

Số: 61 /BC - HĐQT.

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2016

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015; KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2 (Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

#### A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015.

##### I. VỀ NHÂN SỰ QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CỦA CÔNG TY:

###### 1. Nhân sự của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2015, nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty không thay đổi và gồm 05 thành viên:

1. Ông Lê Văn Giang - Tổ trưởng, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty (22,8 tỷ đồng, tương đương 15,8% VDL) - Chủ tịch HĐQT Công ty;

2. Ông Phạm Văn Mạnh - Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty (18 tỷ đồng, tương đương 12,5% VDL) - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty;

3. Ông Nguyễn Văn Ngọc - Thạc sỹ Kinh tế, Phó Giám đốc Ban Tổ chức Nhân sự kiêm Trợ lý Hội đồng thành viên Tổng công ty; Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty (12 tỷ đồng (tương ứng 8,3% VDL) - Thành viên HĐQT;

4. Ông Lương Văn Sơn - Giám đốc Ban Kế hoạch và Đầu tư Tổng công ty; Thành viên không điều hành HĐQT Công ty;

5. Bà Đặng Thị Diệu Hương - Thành viên không điều hành HĐQT Công ty;

###### 2. Nhân sự Ban điều hành: (Năm 2015 không có thay đổi).

##### II. CÁC CÔNG TÁC CHỦ YẾU CỦA HĐQT NĂM 2015:

###### 1. Công tác quản lý, giám sát các lĩnh vực hoạt động SXKD:

Trong năm 2015, đứng trước khó khăn của tình hình kinh tế trong nước nói chung cũng như của ngành xây dựng, Hội đồng quản trị Công ty đã xác định rõ những khó khăn thử thách mà Công ty phải đối mặt. Trên cơ sở đó Hội đồng quản trị Công ty đã tập trung nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, tăng cường công tác quản lý giám sát tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty bám sát theo các mục tiêu, định hướng đã đề ra. Đồng thời xây dựng và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp hơn với tình hình thực tiễn và mang tính khả thi cao. Hội đồng quản trị đã tăng cường chỉ đạo, thực hiện đúng vai trò quản lý, giám sát và tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các chỉ tiêu mà đại hội đồng cổ đông thường niên đã thống nhất thông qua.

Kết quả về cơ bản các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn được duy trì ổn định và đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra : Công tác kinh doanh bắt động sản tại

Dự án khu đô thị Hồ Xương Rồng hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, mang lại lợi nhuận tốt cho Công ty; một số công trình cơ bản đảm bảo tiến độ của chủ đầu tư. Tuy nhiên bên cạnh những lĩnh vực hoạt động đạt kết quả thì trong năm cũng có những mặt hoạt động không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty như : Công tác thu hồi công nợ, thu hồi vốn tồn đọng tại các công trình thi công xây lắp từ lâu ; Lĩnh vực xây lắp chưa thực sự hiệu quả.

Công tác tiếp thị và đấu thầu 2015 đã được coi là công việc quan trọng hàng đầu và xuyên suốt, HĐQT đã chỉ đạo cùng với Ban điều hành hoàn thiện sự phân công trách nhiệm từ lãnh đạo Công ty đến Trưởng phòng chức năng liên quan tiếp tục củng cố đội ngũ làm hồ sơ thầu đã có những kết quả tích cực.

HĐQT chỉ đạo Ban điều hành định kỳ tổ chức kiểm tra kinh tế, công tác hạch toán kinh doanh, công tác hợp đồng và công tác phân tích hoạt động kinh tế. Công tác quản lý chi phí - giá thành được tăng cường và ngày càng hiệu quả hơn.

