

Số: 26/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

### TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán chi phí trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phương án năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của CTCP Tư vấn Sông Đà

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;
- Nghị định số 51/2013/NĐ-CP, ngày 14/5/2013 của Chính phủ về Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên HĐQT hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
- Nghị quyết số 40/NQ/2018/ĐHĐCĐ ngày 10/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;
- Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán chi phí trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả năm 2019, cụ thể như sau:

#### **I. Thực hiện năm 2018:**

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ/2018/ĐHĐCĐ ngày 10/05/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà: khi công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của Công ty bằng lợi nhuận kế hoạch Lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tối đa như sau:

Đơn vị: Đồng

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng	Mức lương/tháng	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách		32.000.000	
2	Thành viên HĐQT	6.000.000		
3	Trưởng BKS chuyên trách		18.000.000	
4	Thành viên ban kiểm soát	4.000.000		



Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nếu đã hưởng lương tại đơn vị thì không được hưởng thù lao.

Khi quyết toán tiền lương và thu lao thực hiện theo Điều 15 và Điều 16 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Căn cứ số liệu kiểm toán năm 2018, Công ty đã hoàn thành 90% kế hoạch lợi nhuận theo Nghị quyết được ĐHCĐ thông qua nên tiền lương, thù lao trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 được quyết toán bằng 90% mức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:

Đơn vị: đồng

TT	Chức danh	Quyết toán lương và thù lao năm 2018	
		Lương/tháng (đồng)	Thù lao/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	28.800.000	
2	Thành viên HĐQT		5.400.000
3	Trưởng BKS chuyên trách	16.200.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát		3.600.000

Tổng quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 là 691.200.000 đồng.

(Có báo cáo quyết toán kèm theo)

## II. Phương án năm 2019:

Khi công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của Công ty bằng lợi nhuận kế hoạch Lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chức danh	Mức lương/tháng	Mức thù lao/tháng	Mức phụ cấp/tháng
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	32.000.000		
2	Thành viên HĐQT		6.000.000	
3	Thành viên HĐQT độc lập			6.000.000
4	Trưởng BKS chuyên trách	18.000.000		
5	Thành viên ban kiểm soát		4.000.000	

Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nếu đã hưởng lương tại đơn vị thì không được hưởng thù lao.

Khi quyết toán tiền lương và thù lao thực hiện theo đúng Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như kg;
- TV HĐQT, BKS;
- Trang Web Cty;
- Lưu: TCKT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM VĂN MẠNH**



Số: 03 /SDCC-BKS

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019  
Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà.**

**Căn cứ:**

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần tư vấn Sông Đà;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, cùng kết quả của các kỳ kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà. Ban kiểm soát xin trân trọng báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động năm 2018 như sau:

**I. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018:**

**1. Tình hình thực hiện các các chỉ tiêu chủ yếu:**

Chúng tôi thống nhất các số liệu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty trình trước Đại hội.

S T T	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ HTKH năm
<b>1</b>	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	10 <sup>6</sup> đ	<b>89.600</b>	<b>97.403</b>	<b>109%</b>
1.1	Khảo sát, khoan phun	10 <sup>6</sup> đ	40.500	53.798	133%
1.2	Giá trị tư vấn, thiết kế	10 <sup>6</sup> đ	29.400	24.823	84%
1.3	Thí nghiệm	10 <sup>6</sup> đ	19.700	18.075	92%
1.4	Hoạt động khác	10 <sup>6</sup> đ		707	
<b>2</b>	<b>Kế hoạch Tài chính</b>				
2.1	Tổng Doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	85.656	105.508	123%
2.2	Nộp Ngân sách	10 <sup>6</sup> đ	9.293	9.564	103%

2.3	Lợi nhuận	10 <sup>6</sup> đ			
-	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	5.000	4.509	90%
-	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	4.000	3.623	91%
2.4	Tỷ suất lợi nhuận				
-	Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu	%	5,8	4,3	73%
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	15,3	13,9	91%
-	Lợi nhuận sau thuế / Vốn CSH	%	7,8	6,9	89%
2.5	Vốn chủ sở hữu	10 <sup>6</sup> đ	51.547	52.462	102%
2.6	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	26.097	26.097	100%
2.7	Hệ số Nợ phải trả / Vốn CSH	10 <sup>6</sup> đ	1,63	0,9	55%
<b>3</b>	<b>Kế hoạch Đầu tư</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>5.058</b>	<b>2.357</b>	<b>47%</b>

Đánh giá của BKS về tình hình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu đã được ĐHCĐ 2018 thông qua như sau:

- Giá trị sản xuất kinh doanh đạt 97,403 tỷ /89,600 tỷ đồng = 109% kế hoạch;
- Tổng Doanh thu đạt 105,508 tỷ / 85,656 tỷ đồng = 123% kế hoạch;
- Nộp Ngân sách Nhà Nước đạt 9,564 tỷ /9,293 tỷ đồng = 103% kế hoạch;
- Vốn chủ sở hữu đạt 102% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 4,509 tỷ / 5 tỷ đồng = 90% kế hoạch năm;

Năm 2018 Công ty CP tư vấn Sông Đà đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách để đáp ứng tiến độ, chất lượng các công trình, đặc biệt là công tác thi công khoan phun tại Thủy điện Nậm nghiệp 1 tại Lào đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành vượt mức kế hoạch 9% giá trị sản xuất kinh doanh, vượt mức 23% kế hoạch doanh thu và nộp Nhà nước vượt 3% kế hoạch. Công tác thu hồi công nợ đạt kết quả cao với tỷ lệ thu tiền về vượt 22% so với kế hoạch năm, đã chủ động nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tốt lên, vốn chủ sở hữu của Công ty được bảo toàn với tỷ lệ vượt 2% so với kế hoạch.

Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận chỉ đạt 90% kế hoạch năm, do bị tác động bởi yếu tố giảm doanh thu sau quyết toán 2 công trình TĐ Nậm chiến và TĐ Lai châu với số tiền: 2,763 tỷ đồng. Đây là hai công trình đã hạch toán doanh thu, lợi nhuận từ nhiều năm trước. Năm 2018 chủ đầu tư tiến hành quyết toán và xác định giảm trừ doanh thu đã thực hiện do thay đổi về chính sách định mức, đơn giá, đã tác động trực tiếp làm lợi nhuận năm 2018 giảm đi tương ứng. Từ đó đã kéo theo một số chỉ tiêu liên quan đến tỷ suất lợi nhuận thấp đạt kế hoạch.

