



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Kính thưa: Toàn thể các Cổ đông và quý khách!

HĐQT xin báo cáo hoạt động quản trị năm 2013 và kế hoạch năm 2014 theo chức năng nhiệm vụ qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động trình Đại hội như sau:

I/ Đặc điểm tình hình:

Năm 2013 Công ty đã ký kết thêm được 02 gói thầu: thủy điện Chi Khê và hạng mục gia cố hầm thủy điện Nậm Pông; tiếp tục triển khai các gói thầu tại thủy điện Hòa phú, Nậm Mức, Đăkđrinh đồng thời thực hiện nốt phần việc còn lại và kết thúc các gói thầu tại thủy điện Đam’bri, Tả Trạch. Đơn đốc công tác quyết toán An Khê – Kanak, Pleikrong, Sê san 4, Hương điền, Xêkaman3, Động nai 3, ĐN4, ĐN5, Hòa na, A Lưới, Đăk mi4C và Ba Hạ.

Trong điều kiện cạnh tranh về giá thấp trong các gói thầu thủy điện dẫn đến hiệu quả kinh tế kém, rủi ro cao; vì vậy HĐQT và Ban lãnh đạo phải nỗ lực trong việc tiếp cận các gói thầu thi công xây lắp để duy trì ổn định và tìm kiếm cơ hội đầu tư. Đồng thời tìm cách chuyển đổi sang lĩnh vực thi công khác nhằm thay đổi ngành hàng.

II/ Kiểm điểm hoạt động:

1/ Về công tác quản lý, tổ chức thực hiện KH SXKD năm 2013:

- Đầu năm 2013 HĐQT đã chỉ đạo và tiến hành họp bàn cùng Ban giám đốc xây dựng kế hoạch, biện pháp triển khai nhiệm vụ SXKD, đầu tư năm 2013 để đại hội cổ đông thông qua. Trên cơ sở nghị quyết của đại hội cổ đông đã được thông qua năm 2013, HĐQT đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên thường xuyên kiểm tra thực tế, chỉ đạo ban giám đốc tổ chức triển khai theo đúng kế hoạch, đảm bảo được các mục tiêu đề ra.
- Định kỳ hàng quý, HĐQT họp nghe báo cáo về kết quả thực hiện, các giải pháp triển khai trong quý tiếp theo của ban giám đốc và đưa ra ý kiến chỉ đạo kịp thời, cùng xem xét thống nhất các nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐQT hợp lý cho từng thời điểm để Ban giám đốc triển khai. Năm 2013 HĐQT đã thống nhất 12 nghị quyết kèm theo các quyết định cụ thể tương ứng với các nội dung:
 - + 1 Nghị quyết thông qua quyết toán tiền lương cho Ban giám đốc năm 2012; kế hoạch SXKD và đầu tư 2013.
 - + 4 Nghị quyết thông qua việc thanh lý một số TSCĐ cũ hỏng, không cần dùng với tổng giá trị thu hồi 5,9 tỷ đồng.
 - + 3 Nghị quyết thông qua việc đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công với tổng giá trị đầu tư 6,3 tỷ đồng.



+ 2 Nghị quyết thông qua việc mua lại cổ phiếu quỹ. Trong đó 1 nghị quyết trình ĐHCĐ bất thường thông qua việc mua lại cổ phiếu quỹ với số lượng 600.000 cổ phần và 1 Nghị quyết thông qua việc điều chỉnh số lượng mua lại cổ phiếu quỹ thành 490.000 cổ phiếu do vượt tỷ lệ 25% số lượng cổ phiếu lưu hành.

+ 2 Nghị quyết thông qua phương án góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác. Trong quản lý nội bộ HĐQT đã ủy quyền cho Giám đốc điều hành phê duyệt kế hoạch SXKD cho từng Chi nhánh trực thuộc phù hợp với các chỉ tiêu chung toàn Công ty đã duyệt; Chủ động tổ chức tìm kiếm công việc, đàm phán và ký kết hợp đồng thi công xây lắp với các chủ đầu tư, đồng thời ký hợp đồng giao khoán nội bộ phù hợp với từng công trình, điều kiện công việc cụ thể đảm bảo mục tiêu kinh tế và hài hòa lợi ích của các cổ đông và người lao động trong DN; Chủ động xây dựng và ban hành các qui định, chế tài trong quản lý đảm bảo hoàn thành các mục tiêu SXKD và tuân thủ các qui định của Nhà nước, qui chế Công ty.

