

*Hà Nội ngày 12 tháng 2 năm 2012*

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2011**  
**PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2012**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 10**

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, 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 Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông giao. Hội đồng quản trị công ty cổ phần Sông Đà 10 xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tình hình hoạt động SXKD cũng như việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc điều hành trong năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2012 như sau:

**I - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2011:**

Năm 2011 là năm nền kinh tế đất nước gặp rất nhiều khó khăn, chỉ số lạm phát tăng cao làm tăng giá cả nguyên liệu đầu vào, lãi suất vay ngân hàng ở mức cao. Chủ trương của chính phủ là kiềm chế lạm phát đi liền với đó là chính sách thắt chặt tiền tệ, do đó một số công trình chủ đầu tư không thu xếp được vốn giải ngân theo tiến độ dự án nên công tác nghiệm thu thanh toán rất khó khăn dẫn đến giá trị dở dang công nợ lớn, chi phí tài chính năm 2011 tăng cao ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả SXKD của đơn vị. Tuy nhiên trong năm 2011 công ty cũng có những thuận lợi rất cơ bản đó là: Một số công trình nằm trong kế hoạch năm 2011 triển khai đúng tiến độ ( thủy điện Seekaman3, Nậm Chiến, An Khê- Kanak), công ty được chủ đầu tư tín nhiệm giao thêm một số hạng mục công trình do các đơn vị khác không có khả năng thực hiện : ( tuyển năng lượng thủy điện Đăckrinh, Hòa Na...)

Những thuận lợi trên là yếu tố quan trọng để công ty nâng cao được sản lượng xây lắp để bù đắp sản lượng cho các công trình dẫn tiến độ thi công do chưa đáp ứng được yêu cầu về nguồn vốn: (thủy điện Huội Quảng, thủy điện Lai Châu). và đây cũng là yếu tố quan trọng trong việc thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2010.

**A- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC :**

Năm qua tập thể Hội đồng quản trị 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 giám đốc

trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ các chỉ tiêu kinh tế năm 2011 và đã đạt được những kết quả cao ở các mặt công tác sau:

### **1. Công tác kế hoạch:**

- Tổ chức tốt đại hội đồng cổ đông nam 2011, bầu mới thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2.
- Đã phê duyệt kịp thời hệ thống các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2011 ngay từ đầu năm để Ban giám đốc điều hành triển khai và tổ chức thực hiện.
- Đã tiến hành đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch 2011.
- Chỉ đạo công tác lập kế hoạch SXKD năm 2012.
- Chỉ đạo việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 117 tỷ đồng lên 210,6 tỷ đồng và niêm yết bổ xung cổ phiếu phát thêm trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng kế hoạch đã đề ra.
- Chỉ đạo hoàn thành việc đầu tư xây dựng trụ sở Công ty và chuyển trụ sở làm việc của Công ty về Tầng 10&11 khu B toàn nhà HH4 Sông Đà Holdings đường Phạm Hùng - Mỹ Trì - Từ Liêm - Hà Nội, đăng ký lại kinh doanh theo địa chỉ trụ sở mới.

### **2. Công tác tổ chức- nhân sự:**

- Quyết định bổ nhiệm lại Tổng giám đốc và 05 Phó Tổng giám đốc.
- Bổ nhiệm mới 01 Phó Tổng giám đốc.
- Thông qua việc bổ nhiệm lại 03 trưởng phòng, 05 Giám đốc Xí nghiệp. Bổ nhiệm mới 02 trưởng phòng Công ty, 01 Giám đốc Xí nghiệp.
- Quyết định thành lập lại các hội đồng và các ban của công ty.
- Phê duyệt sơ đồ tổ chức và định biên bộ máy gián tiếp Công ty.
- Kiện toàn bộ máy tổ chức tại các xí nghiệp trực thuộc.
- Chỉ đạo kiện toàn lại các bộ phận chức năng của Công ty trong đó thành lập mới Phòng Tổ chức - Nhân sự và Văn phòng trên cơ sở tách từ phòng Tổ chức hành chính.
- Cử cán bộ tham gia các đoàn công tác và học tập do Tập đoàn Sông Đà tổ chức.