Chỉ tiêu đầu tư đạt 47% kế hoạch năm, do một số công trình, dự án chưa hoặc không triển khai theo kế hoạch nên Công ty không tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực.

## 2. Tình hình thực hiện các nội dung khác của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 :

Việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ doanh nghiệp năm 2017; Lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập; Chi trả tiền lương và thù lao của cán bộ quản lý; Ban hành điều lệ sửa đổi và quy chế quản trị nội bộ Công ty; Bổ sung ngành nghề kinh doanh. Công ty đã thực hiện theo đúng nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### 3. Thăm tra báo cáo tài chính, số liệu kế toán:

#### 3.1-Một số chỉ tiêu chủ yếu trên bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2018 :

*ĐVT : đồng*

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>• Tổng tài sản</b>	<b>98.610.733.063</b>	<b>127.824.673.797</b>
- Tài sản ngắn hạn	75.396.803.502	101.797.808.115
- Tài sản dài hạn	23.213.929.561	26.026.865.682
<b>• Tổng nguồn vốn</b>	<b>98.610.733.063</b>	<b>127.824.673.797</b>
- Nợ phải trả	46.148.838.976	75.747.271.234
- Vốn chủ sở hữu	52.461.894.087	52.077.402.563

#### 3.2 - Một số chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 như sau:

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Tổng doanh thu	<b>105.507.817.013</b>	<b>88.758.701.805</b>
- Tổng Chi phí	<b>100.999.046.799</b>	<b>82.629.538.709</b>
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	<b>4.508.770.214</b>	<b>6.129.163.096</b>
Chi phí thuế thu nhập hiện hành	885.691.699	2.038.317.568
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	<b>3.623.078.515</b>	<b>4.090.845.528</b>

#### 3.3 - Nhận xét về công tác lập báo cáo tài chính:

- Công ty đã tuân thủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành, trong việc tổ chức công tác kế toán, lập luân chuyển chứng từ, hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính.
- Hệ thống tài khoản kế toán, các chính sách kế toán áp dụng và việc trình bày báo cáo tài chính đảm bảo phù hợp với chế độ Kế toán áp dụng cho Doanh nghiệp, được ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán cho Doanh nghiệp, phù hợp với chuẩn mực Kế toán Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành.



- Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Qua thẩm định, Ban kiểm soát thống nhất xác nhận báo cáo tài chính của Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà tại ngày 31/12/2018 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty và phù hợp các quy định liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hiện hành.

#### 4. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2017	Chênh lệch
<b>• Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>				
- Khả năng thanh toán tổng quát ( Tổng tài sản / Tổng nợ)	Lần	2,14	1,69	0,45
- Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn ( Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn)	Lần	1,90	1,52	0,38
- Hệ số khả năng thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn	Lần	1,45	1,10	0,35
<b>• Chỉ tiêu cơ cấu vốn</b>				
- Hệ số nợ / Tổng nguồn vốn	Lần	0,47	0,59	-0,12
- Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu	Lần	0,88	1,45	-0,57
<b>• Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>				
- Doanh thu thuần / Tổng tài sản	%	103,8	68,4	34,1
- Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	3,88	1,93	1,96
- Vòng quay các khoản phải thu	Vòng	1,42	1,11	0,31
<b>• Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>				
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	3,5	4,7	-1,1
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (ROA)	%	3,7	3,2	0,5
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn của sở hữu (ROE)	%	6,9	7,9	-0,9

Qua các chỉ tiêu phân tích tài chính tại thời điểm 31/12/2018 Ban kiểm soát có một số nhận xét như sau:

- Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán đều tốt lên so với năm trước, Công ty có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.
- Nhóm chỉ tiêu đánh giá về cơ cấu vốn: Tỷ trọng Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn và Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu thấp hơn năm trước, cho thấy khả năng tự tài trợ của Công ty tốt hơn so với cùng kỳ năm trước. Hệ số nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu = 0,88 đảm bảo an toàn trong công tác huy động vốn.

- Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động: Chỉ tiêu doanh thu thuần / Tổng tài sản tăng 34%, khả năng tạo ra doanh thu từ tài sản tăng lên rất nhiều so với năm trước; Vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu đều tăng lên, đã rút ngắn thời gian nghiệm thu, thanh toán so với năm trước làm tăng hiệu quả sử dụng của vốn kinh doanh.
- Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời có biến động, do Lợi nhuận sụt giảm 2,763 tỷ đồng từ yếu tố hạch toán giảm trừ doanh thu sau quyết toán công trình Lai châu, Nậm chiến dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm 11,4 % so với năm trước làm cho tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) giảm. Tuy nhiên tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản (ROA) tăng : 0,5%.

Qua việc phân tích các chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2018, Ban kiểm soát đánh giá tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, chủ động được nguồn vốn, đảm bảo dòng tiền và khả năng thanh toán, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển.

## **II. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty :**

- Năm 2018, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành của mình trong khuôn khổ pháp lý hiện hành. Chỉ đạo, lãnh đạo Công ty hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua. Ban kiểm soát không thấy có dấu hiệu bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty.

Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ mỗi quý 1 lần, trình tự thủ tục tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị theo đúng quy định tại điều lệ Công ty. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều đạt được sự nhất trí cao của các thành viên Hội đồng quản trị, có nội dung phù hợp chủ trương Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018. Ban hành đúng chức năng quyền hạn theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

- Tổng Giám đốc thực hiện triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, theo đúng định hướng đã được nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành. Công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.
- Thực hiện tốt các cam kết với khách hàng, giữ vững và nâng cao thương hiệu của Công ty trong lĩnh vực tư vấn và thi công xây dựng.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định quản trị doanh nghiệp và quản lý kinh tế tài chính: Công tác ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế được đảm bảo theo đúng pháp luật và các quy định hiện hành; Công ty quản lý và hạch toán kế toán tuân thủ theo các chuẩn mực, hệ thống kế toán Việt Nam, các quy định hiện hành của Nhà nước và quy chế nội bộ của công ty; Kế hoạch tài chính được lập trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh và phù hợp với tình hình





