

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015,
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2016

Kính thưa: Quý vị cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5 (HĐQT) xin trân trọng báo cáo với ĐHĐCĐ hoạt động của HĐQT trong năm 2015 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2016 như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2015, nền kinh tế Việt Nam về cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế có bước phục hồi nhưng môi trường kinh doanh và năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp trong khi yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, giá dầu tiếp tục giảm và ở mức thấp, một số nước phá giá mạnh đồng tiền, tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam đã có chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng GDP đạt 6,68%, là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ 4 năm trước. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả tích cực thì việc phục hồi tăng trưởng vẫn thiếu yếu tố bền vững. Việc kiểm soát chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa thắt chặt đã tác động trực tiếp đến doanh nghiệp. Số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể lớn trong những năm qua là đáng báo động và sẽ tác động tiêu cực trong trung hạn, dài hạn.

Trước tình hình kinh tế trong nước và trên thế giới diễn biến phức tạp, Công ty cổ phần Sông Đà 5 (SĐ5) phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách với đặc thù riêng đến từ những nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan của Công ty như: Các công trường thủy điện lớn trong nước về cơ bản đã 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...

Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tổng công ty Sông Đà – Công ty mẹ của Công ty cổ phần Sông Đà 5, sự hỗ trợ của các Ban chuyên môn TCT và đặc biệt là tập thể CBCNV SĐ5 đã chủ động, nỗ lực bền bỉ từng bước quyết tâm thực hiện những mục tiêu dài hạn và ngắn hạn trong chiến lược phát triển của mình, quyết tâm gia nhập sản xuất trên thị trường quốc tế. SĐ5 vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững

và đạt được kết quả ấn tượng, hoàn thành vượt mức hầu hết các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã đề ra.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2015

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị (HĐQT) SĐ5 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 thực hiện giám sát các hoạt động của Ban điều hành thông qua việc tham dự các cuộc họp giao ban, các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Ban Tổng giám đốc và thông qua công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát. Việc phối hợp tích cực với Ban kiểm soát giúp HĐQT theo dõi và nắm bắt tốt hơn tình hình hoạt động của công ty để có thể đề ra các quyết sách kịp thời, đảm bảo duy trì và tăng cường cơ chế quản trị rủi ro cho hoạt động của SĐ5.

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 các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, thông qua các công việc cụ thể như sau:

1.1. Tổ chức các cuộc họp theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của SĐ5 vào tháng 04/2015 để thông qua kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, thù lao của HĐQT và BKS, báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2014 và các kế hoạch hoạt động của SĐ5 trong năm 2015. Tại cuộc họp, ĐHĐCĐ cũng đã bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2015 – 2019, thông qua Điều lệ sửa đổi lần thứ 8 phù hợp theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Trong năm 2015, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ, lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và ban hành tổng cộng 105 Nghị quyết, Quyết định nhằm cụ thể các Nghị quyết của ĐHĐCĐ cũng như để chỉ đạo sát sao, kịp thời các hoạt động của Ban điều hành; đồng thời HĐQT cũng tăng cường phối hợp với Ban kiểm soát trong công tác quản trị rủi ro cho hoạt động của các công ty trong hệ thống SĐ5.

1.2. Chỉ đạo hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2015

HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2015, thu được nhiều thành công trên các mặt hoạt động của SĐ5 trong điều kiện kinh tế toàn cầu và Việt Nam còn nhiều khó khăn.

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

Thành tích đạt được trong năm 2015 của toàn SĐ5 đã được nêu cụ thể tại Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 do Tổng giám đốc trình bày, trong đó có một số nét nổi bật:

- Tổng giá trị SXKD: 2.322,2 tỷ đồng/KH 1.878,7 tỷ đồng, đạt 124% kế hoạch năm
- Tổng doanh thu: 2.552,48 tỷ đồng /KH 1.962,5 tỷ đồng, đạt 130% kế hoạch năm

- Lợi nhuận trước thuế: 54,98 tỷ đồng/KH 74,09 tỷ đồng, đạt 74% kế hoạch năm
- Lợi nhuận sau thuế: 42,48 tỷ đồng/KH 57,59 tỷ đồng, đạt 74% kế hoạch năm
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 114,6 tỷ đồng/KH 74 tỷ đồng, đạt 155% kế hoạch năm
- Tổng tài sản: 2.290,57 tỷ đồng/KH 2.231,8 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch năm
- Thu nhập bình quân: 8.000.000 đồng/người/tháng/KH 7.600.000 đồng, đạt 105% kế hoạch năm
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 10%/KH 12%, đạt 83% kế hoạch năm

