

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2017

Kính thưa: Quý vị Cổ đông

Hội đồng quản trị công ty cổ phần sông đà 5 (HĐQT) xin trân trọng báo cáo với ĐHCĐ hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2017 như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2016 là một năm đầy thách thức và khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam. Trên thế giới là sự suy giảm kinh tế của một số nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Châu Âu; ở trong nước đầu tư công giảm, các dự án lớn về thủy điện, các công trình chỉ định thầu theo cơ chế 797-400 không còn. Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, Công ty cổ phần Sông Đà 5 phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách với đặc thù riêng biệt: các công trình thủy điện lớn (giao thầu) trong nước đã kết thúc nhưng chưa quyết toán hoàn thành do chủ đầu tư gặp khó khăn về vốn, một số cơ chế, chính sách đặc thù chưa được hiệu chỉnh kịp thời dẫn đến ứ đọng vốn/hiệu quả sử dụng, quay vòng vốn thấp (công trình thủy điện Lai Châu, Đakđrinh, công trình Nhà Quốc hội); các công trình đấu thầu của các năm trước đây cũng sẽ dần kết thúc trong năm 2017 và đầu năm 2018.

Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực, cố gắng của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty, Công ty cổ phần Sông Đà 5 đã từng bước quyết tâm thực hiện những mục tiêu ngắn, trung và dài hạn trong chiến lược phát triển kinh doanh của mình; từng bước hội nhập quốc tế và phát triển bền vững và đạt được kết quả cao nhất đối với các mục tiêu của Đại hội đồng Cổ đông 2016.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2016.

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sông Đà 5 đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty.

1. Công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động SXKD

- HĐQT đã họp định kỳ hàng quý, giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và kiểm điểm tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh hàng quý;



- Ban hành các Nghị quyết, Quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT, kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện sản xuất kinh doanh thông qua việc sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định phù hợp với quy định của pháp luật, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và thị trường.

Bên cạnh công tác giám sát, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc hoạt động phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ và thực hiện thành công Nghị quyết của ĐHĐCĐ, thông qua các công việc cụ thể như sau:

1.2. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh 2016

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

- Tổng giá trị SXKD: 1.427,47 /KH 1.527,2 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch năm;
- Tổng doanh thu: 1.466,92 /KH 1.659,50 tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế: 52,02 /KH 70,10 tỷ đồng, đạt 74% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận sau thuế: 41,95 tỷ đồng/KH 57,28 tỷ đồng, đạt 73% kế hoạch năm;
- Nộp Ngân sách: 40,39 /KH 63,19 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch năm;
- Tổng tài sản: 2.121,71/KH 2.257,40 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch năm;
- Thu nhập bình quân: 10,33/KH 8,98 triệu đồng/người/tháng, đạt 115% kế hoạch năm;
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 16%/KH 15%, đạt 107% kế hoạch năm.

b) Kết quả thực hiện các dự án trọng điểm:

- Công trình thủy điện Nậm Nghiệp 1: Sản lượng thực hiện 578,33 tỷ/KH 565,96 tỷ, đạt 102% KH. Tiến độ thi công tại các gói thầu đáp ứng được tiến độ hợp đồng với thầu chính Obayshi (*Hoàn thành bê tông nhà máy, ngăn sông giai đoạn 2 gói thầu Đập điều tiết; Bê tông nhà máy chính đạt đến cao trình 193,3; Bê tông RCC: Tổ chức vận hành và thi công đạt 707.055 m³; Khoan phun đạt 21.000md đất đá các loại*).

- Công trình thủy điện Bắc Mê: Sản lượng thực hiện 185,44 tỷ/KH 172,889 tỷ đạt 107% KH. Đảm bảo mục tiêu tiến độ theo hợp đồng; Tổng khối lượng bê tông đạt 62.672 m³, đáp ứng các mốc tiến độ cam kết theo hợp đồng với chủ đầu tư (*Bàn giao mặt bằng đập cửa van điều tiết, mặt bằng lắp cầu trục gian máy, mặt bằng lắp tuabin tổ máy 1 và lắp sông ngày 31/10/2016*).

- Công trình thủy điện Bảo Lâm 3: Sản lượng thực hiện 196,24 tỷ đồng/KH 206,231 tỷ đồng, đạt 95% KH. Khối lượng bê tông đạt 137.280m³ và các mốc

chính theo hợp đồng với chủ đầu tư như sau: *(Hoàn thành toàn bộ công tác đào và gia cố hố móng; Hoàn thành thi công bê tông Cửa nhận nước, Đập dâng bờ phải; Cống xả cát; Thi công bê tông nhà máy đến cao độ đảm bảo đủ điều kiện để lắp cần trục gian máy,...).*

- Công trình thủy điện Bảo Lâm 1: Sản lượng thực hiện 21,604 tỷ đồng/KH 30,00 tỷ đồng, đạt 72% KH và kết thúc công việc thi công đưa công trình vào phát điện. Đảm bảo tiến độ hợp đồng với chủ đầu tư.