- thực tế, đảm bảo cho việc tổ chức và điều hành sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.
- Công tác quản lý và sử dụng vốn đúng mục đích, khả năng tạo ra doanh thu và lợi nhuận từ tài sản tăng lên so với năm trước; Công ty chủ động về nguồn vốn kinh doanh, đảm bảo khả năng thanh toán; Hệ số nợ hợp lý; Bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu cho các Cổ đông.
  - Công tác thu hồi vốn có nhiều chuyển biến tích cực, doanh số vượt 23% so với kế hoạch, vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu tăng lên, thời gian nghiệm thu thanh toán và thời gian thu tiền rút ngắn hơn so với năm trước, số dư công nợ và hàng tồn kho giảm đáng kể so với đầu năm. Tuy nhiên còn nhiều khoản công nợ quá hạn thanh toán vẫn chưa có khả năng thu hồi. Công ty đã trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi là : 28,460 tỷ đồng.
  - Công ty chủ động nguồn vốn, đảm bảo dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh của Đơn vị, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước, thanh toán lương cho người lao động và chi trả tức cho Cổ đông.
  - Công tác tiếp thị đấu thầu đã đạt được những kết quả khả quan, đảm bảo việc làm cho người lao động và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2018, đồng thời có hợp đồng gói đầu sang năm 2019 với ước khoảng 37% giá trị sản lượng kế hoạch năm.
  - Công ty đã hoàn thành công tác tái cấu trúc về tổ chức theo Nghị quyết số 129/TCT-HĐQT ngày 16/7/2018 của Tổng công ty. Tuy nhiên chưa thực hiện xong công tác tái cấu trúc về tài chính, do gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đối tác chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty CP phát triển đô thị và nông thôn Sông Đà, Công ty CP đầu tư và thương mại Sông Đà và Công ty CP Cao su Phú Riềng - Caratie.

### **III. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:**

#### **1. Tình hình và nội dung hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018:**

Ban kiểm soát Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà gồm 3 thành viên:

Bà: Bùi Thị Kim Khánh - Trưởng ban

Ông: Trần Thế Anh - Thành viên

Bà: Trần Quỳnh Trang - Thành viên

Năm 2018, Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát đã xây dựng kế hoạch công tác và triển khai kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động của Công ty. Cụ thể:

- Xem xét công tác hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính hàng quý, công tác tổng hợp và xử lý kiểm kê định kỳ của Công ty và các Đơn vị trực thuộc.
- Thường xuyên theo dõi, giám sát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và thu hồi công nợ.

- Hàng quý, lập báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu đã được Nghị quyết ĐHCĐ thông qua, đánh giá tình hình tài chính của Công ty thông qua việc thẩm định báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản, đưa ra nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm soát.
- Rà soát các quy chế quản lý nội bộ, kiến nghị sửa đổi bổ sung cho phù hợp với các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp giao ban Công ty. Qua đó thường xuyên nắm bắt về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình triển khai thực hiện chủ trương định hướng và các chỉ tiêu đã được nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát đã tham gia đóng góp ý kiến thiết thực về các vấn đề cần lưu ý trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, việc chấp hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và chính sách pháp luật của Nhà Nước đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng trong Công ty; Kiểm soát việc ban hành, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐQT; Tính phù hợp về thẩm quyền trong việc ra quyết định của Ban lãnh đạo.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo quy định.
- Thực hiện các công việc khác theo Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.

Trong năm, Ban kiểm soát đã tổ chức 4 cuộc họp với nội dung chủ yếu là kiểm điểm, thông qua kế hoạch hoạt động hàng quý, thống nhất thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông 2018 và báo cáo gửi Hội đồng quản trị Công ty hàng quý.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn được cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao.

Năm 2018 Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào từ Cổ đông về hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

• **Kiến nghị của BKS đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc :**

- Đề nghị Công ty tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty, phục vụ hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp.
- Thường xuyên rà soát, phân loại tuổi nợ, phân công cụ thể cán bộ theo dõi từng khoản công nợ để đôn đốc thu hồi kịp thời, không để phát sinh thêm nợ quá hạn và gia tăng tuổi nợ. Thực hiện trích lập dự phòng theo quy định để đảm bảo an toàn cho các kỳ tài chính tiếp theo.
- Tiếp tục thực hiện công tác thoái vốn các khoản đầu tư còn lại theo nghị quyết đã được chủ sở hữu phê duyệt.

- Thực hiện tốt công tác quản lý chi phí giá thành, nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, chi phí quản lý, giảm giá vốn đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2019 và các năm tiếp theo.
- Tăng cường quản lý Công ty con (Công ty CP phát triển Đô thị và nông thôn Sông Đà), đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả sau khi thực hiện chuyển đổi nguồn nước. Tiến hành chuyển nhượng vốn khi tìm được đối tác.
- Xây dựng chính sách, kế hoạch cụ thể trong công tác phát triển nguồn nhân lực. Chú trọng tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ quản lý, kỹ sư đảm bảo nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong giai đoạn mới.
- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, đấu thầu, liên danh, liên kết mở rộng thị trường đảm bảo việc làm cho năm 2019 và sự phát triển bền vững, ổn định của Công ty trong những năm tiếp theo.

## **2. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.**

- Thường xuyên giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, việc chấp hành Điều lệ tổ chức hoạt động và chính sách pháp luật của Nhà nước đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng trong Công ty;
- Kiểm soát việc ban hành các nghị quyết của HĐQT, tính phù hợp về thẩm quyền trong việc ra quyết định của Ban lãnh đạo. Giám sát tình hình tổ chức triển khai thực hiện của Ban Tổng giám đốc.
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp giao ban Công ty. Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban trong công ty.
- Xem xét việc quản lý, doanh thu, chi phí, giá thành, công nợ, công tác hạch toán kế toán hàng quý tại Công ty và các Đơn vị trực thuộc.
- Thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh; báo cáo tài chính của Công ty và lập báo cáo của BKS gửi Hội đồng quản trị hàng quý và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế; Việc thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của Tổng công ty, thực hiện điều lệ và các quy chế nội bộ của Đơn vị trong hoạt động SXKD của Công ty.
- Xem xét việc thực hiện kiến nghị của các đoàn kiểm tra và của Công ty kiểm toán độc lập.
- Góp ý việc ban hành sửa đổi các quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ của Công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.

Ban kiểm soát sẽ xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể từng quý thông báo cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc để cùng phối hợp thực hiện.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà.

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua !

**T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY  
TRƯỞNG BAN**

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- Lưu BKS.



