

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2015

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

*Kính thưa Quý vị đại biểu khách quý;  
Kính thưa Quý cổ đông công ty.*

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2014 v/v giao các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015, như sau:

**A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2014:**

**I. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014:**

**1. Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2014 do ĐHĐCĐ giao:**

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2014 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm sau suy thoái toàn cầu. Các nền kinh tế lớn phát triển theo hướng đẩy nhanh tăng trưởng nhưng có nhiều yếu tố rủi ro trong việc điều chỉnh chính sách tiền tệ. Trong khi đó, nhiều nền kinh tế mới nổi gặp trở ngại từ việc thực hiện chính sách thắt chặt để giảm áp lực tiền tệ. Bên cạnh đó, tình hình chính trị bất ổn, chiến tranh xảy ra ở nhiều quốc gia. Đặc biệt trong những tháng cuối năm là giá dầu mỏ trên thị trường thế giới giảm sâu (trên 50%) và chưa có dấu hiệu ổn định đã tác động mạnh đến nền kinh tế theo chiều hướng thuận lợi và khó khăn đan xen.

Ở trong nước, sản xuất kinh doanh chịu ảnh hưởng từ những bất ổn về kinh tế và chính trị của thế giới, cùng với những khó khăn từ những năm trước chưa được giải quyết triệt để như: khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao; sức ép nợ xấu còn nặng nề; hàng hóa trong nước tiêu thụ chậm; năng lực quản lý và cạnh tranh của doanh nghiệp thấp... Trong năm nay, cả nước có tới 67.823 doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể, ngừng hoạt động.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà năm 2014 cũng gặp nhiều khó khăn không nhỏ. Năm 2014, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã giao, tuy nhiên Công ty không đạt chỉ tiêu lợi nhuận so với kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 đã thông qua. Cụ thể như sau:

*Đơn vị: tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014		Thực hiện năm 2013	Tăng trưởng (%)
			Giá trị	Tỷ lệ HT (%)		
1	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	311,01	335,93	108,02	310,24	8,28
	Trong đó: Công ty mẹ	311,01	336,31	108,13	310,04	8,47
2	<b>Doanh thu</b>	292,57	315,65	107,89	290,07	8,82



TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014		Thực hiện năm 2013	Tăng trưởng (%)
			Giá trị	Tỷ lệ HT (%)		
		292,57	315,99	108,00	289,89	
3	<b>Nộp ngân sách</b>	<b>12,00</b>	<b>18,08</b>	<b>150,72</b>	<b>13,53</b>	<b>33,66</b>
	Trong đó: Công ty mẹ	12,00	17,98	149,88	13,52	
4	<b>Lợi nhuận trước thuế hợp nhất</b>	<b>12,50</b>	<b>-2,12</b>	<b>-16,97</b>	<b>8,01</b>	<b>-126,47</b>
	Trong đó: Công ty mẹ	12,50	-1,64	-13,20	9,05	-118,21
5	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>7,08</b>		<b>5,57</b>	<b>-227,13</b>
	Trong đó: Công ty mẹ		-6,60		6,61	-199,93
6	<b>Thu nhập BQ (đồng/người/tháng)</b>	<b>6.900.000</b>	<b>6.639.790</b>	<b>96,23</b>	<b>6.465.134</b>	<b>2,70</b>
7	<b>Sản phẩm tiêu thụ</b>					
	- SX vỏ bao các loại (triệu SP)	31.000.000	34.575.073	111,53	27,003	28,04
	- KD nhựa (tấn)	1.200	1.919	160,00	2.411	-20,39
	- KD clinker	50.000	64.852	129,71	63,699	1,81
	- Kim ngạch xuất khẩu (USD)	4.989.050	4.178.179	83,75	3.203.616	30,42

Lợi nhuận sau thuế năm 2014 không đạt so với kế hoạch là do một số nguyên nhân chủ yếu sau:

\* Việc trích lập các khoản dự phòng và ghi nhận truy thu thuế trong năm là nguyên nhân chính tác động đến kết quả SXKD năm 2014 của Công ty. Cụ thể:

- Truy thu thuế TNDN ưu đãi chứng khoán niêm yết lần đầu đã hạch toán vào năm 2009-2010, số tiền là: 4.959.561.162 đồng.

