



BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY
CP SÔNG HỒNG

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

Số:/BC-BKS

Hà Nội, ngày tháng 8 năm 2018

Dự thảo

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT Năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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 Tổng công ty kết quả hoạt động trong năm 2017 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Từ cuối năm 2016 đến tháng 5 năm 2017, Ban kiểm soát chỉ có 2 thành viên chuyên trách và được bổ sung 01 thành viên kiêm nhiệm giữa tháng 5 năm 2017.

Trong năm 2017, Tổng công ty chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ triển khai công tác tái cấu trúc theo Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty phê duyệt. Nhiệm vụ chính của Ban kiểm soát trong năm là tham gia trực tiếp và thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng công ty quá trình triển khai Phương án này. Bên cạnh đó, Ban kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 theo đúng Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; thẩm định báo cáo tài chính và tiếp tục thực hiện việc giám sát các nội dung xử lý tồn tại về tài chính của Tổng công ty.

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

1. Ban kiểm soát đã được cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và một số văn bản của Tổng giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị Tổng công ty. Trưởng Ban kiểm soát được mời tham dự và có ý kiến tại các phiên họp Hội đồng quản trị và các cuộc họp quan trọng khác của Tổng công ty.

2. Đối với cổ đông: 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. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

Trọng tâm hoạt động trong năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc là tập trung vào việc chỉ đạo, triển khai công tác tái cấu trúc Tổng công ty theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo điều hành hoạt động của Tổng công ty theo đúng các quy định của Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty. Tuy kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm đạt thấp chủ yếu do nhiều nguyên nhân khách quan nhưng công tác tái cấu trúc đã đạt được một số kết quả nhất định, cụ thể:

❖ Đối với Công ty mẹ Tổng công ty:

- Về tái cấu trúc vốn chủ sở hữu: Thực hiện xong giai đoạn I của quá trình tái cấu trúc vốn chủ sở hữu bằng việc bổ sung vốn điều lệ vào ngày 05/1/2018 số tiền 65,2 tỷ và sử dụng nguồn để thanh toán các khoản nợ cấp bách (lương, BHXH, nợ quá hạn Ngân hàng và các khoản công nợ trả nhà cung cấp, thầu phụ ...).

- Về việc thoái vốn đầu tư các đơn vị thành viên: Thoái vốn được 01 công ty trong quý 1/2018 với số tiền lãi bán vốn 2,5 tỷ đồng.

- Về việc rà soát, phát huy hiệu quả tối đa các tài sản hiện có: Đã rà soát, đánh giá toàn bộ máy móc, thiết bị, văn phòng và mặt bằng để đưa vào khai thác sử dụng tạo nguồn thu hàng tháng (khoảng 620 triệu đồng), cắt giảm tối đa chi phí bộ máy quản lý của khối công ty mẹ Tổng công ty với mục tiêu cân đối thu chi thường xuyên.

- Về công tác tổ chức bộ máy quản lý điều hành: Đã rà soát lại định biên bộ máy quản lý tại Văn phòng Tổng công ty và các Ban điều hành, giải thể 03 Ban điều hành và 1 Ban quản lý dự án, giảm chi phí tiền lương và BHXH gián tiếp bình quân khoảng 160 triệu đồng/tháng. Công ty mẹ Tổng công ty không còn nợ lương và BHXH.

- Về công tác tái cấu trúc tài chính, thu hồi vốn và công nợ: Đã thực hiện công tác quyết toán thu hồi vốn được 1 số công trình lớn và tồn đọng từ tháng 8/2016 đến cuối năm với giá trị khoảng 150 tỷ đồng để trả nợ được cho các nhà cung cấp và nhà thầu phụ nên đã giảm thiểu được các khiếu kiện, tranh chấp phát sinh.

- Về các dự án đầu tư:

Tổng công ty đã rà soát, đánh giá lại toàn bộ các dự án hiện có của Tổng công ty đề tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đầu tư theo các quy định hiện hành của pháp luật. Theo đó, có ba dự án có thể triển khai đầu tư, cụ thể:

+ Dự án tổ hợp đa chức năng Sông Hồng Tower: Dự án đã được UBND thành phố Hà Nội cho phép triển khai và đã được Sở Quy hoạch Kiến trúc thống nhất một số chỉ tiêu quy hoạch để lập quy hoạch tổng thể mặt bằng và phương án kiến trúc với dân số khu đất là 1.100 người. Đến nay, UBND thành phố Hà Nội đã giao các cơ quan có liên quan xác định nhu cầu tái định cư để cân đối cho khu đất khoảng 3.600 người để xây dựng nhà ở tái định cư. Khi dân số được xác định, Thành

phổ phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc, Tổng công ty sẽ triển khai thực hiện dự án với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.160 tỷ đồng.