**Bùi Thị Kim Khánh**



## CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

Nhà G9 - Số 495 - Đường Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: (024) 3854.2209

Fax: (024) 3854.5855

Website: [www.sdcc.com.vn](http://www.sdcc.com.vn)

E-mail: [tuvansongda@sdcc.com.vn](mailto:tuvansongda@sdcc.com.vn)

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

### BÁO CÁO

#### CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

Thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được Tổng công ty Sông Đà thông qua tại Nghị quyết số 13/TCT-HĐTV ngày 16 tháng 01 năm 2018 và được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua tại nghị quyết số 40/NQ/2018/ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 5 năm 2018, Công ty CP tư vấn Sông Đà trân trọng báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2018; dự kiến Kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

#### PHẦN I:

#### THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2018

##### I. Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh năm 2018 đạt: 97,4 tỷ đồng/KH: 89,6 tỷ đồng, đạt 109% kế hoạch năm.
- Tổng doanh thu (Doanh thu bán hàng, hoạt động tài chính, thu nhập hoạt động khác) năm 2018 đạt: 105,5 tỷ đồng/kế hoạch 85,7 tỷ đồng bằng 123% kế hoạch năm.
- Nộp ngân sách : 9,6 tỷ đồng/ kế hoạch 9,3 tỷ đồng bằng 103% kế hoạch năm.
- Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến) 10%.

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	Năm 2018		
			KH	Ước TH	Tỷ lệ % HTKH
A	KH SẢN XUẤT KINH DOANH				
I	TỔNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT KINH DOANH	10 <sup>6</sup> đ	89.600	97.403	109%
1	Khảo sát + Khoan phun	10 <sup>6</sup> đ	40.500	53.798	133%
2	Giá trị tư vấn lập dự án, thiết kế, tư vấn giám sát	10 <sup>6</sup> đ	29.400	24.823	84%

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	Năm 2018		
			KH	Ước TH	Tỷ lệ % HTKH
3	Tư vấn kiểm tra vật liệu, chất lượng công trình	10 <sup>6</sup> đ	19.700	18.075	92%
4	Kinh doanh khác	10 <sup>6</sup> đ		707	
<b>II</b>	<b>KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH</b>				
1	Doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	85.656	105.508	123%
2	Nộp ngân sách	10 <sup>6</sup> đ	9.293	9.562	103%
3	Lợi nhuận				
-	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	5.000	4.509	90%
-	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	4.000	3.623	91%
4	Tỷ suất lợi nhuận				
-	Lợi nhuận cận biên (lợi nhuận trước thuế/ doanh thu)	%	5,8	4,3	73%
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	7,8	6,9	89%
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	15,3	13,8	91%
5	Vốn chủ sở hữu	10 <sup>6</sup> đ	51.547	52.462	102%
6	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	26.097	26.097	100%
7	Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	1,63	0,9	55%
8	Cổ tức	%	10	10	
<b>B</b>	<b>KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>5.058</b>	<b>2.357</b>	<b>47%</b>
	Sửa chữa nhà G9			1.036	
	Mua sắm TSCĐ			1.320	

• **Đánh giá chung:**

- Thực hiện năm 2018, Công ty hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu. Cụ thể: Giá trị sản xuất kinh doanh đạt 109% kế hoạch; Tổng doanh thu đạt 123% kế hoạch; Thu nhập bình quân đạt 100% kế hoạch; Hoàn thành 103% nghĩa vụ nộp Ngân sách; Lợi nhuận trước thuế đạt 90% kế hoạch năm.
- Năm 2018 Công ty đã có rất nhiều cố gắng, bằng các biện pháp như tích cực tiếp thị, tìm kiếm việc làm và luôn hoàn thành tiến độ, chất lượng của các hợp

đồng nhằm tăng sản lượng, doanh thu và tiết kiệm chi phí để gia tăng lợi nhuận. Lợi nhuận thực tế trong năm ước đạt 7,2 tỷ đồng tương ứng với 145% kế hoạch năm. Tuy nhiên, do một số công trình đã thực hiện và hạch toán doanh thu, lợi nhuận từ nhiều năm trước, đến năm 2018 Chủ đầu tư mới tiến hành quyết toán hợp đồng, Công ty đã cố gắng thu thập hồ sơ và bằng mọi biện pháp để giải trình ở mức tốt nhất có thể, nhưng do một số chính sách về định mức đơn giá thay đổi, Cơ quan Kiểm toán đã yêu cầu giảm Doanh thu tại một số công trình với số tổng số tiền là 2,763 tỷ đồng. Trong đó: Công trình TĐ Nậm Chiến giảm 0,348 tỷ, TĐ Lai Châu giảm 2,415 tỷ. Từ những nguyên nhân khách quan trên đã tác động làm giảm chỉ tiêu lợi nhuận năm 2018 của Công ty xuống 4,5 tỷ đồng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch 90%.

- Công ty hoàn thành 103% nghĩa vụ nộp Nhà nước, đến 31/12/2018 không có nợ quá hạn đối với các khoản thuế và bảo hiểm xã hội.
- Công tác chỉ đạo, điều hành SXKD tập trung, thống nhất và sát với tình hình thực tế; Đã tập trung mọi nguồn lực để thực hiện đảm bảo công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng, an toàn trong thi công, thí nghiệm, tư vấn tại các công trình, dự án.
- Quản lý giá thành và hạch toán kinh tế theo đúng quy định; Các chỉ số kinh tế tài chính của Công ty năm 2018 được đánh giá tốt hơn so với thời điểm 31/12/2017 như: Khả năng thanh toán; Cơ cấu nguồn vốn; Năng lực hoạt động; Khả năng sinh lời,... Tình hình tài chính của Công ty ở mức an toàn. Đảm bảo cân đối đủ nguồn vốn và luân chuyển dòng tiền thông suốt, đáp ứng kịp thời cho sản xuất kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước theo quy định.
- Hoàn thành tái cấu trúc về tổ chức theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT công ty và theo Đề án đã được Tổng công ty Sông Đà – CTCP phê duyệt.
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm việc làm đóng góp rất tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và đảm bảo việc làm cho người lao động.
- Hoàn thành phục vụ, làm việc với Cơ quan kiểm toán Nhà nước vào cuối tháng 9/2018. Kết luận cuối cùng của Trường đoàn Kiểm toán đánh giá Công ty đã cơ bản tuân thủ và thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, SXKD an toàn, hiệu quả.
- Hoàn thành công tác sửa chữa cải tạo Trụ sở công ty; Ký hợp đồng cho thuê một phần mặt bằng dư thừa tại tầng 1, tầng 2 góp phần tăng thêm thu nhập ổn định.
- Cán bộ, công nhân viên ổn định về tư tưởng để chuyên tâm thực hiện nhiệm vụ được giao. Đời sống, thu nhập của CBCNV được đảm bảo, thanh toán lương và các chế độ cho kịp thời cho người lao động theo quy định; Các phong trào đoàn thể được quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt.