- Phạt chậm nộp thuế TNDN (do chờ giải quyết khiếu nại), số tiền: 964.107.235đ

- Hạch toán và trích lập dự phòng số tiền **10.472.435.672 đồng**, bao gồm:

+ Lỗ hoạt động SXKD của Công ty Sơn Tùng (công ty con): 3.351.975.969 đ

+ Trích lập khoản đầu tư vào Cty CP TM&DV Địa Chất: 4.195.000.000 đồng.

+ Trích lập khoản đầu tư vào Công ty CP Hicorp: 1.450.000.000 đồng.

+ Thoái vốn tại Công ty CP Đá vôi Phú Thọ lỗ: 188.500.000 đồng.

+ Trích lập khoản đầu tư vào Công ty K.sản Xuân Minh: 102.000.000 đồng

+ Trích lập khoản phải thu của Công ty Sơn Tùng: 599.974.963 đồng.

+ Giảm giá hàng tồn kho: 570.984.740 đồng.

+ Trích lập dự phòng đầu tư CK trên sàn: 14.000.000 đồng.

\* Cạnh tranh bán hàng giữa các doanh nghiệp trong ngành đã gây sức ép về giá bán các sản phẩm, một số đơn vị hạ giá bán vỏ bao bằng mọi giá để chiếm lĩnh thị trường.

\* Giá nguyên liệu đầu vào chính là hạt nhựa năm 2014 trời sập, 10 tháng đầu năm nhựa kéo sợi tăng  $\approx 4\%$ , nhựa tráng tăng  $\approx 6\%$ . Tuy nhiên bước sang tháng 12/2014 giá nhựa giảm đột ngột, giảm 20-30%, làm cho hoạt động kinh doanh nhựa bị thua lỗ lớn,...



\* Chi phí vận chuyển hàng hóa tăng cao do thay đổi chính sách về thực hiện kiểm soát tải trọng xe (cước vận chuyển tăng từ 30-50%) trong khi giá vỏ bao không tăng.

\* Hoạt động đầu tư Công ty tham gia góp vốn (tại dự án Chương Mỹ, Sơn Tùng, Yên Bái) năm 2014 không mang lại nguồn thu cho đơn vị.

#### **Các mặt hoạt động khác:**

- Công tác thu vốn năm 2014 thu được 349,5 tỷ đồng/kế hoạch 315,0 tỷ đồng = 111% kế hoạch năm. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số khoản nợ tồn đọng kéo dài do khách hàng gặp khó khăn về tài chính làm giảm hiệu quả SXKD.

- Công tác thị trường tiêu thụ: Năm 2014, tổng sản lượng SP tiêu thụ đạt 34,5 triệu SP/KH 31 triệu SP, đạt 111% kế hoạch, trong đó sản lượng SP xuất khẩu tăng  $\approx$  62,3% so với năm 2013, chiếm 50,98% tổng sản lượng SP toàn Công ty.

- Công tác việc làm và thu nhập: Thu nhập bình quân người lao động năm 2014 đạt 6.639.790 đ/người/tháng/kế hoạch 6.900.000 đồng/ng/tháng, đạt 96,23 % kế hoạch. Thực hiện chi trả tiền lương đầy đủ và đúng hạn, không nợ lương, chậm lương. Nộp đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, giải quyết chi trả chế độ đầy đủ, kịp thời cho người lao động.

#### **2. Triển khai các nội dung khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ:**

- Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C) soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của công ty.

- Đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 là 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) vào ngày 08/08/2014.

- Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra. Tổng mức chi trả 792.000.000 đồng (TH)/796.000.000 đồng (mức được ĐHĐCĐ phê duyệt).

- Thực hiện sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty theo các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua.

#### **- Thực hiện các dự án đầu tư:**

Tổng giá trị đầu tư năm 2014 là: 8,3 tỷ đồng/KH 39,6 tỷ đồng = 21% kế hoạch năm. Nguyên nhân chủ yếu do không thực hiện dự án đầu tư mở rộng thêm 01 nhà máy bao bì PP mới.

