|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ  **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 909**  Số: ***02*** /S99-HĐQT-BC | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2014* |

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**NĂM 2013**

*Kính gửi:* ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 909 xin được báo cáo công tác Quản trị Công ty năm 2013. Cụ thể như sau:

**I/ Hoạt động của Hội đồng Quản trị:**

1. ***Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| **Trước ngày 03/5/2013** | **Sau ngày 03/5/2013** |
| 1 | Ông Phan Văn Hùng | Chủ tịch |  | 04 | 100% |  |
| 2 | Ông Phan Mạnh Hiệp | Ủy viên |  | 04 | 100% |  |
| 3 | Ông Trần Thanh Tùng | Ủy viên |  | 02 | 50% | Sau ngày 03/5/2013 thôi giữ chức vụ UVHĐQT |
| 4 | Ông Dương Ninh Tùng | Ủy viên |  | 03 | 75% | Điều hành sản xuất kinh doanh tại Lai Châu đã ủy quyền cho CT tham dự và phát biểu ý kiến |
| 6 | Ông Nguyễn Duy Quang | Ủy viên |  | 04 | 100% | Nhận nhiệm vụ UV HĐQT thay thế Ô. Phương |
| 7 | Trần Xuân Sơn |  | Ủy viên | 02 | 50% | Ủy viên HĐQT độc lập kể từ ngày 03/5/2013 |

1. ***Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban TGĐ:***

* Chỉ đạo quyết liệt việc sắp xếp lại nhân sự toàn Công ty trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
* Chú trọng công tác đào tạo đối với CBCNV Công ty, thường xuyên tổ chức thi nâng bậc đối với công nhân vận hành máy móc thi công trên công trường.
* Chỉ đạo Ban TGĐ bám sát kế hoạch đôn đốc hiệu quả công tác thi công trên các công trường đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc.
* Bổ sung chức năng nhiệm vụ đối với Ban quản lý các dự án Hà Nội đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh chung của Công ty; đồng thời giao cho Ban QL các dự án HN chịu trách nhiệm chính quản lý thi công công trình Bệnh Viện Việt Tiệp Hải Phòng.
* Trên cơ sở phân tích hiệu quả kinh tế, tiến hành các thủ tục giải thể ban quản lý dự án nhà máy thủy điện Phình Hồ - Yên Bái.
* Chỉ đạo thực hiện xuất toán giá trị dở dang đối với dự án đường Thường Tín - Cầu Giẽ nhằm giảm phần nào giá trị dở dang toàn Công ty.
* Định hướng xây dựng và phê duyệt áp dụng phù hợp quy chế lương mới đối với CBCNV Công ty và Xí nghiệp 1.
* Giám sát việc thực hiện các chế độ nghỉ dưỡng theo quy định đối với CBCNV Công ty.
* Kiểm soát chặt chẽ việc đầu tư các hệ thống máy móc phục vụ thi công đối với công trình bệnh viện Việt Tiệp - Hải Phòng.
* Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
* Chỉ đạo và giám sát việc tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Công ty trên cơ sở trang trọng, tiết kiệm và ý nghĩa.
* Ban hành các quy chế quy định chỉ đạo hiệu quả công tác thu hồi vốn và công nợ đồng thời giảm giá trị dở dang tại các công trình của Công ty.
* Chấn chỉnh nội quy, quy định làm việc, áp dụng các phương pháp quản lý hiện đại nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
* Giám sát chặt chẽ, nâng cao hiệu quả quản lý công tác Hợp đồng.
* Trên cơ sở giảm các chi phí, tập trung vào các nhiệm vụ sản xuất khác của Công ty, tiến hành tạm dừng đối với các dự án đầu tư khu đô thị Ngọc Khánh và Vĩnh Hồ, đồng thời giải quyết các thủ tục liên quan.

