C«ng ty Cæ PhÇn S«ng §µ 6 **Céng hßa héi chñ nghÜa viÖt nam**

**C«ng ty Cæ PhÇn S«ng §µ 6.04** **§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc**

*Hµ Néi, ngµy 20 th¸ng 04 n¨m 2010*

**B¸o c¸o th­êng niªn**

**C«ng ty cæ phÇn s«ng ®µ 6.04**

**N¨m b¸o c¸o 2009**

* Tªn C«ng ty:  **C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 6.04**
* Tªn tiÕng Anh: **Song Da N0 6.04 Joint Stock Company**
* Tªn viÕt t¾t:  **Song Da 6.04 JSC**
* M· chøng kho¸n: **S64**
* Sè l­îng cæ phiÕu l­u hµnh: **2.000.000 cæ phiÕu**
* Trô së chÝnh:  **Nhà G10 – P. Thanh Xu©n Nam – Q Thanh Xu©n - TP Hà Néi.**
* Văn phòng giao dịch : **Xã Ít Ong – Huyện Mường La – Tỉnh Sơn La**
* §iÖn tho¹i:  **0223.830.904** Fax: **0223.830.814**
* Website: [**http://www.s64.vn**](http://www.s64.com.vn)

**I- LÞch sö ho¹t ®éng cña C«ng ty**

### I.1 Nh÷ng sù kiÖn quan träng:

Công ty là Doanh nghiệp được thành lập theo Quyết định số 981/QĐ-BXD ngày 22 tháng 06 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển từ bộ phận doanh nghiệp Nhà nước là Xí nghiệp Sông Đà 6.04 thuộc Công ty Sông Đà 6 - Tổng công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần Sông Đà 6.04, Công ty hoạt động theo luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè 01030053322 ngµy 10/09/2004, do Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ thµnh phè Hµ Néi cÊp, thay ®æi lÇn thø 2 ngµy 17 th¸ng 07 n¨m 2008.

Vốn điều lệ của Công ty là: **20.000.000.000**, VNĐ *( Hai mươi tỷ đồng )*.

Trong đó: + Vốn Nhà nước chiếm 41,40 % tương đương là: 8.280.000.000, đ

 + Cổ đông đóng góp là 58,60 % tương đương là: 11.720.000.000, đ

Ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2006 C«ng ty chÝnh thøc ®­îc niªm yÕt vµ giao dÞch t¹i Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n Hµ Néi.

### I.2 Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn:

* Đầu tư, quản lý vốn đầu tư và trực tiếp sản xuất - kinh doanh trong các ngành nghề, lĩnh vực:

+ Xây dựng các công trình công nghiệp, công cộng, nhà ở, giao thông, cầu đường bến cảng và xây dựng khác.

+ Khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông, đường ống cấp thoát nước.

+ Sản xuất, kinh doanh xi măng, vận tải.

+ Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

+ Nhận ủy thác đầu tư của các tổ chức và cá nhân.

Bổ sung theo giấy phép kinh doanh mới:

+ Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng (không6bao gồm kinh doanh quán Bar, phòng hát Karaoke, vũ trường).

+ Kinh doanh dịch vụ bất động sản.

+ Xuất nhập khẩu vật tư, nguyên liệu, thiết bị cơ khí, cơ giới và công nghệ xây dựng.

* Đầu tư tài chính vào các Công ty con, Công ty liên kết:

Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị sẽ quyết định việc thu hẹp hoặc mở rộng các ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của Điều lệ và pháp luật có liên quan.

### I.3 Môc tiªu kinh doanh vµ chiÕn l­îc thùc hiÖn:

**a - Môc tiªu kinh doanh tõ nay ®Õn n¨m 2010:**

- X©y dùng vµ ph¸t triÓn C«ng ty trë thµnh mét trong nh÷ng C«ng ty thµnh viªn m¹nh cña C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 6, duy tr× vµ ph¸t triÓn ngµnh nghÒ x©y dùng thñy ®iÖn, thñy lîi.

- Tham gia liªn doanh, liªn kÕt gãp vèn ®Çu t­ vµo c¸c dù ¸n do C«ng ty vµ Tæng c«ng ty S«ng §µ tháa thuËn gãp vèn ®Çu t­.

- §Çu t­ mua míi c¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn ®Ó theo kÞp tr×nh ®é x©y dùng cña c¸c n­íc trong khu vùc.

- Ph¸t triÓn x©y dùng vµ kinh doanh nhµ, vµ khu ®« thÞ míi.

- C«ng t¸c ®æi míi doanh nghiÖp: X©y dùng quy chÕ qu¶n lý ®Ó C«ng ty ho¹t ®éng æn ®Þnh vµ hiÖu qu¶.

- Hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é c¸c c«ng tr×nh thñy ®iÖn ®· ký hîp ®ång víi Tæng thÇu, chñ ®Çu t­.

- Khai th¸c tèt c¸c tµi s¶n, thiÕt bÞ nguån vèn hiÖn cã cña C«ng ty.

- TiÕp tôc t×m kiÕm thÞ tr­êng, ký hîp ®ång x©y dùng cho c¸c n¨m tiÕp theo.

- T¨ng c­êng c«ng t¸c h¹ch to¸n kinh doanh, qu¶n lý chÆt chÏ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ cã tÝch luü vèn.

- Kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, v¨n hãa tinh thÇn cña CBCNV. X©y dùng v¨n hãa doanh nghiÖp mang b¶n s¾c v¨n hãa S«ng §µ.

- PhÊn ®Êu ®¹t møc t¨ng tr­ëng b×nh qu©n n¨m: 15-20%

- Cæ tøc tr¶ c¸c cæ ®«ng hµng n¨m ®¹t tõ 15% trë lªn.

- X©y dùng ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, c¸n bé kü thuËt giái vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô thÝch øng víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng.

- TuyÓn dông, ®µo t¹o lùc l­îng c«ng nh©n cã tay nghÒ cao, ®¸p øng thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ®¹t chÊt l­îng cao, ®óng tiÕn ®é.

**\* M« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt cña C«ng ty nh­ sau:**

**M« h×nh tæ chøc cña C«ng ty**

**S¬ ®å tæ chøc c«ng ty cæ phÇn s«ng ®µ 6.04**

§h® cæ ®«ng

Ban kiÓm so¸t

Héi ®ång qu¶n trÞ

gi¸m ®èc

Phã gi¸m ®èc kü thuËt

Phã gi¸m ®èc VT-CG - Kiªm TP VËt t­-c¬ giíi

Phã gi¸m ®èc Thi c«ng an toµn

Phã gi¸m ®èc kinh tÕ - kiªm TP Kinh tÕ

C¸c ®éi SX trùc thuéc

Phßng

VËt t­ - CG

Phßng tµI chÝnh kÕ to¸n

Phßng tæ chøc- hµnh chÝnh

Phßng KT-KH

Phßng KT-TC-AT

**b - ChiÕn l­îc thùc hiÖn:**

**\* Gi¶i ph¸p vÒ lao ®éng.**

- X©y dùng vµ ph¸t triÓn nguån lao ®éng cña ®¬n vÞ: §ñ vÒ sè l­îng, m¹nh vÒ chÊt l­îng, cã biÖn ph¸p phßng ngõa khi thiÕu viÖc lµm. X©y dùng mét ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý giái, c¸n bé kü thuËt cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, mét ®éi ngò c«ng nh©n cã tay nghÒ v÷ng, lao ®éng ®¹t hiÖu qu¶ cao, chÊt l­îng s¶n phÈm tèt.

- Rµ so¸t l¹i tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n ®Ó ®Ò ra kÕ ho¹ch ®µo t¹o, tuyÓn dông nh»m môc tiªu thùc hiÖn th¾ng lîi c¸c nhiÖm vô ®Æt ra.

**\* Gi¶i ph¸p vÒ ®Çu t­.**

Thùc hiÖn ®Çu t­ dù ¸n n©ng cao n¨ng lùc thiÕt bÞ cña C«ng ty cho c¸c lÜnh vùc thi c«ng nh­: HÖ thèng tr¹m trén bª t«ng, xe vËn chuyÓn, m¸y xóc vµ cÇn trôc th¸p.

**\* Gi¶i ph¸p vÒ kü thuËt.**

- Th­êng xuyªn phæ biÕn, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn quy tr×nh quy ph¹m trong thi c«ng vµ gi¸m s¸t chÆt chÏ chÊt l­îng c«ng tr×nh.

- Thùc hiÖn viÖc lËp hå s¬ thi c«ng phï hîp víi thùc tÕ s¶n xuÊt vµ tr×nh ®é thi c«ng cña ®¬n vÞ b¶o ®¶m tiÕt kiÖm tèi ®a trong s¶n xuÊt.

- Kh«ng ngõng t×m hiÓu vµ øng dông c«ng nghÖ míi trong x©y dùng, ®Çu t­ ®Ó s¶n phÈm cña C«ng ty ®¹t chÊt l­îng tèt vµ gi¸ thµnh h¹ cã tÝnh c¹nh tranh cao trªn thÞ tr­êng.

**\* Gi¶i ph¸p vÒ tæ chøc s¶n xuÊt.**

 - Ph¸t huy néi lùc, giao quyÒn tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh cho tõng tËp thÓ (§éi s¶n xuÊt).

- X©y dùng vµ kho¸n chi phÝ cho c¸c chñ c«ng tr×nh, ®éi s¶n xuÊt, n©ng cao ý thøc vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong c«ng t¸c qu¶n lý, thi c«ng ®¹t chÊt l­îng tèt, tiÕt kiÖm chi phÝ.

**\* Gi¶i ph¸p vÒ kÕ ho¹ch.**

- Quan t©m h¬n trong c«ng t¸c kÕ ho¹ch, ®¶m b¶o c«ng t¸c kÕ ho¹ch ®­îc s¸t thùc víi n¨ng lùc s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ, t¨ng c­êng vµ n©ng cao chÊt l­îng cña ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c kÕ ho¹ch, ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu mét c¸ch cô thÓ chÝnh x¸c, trªn c¬ së ®ã ®óc rót nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ ®Ó kh¾c phôc, ph¸t huy nh÷ng mÆt ®· ®¹t ®­îc ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh.