**Một số chỉ tiêu kinh tế đạt được năm 2015:**

TT	Chỉ tiêu kinh tế	Năm 2015			So với T.hiện 2014
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ	
1	Tổng giá trị SXKD	695.000	756.690	109%	108%
2	Doanh thu	655.000	694.040	106%	120%
3	Giá trị đầu tư	196.000	113.000	58%	96%
4	Các khoản phải nộp NSNN năm 2015	28.700	25.400	88%	86%
5	Tổng số CBCNV bình quân Công ty	1.295	1.508	116%	133%
6	Thu nhập bình quân của CBCNV	5,63	5,75	102%	110%
7	Lợi nhuận trước thuế thực hiện	20.800	15.617	75%	144%
8	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu		2,25%		
9	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ		10,8%		
10	Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến) là	6%	6%		

**2. Chỉ đạo xây dựng bộ máy tổ chức và nhân sự của Công ty:**

HĐQT Công ty xác định nhiệm vụ trọng tâm và cần thiết trong năm 2015 là tiếp tục cơ cấu, sắp xếp lại mô hình tổ chức và nhân sự của Công ty theo đề án tái cấu trúc Công ty mà Tổng công ty và Bộ Xây dựng đã phê duyệt. Để cơ cấu, sắp xếp lại, trong năm 2015 HĐQT Công ty đã chỉ đạo thực hiện các nội dung cụ thể sau:

*a. Điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy:*

- Phân công lại trách nhiệm cho các cán bộ của bộ máy quản lý điều hành công ty trên cơ sở phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ và trách nhiệm của các cá nhân lãnh đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ, tăng cường sự phối hợp nhịp nhàng và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình.

- Bố trí, sắp xếp lại cơ cấu các phòng ban chức năng, các chi nhánh trực thuộc cho gọn nhẹ, hiệu quả và phù hợp hơn với nhiệm vụ SXKD của Công ty, cụ thể: Sáp nhập Chi nhánh Sông Đà 209 vào Xí nghiệp Sông Đà 208 ; Đổi tên các phòng chức năng công ty phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo mô hình tổ chức và chiến lược kinh doanh của Công ty đã được Đại hội cổ đông thông qua. Đồng thời bổ nhiệm và luân chuyển một số vị trí cán bộ có trình độ, năng lực phụ trách đơn vị trực thuộc và các phòng chức năng của Công ty.

*b. Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy chế:*

Đi liền với việc cơ cấu sắp xếp lại tổ chức bộ máy, HĐQT Công ty cũng chỉ đạo việc thực hiện điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số quy chế quản lý của Công ty cho phù hợp với cơ cấu tổ chức cũng như khắc phục những hạn chế của những quy chế đang áp dụng của Công ty. Tất cả các quy chế nội bộ của Công ty ban hành đã và đang được HĐQT Công ty chỉ đạo xây dựng lại trên cơ sở phân tích đánh giá một cách khách quan, khoa học những mặt ưu điểm, hạn chế của các quy định hiện hành, những mặt chưa được cần điều chỉnh hoặc cần phải bổ sung điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện và yêu cầu của hoạt động SXKD của Công ty, các quy chế sau khi soạn thảo đều được HĐQT Công ty chỉ đạo cho lấy ý kiến đóng góp, bổ sung và hoàn thiện của Ban điều hành Công ty, các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc nhằm đảm bảo tính dân chủ, nâng cao tính phù hợp và có hiệu quả của quy chế.

*c. Cơ cấu sắp xếp lại nguồn nhân lực:*

Trước những thực tế của Công ty, HĐQT công ty đã và đang chỉ đạo xác định cần phải cơ cấu sắp xếp lại lao động theo hướng tinh giảm, đảm bảo gọn nhẹ, phát huy cao nhất về năng lực của các thành viên trong công việc. Trên cơ sở đó HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty tiến hành rà soát, đánh giá lại toàn bộ nguồn nhân lực của Công ty, xây dựng phương án cơ cấu sắp xếp cho thật phù hợp, hiệu quả, đồng thời chỉ đạo thực hiện việc cơ cấu sắp xếp lại lao động đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi và lợi ích của người lao động, giữ vững sự ổn định của hoạt động SXKD của Công ty.

Trong năm 2015, Công ty đã tiến hành cơ cấu sắp xếp lại lao động cho phù hợp với tình hình thực tế SXKD của đơn vị, HĐQT Công ty cũng chỉ đạo Ban điều hành xây dựng phương án tiết kiệm chi phí quản lý và đã thực hiện có hiệu quả.

