

Hà Nội ngày 29 tháng 3 năm 2013

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2012

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2013 CỦA HĐQT CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 10

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 thường niên năm 2013 tình hình hoạt động SXKD cũng như việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty trong năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2013 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2012.

Năm 2012 là năm nền kinh tế đất nước gặp rất nhiều khó khăn, việc tiếp cận các nguồn vốn vay khó khăn và lãi suất ở mức cao. Tuy nhiên, 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 Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ, các chỉ tiêu kinh tế năm 2012 và đã đạt được những kết quả khả quan.

1) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế:

- * Tổng giá trị SXKD thực hiện: 1.186,074/1.048,4 tỷ đồng, đạt 113,1% KH năm.
- * Doanh số thực hiện: 1.387,08/1.247,52 tỷ đồng, đạt 111,2% KH năm.
- * Doanh thu thực hiện: 1.271,193/1.134,11 tỷ đồng, đạt 112,1% KH năm.
- * Nộp ngân sách thực hiện: 82,035 /84,65 tỷ đồng, đạt 98,1% KH năm.
- * Lợi nhuận trước thuế thực hiện: 119,726/113,41 tỷ đồng, đạt 105,6% KH năm.
- * Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu thực hiện: 9,4%/10%, đạt 94% KH năm.
- * Thu nhập bình quân CBCNV đạt: 9,08/8,58 triệu đồng/tháng, đạt 105,8% KH năm.

2) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về tiến độ:

Trong năm 2012 các công trình trọng điểm của Công ty CP Sông Đà 10 (như Công trình thủy điện Hủa Na, thủy điện Lai Châu, thủy điện Đăkrinh) đã đạt được tiến độ thi công theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Riêng tại công trình thủy điện Huệi Quảng không đạt được tiến độ thi công theo kế hoạch đề ra do Chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc thu xếp vốn nên Công ty chủ động giãn tiến độ thi công và đã được chấp thuận.

3) Kết quả thực hiện công tác đầu tư: 0 tỷ đồng.

4) Các mặt còn hạn chế:

- Giá trị dở dang, công nợ đến 31/12/2012 còn rất lớn.
- Do các Chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc thu xếp nguồn vốn nên công tác thu hồi công nợ của Công ty gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, việc cân đối dòng tiền ở một số thời điểm gặp rất nhiều khó khăn.
- Việc thanh toán tiền cổ tức năm 2011 cho các cổ đông bị chậm trễ.

- Việc thanh toán, chi trả lương và các chế độ khác cho người lao động không kịp thời.
- Công tác thị trường trong năm 2012 đã được chú trọng, tuy nhiên năng lực cạnh tranh chưa đạt yêu cầu.
- Công tác đào tạo nguồn nhân lực cho các nhiệm vụ mới 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 2012.

Đứng trước tình hình khó khăn của nền kinh tế đất nước, đặc biệt đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, nhưng 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 2012 thể hiện ở các mặt công tác sau:

a) Công tác kế hoạch:

- Hàng quý đều phê duyệt KHSXKD quý và kiểm điểm kết quả thực hiện KHSXKD của quý trước.

- Chỉ đạo công tác lập kế hoạch SXKD năm 2013 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

b) Công tác chỉ đạo và quản lý

* 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.

- Đã rà soát và sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế nhằm đáp ứng yêu cầu các chỉ tiêu kinh tế trong SXKD giai đoạn 2011 đến 2015.

* Về công tác tổ chức- nhân sự:

- Đã tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

- Hoàn thành việc tổ chức bộ máy cán bộ điều hành trong toàn Công ty giai đoạn 2011 đến 2015 và quy hoạch cán bộ cho giai đoạn 2015-2020.

- Quyết định thành lập lại các ban, hội đồng phục vụ công tác hoạt động, điều hành SXKD.

- Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm 01 Giám đốc xí nghiệp trực thuộc.

* Về công tác chỉ đạo SX :

- 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: 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 HĐQT 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 nhiệm vụ một cách quyết liệt.

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

- Về công tác kinh tế- tài chính:

- + Đã rà soát, sửa đổi một số định mức nội bộ của Công ty phù hợp với tình hình thực tế nhằm tăng sức cạnh tranh và tăng khả năng trúng thầu khi tham gia đấu thầu tìm kiếm việc làm.

+ Công tác hạch toán SXKD của các đơn vị đã được thực hiện và được Công ty kiểm tra theo đúng quy định.

- Về công tác đầu tư: Năm 2012 việc thu hồi và huy động vốn đặc biệt khó khăn, một số công trình do Chủ đầu tư giãn tiến độ do thiếu vốn nên HĐQT chủ động chỉ đạo giãn tiến độ các dự án mua sắm thiết bị thi công, đầu tư góp vốn vào các công ty khác nhằm giảm thiểu chi phí lãi vay. Song song với đó đơn vị chủ động cân đối các thiết bị hiện có để đáp ứng yêu cầu công việc.