**II/ Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Phiên họp** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 01 | 04/02/2013 | ***Nội dung 1.*** Thông qua báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV, năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2013.  ***Nội dung 2.*** Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính 2012 và kế hoạch tài chính 2013, kế hoạch tài chính quý I/2013; Báo cáo thực hiện dự toán chi phí quản lý 2012 và dự toán chi phí quản lý 2013.  ***Nội dung 3.*** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý IV và bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2012.  ***Nội dung 4.*** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 *(Chi tiết theo nội dung tờ trình số 13/S99-TCKT-TTr ngày 30/01/2013)*.  ***Nội dung 5.*** Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 *(Chi tiết theo nội dung tờ trình số 14/S99-TCKT-TTr ngày 30/01/2013)*.  ***Nội dung 6.*** Thông qua thay đổi phương án tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng *(Chi tiết theo nội dung tờ trình số 15/S99-TCKT-TTr ngày 30/01/2013)*.  ***Nội dung 7.*** Thông qua thực hiện dự toán chi phí quản lý năm 2012, dự toán chi phí quản lý năm 2013 và ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2013 - dự toán chi phí quản lý năm 2013 trong trường hợp có biến động lớn làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2013 *(Chi tiết theo nội dung tờ trình số 16/S99-TCKT-TTr ngày 30/01/2013)*.  ***Nội dung 8.*** Thông qua mức thù lao HĐQT - BKS năm 2012 và kế hoạch dự toán mức thù lao HĐQT - BKS năm 2013 *(Chi tiết theo nội dung tờ trình số 17/S99-TCKT-TTr ngày 30/01/2013)*.  ***Nội dung 9.*** Thông qua kế hoạch sửa chữa lớn năm 2013 *(Chi tiết theo nội dung tờ trình số 04/S99-KTDA&QLCG-TTr ngày 16/01/2013)*.  ***Nội dung 10.*** Thông qua việc ký Hợp đồng thuê Tổng Giám Đốc quản lý và điều hành Công ty cổ phần Sông Đà 909 của HĐQT Công ty. |
| 2 | 02 | 22/04/2013 | ***Nội dung 1.*** Thông qua báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh quý I và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2013.  ***Nội dung 2.*** Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính 2012 và kế hoạch tài chính 2013, báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính quý I, kế hoạch tài chính quý II năm 2013.  ***Nội dung 3.*** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012.  ***Nội dung 4.*** Thông qua tờ trình phê duyệt thực hiện dự toán mức thù lao HĐQT - BKS năm 2012 và kế hoạch dự toán mức thù lao HĐQT - BKS năm 2013.  ***Nội dung 5.*** Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu ban hành theo thông tư 121/2012-TT-BTC.  ***Nội dung 6.*** Thông qua thay đổi trụ sở/ địa chỉ giao dịch của Công ty. |
| 3 | 03 | 22/07/2013 | ***Nội dung 1.*** Thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh quý II, thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2013.  ***Nội dung 2.*** Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính quý II/2013 và kế hoạch tài chính quý III/2013.  ***Nội dung 3.*** Thông qua báo cáo tài chính quý II/2013 bao gồm báo cáo tài chính của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 30/06/2013. |
| 4 | 04 | 18/10/2013 | ***Nội dung 1.*** Thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh quý III và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2013.  ***Nội dung 2.*** Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính quý III/2013 và kế hoạch tài chính quý IV/2013.  ***Nội dung 3.*** Thông qua báo cáo thực hiện dự toán chi phí quản lý 9 tháng đầu năm 2013.  ***Nội dung 4.*** Thông qua báo cáo thực hiện dự toán chi phí quản lý quý III năm 2013 và dự toán chi phí quản lý quý IV năm 2013 |

**III/ Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị:**

Căn cứ thay đổi:

* Thông báo số 20/S99-HĐQT-TB ngày 02/4/2013 của Chủ tịch HĐQT về việc giới thiệu nhân sự bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ III (2013- 2017).
* Nghị quyết số 01/S99-ĐHCĐ-NQ ngày 03/5/2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các nội dung về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013.

Theo đó, Đại hội cổ đông đã thông qua thay đổi nhân sự mới của Hội đồng Quản trị Công ty như sau:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Chức vụ** | | **Ghi chú** |
| **Trước ngày 03/5/2013** | **Sau ngày 03/5/2013** |
| 1 | Trần Thanh Tùng | Ủy viên HĐQT |  |  |
| 2 | Trần Xuân Sơn |  | Ủy viên HĐQT |  |

**IV/ Giao dịch của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người liên quan:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người thực hiện giao dịch** | **Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn** | **Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ** | | **Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ** | | **Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng,...)** |
| **Số cổ phiếu** | **Tỷ lệ (%)** | **Số cổ phiếu** | **Tỷ lệ (%)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**V/ Các vấn đề cần lưu ý khác:**

**Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

* *Như kính gửi;*
* *UV HĐQT (t/dõi);*
* *Lưu HĐQT.*

**Phan Văn Hùng**