- Công trình thủy điện Bảo Lâm 3A: Sản lượng thực hiện 80,63 tỷ đồng/KH 80,63 tỷ đồng, đạt 100% KH. Khối lượng bê tông đạt 26.421m³ và các mốc chính đã cam kết với chủ đầu tư *(Hoàn thành thi công bê tông nhà máy đến cao độ lắp đặt cần trục nhà máy; Hoàn thành thi công bê tông kênh xả, kênh dẫn, đắp đê quây giai đoạn 2,...).*

- Dự án the golden An Khánh – Tòa 18T2: Sản lượng thực hiện 77,11 tỷ đồng/KH 95,977 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch. Tiến hành bàn giao căn hộ cho khách hàng đúng tiến độ hợp đồng.

- Dự án the golden An Khánh – Tòa 32T: Sản lượng thực hiện 77,02 tỷ đồng/KH 53,702 tỷ, đạt 143% kế hoạch.

1.3. Công tác sắp xếp lại doanh nghiệp

- Công tác thoái vốn: Theo định hướng chiến lược, SD5 tập trung đầu tư vào lĩnh vực hoạt động kinh doanh cốt lõi là xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng với mục tiêu là chiếm lĩnh thị trường về công nghệ thi công bê tông đập bản mặt, công nghệ thi công bê tông đầm lăn, công nghệ khoan nổ mìn..., do vậy SD5 đã quyết liệt thoái vốn tại các công ty không thuộc hoạt động kinh doanh lõi. Tính đến Quý I/2017, SD5 đã hoàn thành thoái vốn tại CTCP thủy điện Sông Chảy 5; kế hoạch trong năm 2017 sẽ hoàn thành việc thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Phát triển điện Tây Bắc.

- Công tác sắp xếp lại doanh nghiệp: Thực hiện sáp nhập một số Phòng/Ban nghiệp vụ không phát huy hiệu quả nhằm tiết kiệm chi phí quản lý và nâng cao năng suất lao động.

1.4. Phê duyệt, hoàn thiện bổ sung các quy chế, quy định.

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo rà soát sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định của Công ty phù hợp với sự thay đổi của văn bản pháp luật và điều chỉnh trong mô hình tổ chức của Công ty.

2. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2016, sẽ chi trả thù lao cho 05 thành viên HĐQT (trong đó bao gồm 04 thành viên HĐQT kiêm nhiệm và 01 thành viên HĐQT độc lập) với số tiền là: 784.000.000 đồng. Tuy nhiên, thực tế SD5 đã chi

008
ÔNG
Ô P
NG
LIÊ

trả số tiền là 590.934.308 đồng, tương đương 75,37% mức thù lao mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 phê duyệt do Công ty không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch ĐHĐCĐ đã phê duyệt. Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của HĐQT trong năm qua được thực hiện đúng theo quy chế, quy định của SD5.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SD5

1. Mục tiêu:

- Tổng giá trị SXKD: 1.520,07 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 1.545,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 71,09 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 56,87 tỷ đồng
- Nộp ngân sách NN: 41,72 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến: 16%
- Thu nhập bình quân: 9.160.000 đồng/người/tháng
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và người lao động.

2. Giải pháp:

2.1 Đẩy mạnh công tác thi công các công trình trọng điểm nhằm rút ngắn tiến độ thi công, nâng cao năng suất, hiệu quả

- Dự án thủy điện Nậm Ngiep 1: Tổng giá trị sản lượng 758,213 tỷ đồng.
 - + *Gói đập điều tiết*: Hạng mục đập răng cưa vai phải J2 đến tường bờ phải hoàn thành thi công trước ngày 31/3/2017;.
 - + *Gói thầu thi công Nhà máy chính*: Hoàn thành toàn bộ gói thầu trước ngày 30/11/2017.
 - + *Gói thầu thiết bị đồ RCC*: Hoàn thành lắp đặt chạy thử cần trục MD2200 số 1 trước ngày 1/4/2017.
 - + *Gói thầu thi công RCC và CVC Đập chính*:
 - ✓ Hoàn thành thi công công xả đáy trước ngày 1/4/2017;
 - ✓ Thi công RCC vai phải đạt cao độ 308,80m
 - ✓ Chuẩn bị lắp đặt đường ống áp lực trong thân đập tại đập chính trước ngày 8/9/2017.
 - + *Gói thầu Hoàn thiện nhà máy 18MW*:

857
TY
HÀN
ĐÀ
1-T.P

- ✓ Hoàn thành thi công phần bê tông cột tường, sẵn sàng lắp đặt cầu trục trước ngày 15/02/2017;
- ✓ Hoàn thành phần hoàn thiện (trừ phần mái) trước ngày 15/3/2017;
- ✓ Hoàn thành các hạng mục còn lại để hoàn thiện toàn bộ gói thầu trước ngày 30/9/2017.