**\* Gi¶i ph¸p vÒ kinh tÕ - tµi chÝnh.**

- Thùc hiÖn tèt viÖc h¹ch to¸n kinh doanh, lÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ lµm th­íc ®o chñ yÕu cho mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, thùc hµnh tiÕt kiÖm, ph¸t huy néi lùc, chèng l·ng phÝ trong s¶n xuÊt vµ qu¶n lý, chèng quan liªu, tham nhòng.

- X©y dùng hÖ thèng ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, ®¬n gi¸ néi bé phï hîp víi n¨ng lùc hiÖn cã cña ®¬n vÞ, trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt cña Nhµ n­íc vµ phï hîp víi biÖn ph¸p, c«ng nghÖ s¶n xuÊt, ®¶m b¶o h¹ gi¸ thµnh c«ng tr×nh nh­ng vÉn ®¹t chÊt l­îng cao.

- §Ò nghÞ kÞp thêi víi Chñ ®Çu t­ bæ sung c¸c chi phÝ ®Æc thï v­ît so víi ®Þnh møc, dù to¸n t¹i c¸c c«ng tr×nh C«ng ty tham gia thi c«ng.

- X©y dùng, tiªu chuÈn ho¸ c¸c h×nh thøc kho¸n ®éi, ®Çu xe m¸y thiÕt bÞ theo ®óng quy ®Þnh cña C«ng ty trong c«ng t¸c x©y dùng vµ qu¶n lý ®Þnh møc néi bé, phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ thi c«ng.

- §¶m b¶o ®ñ vèn, kÞp thêi ®Ó phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh. T¨ng c­êng c«ng t¸c thu vèn, thu håi c«ng nî.

**\* Gi¶i ph¸p vÒ thÞ tr­êng.**

- Tõ nay ®Õn n¨m 2011 thi c«ng ®¶m b¶o tiÕn ®é, chÊt l­îng, hiÖu qu¶ c¸c c«ng tr×nh ®­îc giao nh­: thuû ®iÖn S¬n La, thñy ®iÖn Huéi Qu¶ng, thuû ®iÖn NËm ChiÕn...

- Gãp vèn liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c ®èi t¸c tiÒm n¨ng ®Ó ®Çu t­ x©y dùng vµ khai th¸c c¸c dù ¸n nh»m ®¸p øng nhu cÇu viÖc lµm vµ thu nhËp cña CBCNV.

**\* C«ng t¸c Qu¶n lý vËt t­, c¬ giíi.**

- Ban hµnh kÞp thêi ®Þnh møc sö dông vËt t­ ®èi víi tõng c«ng tr×nh, ®¶m b¶o ®Þnh møc s¸t thùc.

- Th­êng xuyªn chñ ®éng c©n ®èi vËt t­ theo kÕ ho¹ch SXKD, ®¶m b¶o cung øng phôc vô s¶n xuÊt, h¹n chÕ ë møc thÊp nhÊt c¸c vËt t­ ø ®äng tån kho.

- Th­êng xuyªn c©n ®èi lùc l­îng xe m¸y thiÕt bÞ, ®iÒu ®éng xe m¸y thiÕt bÞ gi÷a c¸c c«ng tr×nh, c¸c d©y chuyÒn mét c¸ch hîp lý, ®¶m b¶o m¸y mãc thiÕt bÞ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶.

- ViÖc söa ch÷a xe m¸y ph¶i gi¶i quyÕt nhanh, kÞp thêi, døt ®iÓm, tr¸nh t×nh tr¹ng kÐo dµi thêi gian söa ch÷a g©y ¶nh h­ëng ®Õn s¶n xuÊt. §¶m b¶o gi¸m s¸t chÊt l­îng cña c«ng t¸c söa ch÷a. Th­êng xuyªn b¶o d­ìng m¸y mãc thiÕt bÞ ®¶m b¶o m¸y ho¹t ®éng tèt, ph¸t huy ®­îc n¨ng suÊt cña m¸y.

- Cã chÕ ®é khuyÕn khÝch, ®éng viªn ®èi víi xe m¸y tr­ëng vµ c«ng nh©n vËn hµnh ®Ó cho ng­êi thî g¾n bã vµ quan t©m h¬n trong qu¶n lý m¸y mãc thiÕt bÞ.

**\* Gi¶i ph¸p vÒ lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng.**

- T×m kiÕm, gi¶i quyÕt viÖc lµm, thùc hiÖn tõng b­íc t¨ng thu nhËp cho ng­êi lao ®éng trªn c¬ së t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. PhÊn ®Êu n©ng møc l­¬ng b×nh qu©n 3,9 triÖu ®ång/ng­êi/th¸ng n¨m 2009 lªn h¬n 4 triÖu ®ång/ng­êi/th¸ng vµo n¨m 2010 vµ n¨m 2011.

- Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chÕ ®é ®èi víi ng­êi lao ®éng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh nh­: ®ãng BHXH, BHYT, BHTN ... cho ng­êi lao ®éng.

- Kh«ng ngõng c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn sèng vµ lµm viÖc cho CBCNV trong C«ng ty.

**\* Vai trß l·nh ®¹o cña tæ chøc §¶ng trong s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ.**

- T¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng ñy trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®êi sèng ë c¸c c«ng tr­êng. Ph©n c«ng râ nhiÖm vô cña tõng thµnh viªn Ban chÊp hµnh, c¸c ®oµn thÓ trong viÖc triÓn khai nghÞ quyÕt cña §¶ng ñy C«ng ty ®­îc kÞp thêi.

- §Ò ra NghÞ quyÕt chØ ®¹o viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cho tõng th¸ng, quý, ®Ò ra nh÷ng nhiÖm vô träng t©m nh­ c«ng t¸c thu vèn, c«ng t¸c an toµn lao ®éng, c«ng t¸c thùc hiÖn tiÕn ®é c¸c môc tiªu c«ng tr×nh …vv.

- ChØ ®¹o c¸c ®oµn thÓ ho¹t ®éng tÝch cùc, x©y dùng c¸c ®iÓn h×nh tiªn tiÕn trong phong trµo thi ®ua lao ®éng s¶n xuÊt, cã chÕ ®é khuyÕn khÝch ®èi víi nh÷ng c¸n bé c«ng nh©n viªn tÝch cùc vµ gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é ®èi víi ng­êi lao ®éng theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc còng nh­ cña Tæng c«ng ty S«ng §µ.

**\* C«ng t¸c ®êi sèng lao ®éng vµ phong trµo thi ®ua.**

- Th­êng xuyªn ch¨m lo, c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn, t¹o ®iÒu kiÖn sèng æn ®Þnh cho ng­êi lao ®éng g¾n bã víi doanh nghiÖp.

- Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chÕ ®é cho ng­êi lao ®éng: Kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú (hµng n¨m) ; §ãng BHXH, BHYT, BHTN; N©ng bËc l­¬ng, n©ng bËc thî, chÕ ®é èm ®au, thai s¶n, nghØ h­u, nghØ mÊt søc ... theo ®óng c¸c chÕ ®é hiÖn hµnh.

- Tæ chøc tèt c«ng t¸c thi ®ua, khen th­ëng cho nh÷ng ng­êi cã thµnh tÝch cao trong lao ®éng. Duy tr× vµ th­êng xuyªn tæ chøc c¸c phong trµo, ®oµn thÓ.

- C¶i thiÖn m«i tr­êng lµm viÖc cho ng­êi lao ®éng, thùc hiÖn nghiªm tóc c«ng t¸c an toµn vµ b¶o hé lao ®éng, phÊn ®Êu kh«ng ®Ó xÈy ra tai n¹n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh.

- Quan t©m gióp ®ì c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch nh­: Th­¬ng binh liÖt sü, tai n¹n lao ®éng, vµ c¸c gia ®×nh cã hoµn c¶nh khã kh¨n. Thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng: “ Tæ chøc tèt ®iÒu kiÖn sèng vµ lµm viÖc cho CBCNV trong ngµnh X©y dùng” do Bé tr­ëng Bé x©y dùng vµ C«ng ®oµn ngµnh X©y dùng ViÖt Nam ph¸t ®éng.

- Quan t©m ®Õn con em cña CBCNV, tïy theo ®iÒu kiÖn cã thÓ x©y dùng c¸c tr­êng líp t¹i c¸c c«ng tr­êng lín cho con em CBCNV, t¹o ®iÒu kiÖn cho CBCNV yªn t©m c«ng t¸c.

**II- B¸o c¸o cña Héi ®ång qu¶n trÞ**

Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 6.04 b¸o c¸o c«ng t¸c qu¶n lý, kinh doanh vµ kÕt qu¶ thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi ®ång cæ ®«ng n¨m 2009 nh­ sau:

**II.1 §Æc ®iÓm t×nh h×nh.**

- T×nh h×nh kinh tÕ trong n­íc do l¹m ph¸t t¨ng cao, gi¸ c¶ c¸c vËt t­ nh­ xi m¨ng, s¾t thÐp… biÕn ®éng lín lµm ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ SXKD vµ ¶nh h­ëng ®Õn ®êi sèng sinh ho¹t cña ng­êi lao ®éng.

- Tæng dù to¸n c¸c dù ¸n thuû ®iÖn S¬n La, Huéi Qu¶ng ch­a ®­îc duyÖt nªn ®¬n gi¸ thanh to¸n lµ ®¬n gi¸ t¹m tÝnh, gi¸ trÞ gi÷ l¹i trªn phiÕu gi¸ vµ gi¸ trÞ chªnh lÖch gi¸ vËt liÖu ch­a thanh to¸n lín ®· ¶nh h­ëng ®Õn SXKD cña C«ng ty.

- ThÞ tr­êng chøng kho¸n sôt gi¶m, viÖc ®Çu t­ tµi chÝnh kh«ng thu ®­îc lîi nhuËn nh­ mong muèn dÉn ®Õn khã kh¨n trong nguån vèn thi c«ng.

