

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2017.

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG NĂM 2017.**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Kinh tế Việt Nam năm 2016 đã có những ghi nhận tích cực về đà phục hồi, thanh khoản của hệ thống ngân hàng dồi dào, mặt bằng lãi suất tiếp tục được duy trì ổn định, thu hút vốn trực tiếp từ nước ngoài (FDI) tiếp tục tăng... Tuy nhiên vẫn còn nhiều yếu tố mang tính cốt lõi khác chưa được giải quyết triệt để, một loạt những thách thức lớn kế thừa từ những năm trước vẫn còn tồn tại, thách thức từ hội nhập quốc tế ngày càng gia tăng.

Năm 2016, SCI tiếp tục những bước đi vững vàng trên cơ sở định hướng phát triển dài hạn: Tập trung mạnh vào công tác triển khai các dự án đầu tư, một mặt vẫn duy trì tốt công tác tiếp thị đấu thầu và thi công xây lắp. SCI đã duy trì tốt các hoạt động SXKD trong năm qua, đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông và người lao động.

Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện như sau:

PHẦN 1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016.

I Các chỉ tiêu chủ yếu.

a. Tổ hợp SCI.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ (%) HT
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	395.255	441.593	111,72
2	Tổng giá trị đầu tư	10 ⁶ đ	372.442	295.960	79,46
2.1	<i>Đầu tư góp vốn và nâng cao năng lực</i>	10 ⁶ đ	150.000	160.897	107,26
2.2	<i>Đầu tư dự án</i>	10 ⁶ đ	222.442	135.063	60,72
3	Tổng doanh số	10 ⁶ đ	434.200	470.889	108,45
4	Tổng doanh thu	10 ⁶ đ	397.454	368.306	92,67
5	Lợi nhuận				
-	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	10 ⁶ đ	27.789	14.705	52,92

b. Riêng Công ty mẹ.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ (%) HT
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	67.006	129.771	193,67
2	Tổng giá trị đầu tư	10 ⁶ đ	130.000	101.136	77,80
2.1	Đầu tư góp vốn và nâng cao năng lực	10 ⁶ đ	120.000	99.778	83,15
2.2	Đầu tư dự án	10 ⁶ đ	10.000	1.358	13,58
3	Tổng doanh số	10 ⁶ đ	97.529	193.423	198,32
4	Tổng doanh thu	10 ⁶ đ	91.390	185.584	203,07
5	Lợi nhuận				
-	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	21.669	18.966	87,53

II Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2016, SCI tiếp tục duy trì kết quả khả quan, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu năm 2016.

- Hoàn thành mục tiêu tiến độ, chất lượng các công trình.
- Kinh doanh tài chính đảm bảo bảo toàn vốn và có hiệu quả.
- Với chiến lược mở rộng thị trường trong khu vực, năm 2016 SCI đã tiếp cận thị trường xây dựng Lào để ký kết 03 hợp đồng tại dự án thủy điện Namtheun 1 trị giá khoảng 5 triệu USD.

II.1 Tình hình thực hiện các Hợp đồng thi công xây lắp.

1. Hợp đồng xây dựng kho Sotrans Phú Mỹ.
 - Giá trị thực hiện 76/90 tỷ đồng, đạt 85% giá trị khối lượng công việc Hợp đồng.
 - Khởi công tháng 7 năm 2016 và kế hoạch hoàn thành là tháng 1 năm 2017.
2. Hợp đồng thi công thủy điện Nam Theun 1.
 - Tổng giá trị các Hợp đồng khoảng 5 triệu USD.
 - Khởi công tháng 8 năm 2016, đáp ứng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu Hợp đồng. Giá trị thực hiện năm 2016 ước đạt 41,6 tỷ đồng.
3. Hợp đồng thi công hệ thống chiếu sáng và hệ thống tín hiệu giao thông tại gói thầu CP-1A – Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
 - Tổng giá trị hợp đồng 18,9 tỷ. Hoàn thành công tác chuẩn bị và nhận mặt bằng tổ chức thi công.
4. Các dự án/Công trình đã hoàn thành thi công.

Chủ yếu tập trung và đẩy nhanh công tác nghiệm thu thanh quyết toán và thu vốn.

- Công trình thủy điện Lai Châu: Tập trung quyết toán các hạng mục công trình. Hoàn thành nghiệm thu quyết toán khối lượng được 30/38 (bộ)/hạng mục.
- Công trình Bệnh viện Việt Tiệp: Hoàn thành ký phụ lục Hợp đồng điều chỉnh giá gói thầu (sau kiểm toán), hoàn thành quyết toán gói thầu.
- Công trình thủy điện Nậm Chiến: Hoàn thành giải trình với đơn vị kiểm toán.

II.2 Tình hình thực hiện các dự án đầu tư.

1. Dự án Nhà máy thủy điện Ca Nan 1, Ca Nan 2.

a. Thông tin dự án:

- Địa điểm: Xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Năng lượng Sovico – Nghệ An.
- Quy mô công suất và mục tiêu tiến độ:
 - + Ca Nan 1: 7 MW, điện lượng trung bình năm 24,69 triệu Kwh, kế hoạch phát điện Quý 3/2018.
 - + Ca Nan 2: 16 MW, điện lượng trung bình năm 65,06 triệu Kwh, kế hoạch phát điện Quý 1/2018.

b. Tình hình triển khai thủ tục pháp lý:

- Hoàn thành phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tại Bộ Công thương. Hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết TMB 1/2000 và 1/500.
- Hoàn thành công tác thỏa thuận đấu nối vào hệ thống điện quốc gia và đang thỏa thuận mua bán điện với Tổng công ty điện lực Miền Bắc.
- Hoàn thành thẩm duyệt thiết kế PCCC (TKCS); Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
- Báo cáo nghiên cứu khả thi: Hoàn thành thẩm định TKCS tại Sở nông nghiệp ngày 11/11/2016, Sở Công thương ngày 18/11/16. Chủ đầu tư phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi ngày 28/11/2016.

c. Công tác giải phóng mặt bằng: Hoàn thành phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng ngày 07/6/16.