### **3. Công tác chỉ đạo sản xuất :**

- Hội đồng quản trị 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: Vấn đề đơn giá, dự toán, khối lượng phát sinh, công tác nghiệm thu thanh toán, thu hồi vốn và công nợ. Các thành viên hội đồng quản trị giữ trọng trách trong Ban giám đốc 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, do đó về tiến độ đã đáp ứng được các mục tiêu chính đã đề ra(thủy điện Xekaman3, Nậm Chiến 1, Đăcrinh, Hòa Na, An Khê - Kanak...).

### **4. Công tác xây dựng và ban hành các qui chế quản lý:**

- Trong năm 2011, Hội đồng quản trị đã rà soát và ban hành lại toàn bộ các quy chế, quy định của Công ty cho phù hợp với mô hình quản lý mới của Tập đoàn Sông Đà.

- Ban hành mới bộ định mức đơn giá năm 2011 của Công ty cho phù hợp với công nghệ mới áp dụng trong thi công, mức độ gia tăng về năng suất lao động và các qui định về tiền lương mới của Nhà nước.

#### **5. Công tác kinh tế- tài chính và đầu tư:**

- *Về công tác kinh tế - tài chính:*

+ Đã chỉ đạo công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.

+ Chỉ đạo việc tham gia xây dựng , điều chỉnh bổ xung một số định mức liên quan đến công tác thi công công trình ngầm với Viện kinh tế Bộ xây dựng

+ Quan tâm chỉ đạo công tác khoán và hạch toán kinh doanh đến từng xí nghiệp trực thuộc, phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong việc kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các quy chế quản lý tài chính đã được ban hành.

+ Quan tâm chỉ đạo sát sao công tác nghiêm thu, thanh toán và thu hồi công nợ.

- *Về công tác đầu tư:*

+ Trước tình hình kinh tế khó khăn, HĐQT đã quyết định dẫn tiến độ đầu tư dự án thủy điện Yahao tại tỉnh Gia Lai. Rà soát lại toàn bộ và ngừng việc đầu tư vốn vào các công ty dự án.

+ Chỉ đạo công tác đầu tư mua sắm thiết bị thi công trên cơ sở phù hợp với tiến độ thi công. Chỉ đạo khai thác tối đa năng lực thiết bị thi công hiện có, giãn tiến độ đầu tư thiết bị để giảm áp lực lãi vay ngân hàng.

+ Tiếp tục chỉ đạo việc hoàn tất xong các thủ tục đầu tư dự án khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng tại Hà Nam để trình UBND tỉnh Hà Nam cấp quyết định đầu tư.

#### **6. 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, Hội đồng quản trị.**

- Hội đồng quản trị đã quan tâm tới công tác kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Ban tổng giám đốc. Đã phối hợp tốt với Ban kiểm soát trong việc kiểm tra định kỳ và kịp thời khắc phục những thiếu sót trong việc ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định mà Ban kiểm soát yêu cầu.

#### **7. Việc tuân thủ các quy định theo điều lệ trong công việc chủ trì, tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cuộc họp Hội đồng quản trị và nguyên tắc ban hành nghị quyết và ra quyết định.**

- Hội đồng quản trị đã tuân thủ theo đúng điều lệ, nội dung các cuộc họp được chuẩn bị kỹ lưỡng có trọng tâm, các nghị quyết của Hội đồng quản trị được xây dựng trên nguyên tắc tập thể đảm bảo tính khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên Hội đồng quản trị.

- Mỗi thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức trách của mình theo nhiệm vụ đã được phân công.

**B- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU DO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2011 ĐÃ THÔNG QUA:**

**Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 như sau:**

**\* Các chỉ tiêu tài chính:**

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 1.393,90 tỷ/1.037,80 tỷ đồng đạt 134,3% KH năm.
- Doanh thu: 1.131,63 tỷ/ 976,50 tỷ đồng đạt 115,80% KH năm.
- Nộp ngân sách Nhà nước: 78,16 tỷ/68,6 tỷ đồng đạt 113,7% KH năm
- Lợi nhuận trước thuế : 111,97 tỷ/ 95,9 tỷ đồng đạt 117 % KH năm.
  - + Trong đó: - Lợi nhuận của Công ty Sông Đà 10 : 94,55 tỷ đồng.
  - Lợi ích từ Công ty Sông Đà 10.1 : 17,425 tỷ đồng.
  - + Các chỉ tiêu lợi nhuận của Sông Đà 10:
    - Tỉ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu: 9,9%/9,8%, đạt 101% KH năm.
    - Tỉ suất LN sau thuế/vốn điều lệ: 45,2%/36,2%, đạt 125,3% KH năm.
    - Tỉ suất LN sau thuế/vốn CSH: 23,6%/18,9%, đạt 125,2% KH năm.
- Vốn chủ sở hữu thực hiện: 479,8 tỷ/461,83 tỷ đồng, đạt 103% KH năm.
- Vốn điều lệ : 210,6 tỷ /210,6 tỷ đồng.
- Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định : 19,3%/năm
- Giá trị đầu tư : 55,5 tỷ/89,39 tỷ đồng, đạt 62,1% KH năm.
  - + Đầu tư mở rộng SXKD: 11,13 tỷ đồng.
  - + Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công: 30,37 tỷ đồng.
  - + Đầu tư góp vốn vào các doanh nghiệp khác: 14,05 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân CBCNV: 7,05 triệu /6,03 triệu đồng/tháng đạt 117,5% KH năm.

Với những khó khăn của nền kinh tế đất nước trong năm qua và những tác động tiêu cực của nó đối với hoạt động kinh doanh nói chung và với Công ty cổ phần Sông Đà 10 nói riêng, việc phấn đấu đạt và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế năm 2011 như trên đã thể hiện sự cố gắng nỗ lực của tập thể Hội đồng quản trị và Ban giám đốc điều hành trong việc chỉ đạo, điều hành doanh nghiệp để thực hiện các chỉ tiêu kinh tế mà Đại hội đồng cổ đông đã giao cho.

**II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2012:**

**A. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:**

- Tổng giá trị SXKD : 1.048,4 tỷ đồng .
- Doanh thu : 1.134,1 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách : 84,653 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 113,411 tỷ đồng.
  - + Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ doanh thu : 10%
  - + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ : 42,4%

- + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu: 20,6%
- Tổng giá trị đầu tư : 82 tỷ đồng (đầu tư thiết bị thi công 73 tỷ đồng, đầu tư mở rộng SXKD 9 tỷ đồng).
- Vốn điều lệ : 210,6 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : dự kiến 18%.

## **B. Công tác chỉ đạo và quản lý:**

### ***1- Công tác kế hoạch :***

- Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2012 của công ty mẹ.
- Rà soát, điều chỉnh nhiệm vụ thi công của các đơn vị tại các công trình trọng điểm để đảm bảo tiến độ và hiệu quả SXKD .
- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012 của các công ty con, công ty liên kết.

### ***2 - Công tác tổ chức sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp:***

- Tiếp tục tổ chức và sắp xếp lại bộ máy quản lý cho phù hợp với cơ chế quản lý của công ty và phù hợp với mô hình Tập đoàn xây dựng và công nghiệp Việt Nam.
- Rà soát tình hình hoạt động của các công ty liên kết, xem xét và có kế hoạch tái cấu trúc một số công ty liên kết trong đó có việc thoái vốn hoặc nâng tỷ lệ sở hữu để đảm bảo hiệu quả công tác đầu tư.
- Xúc tiến việc liên doanh, liên kết với các đối tác trong nước và nước ngoài để tiếp thị đấu thầu các dự án về giao thông đặc biệt là giao thông ngầm trong thành phố.
- Chỉ đạo việc lập kế hoạch và triển khai thực hiện về lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, công tác đào tạo cán bộ và CNKT (kể cả đào tạo ở nước ngoài) trong lĩnh vực mới về thi công hệ thống giao thông ngầm trong thành phố .
- Chỉ đạo và tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

### ***3 - Công tác chỉ đạo sản xuất tại các công trình trọng điểm:***

- Tập trung chỉ đạo việc thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn lao động tại các công trình, quan tâm chỉ đạo tại các công trình trọng điểm của nhà nước do tập đoàn Sông Đà làm tổng thầu xây lắp hoặc các công trình do tập đoàn làm chủ đầu tư theo đúng các cam kết của hợp đồng xây lắp đã ký kết: Thủy điện Lai Châu, Huội Quảng, Hòa Na, Đăkkrinh...

### ***4 - Về cơ chế nội bộ:***

- Xem xét lại toàn bộ các quy chế, quy định đã ban hành để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với điều lệ công ty trên cơ sở tạo chủ động cho Ban giám đốc nhưng phải phân cấp cụ thể làm cơ sở cho việc giám sát của Hội đồng quản trị.
- Tiếp tục triển khai thực hiện và rà soát lại bộ định mức đơn giá nội bộ công ty để chỉnh sửa bổ sung cho hoàn thiện làm cơ sở cho công tác khoán và hạch toán.
- 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.

