

Số: 170 SĐ10/HĐQT

Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2015

**BÁO CÁO**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN**  
**NHIỆM VỤ NĂM 2014, KẾ HOẠCH NĂM 2015**

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) 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 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 hoạt động SXKD cũng như việc quản lý, điều hành Công ty trong năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM TÀI CHÍNH 2014.**

Năm 2014 nền kinh tế trong nước nói chung còn nhiều khó khăn. 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 trọng điểm của Nhà nước, của TCT Sông Đà và công trình do Công ty đầu tư đảm bảo chất lượng.
- 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 quyền lợi của cổ đông và khách hàng.
- 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 triển khai khẩn trương đồng bộ cùng với phương án tái cấu trúc của TCT Sông Đà.
- 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: 1.289.325/1.086.300 triệu đồng đạt 118,69% KH năm.

- Giá trị kinh doanh xây lắp: 1.247.295/1.029.390 triệu đồng, đạt 121,17% KH năm.
- Giá trị kinh doanh ngoài xây lắp: 42.030/56.910 triệu đồng, đạt 73,85% KH năm.

b) Doanh số thực hiện: 1.204.709/1.186.330 triệu đồng, đạt 101,5% KH năm.

c) Doanh thu thực hiện: 1.095.533/ 1.078.490 triệu đồng, đạt 101,5% KH năm.

d) Nộp ngân sách thực hiện: 85.333/ 61.188 triệu đồng, đạt 139,46% KH năm.

e) Lợi nhuận trước thuế thực hiện: 103.305/ 108.000 triệu đồng, đạt 95,6 % KH năm.

g) Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu thực hiện: 9,43%/10,01%, đạt 94,16% KH năm.

h) Thu nhập bình quân đạt: 11,44/9,10 triệu đồng/tháng, đạt 125,7% KH năm.

i) Đầu tư: 67.862/146.840 triệu đồng, đạt 46,2% KH năm: Trong đó:

- Đầu tư nâng cao năng lực máy móc thiết bị: 38.860 triệu đồng;
- Góp vốn 29.000 triệu đồng vào CTCP thủy điện Nậm He đạt 100% KH năm.

k) Mục tiêu tiến độ các công trình: Cơ bản 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 đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho nhu cầu phát triển của Công ty chưa đạt yêu cầu.

## 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 2014.

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 2014 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 2014.
- Hoàn thành “Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2014-2017, tầm nhìn đến 2020” để quản lý và điều hành Công ty theo định hướng đã đề ra.
- Hoàn thành việc sắp xếp lại các phòng ban chức năng Công ty phù hợp với tình hình thực tế:
  - + Thành lập mới Ban điều hành dự án Đèo Cả.
  - + Thành lập mới Phòng Pháp chế - Kiểm soát nội bộ - Quản trị rủi ro, Phòng Dự án – Đấu thầu.

+ Sáp nhập Văn phòng và Phòng Tổ chức nhân sự thành Phòng Tổ chức – Nhân sự, sáp nhập Phòng Quản lý cơ giới và Phòng Quản lý Vật tư thành Phòng Vật tư – Thiết bị.

+ Bổ nhiệm cán bộ và ban hành chức năng nhiệm vụ của các phòng ban chức năng sau khi thành lập mới và sắp xếp lại.

- Hoàn thành việc sáp nhập CTCP Sông Đà 10.1 vào CTCP Sông Đà 10 và đổi tên thành Công ty TNHH một thành viên Sông Đà 10.1.

- Hoàn thành việc giải thể Công ty cổ phần thủy điện Ia Hiao.

#### **b) Công tác kế hoạch:**

- Trên cơ sở kế hoạch năm đã được ĐHĐCĐ thông qua, hàng quý HĐQT điều 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 2015 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.

- Hoàn thành Dự án thủy điện Nậm He đưa vào vận hành, khai thác.

#### **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 việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi, sáp nhập CTCP Sông Đà 10.1 và tăng vốn điều lệ lên 427.323.110.000 đồng, kịp thời hoàn thành việc lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

+ Đã hoàn thành xong việc thoái vốn xong tại Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Sông Đà (06 tỷ đồng); thu hồi vốn tại Công ty Thiên Trường (02 tỷ đồng).

+ Chỉ đạo công tác kiểm tra công tác hạch toán SXKD năm 2014 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 góp vốn đầu tư vào CTCP thủy điện Nậm He phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013.

