



BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY
CP SÔNG HỒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...03.../BC-BKS

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT **Năm 2014**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên TCT năm 2015.

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định Pháp luật có liên quan. Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động trong năm 2014 với các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Tham dự và có ý kiến của Ban kiểm soát tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị Tổng công ty và các cuộc họp giao ban hàng tháng của Tổng công ty.

2. Kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của một số đơn vị thuộc TCT: Ban điều hành nhà thi đấu TDTT Đà Nẵng, Công ty CP Sông Hồng Sài Gòn.

3. Phối hợp cùng đơn vị kiểm toán trong quá trình thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Tổng công ty. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014 trước và sau kiểm toán, đồng thời xem xét các ý kiến của kiểm toán viên độc lập về các Báo cáo tài chính.

4. Thẩm định báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2014 và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 nhiệm vụ kế hoạch năm 2014.

5. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát mới được bầu của Tổng Công ty.

6. Thực hiện công tác giám sát thường xuyên công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty.

* Một số mặt còn tồn tại:

- Việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức Ban kiểm soát gần cuối năm 2014 nên công tác giám sát chưa đạt hiệu quả.



- Chưa thực hiện được việc thẩm tra báo cáo tài chính 6 tháng do việc lập và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng của Tổng công ty chậm nên việc thẩm tra không còn hiệu quả.

II. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG:

1. Hội đồng quản trị Tổng công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định cho Ban kiểm soát, Ban kiểm soát đã được mời tham gia và có ý kiến trực tiếp tại các cuộc họp Hội đồng quản trị cũng như các cuộc họp giao ban hàng tháng và một số cuộc họp quan trọng khác của Tổng công ty. Tuy nhiên, nhiều tài liệu gửi cho HĐQT chưa được gửi đồng thời cho Ban kiểm soát: Các văn bản báo cáo, tờ trình của TGD...

2. Đối với cổ đông: Trong năm 2014, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu hay khiếu nại nào của cổ đông liên quan đến hoạt động của Tổng công ty.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Trong năm, một thành viên hội đồng quản trị nghỉ hưu và một thành viên mới được bầu chuyên công tác. Bầu mới 2 thành viên hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều phiên họp, xin ý kiến bằng văn bản đề thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền sau:

* Công tác quản lý dự án đầu tư:

- Dự án Khách sạn Royal Sông Hồng: Phê duyệt lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt thang máy dự án.

- Dự án Xây dựng nhà ở cao tầng I1,I2,I3 Thái Hà và văn phòng cho thuê Thành Công 2: Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án.

* Công tác tổ chức, nhân sự, quản trị DN: Bổ nhiệm các phó Tổng giám đốc: bà Phùng Minh Bằng, ông Phùng Quang Hải, ông Lã Tuấn Hưng; thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của TCT và giới thiệu nhân sự giữ chức vụ quản lý tại các công ty: Công ty CP đầu tư Reeco Sông Hồng, Công ty CP Sông Hồng số 6, Công ty CP CMC, Công ty CP đầu tư và xây dựng Sông Lô, Công ty CP XNK Sông Hồng, Công ty CP Sông Hồng Sài gòn, Công ty CP thép Sông Hồng, Công ty CP công nghệ và truyền thông Sông Hồng; kiện toàn hội đồng thi đua khen thưởng và nâng bậc lương, ban vì sự tiến bộ PN và ban chỉ huy quân sự và trung đội tự vệ TCT; bổ nhiệm cán bộ quản lý tại Công ty TNHH 1 TV Sông Hồng An Dương...

* Công tác quản lý vốn đầu tư ra bên ngoài: Thống nhất tăng vốn điều lệ và giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần của Tổng công ty tại Công ty CP thép Sông Hồng.

* Công tác quản trị DN khác: Thành lập Hội đồng kiểm kê vốn và tài sản TCT ngày 1/7/2014 và ngày 1/1/2015; phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT TCT; thành lập Phòng Kinh doanh thị trường

* Công tác kiểm tra nội bộ: Thành lập một số đoàn kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính tại: Công ty CP Sông Hồng Sài Gòn, Ban điều hành công trình nhà thi đấu TDTT Đà Nẵng.

