

Số: 24/ SĐ10/HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016, KẾ HOẠCH NĂM 2017
(trong đó bao gồm kết quả SXKD 2016 và kế hoạch SXKD 2017)

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 Công ty trong năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM TÀI CHÍNH 2016.

Trong năm 2016 mặc dù kinh tế chung cả nước có nhiều cải thiện nhưng một số Chủ đầu tư vẫn còn khó khăn về vốn nên công tác tài chính của Công ty vẫn còn gặp khó khăn. Mặc dù vậy, dưới sự quản lý của Hội đồng quản trị, sự điều hành của bộ máy điều hành các cấp, cùng với tinh thần lao động sáng tạo của tập thể CBCNV và sự quan tâm giúp đỡ của TCT Sông Đà, Công ty đã 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.
- Đảm bảo thu nhập và việc làm ổn định cho 1.200 lao động.
- 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 thực hiện hiệu quả, đảm bảo đủ việc làm cho 1.200 lao động toàn Công ty.

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

- a) Tổng giá trị SXKD: **1.533.232/1.225.000** triệu đồng, đạt 125% KH năm.
- b) Doanh số: **1.509.739/1.295.000** triệu đồng, đạt 117% KH năm.
- c) Doanh thu: **1.373.755/1.177.300** triệu đồng, đạt 117% KH năm.
- d) Nộp nhà nước: **72.882/101.900** triệu đồng, đạt 72% KH năm.

- e) Lợi nhuận trước thuế: **101.188/98.064** triệu đồng, đạt 103% KH năm.
- f) Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ doanh thu: 7,37%/8,33%, đạt 88,42% KH năm.
- g) Thu nhập bình quân CBCNV: **10,71/9,83** triệu đồng/người/tháng, đạt 109% KH năm.
- h) Vốn chủ sở hữu: 822.270/792.200 triệu đồng, đạt 104% KH năm.
- i) Kết quả thực hiện đầu tư: **69.813** triệu đồng (đầu tư thiết bị: 61,806 tỷ đồng, góp vốn vào dự án La Sơn – Túy Loan: 8,008 tỷ đồng).
- j) 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) Các mặt còn hạn chế:

- Giá trị dở dang, công nợ còn lớn.
- Việc chi trả cổ tức 2015 bị chậm so với dự kiến.
- Công tác tuyển dụng công nhân kỹ thuật chưa đáp ứng được yêu cầu do ngành nghề sản xuất của Công ty có khó khăn đặc thù (nặng nhọc; nguy hiểm; ở địa bàn sâu, xa và cả nước ngoài).

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 2016.

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 2016 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 2016.
- Hoàn thành việc sắp xếp lại các phòng ban chức năng Công ty phù hợp với tình hình thực tế.
- Sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc cho phù hợp với tình hình cụ thể (sáp nhập XN Sông Đà 10.4 vào XN Sông Đà 10.2).

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 2017 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.

- 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 - Túy Loan theo quy định và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

f) Về công tác thị trường:

- Trong năm 2016 Công ty đã tập trung vào công tác tiếp thị đấu thầu để tìm kiếm việc làm. Tổng giá trị đã ký hợp đồng nhận thầu là **2.350** tỷ đồng, cơ bản đảm bảo việc làm cho Công ty trong năm 2017.

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.

- Chỉ đạo Ban kiểm soát nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị thực hiện kiểm tra công tác quản lý và hạch toán SXKD định kỳ 6 tháng và cả năm đối với tất cả các đơn vị trực thuộc và cơ quan Công ty.

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 2016: **1.656.000.000** đồng.

Số đã chi trả: **800.000.000** đồng.

Số chưa chi: **856.000.000** đồng.

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

Trong năm 2016, 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 2016, 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 ban hành Nghị quyết/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 Tổng giám đốc 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 2016, HĐQT đã ban hành 20 Nghị quyết và 85 Quyết định để thực hiện công tác quản lý Công ty.

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. Hàng quý đều tổ chức các cuộc họp và ban hành các Nghị quyết phê duyệt kế hoạch SXKD quý và kiểm điểm kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 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 2017 VÀ CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.

1) Thuận lợi và khó khăn:

a) Thuận lợi:

- Tình hình kinh tế, chính trị của đất nước tương đối ổn định, lãi suất cho vay đang duy trì ở mức trung bình từ 8-:-10%/năm.
- Đảng và Nhà nước tiếp tục ưu tiên đặc biệt cho công tác đầu tư phát triển hạ tầng như: Giao thông, năng lượng, nhiều dự án đầu tư lớn đã được Chính phủ trình ra quốc hội.
- Thị trường xây dựng các đường hầm thủy điện, hầm giao thông vẫn còn rất nhiều tiềm năng.
- Thương hiệu và uy tín của Công ty cổ phần Sông Đà 10 ngày càng được khẳng định và được Chủ đầu tư tin nhiệm.