 Tuy nhiªn ®­îc sù gióp ®ì, chØ ®¹o cña C«ng ty, cïng víi sù nç lùc vµ cè g¾ng cña Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh vµ toµn thÓ CBCNV trong toµn C«ng ty nªn ®· v­ît qua khã kh¨n, ®Ó hoµn thµnh môc tiªu, kÕ ho¹ch SXKD n¨m 2009 ®· ®Ò ra.

**II.2 T×nh h×nh thùc hiÖn nghÞ quyÕt §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2009.**

**1/ T×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **C¸c chØ tiªu** | **§vt** | **N¨m 2009** |
| **KH** | **TH** | **%HT** |
| **A** | **KÕ ho¹ch SXKD** |  |   |   |   |
| **I** | **Tæng gi¸ trÞ SXKD** | **103®** | **115.336.546** | **121.892.049** | **106%** |
| 1 | Gi¸ trÞ s¶n l­­îng x©y l¾p | 103® | 113.836.546 | 106.499.019 | 94% |
| 2 | SXKD kh¸c | 103® | 1.500.000 | 15.393.030 | 1026% |
| **II** | **Tæng doanh thu** | **103®** | **115.000.000** | **114.881.172** | **99%** |
| **III** | **Lao ®éng vµ tiÒn l­­¬ng** |  |   |   |  |
| 1 | CBCNV ®Õn cuèi kú | Ng­­êi | 400 | 314 | 79% |
| 2 | Tæng sè CBCNV b×nh qu©n | Ng­­êi | 334 | 306 | 92% |
| 3 | Thu nhËp ng­­êi/th¸ng | 103® | 3.882 | 4.114 | 106% |
| **IV** | **C¸c kho¶n nép Nhµ n­­íc** | **103®** | **6.700.230** | **8.083.321** | **121%** |
| **V** | **KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh** | **103®** | **7.935.780** | **5.962.084** | **75%** |
| **VI** | **Lîi nhuËn tr­­íc thuÕ** | **103®** | **5.133.187** | **7.654.550** | **149%** |
| **B** | **KÕ ho¹ch ®Çu t­­** | **103®** | **19.700.000** |  | **0%** |
| 1 | §Çu t­­ thiÕt bÞ | 103® | 19.700.000 |  | 0,0% |
| 2 | §Çu t­ tµi chÝnh | 103® |  |  | 0,0% |
| 3 | §Çu t­ bÊt ®éng s¶n | 103® |  |  | 0,0% |
| **C** | **Tû lÖ cæ tøc** | **%** | **15%** | **15%** | **100%** |

**2/ Thay ®æi thµnh viªn.**

N¨m 2009 §¹i héi ®ång cæ ®«ng ®· quyÕt ®Þnh bÇu cö «ng Hå Sü Hïng gi÷ chøc vô Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ thay thÕ «ng Lª ViÖt H¶i. BÇu cö «ng Lª Kim H­ng gi÷ chøc vô Thµnh viªn Ban kiÓm so¸t thay thÕ «ng §oµn B×nh Long.

**3/ §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn NghÞ quyÕt cña §H§C§ n¨m 2009.**

 - ChØ tiªu vÒ s¶n l­îng ®¹t 106% so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra.

 - ChØ tiªu vÒ lîi nhuËn ®¹t 149% so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra.

 - C¸c kho¶n nép NSNN ®¹t 121% so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra.

 - Thu nhËp cña ng­êi lao ®éng ®­îc c¶i thiÖn râ rÖt, ®¹t 106% so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra.

- ChØ tiªu ®Çu t­ kh«ng ®¹t kÕ ho¹ch (thùc hiÖn **0**% kÕ ho¹ch) lý do: Do chñ ®Çu t­ cã quyÕt ®Þnh t¹m dõng ®Ó cã vèn tËp trung cho c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm cho nªn kÕ ho¹ch ®Çu t­ cña c«ng ty còng ®­îc lïi l¹i.

- C«ng ty tham gia thi c«ng ë nhiÒu ®Þa bµn kh¸c nhau nªn ®ßi hái n¨ng lùc qu¶n lý, ®iÒu hµnh cña bé m¸y l·nh ®¹o C«ng ty cÇn ph¶i ®­îc chó träng h¬n n÷a míi ®¸p øng ®­îc yªu cÇu.

**II.3 C«ng t¸c qu¶n lý cña H§QT.**

**1/ Héi ®ång qu¶n trÞ ®· thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô theo ®óng quy ®Þnh cña Ph¸p luËt vµ §iÒu lÖ C«ng ty víi c¸c c«ng viÖc chñ yÕu sau ®©y:**

- X©y dùng kÕ ho¹ch SXKD n¨m, x©y dùng ®Þnh h­íng ph¸t triÓn SXKD 5 n¨m

- QuyÕt ®Þnh viÖc ®Çu t­ tµi chÝnh vµ ®Çu t­ n©ng cao n¨ng lùc thi c«ng ®óng thÈm quyÒn, kÞp thêi, cã chän läc, ®· mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao trong lÜnh vùc ®Çu t­.

- QuyÕt ®Þnh vÒ c«ng t¸c tæ chøc vµ c¸n bé: §iÒu chØnh thay ®æi mét sè ng­êi ®¹i diÖn phÇn vèn cña C«ng ty.

 - Hµng quý H§QT xem xÐt, ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch SXKD vµ giao kÕ ho¹ch trong quý.

- X©y dùng quy chÕ c«ng bè th«ng tin vµ chØ ®¹o Gi¸m ®èc c«ng bè th«ng tin theo ®óng quy ®Þnh cña Ph¸p luËt vµ LuËt chøng kho¸n.

- HÖ thèng c¸c v¨n b¶n quy chÕ qu¶n lý néi bé C«ng ty ®· ban hµnh ®Çy ®ñ, ®óng quy ®Þnh cña Ph¸p luËt vµ §iÒu lÖ C«ng ty. C¬ chÕ qu¶n lý néi bé phï hîp víi quy luËt kinh tÕ ®· t¹o ®­îc tÝnh chñ ®éng, s¸ng t¹o trong ho¹t ®éng SXKD cña tËp thÓ, c¸ nh©n.

- Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, H§QT vµ bé m¸y ®iÒu hµnh ®· tu©n thñ ®Çy ®ñ c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch, Ph¸p luËt cña Nhµ n­íc vÒ c¸c lo¹i thuÕ, qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm c«ng tr×nh x©y dùng; qu¶n lý lao ®éng theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt lao ®éng, ph¸t hµnh cæ phiÕu theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt, luËt chøng kho¸n ..vv..

- Bé m¸y qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh C«ng ty n¨ng ®éng trong SXKD, cã ý thøc tr¸ch nhiÖm cao trong c«ng viÖc ®­îc giao; cã tinh thÇn ®oµn kÕt néi bé tèt, ®Êu tranh th¼ng th¾n v× môc tiªu ph¸t triÓn ®¬n vÞ, cã uy tÝn ®èi víi Chñ ®Çu t­, ®èi víi tËp thÓ ng­êi lao ®éng vµ ®èi víi kh¸ch hµng.

- Mét sè tån t¹i: HÇu hÕt c¸c thµnh viªn H§QT kiªm nhiÖm c«ng t¸c, ho¹t ®éng xa trô së C«ng ty nªn mét sè c«ng viÖc cña H§QT gi¶i quyÕt ch­a kÞp thêi. KÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô cña mét sè thµnh viªn H§QT cßn ch­a cao.

**II.4 Mét sè chØ tiªu tµi chÝnh chñ yÕu n¨m 2009.**

**( Sè liÖu ®· ®­îc kiÓm to¸n ®éc lËp)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **C¸c chØ tiªu** | **§vt** | **Thùc hiÖn** |
| 1 | Tæng tµi s¶n | 103® | 86.986.190 |
| 2 | Nî ph¶i thu | 103® | 12.264.884 |
| 3 | Nî ph¶i tr¶ | 103® | 37.729.118 |
| 4 | Nî ng¾n h¹n | 103® | 29.329.118 |
| 5 | Nî dµi h¹n  | 103® | 8.400.000 |
| 6 | Vèn chñ së h÷u | 103® | 49.257.071 |
| - | Vèn ®iÒu lÖ | 103® | 20.000.000 |
| - | Vèn kh¸c | 103® | 500.000 |
| - | ThÆng d­ vèn cæ phÇn | 103® | 17.457.045 |
| - | C¸c quü | 103® | 4.784.653 |
| - | Lîi nhuËn sau thuÕ | 103® | 6.515.373 |
| *+* | *LNST / Doanh thu*  | *%* | *5,93%* |
| *+* | *Lîi nhuËn ST/ Vèn CSH* | *%* | *13,23%* |

**II.5 Ph©n phèi lîi nhuËn n¨m 2009.** §vt: 103,®

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Néi dung** | **Ph©n phèi lîi nhuËn n¨m 2009** |
| **§¬n vÞ tÝnh (1.000®)** | **Ghi chó** |
| **1** | **Lîi nhuËn tr­­íc thuÕ** | 7.654.550 |  |
| **2** | **ThuÕ thu nhËp DN (25%\*50%)** | 956.818 |  |
| **3** | **Lîi nhuËn sau thuÕ** | 6.697.731 |  |
| **4** | **P©n phèi lîi nhuËn** |  |  |
| - | TrÝch lËp quü dù phßng TC | 274.000 |  |
| - | TrÝch lËp quü ®Çu t­­ | 2.327.731 |  |
| **\*** | ***Trong ®ã:*** |  |  |
|  | *+ Tõ lîi nhuËn sau thuÕ.* | 1.370.913 |  |
|  | *+ Bæ xung thuÕ thu nhËp ®­îc miÔn gi¶m* | 956.818 |  |
| - | TrÝch lËp quü khen th­ëng, quü phóc lîi. | 1.096.000 |  |
| - | Tû lÖ chia cæ tøc | 15% |  |
| - | Sè tiÒn chia cæ tøc 15% | 3.000.000 |  |

**II.6 KÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp trong thêi gian tíi.**

 TiÕp tôc hoµn thiÖn c¸c quy chÕ, quy ®Þnh ®Ó ®¶m b¶o c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty.