* Một số nội dung khác: Nâng bậc lương cán bộ quản lý TCT

Ban kiểm soát nhận thấy: Nhìn chung, các Nghị quyết, Quyết định đã đạt được sự thống nhất cao trong Hội đồng quản trị, phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, tuân thủ đúng Điều lệ và các quy định pháp lý có liên quan. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Do yêu cầu hợp nhất báo cáo tài chính trong khi nhiều công ty không chi phối không nghiêm túc thực hiện nên việc chỉ đạo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên còn chậm, công tác công bố thông tin chưa được thực hiện kịp thời, đầy đủ theo quy định. Chưa kịp thời ban hành một số quy chế quản lý nội bộ như: quy chế quản trị Công ty, quy chế công bố thông tin...

- Hội đồng quản trị bên cạnh các cuộc họp định kỳ cần thường xuyên thực hiện việc kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch SXKD cũng như đánh giá tình hình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định đã ban hành.

- Dù đã tích cực đàm phán và tái cấu trúc thành công bằng việc tăng vốn điều lệ Công ty CP thép Sông Hồng với hình thức chuyển nợ thành vốn góp. Tuy nhiên, cần yêu cầu Công ty Việt thành và Ngân hàng Seabank kịp thời hoàn thiện đủ các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chuyển nợ thành vốn góp theo chủ trương tái cơ cấu đã quyết định.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

Qua kết quả công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động sản xuất kinh doanh tại Tổng công ty, Ban kiểm soát có một số đánh giá sau:

1. Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ % HTKH
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	3.300	3.301	100,0%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.004	1.640,8	81,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,921	110,3	1236,4%
4	Kế hoạch đầu tư	Tr.đ	166	133,9	80,7%
5	Thu nhập b/q/người/tháng	Tr.đ	4,8	4,7	97,9%

Các chỉ tiêu quan trọng của kế hoạch SXKD năm 2014 như sản lượng, lợi nhuận của Tổng Công ty vượt kế hoạch trong đó có sự đóng góp đáng kể của lĩnh vực kinh doanh SXCN và VLXD (đạt 968 tỷ đồng bằng 114% kế hoạch năm), riêng chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất có được do việc kế toán nghiệp vụ chuyển công ty CP thép Sông Hồng từ công ty con thành công ty liên kết. Chỉ tiêu doanh thu chưa hoàn thành kế hoạch (không tính 387,8 tỷ doanh thu hoạt

động tài chính hạch toán kế toán tái cấu trúc Công ty CP thép Sông Hồng) do công tác nghiệm thu, thanh quyết toán với chủ đầu tư ở một số công trình lớn như Nhà máy nhiệt điện Vũng áng 1, Công ty CT1A, 1B, Công trình nhà ga T1 Nội bài...chưa kịp thời, kế hoạch đầu tư chưa hoàn thành kế hoạch do thiếu nguồn vốn triển khai như: Dự án Khu nhà ở CBCNV NXBCT Quốc gia, Dự án Sông Hồng Tower...

2. Công tác điều hành hoạt động SXKD:

Về cơ bản, Ban kiểm soát thống nhất với đánh giá của Ban điều hành về những mặt đã làm được cũng như các tồn tại và hạn chế trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong năm qua. Ban kiểm soát xin nhấn mạnh một số vấn đề sau:

- Công tác xây lắp và tiếp thị đấu thầu: Tổng công ty đã ký hợp đồng được một số công trình lớn như: Công trình khu giảng đường Đại học Thủy lợi, Công trình cung quy hoạch Quảng Ninh, Công trình quốc lộ 1A, quốc lộ 14... Tuy nhiên, việc triển khai và tổ chức thi công một số công trình chậm tiến độ, kém hiệu quả (quốc lộ 1A, quốc lộ 14).

- Công tác quản lý đầu tư dự án: Thị trường bất động sản trong năm đã bắt đầu có sự khởi sắc nhưng do hạn chế về vốn đầu tư của chủ sở hữu và việc tiếp cận nguồn vốn vay khó khăn nên một số dự án được đánh giá là rất tốt nhưng chưa triển khai được như : Dự án Khu nhà ở CBCC NXB CT Quốc gia, Dự án Sông Hồng Tower, Dự án Đèn lừ.... Bên cạnh đó, dự án Khách Sạn Royal Sông Hồng chậm đi vào khai thác sử dụng làm tăng chi phí đầu tư ảnh hưởng đến hiệu quả thu hồi vốn.

