

Số: 207 SĐ10/HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT
ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015, KẾ HOẠCH NĂM 2016
(trong đó bao gồm kết quả SXKD 2015 và kế hoạch SXKD 2016)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông CTCP Sông Đà 10

Để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT do Đại hội đồng cổ đông giao, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình quản trị công ty cũng như việc quản lý, điều hành trong năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM TÀI CHÍNH 2015.

Năm 2015 nói chung là năm còn nhiều khó khăn đối với công ty. Việc giải ngân của một số chủ đầu tư chậm do khó khăn về nguồn vốn, lãi suất cho vay tuy đã giảm nhưng vẫn còn ở mức cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhưng với sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị và bộ máy quản lý điều hành các cấp, với tinh thần lao động sáng tạo của tập thể CBCNV, với sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo TCT Sông Đà, Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế do Đại hội đồng cổ đông giao.

- SXKD đạt hiệu quả kinh tế cao, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu.
- Hoàn thành các mục tiêu tiến độ thi công tại các công trình đảm bảo chất lượng được các Chủ đầu tư đánh giá cao.
- Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công có trọng tâm, kịp thời, đạt hiệu quả kinh tế.
- Đảm bảo thu nhập và việc làm ổn định cho gần 2000 CBCNV.
- Đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông, khách hàng và người lao động.
- Trình độ quản lý, điều hành doanh nghiệp được nâng cao.
- Uy tín và thương hiệu của Công ty được các chủ đầu tư và khách hàng đánh giá cao.
- Công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp được chú trọng và thực hiện khẩn trương.
- Công tác tiếp thị, đấu thầu tìm kiếm việc làm đối với các lĩnh vực ngành nghề chính của Công ty được quan tâm và triển khai thực hiện có hiệu quả.

1) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

- a) Tổng giá trị SXKD thực hiện: 1.570.108/1.140.000 triệu đồng đạt 138% KH năm.
 - Giá trị kinh doanh xây lắp: 1.533.894/1.101.518 triệu đồng, đạt 139% KH năm.
 - Giá trị kinh doanh ngoài xây lắp: 36.214/38.482 triệu đồng, đạt 94% KH năm.
- b) Doanh số thực hiện: 1.499.537/1.209.950 triệu đồng, đạt 123,9% KH năm. (Trong đó doanh thu tài chính bao gồm cổ tức, lãi tiền gửi, thu nhập khác là 14.652 triệu đồng)
- c) Doanh thu thực hiện: 1.365.338/1.100.000 triệu đồng, đạt 124,1% KH năm.
- d) Nộp ngân sách thực hiện: 85.549/78.076 triệu đồng, đạt 109,6% KH năm.
- e) Lợi nhuận trước thuế thực hiện: 100.559/103.000 triệu đồng, đạt 97,6% KH năm.
- f) Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu: 7,37%/9,36%, đạt 78,7% KH năm.
- g) Thu nhập bình quân đạt: 12,01 /9,65 triệu đồng/ tháng, đạt 124% KH năm.
- h) Đầu tư: 10.575 triệu đồng
- i) Mục tiêu tiến độ các công trình: Hoàn thành tiến độ các công trình theo yêu cầu của các Chủ đầu tư.

2) Các mặt còn hạn chế:

- Giá trị dở dang, công nợ còn lớn.
- Công tác an toàn lao động có hạn chế, còn dễ xảy ra các vụ tai nạn lao động nặng, nghiêm trọng.

II. HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT.

1) Hoạt động của HĐQT trong năm 2015.

