

Số: 44/BC-SD5-HĐQT

Hà nội, ngày 10 tháng 3 năm 2015

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

• Thuận lợi:

- Thương hiệu và uy tín của Công ty cổ phần Sông Đà 5 được khẳng định trên thị trường, được chủ đầu tư, khách hàng trong nước và quốc tế đánh giá cao. Công ty đã thành công bước đầu trong việc tham gia thị trường xây dựng thủy điện tại CHDCND Lào bằng các hợp đồng với Tập đoàn Obayashi - Nhật Bản tại dự án thủy điện Nậm Nghiệp 1.
- Tái cấu trúc doanh nghiệp bước đầu đem lại hiệu quả cho thực hiện kế hoạch năm 2014 và tạo tiền đề cho sự phát triển trong năm 2015 và các năm tiếp theo;
- Nhân lực, thiết bị của đơn vị cơ bản đáp ứng được kế hoạch SXKD năm 2014 của Công ty.
- Tham gia dự án chỉ định thầu thủy điện Lai Châu (dự án quốc gia) và trúng thầu dự án thủy điện Bắc Mê – Hà Giang.
- Lãi suất ngân hàng, giá xăng dầu biến động giảm.

• Khó khăn:

- Tiếp tục ảnh hưởng suy thoái và sự phục hồi yếu của nền kinh tế thế giới và trong nước; các công trường thủy điện lớn đã cơ bản hoàn thành cùng một lúc, ảnh hưởng đến việc làm và tâm lý của CBCN; các biện pháp kích cầu và phát triển sản xuất chưa có ảnh hưởng nhiều tới đơn vị, các khoản vay với lãi suất cao trước đây để đầu tư dài hạn được hiệu chỉnh chậm.
- Giàn khoan HD 981 của Trung Quốc tại biển Đông đã tác động và phần nào ảnh hưởng đến việc làm và tình hình của đơn vị (việc bán đá tại mỏ đá Con tria cho khu công nghiệp KOMOSA).
- Bê tông RCC sản lượng lớn của Công ty tại Công trường thủy điện Lai châu phải ngừng nghỉ thời gian dài chuyển giai đoạn thi công.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Hội đồng Quản trị đã bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty để chỉ đạo thực hiện, kết thúc năm tài chính 2014 cơ bản các mục tiêu và chỉ tiêu đều đạt nghị quyết của Đại hội.
- Hàng quý HĐQT đã tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đề ra kế hoạch, giải pháp để thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Thực hiện công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Theo định kỳ: 6 tháng, một năm Hội đồng quản trị triệu tập họp mở rộng tới cán bộ quản lý và điều hành để quyết nghị các biện pháp hoàn thành kế hoạch, rà soát chi phí và chấn chỉnh công tác quản lý công ty.
- Phê duyệt, hoàn thiện bổ sung các quy chế, quy định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Công tác cán bộ và tổ chức sản xuất:
 - + HĐQT miễn nhiệm 01 Kế toán trưởng;
 - + HĐQT Bổ nhiệm 01 Kế toán trưởng, 01 Phó tổng giám đốc,
 - + HĐQT bổ nhiệm lại Tổng giám đốc điều hành, bổ nhiệm lại 01 PTGD.
 - + Thành lập Văn phòng đại diện công ty tại CHDCND Lào
 - + Giải thể xí nghiệp Sông Đà 5.04;
- Chỉ đạo thực hiện công bố thông tin của Công ty theo quy định của UBCKNN.
- Tham gia giải quyết kịp thời những vướng mắc về kỹ thuật, về biện pháp thi công và bố trí thiết bị, xe máy để đẩy nhanh tiến độ, phát huy sức mạnh tối đa của các nguồn lực, chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến vào quản lý, điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ, biện pháp giảm thiểu tai nạn lao động nặng.
- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyển dụng, đào tạo, đào tạo lại tay nghề và kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho CBCN, đôn đốc triển khai các lớp học quản trị, văn hóa doanh nghiệp, đào tạo công nhân làm quen với tác phong và tính chuyên nghiệp của các nhà thầu lớn trên thế giới.
- HĐQT thường xuyên bàn bạc, trao đổi với Ban kiểm soát; thông qua những ý kiến đóng góp của Ban kiểm soát, HĐQT cân nhắc trước khi đưa ra các quyết định mình; do vậy, tất cả các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của cổ đông và phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NQ ĐHCĐ NĂM 2014

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD:

1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

- Tổng giá trị SXKD: 1.910,3 tỷ/KH 1.604,3, đạt 119% kế hoạch năm;
- Doanh thu: 2.021,0 tỷ/KH 1.443,9 tỷ, đạt 140% kế hoạch năm;
- Các khoản nộp nhà nước: 87,1 tỷ/94,6 tỷ, đạt 92% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 54,1 tỷ/KH 60 tỷ, đạt 90% kế hoạch năm; (Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ: 60,4 tỷ);
- Tổng tài sản 2.120,3 tỷ/KH 1.920 tỷ, đạt 110% kế hoạch năm;
- Thu nhập bình quân: 7.860.000 đồng/người/tháng/KH 7.100.000, đạt 111% kế hoạch năm;
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 18%/kế hoạch 12%, đạt 150% kế hoạch.