- Ca Nan 1: Thực hiện xong công tác GPMB cho 34,04 ha/43,94 ha (đạt 78%) . Đang triển khai đền bù 9,9 ha còn lại tại các vị trí Cổng hợp, đường VH6.2 (Từ đập Ca Nan đến bể áp lực), nhà máy thủy điện, kênh xả.
- Ca Nan 2: Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

d. Công tác thiết kế.

- Hoàn thành TKBVTC các hạng mục: Đường thi công vận hành, nhà quản lý vận hành, đường dây 35KV phục vụ thi công.
- TKKT Ca Nan 2: Đang chờ báo cáo kết quả thẩm tra của đơn vị thẩm tra đề trình sở công thương thẩm định trước khi phê duyệt.

- TKKT Ca Nan 1: Đang triển khai, dự kiến hoàn thành ngày 30/06/2017.
 - Đã khảo sát, thiết kế xong đường dây 110KV, đang thỏa thuận thiết kế với Tổng công ty điện lực Miền Bắc.
 - Đang triển khai TKBVTC các hạng mục công trình Ca Nan 2, đáp ứng tiến độ thi công.
 - e. Công tác thiết bị.
 - Hoàn thành phê duyệt lựa chọn và ký kết hợp đồng với Nhà thầu cung cấp thiết bị cơ điện cho Nhà máy thủy điện Ca Nan 2 ngày 12/9/2016.
 - f. Công tác thi công xây lắp.
 - Ca Nan 1.
 - + Hoàn thành thi công và đóng điện đường dây 35KV cấp điện thi công.
 - + Hoàn thành thi công đường công vụ VH5, VH6.1. Thi công VH6.2 đạt 30% khối lượng.
 - + Tổng giá trị thực hiện đầu tư năm 2016 ước đạt 18,3 tỷ, lũy kế đạt 21,4 tỷ đồng.
 - Ca Nan 2.
 - + Hoàn thành thi công các hạng mục phụ trợ: Các tuyến đường thi công vận hành (VH1, VH2, VH3, VH4), Nhà quản lý điều hành, đường dây 35KV cấp điện thi công, cầu qua suối VH4.
 - + ĐÔAL: Hoàn thành gia công 200md/2340 md (8,5%), hoàn thành 70% công tác đào hố móng.
 - + Cống xả cát: Hoàn thành 100% công tác thi công hố móng, 30% công tác bê tông.
 - + Cống hộp: Hoàn thành 150md/2.543 m
 - + Tổng giá trị thực hiện đầu tư năm 2016 ước đạt 115,5 tỷ, lũy kế đạt 138,7 tỷ đồng.
- 2. Dự án Nhà máy thủy điện Nậm Xe (Phong Thổ, Lai Châu).**
- Tình hình triển khai thủ tục pháp lý: Tiếp tục phối hợp với tư vấn để giải trình với các cơ quan liên quan về phạm vi chiếm đất của dự án thủy điện Nậm Xe và tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến dự án.
- 3. Dự án Nhà máy thủy điện Nậm Lụm (Phong Thổ, Lai Châu).**
- Tình hình triển khai thủ tục pháp lý: Ngày 22/11/2016 UBND tỉnh Lai Châu đã có văn bản “nhất trí chủ trương cho phép khảo sát, điều chỉnh quy hoạch dự án thủy điện Nậm Lụm”, dự kiến sẽ trình hồ sơ điều chỉnh quy hoạch trong tháng 3/2017.
- 4. Dự án Ngọc Khánh.**
- Tiếp tục theo dõi quy hoạch tổng thể phương án cải tạo xây dựng mới khu chung cư phường Ngọc Khánh.

5. Dự án Đầu tư khai thác và chế biến mỏ đá Nhà Lương.

- Địa điểm: Xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần SCI.
- Ngày 17/12/2012 UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản về việc dừng triển khai dự án để thực hiện xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh.
- Hiện nay Công ty đang tích cực làm việc với tỉnh Hà Tĩnh để giải quyết chi phí bồi thường, hỗ trợ sau khi chấm dứt đầu tư.

III Đánh giá kết quả thực hiện các mặt quản lý điều hành.

III.1 Công tác tổ chức, đổi mới doanh nghiệp.

1. Cấu trúc doanh nghiệp và tổ chức bộ máy.

- Tiếp tục hoàn thiện, kiện toàn bộ máy điều hành.
- Thành lập Văn phòng đại diện tại nước CNDCND Lào, nhằm mở rộng địa bàn hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thành lập Công ty Cổ phần tư vấn SCI, nhằm Xây dựng và đào tạo đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn cao để thực hiện chức năng tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế, giám sát thi công xây dựng và tư vấn quản lý dự án các dự án do Công ty đầu tư, đồng thời phát triển lực lượng để triển khai các dự án ngoài công ty đầu tư.

2. Công tác nhân sự.

- Phòng Nhân sự đã chấm dứt HĐLĐ với 26 nhân sự, tuyển dụng 09 nhân sự mới cho Công ty, 9 lượt điều động trong hệ thống nhằm tối đa hóa nguồn nhân lực hiện hữu.
- Tuyển dụng 11/22 nhân sự cho SVC – Nghệ An để đào tạo lớp công nhân vận hành, chuẩn bị cho công tác quản lý vận hành Nhà máy thủy điện CaNan 1&2; Tuyển dụng nhân sự cho Công ty Cổ phần tư vấn SCI, nhằm đáp ứng nguồn nhân lực kịp thời cho hoạt động sản xuất.

III.2 Các lĩnh vực chuyên môn.

