

Lai Châu, ngày 04 tháng 04 năm 2017

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 2017)

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 2016 và báo cáo tài chính năm 2016 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 2016, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017.

A. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016:

I – Báo cáo kiểm toán số 875/2017/BC.KTTC-AASC.KT5 ngày 25 tháng 03 năm 2017 của Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, (có báo cáo kèm theo).

II – Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2016:

1 – Tài sản ngắn hạn:	58.132.749.724	đồng
- Tiền và các khoản tương đương tiền:	983.203.500	đồng
- Các khoản phải thu ngắn hạn:	44.982.606.840	đồng
- Hàng tồn kho:	10.680.576.490	đồng
- Tài sản ngắn hạn khác:	1.486.362.894	đồng
2 – Tài sản dài hạn:	51.018.744.248	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:	45.335.898.014	đồng
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:	1.598.000.000	đồng
- Tài sản dài hạn khác:	3.936.050.682	đồng
3 – Nợ phải trả:	53.131.991.065	đồng
- Vay và nợ tài chính ngắn hạn:	4.448.000.000	đồng

- Phải trả người bán ngắn hạn:	7.414.888.275	đồng
- Người mua trả tiền trước ngắn hạn:	12.269.000	đồng
- Thuế và các khoản nộp Nhà nước:	3.142.551.708	đồng
- Phải trả người lao động:	539.642.796	đồng
- Chi phí phải trả ngắn hạn:	1.720.968.627	đồng
- Phải trả ngắn hạn khác:	2.442.788.027	đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	245.094.580	đồng
- Vay dài hạn ngân hàng:	33.165.788.052	đồng
4 – Vốn chủ sở hữu:	56.019.502.907	đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:	60.000.000.000	đồng
+ Vốn góp của Công ty CP Sông Đà 7.04:	31.000.000.000	đồng
+ Vốn góp của Công ty CP Sông Đà 7 :	9.592.140.000	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:	(5.629.582.532)	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:	4.332.553.000	đồng
2 – Tổng doanh số:	4.441.792.989	đồng
3 – Khấu hao TSCĐ:	0	đồng
4 – Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN lũy kế:	(5.629.582.532)	đồng
+ Lợi nhuận lũy kế đến cuối kỳ trước:	(5.285.944.299)	đồng
+ Lợi nhuận năm 2016:	(343.638.233)	đồng
5 – Thu nhập bình quân của CBCNV:	9.338.000	đồng
6 – Các khoản phải nộp NSNN:	500.476.000	đồng

B – Phương án phân phối lợi nhuận

Tổng lợi nhuận sau thuế tại thời điểm 31/12/2016 (lỗ): - 343.638.233 đồng

Năm 2016 đơn vị chỉ tập trung toàn bộ cho công tác đầu tư xây dựng dự án thủy điện Nậm Thi 2, đồng thời quyết toán thu hồi vốn phần dờ dang còn lại tại các công trình thủy điện Bản Chát và thủy điện Sử Pán II, do vậy Công ty chưa có doanh thu và không có lợi nhuận.

Giá trị lỗ sản xuất kinh doanh trong năm 2016 : -343.638.233 đồng do quyết toán thu vốn khối lượng dờ dang tại thủy điện Bản Chát giảm so với khối lượng đã thực hiện

C. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017.

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, trên cơ sở thống nhất với BKS, lựa chọn trong số 2 công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý:

(1) Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;

(2) Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC;

Trong trường hợp không thỏa thuận được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiền độ và mức phí kiểm toán, hoặc các công ty kiểm toán nêu trên bị loại khỏi danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, ... kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, trên cơ sở thống nhất với BKS, lựa chọn trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Bút