

Số: 51 /BC - HĐQT.

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 2**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 2, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng chương trình, mục tiêu trong năm 2018 của Công ty CP Sông Đà 2, cụ thể như sau:

**1. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 2 được Đại hội đồng cổ đông bầu nhiệm kỳ 2016-2021 có 5 thành viên. Trong đó 01 Chủ tịch, 01 thành viên kiêm Tổng giám đốc, 03 thành viên (trong đó 01 thành viên độc lập).

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 2 đã có sự thay đổi về nhân sự như sau:

- Ông Nguyễn Văn Ngọc – TV HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 26/4/2017, thay ông Lê Văn Giang (xin thôi thành viên HĐQT, thôi Chủ tịch HĐQT để thực hiện nhiệm vụ khác).
- Ông Hoàng Văn Sơn – TV HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc từ ngày 26/4/2017, thay ông Phạm Văn Mạnh (xin thôi thành viên HĐQT, TCT Sông Đà luân chuyển công tác khác).
- Ông Nguyễn Vũ Luật được bầu bổ sung là Thành viên HĐQT từ ngày 29/5/2017.
- Ông Trần Văn Trường được bầu bổ sung là Thành viên HĐQT từ ngày 29/5/2017.

HĐQT hoạt động theo Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật; các cá nhân được phân công phụ trách từng mảng/lĩnh vực chuyên sâu, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, trách nhiệm, trung thực và cẩn trọng để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

**2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT:**

HĐQT đã thực hiện công tác quản trị, quản lý và giám sát hoạt động của Công ty theo Điều lệ Công ty, các quy định của pháp luật, quy chế hoạt động của HĐQT.

Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức 01 cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên; Tổ chức 04 cuộc họp thường kỳ theo quy định và một số cuộc họp chuyên đề khác; Xin ý kiến các thành viên bằng văn bản; Ban hành 54 nghị quyết và 23 quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT; Giao ban hàng tuần với Ban điều hành. Theo đó, các chủ trương, quyết sách quan trọng đều bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ, các quy chế hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 2 nhiệm kỳ 2016-2021.

- Công tác tái cấu trúc: Hoàn thành công tác thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và KCN SD7; Công ty Cổ phần Sông Đà 25; Liên danh Trung Việt - Sông Đà 2 - Hồng Quang.

- Phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý giai đoạn 2016-2021.

- Công tác tổ chức, nhân sự:

+ Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ chủ chốt của Công ty theo quy định (Bổ nhiệm Kế toán trưởng, Trưởng phòng Dự án và đấu thầu, Trưởng phòng Quản trị rủi ro-pháp chế, Giám đốc BQL Dự án KĐT Hồ Xương Rồng).

+ Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức các chi nhánh, xí nghiệp, phòng chức năng Công ty phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp.

+ Thành lập mới Ban dự án thi công công trình tại Bắc Giang;

- Công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty:

+ Sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

+ Ban hành Quy chế phân cấp quản lý hoạt động đầu tư và đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án đầu tư của Công ty CP Sông Đà 2.

- Công tác đầu tư dự án:

+ Dự án KĐT Hồ Xương Rồng, thành phố Thái Nguyên: Trong năm 2017, HĐQT đã thông qua chủ trương điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu đất cao tầng (CT1) và lô đất thương mại (CL20) tại Dự án.

+ Dự án khu nhà ở liền kề, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình: Trong năm 2017, HĐQT đã phê duyệt Tổng dự toán công trình hạ tầng kỹ thuật; Phê duyệt dự án đầu tư điều chỉnh; Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư điều chỉnh.

- Hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.

- Phê duyệt phương án thanh lý, nhượng bán tài sản.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, HĐQT đã phân giao chi tiết mục tiêu kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua cho các đơn vị trực thuộc; giám sát việc tổ chức thực hiện của Tổng giám đốc Công ty Mẹ và Công ty con.

**3. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 129/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2017 của Đại hội đồng cổ đông:**

**3.1. Về kết quả SXKD:**

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	NĂM 2017				
			Kế hoạch		Thực hiện		Tỷ lệ (%)
			Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
I	TỔNG GIÁ TRỊ SXKD	Trđ	812.129	562.129	795.719	515.693	98%
1	Kinh doanh xây lắp	Trđ	614.165	430.165	516.710	336.381	84%
2	Kinh doanh SP và bán SP phục vụ XL	Trđ	-	-	5.362	5.362	
3	Sản xuất công nghiệp	Trđ	62.964	1.964	81.409	(217)	129%