## II. Công tác đầu tư

- Đầu tư nâng cao năng lực Công ty: 2,357 tỷ đồng
- Công tác chuyển đổi nguồn nước nhà máy nước Thanh Thủy: Hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép với các cơ quan địa phương để triển khai thực hiện.

## III. Đánh giá về các mặt quản lý điều hành



### **1. Công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp**

- Hoàn thành công tác tái cấu trúc về tổ chức theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và đề án đã được Tổng công ty Sông Đà phê duyệt (Chuyển đổi 04 Chi nhánh thành Trung tâm).
- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Phát triển đô thị và Nông thôn Sông Đà.
- Rà soát các Quy chế, quy định và quy trình quản lý nội bộ của Công ty. Dự thảo và trình duyệt ban hành sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

### **2. Công tác kinh tế:**

- Thực hiện công tác lập dự toán chi phí giá thành theo từng hợp đồng, loại hình công trình theo chỉ đạo TCT Sông Đà – CTCP và của Người đại diện phần vốn của TCT tại Tư vấn Sông Đà.
- Thực hiện các thủ tục để cho thuê mặt bằng tầng 1 và tầng 2 dư thừa tại Trụ sở làm việc Nhà G9 tạo thêm nguồn thu nhập ổn định cho Công ty.
- Thực hiện ký kết các HĐ kinh tế với các đối tác theo quy định. Năm 2018 đã ký được 45 hợp đồng với tổng giá trị 36,9 tỷ đồng.

### **3. Công tác tài chính - tín dụng - kế toán:**

- Cân đối đủ nguồn vốn cho công tác SXKD; Đảm bảo công tác đóng bảo hiểm và các khoản nộp ngân sách nhà nước đúng quy định; Trả nợ các tổ chức tín dụng đúng thời hạn.
- Lập kế hoạch, giao nhiệm vụ để tổ chức thực hiện công tác đối chiếu công nợ và thu hồi công nợ từng tháng, quý.
- Hoàn thành công tác chuẩn bị, phục vụ và làm việc với Đoàn kiểm toán Nhà nước; Ban Kiểm soát nội bộ Tổng công ty Sông Đà - CTCP
- Hoàn thành phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.
- Tiến hành thanh lý các tài sản cố định và công cụ dụng cụ hư hỏng, không có nhu cầu sử dụng.

### **4. Công tác khác:**

#### *4.1 Công tác quản lý kỹ thuật, công nghệ, chất lượng và an toàn lao động*

- Trong năm vừa qua Công ty đã cơ bản đáp ứng tiến độ các công trình theo đúng Hợp đồng với Khách hàng.
- Kiểm soát chất lượng và tiến độ trong các công tác tư vấn tại văn phòng và các công trường theo tiến độ cam kết tại hợp đồng và theo yêu cầu của Khách hàng đồng thời thường xuyên rà soát theo quy trình quản lý chất lượng.
- Thực hiện quản lý chất lượng theo quy trình các quy định quản lý chất lượng, tiến độ công tác tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, khảo sát và thí nghiệm.
- Tập huấn an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, và trang bị đầy đủ các phương tiện, trang phục bảo hộ lao động đối với người lao động thực hiện công việc tại các công trình.

#### *4.2 Công tác tiếp thị đấu thầu:*



- Tiếp thị công tác Tư vấn thiết kế cho các dự án như: Dự án khu đô thị mới Phú Lương; Phương án xử lý tại nhà máy thủy điện Nậm Đông III; Dự án thủy điện Bảo Lạc B; Dự án thủy điện Xuân Khao; Dự án thủy điện Tung Chung; Hồ chứa nước Bản Lải...
- Lập hồ sơ tham gia công tác thiết kế, khoan phun thủy điện Nậm Theun 1
- Nghiên cứu, lập kế hoạch tiếp cận các dự án điện gió, điện mặt trời.

#### 9. Thực hiện công tác khác:

- Giám sát và cập nhật rủi ro các công trình, các hợp đồng Công ty tham gia thực hiện công tác tư vấn.
- Tập hợp tài liệu pháp lý liên quan đến công tác khảo sát, thiết kế tại dự án thủy điện XKM 3.

#### IV. Một số mặt còn tồn tại

- Ngoài các đơn vị thực hiện tốt kế hoạch vẫn còn một số đơn vị thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đạt thấp do thiếu việc làm như: Dân dụng Công nghiệp & HTKT đạt 19%KHN, Kéo theo chỉ tiêu Doanh số đạt 34%KHN.
- Công tác tìm kiếm việc làm vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn nhất là chuẩn bị công việc để đảm bảo sản lượng cho năm 2019.
- Tình hình thu hồi vốn, thu hồi công nợ vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc, giá trị dở dang - công nợ lớn, tuy giảm hơn đầu kỳ nhưng giá trị giảm không nhiều. Đặc biệt là các khoản công nợ quá hạn yêu cầu phải có nguồn để trích lập dự phòng.
- Chưa triển khai được tại hiện trường công tác chuyển đổi nguồn nước tại Nhà máy nước Thanh thủy của Công ty CP Phát triển Đô thị và Nông thôn Sông Đà do việc giải quyết các thủ tục pháp lý với địa phương gặp nhiều phức tạp.
- Quyết toán công tác sửa chữa cải tạo trụ sở còn chậm trễ.
- Những tồn tại, vướng mắc trong quá trình SXKD trước đây, đặc biệt là công tác khảo sát, tư vấn thiết kế ở một vài dự án thủy điện làm ảnh hưởng đến uy tín, kinh tế của Công ty, hiện vẫn đang phải tiếp tục phối hợp giải quyết với Tổng công ty Sông Đà-CTCP và các đơn vị liên quan.