* Về công tác thị trường:

- Trong năm 2012 Công ty đã chủ động tiếp cận với các dự án xây dựng trong nước để tìm kiếm cơ hội việc làm cho Công ty như: Dự án hầm giao thông qua đèo Cả (Phú Yên), hầm Phú Gia - Phước Tượng (Huế), đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2.

- Công ty đã tích cực tham gia đấu thầu một số dự án thủy điện, dự án giao thông và đã trúng thầu gói thầu “Cung cấp thiết bị cơ khí thủy công và thi công xây dựng tuyến Tuynen công trình trạm thủy điện Hồ B-Đăkpone” với giá trị gói thầu 31,31 tỷ đồng.

* 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.

Việc chi trả lương, thù lao cho HĐQT được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012:

- Tổng số tiền lương, thù lao của HĐQT được hưởng năm 2012: 1.320.000.000 đồng. Trong đó:

+ Lương của Chủ tịch HĐQT : 720.000.000 đồng.

+ Thù lao của thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/người/tháng.

- Số đã chi trả trong năm 2012 là 650 triệu đồng, số còn phải trả là 670 triệu đồng.

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

Trong năm 2012, 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 2012 Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp 04 lần. 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.

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

HDQT đã kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HDQT đối với Ban Tổng giám đốc. Hàng 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 Công ty trình duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền của HDQT, 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 HDQT đối với Giám đốc Công ty.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT TRONG NĂM 2013.

Trong năm 2013 HDQT sẽ chỉ đạo và thực hiện các công việc chính như sau:

1) Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

- * Tổng giá trị SXKD: 872,8 tỷ đồng.
- * Doanh số: 1.032,813 tỷ đồng.
- * Doanh thu: 938,92 tỷ đồng.
- * Nộp ngân sách: 60,135 tỷ đồng.
- * Lợi nhuận trước thuế: 80,75 tỷ đồng.
- * Vốn chủ sở hữu: 530,492 tỷ đồng.
- * Vốn điều lệ : 210,60 tỷ đồng.
- * Thu nhập bình quân CBCNV: 8,9 triệu đồng/tháng.
- * Kế hoạch tỷ lệ trả cổ tức năm 2013: 15%.

2. Công tác kế hoạch SXKD của Công ty

- Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2013 và các dự toán chi phí năm 2013.
- Phê duyệt kế hoạch SXKD hàng quý và kiểm điểm kết quả thực hiện từng quý.

3. Công tác chỉ đạo và quản lý:

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

- Xác định chiến lược phát triển đến năm 2015, tầm nhìn đến 2020 phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà.
- Rà soát, xác định lại ngành nghề kinh doanh chính, chỉ kinh doanh ngành nghề chính và liên quan trực tiếp đến ngành nghề kinh doanh chính.
- Xây dựng lại phương án tổ chức SXKD, triển khai tái cơ cấu các đơn vị thành viên để tránh phân tán nguồn lực.
- Hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức bộ máy cán bộ điều hành trong toàn Công ty giai đoạn 2011 đến 2015.

3.2 - Công tác thị trường :

- Kết hợp với Ban đấu thầu Tổng công ty Sông Đà xúc tiến việc tham gia đấu thầu gói thầu số 3- Dự án tàu điện ngầm thành phố Hà Nội, gói thầu số 4 dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
- Đẩy mạnh công tác tiếp thị dự án giao thông đường bộ, hầm Đèo cả (Phú Yên), Phước Tượng - Phú gia (Huế), đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2.
- 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 Công ty.

3.3- Về cơ chế nội bộ:

- Tiếp tục rà soát và sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế nhằm đáp ứng yêu cầu các chỉ tiêu kinh tế trong SXKD giai đoạn 2011 đến 2015.

- 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.

3.4- Về tài chính:

- Chỉ đạo việc hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012, xây dựng phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- Quan tâm chỉ đạo công tác khoán và hạch toán kinh doanh, cùng với Ban 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.
- Rà soát và xây dựng kế hoạch thoái phần vốn góp vào các lĩnh vực không phải là lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty để tập trung nguồn vốn cho SXKD.
- Đôn đốc, chỉ đạo công tác thu hồi vốn và công nợ.
- Tiếp tục chỉ đạo việc vay vốn đảm bảo cho đầu tư và sản xuất.

3.5 - Về hoạt động kinh tế:

- Chỉ đạo công tác kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng thi công.
- Tăng cường kiểm tra công tác hạch toán kinh doanh của các đơn vị trực thuộc.
- Đôn đốc để đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh toán, thu hồi công nợ và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Công ty trong năm 2013.

3.6- Công tác đầu tư:

- Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị và công nghệ: Xem xét để chỉ đạo công tác đầu tư phù hợp với yêu cầu tiến độ các công trình. Giảm thiểu đầu tư mới tới mức tối đa và khai thác hiệu quả lực lượng thiết bị thi công hiện có.
- Chỉ đạo việc đầu tư tài chính, đầu tư góp vốn vào các doanh nghiệp khác phù hợp với định hướng phát triển các ngành nghề kinh doanh chính, điều kiện tài chính của Công ty.

3.7 - 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.

Trong năm 2013, 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 công tác điều hành 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 2012.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của HĐQT 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