của Hội đồng quản trị công ty, giám sát việc thực hiện điều lệ công ty, việc triển khai các Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và bám sát tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh và các kiến nghị liên quan đến công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh nhằm tăng cường hiệu quả và đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

b. Kiến nghị đối với HĐQT, TGD

1101906
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CẦU ĐƯỜNG
SÀI GÒN
TP.ĐÀ NẴNG

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, phát huy năng lực đội ngũ cán bộ điều hành nhằm phát triển ổn định công ty, đảm bảo các chế độ cho NLD, cổ đông Cty

- Ban điều hành nghiêm túc chỉ đạo quyết liệt công tác thu hồi, xử lý công nợ khách hàng theo đúng quy định của pháp luật nhằm bảo toàn vốn cho công ty.

- Tiếp tục rà soát, thực hiện xây dựng, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy chế, quy định phù hợp với các quy định của Tập đoàn và của Nhà nước hiện hành đồng thời đáp ứng nhu cầu quản trị của Công ty.

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành xem xét xử lý cổ phần cam kết theo năm làm việc cho các cổ đông là người lao động đã nghỉ việc, chuyển công tác theo luật định

- Thu xếp nguồn vốn chi trả dứt điểm tiền huy động vốn cho NLD

- Xem xét giải quyết các khoản chế độ cho NLD đã nghỉ việc

IV. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, B.TGD VÀ CÁC CỔ ĐÔNG:

- Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ các thông tin và nghị quyết của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của công ty

- Ban kiểm soát duy trì độc lập trong hoạt động kiểm tra giám sát của mình. Trong năm, ban kiểm soát cũng chưa nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với chỉ đạo và điều hành của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, Ban TGD và các bộ phận quản lý khác của công ty

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018:

- Tiếp tục duy trì tham dự các cuộc họp của HĐQT, BTGD

- Thu nhận, trao đổi các thông tin với các cổ đông và đề xuất các giải pháp theo yêu cầu của cổ đông

- Kiểm soát chặt chẽ các hạng mục chi tiêu..

- Tập trung vào việc quản trị đối với các khoản phải thu của công ty

...

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Cổ đông tại ĐHĐCĐ 2018;
- Lưu: BKS.

**T/M.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Minh Giang