4	Kinh doanh BĐS	Trđ	110.000	110.000	112.463	112.463	102%
5	Hoạt động TC và hoạt động khác	Trđ	25.000	20.000	79.774	61.703	319%
<b>II</b>	<b>CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH</b>						
1	Doanh thu	Trđ	757.636	512.000	752.088	593.639	99%
2	Các khoản phải NNS	Trđ	22.910	15.840	42.014	20.711	183%
3	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	22.660	18.820	7.666	8.423	34%
<b>III</b>	<b>ĐẦU TƯ</b>	<b>Trđ</b>	<b>105.000</b>	<b>100.000</b>	<b>58.499</b>	<b>57.705</b>	<b>56%</b>

### 3.2. Về phân phối lợi nhuận:

Công ty CP Sông Đà 2 đề xuất không thực hiện chia cổ tức năm 2017 để nâng cao năng lực tài chính, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

### 3.3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Sông Đà 2 đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty mẹ (Công ty CP Sông Đà 2) và Công ty con (Công ty TNHH MTV công trình giao thông Sông Đà).

### 3.4. Lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã quyết nghị thông qua mức chi trả lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

TT	Chức danh	Trình ĐH quyết toán lương, thù lao năm 2017	
		Lương/tháng (đồng)	Thù lao/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	29.000.000	
2	Thành viên HĐQT		5.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	18.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát		3.000.000

## 4. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT (Có báo cáo riêng của Thành viên độc lập HĐQT Công ty)

### 5. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và thành viên trong Ban TGD.

Đánh giá chung về hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong hoạt động SXKD của Công ty năm 2017:

- Trong năm 2017: Ban Tổng giám đốc đã 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, quy định của pháp luật;

- Tổng giám đốc đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho phó Tổng giám đốc và người điều hành khác; 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 tuần tới.

- 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.

- Quan tâm đến đời sống của người lao động: Tiền lương, thưởng, chế độ chăm sóc sức khỏe ; chế độ nghỉ dưỡng, tham quan của người lao động ; 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.

## 6. Chương trình mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

### Các chỉ tiêu kinh tế - tài chính năm 2018:

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	THỰC HIỆN NĂM 2017		KẾ HOẠCH NĂM 2018		TĂNG TRƯỞNG (%)
			Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
<b>I</b>	<b>TỔNG GIÁ TRỊ SXKD</b>	Trđ	<b>795.719</b>	<b>515.693</b>	<b>771.000</b>	<b>491.000</b>	<b>97%</b>
1	Kinh doanh xây lắp	Trđ	516.710	336.381	546.000	351.000	106%
2	Kinh doanh SP và bán SP phục vụ XL	Trđ	5.362	5.362	-	-	
3	Sản xuất công nghiệp	Trđ	81.409	(217)	80.000	-	98%
4	Kinh doanh BĐS	Trđ	112.463	112.463	132.000	132.000	117%
5	Hoạt động TC và hoạt động khác	Trđ	79.774	61.703	13.000	8.000	13%
<b>II</b>	<b>CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH</b>						
1	Doanh thu	Trđ	752.088	593.639	754.131	485.388	100%
2	Các khoản phải NNS	Trđ	42.014	20.711	90.591	64.721	216%
3	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	7.666	8.423	15.592	11.797	203%
<b>III</b>	<b>KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ</b>	Trđ	<b>58.499</b>	<b>57.705</b>	<b>321.475</b>	<b>316.475</b>	<b>553%</b>
<b>IV</b>	<b>TỶ LỆ CHIA CỔ TỨC</b>	%		<b>0</b>		<b>5</b>	

### Một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2018:

6.1. Triển khai tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 bảo đảm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch SXKD của Công ty năm 2018.

6.2. Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐQT.

6.3. Tăng cường kiểm tra, giám sát tại các đơn vị trực thuộc và công ty con (Công ty TNHH MTV công trình giao thông Sông Đà). Từng bước nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả của từng đơn vị.

6.4. Giám sát và hỗ trợ kịp thời hoạt động của Ban điều hành để bảo đảm đạt các chỉ tiêu kinh tế năm 2018 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

6.5. Công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm: Tập trung tiếp thị đấu thầu vào các dự án, công trình xây dựng đường giao thông, xây dựng hạ tầng công nghiệp, khu đô thị, xây dựng công nghiệp, dân dụng cho năm 2018 và các năm tiếp theo.

6.6. Công tác tái cấu trúc: Tiếp tục thực hiện các thủ tục để thoái vốn các khoản đầu tư tài chính theo kế hoạch: Công ty cổ phần thủy điện Đăkdrinh, Công ty CP GSM, Công ty CP ĐTPT Khu kinh tế Hải Hà (đã hoàn thành quý I/2018).