- Công tác đầu tư: Thực hiện tốt các thủ tục pháp lý và tháo gỡ kịp thời các vướng mắc với các cơ quan nhà nước có liên quan trong việc triển khai các dự án. Phối hợp hoặc trực tiếp chỉ đạo thực hiện lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc các dự án đầu tư của Công ty.
- Tiếp thị đầu thầu: Đã mở rộng thị trường kinh doanh, quan hệ và khai thác tốt tiềm năng từ các chủ đầu tư mà Công ty đang hợp tác kinh doanh để tìm kiếm công việc.
- Công tác thiết kế: Phối hợp tốt với các bên liên quan trong công tác thỏa thuận các thiết kế công nghệ.
- Công tác tài chính:
 - + Cân đối, thu xếp vốn, đáp ứng nhu cầu về tài chính cho mọi hoạt động sản

xuất kinh doanh của Công ty.

- + Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí, sử dụng vốn hợp lý.
- Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và thu hồi công nợ được đặc biệt chú trọng, tập trung giải quyết những tồn tại và vướng mắc về hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán tại các công trình.

III.3 Các vướng mắc, tồn tại.

- Nhân sự cho các công tác giám sát thi công còn thiếu;
- Các thủ tục về đầu tư dự án gặp nhiều vướng mắc;
- Công tác quyết toán các công trình đã hoàn thành còn chậm, như:
 - + Công trình thủy điện Lai Châu: Chủ đầu tư chậm ban hành đơn giá công trình;
 - + Công trình đường tránh Quốc lộ 6 chưa bàn giao được.
- Công tác thu hồi công nợ vẫn chưa thực sự hiệu quả, chủ yếu tập trung ở các công trình lớn như: Sơn La, Lai Châu, Nậm Chiến.

PHẦN 2.
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

I. MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017.

I.1 Các chỉ tiêu chủ yếu.

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2016		Kế hoạch năm 2017	
			Tổng cộng	Công ty mẹ	Tổng cộng	Công ty mẹ
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	441.593	129.771	1.049.650	207.144
2	Tổng giá trị đầu tư	10 ⁶ đ	295.960	101.136	737.055	120.000
2.1	Đầu tư góp vốn	10 ⁶ đ	99.778	99.778	117.000	117.000
2.2	Đầu tư nâng cao năng lực	10 ⁶ đ	61.119		70.000	
2.3	Đầu tư dự án	10 ⁶ đ	135.063	1.358	550.055	3.000
3	Doanh số	10 ⁶ đ	470.889	193.423	1.045.938	223.531
3.1	Doanh số hoạt động XL	10 ⁶ đ	512.033	122.993	1.137.650	213.531
3.2	Doanh số khác	10 ⁶ đ	74.912	70.430	10.000	10.000
4	Doanh thu	10 ⁶ đ	368.306	185.584	607.289	211.664
4.1	Doanh thu xây lắp	10 ⁶ đ	472.820	115.162	1.049.318	201.664
4.2	Doanh thu khác	10 ⁶ đ	74.888	70.422	10.000	10.000
5	Thu tiền về tài khoản	10 ⁶ đ	516.032	129.039	1.154.173	201.178
6	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	24.473	18.966	30.411	12.411
-	Công ty mẹ	10 ⁶ đ	18.966	18.966	12.411	12.411
-	Công ty con	10 ⁶ đ	5.212		18.000	
-	Lợi nhuận hợp nhất của SCI	10 ⁶ đ	14.705		15.711	
7	Nộp ngân sách Nhà nước	10 ⁶ đ	13.862	3.424	16.500	4.000
8	Thu nhập bình quân	đ/ng/th				8.000.000
9	Trả cổ tức	%				7-:-10

I.2 Mục tiêu, tiến độ các công trình.

- Hợp đồng xây dựng kho Sotrans Phú Mỹ: Hoàn thành, bàn giao công trình trong tháng 1/2017.
- Hợp đồng thi công thủy điện Nam Theun 1. Đáp ứng tiến độ thi công theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Hợp đồng thi công hệ thống chiếu sáng và hệ thống tín hiệu giao thông tại gói thầu CP-1A – Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
 - + Hoàn thành thi công toàn bộ hệ thống chiếu sáng theo đúng tiến độ hợp đồng.

- Hợp đồng tại các dự án/Công trình đã hoàn thành thi công.
 - + Công trình thủy điện Lai Châu: Hoàn thành quyết toán giá trị.
 - + Công trình thủy điện Nậm Chiến: Hoàn thành quyết toán và thu hồi công nợ.
 - + Công trình đường tránh Quốc lộ 6: Hoàn thành bàn giao và thu hồi công nợ.
- Tiếp tục tìm kiếm công việc, đảm bảo ký hợp đồng thi công xây lắp bổ sung khoảng 100 tỷ đồng.

I.3 Kế hoạch đầu tư.

1. Dự án Nhà máy thủy điện Ca Nan 2.

- Hoàn thành thẩm định TKKT vào quý I năm 2017.
- Hoàn thành các thủ tục giao đất, thuê đất vào quý II năm 2017.
- Hoàn thành thỏa thuận thiết kế đường dây 110KV với Tổng công ty điện lực Miền Bắc vào Quý I năm 2017.
- Hoàn thành toàn bộ thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế gia công chế tạo thiết bị cơ khí thủy công phục vụ thi công.
- Hoàn thành công tác tiếp nhận, vận chuyển thiết bị nhập khẩu trong T11/ 2017.
- Hoàn thành toàn bộ công tác thi công phần xây dựng, gia công lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công, đường ống áp lực trong năm 2017 theo đúng tiến độ của Dự án, đảm bảo phát điện 2 tổ máy trong quý I năm 2018.

2. Dự án Nhà máy thủy điện Ca Nan 1.

- Hoàn thành TKKT và thẩm định TKKT trong quý III/2017.
- Hoàn thành công tác đền bù trong quý I/2017; hoàn thành các thủ tục giao đất, thuê đất trong quý II năm 2017.
- Cơ bản hoàn thành thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế gia công chế tạo thiết bị cơ khí thủy công phục vụ thi công trong năm 2017.
- Hoàn thành lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị cơ điện vào Quý II năm 2017.
- Hoàn thành thi công các tuyến đường công vụ, phụ trợ trong quý II/2017.
- Hoàn thành công tác thi công hố móng đập tràn, cống xả cát, tuyến đập phụ, kênh dẫn nước.