 Thi c«ng dù ¸n thuû ®iÖn S¬n La, thuû ®iÖn Huéi Qu¶ng, thuû ®iÖn NËm ChiÕn.

 Ch¨m lo h¬n n÷a ®êi sèng ng­êi lao ®éng, ®¶m b¶o tèt ®iÒu kiÖn lµm viÖc, ph¸t triÓn ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ còng nh­ ®¶m b¶o quyÒn lîi cña c¸c cæ ®«ng.

**III- B¸o c¸o cña Ban gi¸m ®èc**

1. **B¸o c¸o t×nh h×nh tµi chÝnh**
* Kh¶ n¨ng sinh lêi:

+ Tû suÊt sinh lêi cña doanh thu = L·i / Doanh thu = 6.697.731.547® / 112.872.964.455 ® = 5,93 %

ý nghÜa: 01 ®ång doanh thu cña C«ng ty t¹o ra ®­îc 0,0593 ®ång lîi nhuËn rßng.

+ Tû suÊt sinh lêi cña tµi s¶n = L·i rßng / Tµi s¶n = 6.697.731.547®/ 86.986.190 = 7,69%

ý nghÜa: 01 ®ång tµi s¶n nãi chung cña C«ng ty t¹o ra ®­îc 0,0769 ®ång lîi nhuËn rßng

+ Tû suÊt sinh lêi cña vèn chñ së h÷u: L·i rßng / Vèn ®iÒu lÖ b×nh qu©n = 6.697.731.547® / 20.000.000.000 ® = 33,48%

ý nghÜa: 01 ®ång vèn chñ së h÷u cña C«ng ty t¹o ra 0,3348 ®ång lîi nhuËn.

- Kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t: 2,31

- Kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n: 2,02

- Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh: 0,04

- Gi¸ trÞ sæ s¸ch t¹i thêi ®iÓm 31/12 cña n¨m b¸o c¸o 2009:

 Tæng tµi s¶n: 86.986.190.598 ®ång

 *Trong ®ã*: + Tµi s¶n l­u ®éng: 59.319.670.777 ®ång

 + Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t­ dµi h¹n: 27.666.519.821 ®ång

- Tæng sè cæ phiÕu theo tõng lo¹i:

+ Cæ phiÕu th­êng: 2.000.000 cæ phiÕu

- Sè l­îng cæ phiÕu ®ang l­u hµnh: 2.000.000 cæ phiÕu

- Cæ tøc n¨m 2009 dù kiÕn chi tr¶ b»ng tiÒn lµ: 15%n¨m

**2. Nh÷ng tiÕn bé ®· ®¹t ®­îc.**

- C«ng ty ®· s¾p xÕp æn ®Þnh bé m¸y tæ chøc vµ bè trÝ lao ®éng cho C«ng ty vµ c¸c ®éi SX trùc thuéc ®¶m b¶o chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh.

- Hµng n¨m C«ng ty thùc hiÖn ký hîp ®ång giao kho¸n gi÷a §éi tr­ëng ®éi SX trùc thuéc víi Gi¸m ®èc C«ng ty vµ quyÕt to¸n t×nh h×nh thùc hiÖn hîp ®ång giao kho¸n n¨m tr­íc.

- X©y dùng vµ ban hµnh c¸c ®Þnh møc néi bé, tiªu hao v©t t­, nhiªn liÖu, tiÒn l­¬ng phï hîp tõng c«ng tr×nh nh»m qu¶n lý chÆt chÏ vµ tiÕt kiÖm chi phÝ.

**3. KÕ ho¹ch ph¸t triÓn trong t­¬ng lai.**

**3.1 KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh.**

**a/ C¸c c¨n cø x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m 2010 vµ tõ nay ®Õn n¨m 2011.**

- S¶n l­îng x©y l¾p ®­îc x©y dùng trªn c¬ së c¸c hîp ®ång ®· ký víi Tæng c«ng ty S«ng §µ vµ c¸c Chñ ®Çu t­:

+ Hîp ®ång thi c«ng S¬n La

+ Hîp ®ång thi c«ng Huéi Qu¶ng

+ Hîp ®ång thi c«ng NËm ChiÕn

 + C¸c c«ng tr×nh do Tæng c«ng ty S«ng §µ lµm Chñ ®Çu t­ hoÆc tæng thÇu thi c«ng.

- Lîi nhuËn ®­îc x©y dùng trªn c¬ së ®Þnh møc ®¬n gi¸ néi bé ®· ®­îc phª duyÖt so víi ®Çu thu. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh trªn c¬ së gãp vèn ®iÒu lÖ ë C«ng ty mÑ, C«ng ty liªn kÕt.

- KhÊu hao TSC§ ®­îc trÝch trªn c¬ së Th«ng t­ sè 203/2009/TT-BTC ngµy 20/10/2009 cña Bé tµi chÝnh.

- §Çu t­ ®­îc x©y dùng trªn c¬ së:

 + N©ng cao n¨ng lùc thiÕt bÞ thi c«ng ®· ®­îc Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty phª duyÖt

 - KÕ ho¹ch cña C«ng ty ®­îc x©y dùng theo ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña C«ng ty phï hîp víi t×nh h×nh ph¸t triÓn chung cña thÞ tr­êng còng nh­ cña C¬ quan C«ng ty, vµ c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh.

**b/ Mét sè chØ tiªu kÕ ho¹ch SXKD n¨m 2010.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **C¸c chØ tiªu** | **§VT** | **N¨m 2010** |
| **KÕ ho¹ch****N¨m 2010** | **Tèc ®é t¨ng tr­ëng so víi n¨m 2009** |
| **I** | **Tæng gi¸ trÞ SXKD** | **103®** | **156.713.000** | **128%** |
| 1 | Gi¸ trÞ s¶n l­­îng x©y l¾p | 103® | 137.529.000 |  |
| 2 | Gi¸ trÞ SX c«ng nghiÖp | 103® | 19.184.000 |  |
| **II** | **Tæng doanh thu** | **103®** | **130.071.000** | **114%** |
| **III** | **Lao ®éng vµ tiÒn l­­¬ng** |  |   |   |
| 1 | Tæng sè CBCNV b×nh qu©n | Ng­­êi | 375 |  123% |
| 2 | Thu nhËp ng­­êi/th¸ng | 103® | 4.700 | 115 % |
| **IV** | **C¸c kho¶n Nép nhµ n­­íc** | **103®** | **8.505.000** | **129%** |
| **V** | **KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh** | **103®** | **6.586.786** | **110%** |
| **VI** | **Lîi nhuËn tr­­íc thuÕ** | **103®** | **8.705.000** | **113 %** |
| **VII** | **Tû lÖ cæ tøc** | **%** | **Tõ 15% ®Õn 17%** |

**c/ Mét sè gi¶i ph¸p ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch SXKD n¨m 2010.**

Môc tiªu ph¸t triÓn mét c¸ch v÷ng ch¾c, toµn diÖn, ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. §Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn ®­îc c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch SXKD n¨m 2010, Ban l·nh ®¹o C«ng ty ®­a ra vµ tËp trung chØ ®¹o thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p chÝnh nh­ sau:

1. C«ng t¸c chØ ®¹o ®iÒu hµnh:

- KiÓm ®iÓm c«ng t¸c thùc hiÖn hîp ®ång thuª c¸n bé qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh.

- Th­êng xuyªn gi¸m s¸t, kiÓm so¸t vÒ mÆt kü thuËt, chÊt l­îng, tiÕn ®é vµ c«ng t¸c qu¶n lý cña c¸c ®éi th«ng qua c¸c phßng ban chøc n¨ng.

2. Gi¶i ph¸p vÒ tæ chøc, qu¶n lý s¶n xuÊt:

- T¨ng c­êng tÝnh chñ ®éng, s¸ng t¹o trong c«ng viÖc.

- TiÕn hµnh th¸o dì, söa ch÷a b¶o d­ìng thiÕt bÞ thi c«ng.

- C«ng ty th­¬ng th¶o, ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®Ó t×m kiÕm ®¶m b¶o viÖc lµm æn ®Þnh cho CBCNV, trùc tiÕp tham gia lËp ®¬n gi¸, ®Þnh møc dù to¸n c¸c c«ng tr×nh. T×m kiÕm c¸c nhµ cung cÊp vËt t­ chÝnh nh­ s¾t, thÐp, xi m¨ng … ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng tr×nh.

- TiÕp tôc thùc hiÖn qu¶n lý c¸c ®éi trùc thuéc b»ng Hîp ®ång giao kho¸n víi ®éi tr­ëng.

 -Thùc hiÖn hoµn thiÖn c«ng t¸c kho¸n ®éi, ®Ó ph¸t huy tÝnh chñ ®éng s¸ng t¹o, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ tiÕt kiÖm trong s¶n xuÊt cña mçi CBCNV nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt trong SXKD ®ång thêi mang l¹i thu nhËp cao cho ng­êi lao ®éng.

 - Tæ chøc, h­íng dÉn c«ng t¸c lao ®éng khoa häc ®Ó ®¶m b¶o tõng tæ, tõng xe m¸y thiÕt bÞ trong tõng ca, cã sù ph©n c«ng tÝnh to¸n bè trÝ c«ng viÖc khoa häc nh»m t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng cho mçi c¸ nh©n, mçi m¸y trong tõng ca.

- Tæ chøc cö ®i häc, ®µo t¹o l¹i hoÆc n©ng cao ®èi víi c¸c chøc danh qu¶n lý vµ c¸n bé nghiÖp vô.

- X©y dùng quy chÕ tr¶ l­¬ng ph¶i ®¶m b¶o møc l­¬ng hîp lý, phï hîp víi søc lao ®éng cña mçi c¸ nh©n bá ra. §ång thêi cã sù khuyÕn khÝch b»ng h×nh thøc th­ëng ®èi víi nh÷ng ng­êi hoµn thµnh tèt nhiÖm vô hoÆc lµm lîi cho C«ng ty.