100  
ÔN  
HÃI  
ÔN  
YUA

**PHẦN II**  
**DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019**

**I. Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019:**

Trên cơ sở ước thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và thực tiễn nghiên cứu tình hình thị trường. Công ty đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

- a) Tổng giá trị sản xuất kinh doanh năm 2019: 81,0 tỷ đồng Trong đó:
- Sản lượng đã có Hợp đồng: 30,3 tỷ; tương đương chiếm 37% kế hoạch SXKD.
  - Sản lượng dự kiến chưa có Hợp đồng là: 50,7 tỷ đồng; tương đương 63% kế hoạch SXKD.

Cơ cấu sản lượng dự kiến:

+ Giá trị tư vấn lập dự án, thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn khác: 31,5 tỷ đồng.

+ Giá trị khảo sát: 31,2 tỷ đồng.

+ Giá trị tư vấn thí nghiệm kiểm tra vật liệu: 16,98 tỷ đồng.

+ Giá trị kinh doanh khác: 1,32 tỷ đồng

- b) Tổng doanh thu (Doanh thu bán hàng, hoạt động tài chính, thu nhập hoạt động khác) năm 2019: 75,0 tỷ đồng.
- c) Nộp ngân sách: 11,3 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế: 5,0 tỷ đồng.
- e) Giá trị đầu tư: 4,5 tỷ đồng
- f) Tỷ lệ chia cổ tức: 10%

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KH năm 2019
<b>A</b>	<b>KH SẢN XUẤT KINH DOANH</b>		
<b>I</b>	<b>TỔNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT KINH DOANH</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>81.000</b>
1	Khảo sát + Khoan phun	10 <sup>6</sup> đ	31.200
2	Giá trị tư vấn lập dự án, thiết kế, tư vấn giám sát	10 <sup>6</sup> đ	31.500
3	Thí nghiệm	10 <sup>6</sup> đ	16.980
4	Kinh doanh khác	10 <sup>6</sup> đ	1.320
<b>II</b>	<b>KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH</b>		
1	Doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	75.000

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KH năm 2019
2	Nộp ngân sách	10 <sup>6</sup> đ	11.300
3	Lợi nhuận		
-	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	5.000
-	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	4.000
4	Tỷ suất lợi nhuận		
-	Lợi nhuận cận biên (lợi nhuận trước thuế/ doanh thu)	%	6,7
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	7,7
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	15,3
5	Vốn chủ sở hữu	10 <sup>6</sup> đ	51.756
6	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	26.097
7	Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	1,22
8	Cổ tức	%	10
<b>B</b>	<b>KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>4.500</b>

## II. Mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Căn cứ vào dự báo tình hình kinh tế trong nước, chiến lược phát triển của Tổng công ty Sông Đà - CTCP, đồng thời nhận thức rõ được những thuận lợi, khó khăn trong thời gian tới, Ban Lãnh đạo Công ty đã đặt ra một số nhiệm vụ chính trong năm 2019 như sau:

- Xây dựng các biện pháp cụ thể và tổ chức triển khai toàn diện các kế hoạch để đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019;
- Tiếp tục triển khai tái cấu trúc Công ty, định biên, sắp xếp lại bộ máy gián tiếp từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả SXKD;
- Tiếp tục tổ chức và thực hiện công tác tiếp thị đấu thầu các dự án thuộc thế mạnh, ngành nghề kinh doanh chính của đơn vị để đảm bảo đủ việc làm cho năm 2019 và các năm tiếp theo. Phối hợp chặt chẽ với Ban đấu thầu Tổng công ty để tham gia tiếp thị đấu thầu các công trình thuộc ngành nghề kinh doanh chính của đơn vị;
- Nâng cao chất lượng công tác tư vấn thiết kế, công tác khảo sát lập dự án đầu tư, thiết kế biện pháp thi công, công tác giám sát, xử lý kịp thời, nhanh chóng các vướng mắc về thiết kế trong thi công. Cải tiến và nâng cấp việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2018 nhằm đảm bảo chất

lượng sản phẩm tư vấn. Nghiên cứu đầu tư và củng cố tăng cường công tác kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên các thiết bị, phần mềm tính toán khảo sát, thiết kế theo hướng hiện đại;

- Tiếp tục thực hiện việc thoái vốn đầu tư tại các đơn vị còn lại: Công ty CP DTPT Đô thị và Nông thôn Sông Đà, Công ty cao su Phú Riềng - Caratie;
- Tập trung thu hồi công nợ, phân rõ trách nhiệm trong việc nghiệm thu, thanh toán, định kỳ hàng tháng phải kiểm tra và rà soát lại để đưa ra giải pháp phù hợp; Khẩn trương thu hồi các khoản tạm ứng;
- Đẩy mạnh quản trị chi phí, tiết kiệm chi tiêu: Thực hiện tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất và quản lý trên cơ sở định biên nhân sự, sắp xếp lại tổ chức, giảm các chi phí xăng xe, điện, nước, văn phòng phẩm...
- Hàng quý tổ chức đánh giá, phân tích hoạt động kinh doanh từ Công ty đến các đơn vị, xí nghiệp để có giải pháp xử lý kịp thời các tồn tại phát sinh;
- Đối với công tác đầu tư: Phải thực hiện theo đúng quy định của nhà nước, Điều lệ công ty;
- Tiếp tục thực hiện phương án khoán theo Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua, trên cơ sở đó tiếp tục rà soát hoàn chỉnh phương án khoán đạt kết quả cao nhất.

### III. Một số giải pháp giải pháp chính để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019.

Để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2019. Công ty đưa ra những chiến lược quản trị như sau:

#### 1. Tái cấu trúc doanh nghiệp, điều hành sản xuất.

##### 1.1 Thực hiện Chiến lược Công ty:

- Triển khai thực hiện theo lộ trình chiến lược SXKD của Công ty đã được Tổng công ty Sông Đà thông qua tại Nghị quyết số 53/TCT-HĐTV ngày 13/02/2015.
- Tập trung nguồn lực chất lượng cao thực hiện đúng cam kết; định kỳ kiểm điểm, đánh giá để điều chỉnh bổ sung cần thiết.

