

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Sông Đà 25
- Địa chỉ trụ sở chính: 100 Trường thi .TP Thanh Hoá. Tỉnh Thanh Hoá
- Điện thoại: 0373.852 248 Fax: 0373 754 720 Email: Songda25.com.vn
- Vốn điều lệ: 43.437.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: SDJ

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:

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
1	Phạm Văn Chung	Chủ tịch	11	100%	
2	Hoàng Hải Việt	Thành viên	11	100%	
3	Hoàng Sỹ Tiến	Thành viên	11	100%	
2	Trần Nhật Tuân	Thành viên	11	100%	
3	Lê Văn Quế	Thành viên	11	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

2.1 Chỉ đạo công tác Xây dựng, thực hiện tổng kết nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 và đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015.

Năm 2014 Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Ra các Nghị quyết, Quyết định phù hợp với pháp luật Nhà nước và Điều lệ, Quy chế, Quy định của Công ty để chỉ đạo, giám sát kịp thời hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc liên quan đến tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị định kỳ hàng tháng, quý đã tổ chức họp HĐQT mở rộng, để đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong kỳ, xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện trong tháng, quý tiếp theo.

- HĐQT đã xây dựng kế hoạch công tác và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT nhằm phát huy năng lực và tăng cường trách nhiệm của từng thành viên HĐQT trong việc quản lý, điều hành doanh nghiệp.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

- HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2014 theo mục tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể:

+ Chỉ đạo xác định kịp thời đ- ọc giá trị dở dang từng tháng tại các công trình đang thi công tạo điều kiện cho công tác điều hành.

+ Chỉ đạo tìm hiểu đ- ọc nguồn vốn của chủ đầu t- để tổ chức điều hành thi công hợp lý (chỉ tập trung thi công công trình chủ đầu t- có vốn).

+ Chỉ đạo TGD thực hiện quản lý chặt chẽ nguồn vốn trong sản xuất từ việc theo dõi, kiểm tra công tác hạch toán và quản lý dòng tiền.

- Tiếp tục chỉ đạo Ban thu hồi công nợ nghiên cứu các giải pháp nhằm thu hồi công nợ theo từng giai đoạn, từng thời điểm đạt hiệu quả hơn.

- Chỉ đạo th- ờng xuyên công tác tiến độ, chất l- ợng, công tác an toàn vệ sinh lao động, công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm.

Căn cứ vào quy chế tổ chức và hoạt động. Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của công ty đạt kết quả cao nhất, tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, triển khai theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ và các nghị quyết của HĐQT công ty đã ban hành, thông qua việc kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và các kế hoạch nhiệm vụ SXKD của công ty.

Tuy nhiên bên cạnh những việc mà Ban tổng giám đốc đã triển khai để thực hiện các nhiệm vụ đ- ọc giao, HĐQT công ty nhận thấy bộ máy điều hành vẫn còn những việc hạn chế, cụ thể:

+ Công tác thực hiện thu hồi công nợ: Trong năm 2014 công tác hồ sơ thanh toán, triển khai thu hồi công nợ của công ty vẫn còn chậm, đây cũng chính là một nguyên nhân dẫn đến tình hình tài chính của Công ty gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt các công nợ của các cá nhân đã chuyển hoặc dừng công tác vẫn ch- a có biện pháp tích cực để thu nợ.

2.2 Xây dựng, điều chỉnh về cơ cấu tổ chức sản xuất

- HĐQT Công ty đã quyết định phê duyệt cơ cấu tổ chức mới theo NQ Đại hội đồng cổ đông, định biên các phòng ban Công ty theo h- ớng tinh giản, có hiệu quả.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2014:

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	nội dung
1	Số 01a/2014/QĐ-HĐQT	3/1/2014	Phê duyệt kế hoạch sửa chữa lớn của chi nhánh Nhà máy gạch tuynel Quảng Yên năm 2014
2	Số 01a/2014/NQ-HĐQT	3/1/2014	Phê duyệt kế hoạch sửa chữa lớn của chi nhánh Nhà máy gạch tuynel Quảng Yên năm 2014
3	Số 01b/2014/QĐ-HĐQT	6/1/2014	Phê duyệt TKKT và dự toán sửa chữa lớn một số hạng mục phục vụ sản xuất năm 2014 - Nhà máy gạch tuynel Quảng Yên
4	Số 01b/2014/NQ-HĐQT	6/1/2014	Phê duyệt TKKT và dự toán sửa chữa lớn một số hạng mục phục vụ sản xuất năm 2014 - Nhà máy gạch tuynel Quảng Yên