- Công tác quản lý tài sản, tài chính, thu hồi vốn: Việc khai thác các tài sản hiện có của Tổng công ty chưa được thực hiện một cách chủ động và có hiệu quả.. Công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn tại một số công trình lớn như Nhà máy nhiệt điện Vũng áng, Nhà thi đấu TDTT Đà Nẵng, CT1A, 1B, Nhà thi đấu Nam định... kéo dài dẫn đến tình trạng nợ đọng ngân hàng, đối tác tăng cao đã làm giảm hiệu quả kinh doanh chung, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình tài chính của TCT và các đơn vị thành viên tham gia thi công. Công tác quản lý chi phí gián tiếp chưa tốt, công nợ nội bộ các đơn vị thành viên với Tổng công ty còn tồn tại ảnh hưởng lớn đến dòng tiền của Công ty mẹ Tổng công ty...

V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH:

1. Thẩm định Báo cáo tài chính:

Ban kiểm soát đã thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Tổng công ty trước và sau kiểm toán, xem xét biên bản kiểm toán và các ý kiến của kiểm toán viên độc lập đối với việc lập và trình bày các báo cáo này. Qua đó, Ban kiểm soát có một số ý kiến sau:

Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ năm 2014 được lập trên cơ sở tổng hợp báo cáo tài chính của 9 đơn vị trực thuộc và Văn phòng TCT.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Tổng công ty được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính của 11 Công ty con và 11 Công ty liên kết được kế toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu. Trong đó: báo cáo tài chính của 10 công ty con được kiểm toán (trừ công ty Sông Hồng Đà Nẵng chưa kiểm toán) và 4 công ty liên kết đã kiểm toán (Công ty CP năng lượng Sông Hồng, Công ty CP SH Miền trung, Công ty Sông Hồng Tây đô, Công ty Sông Hồng 10).

Về cơ bản, Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC cũng như các ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên và lưu ý một số vấn đề sau:

- Một số khoản công nợ phải thu, phải trả của Công ty mẹ chưa được đối chiếu xác nhận với số tiền lần lượt là 133,8,8 tỷ và 90,9 tỷ (trong đó đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đến 31/12/2014 số tiền: 27,8 tỷ). Các khoản công nợ, giao dịch và luồng tiền giữa Công ty mẹ và các Công ty con chưa được loại trừ hoàn toàn, do đó Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 của Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng có thể chưa được phản ánh đúng do ảnh hưởng của các vấn đề nêu trên.

- Chưa hạch toán trích lập dự phòng giảm giá khoản đầu tư tài chính dài hạn số tiền 10,7 tỷ). Một số khoản mục chi phí thời kỳ của các công ty con chưa được phân bổ, đối chiếu và hạch toán để xác định kết quả kinh doanh: Chi phí lãi vay (Công trình Nhà thi đấu TDTT Đà Nẵng ,Công trình Nhà máy nhiệt điện Vũng áng 1), chi phí lãi vay phát sinh của Công ty SH Thăng Long (5,54 tỷ).; chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty CP Reenco Sông Hồng (1,69 tỷ)...

- Việc đánh giá, phân tích chi phí dở dang so với giá trị sản lượng dở dang các công trình xây lắp của Tổng công ty chưa được thực hiện kịp thời, đầy đủ. Do đó, kết quả kinh doanh một số công trình xây lắp có thể chưa được phản ánh đúng.

2. Tình hình tài chính của Công ty mẹ:

Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty mẹ năm 2014 theo số liệu đã được kiểm toán như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2013(đ/c)
1	Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	lần	1,31	1,26
2	Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	lần	4,59	5,43
3	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,8%	-7,2%
4	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	4,2%	-46,6%

- Chỉ tiêu tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn cuối kỳ tăng năm 2014 so với năm 2013 cho thấy khả năng thanh toán các khoản nợ đã có xu hướng tốt hơn. Bên cạnh đó, tỷ trọng nợ phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho trong cơ cấu tài sản

ngắn hạn giảm (59,9% năm 2014; 64,8% năm 2013) cho thấy việc công tác thu hồi vốn và quản lý tài sản ngắn hạn đã có sự cải thiện bước đầu. Tuy nhiên, vẫn còn một số công trình có giá trị dở dang lớn chưa thu hồi ảnh hưởng lớn đến dòng tiền và hiệu quả hoạt động của Công ty mẹ Tổng công ty như Công trình Vũng áng I (350 tỷ), công trình CT1A, 1B (22,4 tỷ), công trình Nhà thi đấu TDTT Nam định (80,3 tỷ), nhà ga T1 Nội bài (40,7 tỷ đồng)...

- Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu giảm nhưng thực chất là tăng do ảnh hưởng của việc điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính (năm 2013 trước điều chỉnh là 3,59 lần) cho thấy hoạt động SXKD của Tổng công ty tiếp tục phụ thuộc vào vốn vay Ngân hàng, vốn chiếm dụng thương mại cũng như chưa thực hiện tốt yêu cầu bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu có tăng so với năm 2013 (trước điều chỉnh lần lượt là 0,1% và 0,6%), cho thấy khả năng tạo lợi nhuận giảm của TCT đã được cải thiện.

- Tại thời điểm 31/12/2013, tổng số vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết và đầu tư tài chính dài hạn khác là: 270,8 tỷ đồng, giảm 11,8 tỷ đồng so với năm 2013 (thoái vốn đầu tư tài chính tại Công ty CP CMC và Công ty CP điện lực dầu khí Nhơn trạch 2). Lợi nhuận do thoái vốn ghi nhận là 5,98 tỷ đồng.

Tổng số cổ tức và lợi nhuận được chia trong năm 2014 là 654,3 triệu đồng.

Lợi nhuận từ việc cho thuê mặt bằng (4,13 tỷ); phụ phí thầu chính (2,96 tỷ), cho thuê thương hiệu (455 triệu).

3. Tình hình tài chính toàn Tổng công ty:

Doanh thu hợp nhất tăng mạnh năm 2014 (1.640,8 tỷ) so với năm 2013 (1.336,56 tỷ) do một số công trình ghi nhận doanh thu trong năm 2014 lớn (Nhà thi đấu Nam định). Hiệu quả kinh doanh hợp nhất trong năm không phải do thực tế kinh doanh mà do việc xử lý kế toán đối với việc tái cơ cấu Công ty CP thép Sông Hồng. Năm 2014, trong 11 Công ty con có 4 đơn vị hoạt động thua lỗ với tổng số lỗ là: 3,39 tỷ đồng (trừ Công ty CP thép Sông Hồng do đã không còn là công ty con sau tái cấu trúc). Có 4 công ty liên kết hoạt động SXKD bị lỗ và lợi ích của công ty mẹ bị ảnh hưởng với tổng số lỗ cổ đông Công ty mẹ phải ghi nhận là 8,79 tỷ đồng.

- Đến 31/12/2014, dù tỷ trọng nợ phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho trên tài sản ngắn hạn vẫn còn lớn (89,09%) và tăng hơn so với cuối năm 2013 (88,84%) nhưng giảm về số tuyệt đối 419,4 tỷ trong điều kiện doanh thu, sản lượng tăng cho thấy công tác thu hồi vốn của toàn tổ hợp nhìn chung đã có xu hướng tốt hơn các năm trước.

VI. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC QUYẾT NGHỊ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 VÀ ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG:

1. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014: Thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc chọn Công ty TNHH DV tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán Việt nam (nay là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC).

2. Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển Trường trung cấp NVSH về Bộ Xây dựng: Đến nay chưa thực hiện được do chờ chủ trương của Chính phủ và Bộ Xây dựng.

3. Đã hoàn thành việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty lên sàn giao dịch Upcom với mã cổ phiếu SHG.

VII. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Trên cơ sở các kết quả của công tác kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau:

1. Đề nghị sớm hoàn thiện một số quy chế quản lý nội bộ quan trọng: Quy chế quản trị Công ty, quy chế công bố thông tin..., sửa đổi bổ sung Điều lệ theo các quy định của pháp luật mới được ban hành để thực hiện đúng các quy định của pháp luật đối với quản trị công ty đại chúng quy mô lớn đã đăng ký giao dịch trên Upcom.