- Năng lực cạnh tranh của Công ty ngày càng được cải thiện, chất lượng, tiến độ thi công của công ty ngày một nâng cao, giá cả ngày càng cạnh tranh.
- Phần lớn giá trị sản lượng trong kế hoạch năm 2017 của Công ty đều đã có hợp đồng.

b) Khó khăn:

- Công tác thu hồi công nợ của Công ty gặp rất nhiều khó khăn dẫn đến nguồn vốn cho SXKD bị ảnh hưởng.
- Việc cạnh tranh quyết liệt trong công tác đấu thầu dẫn đến hiệu quả SXKD của Công ty không được cao so với các năm trước.
- Các máy móc thiết bị của Công ty hầu hết đã hết khấu hao cho nên áp lực huy động vốn cho công tác đầu tư mới của Công ty là rất lớn.

2) Kế hoạch và nhiệm vụ năm 2017

Với những thuận lợi và khó khăn nêu trên, trên cơ sở năng lực và tình hình thực tế của Công ty. Hội đồng quản trị đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017 với các mục tiêu chính như sau:

2.1) Kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu:

- Tổng giá trị SXKD: **1.330.000 triệu đồng.**
- Doanh số: **1.440.000 triệu đồng.**
- Doanh thu của: **1.310.000 triệu đồng.**
- Nộp Nhà nước: **113.560 triệu đồng.**
- Lợi nhuận trước thuế: **81.300 triệu đồng.**
- Lợi nhuận sau thuế: **64.976 triệu đồng.**
- Hiệu quả sử dụng vốn:
 - Lợi nhuận cận biên: 6,2%.
 - Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ: 15,2%.
 - Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH: 7,8%.
- Thu nhập bình quân CBCNV: 10,5 triệu đồng/người/tháng.
- Vốn chủ sở hữu: **831,196 tỷ đồng**
- Vốn điều lệ: **427,324 tỷ đồng.**
- Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến): **12%.**
- Đầu tư: **213.311 triệu đồng:**
 - Đầu tư nâng cao năng lực máy móc thiết bị: **169.137 triệu đồng**
 - Đầu tư góp vốn vào dự án La Sơn – Túy Loan: **44.174 triệu đồng.**
- 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.

2.2) Một số nhiệm vụ trọng tâm:

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

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, trong đó có việc bầu thay thế 01 thành viên 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 đặc biệt là đội ngũ công nhân kỹ thuật để kịp thời đáp ứng yêu cầu thi công các công trình và tăng năng lực cạnh tranh.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, điều hành.

b) Công tác kế hoạch:

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017, phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2017 cho các đơn vị thành viên.

c) 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.

- Giải quyết nhanh, phù hợp và đúng luật các vấn đề bất cập về cơ chế quản lý, các yếu tố gây cản trở cho hoạt động của bộ máy điều hành.

d) Công tác chỉ đạo SXKD

- Tập trung chỉ đạo việc hoàn thành các hợp đồng xây lắp với chủ đầu tư đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn.

- Quan tâm và chỉ đạo quyết liệt công tác nghiệm thu thanh toán, thu hồi công nợ.

- Cùng với ban điều hành tập trung giải quyết những vướng mắc về cơ chế quản lý, chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi kinh tế của đơn vị.

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

- Chỉ đạo việc triển khai thoái vốn các khoản đầu tư tài chính theo đề án đã được phê duyệt.

- Chỉ đạo thoái vốn đối với các khoản đầu tư không phải ngành nghề kinh doanh chính của Công ty, không hiệu quả (Công ty cổ phần thủy điện Nậm He, Công ty cổ phần thủy điện Tây Bắc).

- Chỉ đạo việc đầu tư bổ sung thiết bị thi công để kịp thời đáp ứng yêu cầu thi công.

f) Công tác thị trường :

- Tăng cường công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm cho các năm tiếp theo, trong đó đặc biệt chú trọng các dự án giao thông, thủy điện trong nước và cả ở nước ngoài.

- Mục tiêu trong năm 2017 phải trúng thầu các gói thầu với giá trị khoảng 1.934 tỷ đồng.

g) Công tác kiểm tra kiểm soát:

- Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong quá trình kiểm tra, kiểm soát việc ra Nghị quyết và thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc

chấp hành các quy định của pháp luật, các quy chế, quy định và Điều lệ hoạt động của Công ty.

- Chỉ đạo bộ phận Kiểm soát nội bộ thực hiện việc kiểm soát toàn diện hoạt động SXKD của Công ty và các đơn vị trực thuộc.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 về tình hình quản trị công ty, thực hiện nhiệm vụ trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như K/g
- Lưu TCNS.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN NGỌC LAN