- Thùc hiÖn triÖt ®Ó tiÕt kiÖm trong chi phÝ qu¶n lý nh­: Chi phÝ v¨n phßng, chi phÝ xe con, tiÕp kh¸ch giao dÞch…

 - TÝch cùc t×m kiÕm ®¸p øng vèn cho SXKD. X©y dùng ph­¬ng ¸n, c¬ chÕ cô thÓ cã khuyÕn khÝch ®Ó thu håi vèn vµ thu håi c«ng nî nhanh chãng vµ triÖt ®Ó, gi¶m thiÓu l·i vay vµ ®¶m b¶o vèn thi c«ng vµ ®Çu t­.

- Phèi hîp chÝnh quyÒn vµ ®oµn thÓ ph¸t ®éng c¸c phong trµo thi ®ua chung cña toµn C«ng ty ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô, t¹o khÝ thÕ s«i næi vui t­¬i trong CBCNV.

**3.2 KÕ ho¹ch ®Çu t­ n¨m 2010.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **C¸c chØ tiªu** | **§VT** | **KÕ ho¹ch ®Çu t­ 2010** |
| **Dù kiÕn V§L**  | **Vèn vay** | **Tû lÖ n¾m gi÷ % vèn gãp** |
| 1 | §Çu t­ n©ng cao n¨ng lùc thiÕt bÞ thi c«ng | 106® |  | 16.200 |  |
|  | **Tæng céng** | **106®** |  | **16.200** |  |

**3.3 KÕ ho¹ch tõ nay ®Õn n¨m 2011.**

 **a . §Þnh h­íng ngµnh nghÒ vµ thÞ tr­êng.**

a. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

* *Một là*, ổn định và tiếp tục phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh có khả năng chủ động đảm nhận những công trình lớn và những công nghệ hiện đại quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Tập trung khẳng định vị trí, uy tín của mình trong lĩnh vực thi công xây lắp công trình thủy điện.
* *Hai là*, mở rộng phạm vi hoạt động sang lĩnh vực thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp và giao thông, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.
* *Ba là*, lấy hiệu quả kinh tế xã hội làm thước đo chủ yếu. Bảo đảm sự phát triển bền vững đó là chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân lành nghề, trang thiết bị chuyên dùng hiện đại, tài chính ổn định.... nhằm mở rộng quy mô sản xuất của đơn vị, đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh.
* *Bốn là*, từng bước tham gia thị trường vốn, đầu tư n©ng cao n¨ng lùc thi c«ng ®Ó ®ñ n¨ng lùc tù chñ nhËn ®­îc viÖc lµm.

b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

* Phương hướng của Công ty trong 5 năm tới là: Phát huy ngành nghề truyền thống của Công ty (Xây lắp), tăng cường đoàn kết, liên tục đổi mới, thực hiện đa dạng hóa ngành nghề, đa dạng hóa sản phẩm. Tăng trưởng nhanh giá trị sản xuất công nghiệp, lấy sản xuất kinh doanh xây lắp các công trình làm sản phẩm chính để đầu tư phát triển. Xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, không ngừng nâng đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, đảm bảo mức cổ tức ngày càng cao. Phát triển bền vững Công ty Cổ phần Sông Đà 6.04 và góp phần đưa Tổng Công ty Sông Đà trở thành tập đoàn kinh tế mạnh.
* Công ty phấn đấu đạt mức sản lượng thực hiện bình quân hàng năm từ 120 -:- 170 tỷ đồng và tổng sản lượng của 5 năm là: 450 tỷ đồng.
* Công ty tập trung đầu tư vào một số dự án có hiệu quả các dự án thủy điện, khu chung cư, đầu tư tài chính...

**4. Môc tiªu vµ c¬ cÊu ngµnh nghÒ.**

**4.1.Môc tiªu.**

- PhÊn ®Êu ®¹t møc t¨ng tr­ëng b×nh qu©n n¨m: 10-15%

- Cæ tøc cña cæ ®«ng ®¹t tõ 15% trë lªn.

- PhÊn ®Êu trë thµnh mét C«ng ty m¹nh vÒ thi c«ng bª t«ng. Ph¸t triÓn x©y dùng c«ng nghiÖp vµ d©n dông.

 - B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn vµ kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶.

- X©y dùng ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, c¸n bé kü thuËt giái vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô thÝch øng víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng.

N©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, vµ kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn. Trong nh÷ng n¨m tíi, tËp trung thi c«ng c¸c c«ng tr×nh: thñy ®iÖn S¬n La, thñy ®iÖn Huéi Qu¶ng vv..

**IV- B¸o c¸o tµi chÝnh**

- C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ®· ®­îc kiÓm to¸n ®éc lËp

 + B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n

 + B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh

 + B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ

 + B¸o c¸o thuyÕt minh tµi chÝnh

***( Cã b¸o b¸o kÌm theo)***

**V- B¶n gi¶i tr×nh b¸o c¸o tµi chÝnh vµ b¸o c¸o kiÓm to¸n**

\* §¬n vÞ kiÓm to¸n: C«ng ty KiÓm to¸n vµ KÕ to¸n Hµ Néi.

 §Þa chØ: Sè 12 ngâ 2 Hoa L­ - Hai Bµ Tr­ng - Hµ Néi.

§iÖn tho¹i: 0439745081 Fax: 0439745083

 \* ý kiÕn cña kiÓm to¸n ®éc lËp: B¸o c¸o tµi chÝnh ®· ®­îc ph¶n ¸nh trung thùc vµ hîp lý vÒ t×nh h×nh tµi s¶n, c«ng nî vµ nguån vèn chñ së h÷u cña C«ng ty t¹i thêi ®iÓm 31/12/2009, còng nh­ kÕt qu¶ kinh doanh vµ t×nh h×nh l­u chuyÓn tiÒn tÖ trong n¨m tµi chÝnh kÕt thóc cïng ngµy. Phï hîp víi chuÈn mùc vµ ChÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam hiÖn hµnh còng nh­ c¸c quy ®Þnh ph¸p lý cã liªn quan.

**VI- C¸c C«ng ty cã liªn quan**

- C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 6 n¾m gi÷ 41,4 % vèn ®iÒu lÖ t¹i C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 6.04

- T×nh h×nh ®Çu t­ vµo c¸c C«ng ty cã liªn quan: Lîi tøc thu ®­îc tõ C«ng ty mÑ hµng n¨m ®¹t 15% ®Õn 20% cæ tøc.

**VII - Tæ chøc vµ nh©n sù**

- C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty: ( Theo s¬ ®å môc I-3-b nªu trªn )

- Sè l­îng c¸n bé, nh©n viªn vµ chÝnh s¸ch ®èi víi ng­êi lao ®éng: Sè l­îng c¸n bé, nh©n viªn tÝnh ®Õn 31/12/2009 lµ 314 ng­êi. C«ng ty ®· t×m ®ñ viÖc lµm vµ n©ng cao thu nhËp cho ng­êi lao ®éng, ch¨m lo ®êi sèng, v¨n ho¸, tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng, ®¶m b¶o tèt ®iÒu kiÖn lµm viÖc, ph¸t triÓn ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ

 - Tãm t¾t lý lÞch cña c¸c c¸ nh©n trong Ban Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh:

### \*/ Ban gi¸m ®èc

**1/ Ông Hoàng Trọng Kỷ:**

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 21/09/1958

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Vạn Xuân – Huyện Móng Cái – Tỉnh Quảng Ninh

Địa chỉ thường trú: Phường Ph­¬ng Liªn - Thị xã Hoà Bình - Tỉnh Hòa Bình

Số điện thoại liên lạc cơ quan: 022.831.038

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu hầm

Quá trình công tác:

* 9/1983- 4/1993: Nhân viên phòng kỹ thuật – Công ty công trình ngầm Sông Đà – Hoà Bình.
* 5/1993- 12/1995: Quản đốc phân xưởng đá Chẹ – Nhà máy xi măng Sông Đà – Công ty xây dựng Sông Đà 6
* 1/1996- 12/1999: Cán bộ kỹ thuật Xí nghiệp Sông Đà 6.05 – Công ty Sông Đà 6.
* 1/2000- 12/2000: Phó Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 6.06 – Công ty Sông Đà 6
* 1/2001- 12/2002: Cán bộ kỹ thuật – Công ty Sông Đà 6.
* 1/2003- 1/2004: Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 6.02 – Công ty Sông Đà 6
* 2/2004- 12/2004: Phó giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 6.06
* 1/2005 - 3/2008: Thµnh viªn Hội đồng quản trị kiêm Phã Gi¸m đốc điều hành Công ty cổ phần Sông Đà 6.04
* 4/2008 đến nay: Thành viên H§QT kiêm Giám đốc điều hành Công ty CP Sông Đà 6.04

Chức vụ hiện nay: Thành viên H§QT kiêm Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Sông Đà 6.04

Số cổ phần nắm giữ: 18.250 Cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)

 Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 18.250 Cổ phần

 + Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 0 Cổ phần.

Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

**2/ Ông Phạm Quang Huy:**

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 12/10/1969

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Hải Ninh – Huyện Hải Hậu – Tỉnh Nam Định

Địa chỉ thường trú: Xã Hải Ninh – Huyện Hải Hậu – Tỉnh Nam Định

Số điện thoại liên lạc cơ quan: 090 4 078477

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thuỷ lợi

Quá trình công tác:

* 8/1996- 2/1997: Cán bộ kỹ thuật Công ty Sông Đà 6 - Tổng công ty Sông Đà
* 03/1997- 12/2000: Trưởng Ban kỹ thuật Xí nghiệp Sông Đà 6.05 - Công ty Sông Đà 6
* 1/2001- 2/2002: Cán bộ kỹ thuật Công ty Sông Đà 6 - Tổng Công ty Sông Đà
* 3/2002- 2/2004: Phó phòng Kinh tế Kế hoạch - Công ty Sông Đà 6
* 3/2004- 9/2004: Phó Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 6.03 – Công ty Sông Đà 6
* 10/2004 đến nay: Phó Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Sông Đà 6.04

Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Sông Đà 6.04

Số cổ phần nắm giữ: 0 Cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)

 Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 Cổ phần

 + Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 0 Cổ phần.

Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

**3/ Ông Nguyễn Phương Ban**

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 01/01/1961

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Xuân Sơn – Huyện Đô Lương – Tỉnh Nghệ An

Địa chỉ thường trú: Phường Tân Thịnh – TP Hoà Bình – tỉnh Hoà Bình

Số điện thoại liên lạc cơ quan: 022.3830904

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Trung cấp xây dựng

Quá trình công tác:

* 3/1983- 10/1996: Cán bộ kỹ thuật Công ty xây dựng dân dụng
* 11/1996- 11/1996: Cán bộ kỹ thuật Công ty xây dựng thuỷ công
* 12/1996- 12/2008: Cán bộ kỹ thuật Công ty xây dựng Sông Đà 6
* 1/2009 đến nay: Phó Giám đốc Công ty CP Sông Đà 6.04

Chức vụ hiện nay: Phã gi¸m ®èc thi c«ng Công ty cổ phần Sông Đà 6.04

Số cổ phần nắm giữ: 0 Cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)

 Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 Cổ phần

 + Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 0 Cổ phần.

Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

**4/ ¤ng Cao Thanh C¸t:**

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 19/08/1958

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: DiÔn Hång – DiÔn Ch©u – NghÖ An

Địa chỉ thường trú: P 806, CT5, §N1, khu ®« thÞ Mü §×nh II, Tõ Liªm, Hµ Néi

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ®iÖn

Quá trình công tác:

* 1982 - 1994: Cán bộ kỹ thuật Công ty x©y dùng thuû c«ng
* 1995 - 1996: Qu¶n ®èc Nhµ m¸y xi m¨ng S«ng §µ - Hoµ B×nh
* 10/1997 – 6/2002: Phó Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 6.05 – Công ty XD Sông Đà 6
* 7/2002 – 7/2003: Giám đốc XÝ nghiÖp Sông Đà 6.05 – C«ng ty S«ng §µ 6
* 8/2003 – 10/2003: Phã Gi¸m đốc XÝ nghiÖp Sông Đà 6.05 – Kiªm qu¶n ®èc Ph©n x­ëng s¶n xuÊt ®¸ Ph­íc Hoµ
* 11/2003 – 7/2004: Phã gi¸m ®èc XÝ nghiÖp S«ng §µ 6.04 - Công ty Sông Đà 6
* 12/2007 – 3/2008: Nh©n viªn Phßng VËt t­ c¬ giíi – C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 6.04
* 4/2008 ®Õn nay: Phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 6.04
* Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Sông Đà 6.04

Số cổ phần nắm giữ: 0 Cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)

 Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 Cổ phần

 + Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 0 Cổ phần.

Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

**5/ ¤ng Đoàn Bình Long:**

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 18/04/1976

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Nam Lîi – Nam Trùc – Nam §Þnh

Địa chỉ thường trú: Côm 6, Ph­êng H¹ §×nh, Thanh Xu©n, Hµ Néi

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

* 2/2000 – 12/2002: Cán bộ Marketing – CN Miền Bắc
* 3/2003 – 5/2003: Nhân viên kinh tế Công ty CP Sông Đà 6
* 6/2003 – 8/2003: Trưởng ban kinh tế - XN Sông Đà 603 – Công ty CP Sông Đà 6
* 9/2004 – 12/2004: Nhân viên kinh tế – C«ng ty CP S«ng §µ 6.04
* 1/2005 – 6/2005: Phã Tr­ëng phßng kinh tÕ kÕ ho¹ch C«ng ty CP S«ng §µ 6.04
* 6/2005 – 1/2009: Trưởng phòng KTKH Công ty CP Sông Đà 6.04
* 1/2009 đến nay: Phó giám đốc C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 6.04
* 4/2008 ®Õn nay: Phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 6.04
* Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc điều hành kiêm Trưởng phòng KTKH Công ty cổ phần Sông Đà 6.04

Số cổ phần nắm giữ: 0 Cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)

 Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 Cổ phần

 + Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 0 Cổ phần.

Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

**\*/ QuyÒn lîi cña Ban G¸m ®èc, KÕ to¸n tr­ëng:** TiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng vµ c¸c quyÒn lîi kh¸c cña Ban Gi¸m ®èc : Theo quy ®Þnh thang l­¬ng doanh nghiÖp h¹ng I – Doanh nghiÖp Nhµ n­íc.

**VIII - Th«ng tin cæ ®«ng vµ Qu¶n trÞ c«ng ty**

**1. Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban kiÓm so¸t:**

- Thµnh viªn vµ c¬ cÊu cña H§QT, Ban kiÓm so¸t ®éc lËp kh«ng ®iÒu hµnh bao gåm:

1. ¤ng: NguyÔn V¨n Tïng

2. ¤ng: NguyÔn V¨n Hïng

 3. ¤ng: Hå Sü Hïng

 4. ¤ng: Bïi §×nh §«ng

 5. ¤ng: §ç BÝch Hµ

**2. Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ:**

\* Tõ 01/01/2009 ®Õn 24/03/2009 Héi ®ång qu¶n trÞ gåm 05 thµnh viªn:

1. ¤ng **NguyÔn V¨n Hïng** - Chñ tÞch H§QT

2. ¤ng **Lª ViÖt H¶i**  - Thµnh viªn H§QT

3. ¤ng **NguyÔn V¨n Tïng** - Thµnh viªn H§QT

4. ¤ng **Hoµng Träng Kû** - Thµnh viªn H§QT

5. ¤ng **Ph¹m Quang Huy** - Thµnh viªn H§QT

\* Tõ 25/03/2009 ®Õn 09/07/2009 Héi ®ång qu¶n trÞ gåm 05 thµnh viªn:

1. ¤ng **NguyÔn V¨n Hïng** - Chñ tÞch H§QT

2. ¤ng **Hå Sü Hïng**  - Thµnh viªn H§QT

3. ¤ng **NguyÔn V¨n Tïng** - Thµnh viªn H§QT

4. ¤ng **Hoµng Träng Kû** - Thµnh viªn H§QT

5. ¤ng **Ph¹m Quang Huy** - Thµnh viªn H§QT

\* Tõ 10/07/2009 ®Õn 31/12/2009 Héi ®ång qu¶n trÞ gåm 05 thµnh viªn:

1. ¤ng **NguyÔn V¨n Tïng** - Chñ tÞch H§QT

2. ¤ng **Hå Sü Hïng**  - Thµnh viªn H§QT

3. ¤ng **NguyÔn V¨n Hïng** - Thµnh viªn H§QT

4. ¤ng **Hoµng Träng Kû** - Thµnh viªn H§QT

5. ¤ng **Ph¹m Quang Huy** - Thµnh viªn H§QT

**IX. Ho¹t ®éng cña Ban kiÓm so¸t**

 Thùc hiÖn nhiÖm vô do §¹i héi ®ång cæ ®«ng giao, ®ång thêi thùc hiÖn ®óng quyÒn h¹n vµ nhiÖm vô cña Ban kiÓm so¸t ®­îc quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ C«ng ty vµ LuËt doanh nghiÖp, LuËt Chøng kho¸n. Ban kiÓm so¸t C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 6.04 b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng vµ thÈm ®Þnh n¨m 2009 nh­ sau :

**a- B¸o c¸o ho¹t ®éng cña Ban kiÓm so¸t n¨m 2009:**

N¨m 2009, Ban kiÓm so¸t C«ng ty trong nhiÖm kú gåm 3 thµnh viªn. Víi nguyªn t¾c chó träng c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t toµn bé ho¹t ®éng cña C«ng ty, lÊy ng¨n chÆn phßng ngõa lµm môc tiªu chÝnh: §¶m b¶o mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty lu«n tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña Ph¸p luËt, §iÒu lÖ C«ng ty vµ môc tiªu chiÕn l­îc ®· ®­îc §¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua: gãp phÇn lµm cho s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty t¨ng tr­ëng m¹nh, ®¹t hiÖu qu¶ vµ tµi chÝnh lu«n lµnh m¹nh. Cô thÓ:

1. LËp kÕ ho¹ch, x©y dùng ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c n¨m 2009, ph©n c«ng nhiÖm vô cô thÓ cho c¸c thµnh viªn Ban kiÓm so¸t C«ng ty.

2. Ban kiÓm so¸t ®· thùc hiÖn kiÓm tra, gi¸m s¸t tr­íc trong vµ sau khi Héi ®ång qu¶n trÞ ban hµnh c¸c quy chÕ, quy ®Þnh qu¶n lý néi bé; tham gia ®ãng gãp ý kiÕn ngay trong qu¸ tr×nh dù th¶o.

3. Thùc hiÖn kiÓm tra, gi¸m s¸t tÝnh phï hîp vÒ thÈm quyÒn trong viÖc ban hµnh quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m ®èc C«ng ty; tr×nh tù ban hµnh c¸c v¨n b¶n cña C«ng ty, ®¶m b¶o phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ®iÒu lÖ cña C«ng ty.

4. Tham gia c¸c cuéc häp cña Héi ®ång qu¶n trÞ, cã ý kiÕn vÒ c«ng t¸c söa ®æi, c¶i tiÕn c¬ cÊu qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty.

5. Hµng quý Ban kiÓm so¸t ®Òu thùc hiÖn thÈm ®Þnh b¸o c¸o ®¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n lý cña Héi ®ång qu¶n trÞ, b¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Gi¸m ®èc, thÈm ®Þnh b¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty; ®¶m b¶o c¸c b¸o c¸o ph¶n ¸nh trung thùc t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ vµ thùc tr¹ng tµi chÝnh cña C«ng ty t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o.

6. Phèi hîp víi Ng­êi ®¹i diÖn phÇn vèn gãp t¹i c¸c c«ng ty liªn kÕt ®Ó thùc hiÖn kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc qu¶n lý vµ sö dông phÇn vèn cña C«ng ty ®Çu t­ vµo c¸c c«ng ty liªn kÕt. §¶m b¶o an toµn vµ ph¸t triÓn vèn cña C«ng ty ®Çu t­ vµo c¸c C«ng ty liªn kÕt.

