

Số: *No. 3*... CT/HĐQTHà Nội, ngày *10* tháng *6* năm 2019

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018 VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty, để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 cũng như kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT trước Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà xin báo cáo Đại hội kết quả lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 như sau:

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ CÔNG TY:

- 1.1 Về tổ chức quản lý Công ty: HĐQT đã tổ chức sinh hoạt thường kỳ theo quy định.
- 1.2 Phân công nhiệm vụ trong HĐQT căn cứ vào điều kiện thực tế và cương vị công tác của từng thành viên.
- 1.3 HĐQT đã tìm hiểu đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, việc thực hiện Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông, từ đó có chỉ đạo cụ thể cho công tác SXKD của Công ty.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018:

1. Các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ SXKD:

TT	Tên Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2018	Năm 2018	
				Thực hiện	Tỷ lệ %
I	Tổng giá trị SXKD	Trđ	70.000	53.495	76,42
II	Lao động và tiền lương				
1	Tổng số CBCNV	Người	220	80	36,36
2	Thu nhập bình quân hàng tháng	1.000 đ	5.500	5.700	103,64
III	Doanh thu thuần (chưa thuế)	Trđ	60.000	48.631	81,05
1	Doanh thu xây lắp	Trđ	30.000	24.408	81,36

2	Doanh thu bán điện	Trđ	30.000	24.223	80,74
IV	Nộp Ngân sách	Trđ	5.200	21.837	419,94
V	Tiền về tài khoản	Trđ	50.600	200.792	396,82
VI	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	200	-11.204	
VII	Giá trị đầu tư	Trđ	60.000	35.026	58,38

2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu đến 31/12/2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2018
1	Tổng tài sản	Trđ	269.044
2	Nợ phải trả	Trđ	126.951
3	Vốn chủ sở hữu	Trđ	142.093
4	Vốn điều lệ	Trđ	160.076
5	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	-11.204
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	-699,95

* **Đánh giá:** Kết quả SXKD năm 2018, nhìn chung các chỉ tiêu về doanh thu, nộp ngân sách, tiền về tài khoản đều vượt kế hoạch đề ra song chỉ tiêu về Lợi nhuận thì không đạt được do chi phí tài chính, cụ thể là chi phí về lãi vay trong năm 2018 quá cao. Về doanh thu, trong đó phần giá trị từ xây lắp là do hoàn thành khối lượng còn lại của công trình xây lắp đã trúng thầu từ năm trước. Thị trường xây lắp cạnh tranh ngày càng gay gắt, công tác đấu thầu công trình mới rất khó khăn, công trình đang thi công vướng mắc về việc Chủ đầu tư chậm phê duyệt thiết kế thay đổi và chậm thanh toán phần khối lượng đã thi công dẫn đến không có tài chính chi trả cho nhà cung cấp vật tư vật liệu để được cấp tiếp và thanh toán tiền nhân công, gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình (Công trình trọng điểm là Thủy điện Nậm Pay-Điện Biên).

Với những khó khăn như trên, song HĐQT Công ty vẫn đảm bảo:

- Xây dựng được kế hoạch tháng, quý phù hợp với tình hình Công ty trong từng giai đoạn.
- Điều chỉnh lực lượng, thiết bị trong toàn Công ty có các phương án cho thuê thiết bị để giảm khấu hao.
- Đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động và giữ được đội ngũ cán bộ quản lý và công nhân của Công ty.

3. Những mặt chưa làm được:

Đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty đã có nhiều cố gắng trong công tác thu hồi vốn các công trình xây lắp song do các chủ đầu tư thiếu vốn nên nợ phải thu từ các công trình xây lắp này chưa được giải quyết triệt để.

4. Thù lao của Hội đồng Quản trị theo đúng quy định đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

5. Các Quyết định của Hội đồng Quản trị về nhân sự HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	30SDD/NQ-HĐQT	03/04/2018	Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty đối với ông Phạm Văn Đương kể từ ngày 03/04/2018
2	01/2018/NQ-ĐHCD	27/04/2018	Thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát Công ty : Bà Trịnh Thị Bảo Diệp thay Ông Nguyễn Lê Toàn; Ông Nguyễn Quốc Vương thay Bà Vũ Thị Thanh Tâm kể từ ngày 27/04/2018
3	51.1SDD/NQ-HĐQT	06/11/2017	Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với ông Phạm Văn Đương kể từ ngày 25/07/2018
4	27.12.2SDD/NQ-HĐQT	27/12/2018	Thay đổi nhân sự Ban giám đốc Công ty: Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với Ông Đinh Văn Nhân, bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Lê Toàn kể từ ngày 01/01/2019.

III. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2019 CỦA HĐQT:

1. Các mục tiêu chính năm 2019:

Thực hiện và kết hợp chỉ đạo Ban giám đốc, các phòng ban chức năng và các đơn vị thành viên trực thuộc hoàn thành các mục tiêu sau:

1.1 Hoàn thành việc cấp phép hoạt động điện lực đối với Dự án Thủy điện Mường Sang 2, dự kiến phát điện vào quý II/2019.

1.2 Nghiên cứu xây dựng lại đội ngũ lãnh đạo trong tương lai để phát triển công ty, tổ chức cơ cấu lại cả về số lượng và chất lượng CBCNV Công ty.

1.3 Tập trung thi công dứt điểm các công trình đang thực hiện và đấu thầu xây lắp để đảm bảo việc làm và thu nhập cho CBCNV của Công ty.

1.4 Chỉ đạo công tác thu hồi vốn và thu hồi công nợ.

2. Các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2019:

TT	Tên Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2019
I	Kế hoạch SXKD	Tr đ	65.000
II	Lao động và tiền lương		
1	Tổng số CBCNV	Người	85
2	Thu nhập bq hàng tháng	1.000 đ	6.500
III	Doanh thu	Trđ	55.000
1	Doanh thu xây lắp	Trđ	40.000
2	Doanh thu bán điện	Trđ	15.000
IV	Nộp Ngân sách	Trđ	3.500
V	Tiền về tài khoản	Trđ	35.500
VI	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	100
VII	Giá trị đầu tư	Trđ	10.000

3. Nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT:

3.1 Tiếp tục xây dựng và giữ vững Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà là một Doanh nghiệp mạnh đa ngành nghề, đa sở hữu, lấy hiệu quả kinh tế là thước đo cho sự phát triển ổn định và bền vững. Duy trì và phát triển ngành nghề truyền thống là xây dựng và đầu tư các nhà máy thủy điện và xây lắp công trình công nghiệp, dân dụng, đường dây và trạm. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

3.2 Xây dựng đội ngũ quản lý năng động có trình độ cao về chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm, có phẩm chất đạo đức tốt. Xây dựng tập thể công nhân kỹ thuật trong xây lắp và vận hành các nhà máy thủy điện có tay nghề cao và tác phong sản xuất công nghiệp.

3.3 Tăng cường công tác hạch toán kinh doanh, quản lý chặt chẽ các chi phí sản xuất và quản lý doanh nghiệp, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tích lũy vốn.

4. Về tổ chức và hoạt động của HĐQT:

Về hoạt động của HĐQT:

Sau đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, HĐQT Công ty sẽ họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và có sự kiểm tra trách nhiệm của các thành viên trong các kỳ họp.

5. Những nội dung công tác cụ thể của HĐQT từng quý năm 2019:

5.1 Nhiệm vụ công tác quý I:

- Chỉ đạo tập trung công tác thu hồi vốn các công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng.
- Phê duyệt kết quả SXKD năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông.
- Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD quý I/2019.
- Phê duyệt các quy chế, quy định nội bộ sửa đổi.
- Chuẩn bị tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

5.2 Nhiệm vụ công tác quý II:

- Kiểm điểm tình hình SXKD quý I và phê duyệt kế hoạch SXKD quý II.
- Tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào tháng 6/2019.
- Chỉ đạo các công tác đầu tư.
- Chỉ đạo tập trung công tác thu hồi vốn các công trình đang thi công.
- Phát điện Công trình Thủy điện Mường Sang 2.

5.3 Nhiệm vụ công tác quý III:

- Kiểm điểm đánh giá tình hình SXKD 6 tháng đầu năm, phê duyệt kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm.
- Tập trung chỉ đạo các công tác đầu tư.
- Chỉ đạo thi công các công trình xây lắp.
- Rà soát các mục tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2019.
- Đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD.

5.4 Nhiệm vụ công tác quý IV:

- Kiểm điểm kế hoạch SXKD quý III và phê duyệt kế hoạch SXKD quý IV.
- Chỉ đạo các công tác đầu tư.
- Chỉ đạo công tác thu hồi vốn, đấu thầu xây lắp.
- Dự kiến thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019.
- Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đình Văn Nhân