##### 1.2 Tái cấu trúc về tài chính:

- Công tác thoái vốn: Thực hiện việc thoái vốn đầu tư tại các đơn vị: Công ty CP DTPT Đô thị và Nông thôn Sông Đà, Công ty cao su Phú Riềng - Caratie;.
- Công tác thu hồi công nợ:
  - + Rà soát từng đối tượng nợ, ưu tiên tập trung vào những khoản nợ có khả năng thu hồi để làm việc và đôn đốc Chủ đầu tư thanh toán.
  - + Đối với khoản nợ khó thu phân tích nguyên nhân, gặp gỡ chủ đầu tư và đưa ra cơ chế đặc thù để thu hồi vốn. Đồng thời khen thưởng kịp thời cho các tập thể và cá nhân tích cực thu hồi được những khoản nợ đọng đã kéo dài.
  - + Đối với khoản nợ mới phát sinh bằng mọi cách gặp gỡ chủ đầu tư để thanh toán dứt điểm theo đúng tiến độ thanh toán trong hợp đồng kinh tế, tránh để tình trạng nợ đọng làm tăng công nợ trong kỳ. Cân đối tài chính đảm bảo thanh toán lương và các khoản chi phí theo hợp đồng được kịp thời.
  - + Tăng cường công tác quản trị chi phí, hạch toán chi phí của từng công trình, dự án để kiểm soát, tiết kiệm chi phí nhằm tối đa lợi nhuận cho Công ty.



- + Thực hiện triệt để chỉ thị của Tổng công ty về thực hiện tiết kiệm và chống lãng phí.

### **1.3 Mô hình tổ chức và quản trị Công ty:**

- Mô hình tổ chức: Thực hiện nội dung quyết định số 81/TCT-HĐTV ngày 31/03/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về việc phê duyệt mô hình tổ chức của Công ty mẹ - Tổng công ty và các đơn vị thành viên trong đề án tái cấu trúc của TCT theo từng lĩnh vực kinh doanh chính giai đoạn 2015-2017 và tầm nhìn đến năm 2020.
- Quản trị công ty được thực hiện theo cơ chế:
- + Thực hiện công tác khoán sản lượng và hạch toán chi phí đến từng trung tâm theo mô hình tổ chức của Công ty.
- + Sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ của Công ty cho phù hợp với những thay đổi của pháp luật và phù hợp với mô hình quản trị của Công ty hướng tới.
- Rà soát các Quy trình, quy chế hoạt động quản lý, kiểm tra, kiểm soát, giám sát nội bộ thiết lập hệ thống quản lý công nghệ thông tin hiện đại nhằm nâng cao chất lượng và tiết kiệm chi phí.

### **1.4 Các biện pháp quản trị khác.**

- Duy trì thường xuyên công tác kiểm điểm báo cáo hàng tuần của từng đơn vị để kiểm điểm thực hiện kế hoạch, đồng thời để ban lãnh đạo Công ty có những biện pháp chỉ đạo kịp thời xử lý những vướng mắc trong quá trình SXKD tại các công trình trọng điểm.
- Rà soát lại hệ thống định mức, đơn giá nội bộ và việc thu phụ phí các đơn vị cho phù hợp; xây dựng, bổ sung hiệu chỉnh và hoàn thiện các quy chế quản lý để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Xây dựng quy trình để chuẩn hóa sự phối hợp làm việc giữa các phòng ban, đơn vị trong công ty.

## **2. Biện pháp kinh tế, tài chính.**

- Lập kế hoạch tài chính định kỳ để làm cơ sở thực hiện;
- Cân đối các khoản vay ngắn hạn, đảm bảo trả nợ cho Ngân hàng và khách hàng đúng Hợp đồng cam kết;
- Tập trung công tác thu hồi vốn – Thu hồi công nợ đảm bảo duy trì nền tài chính ổn định. Thực hiện giao kế hoạch thu vốn và kiểm điểm thu vốn định kỳ hàng tuần, hàng tháng. Nghiêm túc trong việc khen thưởng, kỷ luật công tác thu vốn và thu hồi công nợ.
- Tập trung quyết liệt trong công tác lập hồ sơ chất lượng, công tác thanh quyết toán.
- Tập trung quyết toán dứt điểm các công trình đã hoàn thành bàn giao.
- Tập trung giải quyết các vướng mắc về kinh tế tại các công trình còn tồn tại đảm bảo thu vốn và thu hồi công nợ hiệu quả, đảm bảo phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Xây dựng và thường xuyên rà soát, kiểm điểm kế hoạch SXKD Công ty đồng thời xây dựng các kế hoạch tài chính năm 2019, kế hoạch thu vốn năm 2019, Kế hoạch tín dụng trung, dài hạn, kế hoạch cân đối vốn lưu động năm 2019; Dự

toán chi phí quản lý năm 2019; kế hoạch chi phí giá thành năm 2019 làm cơ sở cho việc quản lý điều hành năm 2019.

**3. Biện pháp quản trị nhân sự :**

- Trên cơ sở xác định dây chuyền sản xuất chính cân đối với nguồn nhân lực hiện có Công ty tiếp tục rà soát, cân đối sắp xếp lại cán bộ đồng thời xây dựng kế hoạch nhân lực, kế hoạch định biên năm 2019.
- Lập kế hoạch đào tạo chuyên môn, ngoại ngữ cho các cán bộ chủ chốt, cán bộ tư vấn, khảo sát, thí nghiệm bằng nguồn vốn tự có và vốn SXKD của Công ty.
- Xây dựng phương án tự đào tạo theo hình thức cán bộ cấp cao đào tạo cán bộ thấp hơn tạo nguồn cán bộ trong Công ty.
- Nghiên cứu, hoàn thiện hơn nữa đối với công tác tiền lương, khoán tiền lương đến từng người lao động phù hợp với quy định của nhà nước, Tổng công ty, Công ty xác định động lực thúc đẩy SXKD thông qua việc trả lương người lao động và thể hiện sự đánh giá năng lực cán bộ thông qua việc trả lương.