3. Dự án Nhà máy thủy điện Nậm Lùm.

- Hoàn thành phê duyệt điều chỉnh quy hoạch vào Quý II năm 2017.
- Hoàn thành lập báo cáo nghiên cứu khả thi vào Quý III năm 2017.
- Hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư vào Quý IV năm 2017.
- Hoàn thành phương án đền bù giải phóng mặt bằng, và tiến hành giải phóng mặt bằng.

4. Các dự án nhà máy thủy điện khác tại Lai Châu và Điện Biên.

- Thông qua chủ trương cho phép đầu tư của UBND tỉnh Lai Châu, Điện Biên.

- Hoàn thành khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi.
- 5. Dự án Đầu tư khai thác và chế biến mỏ đá Nhà Lương.** Hoàn thành thống nhất phương án về chi phí hỗ trợ, bồi thường với Tỉnh Hà Tĩnh.

II. Một số giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2017.

II.1 Công tác tổ chức, đổi mới doanh nghiệp.

Tiếp tục cải tiến và thay đổi cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp. Hoàn chỉnh việc sắp xếp tổ chức các phòng ban, định biên nhân sự.

1. Công tác Nhân sự.

- Tuyển dụng thêm các nhân sự có năng lực, kinh nghiệm, đáp ứng nguồn nhân lực kịp thời cho hoạt động sản xuất.
- + Bổ sung nhân sự cho bộ phận đầu tư; kỹ sư có trình độ tiếng anh.
- + Bổ sung nhân sự cho bộ phận kỹ thuật, giám sát và nhân sự cho đào tạo quản lý vận hành Nhà máy thủy điện tại Công ty TNHH Năng Lượng Sovico Nghệ An.
- + Bổ sung nhân sự cho SCI - Lai Châu và các dự án tại tỉnh Điện Biên.
- + Quy hoạch nhân sự cần đào tạo để thỏa mãn các yêu cầu sản xuất và phát triển cả mặt pháp lý và chuyên môn thực tiễn. Triển khai kế hoạch đào tạo và liên kết đào tạo Nhân sự cho toàn hệ thống.
- + Triển khai các hội thảo chuyên đề, chuyên môn liên quan trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty nhằm trau dồi kiến thức giữa các phòng ban, bộ phận.
- + Tập trung, xây dựng hoàn chỉnh các chính sách tạo động lực cho CBNV, cải thiện hành vi theo hướng tích cực, chủ động công việc.

2. Xây dựng các quy chế quản lý nội bộ.

- Xây dựng, hoàn chỉnh các quy chế phục vụ công tác quản lý điều hành.

3. Thành lập chi nhánh hoặc Công ty tại Điện Biên để đầu tư phát triển các dự án trên địa bàn.

4. Công tác truyền thông, xây dựng thương hiệu.

- Phát triển và nâng tầm thương hiệu: Thương hiệu, uy tín chính là tài sản của Công ty, trong mọi hoạt động của mình, luôn nỗ lực xây dựng hình ảnh thương hiệu tương xứng với tầm vóc và quy mô phát triển của Công ty trong từng giai đoạn với định vị thương hiệu SCI là Nhà đầu tư trong lĩnh vực Năng lượng và Nhà thầu xây dựng đẳng cấp trong lĩnh vực xây dựng thủy điện, hạ tầng giao thông thủy bộ, hạ tầng công nghiệp.

- Thành lập Ban truyền thông, đưa Fanpage Công ty vào hoạt động, nhằm mục đích tổ chức triển khai công tác truyền thông nội bộ, truyền thông đối ngoại, quảng bá thương hiệu cho toàn hệ thống SCI.

- Tiếp tục hoàn thiện và áp dụng đồng bộ bộ nhân diện thương hiệu đã được xây dựng năm 2016.

II.2 Công tác tiếp thị đấu thầu, thị trường.

- Duy trì và phát triển thị trường hiện hữu.
- Tăng cường công tác tiếp thị các công trình: Giao thông, hạ tầng khác.
- Liên danh đấu thầu đối với các dự án có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao.
- Tiếp tục tìm kiếm các dự án thủy điện vừa và nhỏ để đầu tư xây dựng.
- Tiếp tục nghiên cứu các dự án điện mặt trời.

II.3 Công tác triển khai, quản lý dự án đầu tư.

- Xây dựng kế hoạch, mục tiêu tiến độ công việc cho từng dự án, thường xuyên cập nhật, điều chỉnh phù hợp để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, cũng như gia tăng khả năng kiểm soát, thống nhất điều hành cho tất cả các cấp từ Công trường cho đến cấp Công ty mẹ SCI, qua đó tăng tính chủ động và hiệu quả trong việc bố trí, điều phối nguồn lực.
- Xác định rõ nhân sự và các nguồn lực cần thiết để triển khai công việc.
- Xây dựng nhân sự dự án theo hướng “Giỏi một việc, biết nhiều việc”, tăng cường mối liên kết giữa các vị trí văn phòng, công trường nhằm bổ sung kiến thức thực tiễn, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu.
- Tăng cường công tác quản lý chất lượng, quản trị rủi ro cho tất cả các dự án.

II.4 Công tác quản lý kỹ thuật và an toàn.

- Áp dụng và kiểm tra tuân thủ các quy trình quản lý chất lượng, an toàn lao động.
- Quản lý khối lượng và lập biện pháp thi công hợp lý, kết hợp với công tác quản lý chi phí giá thành nhằm tối ưu hiệu quả sản xuất.
- Cân đối, bố trí xe máy thiết bị phù hợp với biện pháp và tiến độ thi công. Cung ứng vật tư kịp thời, đảm bảo chất lượng, quy cách, chủng loại, số lượng, thời điểm. Luôn bố trí các nguồn cung dự phòng cho sản xuất.
- Thường xuyên cập nhật và phân tích tiến độ hiện hành để có các giải pháp kịp thời đảm bảo tiến độ mục tiêu.
- Xây dựng quan hệ thầu phụ/nhà cung cấp chiến lược nhằm hỗ trợ, cộng hưởng cùng phát triển.
- Xây dựng mối quan hệ với tư vấn, chủ đầu tư, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Hợp đồng.
- Tập trung thực hiện công tác nghiệm thu, thanh quyết toán.