7. Tæ chøc thÈm ®Þnh b¸o c¸o ®¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n lý, ®iÒu hµnh cña C«ng ty n¨m 2009; b¸o c¸o t×nh h×nh hoat ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2009; b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2009. Xem xÐt b¸o c¸o kiÓm to¸n, th­ qu¶n lý do C«ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp ph¸t hµnh.

8. KiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c thñ tôc, tr×nh tù trong c«ng t¸c tæ chøc §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ §iÒu lÖ cña C«ng ty.

**b - B¸o c¸o thÈm ®Þnh cña Ban kiÓm so¸t n¨m 2009:**

Héi ®ång qu¶n trÞ ®· göi b¸o c¸o ®¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n lý, ®iÒu hµnh, b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh kinh doanh vµ b¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty n¨m 2009 vÒ Ban kiÓm so¸t theo ®óng quy ®Þnh cña §iÒu lÖ C«ng ty vÒ tr×nh tù b¸o c¸o hµng n¨m. Ngay sau khi nhËn ®­îc ®Çy ®ñ c¸c b¸o c¸o, Ban kiÓm so¸t ®· triÓn khai thÈm ®Þnh tõng néi dung, tõng chØ tiªu trªn b¸o c¸o, kiÓm tra hå s¬ kiÓm kª vËt t­ tµi s¶n, tiÒn vèn, hå s¬ c«ng nî ph¶i thu vµ ph¶i tr¶, t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi Ng©n s¸ch nhµ n­íc, thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ trong ho¹t ®éng kinh doanh vµ c¸c hå s¬ tµi liÖu kh¸c cã liªn quan kh¸c, xem xÐt b¸o c¸o kiÓm to¸n, th­ qu¶n lý do C«ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp ph¸t hµnh, kÕt hîp víi kÕt qu¶ kiÓm tra gi¸m s¸t th­êng xuyªn vµ thÈm ®Þnh b¸o c¸o hµng quý trong n¨m 2009. KÕt qu¶ nh­ sau:

I. KÕt qu¶ thÈm ®Þnh b¸o c¸o ®¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n lý, ®iÒu hµnh c«ng ty n¨m 2009:

Ban kiÓm so¸t nhÊt trÝ víi c¸c néi dung trong b¸o c¸o ®¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n lý, ®iÒu hµnh C«ng ty n¨m 2009 cña Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty:

1. C¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m ®èc vµ ng­êi qu¶n lý kh¸c ®· thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô ®­îc giao theo ®óng quy ®Þnh cña LuËt doanh nghiÖp, ph¸p luËt cã liªn quan, §iÒu lÖ C«ng ty vµ QuyÕt ®Þnh cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng; ®¶m b¶o lîi Ých hîp ph¸p cña C«ng ty vµ c¸c cæ ®«ng.

2. C«ng t¸c chØ ®¹o cña Héi ®ång qu¶n trÞ mang tÝnh chiÕn l­îc víi c¸c môc tiªu kÕ ho¹ch dµi h¹n, ®ång thêi chØ ®¹o s¸t c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh trong tõng kú b¸o c¸o. ChØ ®¹o qu¶n lý, ®iÒu hµnh c¸c ®éi trùc thuéc vÒ c¬ b¶n ®Òu dùa vµo §iÒu lÖ C«ng ty, LuËt doanh nghiÖp vµ ph¸p luËt cã liªn quan.

3. Ngay tõ ®Çu n¨m Héi ®ång qu¶n trÞ ®· x©y dùng ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c n¨m 2009, ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c hµng quý vµ ph©n c«ng nhiÖm vô cô thÓ cho tõng thµnh viªn; häp Héi ®ång qu¶n trÞ th­êng kú hµng quý ®Ó kiÓm tra ®¸nh gi¸ vÒ viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô cña tõng thµnh viªn vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty.

4. Trong n¨m 2009 trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh míi ban hµnh cña Nhµ n­íc liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, Héi ®ång qu¶n trÞ ®· ban hµnh c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý néi bé phôc vô cho c«ng t¸c ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.

5. Nh÷ng c«ng viÖc khã kh¨n, c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm, nh÷ng c«ng viÖc gÊp rót Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty ®Òu chñ ®éng ban hµnh NghÞ quyÕt, QuyÕt ®Þnh kÞp thêi, ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c ®iÒu hµnh.

6. C¸c NghÞ quyÕt Héi ®ång qu¶n trÞ ®· cã sù nhÊt trÝ cao cña c¸c thµnh viªn H§QT, cã tÝnh thùc thi cao, tu©n thñ theo ®óng quy ®Þnh cña Ph¸p luËt, §iÒu lÖ C«ng ty vµ ®­îc Gi¸m ®èc triÓn khai mét c¸ch nghiªm tóc.

Tuy nhiªn c«ng t¸c ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý C«ng ty n¨m 2009 cßn mét sè tån t¹i nh­ sau:

- C¸c cuéc häp Héi ®ång qu¶n trÞ ch­a cã sù chuÈn bÞ chu ®¸o, hå s¬ tµi liÖu phôc vô cho cuéc häp göi ®Õn c¸c thµnh viªn H§QT chËm h¬n so víi quy ®Þnh trong §iÒu lÖ, lµm gi¶m chÊt l­îng cuéc häp, c«ng t¸c ®µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cßn h¹n chÕ, sè l­îng vµ tr×nh ®é c¸n bé kü thuËt, qu¶n lý ë c¸c bé phËn ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu c«ng viÖc, Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh chËm ban hµnh c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý néi bé tr×nh H§QT phª duyÖt, nªn ch­a cã t¸c dông tÝch cùc ®Õn viÖc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh C«ng ty (nh­ quy chÕ l­¬ng).

- §Ò nghÞ Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Gi¸m ®èc C«ng ty cÇn kh¾c phôc ngay nh÷ng tån t¹i.

- Nh×n ë gãc ®é tæng thÓ th× n¨m 2009 Héi ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m ®èc vµ ng­êi qu¶n lý kh¸c ®· thùc hiÖn ®¹t yªu cÇu vÒ ho¹t ®éng qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh C«ng ty.

II. KÕt qu¶ thÈm ®Þnh vµ b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh kinh doanh cña C«ng ty n¨m 2009:

* Sau khi thÈm ®Þnh b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh kinh doanh cña C«ng ty n¨m 2009, vÒ c¬ b¶n Ban kiÓm so¸t nhÊt trÝ víi c¸c néi dung trong b¸o c¸o s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2009 t¨ng tr­ëng so víi n¨m 2008…; S¶n xuÊt kinh doanh cã l·i, ®¶m b¶o tÝch lòy vµ ph¸t triÓn, ®¶m b¶o nép ng©n s¸ch ®Çy ®ñ, §¶m b¶o viÖc lµm th­êng xuyªn cho 314 CBCNV víi thu nhËp b×nh qu©n lµ 4.114.000®/ng­êi ®¹t 106% kÕ ho¹ch n¨m. Hoµn thµnh môc tiªu tiÕn ®é t¹i c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm nh­ thñy ®iÖn S¬n La vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c…; ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng tr×nh, s¶n phÈm theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ vµ tiªu chuÈn quy ph¹m quy ®Þnh.
* Mét sè chØ tiªu chñ yÕu thùc hiÖn n¨m 2009 t¨ng tr­ëng so víi n¨m 2008:

+ Gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh: 121,892 tû; t¨ng 106%

+ Doanh thu: 114,881 tû; ®¹t 99%

+ Lîi nhuËn tr­íc thuÕ n¨m 2009: 7,65 tû t¨ng 149%

+ Ph¶i nép ng©n s¸ch: 8,08 tû; t¨ng 121%

+ Thu nhËp b×nh qu©n cña CBCNV n¨m 2009: 4,114 triÖu ®ång/ng­êi/th¸ng; t¨ng 106%

* Mét sè chØ tiªu kinh tÕ chñ yÕu n¨m 2009 ®¹t møc kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. Cô thÓ:

+ Gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t 106% kÕ ho¹ch n¨m

+ Doanh thu ®¹t 99% kÕ ho¹ch n¨m

Trong ®ã: Doanh thu tõ ho¹t ®éng x©y l¾p ®¹t 88% kÕ ho¹ch n¨m

+ Lîi nhuËn sau thuÕ ®¹t 130% kÕ ho¹ch n¨m.

+ TiÒn thu vÒ tµi kho¶n ®¹t 103% kÕ ho¹ch n¨m.

III. KÕt qu¶ thÈm ®Þnh b¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty n¨m 2009:

* Ngay sau khi nhËn ®­îc b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2009 cña C«ng ty; Ban kiÓm so¸t ®· thùc hiÖn viÖc kiÓm tra theo ph­¬ng ph¸p chän mÉu vµ ¸p dông c¸c thö nghiÖm cÇn thiÕt, viÖc kiÓm tra c¸c b»ng chøng x¸c minh nh÷ng th«ng tin trong b¸o c¸o tµi chÝnh; ®¸nh gi¸ viÖc tu©n thñ c¸c chuÈn mùc vµ chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh, c¸c nguyªn t¾c vµ ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n ®­îc ¸p dông còng nh­ c¸ch tr×nh bµy tæng thÓ b¸o c¸o tµi chÝnh.
* Thùc hiÖn thÈm ®Þnh tõng chØ tiªu trªn b¸o c¸o tµi chÝnh, ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ vèn hµng b¸n, c¸c ­íc tÝnh kÕ to¸n nh­ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, ph©n bæ quü l­¬ng, ph©n bæ c«ng cô dông cô,… ; kiÓm tra sæ s¸ch, chøng tõ kÕ to¸n, hå s¬ kiÓm kª vËt t­, tµi s¶n, tiÒn vèn, ®Æc biÖt kiÓm kª khèi l­îng dë dang t¹i thêi ®iÓm 31/12/2009; hå s¬ c«ng nî ph¶i thu, ph¶i tr¶, c¸c hîp ®ång trong ho¹t ®éng SXKD vµ c¸c hå s¬ tµi liÖu kh¸c; xem xÐt c¸c b¸o c¸o kiÓm to¸n, th­ qu¶n lý do c«ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp ph¸t hµnh. Ban kiÓm so¸t cã nhËn xÐt nh­ sau:

+ N¨m 2009 C«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung, sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh, ®· cËp nhËt ®­îc c¸c chuÈn mùc, chÕ ®é kÕ to¸n míi ban hµnh; thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh cña LuËt KÕ to¸n, ChÕ ®é kÕ to¸n vµ ChuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam; ®ång thêi phï hîp víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ yªu cÇu qu¶n lý cña C«ng ty. ViÖc lËp lu©n chuyÓn, sö dông vµ b¶o qu¶n chøng tõ kÕ to¸n, nh×n chung ®¶m b¶o tÝnh hîp ph¸p, hîp lý, hîp lÖ; viÖc lËp ghi chÐp, sö dông vµ b¶o qu¶n sæ s¸ch kÕ to¸n ®Çy ®ñ kÞp thêi vµ ®óng mÉu biÓu quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. B¸o c¸o kÕ to¸n ®­îc lËp ®óng mÉu biÓu, ®­îc göi cho ®óng ®èi t­îng vµ ®óng thêi h¹n quy ®Þnh.