#### **f) Về công tác thị trường:**

- Trong năm 2014 HĐQT đã tập trung chỉ đạo công tác tiếp thị đấu thầu để tìm kiếm việc làm cho đơn vị: Phối hợp với ban đấu thầu của TCT tiếp thị đấu thầu, dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; chủ động tiếp thị đấu thầu dự án thủy điện Đắc My3, Dự án hầm giao thông qua đèo Cả (Phú Yên), dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2, thủy điện Trà Hy và đạt được kết quả rất khả quan. Tổng giá trị các công trình được chỉ định thầu đạt trên 2.000 tỷ đồng.

- Công ty tiếp tục giữ vững thương hiệu, được các Chủ đầu tư tin tưởng, đánh giá cao và giao thầu thi công hầm phía Nam – Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả, hầm giao thông tại Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

#### **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 của HĐQT được hưởng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014: 696 triệu đồng. Trong đó:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 600 triệu đồng.
- Thù lao Thành viên HĐQT: 96 triệu đồng.

(Có 04 thành viên HĐQT không được hưởng thù lao là Chủ tịch HĐQT chuyên trách và 03 thành viên HĐQT đã hưởng lương tại đơn vị)

- Tình hình chi trả:

- + Tiền lương, thù lao đã chi trả: 350 triệu đồng.
- + Tiền lương, thù lao chưa chi trả: 346 triệu đồng.

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

Trong năm 2014, chi phí cho hoạt động 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 kỳ một khoản kinh phí nào khác cho HĐQT cũng như từng thành viên HĐQT.

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

Trong năm 2014, 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 2014, HĐQT đã ban hành 15 Nghị quyết và 73 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 2015 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.**

Trong năm 2015, HĐQT sẽ chỉ đạo và thực hiện các công việc chính như sau:

##### **1) Mục tiêu các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:**

- a) Tổng giá trị SXKD: 1.140.000 triệu đồng, bao gồm:
  - Giá trị kinh doanh xây lắp: 1.101.518 triệu đồng.
  - Giá trị kinh doanh ngoài xây lắp: 38.482 triệu đồng.
- b) Doanh số: 1.209.950 triệu đồng.
- c) Doanh thu: 1.100.000 triệu đồng.
- d) Nộp ngân sách: 78.076 triệu đồng.
- e) Lợi nhuận trước thuế: 103.000 triệu đồng.
  - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ: 18,56%.
  - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu: 10,74%.
- g) Vốn chủ sở hữu: 822.409 triệu đồng.
- h) Vốn điều lệ: 427.324 triệu đồng.
- i) Thu nhập bình quân CBCNV: 9,65 triệu đồng/tháng.
- k) Kế hoạch tỷ lệ trả cổ tức năm 2015: 10%.

l) Kế hoạch đầu tư: 134.920 triệu đồng (Đầu tư thiết bị: 64.920 triệu đồng; Đầu tư 70.000 triệu đồng vào Công ty TNHH Đầu tư BT Cam Lộ - Túy Loan để thực hiện dự án phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 – Xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Túy Loan).

- m) Mục tiêu tiến độ các công trình: Đáp ứng tiến độ các công trình theo yêu cầu của 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 2015.
- Triển khai tái cơ cấu các đơn vị thành viên để tránh phân tán nguồn lực, thoái vốn tại Công ty cổ phần Sông Đà 10.9 ...
- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy các phòng ban chức năng, các ban giúp việc 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 những năm tiếp theo.

### **2.2 Công tác kế hoạch:**

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2015, phương án phân chia lợi nhuận năm 2014 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, phê duyệt các dự toán chi phí năm 2015.
- Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2015 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.
- 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.

### **2.4- 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 chỉ đạo công tác nghiệm thu thanh toán, thu hồi vốn và 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.

### **2.5 - 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 Công ty cổ phần thủy điện Nậm He hoàn thành tổng mức đầu tư của dự án, quyết định về tỷ lệ góp vốn vào công ty thủy điện Nậm He sau khi giải quyết xong về tài chính với các cổ đông khác.
- Chỉ đạo việc triển khai đầu tư bổ sung thiết bị thi công theo dự án và kế hoạch đầu tư đã được phê duyệt.

### **2.5- Công tác thi trường :**

- Kết hợp với Ban đấu thầu Tổng công ty Sông Đà tham gia đấu thầu tìm kiếm việc làm cho các năm tiếp theo.
- Chỉ đạo việc tiếp thị đấu thầu hạng mục thi công hầm giao thông Mũi Trâu - Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn- Túy Loan

### **2.6 - 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.

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc sẽ tăng cường việc chỉ đạo để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2014.

**Nơi nhận:**

- Như K/g
- Lưu TCNS.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN NGỌC LAN**