II.5 Công tác Kinh tế - Kế hoạch.

- Giải quyết dứt điểm các vướng mắc kinh tế tại công trình thi công; tập trung cho công tác quyết toán các công trình đã thi công xong.
- Giải quyết các thủ tục pháp lý về đầu tư nhanh chóng, kịp thời.

- Trực tiếp tham gia, bám sát và đôn đốc công tác kinh tế tại Sovico Nghệ An, SCI – Lai Châu để triển khai Dự án đúng tiến độ.
- Tích lũy kinh nghiệm trong thương thảo, đàm phán ký kết và thực hiện các hợp đồng có yếu tố nước ngoài.
- Quản lý hợp đồng khoa học chặt chẽ, từ khâu đàm phán đến khi kết thúc hợp đồng.

II.6 Công tác Tài chính – Tín dụng.

- Lập kế hoạch tài chính cho năm, quý và tháng. Cân đối thu chi và chủ động nguồn vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất.
 - + Đối với dự án Thủy điện Ca Nan 1&2: Đảm bảo nguồn vốn cho Công ty Sovico Nghệ An triển khai dự án. Cùng với Sovico Nghệ An làm việc với các Ngân hàng để ký hợp đồng tín dụng trong quý 2 năm 2017.
- Cơ cấu lại cổ đông của SCI-Lai Châu và nắm giữ cổ phần chi phối.
- Bám sát tiến độ thực hiện kế hoạch thi công để thực hiện thu hồi vốn, công nợ, giảm áp lực về vốn đồng thời đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh liên tục.
- Tập trung thực hiện thu hồi công nợ cũ và nợ phát sinh công trình thi công từ năm 2016 chuyển sang.
- Tham gia, thực hiện nghiên cứu, phân tích và đề xuất trong lĩnh vực tài chính liên quan đến mọi hoạt động của Công ty.

II.7 Công tác quản trị rủi ro.

- Không ngừng nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro trong hoạt động SXKD và phải có những giải pháp phù hợp, vừa có tính khả thi, vừa thống nhất trong toàn Công ty.
- Thường xuyên cập nhật những văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành để kịp thời thông báo tới công ty và các đơn vị trực thuộc. Hỗ trợ tư vấn pháp luật đối với các mặt hoạt động SXKD của đơn vị nhằm đưa ra các giải pháp pháp lý phù hợp, hạn chế rủi ro, đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lương Thanh Tùng

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2017.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo gồm các nội dung:

- Đánh giá chung của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty;
- Đánh giá kết quả SXKD của Công ty năm 2016 và hoạt động của Ban TGD;
- Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;
- Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

Cụ thể như sau:

Năm 2016 là năm thứ 2 trong kế hoạch tái cơ cấu theo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2014; với định hướng trở thành một công ty chuyên nghiệp về đầu tư và xây dựng hàng đầu Việt Nam.

Cụ thể về đầu tư: Tập trung chủ đạo đầu tư các công trình năng lượng, môi trường.

Về thi công xây lắp: Lấy thi công hạ tầng, các công trình trên sông trên biển, công trình năng lượng làm chủ lực, tạo thế phát triển bền vững.

Trên cơ sở định hướng đó, một mặt tập trung cho tái cơ cấu bộ máy tổ chức, bộ máy quản lý điều hành theo hướng tinh gọn, năng động và hiệu quả; một mặt phát triển kinh doanh theo đúng định hướng. Trong điều kiện thị trường cạnh tranh khá khốc liệt, đặc biệt là các mảng thi công xây lắp, đầu tư các dự án thủy điện vừa và nhỏ. SCI đã từng bước khẳng định và có được những thành quả đầu tiên.

Về đầu tư các dự án: Đang thực hiện đầu tư 02 dự án với công suất 23MW, dự kiến sẽ phát điện thương mại trong năm 2018. Tiếp tục nghiên cứu đầu tư một số dự án thủy điện trên địa bàn Lai Châu, Điện Biên với công suất ước tính 50MW.

Về thi công xây lắp, tiếp tục đạt được những bước tiến nhất định trong mảng xây lắp thế mạnh: Ký kết hợp đồng thi công xây dựng kho Sotrans Phú Mỹ; ký kết các hợp đồng thi công tại Dự án thủy điện Nam Theun 1 – Lào; chủ yếu mảng xây lắp tập trung cho Công ty con SCI E&C.

1. Đánh giá của HĐQT về kết quả SXKD của Công ty năm 2016 và hoạt động của Ban TGD.

Tháng 04/2016 SCI đã kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và bổ nhiệm mới 01 Phó Tổng giám đốc. Ban Tổng giám đốc hiện tại gồm Tổng giám đốc và 3 Phó Tổng giám đốc.

Trong năm 2016, Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực rất lớn thực hiện tất cả các nội

dung theo nghị quyết tái cấu trúc và phát triển hoạt động lĩnh vực đầu tư của Công ty. Bên cạnh khối lượng công việc giải quyết các tồn tại của Công ty từ các năm trước về thu vốn, thu hồi công nợ là tương đối lớn. Ban Tổng giám đốc đã trực tiếp điều hành đổi mới tinh gọn bộ máy và cơ cấu tổ chức, cụ thể như:

+ Thu gọn và không còn biên chế tổ chức Xí nghiệp 1 tại Lai Châu, tuy nhiên công tác hồ sơ thu vốn vẫn phân công các bộ phận chuyên môn kiêm nhiệm thực hiện theo yêu cầu công việc;

+ Đã chỉ đạo và thực hiện giải quyết cơ bản các vướng mắc trong công tác hồ sơ thanh quyết toán và thực hiện thu vốn từ các công trình tồn đọng từ 2-3 năm trước như: Công trình Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng, Công trình đường giao thông tỉnh Sóc Trăng, Công trình đường tránh QL6,.../