1.2 Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

1.2.1 Thực hiện mục tiêu xây dựng các công trình:

- a. Công trình thủy điện Lai Châu: hoàn thành mục tiêu thi công bê tông RCC giai đoạn hai, chuẩn bị sẵn sàng cho việc thi công ở giai đoạn ba và kết thúc việc đắp đập. Bê tông CVC hoàn thành đúng tiến độ để bàn giao cho lắp máy phục vụ chạy tổ máy I theo tiến độ công trường giao.
- b. Nhà Quốc hội: Hoàn thành toàn bộ các công việc, bàn giao đưa vào vận hành theo tiến độ và triển khai quyết toán công trình.
- c. Dự án đường sắt đô thị Hà Nội: Thi công xong phần cọc nhồi.
- d. Dự án Nhà 18T2 – Nam An Khánh: Ký hợp đồng tổng thầu với Công ty cổ phần Sông Đà - Hoàng Long. Hoàn thành thi công cọc thí nghiệm và tiến hành thi công phần cọc đại trà ;
- e. Dự án thủy điện Nậm Nghiệp 1: Ký kết hợp đồng với Công ty Obayashi về gói Đào đập chính; Gói nhà máy 18MW. Triển khai xây dựng lán trại phụ trợ, huy động nhân lực, thiết bị, thi công đảm bảo tiến độ năm 2014;
- f. Công trình khác: Đảm bảo đúng tiến độ theo hợp đồng đã cam kết với chủ đầu tư.

1.2.2 Sửa đổi điều lệ: Không.

2. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính:

- Trong năm 2014 Hội đồng Quản trị duy trì ổn định Công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ, trên cơ sở lợi ích của cổ đông, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.
- Chỉ đạo công tác kiểm kê, báo cáo tài chính kịp thời phục vụ cho việc công bố thông tin theo quy định. Thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo các mặt quản lý theo nghị quyết của HĐQT, quy định của TCT và của nhà nước.
- Sử dụng vốn phục vụ SXKD đúng mục đích, bảo toàn và phát triển vốn của công ty.

3. Thù lao HĐQT, BKS:

Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua năm 2014.

4. Tồn tại của hội đồng quản trị:

- Phương thức, mô hình quản lý Công ty chưa theo kịp với yêu cầu thị trường và các nước tiên tiến trên thế giới, khả năng ngoại ngữ và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp còn hạn chế.
- Chưa có các giải pháp tích cực để thu hút nhân lực chất lượng cao.
- Các quy chế, quy định ban hành còn chưa kịp thời.

5. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng quản lý và giám sát việc điều hành theo quy định tại điều lệ. Mọi hoạt động của Tổng giám đốc điều hành đều được giám sát trên cơ sở đảm bảo lợi ích của cổ đông. Hội đồng quản trị đã phân công thành viên

tham gia giám sát một số lĩnh vực kinh tế tài chính, Vật tư – XMTB, Kỹ thuật, Tổ chức nhân sự.

- Bằng các hoạt động thiết thực trong quá trình giám sát, chỉ đạo, kiểm tra và kết quả SXKD năm 2014. HĐQT công ty đánh giá Ban Tổng giám đốc Công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định trong điều hành doanh nghiệp theo điều lệ công ty và các quy định Pháp luật hiện hành.

6. Quản trị nội bộ:

- Phê duyệt các quy chế khoán nội bộ, tham gia và chỉ đạo công tác phân tích sản xuất kinh doanh định kỳ: quý; 6 tháng; 9 tháng; năm để nắm bắt và điều chỉnh kịp thời các quy chế đáp ứng các hoạt động SXKD của đơn vị.
- Giám sát, chỉ đạo việc thu hồi công nợ, giảm trần nợ vay ngắn hạn, điều chỉnh hợp đồng tín dụng đảm bảo hiệu quả vốn.
- Phê duyệt biện pháp thực hành tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí giá thành để cạnh tranh trên thị trường.
- Minh bạch tài chính, trả nợ đúng hạn, thanh toán tiền lương và các chế độ của người lao động kịp thời.
- Thông qua các phương án thanh lý máy móc thiết bị, vật tư tồn kho không còn giá trị sử dụng, hết khấu hao.
- Phê duyệt các phương án, nội dung đào tạo đổi mới doanh nghiệp và giao cho Tổng giám đốc công ty tổ chức đào tạo nâng cao năng lực quản trị cho CBCN công ty.

