

**BÁO CÁO****TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2011, PHƯƠNG  
HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2012 CỦA HĐQT CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 10.1**

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 10.1 xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011 tình hình hoạt động SXKD cũng như việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc Công ty trong năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2012 như sau:

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

Năm 2011 là năm nền kinh tế đất nước còn gặp rất nhiều khó khăn, lạm phát tăng cao, việc tiếp cận các nguồn vốn vay khó khăn và lãi suất ở mức cao, các công trình đơn vị thi công tiến độ rất căng thẳng (Đồng Nai 4, Đắc Mi 4), một số công trình nằm trong kế hoạch năm 2011 triển khai chậm chùng do chủ đầu tư chưa thu xếp được nguồn vốn (thủy điện Sêkaman 1), việc giải ngân ở các công trình có điều kiện thi công bị chậm ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả xuất kinh doanh của Công ty, tuy nhiên chúng ta cũng có những thuận lợi rất cơ bản đó là: Trong kế hoạch SXKD đề ra từ đầu năm, có 2 công trình nằm trong kế hoạch triển khai đúng tiến độ (công trình thủy điện Đồng Nai 4, Đắc Mi 4, ). Nguồn vốn giải ngân cho 2 dự án này tuy chậm nhưng được giải ngân khá tốt trong năm 2011, đặc biệt vào những tháng cuối năm. Những thuận lợi ở trên là yếu tố quan trọng trong việc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra từ đầu năm.

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

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 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 thể hiện ở các mặt công tác sau:

**1. Công tác kế hoạch:**



- Đã phê duyệt kịp thời các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 cho cả Công ty và các Chi nhánh ngay từ đầu năm để Ban giám đốc điều hành triển khai và tổ chức thực hiện.
- Chỉ đạo công tác lập kế hoạch SXKD năm 2012 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Chỉ đạo việc phát hành và niêm yết cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 38,95 tỷ đồng lên 46,6306 tỷ đồng.

## **2. Công tác chỉ đạo và quản lý**

### **2.1- Công tác xây dựng và ban hành các quy 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 giám đốc.

### **2.2- Về công tác tổ chức- nhân sự:**

- Đã tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2010.
- Sắp xếp bộ máy tổ chức tại các chi nhánh cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ của từng công trường.

### **2.3- 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, do đó về tiến độ cơ bản đáp ứng được các mục tiêu chính (Thủy điện Đồng Nai 4, Đắc Mi 4, Sê Kaman 1).

### **2.4- Về 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 sát sao công tác nghiệm thu thanh toán, thu hồi vốn và công nợ đáp ứng kịp thời nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
  - + Quan tâm đến công tác thu xếp vốn cho các dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị đảm bảo kịp thời cho thiết bị thi công.
  - + Đã chỉ đạo và phát hành thành công việc tăng vốn điều lệ giai đoạn 2 của công ty từ lên 38,95 tỷ đồng lên 46,6306 tỷ đồng bằng phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và niêm yết bổ xung trên sàn giao dịch CK.
  - + Về công tác đầu tư: Năm 2011 việc huy động vốn đặc biệt khó khăn do các chính thắt chặt tiền tệ nên công tác đầu tư gặp nhiều khó khăn, các Công ty mà đơn vị dự kiến tham gia góp vốn cũng chậm triển khai dự án. Vì vậy, HĐQT đã chủ động chỉ đạo giãn tiến độ đầu tư các dự án mua sắm thiết bị và các dự án đầu tư tài chính



nhằm giảm chi phí lãi vay, chủ động cân đối các thiết bị hiện có để đáp ứng yêu cầu công việc.

#### **2.5- Về công tác thị trường:**

- HĐQT đã qua tâm chỉ đạo việc tiếp cận các dự án giao thông đường bộ có thể triển khai trong năm 2012 để có kế hoạch tham gia đấu thầu đảm nhận việc thi công: Hầm đường bộ Đèo Cả, Phước Tượng- Phú Gia, Hầm đường bộ dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2.

#### **2.6- 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 quan tâm tới công tác kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT của Ban 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.

#### **2.7- Về 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 HĐQT và nguyên tắc ban hành nghị quyết và ra quyết định.**

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

- Mỗi thành viên HĐQT 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 TÀI CHÍNH 2010 ĐÃ THÔNG QUA:**

#### **1- 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: 465,46 tỷ/ 326,55 tỷ đồng, đạt 142% KH năm
- Doanh thu có thuế: 476,87 tỷ đồng/ 314,059 tỷ đồng, đạt 152% KH năm.
- Tiền về tài khoản: 371,36 tỷ đồng/ 270 tỷ đồng, đạt 137,54% KH năm.
- Doanh thu không thuế: 433,6 tỷ đồng/ 285,5 tỷ đồng, đạt 152% KH năm.
- Lợi nhuận: 36,33 tỷ đồng/ 36,26 tỷ đồng, đạt 101% KH năm.
- Đã nộp NSNN: 19,156 tỷ đồng/20,723 tỷ, đạt 92,4 %KH năm.
- Tỷ lệ khấu hao TSCĐ: 20%/20% KH năm, đạt 100%KH năm.
- Giá trị đầu tư: 3,053 tỷ đồng/KH 39,659 tỷ đồng đạt 7,7%.