#### **Tình hình thực hiện các dự án cụ thể như sau:**

##### **\* Dự án đầu tư máy móc thiết bị nâng cao năng lực sản xuất:**

Công ty đã đầu tư bổ sung máy móc thiết bị gồm: 01 máy kéo sợi Trung Quốc, quyết toán 10 máy dệt ấn Độ, 01 máy cắt may bao liên hoàn và 01 số máy móc phụ trợ khác với tổng giá trị đã đầu tư **6,4 tỷ đồng**. Sửa chữa, cải tạo, mở rộng mặt bằng nhà xưởng sản xuất đang thực hiện với giá trị tính đến hết 31/12/2014 là: 237.651.042 đồng và hiện đang tiếp tục triển khai thi công cải tạo nâng nền toàn bộ nhà xưởng và lắp dựng thêm nhà kho, cải tạo nhà xưởng, mở rộng mặt bằng SX.

##### **\* Đầu tư thêm 01 xe ô tô 04 chỗ với giá trị 1,48 tỷ đồng.**

**\* Đầu tư mở rộng thêm 01 nhà máy bao bì PP mới:** Quá trình nghiên cứu dự án đầu tư mới tại Hải Dương, Ban lãnh đạo công ty nhận thấy việc đầu tư thêm 01 nhà máy hiện



nay còn tiềm ẩn rủi ro lớn về thị trường tiêu thụ xuất khẩu chưa có tính ổn định chắc chắn, hiệu quả dự án được tính toán thấp nên HĐQT công ty đã thống nhất phê duyệt Nghị quyết dừng triển khai dự án này để chờ cơ hội đầu tư khác hiệu quả hơn.

**\* Dự án hợp tác khai thác đá trắng tại Yên Bái:** Do bất đồng trong quan hệ hợp tác giữa hai bên dẫn đến phải dừng tham gia dự án (HĐQT Công ty đã phê duyệt Nghị quyết số 330 NQ/HĐQT ngày 30/8/2014 về việc dừng hợp tác đầu tư dự án này) và DN 327 đã thanh toán hết tiền đền bù do chấm dứt hợp đồng trước hạn. Việc chấm dứt hợp đồng trước hạn công ty phải hạch toán **lỗ 2,8 tỷ đồng** (gồm: tiền quyền mỏ mua lại của CBCNV công ty chưa phân bổ hết và tiền góp vốn còn lại của công ty tại dự án).

**\* Dự án hợp tác đầu tư hạ tầng công nghiệp và XD nhà ở tại thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội.**

Trong điều kiện sụt giảm của thị trường bất động sản kéo dài, dự án mặc dù đã có thể có sản phẩm để bán hàng ngay trong năm 2014 nhưng chủ đầu tư chỉ triển khai cầm chừng để chờ cơ hội thị trường tốt hơn. Hơn nữa, qua phân tích điều kiện của dự án cho thấy: vốn đầu tư bỏ ra lớn, hiệu quả thấp, thời gian thu hồi vốn quá dài 20 năm, vị trí dự án ở tương đối xa trung tâm nên nhiều yếu tố được tính toán trong dự án có tính khả thi không cao (ví dụ: giá bán sản phẩm, giá cho thuê VP, tỷ lệ lấp đầy diện tích cho thuê, tỷ lệ huy động vốn đều không thể đạt được trong điều kiện thị trường như hiện nay), trong khi công ty chỉ góp vốn 30% nên rất bị động và lệ thuộc trong việc triển khai và quyết định các vấn đề của dự án. Việc huy động vốn, bán hàng, thu vốn trong điều kiện thị trường bất động sản khủng hoảng sâu cũng rất khó thực hiện. Vì vậy, TGD công ty đã báo cáo đề xuất dừng tham gia dự án này và đã được HĐQT công ty thống nhất phê duyệt tại Nghị quyết số 442/NQ-HĐ ngày 19/10/2013. Hiện nay, công ty đang phối hợp với Công ty CP Lộc Ninh để thống nhất phương án hoàn trả vốn đầu tư bằng đất hoặc bằng tiền trên cơ sở bảo toàn vốn đầu tư. Kết quả cụ thể sẽ được HĐQT công ty báo cáo cổ đông thông qua Nghị quyết của HĐQT đăng trên website công ty.