(Kết quả hoạt động SXKD và công tác thu vốn được nêu trong báo cáo hoạt động SXKD năm 2016)

Tổng Giám đốc đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Tổng giám đốc rất cụ thể trong từng lĩnh vực, thiết lập và bổ sung các quy định quy trình quản lý phù hợp với hoạt động của Công ty. Đã triển khai thực hiện kịp thời và có hiệu quả các nghị quyết của HĐQT; Đã nỗ lực bằng khả năng và từ nhiều nguồn thông tin cùng với HĐQT tìm kiếm có kết quả để Công ty thực hiện các hợp đồng thi công công trình dự án mới như: Công trình Kho Sotrans (Vũng Tàu), Công trình Nam theun 1 (Lào); Và đang xúc tiến khảo sát nghiên cứu các dự án thủy điện tại Điện Biên, Lai Châu và các dự án phát triển năng lượng tại các tỉnh thành khác.

Với tình hình và kết quả đó, HĐQT đánh giá Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng chức trách và đáp ứng tốt yêu cầu đề ra.

Song việc đầu tư phát triển trong lĩnh vực năng lượng thủy điện trong các năm tới là rất khó khăn, tiềm năng thủy điện có hạn, cạnh tranh trong tìm kiếm dự án đầu tư rất lớn. Đây là thách thức đòi hỏi Ban Tổng giám đốc và HĐQT cùng nỗ lực quyết tâm rất cao mới có thể hoàn thành được mục tiêu đề ra. Ban Tổng giám đốc cần tiếp tục Xây dựng phát triển nguồn nhân lực phù hợp để đáp ứng theo định hướng phát triển của Công ty, đủ sức cạnh tranh trên thị trường; Cần chuẩn bị nguồn nhân lực phát triển bền vững trong nước và hướng ra nước ngoài.

2. Hoạt động chính của HĐQT trong năm.

2.1. Thành viên của Hội đồng quản trị.

Nhân sự của HĐQT được kiện toàn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 29/04/2016, gồm 05 người có tên sau:

1. Ông Nguyễn Công Hùng - Chủ tịch
2. Ông Lương Thanh Tùng - Ủy viên /TGD
3. Ông Lê Việt Dũng - Ủy viên độc lập

4. Ông Đoàn Thế Anh - Ủy viên /PTGD
5. Ông Nguyễn Văn Phúc - Ủy viên /PTGD

2.2. Hoạt động chính của Hội đồng quản trị.

Ngoài các phiên họp định kỳ hàng quý, HĐQT đã họp nhiều cuộc họp bất thường, họp theo nội dung chuyên đề và thông qua xin ý kiến các thành viên bằng văn bản, qua email, điện thoại để thống nhất các chủ trương, định hướng chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện kịp thời các hoạt động của Công ty theo đúng các quy định của Pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2016 và các nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị. Cụ thể một số nội dung chủ yếu sau:

- Lựa chọn và phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty;
- Phê duyệt và chỉ đạo thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 và tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần SCI từ 370.000.000.000 đồng lên 388.491.390.000 đồng;
- Phê duyệt điều chỉnh tăng vốn điều lệ của SOVICO-NGHỆ AN qua các lần và hiện nay là 200 tỷ đồng.
- Thông qua phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án Nhà máy thủy điện Ca Nan 1 và Dự án nhà máy thủy điện Ca Nan 2;
- Thông qua phê duyệt Hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng Dự án thủy điện Ca Nan 1 và Ca Nan 2;
- Thông qua phê duyệt phương án vay vốn cho Dự án nhà máy thủy điện Ca Nan 1 và Dự án nhà máy thủy điện Ca Nan 2;
- Phê duyệt và giám sát chỉ đạo, cùng tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện đầu tư dự án thủy điện Ca Nan 1 và Ca Nan 2 tại Công ty TNHH Năng lượng Sovico-Nghệ An.
- Phê duyệt và chỉ đạo công tác tổ chức, thành lập Công ty cổ phần Tư vấn SCI để tổ chức phối hợp phát triển hoạt động đầu tư dự án có hiệu quả hơn.
- Giám sát thực hiện các hoạt động đầu tư dự án, hoạt động sản xuất kinh doanh, thông qua kết quả SXKD hàng quý của Công ty.
- Phê duyệt các hoạt động mua bán cổ phần và đầu tư khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

(Các nghị quyết của HĐQT được nêu trong Báo cáo quản trị năm 2016, công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên Website Công ty)

Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành đều tham dự đầy đủ các buổi họp của Hội đồng quản trị và đóng góp nhiều ý kiến khách quan, thiết thực trong công tác quản trị Công ty cũng như việc ra quyết định của Hội đồng quản trị

Quá trình tham gia quản trị Công ty các thành viên HĐQT tham gia dự họp đầy

đủ theo chức trách nhiệm vụ, thảo luận và tranh luận rõ ràng cụ thể, biểu quyết thông qua các nghị quyết của HĐQT đều có sự đồng thuận nhất trí cao, ban hành nghị quyết kịp thời và triển khai thực hiện đáp ứng phù hợp với thực tế của Công ty.

3. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2017.

Kết quả hoạt động SXKD và công tác hoạt động đầu tư 2016 bước đầu đã tạo nền tảng và tiền đề cần thiết, đúng định hướng phát triển Công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt. Trên cơ sở đánh giá năng lực nội tại, Hội đồng quản trị đề ra chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 như sau:

- ✓ Tổng giá trị SXKD : 1.049 tỷ đồng, tăng 137% so với năm 2016.
- ✓ Tổng giá trị đầu tư : 737 tỷ đồng, tăng 149% so với năm 2016.
- ✓ Tổng doanh thu : 607 tỷ đồng, tăng 65 % so với năm 2016.
- ✓ Lợi nhuận trước thuế : 15,7 tỷ đồng, tăng 7 % so với năm 2016.
- ✓ Cổ tức: 7%-10%

Bên cạnh việc tăng cường công tác quản trị rủi ro, giám sát chi tiêu ngân sách, Hội đồng quản trị sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các biện pháp sau:

a. Công tác đầu tư.