### ***5- Công tác tài chính:***

- Chỉ đạo việc hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011, xây dựng phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- Rà soát lại tất cả các khoản vốn đã đầu tư, cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư tại một số công ty con, công ty liên kết bằng hình thức bán hết hoặc một phần để đầu tư sang các lĩnh vực khác có nhiều tiềm năng hơn.
- Cân đối đủ nguồn vốn đảm bảo cho công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư.
- Tập trung chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm, giảm chi phí quản lý và chi phí giá thành năm 2012 theo chủ trương của Tập đoàn Sông Đà.
- Quan tâm chỉ đạo công tác khoán và hạch toán kinh doanh, cùng với Ban tổng giám đốc điều hành tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách của nhà nước, của ngành, liên quan đến lợi ích kinh tế của công ty.
- Tập trung chỉ đạo công tác thu hồi vốn và công nợ.
- Chỉ đạo người đại diện phần vốn tại công ty cổ phần Sông Đà 10.9 xúc tiến việc niêm yết cổ phiếu của công ty khi có đủ điều kiện.

#### **6— Công tác kinh tế:**

- Phê duyệt hệ thống kế hoạch 2012, phê duyệt các dự toán chi phí năm 2012.
- Chỉ đạo việc giao kế hoạch và ký hợp đồng đối với các đơn vị thành viên và xí nghiệp trực thuộc.
- Làm việc với chủ đầu tư để kịp thời giải quyết các vướng mắc về cơ chế, đơn giá thanh toán tại một số công trình mới triển khai thi công và giải quyết dứt điểm công tác thanh quyết toán tại các công trình đã thi công xong: Thủy điện Sơn La, thủy điện Quảng trị, Ba Hạ, Tuyên Quang, Nậm Ngần, Nậm Chiến 2, Seekaman3, Nậm Chiến, An Khê- ka nak....
- Kiểm tra và đánh giá công tác hạch toán kinh doanh năm 2011.
- Chỉ đạo việc tìm kiếm và đấu thầu thêm các công trình ngoài kế hoạch.

#### **7- Công tác đầu tư:**

- Về đầu tư các dự án.
- + Chỉ đạo việc hoàn tất các thủ tục đầu tư mỏ đá tại tỉnh Hà Nam, triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng và công tác xây dựng cơ bản mỏ.
- + Tiếp tục chỉ đạo việc hoàn chỉnh báo cáo đầu tư thủy điện Yên Sơn - Tuyên Quang để trình UBND tỉnh cấp quyết định đầu tư.
- Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị và công nghệ.
- + Chỉ đạo việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư thiết bị theo tiến độ thi công công trình.
- Quan tâm chỉ đạo đến công tác tuyên truyền quảng cáo thương hiệu, củng cố và nâng cao cả về hình thức, nội dung và chất lượng thông tin của trang Website Sông Đà 10.

#### **8- Công tác thị trường:**

- Tập trung chỉ đạo công tác tiếp thị, đấu thầu tham gia thi công dự án Hầm đường bộ qua Đèo Cả, hầm đường bộ Mũi Trâu- dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ-

Túy Loan , cùng với Ban đường sắt độ thị của Tập đoàn xúc tiến việc nghiên cứu và tìm đối tác để tham gia đấu thầu thi công dự án.

- Chỉ đạo việc tham gia cùng với Tập đoàn đấu thầu dự án thủy điện Trung sơn và các dự án khác.

**9 - Công tác kiểm tra, kiểm soát:**

- Xem xét báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong năm 2011 của các đơn vị có vốn góp của công ty

- Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát Ban tổng giám đốc điều hành trong việc thực hiện các quy chế, quy định quản lý do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị ban hành và việc chấp hành các chế độ, chính sách của nhà nước.

- Hợp tác 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 giám đốc trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, các quy chế, quy định và Điều lệ hoạt động của công ty.

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị sẽ tăng cường hơn nữa việc chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hơn, đồng thời tạo mọi điều kiện để Ban tổng giám đốc điều hành triển khai thực hiện nhằm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua..

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Sông Đà 10.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN NGỌC LAN**