III. KẾ HOẠCH NĂM 2015

1. Thuận lợi, khó khăn

- Năm 2015 tiếp tục với khó khăn từ thị trường bất động sản, công việc chính của Công ty tại thủy điện Lai Châu đã cơ bản hoàn thành, thị trường chủ yếu của đơn vị là xây dựng thủy điện đã thu hẹp đáng kể và tiếp tục gặp những khó khăn từ sự phục hồi yếu của nền kinh tế trong nước.
- Kinh tế thế giới và trong nước dần được cải thiện, với các nhóm giải pháp kích thích sản xuất đang được phát huy.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu về SXKD

- Trước nhận định triển vọng kinh tế năm 2015 và giai đoạn tới còn nhiều khó khăn, để đạt được mục tiêu chiến lược đề ra, Công ty đặt ra kế hoạch năm 2015 như sau:
- Tổng giá trị SXKD: 1.818,0 tỷ đồng;
- Doanh thu: 1.905,0 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 75,0 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 59,0 tỷ đồng;
- Giá trị đầu tư dự kiến: 58,4 tỷ đồng;
- Cổ tức dự kiến: 12%;
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và người lao động;

- Thu nhập bình quân 8,5 triệu đồng/người/tháng;

3. Mục tiêu chủ yếu như sau:

3.1 Các mục tiêu SXKD:

- Thủy điện Lai Châu: Kết thúc công việc phục vụ cho phát điện tổ máy I vào tháng 8/2015, với khối lượng bê tông RCC 395.611 m³, bê tông CVC 31.271 m³.
- Thủy điện Nậm Nghiệp I thi công 02 gói đào đắp, gói nhà máy và thi công lắp đặt các hạng mục thiết bị trạm trộn RCC theo tiến độ trong hợp đồng đã cam kết với chủ đầu tư.
- Mỏ đá Tùng lâm, Cơn Tria, đường sắt trên cao, thủy điện Bắc Mê hoàn thành tiến độ cam kết trong hợp đồng với chủ đầu tư.

3.2 Các mục tiêu khác

- Tiếp tục thực hiện việc đổi mới doanh nghiệp theo đề án tái cấu trúc, sắp xếp các đơn vị, phòng ban phù hợp với nhiệm vụ SXKD thực tế của đơn vị;
- Nâng cao hiệu quả kinh doanh, đặc biệt công tác quản lý chi phí với công trình đấu thầu;
- Đảm bảo đủ việc làm và thu nhập ổn định cho cán bộ, công nhân viên lao động hiện có của đơn vị.

3.3 Các giải pháp chủ yếu:

- Tăng cường công tác quản trị, nhận định sớm những rủi ro để ngăn chặn kịp thời biểu hiện lãng phí, tăng cường công tác tiết kiệm, nâng cao hiệu quả SXKD.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tác phong chuyên nghiệp của người lao động để đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý các dự án nước ngoài.
- Triển khai các hợp đồng đã ký với chủ đầu tư đúng tiến độ, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn cam kết, nhằm nâng cao thương hiệu của Công ty với chủ đầu tư, với các nhà thầu quốc tế.
- Tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu tìm kiếm việc làm phát huy tối đa các nguồn lực trên cơ sở thế mạnh sẵn có: Gói nhà máy RCC 13,2 triệu USD và gói thi công đập chính 60 triệu USD của thủy điện Nậm Nghiệp I – Lào; Tham gia đấu thầu nhiệt điện Long phú tại Sóc Trăng; dự án lọc dầu Long Sơn – TP Vũng Tàu...
- Chỉ đạo tăng cường công tác thu vốn tại các công trình, đặc biệt là thủy điện Lai Châu, Nhà Quốc hội, thực hiện nghiêm túc việc giao khoán các chi phí.
- Thực hiện giải pháp tài chính linh hoạt, ưu tiên trả nợ ngắn hạn đảm bảo đủ vốn phục vụ SXKD, vận dụng có hiệu quả cơ chế chính sách, ưu tiên về tài chính của Nhà nước để kích thích sản xuất phát triển.

Kính thưa Quý cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo những nội dung cơ bản kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác quản lý và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014; nhiệm vụ, kế hoạch năm 2015 của Công ty. Kính

mong Quý cổ đông đóng góp ý kiến hoàn thiện báo cáo, làm cơ sở cho việc quản lý và điều hành Công ty đạt kết quả ngày một tốt hơn, đảm bảo lợi ích của Công ty, lợi ích của Cổ đông, nghĩa vụ đối với Nhà nước; xây dựng Công ty cổ phần Sông Đà 5 phát triển bền vững.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (báo cáo);
- TCT Sông Đà (báo cáo);
- Các TV HĐQT, BKS công ty;
- Lưu HĐQT, QTNS.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Khắc Tiệp

