

BÁO CÁO

TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN, PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC (Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 18/06/2015 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Sông Đà 7.02.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty: Báo cáo tài chính năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016.

A. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015:

I – Báo cáo kiểm toán số 1256/2016/BC.KTTC-AASC.KT5 ngày 05 tháng 03 năm 2016 của Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, (có báo cáo kèm theo).

II – Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2015:

1 – Tài sản ngắn hạn:	58.805.147.654	đồng
- Tiền và các khoản tương đương tiền:	281.455.399	đồng
- Các khoản phải thu ngắn hạn:	48.218.242.712	đồng
- Hàng tồn kho:	10.305.449.543	đồng
2 – Tài sản dài hạn:	15.193.651.610	đồng
- Tài sản cố định:	148.795.552	đồng
+ Tài sản cố định hữu hình:	148.795.552	đồng
Nguyên giá:	1.175.522.872	đồng
Giá trị hao mòn lũy kế:	(1.026.727.320)	đồng
- Chi phí XDCB dở dang:	8.397.941.058	đồng
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:	2.738.000.000	đồng
- Tài sản dài hạn khác:	3.908.915.000	đồng
3 – Nợ phải trả:	17.986.792.037	đồng
- Vay và nợ tài chính ngắn hạn:	0	đồng
- Phải trả người bán ngắn hạn:	6.792.299.116	đồng
- Người mua trả tiền trước ngắn hạn:	120.861.362	đồng
- Thuế và các khoản nộp Nhà nước:	5.887.278.447	đồng
- Phải trả người lao động:	340.011.739	đồng
- Chi phí phải trả ngắn hạn:	2.452.494.817	đồng
- Phải trả ngắn hạn khác:	2.117.251.976	đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	276.594.580	đồng



4 – Vốn chủ sở hữu:	56.012.007.227	đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:	60.000.000.000	đồng
+ Vốn góp của Công ty CP :	40.592.140.000	đồng
+ Vốn góp của các cổ đông khác:	19.407.860.000	đồng
- Thặng dư vốn cổ phần:	0	đồng
- lợi nhuận chưa phân phối:	(5.637.078.212)	đồng
- Quỹ dự phòng tài chính:	642.712.348	đồng
- Quỹ đầu tư phát triển:	1.006.373.091	đồng

III – Một số chỉ tiêu, kết quả hoạt động kinh doanh

1 – Giá trị SXKD:	(3.208.984.188)	đồng
2 – Tổng doanh số:	(3.754.514.188)	đồng
3 – Khấu hao TSCĐ:	103.561.898	đồng
4 – Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN:	(5.060.592.788)	đồng
+ Lợi nhuận lũy kế đến cuối kỳ trước:	(576.485.424)	đồng
+ Lợi nhuận kỳ này:	(5.060.592.788)	đồng
5 – Thu nhập bình quân của CBCNV:	5.698.315	đồng
6 – Các khoản phải nộp NSNN:	238.847.597	đồng

B – Phương án phân phối lợi nhuận

Tổng lợi nhuận sau thuế tại thời điểm 31/12/2015 (lỗ): - 5.060.592.788 đồng

Do điều kiện khó khăn không có việc làm năm 2015 công ty chủ yếu duy trì một bộ phận nhỏ kiêm nhiệm để giải quyết các công việc còn tồn tại, các công việc thường nhật theo quy định của Nhà nước, đến quý 4/2015 mới bắt đầu tiếp tục triển khai lại công tác đầu tư xây dựng dự án thủy điện Nậm Thi 2. Đồng thời năm 2015 quyết toán công trình thủy điện Sơn La và thủy điện Bản Chát bị lỗ sản lượng 5,2 tỷ, do vậy năm 2015 đơn vị không có lợi nhuận và tiếp tục bị lỗ.

Năm 2016 đơn vị sẽ chủ yếu tập trung công tác đầu tư xây dựng dự án thủy điện Nậm Thi 2 và quyết toán thu hồi vốn phần dở dang còn lại tại các công trình thủy điện Bản Chát và thủy điện Sứ Pán II, do vậy sẽ tiếp tục không có lợi nhuận.

C. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016.

Đề nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Bá Viễn