**\* Dự án đầu tư góp vốn để thực hiện dự án tại khu CN Thạch Thất, Quốc Oai, HN.**

Đây là dự án hợp tác góp vốn đầu tư nhưng không thực hiện được. Công ty CP Thương mại và dịch vụ Địa Chất không thực hiện đúng cam kết do gặp khó khăn về tài chính mà nguyên nhân chính là họ đã tham gia đầu tư nhiều dự án bất động sản nhưng thị trường BĐS sụt giảm mạnh. Sau nhiều cuộc họp, Giám đốc công ty Địa Chất đều cam kết sẽ hoàn trả vốn đầu tư cho công ty. Tuy nhiên, việc thu vốn rất khó khăn

- Kết quả đã thu vốn tính đến hết tháng 31/12/2014 như sau:

- + Tổng số tiền đã góp: 21.600.000.000 đồng
- + Tổng số tiền đã thu hồi: 2.010.000.000 đồng
- + Tổng số tiền chưa thu được: 19.590.000.000 đồng

- Theo Biên bản cam kết ngày 25/11/2014 vừa qua, Công ty Địa Chất cam kết trả nợ theo tiến độ như sau:

+ Trả đều hàng tháng số tiền là 100.000.000 đ (Một trăm triệu đồng) cho đến khi trả hết nợ.

+ Năm 2015, trả tối thiểu số tiền 5.000.000.000 đ (năm tỷ đồng) nếu triển khai XD giai đoạn 2 nhà máy nước thải và tối thiểu 2.000.000.000 đ (hai tỷ đồng) nếu không triển khai XD giai đoạn 2 nhà máy xử lý nước thải.

Hiện nay, Ban lãnh đạo mới của công ty đang tiếp tục gây sức ép bằng mọi biện pháp để thu hồi vốn đầu tư ở mức cao nhất có thể, giảm thiểu thiệt hại cho công ty.



### 3. Các hạn chế và tồn tại:

+ Công tác tìm kiếm việc làm mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng hiệu quả chưa như mong muốn, vẫn còn tình trạng thiếu việc cục bộ tại một vài bộ phận sản xuất, đặc biệt là bộ phận sản xuất vỏ bao xi măng.

+ Tình trạng công nhân bỏ việc nhiều, công nhân mới đào tạo tay nghề và kinh nghiệm thấp làm ảnh hưởng đến chất lượng một số đơn hàng, đặc biệt là các đơn hàng xuất khẩu do chủng loại sản phẩm mới và liên tục yêu cầu cải tiến.

+ Công nợ phải thu của khách hàng còn cao do tình hình khó khăn chung của các doanh nghiệp. Công tác chỉ đạo thu hồi vốn đầu tư tại các dự án hoặc công ty góp vốn không có hiệu quả còn chậm do phải phụ thuộc vào năng lực nội tại của các doanh nghiệp chưa thể trả nợ trong điều kiện còn nhiều khó khăn như hiện nay.

+ Sự thay đổi nhân sự ban Tổng giám đốc Công ty (đặc biệt thay đổi Tổng giám đốc 02 lần trong năm) cũng làm ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ khách hàng, một số đơn hàng xuất khẩu tạm ngừng đặt hàng,.... Trước tình hình đó Ban lãnh đạo mới của Công ty phải nỗ lực xây dựng thị trường mới, vì vậy hoạt động SXKD năm 2014 có nhiều gián đoạn trong quá trình chuyển giao, giảm hiệu quả SXKD của đơn vị.

+ Việc thiếu kiểm soát các hợp đồng kinh doanh hạt nhựa do Tổng giám đốc cũ thực hiện trong năm 2014 đến nay còn tồn đọng công nợ phải thu cao, gây thiệt hại lớn cho đơn vị.