Trong năm qua tập thể HĐQT gồm 5 thành viên đã bám sát những mục tiêu, nhiệm vụ, các chỉ tiêu kinh tế mà Đại hội đồng cổ đông đã quyết định thông qua để chỉ đạo và giám sát các hoạt động SXKD, giám sát và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ các chỉ tiêu kinh tế năm 2015 thể hiện ở các mặt công tác sau:

a) Công tác tổ chức, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp:

- Đã tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Hoàn thành việc sắp xếp lại các phòng ban chức năng Công ty phù hợp với tình hình thực tế.
- Tăng cường công tác kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh bằng việc thành lập Ban kiểm soát nội bộ - trực thuộc HĐQT.

b) Công tác kế hoạch:

- Trên cơ sở kế hoạch năm đã được ĐHĐCĐ thông qua, hàng quý HĐQT đều phê duyệt KHSXKD quý và kiểm điểm kết quả thực hiện KHSXKD của quý trước.
- Chỉ đạo xây dựng lộ trình thoái vốn tại 1 số công ty liên kết và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.

- Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch SXKD năm 2016 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

c) Công tác xây dựng và ban hành các qui chế quản lý:

- Kịp thời ban hành mới và ban hành lại (sửa đổi) một số quy chế, quy định quản lý của Công ty cho phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty trên nguyên tắc tháo gỡ những vướng mắc, rào cản trong quá trình điều hành của Ban Tổng giám đốc.

d) Về công tác chỉ đạo sản xuất :

- HĐQT đã tập trung chỉ đạo sát sao việc thực hiện các mục tiêu tiến độ các công trình, đặc biệt quan tâm các vấn đề liên quan đến quyền lợi kinh tế của đơn vị: đơn giá, dự toán, khối lượng phát sinh, công tác nghiệm thu thanh toán, thu hồi vốn. Các thành viên HĐQT giữ trọng trách trong Ban điều hành đã bám sát vào các mục tiêu tiến độ theo hợp đồng đã ký kết với tổng thầu hoặc chủ đầu tư để triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách quyết liệt.

e) Về công tác kinh tế- tài chính và đầu tư:

- Về công tác kinh tế- tài chính:

+ Phê duyệt các hợp đồng kinh tế, tín dụng thuộc thẩm quyền của HĐQT để Tổng giám đốc triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Công ty.

+ Chỉ đạo công tác kiểm tra công tác hạch toán SXKD năm 2015 của tất cả các đơn vị trực thuộc.

- Về công tác đầu tư:

+ Chỉ đạo việc sử dụng tối ưu các thiết bị máy móc hiện có, thực hiện đầu tư một số thiết bị phù hợp với tiến độ thi công nhằm giảm thiểu chi phí lãi vay.

+ Chỉ đạo việc đầu tư vào Dự án BT Cam Lộ - Tụy Loan để được nhận thầu thi công hạng mục hầm Mũi Trâu, đã được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận chuyển nhượng vốn điều lệ của doanh nghiệp dự án.

f) Về công tác thị trường:

- Trong năm 2015 HĐQT đã tập trung chỉ đạo công tác tiếp thị đấu thầu để tìm kiếm việc làm cho đơn vị. Tổng giá trị nhận thầu đã ký hợp đồng khoảng 2.594 tỷ đồng, đáp ứng được mục tiêu của công tác thị trường trong năm 2015, trong đó:

- o Công trình thủy điện Thượng Kon Tum: 673 tỷ đồng.
- o Công trình hầm Mũi Trâu: 750 tỷ đồng.
- o Công trình hầm qua đèo Cù Mông: khoảng 1.000 tỷ đồng.
- o Hầm dẫn nước thủy điện Nhạn Hạc: 171 tỷ đồng.

g) Về công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT.

- HĐQT đã giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc. Đã phối hợp tốt với Ban kiểm soát trong việc kiểm tra định kỳ kết quả SXKD và các mặt quản lý khác.

2) Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.

a) Lương, thù lao của HĐQT.

Tổng tiền lương, thù lao được phép chi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015: 1.056.000.000 đồng.

Số đã chi trả: 530.000.000 đồng.

Số chưa chi: 526.000.000 đồng.

b) Chi phí hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.

Trong năm 2015, chi phí cho các hoạt động chung của HĐQT gồm các chi phí văn phòng, phương tiện đi lại phục vụ cho các hoạt động của HĐQT. Các chi phí này được tính vào chi phí của Công ty theo qui định của pháp luật.