### **3. Chỉ đạo công tác tài chính:**

Năm 2015, HĐQT Công ty đã chỉ đạo và cùng Ban điều hành triển khai một cách đồng bộ và linh hoạt các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác tài chính. Bên cạnh việc liên hệ chặt chẽ với các ngân hàng để đảm bảo vốn phục vụ cho yêu cầu nhiệm vụ SXKD với hạn mức tín dụng, lãi suất phù hợp v.v... Ban điều hành Công ty tập trung tối đa vào việc thu hồi công nợ tồn đọng tại các công trình, dự án Công ty thi công, chỉ đạo các đơn vị trực tiếp tham gia sản xuất thực hiện các giải pháp tích cực trong công tác thu hồi vốn. Bên cạnh đó HĐQT Công ty cũng xác định các mục tiêu ưu tiên và triển khai trong giai đoạn khó khăn về vốn đối với các dự án đầu tư của Công ty để đảm bảo không đầu tư dàn trải, không có hiệu quả, mất cân đối về vốn.

Chỉ đạo phân công lại trách nhiệm và giao việc cụ thể cho các cán bộ làm nhiệm vụ thu hồi công nợ cũ, công nợ khó đòi và tổ chức kiểm điểm thường xuyên, tăng cường sự chỉ đạo của Tổng giám đốc đối với công tác này. Tăng cường nhiều giải pháp về thu vốn và huy động vốn cho sản xuất và đầu tư đồng thời trả nợ đúng hạn các khoản vay.

Kết quả đảm bảo cơ bản đáp ứng được vốn phục vụ công tác thi công xây lắp tại các công trình và từng bước triển khai đầu tư tại các dự án khác của Công ty.

#### **4. Chỉ đạo công tác đầu tư:**

Lĩnh vực đầu tư xây dựng các dự án là lĩnh vực kinh doanh chiến lược mà Công ty đã và đang triển khai trong giai đoạn 2015 ÷ 2020. Năm 2015, đã phân kỳ đầu tư hợp lý và phù hợp với thực tế của thị trường bất động sản v.v...

Tăng cường công tác tiếp thị khách hàng, thường xuyên và điều chỉnh linh hoạt phương án kinh doanh bán hàng tại Khu đô thị Hồ Xương Rồng; việc kinh doanh của dự án luôn đạt kế hoạch và ổn định góp phần quan trọng vào kết quả SXKD chung của toàn Công ty .

#### **5. Đánh giá việc hoạt động của Ban Tổng giám đốc:**

- Trong năm 2015 - Ban Điều hành đã có sự nỗ lực rất cao, luôn nắm bắt kịp thời diễn biến thị trường, thực hiện nghiêm túc việc triển khai hoạt động SXKD của đơn vị phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;

- Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc đều có trình độ chuyên môn, năng lực và phẩm chất, có kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành các dự án thi công đòi hỏi tiến độ khẩn trương.

- Tổng giám đốc đã phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các phó Tổng giám đốc và định kỳ hàng tuần tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc tuần và giao kế hoạch công việc kỳ tới.

- Thực hiện các quy trình quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008.

- Ban Tổng giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động SXKD, đồng thời đã ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả các hoạt động SXKD của Công ty; Thực hiện tốt vai trò kiểm soát rủi ro ngay từ Ban điều hành và các đơn vị trực thuộc.

- Ban Điều hành cũng đã xây dựng và triển khai cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi nhánh theo định hướng chủ động, linh hoạt và chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trực thuộc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Báo cáo, cung cấp đầy đủ các thông tin và dữ liệu liên quan để các Cơ quan chức năng Nhà nước và cấp trên thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

- Có các quy định chặt chẽ về nâng cao ý thức thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng, tiến độ, đảm bảo tuyệt đối An toàn lao động - Vệ sinh lao động đối với người và thiết bị xe máy trong quá trình thi công.