**4. Biện pháp tiếp thị đấu thầu và tìm kiếm việc làm:**

Theo Kế hoạch SXKD năm 2019 hiện nay các công việc có hợp đồng chiếm khoảng 37% giá trị sản lượng. Như vậy để đủ việc làm cho năm 2019 cũng như các công việc gói đầu cho năm 2020 thì công tác tiếp thị đấu thầu và tìm kiếm việc làm phải được tích cực triển khai: Mục tiêu tiếp thị và tìm kiếm việc trong năm 2019 là ký kết giá trị hợp đồng khoảng từ **60 tỷ-70 tỷ** giá trị sản lượng công tác tư vấn. Do đó để thực hiện được giá trị trên Công ty cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tập trung mọi nguồn lực tốt nhất cho công tác tiếp thị đấu thầu, tính toán hợp lý giá thành thực hiện.
- Nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ làm công tác tiếp thị đấu thầu thông qua các lớp đào tạo. Nâng cao năng lực đàm phán và ký kết Hợp đồng với chủ đầu tư.
- Tăng cường xây dựng hợp tác chiến lược với các đơn vị có tiềm lực, tiềm năng trong và ngoài Tổng công ty, các đối tác tại các quốc gia trong khu vực như ASEAN.
- Xây dựng, điều động, tuyển dụng bộ phận làm Công tác tiếp thị đấu thầu chuyên nghiệp, tinh nhuệ về chuyên môn và ngoại ngữ đủ năng lực tham gia đấu thầu trong nước và quốc tế với tư cách nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu thành viên Liên danh.
- Lập và phê duyệt kế hoạch đấu thầu năm 2019. Xây dựng dự toán chi phí tiếp thị đấu thầu trên cơ sở kế hoạch đấu thầu làm cơ sở để thanh toán cho các công tác tiếp thị.
- Phối hợp Tổng công ty Sông Đà tham gia và theo dõi đấu thầu các dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng, thủy điện Yaly mở rộng, thủy điện tích năng Bắc Ái...
- Phối hợp với các đơn vị trong Tổng công ty Sông Đà làm nhà thầu thực hiện công tác tư vấn như công tác TKBVTC, thí nghiệm, khoan phun.
- Các dự án dân dụng, công nghiệp và giao thông khác theo định hướng chiến lược ngành nghề của Công ty.

- Áp dụng toàn diện quy trình đấu thầu và tìm kiếm việc làm theo quy trình được lãnh đạo Công ty phê duyệt.
- 5. Biện pháp quản trị về nâng cao chất lượng sản phẩm.**
- Đối với đơn vị Tư vấn thì vấn đề con người được đặt lên hàng đầu, quyết định đến chất lượng sản phẩm. Cùng với việc tự đào tạo, liên kết để đào tạo các nhân lực bậc cao (từ cấp chủ trì trở lên); Chính sách thu hút các kỹ sư, chuyên gia, cộng tác viên có chuyên môn, kinh nghiệm cao, Công ty sẽ chú trọng các giải pháp sau:
    - + Các đơn vị tăng cường hợp tác theo nhóm để các cán bộ có thể học hỏi, hỗ trợ lẫn nhau đồng thời các kỹ sư trẻ sẽ được các kỹ sư giàu kinh nghiệm hướng dẫn, kèm cặp.
    - + Thường xuyên tổ chức các lớp học về nâng cao chuyên môn, kỹ năng làm việc; Phổ biến các văn bản pháp quy mới của Nhà nước, các Quy chuẩn, tiêu chuẩn, kỹ thuật mới trong lĩnh vực xây dựng cũng như các lĩnh vực khác liên quan đến hoạt động sản xuất của Công ty.
    - + Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý chất lượng sản phẩm ở đơn vị và Công ty sẽ thường xuyên được bổ sung về số lượng và nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
    - + Liên danh, liên kết với các đơn vị khác để các kỹ sư trong Công ty được học hỏi, trau dồi chuyên môn, nâng cao tính chuyên nghiệp và năng suất lao động.
  - Về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008: Công ty sẽ nâng cấp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong từng khâu thực hiện quy trình quản lý chất lượng để đảm bảo chất lượng sản phẩm tư vấn.
  - Phát huy nội lực về khoa học công nghệ của Công ty thông qua việc ứng dụng các đề tài KHCN đã hoàn thành vào SXKD. Đồng thời khuyến khích CBCNV nghiên cứu các đề tài mới hoặc cải tiến, chuyên sâu hơn nữa các đề tài cũ để tăng độ tin cậy và hiệu quả sản xuất của sản phẩm.
  - Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để hỗ trợ Ban lãnh đạo Công ty trong công tác chỉ đạo, điều hành công việc tại cơ quan Công ty và ngoài hiện trường.
  - Ngoài ra, để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, Công ty sẽ chú trọng đến một số giải pháp khác như: Trang bị đầy đủ các phương tiện BHLĐ cho CBCNV và bắt buộc sử dụng; Xây dựng kế hoạch đào tạo, tuyển dụng cán bộ chuyên trách về công tác BHLĐ - ATLĐ; Đẩy mạnh phong trào thi đua khen thưởng giữa các đơn vị, cá nhân.

**6. Công tác đoàn thể quần chúng**

- Quán triệt và thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy Công ty, phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên, nữ công, tích cực triển khai các phong trào, các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV.
- Duy trì việc tổ chức họp với các trung tâm, xí nghiệp hàng tháng có sự tham gia của lãnh đạo Công ty, Công đoàn, Đảng ủy và lãnh đạo đơn vị nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục chính trị tư tưởng và lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của CBCNV, lãnh đạo Công ty xem xét kịp thời giải quyết, điều chỉnh cho phù hợp. Góp phần tích cực vào việc ổn định đơn vị, tăng năng suất và chất lượng lao động, xây dựng đội ngũ CBCNV lành nghề gắn bó với đơn vị.

#### IV. Kết luận

Năm 2018, Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà đương đầu với những khó khăn, thách thức cả về chủ quan và khách quan trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính v.v.... thì những kết quả mà Công ty đạt được là hết sức tự hào. Để đạt được kết quả này ngoài sự nỗ lực vượt bậc của tập thể CBCNV Công ty, trong năm qua Công ty đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Tổng công ty, sự chỉ đạo điều hành quản lý nhạy bén, sâu sát, cụ thể của Hội đồng quản trị, sự hợp tác của các đơn vị và sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả các cổ đông của Công ty.

Ban Tổng giám đốc Công ty tin tưởng rằng với sự ủng hộ, đồng thuận và tín nhiệm của các cổ đông, HĐQT và CBCNV. Ban Tổng giám đốc sẽ hoàn thành tốt chức trách của mình để góp phần vào thành công chung của Công ty đáp ứng được niềm tin cùng sự kỳ vọng của CBCNV và các nhà đầu tư.

Một lần nữa, tôi xin thay mặt cho Ban Tổng giám đốc, gửi đến các quý vị đại biểu, quý cổ đông, HĐQT và CBCNV Công ty lời chúc sức khỏe và thành đạt. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. Ban Tổng giám đốc**

**Tổng giám đốc**



**Đình Văn Duẩn**