\* C¸c chØ tiªu tµi chÝnh chñ yÕu:

+ Tæng tµi s¶n ®Õn 31/12/2009: 86,986 tû. Trong ®ã: Tµi s¶n ng¾n h¹n lµ 59,319 tû chiÕm 68,19%; Tµi s¶n dµi h¹n lµ 27,666 tû chiÕm 31,81%.

+ Tæng nguån vèn ®Õn 31/12/2002: 86,986 tû. Trong ®ã: Nî ph¶i tr¶ lµ 37,729 tû chiÕm 43,37%; Vèn chñ së h÷u lµ 49,257 tû chiÕm 56,63%.

+ Doanh thu b¸n hµng: 112,872 tû ®ång.

+ Lîi nhuËn tr­íc thuÕ: 7,654 tû ®ång.

+ Tû suÊt lîi nhuËn tr­íc thuÕ/Vèn ®iÒu lÖ (®Õn cuèi kú): 38,27

+ Tû suÊt sinh lêi cña cæ phiÕu th­êng b×nh qu©n ®ang l­u th«ng trong kú lµ 0,3348 (nghÜa lµ mét cæ phiÕu th­êng mÖnh gi¸ 10 ngh×n ®ång trong n¨m 2009 ®· sinh lêi 3.348 ®ång)

Theo ®¸nh gi¸ cña Ban kiÓm so¸t th× B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2009 cña C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 6.04 ®· ph¶n ¸nh trung thùc, hîp lý trªn khÝa c¹nh träng yÕu t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 6.04 t¹i ngµy 31/12/2009, còng nh­ kÕt qu¶ kinh doanh, c¸c luång l­u chuyÓn tiÒn tÖ vµ t×nh h×nh thùc hiÖn ®Çu t­ trong n¨m tµi chÝnh kÕt thóc ngµy 31/12/2009; phï hîp víi c¸c chuÈn mùc, ChÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam hiÖn hµnh vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p lý cã liªn quan.

**c - C¸c kiÕn nghÞ víi H§QT vµ gi¸m ®èc ®iÒu hµnh:**

Qua b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2009 Ban kiÓm so¸t C«ng ty cã mét sè kiÕn nghÞ sau:

* N¨m 2009 C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 6.04 tiÕp tôc ph¸t triÓn, thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh ®¹t tû lÖ cao h¬n so víi n¨m 2008. C«ng ty ®· më réng quy m« c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u, n¨ng lùc thiÕt bÞ ®­îc n©ng cao ®ång thêi ph¸t triÓn nguån nh©n lùc.
* N¨m 2009 C«ng ty ®· cã t¨ng tr­ëng vÒ vèn kinh doanh. Tuy nhiªn hiÖu qu¶ kinh doanh vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc nh­ mong ®îi, do ®éi ngò nh©n viªn cßn non trÎ vµ t×nh h×nh tµi chÝnh trong n­íc gÆp nhiÒu khã kh¨n.
* §Ó ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn bÒn v÷ng ®Ò nghÞ C«ng ty tËp trung huy ®éng vèn ®Çu t­ c¸c thiÕt bÞ mét c¸ch ®ång bé tõ kh©u s¶n xuÊt vËt liÖu ®Õn thi c«ng x©y l¾p vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ.
* Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban ®iÒu hµnh C«ng ty cÇn t¨ng c­êng thªm nguån lùc ®Ó ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cã chÊt l­îng ®¸p øng yªu cÇu t¨ng tr­ëng vµ më réng quy m«, n©ng cao n¨ng lùc trong nhËn thÇu x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh.
* C«ng ty cÇn ¸p dông triÖt ®Ó h×nh thøc giao kho¸n cho c¸c ®éi s¶n xuÊt trùc thuéc, tr¸nh t×nh tr¹ng l·ng phÝ nguån lùc ®Çu vµo trong qu¸ tr×nh SXKD.
* C¶i tæ c¬ cÊu tiÒn l­¬ng, x©y dùng quy chÕ l­¬ng, th­ëng g¾n liÒn víi hiÖu qu¶ SXKD nh»m thu hót nh©n tµi ®¶m b¶o hiÖu qu¶ SXKD ngµy cµng cao.
* CÇn ®«n ®èc thu håi c«ng nî t¹ i c«ng tr×nh thuû ®iÖn B×nh §iÒn vµ c¸c c«ng nî c¸ nh©n.

 **d - Thï lao, c¸c kho¶n lîi Ých kh¸c cho thµnh viªn H§QT vµ thµnh viªn Ban kiÓm so¸t:**

+ Héi ®ång qu¶n trÞ ®· ban hµnh QuyÕt ®Þnh tr¶ thï lao cho c¸c thµnh viªn H§QT vµ Ban kiÓm so¸t theo ®óng nghÞ quyÕt ®· ®­îc §¹i héi ®ång cæ ®«ng thèng nhÊt th«ng qua.

+ C¸c lîi Ých kh¸c cña Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban kiÓm so¸t:

Chi phÝ ®i l¹i c«ng t¸c ¨n ë, ®iÖn tho¹i kh¸ch s¹n v.v.. cña Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t trong qu¸ tr×nh ®i tham dù c¸c cuéc häp, vµ thùc hiÖn c¸c chuyÕn c«ng t¸c theo nhiÖm vô cña C«ng ty ®­îc phÐp thanh to¸n theo quy ®Þnh.

 **\*/ Chøng chØ ®µo t¹o:**

- Sè l­îng thµnh viªn H§QT, Ban kiÓm so¸t, Ban gi¸m ®èc ®· cã chøng chØ ®µo t¹o vÒ qu¶n lý C«ng ty: 100% thµnh viªn viªn H§QT, Ban kiÓm so¸t, Ban gi¸m ®èc ®· qua c¸c líp häc vÒ ®µo t¹o qu¶n trÞ C«ng ty.

**\*/ C¸c th«ng tin kh¸c**

- Tû lÖ së h÷u cæ phÇn vµ nh÷ng thay ®æi trong tû lÖ n¾m gi÷ cæ phÇn cña thµnh viªn H§QT.

+ **HĐQT**

Ông: Nguyễn Văn Tùng : Chủ tịch - Sở hữu cá nhân 5.850 CP chiếm 0,29%

Ông: Nguyễn Văn Hùng : Uỷ viên - Sở hữu cá nhân 6.400 CP chiếm 0,32%

Ông: Hoàng Trọng Kỷ : Uỷ viên - Sở hữu cá nhân 18.250 CP chiếm 0,9%

Ông: Ph¹m Quang Huy : Uỷ viên - Sở hữu cá nhân 0 CP chiếm 0,0%

Ông: Hå Sü Hïng : Uỷ viên - Sở hữu cá nhân 10.000 CP chiếm 0,5%

**+ BKS**

Ông: Bïi §×nh §«ng : Trưởng ban - Sở hữu cá nhân 0 CP chiếm 0,0%

Ông: Đỗ Bích Hà : Thành viên - Sở hữu cá nhân 500 CP chiếm 0,025%

Ông: Lª Kim H­ng : Thành viên - Sở hữu cá nhân 0 CP chiếm 0,0%

- Th«ng tin vÒ c¸c giao dÞch cæ phiÕu cña C«ng ty, cña thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban gi¸m ®èc, Ban kiÓm so¸t, cæ ®«ng lín:

**X - C¸c d÷ liÖu thèng kª vÒ cæ ®«ng**

**1. Cæ ®«ng trong n­íc:**

- Th«ng tin vÒ c¬ cÊu cæ ®«ng: Sè cæ ®«ng trong n­íc n¾m gi÷ 1.893.230 cæ phÇn chiÕm 94,66 % .

 Trong ®ã: + Cæ ®«ng lµ ph¸p nh©n n¾m gi÷: 859.662 cæ phÇn chiÕm 42,98%.

 + Cæ ®«ng lµ thÓ nh©n n¾m gi÷: 1.033.568 cæ phÇn chiÕm 51,68 %.

- Th«ng tin vÒ cæ ®«ng lín:

+ C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 6

§Þa chØ: Sè 30 Bµ TriÖu, Hµ §«ng, Thµnh phè Hµ Néi.

Sè l­îng cæ phiÕu n¾m gi÷: 828.000 cæ phiÕu

Tû lÖ cæ phÇn së h÷u trong C«ng ty: 41,4%

**2. Cæ ®«ng n­íc ngoµi:**

Sè l­îng cæ ®«ng thÓ nh©n lµ ng­êi n­íc ngoµi t¹i thêi ®iÓm chèt danh s¸ch cæ ®«ng ph©n quyÒn dù §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn ngµy 10/02/2010 lµ: 106.770 cæ phiÕu chiÕm 5,34%.

 **C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 6.04**