## II. Hoạt động quản trị năm 2014:

### 1. Cơ cấu tổ chức của HĐQT. BKS, BTGD:

#### 1.1. Danh sách thành viên HĐQT hiện nay:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Đặng Văn Phúc	Chủ tịch HĐQT công ty	Bắt đầu chức danh CT.HĐQT từ ngày 22/12/2014
2	Ông Nguyễn Trọng Trãi	TV.HĐQT kiêm Tổng giám đốc	
3	Ông Vũ Hữu Sứng	TV.HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc	
<b>* Thành viên HĐQT độc lập:</b>			
4	Ông Lê Duy Hiếu	TV.HĐQT	
5	Ông Nguyễn Trọng San	TV.HĐQT	Bắt đầu chức danh TV.HĐQT từ ngày 22/12/2014

#### \*) Thay đổi thành viên HĐQT trong năm 2014:

##### Trường hợp bổ nhiệm:

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Trãi-TV.HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 30/8/2014.
- Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT là ông Đặng Văn Phúc và ông Nguyễn Trọng San kể từ ngày 22/12/2014.

- Bổ nhiệm ông Đặng Văn Phúc- TV.HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 22/12/2014.

**Trường hợp miễn nhiệm:**

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Phan Văn Tam kể từ ngày 30/08/2014..
- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Phan Văn Tam và ông Trần Đức Uyên kể từ ngày 22/12/2014.
- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Trọng Trãi từ ngày 22/12/2014.

**1.2. Danh sách thành viên Ban kiểm soát hiện nay:**

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Văn Thúc	Trưởng BKS	
2	Ông Nguyễn Quang Thiều	Ủy viên	
3	Ông Cao Văn Viễn	Ủy viên	

**1.3. Danh sách Ban Tổng giám đốc hiện nay:**

TT	Thành viên Ban TGD	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Trọng Trãi	Tổng giám đốc	Bắt đầu chức danh TGD từ ngày 22/12/2014
2	Ông Vũ Hữu Sừng	Phó tổng giám đốc	
3	Ông Nguyễn Trọng Lợi	Phó tổng giám đốc	

**\*) Thay đổi Ban tổng giám đốc trong năm 2014:**

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bổ nhiệm ông Vũ Hữu Sừng giữ chức vụ Phó tổng giám đốc kể từ ngày 16/05/2014
- Bổ nhiệm ông Phan Văn Tam giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 30/08/2014.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Lợi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc kể từ ngày 15/10/2014.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Trãi giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 22/12/2014.

**Trường hợp miễn nhiệm:**

- Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Trần Đức Uyên từ ngày 30/08/2014.
- Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Mai Gia Khánh kể từ ngày 01/09/2014.
- Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Trọng Trãi kể từ ngày 15/10/2014.



- Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Phan Văn Tam kể từ ngày 22/12/2014.

## 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

HĐQT gồm 05 người trong đó có 01 người chuyên trách, 02 thành viên kiêm nhiệm, 02 thành viên độc lập. Duy trì chế độ họp định kỳ, điều chỉnh và chỉ đạo thực hiện các mặt quản lý, SXKD, ban hành các nghị quyết, quyết định kịp thời đáp ứng yêu cầu trong quá trình SXKD của đơn vị.

Trong năm 2014, HĐQT công ty tổ chức 08 cuộc họp đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm định hướng và hỗ trợ Tổng giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài các cuộc họp tập trung HĐQT còn xin ý kiến bằng văn bản. Thành viên Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, để nắm bắt kịp thời các thông tin về hoạt động của công ty. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tổ chức theo đúng quy định của điều lệ công ty và luật Doanh nghiệp.

Việc cung cấp thông tin cho thành viên không tham gia điều hành được thực hiện thường xuyên, đầy đủ.

HĐQT trực tiếp bàn bạc, chỉ đạo và góp ý với Ban tổng giám đốc, đưa ra những biện pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Bám sát nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện:

Phê duyệt và giao kế hoạch giá thành năm 2014. Phê duyệt kế hoạch tín dụng năm 2014.

