

“V/v: Báo cáo hoạt động 2016”

Gia lai, ngày 10 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO **HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505**

Kính thưa: Quý cổ đông !

HĐQT xin báo cáo trước đại hội hoạt động quản trị trong năm 2016 và kế hoạch 2017:

1/ Về công tác quản lý, tổ chức thực hiện KH SXKD năm 2016

- Ngay đầu năm Hội đồng quản trị họp bàn cùng với ban giám đốc nhằm phân tích, đánh giá, xây dựng kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2016 trình Đại hội cổ đông thông qua. Trên cơ sở nghị quyết đã được đại hội cổ đông thông qua năm 2016, HĐQT phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo chuyên môn thường xuyên kiểm tra thực tế chỉ đạo ban giám đốc bám sát nghị quyết để tổ chức triển khai.
- Định kỳ hàng quý HĐQT tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện trong quý đồng thời thống nhất các giải pháp trong kỳ tiếp theo và đưa ra ý kiến chỉ đạo kịp thời. Cùng xem xét thống nhất các nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐQT phù hợp từng thời điểm để Ban giám đốc điều hành thực hiện các mục tiêu trong quản lý SXKD đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Trong năm HĐQT đã tổ chức họp định kỳ tập trung 03 lần và tổ chức xin ý kiến bằng văn bản xem xét một số đề xuất do Giám đốc điều hành trình, thống nhất thông qua 20 nghị quyết kèm theo các quyết định cụ thể tương ứng với các nội dung trong nghị quyết bao gồm:
 - 01 Nghị quyết thông qua việc quyết toán tiền lương cho ban giám đốc năm 2015, kế hoạch SXKD và đầu tư 2016 trình ĐHCĐ.
 - 01 Nghị quyết thông qua phương án thoái 18% vốn tại Công ty cổ phần thủy điện Á Đông.
 - 01 Nghị quyết thông qua phương án thoái 8% vốn tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Chảy 5
 - 01 Nghị quyết thông qua phương án mua thêm 4% cổ phần của nhà đầu tư cá nhân tăng tỷ lệ sở hữu lên 33,8% tại Công ty CP thủy điện Sông Ông
 - 01 Nghị quyết thông qua phương án góp vốn thành lập và cử người đại diện quản lý vốn góp tại Công ty CP năng lượng Đa Têh
 - 02 Nghị quyết thông qua phương án mua 98% cổ phần và cử người đại diện quản lý vốn góp tại của Công ty CP Đầu tư và phát triển Việt Hoàng nhằm hướng tới đầu tư DA Thủy điện Nậm Bùm 1 và Nậm Bùm 2
 - 01 Nghị quyết thông qua phương án đầu tư 19% tại Công ty CP đầu tư An Zen là đơn vị sở hữu dự án thủy điện KrôngKmar
 - 01 Nghị quyết thông qua hệ thống thang bảng lương mới áp dụng từ năm 2016 theo qui định
 - 03 Nghị quyết thông qua việc đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công với tổng giá trị đầu tư trong năm 11,4 tỷ đồng
 - 01 Nghị quyết thông qua việc phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn và hạn mức bảo lãnh năm 2016