Trong đó: Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị : 2,05 tỷ đồng.

Đầu tư góp vốn vào các công ty và các dự án: 1,003 tỷ đồng.

- Tỷ lệ trả cổ tức: Dự kiến mức cổ tức trình Đại hội đồng cổ đông thông qua là 20% theo đúng kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2010 đã phê duyệt (20%).

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 SXKD của các doanh nghiệp xây lắp nói



chung và với Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 nói riêng, việc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế năm 2011 đã thể hiện sự cố gắng nỗ lực của tập thể HĐQT và Ban giám đốc 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:**

### **1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:**

- Tổng giá trị SXKD : 342,318 tỷ đồng.
- Doanh thu có thuế : 334,268 tỷ đồng.
- Doanh thu không thuế : 303,880 tỷ đồng.
- Tiền về tài khoản : 300 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 36,364 tỷ đồng.
- Nộp NSNN : 21,455 tỷ đồng.
- Tỷ lệ khấu hao : 20%.
- Tổng giá trị đầu tư : 20,31 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân : 8 triệu đồng/người/tháng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : 20%

### **2. Công tác kế hoạch SXKD của Công ty**

- Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2012 và các dự toán chi phí năm 2012.
- Giao kế hoạch năm 2012 cho các chi nhánh, cân đối các nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ tại các công trình có tiến độ thi công căng thẳng đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư.

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

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

- Tiếp tục tổ chức và sắp xếp lại bộ máy quản lý từ công ty đến các chi nhánh cho phù hợp với cơ chế quản lý của Công ty và phù hợp với mô hình công ty mẹ - con của Công ty CP Sông Đà 10.
- Trình Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2011 bầu thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát (ông Đinh Thế Điệp - thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 chuyển công tác).
- Xúc tiến việc liên doanh, liên kết với các đối tác trong nước để tiếp cận các dự án về hầm giao thông đường bộ: Dự án Hầm Đèo Cả, hầm Đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2, hầm đường bộ Phước Tượng- Phú gia, các hạng mục khoan nổ hầm, hồ, khoan phun của các dự án thủy điện khác.
- Chỉ đạo và tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011.

#### ***3.2- Công tác chỉ đạo SX 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 có tiến độ căng thẳng theo đúng các cam kết của hợp đồng xây lắp đã ký kết: Thủy điện SêKa Man1, Đồng Nai5...

### **3.3- Về cơ chế nội bộ:**

- Xây dựng quy chế phân cấp các lĩnh vực cho các chi nhánh.
- Xem xét bổ xung sửa đổi các quy chế , quy định cho phù hợp với điều kiện thực tế, sửa đổi và ban hành lại bộ định mức đơn giá nội bộ của Công ty.
- Xem xét sửa đổi và ban hành lại quy chế trả lương cho khối gián tiếp công ty và các chi nhánh.
- 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 2011, xây dựng phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- Quan tâm chỉ đạo công tác khoán và hạch toán kinh doanh, cùng với Ban 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 quyết liệt 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.
- 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 ở các công trình đã thi công xong: Thủy điện Sê San3, KaNak, Sê san4, Đắc mi4, Đồng Nai4..,
- 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.
- Phê duyệt Quy chế trả lương khối gián tiếp Công ty và các chi nhánh cho phù hợp với Nghị định 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ qui định về mức lương tối thiểu và tình hình thực tế.
- Phê duyệt lại bộ định mức đơn giá của Công ty cho phù hợp với Nghị định 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ qui định về mức lương tối thiểu và tình hình thực tế.

### **3.6- Công tác đầu tư:**

- Về đầu tư các dự án.
- + Xem xét và cân đối nguồn tài chính để góp vốn theo tiến độ vào công ty sản xuất vật liệu Sông Đà 10- Hà Nam.
- + Xúc tiến việc lựa chọn địa điểm để đầu tư trụ sở làm việc của Công ty tại Hà Nội.
- 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 tới mức tối đa các thiết bị chưa thật sự cần thiết nhưng có khả năng thuê.



- 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 10.1.

**3.7 - Công tác kiểm tra kiểm soát:**

- Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc điều hành trong việc thực hiện các quy chế, quy định quản lý do Đại hội đồng cổ đông và 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 công tác điều hành hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cương quyết triệt để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2011.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 10.1

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN NGỌC LAN**