+ Dự án Đèn Lừ III, quận Hoàng Mai: Dự án đã bị tạm dừng triển khai do quá hạn nhưng Tổng công ty cùng với Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội đề nghị tiếp tục thực hiện dự án theo chủ trương xây dựng nhà ở thương mại phục vụ tái định cư theo phương thức đặt hàng.

+ Đối với Dự án khu nhà ở CBCNV: Dự án đã hết hạn giao chủ đầu tư và Tổng công ty đã nhiều lần có Văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội xin gia hạn thời gian thực hiện dự án nhưng chưa được gia hạn. Đến nay, Tổng công ty đã hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex thay thế Công ty cổ phần xây dựng số 1 Sông Hồng và Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đô thị vàng để tiếp tục triển khai dự án và đối tác đã chấp thuận hoàn trả phần chi phí đầu tư ban đầu của Liên danh với số tiền 25 tỷ đồng.

Một số dự án khác Tổng công ty đang ở giai đoạn lập quy hoạch và hoàn thiện hồ sơ đề xuất như: Dự án Lập quy hoạch chi tiết khu đất kinh tế địa phương tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai; Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường Phan Trọng Tuệ với đường Tả Thanh Oai - Đại Áng - Liên Ninh tại huyện Thanh Trì theo hình thức hợp đồng BT; Dự án lập quy hoạch chi tiết 1/500 tại khu đất 70-72 An Dương.

❖ Đối với các Công ty con:

- Tổng công ty đã phối hợp Công ty CP Sông Hồng Thăng Long làm việc với các Ngân hàng BIDV Phú Thọ và Công ty mua bán nợ Bộ Tài chính (DATC). Đến nay, Ngân hàng BIDV Phú Thọ đã thống nhất chủ trương bán nợ cho Công ty DATC đối với nợ quá hạn của Công ty CP Sông Hồng Thăng Long và đang đánh giá để thống nhất phương án mua bán nợ.

- Đối với Công ty Sông Hồng An Dương, Công ty cơ giới Sông Hồng: Do Ngân hàng Agribank Hoàn Kiếm không đồng ý phương án chuyển nợ thành vốn góp mà đã khởi kiện nên Tổng công ty sẽ thực hiện chuyển đổi hình thức sở hữu sang công ty cổ phần và đang đàm phán với một số chủ nợ lớn cùng với Tổng công ty bước đầu chuyển nợ thành vốn góp cổ phần. Sau đó, Tổng công ty thực hiện giao thi công các công trình, dự án của Tổng công ty.

- Đã ổn định hoàn thiện bộ máy lãnh đạo quản lý tại Công ty CP đầu tư Reenco Sông Hồng để chuẩn bị góp đủ vốn điều lệ triển khai Dự án tổ hợp đa chức năng Sông Hồng Tower.

Bên cạnh một số kết quả đạt được nêu trên, công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc vẫn còn đối mặt với nhiều tồn tại, hạn chế cần phải xử lý trong năm 2018 và các năm tiếp theo để tránh nguy cơ phá sản, đó là:

- Báo cáo tài chính lỗ lũy kế lớn, âm vốn chủ sở hữu và nợ tín dụng nhóm 5 nên Tổng công ty không đủ điều kiện về năng lực để tham gia các gói thầu nhằm tạo công việc làm và nguồn tài chính cho Công ty mẹ và các đơn vị thành viên. Doanh

14283
CÔNG TY
PHÂN
SÔNG HỒNG
HÀ NỘI

thu và sản lượng chủ yếu của các công trình chuyển tiếp dở dang từ các năm trước chuyển sang hiệu quả thấp, lãi vay tồn đọng một số công trình lớn chưa thu hồi được vốn như công trình Vũng Áng, CT 1AB tiếp tục phát sinh trong năm 2017 số tiền 32 tỷ đồng không có nguồn bù đắp.

- Đối với các dự án đầu tư của Tổng công ty: Hiện chỉ có Dự án tổ hợp đa chức năng Sông Hồng Tower; Dự án xây dựng nhà ở và kinh doanh Đền Lừ III và Dự án khu nhà ở CBCNV nhà xuất bản CTQG về cơ bản đủ điều kiện để có thể bắt đầu triển khai các thủ tục đầu tư. Các dự án khác của Tổng công ty chưa đủ hồ sơ pháp lý để thực hiện. Tuy nhiên, do âm vốn chủ sở hữu nên quy định về vốn chủ sở hữu 20% Tổng công ty chưa đáp ứng được.