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

- Công trình thủy điện Lai Châu: Sản lượng thực hiện là 609,4 tỷ đồng/Kế hoạch 521,2 tỷ đồng (đạt 117% kế hoạch năm). Đảm bảo tiến độ chung của dự án và đã hoàn thành toàn bộ công trình vào 30/9/2015. Hoàn thành giải thể thiết bị thi công, hoàn trả mặt bằng cho chủ đầu tư.
- Công trình thủy điện Nậm Ngiep 1- Lào: Sản lượng thực hiện là 947,35/KH 626,3 tỷ đồng (đạt 151% kế hoạch năm). Về công tác thi công đảm bảo tiến độ chung của dự án, trong đó:
 - + Gói Đập điều tiết: Bê tông nhà máy đạt cao trình 181.00, mốc tiến độ theo yêu cầu hợp đồng thầu phụ là cao trình 160.00. Bê tông cửa nhận nước đạt cao trình 190.00, thiết kế mới cao độ đỉnh cửa nhận nước 197.00. Hoàn thành đổ bê tông RCC vai trái.
 - + Gói đào đập chính: Hoàn thành công tác đào đập chính trong năm 2015.
 - + Gói thầu trạm trộn RCC: Đảm bảo tiến độ so với hợp đồng thầu phụ, hoàn thành lắp đặt, chạy thử và bàn giao vào 30/9/2015.
 - + Gói thầu thiết bị đồ RCC: Công tác chuẩn bị và triển khai thi công đảm bảo tiến độ so với hợp đồng thầu phụ, thực hiện chạy thử và bàn giao ngày 15/01/2016.
- Công trình thủy điện Bắc Mê: Sản lượng thực hiện là 183,9/KH 105,9 tỷ đồng (đạt 174% kế hoạch năm). Về công tác thi công đảm bảo và vượt tiến độ chung của dự án.
- Công trình thủy điện Bảo Lâm 1 (Trúng thầu trong năm 2015): Sản lượng thực hiện là 48,8/KH 71,3 tỷ đồng (đạt 68% kế hoạch năm). Hoàn thành công tác chuẩn bị và thi công các hạng mục đảm bảo tiến độ hợp đồng ký kết.
- Công trình thủy điện Bảo Lâm 3 (Trúng thầu trong năm 2015): Sản lượng thực hiện là 92,455 tỷ đồng. Công tác chuẩn bị: Hoàn thành 100% kế hoạch. Công trình chính: Đảm bảo tiến độ hợp đồng với chủ đầu tư.
- Các công trình khác: Đảm bảo tiến độ hợp đồng đã ký.

Những kết quả đạt được đã thể hiện tính đúng đắn trong chiến lược phát triển, tính kịp thời và hiệu quả của các giải pháp mà HĐQT và Ban điều hành đề ra cũng như tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ nhân viên SĐ5.

1.3. Chỉ đạo tiếp tục triển khai phương án tái cấu trúc doanh nghiệp

- Công tác thoái vốn: Theo định hướng chiến lược, SĐ5 tập trung đầu tư vào lĩnh vực hoạt động kinh doanh lõi là xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng với mục tiêu cơ bản 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 SĐ5 đã quyết liệt thoái vốn tại các công ty không thuộc hoạt động kinh doanh lõi. Trong năm 2015, SĐ5 đã hoàn thành thoái vốn tại CTCP thủy điện Cao nguyên Sông Đà 7. Các (3) công ty con và liên kết còn lại gồm CTCP đầu tư phát triển điện Tây Bắc, CTCP Thủy điện Sông Chảy 5 và CTCP ĐTPT khu kinh tế Hải Hà sẽ được tiếp tục thoái vốn trong thời gian tới theo đúng lộ trình.
- Công tác sắp xếp lại doanh nghiệp:
 - + Hoàn thành giải thể Xí nghiệp Sông Đà 5.08.
 - + Hoàn thành các thủ tục chuẩn bị để giải thể Xí nghiệp Sông Đà 5.06 sau kỳ báo cáo tài chính 31/12/2015.
 - + Cơ cấu, định biên lại các phòng ban chức năng đảm bảo phù hợp với quy mô sản xuất và phương thức quản lý theo mô hình mới.

Đối với SĐ5, đến thời điểm hiện nay việc tái cấu trúc đã cơ bản hoàn thành với việc sắp xếp lại mô hình tổ chức, tinh giản bộ máy, hoạt động chuyên nghiệp, tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ hệ thống SĐ5 về công tác chiến lược, kế hoạch, tổ chức bộ máy nhân sự, quản lý dự án và kiểm tra giám sát hoạt động của hệ thống theo đúng quy định.

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

HĐQT đã chỉ đạo sát sao công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định theo Luật Doanh nghiệp 2014, cụ thể:

- Đã sửa đổi, bổ sung và ban hành 02 quy chế:
 - + Quy chế thi đua, khen thưởng và kỷ luật.
 - + Quy chế Người đại diện phần vốn tại công ty con, công ty liên kết.
- Đã sửa đổi, bổ sung và trình Tổng công ty đề nghị thông qua Quy chế tài chính.