+ *Gói thầu bê tông và kết cấu thép phần hoàn thiện nhà máy chính*: Hoàn thành toàn bộ gói thầu trước ngày 31/3/2017.

+ *Gói hoàn thiện nhà máy chính phần điện và tiện ích*: Hoàn thành toàn bộ gói thầu trước ngày 30/12/2017.

- Công trình thủy điện Bắc Mê: Kế hoạch sản lượng: 19,190 tỷ đồng. Mục tiêu tiến độ hoàn thành bàn giao toàn bộ công trình trước ngày 30/4/2017.

- Công trình thủy điện Bảo Lâm 3: Kế hoạch sản lượng: 107,575 tỷ đồng. Mục tiêu tiến độ hoàn thành toàn bộ hợp đồng trước ngày 30/6/2017

- Công trình thủy điện Bảo Lâm 3A: Kế hoạch sản lượng: 30,746 tỷ đồng. Mục tiêu tiến độ hoàn thành toàn bộ gói thầu trước ngày 30/5/2017;

- Công trình thủy điện An Khánh 32T: Kế hoạch sản lượng 111,539 tỷ đồng.

- Các công trình khác: Đảm bảo yêu cầu tiến độ chung của công trường.

2.2 Tiếp tục tái cấu trúc và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình tái cấu trúc và nâng cao hiệu quả của hệ thống quản trị, tăng cường kiểm soát rủi ro. Tiếp tục rà soát lại một số quy chế, quy định nội bộ đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và mô hình quản trị mới.

- Tiếp tục áp dụng mô hình quản lý điều hành dự án dưới hình thức trực tuyến Công ty – Dự án, đào tạo nâng cao chuyên môn cho các Phòng chức năng và các Giám đốc dự án để đáp ứng yêu cầu của công việc.

- Đánh giá những tồn tại của mô hình quản lý dự án đơn vị đang áp dụng để có những giải pháp điều chỉnh kịp thời phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh.

- Thuê tư vấn xây dựng và áp dụng mô hình thông tin công trình (B.I.M) trong hoạt động quản lý xây dựng tại Công ty.

2.3 Tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu:

a) *Đối với thị trường trong nước:*

- Tiếp tục là đối tác quan trọng với các Chủ đầu tư mà Công ty đã và đang có hợp đồng;

- Thường xuyên cập nhật thông tin các dự án mới trong lĩnh vực SD5 có thể mạnh.

b) Đối với thị trường Quốc tế:

- Tiếp tục tìm kiếm các dự án tại Lào, Myanmar và các nước khác trong khu vực Đông Nam Á.

2.4 Quyết liệt trong công tác chỉ đạo và thực hiện thu hồi vốn và công nợ dở dang:

- Đối với các dự án chỉ định thầu đã kết thúc thi công (TĐ Lai Châu, TĐ Đakdrinh, TĐ Xekaman 3, TĐ Hủa Na, Nhà Quốc hội): Chủ động liên hệ với EVN, Tổng thầu, bộ ban ngành và các bên liên quan với mục tiêu hoàn thành quyết toán và thu hồi vốn toàn bộ các dự án chỉ định thầu trong năm 2017.

- Đối với các dự án đang thi công (TĐ Bảo lâm, TĐ Bắc Mê, TĐ Nậm nghiệp 1): Tập trung nhân lực rút ngắn thời gian hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán thu hồi vốn dứt điểm đối với phần khối lượng dở dang.

2.5 Tiết kiệm chi phí quản lý

Hoàn thiện và ban hành các quy chế giao khoán phù hợp cho từng công trình để thực thi và giám sát việc thực hiện, phân tích, đánh giá và hiệu chỉnh kịp thời.

Kính thưa quý vị đại biểu và quý cổ đông!

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị SĐ5.

Chúng tôi mong muốn các Quý cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp HĐQT SĐ5 hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của SĐ5.

Sau khi ĐHĐCĐ thường niên thông qua các nội dung báo cáo, HĐQT sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa SĐ5 đạt được các mục tiêu Đại hội đề ra.

Thay mặt HĐQT, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị cổ đông trong thời gian qua. Kính chúc quý đại biểu và quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!



Trần Văn Huyền