- Công tác thoái vốn và tái cấu trúc các đơn vị thành viên Tổng công ty chưa thực hiện đúng kế hoạch. Đến nay mới thực hiện được 1/8 đơn vị. Nguyên nhân là có 3 đơn vị chưa được các nhà đầu tư quan tâm (Công ty SongHong Land, Công ty CP CNTT Sông Hồng, Công ty CP Năng lượng Sông Hồng), 1 đơn vị là Công ty CP nhôm Sông Hồng đang bị Thi hành án phong tỏa cổ phần; 2 đơn vị đang trong quá trình thực hiện (Công ty CP BĐS Hà nội Sông Hồng, Công ty CP Sông Hồng Miền trung). 1 đơn vị người đại diện vốn đã tự ý thực hiện nhưng chưa báo cáo và nộp tiền bán cổ phần (Công ty CP Sông Hồng Bình Tây). Công tác tái cấu trúc các đơn vị thành viên (Công ty Sông Hồng An Dương, Công ty cơ giới Sông Hồng, Công ty Sông Hồng Thăng Long và Công ty Sông Hồng Đà Nẵng) chưa thực hiện được do Ngân hàng không đồng ý chuyển nợ thành vốn góp cổ phần và lãnh đạo Công ty không tham gia mua cổ phần như phương án đã báo cáo.

IV. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH:

1. Thẩm định Báo cáo tài chính:

Ban kiểm soát đã thẩm định Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Tổng công ty; xem xét các ý kiến của kiểm toán viên độc lập đối với việc lập và trình bày các báo cáo này. Ban kiểm soát đồng ý với Báo cáo tài chính năm 2017 do Ban điều hành lập và Báo cáo kiểm toán kèm theo Báo cáo tài chính được Công ty TNHH kiểm toán Việt nam (CPA Việt nam) kiểm toán.

2. Tình hình tài chính của Công ty mẹ và Tổng công ty đến 31/12/2017:

Công ty mẹ và tổ hợp Tổng công ty vẫn tiếp tục mất khả năng thanh toán nghiêm trọng do nợ phải trả tiếp tục tăng do phát sinh lãi vay phải trả một số công trình lớn vẫn chưa thu hồi được vốn và Tổng công ty phải tạm thời vay vốn ngắn hạn để thanh toán các khoản nợ cấp bách. Cùng với việc trong năm không có thêm nhiều công trình công việc mới để có nguồn thu bù đắp chi phí hoạt động tối thiểu cần thiết nên năm 2017, Công ty mẹ tiếp tục lỗ thêm 48,8 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đến cuối năm 2017 là âm 128,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, một số vụ án đã và đang chuẩn bị xét xử tiềm ẩn nguy cơ phải thực hiện nghĩa vụ tài chính rất nghiêm trọng, đó là:

- Tòa án phúc thẩm TP Hà Nội thụ lý vụ án Tổng công ty bảo lãnh vay vốn cho Công ty cổ phần thép Sông Hồng từ năm 2011. (Đến tháng 4 năm 2018 đã có bản án phúc thẩm tuyên buộc Tổng công ty phải trả cho VAMC số tiền 239 tỷ.

- Tòa án quận Hoàn Kiếm đã thụ lý 2 vụ án khởi kiện dân sự của Ngân hàng Agribank Hoàn Kiếm khởi kiện 2 đơn vị thành viên với yêu cầu Tổng công ty phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh với số tiền khoảng 85 tỷ đồng.

- Tòa án quận Tây Hồ cũng đã thụ lý đơn khởi kiện của Ngân hàng Oceanbank yêu cầu Tổng công ty thực hiện trả nợ vay Công trình Vũng áng 1 với số tiền cả gốc và lãi là 357 tỷ đồng.

V. VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUYẾT NGHỊ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRONG NĂM 2017:

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017: Hội đồng quản trị đã chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA VN kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 theo đúng ủy quyền.

- Đã triển khai thực hiện phương án hoàn trả vốn góp, giảm vốn điều lệ doa chuyển Trường trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ Sông Hồng về Bộ Xây dựng dù chậm hơn so với tiến độ yêu cầu. Đến nay đang còn một số vướng mắc về quy định pháp lý và Tổng công ty đã báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, hiện đang chờ ý kiến của Bộ Tài chính để thực hiện.

2. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phần riêng lẻ:

- Tổng công ty đã thực hiện xong việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua danh sách nhà đầu tư mua 6.521.978 cổ phần theo hình thức chào bán riêng lẻ với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần đúng quy định.

VI. KIẾN NGHỊ:

1. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ lên 450 tỷ đồng để Hội đồng quản trị Tổng công ty có đủ điều kiện về pháp lý và nguồn vốn triển khai các dự án đầu tư đã lựa chọn.

2. Đề nghị Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc tập trung thực hiện Phương án tái cấu trúc đã được phê duyệt, trong đó ưu tiên việc tái cấu trúc về tài chính và tái cấu trúc nguồn vốn chủ sở hữu nhằm mục tiêu đảm bảo cân bằng về tài chính hướng đến các mục tiêu phát triển dài hạn đến năm 2020.

Ban kiểm soát trân trọng báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Anh Tài

100