- Đảm bảo tiến độ và các nguồn lực thực hiện các dự án thủy điện đang triển khai là Ca Nan 1 và Ca Nan 2 theo mục tiêu phát điện nhà máy thủy điện Ca Nan 2 vào Quý I/2018 và nhà máy thủy điện Ca Nan 1 vào Quý III/2018.
- Chỉ đạo và giám sát thực hiện lập và phê duyệt các dự án thủy điện Nậm Xe, Nậm Lùm tại Lai Châu, Mường Luân tại Điện Biên.
- Tiếp tục tìm kiếm cơ hội tại các dự án đầu tư phát triển năng lượng: thủy điện, điện mặt trời, và môi trường trong và ngoài nước để nghiên cứu đầu tư.
- Đầu tư năng lực tài chính cho các công ty con, đặc biệt trong lĩnh vực thực hiện đầu tư các dự án của SCI, tận dụng tối đa các cơ hội đầu tư có được, đồng thời kết nối hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài để thực hiện đầu tư nhanh nhất có thể, kéo dòng tiền từ bên ngoài vào hệ thống qua việc nhận thi công phần lớn các công việc xây dựng trong các dự án đầu tư.
- Tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực máy móc thiết bị, tăng cường năng lực thi công và khả năng trúng thầu các dự án có quy mô lớn trong các lĩnh vực: Hạ tầng, giao thông thủy bộ, nhiệt điện, thủy điện.

b. Phát triển kinh doanh.

- Tập trung phát triển ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng theo đúng định hướng là: Xây dựng công nghiệp, Hạ tầng, giao thông thủy bộ, xây dựng thủy điện, nhiệt điện. Hợp tác, liên kết với các đối tác có kinh nghiệm để cùng phát triển, đặc biệt ở các dự án có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao.
- Nâng cao năng lực nội tại; xây dựng chuỗi cung ứng, quan hệ thầu phụ/nhà cung cấp chiến lược nhằm nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Duy trì và phát triển thị

trường trong nước, khai thác tốt tiềm năng từ các chủ đầu tư mà Công ty đang hợp tác kinh doanh và phát triển thị trường khu vực nước ngoài.

- Thành lập và chuẩn hóa hoạt động của các văn phòng đại diện, công ty con. Đẩy mạnh phát triển và nâng tầm thương hiệu với định vị thương hiệu SCI là nhà đầu tư trong lĩnh vực Năng lượng và Nhà thầu xây dựng trong lĩnh vực năng lượng, các công trình trên sông trên biển, hạ tầng công nghiệp.

+ Đổi tên Công ty cổ phần Xây dựng và đầu tư Sông Đà 9 (SICCO) thành Công ty cổ phần SCI E&C. Với định hướng phát triển chuyên nghiệp trong lĩnh vực thi công xây lắp.

SCI đã hoàn thành đầu tư góp vốn và sở hữu 51% cổ phần của SICCO (*một đơn vị chuyên về thi công xây lắp các lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển của SCI*), đưa SICCO vào hệ thống SCI ngày 30/09/2015.

Trên cơ sở định hướng phát triển và phương án tái cơ cấu SCI, SICCO cũng có những thay đổi phù hợp: Nâng cao năng lực xe máy thiết bị, tuyển dụng và đào tạo nhân sự chất lượng cao, xây dựng các hệ thống quản trị tiên tiến về mọi mặt. Doanh thu từ sau năm 2015 đã tăng đáng kể: Từ 290 tỷ năm 2015, tăng lên 354 tỷ năm 2016, và dự kiến đạt 836 tỷ trong năm 2017 (*tăng 188% so với thời điểm năm 2015*).

+ Đổi tên Công ty cổ phần Tư vấn SCI thành Công ty cổ phần SCI Tư vấn. Kiện toàn bộ máy lãnh đạo quản lý, nhân sự chất lượng cao, hỗ trợ thực hiện đầu tư các dự án của SCI.

+ Đổi tên Công ty TNHH Năng lượng Sovico –Nghệ An thành Công ty cổ phần SCI Nghệ An.

+ Cơ cấu lại cổ đông của Công ty cổ phần SCI – Lai Châu, trong đó SCI nắm giữ cổ phần chi phối, kiện toàn bộ máy hoạt động để thực hiện dự án thủy điện Nậm Lụm tại Lai Châu.

+ Nghiên cứu thành lập Công ty cổ phần SCI Nậm Xe để thực hiện dự án thủy điện Nậm Xe tại Lai Châu.

+ Nghiên cứu thành lập Công ty cổ phần SCI Điện Biên và phê duyệt chỉ đạo thực hiện khảo sát lập các dự án đầu tư thủy điện tại Điện Biên.

c. Công tác phát triển nguồn nhân lực.

Tiếp tục cải tiến và thay đổi cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp.

Chú trọng công tác phát triển năng lực quản lý lãnh đạo, kể cả quản lý cấp trung cho toàn hệ thống, bằng việc đào tạo các kỹ năng, chuyên môn, tuyển mới, luân chuyển... để kịp thời đáp ứng nhu cầu phát triển.

Xây dựng kế hoạch và triển khai đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, kỹ sư, công nhân viên để hướng tới một SCI chuyên nghiệp, đảm bảo cho quá trình phát triển vững bền của Công ty.

Xây dựng, mở rộng các hoạt động và nội dung truyền thông, đặc biệt là truyền thông mục tiêu, truyền thông kế hoạch trong toàn hệ thống, song song với các chính sách tạo động lực cho CBNV, cải thiện hành vi theo hướng tích cực, chủ động công việc.

Trên đây là nội dung chủ yếu đánh giá hoạt động năm 2016 và định hướng nhiệm vụ năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Công Hùng



Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2017.