- Phê duyệt đầu tư 01 máy kéo sợi và 15 máy dệt 4 thoi phục vụ sản xuất. Đầu tư xe ô tô 4 chỗ phục vụ nhu cầu đi lại của cán bộ.

- Phê duyệt giá trị quyết toán đầu tư mua mới 10 máy dệt 6 thoi

- Sửa đổi, bổ sung quy chế tài chính, qui chế quản lý và thực hiện đầu tư.

- Phê duyệt hợp đồng vận chuyển vỏ bao với đơn vị vận chuyển có người liên quan đến thành viên HĐQT công ty theo đúng qui định của pháp luật và điều lệ công ty.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá hiệu quả đầu tư của các dự án, cân đối nguồn vốn để thực hiện các dự án. HĐQT đã xem xét và quyết định:

+ Dừng hợp tác đầu tư dự án khai thác và chế biến đá hoa trắng tại Yên Bái

+ Dừng dự án đầu tư mở rộng thêm 01 nhà máy sản xuất bao bì mới để tìm kiếm cơ hội đầu tư khác hiệu quả hơn.

+ Thông qua tạm ngừng hoạt động của Công ty TNHH XD&TM Sơn Tùng do nhu cầu của thị trường thấp, nếu hoạt động sản xuất sẽ không hiệu quả. Công ty Sơn Tùng đã tạm ngừng hoạt động kinh doanh 1 năm kể từ ngày 12/12/2014.

Trong năm 2014, HĐQT đã mua thêm 154.100 cổ phần làm cổ phiếu quỹ trong thời gian từ ngày 06/06/2014 đến 04/07/2014. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ tính đến 31/12/2014 là: 933.500 cổ phần.

Đã bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ giữ chức vụ chủ chốt tại công ty theo đúng thủ tục và quy trình trước khi bổ nhiệm.

Phối hợp với Ban kiểm soát thường xuyên giám sát các hoạt động của công ty nhằm ngăn chặn các sai sót.



Các thành viên HĐQT độc lập không điều hành đã đóng góp tích cực xây dựng kế hoạch hoạt động, chiến lược phát triển của công ty và các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT công ty.

HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

**\*) Một số hạn chế cần khắc phục:**

Sự chỉ đạo và tham gia chỉ đạo của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc Công ty nhiều khi chưa thật sự sâu sát, vì vậy việc ngăn chặn các sai sót của Ban Tổng giám đốc cũ chưa kịp thời, gây thiệt hại cho công ty. Hoạt động đầu tư công ty tham gia góp vốn (Chương Mỹ, Yên Bái...) chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Hoạt động SXKD của Công ty con gặp nhiều khó khăn, hoạt động không hiệu quả.

**3. Báo cáo giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý**

HĐQT đã thực hiện giám sát thường xuyên, hàng quý, 6 tháng đối với Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Giám sát Tổng giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT, các quy chế quản lý nội bộ công ty và thực hiện các qui định của pháp luật hiện hành.

- Chủ tịch HĐQT định kỳ tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng với Ban điều hành và các phòng ban, xí nghiệp sản xuất đồng thời có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp.

- Giám sát và thúc đẩy tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Giám sát việc thực hiện và các giải pháp đối với các dự án đầu tư, công tác thu vốn.

- Chỉ đạo và giám sát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế.

- Giám sát việc thực hiện các chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới UBCKNN, SGDCK.

- Kiểm tra tình hình chấp hành tuân thủ các quy định của Pháp luật đối với hoạt động của Công ty.

- Thực hiện chi trả tiền lương, điều kiện làm việc, chế độ khen thưởng, xử phạt và các chế độ chính sách khác đối với người lao động theo quy định của Nhà nước.

- Chỉ đạo phân công tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 20/04/2014 diễn ra thành công tốt đẹp và đúng quy định pháp luật.