- Quan tâm đến đời sống của người lao động: Tiền lương, thưởng, chế độ chăm sóc sức khỏe, thực hiện tốt quyền lợi của cổ đông như: trả cổ tức, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông tiếp nhận thông tin và các ý kiến đóng góp xây dựng Công ty.

- Kết quả SXKD năm 2015: Công tác điều hành hoàn thành nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

- Tồn tại : Việc tiếp thị đấu thầu năm 2015 đạt hiệu quả chưa cao, Công ty chưa có những gói thầu lớn.

## 6. Đánh giá việc thực hiện của HĐQT:

Trên cơ sở kế hoạch của năm 2015 đã đề ra và thực tế triển khai thực hiện, với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định, HĐQT đã tiến hành giám sát, quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua, đã xác định được các vấn đề trọng tâm trong hoạt động của Công ty trong từng giai đoạn để đưa ra kế hoạch hoạt động phù hợp, đồng thời cùng với Ban điều hành tập trung giải quyết những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp tới Công ty như: Cơ cấu sắp xếp lại mô hình tổ chức và nhân lực, công tác tiếp thị đầu thầu, tìm kiếm việc làm, công tác đầu tư các dự án, công tác quản lý tài chính v.v ...

HĐQT thường xuyên trực tiếp làm việc với các bộ phận chức năng liên quan để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc và cùng với Ban Tổng giám đốc đưa ra các giải pháp, biện pháp khắc phục những tồn tại, nhằm đưa hoạt động SXKD và các mặt công tác khác của Công ty phát triển bền vững.

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã tiến hành 04 cuộc họp tập trung, có nhiều cuộc họp đột xuất và 35 cuộc họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để xem xét, quyết định và ban hành 51 Nghị quyết; 32 Quyết định và 58 Văn bản khác để làm cơ sở cho Tổng giám đốc triển khai các hoạt động SXKD. Các vấn đề lớn của Công ty đã được xem xét, phê duyệt như sau:

- Xem xét thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 cũng như các tài liệu, báo cáo khác trình Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2015.

- Xem xét, thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh quý và nhiệm vụ trọng tâm của quý tiếp theo.

- Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2014-2017 và tầm nhìn đến năm 2020 của Công ty.

- Sắp xếp lại tổ chức một số phòng chức năng Công ty và đơn vị trực thuộc bao gồm: Sáp nhập Chi nhánh Sông Đà 209 vào Xí nghiệp Sông Đà 208; Thành lập Ban kiểm soát nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị; Đổi tên một số phòng ban phù hợp với cơ cấu tổ chức của Tổng công ty và yêu cầu thực tế của Công ty.

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung nhiều quy chế, quy định nội bộ của Công ty để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ SXKD và thực tiễn hiện nay:

+ Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

+ Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quy chế trả lương khoán đối với CBCNV gián tiếp Công ty CP Sông Đà 2.

+ Quy chế phân cấp, quản lý và thực hiện hợp đồng của Công ty

+ Quy chế phân cấp quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với đơn vị trực thuộc.

+ Quy chế quản lý nội bộ

+ Quy chế thiết lập triển khai công tác quản trị rủi ro của Công ty

+ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát nội bộ Công ty.

+ Quy định về công tác quản lý xe máy, thiết bị vật tư của Công ty

- Quyết định việc miễn nhiệm, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý.

- Quyết định các phương án, chủ trương trong công tác đầu tư vào các dự án cũng như đầu tư khác, bao gồm :

+ Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quỹ đất tái định cư tại chỗ (tại dự án) và điều chỉnh hiệu quả đầu tư Dự án khu đô thị Hồ Xương Rồng.

+ Chỉ đạo và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án khu nhà ở liền kề phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

+ Phê duyệt tổng tiến độ điều chỉnh thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Dự án khu đô thị Hồ Xương Rồng.

- Chỉ đạo thực hiện phương án thoái vốn xong khoản đầu tư của Công ty tại Công ty Cổ phần Sông Đà 207 ; Liên danh Sông Đà 2 – Trung Việt – A.D.E.L (Dự án Đền Đô sông Tiều Tương).