- Tiếp tục cải tiến và duy trì áp dụng hệ thống quản lý ISO 9001-2008 trong toàn Công ty vào quản lý SXKD.
- Chỉ đạo Ban giám đốc rà soát, tổng hợp, phân tích báo cáo cuối năm nhằm kiểm điểm đánh giá các mục tiêu SXKD, đầu tư đã được ĐHCĐ thường niên 2013 thông qua, đồng thời chỉ đạo việc lập kế hoạch cho năm 2014 nhằm sớm có giải pháp và huy động các nguồn lực nhằm đảm bảo mục tiêu đề ra.
- Nhìn chung HĐQT luôn xem xét thận trọng cho từng vấn đề trước khi quyết định, giải quyết và tháo gỡ kịp thời các vấn đề trong quản lý, đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng qui định của pháp luật và hiệu quả kinh tế với kết quả đạt được như sau:

a) Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đạt được trong năm 2013:

| STT | Các chỉ tiêu chủ yếu | Đơn vị | Kế hoạch năm 2013 | TH năm 2013 | Tỷ lệ |
|-----|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------|
| 1 | Tổng giá trị SXKD | 10 ⁶ đ | 501.571 | 613.217 | 122% |
| 2 | Doanh thu | 10 ⁶ đ | 500.660 | 655.349 | 131% |
| 3 | Nộp ngân sách | 10 ⁶ đ | 24.277 | 26.072 | 107% |
| 4 | Vốn điều lệ | 10 ⁶ đ | 24.960 | 24.960 | 100% |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | 10 ⁶ đ | 17.411 | 21.778 | 125% |
| 6 | Cổ tức dự kiến 20% | 10 ⁶ đ | 4.980 | 4.980 | 100% |
| 7 | Nhân lực | Người | 800 | 950 | 119% |
| 8 | Thu nhập bình quân | 10 ³ đ/Th | 5.000 | 7.237 | 145% |

b) Về công tác đầu tư:

| STT | Danh mục đầu tư | ĐVị | KH năm 2013 | TH năm 2013 | Tỷ lệ HT |
|-----------|-----------------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|
| I | Đầu tư DA | 10⁶đ | 46.360 | 14.997 | 32% |
| 1 | Mua VP Công ty tại tòa nhà HH4 | 10 ⁶ đ | 6.360 | | 0% |
| 2 | Góp vốn đầu tư | 10 ⁶ đ | 40.000 | 14.997 | 37% |
| II | Nâng cao năng lực thi công | 10⁶đ | 6.290 | 6.326 | 101% |
| 1 | Mua sắm mới xe chuyên trện | 10 ⁶ đ | 1.300 | 1.180 | 91% |

| | | | | | |
|---|--|------------------------|---------------|---------------|------------|
| 2 | Đầu tư trạm trộn 90m ³ /h | 10 ⁶ đ | 2.990 | 2.850 | 95% |
| 4 | Đầu tư nâng cao thiết bị thi công khác | 10 ⁶ đ | 2000 | 2.296 | 115% |
| | Cộng | 10⁶đ | 52.650 | 21.323 | 40% |

- **Về việc thanh toán tiền mua VP tại tòa nhà HH4:** Công ty tạm thời chưa thanh toán khoản này do Công nợ tồn đọng giá trị lớn tại các dự án do TCT Sông Đà làm tổng thầu chưa thu được.
- **Góp vốn đầu tư vào DN khác:** Công ty đã thực hiện góp nốt số tiền 67 triệu đồng và hoàn thành cam kết góp vốn vào Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Sông Đà 5 để đầu tư XD nhà máy thủy điện Sông Chảy tại Tỉnh Hà Giang với tổng giá trị 12 tỷ và thực hiện góp vốn đợt 1 vào Công ty CP thương mại và đầu tư toàn cầu DATC với giá trị 14,9 tỷ đồng.
- **Đầu tư nâng cao năng lực thi công:** Đầu tư 2 xe vận chuyển bê tông phục vụ thi công hầm công trình thủy điện Nậm Pông; 1 trạm trộn bê tông 90m³/h phục vụ thi công công trình thủy điện Nậm Múc và 1 trạm nghiền sàng 150 tấn/h phục vụ thi công thủy điện Chi Khê nhằm đồng bộ các thiết bị thi công, đảm bảo tiến độ gói thầu theo cam kết với chủ đầu tư.