6.7. Công tác tổ chức, cán bộ: Định biên lại lực lượng gián tiếp của Công ty; Sắp xếp cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường; Đào tạo, xây dựng lực lượng nòng cốt đủ năng lực thi công các công trình dân dụng, nhà ở.

6.8. Công tác chỉ đạo Ban điều hành Công ty tổ chức thi công và quản lý chi phí: Thống nhất, chuẩn hóa phương pháp quản lý, tránh lãng phí, tiêu hao cao hơn dự toán, định mức Công ty. Phân định rõ trách nhiệm từng khâu quản lý khi để xảy ra lãng phí, hiệu quả thấp hoặc thua lỗ; Xây dựng giải pháp đồng bộ trong quản lý thi công xây lắp để tăng hiệu quả hoạt động xây lắp.

6.9. Công tác đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ vào thi công và quản lý: Xây dựng kế hoạch đào tạo, nâng cao chất lượng cho cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật; nghiên cứu để ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý (quản lý vật tư, vật liệu, xe máy; quản lý thi công (BIM...), quản lý chi phí ...; Thường xuyên cập nhật các công nghệ thi công mới.

6.10. Công tác đầu tư, kinh doanh dự án bất động sản:

+ **Dự án khu nhà ở liền kề, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình:** Tiếp tục triển khai giải quyết mặt bằng các hộ dân còn lại; Triển khai thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật theo đúng tiến độ dự án; Thực hiện các thủ tục giao đất, tính tiền sử dụng đất, xây dựng phương án kinh doanh để có thể kinh doanh từ quý III/2018.

+ **Dự án Khu đô thị Hồ Xương Rồng:** Tập trung công tác giải phóng mặt bằng; Tiếp tục làm việc với các cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch theo phương án đã được HĐQT Công ty thông qua; Hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật còn lại của dự án; Triển khai công tác kiểm toán dự án; Sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư, tổng mức đầu tư, tính toán lại hiệu quả dự án theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty; Xác định lại giá thành, trên cơ sở thị trường, xây dựng phương án kinh doanh các diện tích đất còn lại tại dự án.

+ **Đầu tư dự án khác:** Đề nghị ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

6.11. Tiếp tục hoàn thiện, đổi mới các Quy chế, Quy định về quản trị Công ty như: Quy chế tiền lương, Quy chế quản lý hợp đồng, Quy chế người đại diện phần vốn tại các doanh nghiệp khác...; Đưa các quy chế vào hoạt động thiết thực, hiệu quả.

6.12. Duy trì và tăng cường cung cấp các thông tin hoạt động của doanh nghiệp ra công chúng một cách kịp thời, chính xác.

## **6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm:**

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 là : Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam.

## **7. Chi trả lương, thù lao HĐQT, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát:**

Nhằm tăng cường trách nhiệm và đảm bảo quyền lợi của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được Đại hội

đồng cổ đông giao phó, Hội đồng quản trị trình Đại hội phương án chi trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát trong năm 2018, cụ thể:

TT	Chức danh	Trình ĐH thông qua kế hoạch lương, thù lao năm 2018	
		Lương/tháng (đồng)	Thù lao/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	36.000.000	
2	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách		7.000.000
3	Thành viên HĐQT		5.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	22.000.000	
5	Thành viên Ban kiểm soát		3.000.000

- Mức lương kế hoạch phù hợp với quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016.

- Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2018 thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016.

- Hàng tháng được tạm ứng tiền lương theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016.

Năm 2018 mở ra nhiều cơ hội về chính sách, cơ chế mới, hy vọng doanh nghiệp nói chung và Công ty Cổ phần Sông Đà 2 nói riêng sẽ được hỗ trợ nhiều hơn để vượt qua khó khăn, ổn định và tiếp tục phát triển. Tuy nhiên cùng với cơ hội sẽ luôn là những thách thức, những nguy cơ tiềm ẩn khó lường đòi hỏi sự sáng suốt, linh hoạt, nhanh nhạy trong quản lý điều hành cũng như sự quyết tâm, đồng lòng của tập thể CBCNV và sự ủng hộ, chia sẻ của các cổ đông, nhà đầu tư. Công ty CP Sông Đà 2 tin tưởng các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 sẽ được thực hiện thành công.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT - CT;
- Ban kiểm soát - CT;
- Tổng giám đốc - CT;
- Các Phó TGD, KTT - CT;
- Các đơn vị trực thuộc - CT;
- Các phòng, ban chức năng - CT;
- Lưu HĐQT, TCNS - CT.

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



**Nguyễn Văn Ngọc**