- Phê duyệt phương án nhận chuyển nhượng hệ thống Trạm trộn 120 m<sup>3</sup>/h và các máy móc, thiết bị bằng hình thức gán trừ công nợ phải thu của Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Sông Đà tại Công ty CP Đầu tư - Phát triển Sông Đà.

- Các nội dung khác : HĐQT đã thực hiện tốt việc cung cấp các tài liệu, thông tin cho Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.

Tuy nhiên, bên cạnh những việc đã làm được HĐQT kiểm điểm lại vẫn còn một số hạn chế như sau :

+ Hiện nay, do tính cạnh tranh cao trong tiếp thị đấu thầu nên việc chỉ đạo công tác tìm kiếm việc làm cho các đơn vị trực thuộc hiệu quả chưa cao.

- Kết quả chung : Hoàn thành nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Tiền lương - thù lao đối với Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát năm 2015:

Số TT	CHỨC DANH	Số lượng	Số tháng	Mức tiền lương và thù lao/ tháng (đồng)	Tổng số tiền lương và thù lao năm 2015
1	Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	1	12	44.550.000	534.600.000
2	Tiền lương của TGD công ty kiêm thành viên HĐQT	1	12	41.580.000	498.960.000
3	Thù lao của Thành viên HĐQT	3	12	5.940.000	213.840.000
4	Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát	1	12	5.940.000	71.280.000
5	Thù lao thành viên Ban kiểm soát	2	12	3.960.000	95.040.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>1.413.720.000</b>

## B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016 :

Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, chỉ đạo các hoạt động SXKD của Công ty nhằm đảm bảo cho Công ty phát triển bền vững, tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong đó có hai ngành nghề chính là : Xây dựng các công trình giao thông; công trình dân dụng - công nghiệp. HĐQT thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 để trình ĐHĐCĐ như sau: .

### 1. Một số chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu kinh tế	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Tăng trưởng so với 2015
<b>I</b>	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	<b>Trđ</b>	<b>768.000</b>	<b>102%</b>
1	Công ty mẹ	Trđ	568.000	
2	Công ty con	Trđ	200.000	
<b>II</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Trđ</b>	<b>703.200</b>	<b>101%</b>
1	Công ty mẹ	Trđ	510.500	
2	Công ty con	Trđ	192.700	
<b>III</b>	<b>Các khoản phải nộp NSNN</b>	<b>Trđ</b>	<b>25.700</b>	<b>101%</b>
1	Công ty mẹ	Trđ	13.700	
2	Công ty con	Trđ	12.000	
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Trđ</b>	<b>21.900</b>	<b>139%</b>
1	Công ty mẹ	Trđ	18.400	
2	Công ty con	Trđ	3.500	
<b>V</b>	<b>Thu nhập bình quân</b>	<b>Trđ</b>	<b>6,09</b>	<b>106%</b>
1	Công ty mẹ	Trđ	6,17	
2	Công ty con	Trđ	6	
<b>VI</b>	<b>Kế hoạch đầu tư</b>	<b>Trđ</b>	<b>176.800</b>	<b>156%</b>
1	Công ty mẹ	Trđ	166.800	
2	Công ty con	Trđ	10.000	
<b>VII</b>	<b>Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến</b>		<b>7%</b>	

### 2. Một số nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo thực hiện kế hoạch 2016.

(1) Nâng cao một bước công tác tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm việc làm theo ngành nghề kinh doanh chính đảm bảo đủ việc làm theo kế hoạch, đảm bảo đời sống cho CBCNV trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

(2) Thực hiện triệt để các biện pháp quản lý chi phí đảm bảo hiệu quả công tác xây lắp năm 2016, trong đó cần làm tốt công tác xây dựng dự toán hạ giá thành trước khi thi công để giao cho các đơn vị; tiếp tục tiết giảm chi phí quản lý.