2/ Kết quả thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ:

Trên cơ sở nghị quyết ĐHCĐ bất thường ngày 26/10/2013 thông qua phương án mua lại cổ phiếu quỹ với số lượng: 600.000 cổ phiếu tương ứng 24% vốn điều lệ thông qua hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ nguồn vốn thặng dư của Công ty và giao cho Hội đồng quản trị công ty tổ chức thực hiện. Tuy nhiên việc mua lại cổ phiếu quỹ với số lượng trên sẽ dẫn tới vượt 25% tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi hoàn thành nên đã không được UBCKNN chấp thuận và yêu cầu điều chỉnh. Do vậy HĐQT đã thông qua việc điều chỉnh giảm số lượng cổ phiếu quỹ mua lại thành: 490.000 cổ phiếu được thực hiện từ ngày 02/12/2013 đến ngày 25/12/2013 với kết quả như sau:

- Số lượng cổ phiếu quỹ đã thực hiện mua: **490.000 cổ phiếu** tương ứng với số tiền: **16.359.250.000 đồng** (bình quân: 33.386 đồng/1 cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi đăng ký giao dịch: **5.900 cổ phiếu.**
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ sau khi hoàn thành giao dịch: **495.900 cổ phiếu.**
- Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi hoàn thành giao dịch: **2.000.100 cp.**

3/Những vấn đề tồn tại:

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đa phần làm công tác kiêm nhiệm ở những nơi khác nhau do vậy công tác phối hợp trong quản lý và chỉ đạo SXKD còn nhiều hạn chế, chưa kịp thời.
- Việc xây dựng và ban hành hệ thống các qui chế chưa được điều chỉnh kịp thời với các văn bản pháp luật Nhà nước hiện hành.
- Việc phân công nhiệm vụ đối với các thành viên HĐQT chưa chi tiết dẫn đến chưa thực sự phát huy được đầy đủ chức năng vai trò của mỗi thành viên trong công tác quản lý, lãnh đạo.
- Công tác chỉ đạo thanh kiểm tra và xử lý trong việc thực hiện một số qui định của Công ty chưa được thường xuyên.



- Định hướng chuyển dịch, mở rộng ngành nghề nhằm phát triển ổn định, bền vững chưa thực sự bám sát với xu hướng chung cũng như kỳ vọng của cổ đông.

III/ Chương trình hoạt động của HĐQT trong năm 2014:

- Chỉ đạo việc lập kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2014 đảm bảo tính khả thi trên cơ sở cân đối khối lượng công việc từ các gói thầu đã, đang và sắp triển khai cùng với khả năng tiếp cận một số gói thầu của chủ đầu tư có khả năng tài chính tốt và xem xét thận trọng khả năng tài chính của Công ty trong các quyết định đầu tư để trình Đại hội cổ đông thông qua. Trong đó đặt trọng tâm trong công tác thu hồi công nợ và công tác chuẩn bị, triển khai dự án mà Công ty góp vốn đầu tư, các dự án yêu cầu tiến độ cao.

- Chỉ đạo việc 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.

- 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 để có những chỉ đạo kịp thời nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2014 đề ra. Định kỳ tiến hành họp HĐQT để kiểm điểm kết quả đã thực hiện, đánh giá nghiêm túc những mặt đã làm được và những tồn tại để chỉ đạo Ban giám đốc điều hành có những giải pháp cụ thể trong từng giai đoạn.

- Tập trung chỉ đạo công tác tổ chức quản lý sản xuất, tìm mọi biện pháp huy động tối đa năng lực sản xuất, tháo gỡ kịp thời mọi vướng mắc, đồng thời chỉ đạo ban giám đốc bám sát các mục tiêu tiến độ và kinh tế tại các dự án.

- 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

HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 505 báo cáo và đề nghị Đại hội cho ý kiến đóng góp để HĐQT hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Nơi nhận :

- Ecopy: Website; HĐQT, BKS GD
- 1 bản gốc lưu "Tài liệu ĐH CĐ 2014"

TM/Hội đồng quản trị
Chủ tịch



The stamp is circular with a red border. Inside, it contains the text 'S.Đ.K.K.D. 505' at the top, 'CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505' in the center, and 'H. H. Đ. T. G. L. A. I.' at the bottom. A blue ink signature is written across the stamp.

Vũ Khắc Tiệp