5	Số 1/2014/NQ-HĐQT	6/3/2014	Họp hội đồng quản trị công ty cổ phần Sông Đà 25 phiên họp lần thứ 1/2014
6	Số 2/2014/NQ-HĐQT	6/3/2014	Nghị quyết của HĐQT về việc ủy quyền cho Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật của Công ty huy động vốn lưu động bằng tiền của tổ chức cá nhân, cá nhân ngoài tổ chức tín dụng để phục vụ SXKD
7	Số 3/2014/NQ-HĐQT	25/3/2014	Nghị quyết của HĐQT về việc ủy quyền cho Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật của Công ty huy động vốn lưu động bằng tiền của tổ chức cá nhân, cá nhân ngoài tổ chức tín dụng để phục vụ SXKD
9	Số 04/2014/NQ-HĐQT	2/4/2014	Bổ nhiệm cán bộ
8	Số 04b/2014/NQ-HĐQT	2/4/2014	Bổ nhiệm cán bộ
10	Số 06/2014/NQ-HĐQT	28/04/2014	Phê duyệt quy chế đối thoại nơi làm việc
11	Số 03/2014/QĐ-HĐQT	28/04/2014	Phê duyệt quy chế đối thoại nơi làm việc
12	Số 05/2014/NQ-HĐQT	28/04/2014	Phê duyệt quy chế tổ chức hội nghị người lao động
13	Số 02/2014/QĐ-HĐQT	28/04/2014	Phê duyệt quy chế tổ chức hội nghị người lao động
14	Số 02a/2014/QĐ-HĐQT	28/4/2014	Phê duyệt dự toán chi phí năm 2014
15	Số 05a/2014/NQ-HĐQT	28/4/2014	Phê duyệt dự toán chi phí năm 2014
16	Số 06a/2014/QĐ-HĐQT	20/5/2014	Phê duyệt danh sách định biên cán bộ phòng ban Công ty năm 2014
17	Số 08c/2014/NQ-HĐQT	20/5/2014	Phê duyệt danh sách định biên cán bộ phòng ban Công ty năm 2014
18	Số 06b/2014/QĐ-HĐQT	20/5/2014	Phê duyệt dự toán chi phí thu hồi công nợ năm 2014
19	Số 08b/2014/NQ-HĐQT	20/5/2014	Phê duyệt dự toán chi phí thu hồi công nợ năm 2014
20	Số 07/2014/NQ-HĐQT	20/05/2014	Phê duyệt nhượng bán một số tài sản, thiết bị đầu tư sử dụng kém hiệu quả để thu hồi vốn đầu tư
21	Số 04/2014/QĐ-HĐQT	20/05/2014	Phê duyệt nhượng bán một số tài sản, thiết bị đầu tư sử dụng kém hiệu quả để thu hồi vốn đầu tư
22	Số 08/2014/NQ-HĐQT	20/05/2014	Phê duyệt chủ trương điều chuyển, nhượng bán tài sản trên đất thuộc dự án cửa nhựa cửa thép an toàn - Công ty cổ phần Sông Đà 25
23	Số 05/2014/QĐ-HĐQT	20/05/2014	Phê duyệt chủ trương nhượng bán tài sản trên đất thuộc dự án cửa nhựa cửa thép an toàn - Công ty cổ phần Sông Đà 25
24	Số 06/2014/QĐ-HĐQT	20/05/2014	Phê duyệt chủ trương điều chuyển tài sản trên đất thuộc dự án cửa nhựa cửa thép an toàn - Công ty cổ phần Sông Đà 25
26	Số 9/2014/NQ-HĐQT	21/5/2014	Họp hội đồng quản trị công ty cổ phần Sông Đà 25 phiên họp lần thứ 5/2014
27	Số 07/2014/QĐ-HĐQT	28/5/2014	Phê duyệt giá khởi điểm thanh lý, nhượng bán và hình thức thanh lý, nhượng bán TSCĐ
28	Số 10/2014/NQ-HĐQT	28/5/2014	Phê duyệt giá khởi điểm thanh lý, nhượng bán và hình thức thanh lý, nhượng bán TSCĐ
29	Số 10c/2014/NQ-HĐQT	4/6/2014	Công tác cán bộ
30	Số 10b/2014/NQ-HĐQT	4/6/2014	Bổ nhiệm cán bộ
31	Số 10a/2014/NQ-HĐQT	4/6/2014	Bổ nhiệm cán bộ
32	Số 08/2014/QĐ-HĐQT	5/6/2014	Phê duyệt nâng bậc lương cán bộ
33	Số 11/2014/NQ-HĐQT	5/6/2014	Phê duyệt nâng bậc lương cán bộ
34	Số 12/2014/NQ-HĐQT	10/7/2014	Họp hội đồng quản trị công ty cổ phần Sông Đà 25 phiên họp lần thứ 6/2014
35	Số 13/2014/NQ-HĐQT	15/7/2014	Phê duyệt phương án cho thuê tài sản trên đất thuộc dự án cửa nhựa cửa thép an toàn - Công ty CP Sông Đà 25