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

Trong năm 2015, SĐ5 đã 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) tổng cộng là 441.825.937 đồng, tương đương 66,67% mức thù lao mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 phê duyệt (644.000.000 đồng). 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 SĐ5.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SĐ5

1. Chỉ đạo SĐ5 phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch năm 2016 do ĐHĐCĐ giao

- 1.1. Bám sát diễn biến kinh tế xã hội và hoạt động kinh doanh của SD5 để đưa ra các quyết sách hợp lý và kịp thời, hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu tài chính hợp nhất toàn SD5 như sau:
- Tổng giá trị SXKD: 1.527,19 tỷ đồng
 - Tổng doanh thu: 1.659,50 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 70,10 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 57,28 tỷ đồng
 - Nộp ngân sách NN: 63,19 tỷ đồng
 - Cổ tức dự kiến: 15%
 - Thu nhập bình quân: 8.980 đồng/người/tháng
 - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và người lao động
- 1.2. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác thi công các công trình trọng điểm:
- Dự án thủy điện Nậm Ngiep 1: Tổng giá trị sản lượng 646,166 tỷ đồng.
 - + Gói thầu đào đập chính: Hoàn thành trong năm 2015 và bàn giao trong tháng 01/2016.
 - + Gói thầu đập điều tiết: Hoàn thành đập răng cưa vai trái từ J1 đến J2 vào 31/03/2016. Hoàn thành 30% đập răng cưa vai phải từ J2 đến tường bờ phải vào 31/12/2016.
 - + Gói thầu vận hành trạm trộn RCC: Sản xuất 750.000 m³ bê tông RCC phục vụ đổ bê tông RCC đập chính.
 - + Gói thầu thiết bị đổ RCC: Hoàn thành lắp đặt toàn tuyến băng tải vận chuyển bê tông RCC vào đầu tháng 04 năm 2016. Hoàn thành lắp đặt cần trục MC310 vào 25/07/2016. Hoàn thành lắp đặt cần trục MD2200 vào 10/10/2016. Vận chuyển 750.000 m³ bê tông RCC phục vụ thi công đập chính.
 - + Gói thầu đổ bê tông RCC đập chính: Kế hoạch thi công bê tông RCC nhanh hơn 2 tháng so với tiến độ hợp đồng thầu phụ. Hoàn thành bê tông công xả đáy trong tháng 07 năm 2016. Dự kiến khối lượng đổ bê tông RCC năm 2016 là 1.150.000 m³.
 - + Gói thầu nhà máy chính: Khối lượng thi công bê tông CVC năm 2016 là 20.000 m³.
 - + Gói thầu đề quây: Hoàn thành đề quây sơ cấp thượng lưu trong tháng 03 năm 2016. Đổ hoàn thành bê tông CVC tạo mặt bằng thi công RCC đề quây thứ cấp thượng lưu.
 - Dự án nhà 18T2 Nam An Khánh: Hoàn thiện và bàn giao tòa nhà 18T2 và triển khai thi công phần móng, phần kết cấu tòa 32 tầng.
 - Công trình thủy điện Bắc Mê: Kế hoạch sản lượng: 172,889 tỷ đồng. Khối lượng thi công: Bê tông CVC: 63.409 m³; Cốt thép: 1.987 tấn; Đào đất đá: 158.780 m³. Hoàn thành lấp sông trong tháng 2/2016.

- Công trình thủy điện Bảo Lâm 3: Kế hoạch sản lượng: 206,231 tỷ đồng. Khối lượng thi công: Bê tông CVC: 129.457 m³; Cốt thép: 1.096 tấn; Cốp pha: 46.460 m²; Đào đất đá: 38.547 m³.
- Các công trình khác: Đảm bảo yêu cầu tiến độ chung của công trường.

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

Năm 2016, HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo Công ty hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động, tập trung vào một số nội dung lớn sau:

- 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. Rà soát lại các quy chế quản lý như quy chế đầu tư, quy chế quản lý hợp đồng và các quy chế quản lý nội bộ khác cho phù hợp với mô hình quản trị mới, đảm bảo việc kết nối hiệu quả giữa các công ty trong hệ thống SD5.
- HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành thoái vốn tại các đơn vị theo đúng lộ trình để tập trung vào lĩnh vực kinh doanh lõi của SD5, đảm bảo phát triển đúng định hướng chiến lược.

Kính thưa quý vị đại biểu và quý cổ đông!

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động trong năm 2015 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị SD5.

Chúng tôi mong muốn các Quý cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp HĐQT SD5 hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của SD5.

Sau khi ĐHCĐ 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 SD5 đạt được các mục tiêu Đại hội đã 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 vị đại biểu và quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Kim Mạnh Hà