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017.**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Cùng với đà hồi phục của nền kinh tế, bức tranh kinh tế vĩ mô năm 2016 đã có nhiều gam màu sáng nhưng vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn và rủi ro cho các doanh nghiệp Việt Nam. Trong bối cảnh còn nhiều thách thức đó cùng với thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần SCI phải chịu rất nhiều áp lực. Tuy nhiên, với ý chí, quyết tâm cao của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên và dựa trên các nền tảng sẵn có, SCI vẫn có bước tăng trưởng tích cực, mở rộng hoạt động kinh doanh và đạt hiệu quả đáng khích lệ để tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên thị trường ngành xây dựng.

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của BKS theo quy định tại điều lệ của Công ty SCI, tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp, quy chế hoạt động của doanh nghiệp niêm yết, BKS trong năm 2016 đã nỗ lực hoàn thành các công việc như giám sát, kiểm tra tính tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty SCI liên quan tới công tác kế toán, tài chính, hoạt động đầu tư, xây dựng và triển khai các dự án, đồng thời tiến hành kiểm tra định kỳ BCTC của Công ty mẹ và các công ty con của SCI.

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty, tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Năm 2016, Ban kiểm soát bao gồm có 03 thành viên, trong đó có Trưởng ban chuyên trách đã thường xuyên trao đổi công việc giữa các thành viên trong Ban, tham gia cuộc họp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, đơn vị kiểm toán độc lập, các đơn vị tư vấn tiềm năng để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và đưa ra các khuyến nghị trong năm 2016 theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty như sau:

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo quy định của Pháp luật và điều lệ đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Thẩm định báo cáo tài chính định kỳ của SCI;
- Giám sát sự biến động về tình hình nắm giữ cổ phần SCI của những cổ đông lớn và người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc;
- Các công việc khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, quy định của Điều lệ.



2. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016.

BKS thống nhất với các nội dung của BCTC riêng và hợp nhất năm 2016 đã được SCI lập và kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. BCTC đã phản ánh chính xác tình hình tài chính của SCI tại thời điểm 31/12/2016, Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2016.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2016 thể hiện trên Báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

a. Về kết quả kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu thuần : 293 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 14,7 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 13,5 tỷ đồng.

b. Về tài sản hợp nhất:

- Tài sản ngắn hạn : 609,5 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn : 365,1 tỷ đồng
- Tổng tài sản : 974,6 tỷ đồng

c. Vốn chủ sở hữu : 500 tỷ đồng

Doanh thu thuần của SCI trong năm 2016 đạt 293,4 tỷ đồng, tăng 135% so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt 13,5 tỷ đồng, giảm 52% so với năm 2015. Việc lợi nhuận năm 2016 giảm sút so với năm 2015, nguyên nhân chủ yếu là do trong năm 2015 lợi nhuận tăng lên do việc xử lý bút toán hợp nhất đối với “Lãi từ giao dịch mua rẻ” của khoản đầu tư vào Công ty cổ phần XD và ĐT Sông Đà 9 (nay là Công ty Cổ phần SCI E&C) và Công ty TNHH Năng Lượng Sovico – Nghệ An. Do vậy, dù chưa hoàn thành 100% kế hoạch kinh doanh đã được giao trong năm 2016, nhưng trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường, việc duy trì và tăng trưởng được các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh như vậy cũng là một thành tích đáng khích lệ.

3. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng định hướng, có hiệu quả các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Từng thành viên Hội đồng quản trị, các tiểu ban giúp việc của Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị: nghiên cứu, thảo luận, tham gia ý kiến, biểu quyết có chất lượng, trách nhiệm đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp theo phiên toàn thể và tổ chức xin ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết, quyết định

405
CÔNG TY CỔ PHẦN
SCI
LIÊM

theo thẩm quyền để định hướng, chỉ đạo, đảm bảo tình hình hoạt động của toàn hệ thống thông suốt theo đúng chiến lược, kế hoạch đã đề ra.

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc tiếp tục được thực hiện theo các quy chế đã ban hành và quy định phân cấp ủy quyền của Hội đồng quản trị cho Ban Tổng Giám đốc. Nhìn chung, giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thống nhất để có các chỉ đạo định hướng cũng như giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề lớn phát sinh của Công ty.

Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo kết quả giám sát Ban Tổng Giám đốc của Hội đồng quản trị.

4. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC.

Trong năm 2016, giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã luôn phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích cao nhất của Công ty, của Cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Ban kiểm soát thường xuyên giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty nhằm đảm bảo thông tin đến cổ đông một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời. Trong năm 2016, BKS cũng không nhận được đơn thư yêu cầu hoặc khiếu nại nào của Cổ đông.

5. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017.

Năm 2017 sẽ là năm bản lề cho sự đổi mới và phát triển của SCI cùng với sự chuyển biến tích cực trong quản lý điều hành của các đơn vị thành viên SCI. Do vậy, Ban kiểm soát đặt ra 6 mục tiêu trọng tâm cho năm kế hoạch 2017 như sau:

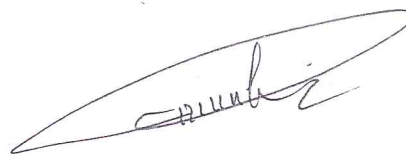
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017;
- Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ trong việc quản trị, điều hành SCI để có các khuyến nghị kịp thời, hợp lý;
- Thẩm định báo cáo tài chính định kỳ và các chính sách quan trọng về tài chính kế toán năm 2017;
- Thực hiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong toàn hệ thống SCI góp phần giảm thiểu rủi ro nhằm đạt được mục tiêu/chiến lược đã đề ra;
- Giám sát sự biến động về tình hình nắm giữ cổ phần SCI của những cổ đông lớn và người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc;
- Các công việc khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, quy định của Điều lệ.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2016, định hướng hoạt động năm 2017, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng các Cổ đông của SCI dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban kiểm soát



Phan Dương Mạnh