(3) Xây dựng phương án chuẩn bị thi công dân dụng trong năm 2016, đáp ứng nhu cầu công việc cũng như làm cơ sở để phát triển thị trường xây dựng dân dụng. Đồng thời chỉ đạo công tác đầu tư mới thiết bị thi công xây lắp dân dụng.

(4) Tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là các kỹ sư chuyên ngành, cán bộ Chỉ huy trưởng công trường, trình độ Tiếng Anh cho CBCNV nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập và tăng năng suất lao động.

(5) Tập trung quyết toán xong và thu vốn dứt điểm các công trình đã thi công xong: Quốc lộ 1, Thủy điện Hà Tây, khu tái định cư Vân Hồ - Sơn La... Quyết toán xong công trình khu biệt thự Vườn Cam trước tháng 6/2016.

(6) Tiếp tục kiểm soát, có những biện pháp mạnh mẽ đối với các khoản công nợ khó đòi, công nợ dài hạn, kiểm soát và có những giải pháp hợp lý giảm giá trị công nợ cá nhân.

(7) Thực hiện xong công tác xin gia hạn mỏ Trung Mầu trong cuối quý I, đầu quý II/2016. Tăng cường công tác tiếp thị bán hàng tại hai mỏ đá Trung Mầu và Sông Lô đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2016 đã đề ra.

(8) Tổ chức tốt công tác triển khai thi công các hạng mục tại khu đô thị Hồ Xương Rồng theo kế hoạch; hoàn thành cơ bản các hạng mục cảnh quan xung quanh Hồ; Tăng cường các giải pháp giải phóng mặt bằng; Khảo sát thị trường nâng cao một bước công tác bán hàng tại Dự án khu đô thị Hồ Xương Rồng.

(9) Tổ chức báo cáo phân tích hoạt động kinh tế năm 2015 một cách sâu sắc từ các đơn vị trực thuộc, trên cơ sở đó tìm ra nguyên nhân của những tồn tại còn chưa có hiệu quả trong lĩnh vực xây lắp nhằm có giải pháp khắc phục hạn chế cho năm 2016.

(10) Quy định chặt chẽ, nâng cao ý thức thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng, tiến độ, đảm bảo tuyệt đối An toàn lao động - Vệ sinh lao động đối với người và thiết bị xe máy trong quá trình thi công. Quan tâm đến đời sống của người lao động: Tiền lương, thưởng, chế độ chăm sóc sức khỏe, thực hiện tốt quyền lợi của cổ đông như: trả cổ tức, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông tiếp nhận thông tin và các ý kiến đóng góp xây dựng Công ty.

(11) Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát; Kiểm soát nội bộ; Kiểm soát viên về các hoạt động của Công ty và đối với các đơn vị trực thuộc nhằm tránh các rủi ro, hoặc sai sót có thể xảy ra.

## **C. KẾ HOẠCH TRONG TƯƠNG LAI.**

### **a. Định hướng:**

- Tập trung xây dựng Công ty Cổ phần Sông Đà 2 để đến năm 2020 thực sự trở thành một trong những Công ty mạnh của Tổng công ty, với sản phẩm chính là: Xây dựng các công trình giao thông; công trình dân dụng.

- Bên cạnh đó duy trì và phát triển các ngành nghề:

+ Sản xuất công nghiệp - Vật liệu xây dựng.

+ Đầu tư những dự án phù hợp với ngành nghề và khả năng tài chính của Công ty.

+ Năm 2016 tiếp tục đầu tư dự án khu nhà ở liền kề Phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Khu đô thị Hồ Xương Rồng trên cơ sở phù hợp thị trường, linh hoạt trong phương án bán hàng và bảo toàn phát triển được vốn.

+ Tăng cường mở rộng thị phần xây lắp các công trình: xây dựng các công trình giao thông; công trình dân dụng, hạ tầng đô thị.



- Đến năm 2020 tỷ trọng giữa các ngành nghề như sau:

- + Các công trình giao thông; công trình DD - CN  $\approx 70 \div 75\%$ ;
- + Sản xuất công nghiệp  $\approx 14 \div 10\%$ ;
- + Kinh doanh BĐS  $\approx 15 \div 10\%$ ;
- + Kinh doanh khác  $\approx 01 \div 05\%$ .