36	Số 9/2014/QĐ-HĐQT	15/7/2014	Phê duyệt phương án cho thuê tài sản trên đất thuộc dự án cửa nhựa cửa thép an toàn - Công ty CP Sông Đà 25
37	Số 10/2014/QĐ-HĐQT	18/7/2014	Phê duyệt phương án thu hồi công nợ bằng tài sản: Đất tại dự án nam An Khánh
38	Số 14/2014/NQ-HĐQT	18/7/2014	Phê duyệt phương án thu hồi công nợ bằng tài sản: Đất tại dự án nam An Khánh
39	Số 11/2014/QĐ-HĐQT	25/7/2014	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng dự án: Đầu tư cải tạo bổ sung dây chuyền sản xuất chuyển đổi công nghệ nâng công suất lên 42 triệu viên/năm - nhà máy gạch tuynel Quảng Yên
40	Số 14a/2014/QĐ-HĐQT	25/7/2014	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng dự án: Đầu tư cải tạo bổ sung dây chuyền sản xuất chuyển đổi công nghệ nâng công suất lên 42 triệu viên/năm - nhà máy gạch tuynel Quảng Yên
41	Số 11a/2014/QĐ-HĐQT	25/7/2014	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án: Cải tạo, nâng cấp đường vào khu khai thác đất
42	Số 14b/2014/NQ-HĐQT	25/7/2014	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án: Cải tạo, nâng cấp đường vào khu khai thác đất
43	Số 15/2014/NQ-HĐQT	12/8/2014	Họp hội đồng quản trị công ty cổ phần Sông Đà 25 phiên họp lần thứ 7/2014
44	Số 17/2014/NQ-HĐQT	10/9/2014	Họp hội đồng quản trị công ty cổ phần Sông Đà 25 phiên họp lần thứ 8/2014
45	Số 18/2014/NQ-HĐQT	16/10/2014	Họp hội đồng quản trị công ty cổ phần Sông Đà 25 phiên họp lần thứ 9/2014
46	Số 19a/2014/NQ-HĐQT	13/11/2014	Phê duyệt đồng ý cho ông Lê Minh thiệu thế chấp quyền SD đất và nhà ở trên đất thuộc số nhà 12 ngõ 102, đường Trường Thi, p Trường Thi - TP Thanh Hoá cho ngân hàng để công ty vay vốn phục vụ SXKD
47	Số 11C/2014/QĐ-HĐQT	19/11/2014	Phê duyệt đầu tư mua sắm: Hệ dầm cầu tạm 33m phục vụ thi công lao lắp dầm cầu Làng Ngòi, cầu Chòm Nghìn, cầu Nậm Bung thuộc hai gói thầu B2.2 và B2.3 thuộc dự án tuyến nối các huyện ở Tây Thanh Hoá
48	Số 20a/2014/NQ-HĐQT	19/11/2014	Phê duyệt đầu tư mua sắm: Hệ dầm cầu tạm 33m phục vụ thi công lao lắp dầm cầu Làng Ngòi, cầu Chòm Nghìn, cầu Nậm Bung thuộc hai gói thầu B2.2 và B2.3 thuộc dự án tuyến nối các huyện ở Tây Thanh Hoá
51	Số 20/2014/NQ-HĐQT	14/11/2014	Họp hội đồng quản trị công ty cổ phần Sông Đà 25 phiên họp lần thứ 10/2014
49	Số 21/2014/NQ-HĐQT	21/11/2014	Phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014
50	Số 22/2014/NQ-HĐQT	11/12/2014	Họp hội đồng quản trị công ty cổ phần Sông Đà 25 phiên họp lần thứ 11/2014
52	Số 13/2014/QĐ-HĐQT	28/12/2014	Nâng bậc lương
53	Số 24/2014/NQ-HĐQT	28/12/2014	Nâng bậc lương
54	Số 12/2014/QĐ-HĐQT	20/12/2014	Phê duyệt TKKT thi công và dự toán SCL một số hạng mục phục vụ sản xuất năm 2014 - nhà máy gạch tuynel Quảng Yên
55	Số 14A/2014/QĐ-HĐQT	31/12/2014	Phê duyệt quyết toán đầu tư mới một số hạng mục phụ trợ phục vụ sản xuất nhà máy gạch tuynel Quảng Yên
56	Số 25A/2014/NQ-HĐQT	31/12/2014	Phê duyệt quyết toán đầu tư mới một số hạng mục phụ trợ phục vụ sản xuất nhà máy gạch tuynel Quảng Yên
57	Số 14B/2014/QĐ-HĐQT	31/12/2014	Phê duyệt quyết toán đầu tư sửa chữa lớn một số hạng mục phục vụ sản xuất nhà máy gạch tuynel Quảng Yên
58	Số 25B/2014/NQ-HĐQT	31/12/2014	Phê duyệt quyết toán đầu tư sửa chữa lớn một số hạng mục phục vụ sản xuất nhà máy gạch tuynel Quảng Yên

59	Số 14C/2014/QĐ-HĐQT	31/12/2014	Phê duyệt quyết toán đầu tư sửa chữa một số hạng mục phục vụ sản xuất nhà máy gạch tuynel Quảng Yên
60	Số 25C/2014/NQ-HĐQT	31/12/2014	Phê duyệt quyết toán đầu tư sửa chữa một số hạng mục phục vụ sản xuất nhà máy gạch tuynel Quảng Yên

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán) năm 2014: **Không thay đổi**

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: **Không có**

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: **Không**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Hoàng Hải Việt