Ngoài ra, Công ty không cấp thêm bất kì một khoản kinh phí nào khác cho HĐQT cũng như từng thành viên HĐQT để thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT.

III. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA HĐQT VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT.

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp toàn thể 07 lần, các vấn đề khác HĐQT tổ chức xin ý kiến các thành viên để ra quyết định. Các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp và thể hiện trách nhiệm cao đối với vai trò, nhiệm vụ của mình.

Các cuộc họp được tiến hành đúng thủ tục, sau mỗi cuộc họp HĐQT đều ban hành các Nghị quyết, Quyết định để Ban điều hành tổ chức thực hiện đồng thời Công ty cũng gửi các Nghị quyết và Quyết định đã ban hành cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng lên Website của Công ty theo các qui định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trong năm 2015, HĐQT đã ban hành 17 Nghị quyết và 116 Quyết định liên quan đến công tác chỉ đạo SXKD, quy chế quản lý nội bộ và công tác cán bộ.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH.

HĐQT đã kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc. Hằng quý đều tổ chức các cuộc họp và ban hành các Nghị quyết phê duyệt KHSXKD quý và kiểm điểm kết quả thực hiện KHSXKD của quý trước. Yêu cầu Tổng giám đốc trình duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, sau khi được phê duyệt mới triển khai thực hiện.

Đã phối hợp với Ban kiểm soát trong việc kiểm tra định kỳ kết quả SXKD và việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT đối với Tổng Giám đốc.

V. KẾ HOẠCH NĂM 2016 VÀ CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.

Trong năm 2016, HĐQT sẽ chỉ đạo và thực hiện các công việc chính sau:

1) Kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu:

- a) Tổng giá trị SXKD: 1.225.000 triệu đồng: Bao gồm:
 - Giá trị kinh doanh xây lắp: 1.190.000 triệu đồng.
 - Giá trị kinh doanh ngoài xây lắp: 35.000 triệu đồng.

- b) Doanh thu: 1.177.300 triệu đồng.
- c) Nộp ngân sách: 72.636 triệu đồng.
- d) Lợi nhuận trước thuế: 98.064 triệu đồng.
- e) Lợi nhuận sau thuế: 78.500 triệu đồng.
- f) Tỷ suất lợi nhuận:
 - Lợi nhuận cận biên: 8,3%
 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ: 18,4%
 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu: 9,9%.
- g) Vốn chủ sở hữu: 792.200 triệu đồng.
- h) Vốn điều lệ: 427.324 triệu đồng.
- i) Thu nhập bình quân CBCNV: 9,83 triệu đồng/tháng.
- j) Đầu tư: 150.702 triệu đồng:
 - Nâng cao năng lực thiết bị thi công: 130.702 triệu đồng.
 - Đầu tư góp vốn vào các doanh nghiệp khác: 20.000 triệu đồng (Đầu tư góp vốn vào Dự án BT Cam Lộ - Túy Loan).
- k) Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến): 12%.
- l) Mục tiêu tiến độ các công trình: Đáp ứng tiến độ thi công tại các công trình theo yêu cầu của các chủ đầu tư.

2) Công tác chỉ đạo và quản lý:

2.1- Về công tác tổ chức sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, trong đó có việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020.
- Sắp xếp lại các phòng ban, đơn vị trực thuộc gọn nhẹ, hiệu quả phù hợp với thực tế và yêu cầu quản lý.
- Tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực để nâng cao năng trình độ quản lý, trình độ công nghệ chuẩn bị cho những lĩnh vực thi công mới. Trong đó đào tạo công nghệ thi công Metro cho 50 công nhân kỹ thuật và 20 kỹ sư chuyên ngành.
- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, điều hành.

2.2 Công tác kế hoạch:

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2016, phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2016 cho các đơn vị thành viên và trực thuộc.

2.3- Công tác xây dựng và ban hành các quy chế quản lý:

- Ban hành mới và sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và điều hành.
- Chỉ đạo việc xây dựng và ban hành lại bộ đơn giá định mức nội bộ cho phù hợp theo hướng giảm giá thành để tăng tính cạnh tranh.