#### **b. Chương trình công tác:**

\* Cùng với những nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo thực hiện kế hoạch 2016 nói trên; HĐQT thường xuyên chỉ đạo Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng và đơn vị trực thuộc Công ty đảm bảo nguồn lực (nhân lực, vật tư, thiết bị, tiền vốn...) để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, tiến độ, kế hoạch sản xuất kinh doanh, an toàn lao động và đầu tư năm 2016 đã đề ra. Đồng thời tăng cường công tác quản lý, tiết kiệm chi phí quản lý, hạ giá thành nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế tài chính có hiệu quả nhất, với nội dung chương trình công tác chính trong năm 2016 như sau:

1. Triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

2. Tổ chức xây dựng kế hoạch 5 năm (2016 ÷ 2020) và các giải pháp phát triển Công ty đề trình ĐHCĐ năm 2016.

3. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

4. Chỉ đạo tăng cường mở rộng thị phần thi công xây lắp các công trình giao thông; công trình dân dụng - công nghiệp, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để đảm bảo khối lượng công việc cho năm 2016 và những năm tiếp theo.

5. Chỉ đạo và giải quyết các thủ tục huy động vốn cho công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư.

6. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thu vốn tại các công trường, tăng cường các biện pháp thu hồi công nợ (các khoản công nợ cũ, tồn tại từ lâu, khó đòi).

7. Chỉ đạo xem xét việc cân đối, đáp ứng yêu cầu nhân lực, xe máy, thiết bị nhằm phát huy tối đa năng lực của xe máy thiết bị, đảm bảo khai thác và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

8. Đôn đốc, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành, các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện các mục tiêu, tiến độ công trình, các hợp đồng, dự án do Công ty đảm nhận thi công và dự án Công ty đầu tư.

9. Chỉ đạo xây dựng các biện pháp thu hút nhân lực đảm bảo cho thực hiện kế hoạch năm 2016 và chiến lược phát triển của Công ty các năm tiếp theo (cơ chế đãi ngộ tiền lương, tuyển dụng, đào tạo và định hướng phát triển ...).

10. Chỉ đạo quyết liệt tiết giảm chi phí quản lý, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất.

11. Công tác hạch toán kinh doanh, báo cáo phân tích hoạt động kinh tế để kịp thời rút kinh nghiệm trong chỉ đạo điều hành.

12. Phương án trả lương, thù lao đối với Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc và Ban kiểm soát năm 2016:

Số TT	CHỨC DANH	Số lượng	Số tháng	Mức tiền lương và thù lao/ tháng (đồng)	Tổng số tiền lương và thù lao năm 2016
1	Tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	1	12	45.000.000	540.000.000
2	Tiền lương của TGD công ty kiêm TV HĐQT	1	12	42.000.000	504.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	1	8	27.000.000	216.000.000
4	Thù lao thành viên HĐQT	3	12	6.000.000	216.000.000
5	Thù lao Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách (4 tháng đầu năm)	1	4	6.000.000	24.000.000
6	Thù lao thành viên Ban kiểm soát	2	12	4.000.000	96.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>1.596.000.000</b>

**c. Chương trình công tác của từng quý:**

- Chương trình công tác của các quý trong năm 2016 sẽ được HĐQT xây dựng cụ thể và thông qua trong HĐQT đầu các quý.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 2 năm 2015 và chương trình công tác năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, kính mong Đại hội đóng góp ý kiến và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn . / .

**Nơi nhận:**

- Đảng ủy - CT ;
- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT - CT;
- Ban kiểm soát - CT;
- Ông Tổng giám đốc - CT;
- Các ông Phó TGD - CT;
- Ông Kế toán trưởng - CT;
- Các đơn vị trực thuộc - CT;
- Các phòng chức năng - CT;
- Lưu HĐQT - CT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**



**LÊ VĂN GIANG**