- Chỉ đạo xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

**B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015:**

**I. Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2015:**

**1. Định hướng kinh doanh năm 2015:**

Xây dựng và phát triển công ty theo hướng đa ngành nghề, trong đó giữ vững và phát triển mở rộng ngành nghề bao bì làm trọng tâm, chuyển dịch cơ cấu sản phẩm theo hướng đẩy mạnh các sản phẩm bao bì mới phục vụ xuất khẩu; kết hợp phát triển *nhưng giữ tỷ trọng hợp lý* các ngành nghề kinh doanh vật tư, thiết bị, khai thác khoáng sản, đầu tư bất động sản.

**2. Kế hoạch SXKD năm 2015 (Các chỉ tiêu chủ yếu):**

Năm 2015 đối với Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức phía trước. Căn cứ kết quả SXKD năm 2014, tình hình thực tế



và dự báo năm 2015 của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cùng Ban Tổng giám đốc đặt mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 và dự kiến mức cổ tức năm 2015, như sau:

- Tổng giá trị sản lượng:	328,32 tỷ đồng
Trong đó Công ty Mẹ:	328,32 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	306,37 tỷ đồng
Trong đó Công ty Mẹ:	306,37 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	10,50 tỷ đồng
Trong đó Công ty Mẹ:	10,50 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân CBCNV:	7.300.000 đ/ng/tháng
- Nộp ngân sách NN:	12,00 tỷ đồng
Trong đó Công ty Mẹ:	12,00 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức	5% - 10%

## II. Công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015:

- Chỉ đạo việc hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.
- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, đề xuất trình ĐHQĐ các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của đại hội.
- Giám sát và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện kế hoạch SXKD sau khi được Đại hội thông qua.
- Chỉ đạo việc kiện toàn, sắp xếp các phòng ban chức năng, các tổ đội sản xuất phù hợp với hoạt động SXKD thực tế của đơn vị.
- Tăng cường công tác đào tạo nâng cao trình độ quản lý, điều hành. Chú trọng đầu tư cho yếu tố con người, đặc biệt là tuyển chọn cán bộ có trình độ cao bổ sung cho bộ máy quản lý.
- Kiểm tra, rà soát và xây dựng các qui chế quản trị nội bộ đảm bảo công tác quản lý, điều hành theo điều lệ công ty và các quy định của pháp luật.
- Tăng cường công tác quản lý và kiểm soát chi phí theo kế hoạch giá thành, cắt giảm các chi phí không cần thiết.
- Tăng cường công tác quản trị tài chính, quay nhanh vòng vốn.
- Tăng cường công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ, tích cực thu hồi các khoản nợ khó đòi, đẩy mạnh các hoạt động tiêu thụ xi măng, clinker để thu nợ và tăng sản lượng sản xuất bao bì xi măng.
- Từng bước mở rộng hoạt động xuất khẩu nhằm tận dụng các cơ hội kinh doanh xuất khẩu những hàng hóa khai thác từ thị trường trong nước, thực hiện bằng được mục tiêu đã đề ra trong việc khai thác thị trường mới, sản phẩm xuất khẩu mới.
- Nghiên cứu và đầu tư thêm thiết bị, triển khai sản xuất các mặt hàng bao bì phục vụ xuất khẩu nhằm mục tiêu đa dạng hóa các sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng trong và ngoài nước, đảm bảo cho sự phát triển ổn định, vững chắc của công ty, tạo đủ công ăn việc làm cho người lao động, đảm bảo thu nhập, ổn định đời sống, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.



- Không ngừng nghiên cứu, áp dụng công nghệ mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh và điều hành quản lý nhằm nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí.

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ đối với CBCNV trong công ty. Đây là điều kiện tiên quyết để phát triển doanh nghiệp bền vững.

- Chỉ đạo và tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát đảm bảo cho các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; các quy định của pháp luật và quy chế quản lý nội bộ được thực thi trong toàn công ty.

Để công ty có thể vượt qua thử thách và hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2015 cần phải có sự đoàn kết nhất trí cao độ của tập thể CBCNV, sự chia sẻ, ủng hộ của Quý cổ đông. Công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà quyết tâm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2015 đề ra.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2015. HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ cho ý kiến đóng góp giúp Ban lãnh đạo công ty có chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định, bền vững của công ty.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ (b/cáo)
- TV.HĐQT, BKS
- Lưu TH, HĐQT