- 05 Nghị quyết thông qua việc thanh lý một số TSCĐ cũ hỏng, làm việc kém hiệu quả với tổng giá trị thu hồi 2,9 tỷ đồng
- 01 Nghị quyết thông qua việc bán 2.000 cổ phần cho cổ đông khác để duy trì mô hình Công ty cổ phần tại Công ty CP thủy điện Sông Ông
- 01 Nghị quyết thông qua việc thôi nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty đối Ông Đặng Văn Tuyền theo nguyện vọng cá nhân
- Trong quản lý các hợp đồng với Chủ đầu tư: HĐQT luôn chỉ đạo Ban giám đốc bám sát các điều khoản cam kết giữa nhà thầu với chủ đầu tư, cùng xem xét thực tế từng công trình để đưa ra giải pháp thi công tối ưu đồng thời kiểm soát chặt chẽ biện pháp, khối lượng trong thi công và các pháp lý cần thiết trong quá trình thực hiện hợp đồng đảm bảo ngăn ngừa các rủi ro và thu hồi vốn kịp thời
- Trong quản lý nội bộ: Trên cơ sở các chỉ tiêu chung toàn Công ty đã được HĐQT phê duyệt, Giám đốc điều hành chủ động tổ chức tìm kiếm công việc, đàm phán và ký kết các hợp đồng thi công xây lắp với các chủ đầu tư, đồng thời ký hợp đồng giao khoán nội bộ cho từng công trình phù hợp với từng điều kiện công việc cụ thể trên nguyên tắc nhằm đảm bảo mục tiêu lợi nhuận và hài hòa lợi ích của các cổ đông và người lao động trong DN và tuân thủ các qui định của Nhà nước, qui chế Công ty.
- Trong tổ chức bộ máy và sử dụng cán bộ: Đã hoàn thành việc giải thể Chi nhánh thí nghiệm và Chi nhánh 525 và thành lập Trung tâm thí nghiệm trực thuộc Công ty kể từ ngày 01/01/2016.
- Trong sử dụng nguồn lực: Thực hiện bán thanh lý một số phương tiện tài sản không hoặc chưa có nhu cầu sử dụng hoặc làm việc kém hiệu quả để thu hồi vốn cho SXKD tránh lãng phí trong thời gian chờ việc và thực hiện tái đầu tư thiết bị mới khi có nhu cầu.
- Về quản lý các khoản đầu tư: Công ty đã thực hiện thoái vốn đối với khoản đầu tư chiếm tỷ lệ nhỏ tại Công ty cổ phần thủy điện Á Đông và Công ty cổ phần thủy điện Sông Chảy 5 để tập trung vốn cho các mục tiêu đầu tư đạt tỷ lệ kiểm soát, hiệu quả hơn.
- Trong công tác quản lý, ngăn ngừa và xử lý rủi ro: Trong năm qua HĐQT và Ban lãnh đạo công ty chưa thực sâu sát trong việc đánh giá rủi ro từng gói thầu nhằm ngăn ngừa rủi ro có thể xảy ra dẫn đến một số gói thầu bị chậm trễ trong việc thanh toán, vướng mắc làm tăng phát sinh phải thu khó đòi, nợ quá hạn.

a. Một số chỉ tiêu SXKD chủ yếu đạt được trong năm 2016:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2016	TH năm 2016	Tỷ lệ
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	506.386	382.364	76%
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	555.500	395.938	71%
3	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	26.727	20.624	77%
4	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	74.880	49.920	67%
5	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	36.378	42.082	116%
6	Cổ tức dự kiến 15%	10 ⁶ đ	11.232	7.488	67%
8	Thu nhập bình quân	10 ³ đ/Th	7.100	7.413	104%

- Giá trị sản lượng và Doanh thu không đạt KH đề ra nguyên nhân chủ yếu do: Trong năm Công ty không ký kết thêm gói thầu mới, các Dự án thủy điện Đại Bình, Nhạn Hạc và Xê Sét 2 bị dừng giãn tiến độ, Hợp đồng thi công thủy điện Nậm Mu 2 chuyển sang chỉ ký nhân công nên giá trị thực hiện giảm.

- Công ty chưa thực hiện việc tăng vốn điều lệ lên 74,8 tỷ do trong năm Công ty chưa xác định được thêm mục tiêu, DA đầu tư cụ thể.
- Lợi nhuận tăng 16% so với kế hoạch do trong năm Công ty hoàn nhập khoản dự phòng bảo hành công trình Nậm Múc 8,8 tỷ; tăng thu nhập tài chính (lợi nhuận được chia) từ khoản đầu tư vào Công ty CP thủy điện Sông Ông 2,3 tỷ và tăng thu nhập từ khoản tiền gửi chưa sử dụng: 5 tỷ đồng.

b) Về công tác đầu tư:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% HT
1	Góp vốn đầu tư vào DN khác	10 ⁶ đ	63.125	21.870	35%
2	Đầu tư thiết bị thi công	10 ⁶ đ	17.250	11.458	66%
3	Trả tiền mua VP tại Hà Nội	10 ⁶ đ	845		
	Cộng		81.220	33.327	41%