2. Đề nghị Tổng công ty rà soát, đánh giá các dự án đầu tư của Tổng công ty, chọn lọc và tập trung nguồn vốn, phối hợp với các đối tác triển khai một số dự án có tiềm năng tốt như: Dự án Nhà xuất bản chính trị quốc gia, Dự án Sông Hồng Tower...

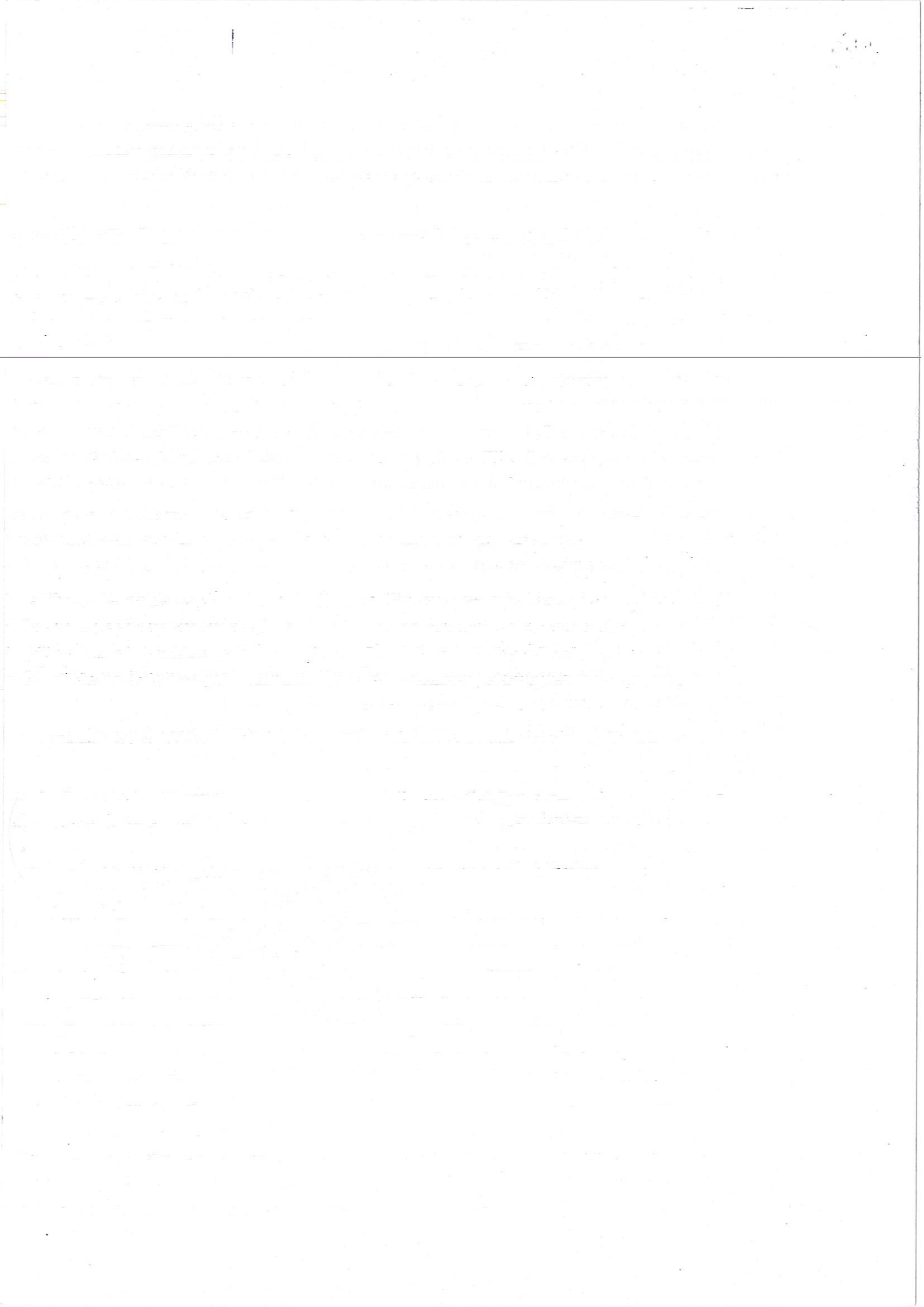
3. Ban hành cơ chế phù hợp và chỉ đạo tập trung, quyết liệt đối với công tác thanh quyết toán và thu hồi vốn từ chủ đầu tư các công trình. Thực hiện các giải pháp thu hồi dần công nợ nội bộ Tổng công ty quyết liệt hơn (trừ nợ công trình, chuyển nợ thành vốn, khởi kiện...) để cân đối dòng tiền đảm bảo an toàn tài chính cho Công ty mẹ Tổng công ty.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÔNG HỒNG
Trần Anh Tài







**BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CP
SÔNG HỒNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *114*/TTr-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày *16* tháng *7* năm 2015

TỜ TRÌNH

(Về việc: Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 và
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/5/2010; Sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất ngày 25/6/2011;

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Tổng công ty;

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty mẹ; Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

I. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2014:

ĐVT: đồng

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	896.859.413.098
2	Giá vốn hàng bán	843.826.824.132
3	Lợi nhuận trước thuế	11.666.418.389
4	Lợi nhuận sau thuế	11.666.418.389
5	Tổng cộng tài sản	1.565.005.107.222
-	<i>Trong đó: Tài sản ngắn hạn</i>	<i>1.003.087.343.935</i>
-	<i>Tài sản dài hạn</i>	<i>561.917.763.287</i>
6	Nợ phải trả	1.287.485.166.504
7	Vốn chủ sở hữu:	277.519.940.718

II. Một số chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty năm 2014:

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	2.028.609.254.627
2	Giá vốn hàng bán:	1.542.016.841.759
3	Lợi nhuận trước thuế:	110.265.811.364
4	Thuế TNDN phải nộp	1.505.074.155
5	Lợi nhuận sau thuế	108.760.737.209
6	Tổng cộng tài sản	2.516.001.139.358

	Trong đó - Tài sản ngắn hạn	1.915.596.498.542
	- Tài sản dài hạn	600.404.640.816
7	Nợ phải trả	2.245.757.371.828
8	Nguồn vốn chủ sở hữu:	230.669.060.261

Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2014:

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 của Công ty mẹ vẫn đảm bảo đạt lợi nhuận theo kế hoạch đã trình ĐHĐCĐ, theo đó lợi nhuận 2014 theo báo cáo là : 11.666.418.389 đồng.
- Theo quy định tại thông tư 228/2009/TT-BTC, Tổng công ty phải trích lập dự phòng một số khoản đầu tư tài chính (vốn góp) vào một số công ty con, công ty liên kết hoạt động không hiệu quả số tiền là: 127.989.503.352 đồng; Trích lập một số khoản công nợ khó đòi vào báo cáo tài chính năm 2013 là : 6.924.642.424 đồng và trích lập khấu hao TSCĐ của Trường TCNVKT Sông Hồng số tiền: 5.456.100.034 đồng (điều chỉnh trích lập dự phòng hồi tố năm 2013) vì vậy lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty Mẹ lũy kế đến 31/12/2014 là: (47.531.552.496) đồng.
- Năm 2014, do thay đổi tỷ lệ sở hữu vốn của Tổng công ty tại công ty CP Thép Sông Hồng từ 87,63% xuống còn 32,9% do đó theo quy định, số liệu hợp nhất kết quả hoạt động SXKD của Tổng công ty được điều chỉnh tương ứng theo tỷ lệ sở hữu vốn tại ngày 31/12/2014, theo đó Lợi nhuận hợp nhất sau thuế chưa phân phối là: (102.645.297.074) đồng.

III. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2014 thì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2014 là: (102.645.297.074) đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2014 của Công ty Mẹ là: (47.531.552.496) đồng. Do vậy, Hội đồng quản trị TCT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua:

Không thực hiện trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2014.

- HĐQT Tổng công ty cam kết trong năm 2015 sẽ quyết liệt thực hiện việc thoái vốn các đơn vị hoạt động không hiệu quả theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại văn bản số 3351/BXD -QLDN ngày 18/12/2014 để có đủ điều kiện hoàn nhập lại các khoản đã trích lập dự phòng trên ảnh hưởng đến lợi ích chung của các cổ đông./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua././

Nơi nhận: *h*
 - Như kính gửi;
 - Lưu: VP HĐQT/TCT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐẶNG TIÊN PHONG