

Số: 05 CT/HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016 VÀ**  
**CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2017**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 2016 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 2016 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 2016:**

**1. Các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ SXKD:**

TT	Tên Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2016	Năm 2016	
				Thực hiện	Tỷ lệ %
I	Tổng giá trị SXKD	Trđ	70.000	74.230	106,04
II	Lao động và tiền lương				
1	Tổng số CBCNV	Người	430	220	51,16
2	Thu nhập bq hàng tháng	1.000 đ	5.500	5.500	100
III	Doanh thu thuần (chưa thuế)	Trđ	70.000	71.704	102,43
	Doanh thu xây lắp	Trđ	52.000	51.161	98,39
	Doanh thu bán điện	Trđ	18.000	20.543	114,13
IV	Nộp Ngân sách	Trđ	3.000	6.506	216,87
V	Tiền về tài khoản	Trđ	80.000	75.770	94,71
VI	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	200	-3.470	
VII	Giá trị đầu tư	Trđ	61.000	91.921	150,69

**2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu đến 31/12/2016:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2016
1	Tổng tài sản	Trđ	414.807
2	Nợ phải trả	Trđ	253.740
3	Vốn chủ sở hữu	Trđ	161.067
4	Vốn điều lệ	Trđ	160.076
5	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	-3.470
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	-217



\* **Đánh giá:** Kết quả SXKD năm 2016 tổng thể đạt kế hoạch đề ra (tuy nhiên, phần xây lắp từ đấu thầu không đạt kế hoạch) chủ yếu do 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 mặt bằng và tiền vốn.

\* **Những nguyên nhân dẫn đến cơ sở ý kiến kiểm toán loại trừ (trong Báo cáo kiểm toán):**

- Trong báo cáo tài chính có nêu ý kiến kiểm toán ngoài trừ về việc chưa trích lập dự phòng đối với các khoản phải thu khác và khoản trả trước cho khách hàng:

+ Đối với dự phòng phải thu về tiền lãi Công ty chưa trích lập vì trong năm tài chính 2015, 2016 Công ty đang thu hồi tiền vốn đầu tư và được hạch toán giảm vào knowj gốc. Hiện tại, Công ty đã thu hồi hết tiền gốc và trong năm 2017 Công ty thu tiếp tiền lãi vì vậy Công ty không trích lập dự phòng phải thu khó đòi đối với khoản phải thu về tiền lãi.

+ Đối với khoản phải thu của Tổng công ty Sông Đà và trả trước cho khách hàng Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Thái Bình thì định kỳ Doanh nghiệp vẫn gửi đối chiếu công nợ được xác nhận công nợ giữa hai bên. Khoản trả trước cho khách hàng là Doanh nghiệp thực hiện đúng theo điều kiện của Hợp đồng được ký kết giữa hai bên. Mặt khác, số tiền trả trước cho khách hàng 1,3 tỷ đồng không phải toàn bộ của Doanh nghiệp mà của cả thành viên đứng đầu Liên danh chuyên tiền góp vốn cho Dự án và sau đó chuyển ứng trước cho khách hàng. Hợp đồng đang thực hiện khi có biên bản nghiệm thu thì tiền ứng sẽ được trừ trong phần nghiệm thu thực hiện vì vậy Công ty không trích lập dự phòng phải thu khó đòi về khoản trả trước này.

+ Nếu Công ty trích lập đầy đủ khoản dự phòng này thì chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Bảng cân đối kế toán sẽ giảm đi một khoản tương ứng.

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

a. Xây dựng được kế hoạch tháng, quý phù hợp với tình hình Công ty trong từng giai đoạn.

b. Điều chỉnh lực lượng, thiết bị trong toàn Công ty có các phương án cho thuê thiết bị để giảm khẩu hao.

c. 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:

- Công tác thu hồi vốn các công trình xây lắp của Công ty còn chậm mặc dù đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty đã có nhiều cố gắng song do các chủ đầu tư thiếu vốn nên nợ phải thu còn lớn.

## III. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2017 CỦA HĐQT:

### 1. Các mục tiêu chính năm 2017:

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 Nhà máy Thủy điện Tát Ngoãng phát điện ổn định.

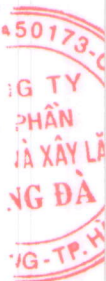
1.2 Hoàn thành Dự án Thủy điện Mường Sang 2, dự kiến phát điện vào quý IV/2017. Triển khai Dự án Thủy điện Mường Sang 3 (6MW) dự kiến hoàn thành vào quý IV/2019.

1.3 Tăng cường khả năng xây lắp 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 2017:

TT	Tên Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2017
A	Kế hoạch SXKD	Tr đ	70.000
II	Lao động và tiền lương		
	Tổng số CBCNV	Người	230
	Thu nhập bq hàng tháng	1.000 đ	5.500
III	Doanh thu	Tr đ	70.000
	Doanh thu xây lắp	Tr đ	52.000
	Doanh thu bán điện	Tr đ	18.000
IV	Nộp Ngân sách	Tr đ	3.000
V	Tiền về tài khoản	Tr đ	80.000
VI	Lợi nhuận sau thuế	Tr đ	200
VII	Giá trị đầu tư	Tr đ	61.000



### 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 2017, 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 2017:

#### 5.1 Nhiệm vụ công tác quý I:

- Phê duyệt kết quả SXKD năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông.
- Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD quý I/2017.
- Phê duyệt các quy chế, quy định nội bộ sửa đổi.
- Chuẩn bị tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

#### 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 2017 vào tháng 4/2017.
- Chỉ đạo các công tác đầu tư.
- Chỉ đạo tập trung công tác thu hồi vốn các công trình đang thi công và các công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng.
- Chỉ đạo thi công hoàn thành Công trình Thủy điện Mường Sang 2, triển khai Thủy điện Mường Sang 3.

#### 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 2017- 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 2017- Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà năm 2016 và Chương trình công tác năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, kính trình Đại hội đóng góp ý kiến và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!



**Đinh Văn Nhân**