

Số: 37 CT/HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017 VÀ
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 2017 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 2017 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 2017:

1. Các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ SXKD:

TT	Tên Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2017	Năm 2017	
				Thực hiện	Tỷ lệ %
I	Tổng giá trị SXKD	Trđ	70.000	42.639	60,91
II	Lao động và tiền lương				
1	Tổng số CBCNV	Người	230	220	95,65
2	Thu nhập bq hàng tháng	1.000 đ	5.500	5.000	90,91
III	Doanh thu thuần (chưa thuế)	Trđ	70.000	38.763	55,38
	Doanh thu xây lắp	Trđ	52.000	20.282	39,00
	Doanh thu bán điện	Trđ	18.000	18.481	102,67
IV	Nộp Ngân sách	Trđ	3.000	3.829	127,63
V	Tiền về tài khoản	Trđ	80.000	44.525	55,66
VI	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	200	-6.242	
VII	Giá trị đầu tư	Trđ	61.000	49.780	81,61

2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu đến 31/12/2017:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2017
1	Tổng tài sản	Trđ	437.840
2	Nợ phải trả	Trđ	283.016
3	Vốn chủ sở hữu	Trđ	154.824
4	Vốn điều lệ	Trđ	160.076
5	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	-6.242
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	-389,99

* **Đánh giá:** Kết quả SXKD năm 2017 tổng thể chưa đạt kế hoạch đề ra (đặc biệt là 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, thiết kế thay đổi và tiền vốn (Công trình trọng điểm là Thủy điện Nậm Pay- Điện Biên). Mặt khác, doanh thu năm 2017 thấp (doanh thu xây lắp giảm hơn 50% so với năm trước), chủ yếu là doanh thu phát điện của Thủy điện Tát Ngoẵng, không bù đắp được chi phí khấu hao, lãi vay và chi phí quản lý.

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 khấu 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.

4. **Thù lao của Hội đồng Quản trị** theo đúng quy định đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

5. Các Quyết định của Hội đồng Quản trị về nhân sự HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	16SDD/NQ-HĐQT	31/8/2017	Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với ông Lưu Văn An kể từ ngày 01/9/2017
2	17SDD/NQ-HĐQT	31/8/2017	Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với bà Vũ Thị Thanh Tâm kể từ ngày 01/9/2017
3	17SDD/NQ-HĐQT	06/11/2017	Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Lê Toàn kể từ ngày 06/11/2017

6. Thay đổi người công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 08/8/2017: Bà Phạm Thị Bình.

III. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2018 CỦA HĐQT:

1. Các mục tiêu chính năm 2018:

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 Tắt Ngoãng phát điện ổn định.

1.2 Hoàn thành Dự án Thủy điện Mường Sang 2, dự kiến phát điện vào quý II/2018. Triển khai Dự án Thủy điện Mường Sang 3 (6MW) dự kiến hoàn thành vào quý IV/2019.

1.3 Tập trung thi công dứt điểm các công trình đang thực hiện 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 2018:

TT	Tên Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2018
A	Kế hoạch SXKD	Tr đ	70.000
II	Lao động và tiền lương		
	Tổng số CBCNV	Người	220
	Thu nhập bq hàng tháng	1.000 đ	5.500
III	Doanh thu	Trđ	60.000
	Doanh thu xây lắp	Trđ	30.000
	Doanh thu bán điện	Trđ	30.000
IV	Nộp Ngân sách	Trđ	5.200
V	Tiền về tài khoản	Trđ	50.600
VI	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	200
VII	Giá trị đầu tư	Trđ	60.000

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 2018, 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 2018:

5.1 Nhiệm vụ công tác quý I:

- Phê duyệt kết quả SXKD năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông.
- Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD quý I/2018.
- Phê duyệt các quy chế, quy định nội bộ sửa đổi.
- Chuẩn bị tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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 2018 vào tháng 4/2018.
- 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.
- Phát điện 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 2018- Đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD.

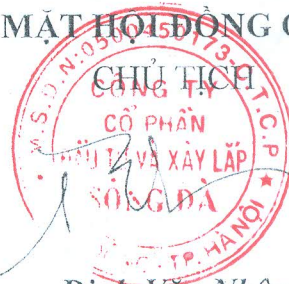
5.4 Nhiệm vụ công tác quý IV:

- 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 2018- Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà năm 2017 và Chương trình công tác năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, kính trình Đại hội đóng góp ý kiến và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đình Văn Nhân