- **Về việc thanh toán tiền mua VP tại tòa nhà HH4:** Công ty chưa thực hiện việc thanh toán này do TCT Sông Đà không thực hiện thanh toán các khoản nợ tồn đọng tại các dự án đã hoàn thành.
- **Góp vốn đầu tư vào DN khác:**
 - Công ty đã thực hiện việc thoái vốn 20% tại Công ty CP thủy điện Á Đông và 8% tại Công ty CP thủy điện Sông Chảy 5 với tổng số tiền thu về: 25,8 tỷ đồng.
 - Góp đủ và giữ nguyên tỷ lệ góp vốn 52,3% tại Công ty CP TM và ĐT toàn cầu DATC và mua thêm 300.000 cổ phiếu tăng tỷ lệ sở hữu lên 33,8% tại Công ty CP thủy điện Sông Ông với tổng giá trị đầu tư 18,8 tỷ đồng.
 - Thực hiện mua 19% cổ phần tương ứng 20 tỷ đồng tại Công ty cổ phần đầu tư Anzen là đơn vị sở hữu DA thủy điện Krông Kmar.
 - Các khoản góp vốn đầu tư ở trên đều là đầu tư vào đơn vị sở hữu các DA thủy điện đã và đang phát điện thương mại và có lãi.
 - Trong khoản đầu tư đã thực hiện, Công ty đã ký hợp đồng và đặt cọc mua lại Công ty CP ĐT và PT Việt Hoàng nhằm hướng tới đầu tư dự án thủy điện tại khu vực Lai Châu.
- **Đầu tư nâng cao năng lực thi công:** Giá trị thực hiện đầu tư thấp hơn so với kế hoạch là do không ký kết thêm gói thầu mới như dự kiến.

2/ Những vấn đề tồn tại:

- Việc định hướng và hoạch định chiến lược dài hạn thuộc nhiệm vụ của HĐQT gặp khó khăn trong điều kiện các dự án thủy điện trong nước ngày càng bị thu hẹp, tiếp cận các dự án tương tự tại các nước lân cận bị hạn chế do thiếu thông tin, mối quan hệ và năng lực đấu thầu quốc tế. Việc mở rộng sang lĩnh vực khác gặp rất nhiều khó khăn do thiếu tính đồng bộ và khả năng cạnh tranh yếu.
- Mục tiêu của Công ty là tìm kiếm cơ hội đầu tư xây dựng, vận hành các dự án thủy điện vừa và nhỏ có hiệu quả phù hợp với chuyên môn ngành nghề để đảm bảo tính bền vững. Tuy nhiên hiện nay các dự án này còn rất ít nên việc tìm kiếm, nghiên cứu và quyết định đầu tư gặp khó khăn bởi phải đòi hỏi nguồn vốn đối ứng lớn, rủi ro trong khi đầu tư vào các dự án khác đã đi vào vận hành sẽ phải mua với giá cao, thời gian thu hồi vốn đầu tư lâu.

III/ Chương trình hoạt động của HĐQT trong năm 2017:

- Phê duyệt kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và kế hoạch tài chính năm 2017 trên nguyên tắc thận trọng, khả thi để trình Đại hội cổ đông thông qua. Trong đó đặt trọng tâm trong công tác thu hồi công nợ, ngăn ngừa rủi ro và giám sát chặt chẽ tiến độ triển khai dự án mà Công ty góp vốn đầu tư.

- Duy trì thường xuyên chế độ làm việc theo qui chế hoạt động của HĐQT trên cơ sở bám sát nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giám sát quá trình tổ chức SXKD và đầu tư để có những chỉ đạo kịp thời trong từng giai đoạn nhằm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2017 đề ra.
- Tiếp tục xây dựng và ban hành hệ thống các qui chế quản lý Công ty phù hợp với các văn bản, chính sách, chế độ hiện hành của pháp luật Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty nhằm vận hành có hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành SXKD.
- Tập trung đẩy nhanh quyết toản dự án thủy điện Bắc Nà do Công ty nắm giữ cổ phần chi phối và phối hợp cùng các cổ đông khác khai thác lợi thế và thực hiện cơ chế quản lý chặt chẽ tại các công ty liên kết nhằm tăng lợi ích đối với phần vốn đầu tư của Công ty.
- Đánh giá, lựa chọn và quyết định mục tiêu đầu tư mới trên nguyên tắc thận trọng phù hợp với năng lực tài chính, chuyên môn hiện có của Công ty
- Duy trì hệ thống cung cấp thông tin báo cáo kịp thời, chính xác để HĐQT chỉ đạo và điều hành công việc đạt hiệu quả.
- Chỉ đạo công tác thanh kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm kịp thời chấn chỉnh hệ thống quản lý đảm bảo đúng thẩm quyền, nguyên tắc và minh bạch.

Trên đây là báo cáo tóm tắt một số hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505 trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017. Đề nghị Đại hội cho ý kiến đóng góp để HĐQT hoàn thành các mục tiêu của ĐH cổ đông giao.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Các ủy viên HĐQT
- Lưu tài liệu ĐH ĐCĐ 2017

TM/Hội đồng quản trị
Chủ tịch



Đặng Quang Đạt