

Số: 12 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD, hoạt động của HĐQT trong năm 2016,
kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty cổ phần Sông Đà 4**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 4

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về tình hình thực hiện SXKD, hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2016; kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty cổ phần Sông Đà 4, như sau:

PHẦN THỨ NHẤT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2016

I. Khái quát chung về Công ty:

1. Công ty cổ phần Sông Đà 4 là Công ty cổ phần hoạt động theo luật Doanh nghiệp Việt Nam, có trụ sở tại : Tầng 3, tòa nhà TM, KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lần đầu ngày 15/11/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 15/11/2016 với mã số doanh nghiệp 5900189325, do sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

2. Vốn điều lệ (VDL) của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 là 103 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Tổng công ty Sông Đà là 66,95 tỷ đồng (chiếm 65 % VDL), vốn của các cổ đông khác là 36,05 tỷ đồng (chiếm 35% VDL).

3. Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã số SD4.

4. Tổ chức Công ty gồm:

4.1 Hội đồng quản trị: 05 thành viên

- Ông Hồ Sỹ Hùng- Chủ tịch HĐQT

- Ông Trần Văn Thông- TV HĐQT, đã mất ngày 20/10/2016

- Ông Ngô Minh Tuân- TV HĐQT

- Ông Nguyễn Tiến Dũng- TV HĐQT

- Ông Phan Xuân Minh- TV HĐQT

- Ông Nguyễn Tiến Trường- TV HĐQT, bổ nhiệm ngày 07/11/2016

4.2. Ban kiểm soát: 03 thành viên

- Bà Trương Thị Thu Hương- Trưởng Ban kiểm soát, bổ nhiệm ngày 27/04/2016.

- Bà Phạm Thị Cao Thanh- Trưởng Ban kiểm soát, bổ nhiệm ngày 24/4/2013, miễn nhiệm Trưởng ban ngày 27/4/2016.

- Bà Triệu Thị Thu Phương- Thành viên, bổ nhiệm ngày 26/4/2016.

- Ông Vũ Hải Phong- Thành viên, bổ nhiệm ngày 24/4/2013, miễn nhiệm ngày 26/4/2016.

- Ông Lưu Văn Thuận- Thành viên, bổ nhiệm ngày 24/4/2013, miễn nhiệm ngày 26/4/2016.

4.3. Ban Tổng giám đốc điều hành và bộ phận giúp việc gồm: Ban kiểm soát nội bộ và 06 phòng chức năng (Phòng Tài chính Kế toán; Phòng Kinh tế Chiến lược; Phòng Kỹ thuật Thiết bị; Phòng Tổ chức Nhân sự; Phòng Dự án Đầu thầu; Phòng Quản trị rủi ro và Pháp chế).

4.4 Đơn vị trực thuộc gồm : 07 chi nhánh trong đó 06 chi nhánh kinh doanh thi công xây lắp và 01 nhà máy thủy điện Iagrai3 kinh doanh sản xuất điện.

II. Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty năm 2016

Trong năm 2016, với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, cùng sự đoàn kết đồng tâm hợp lực của tập thể CBCNV trong đơn vị, được sự hỗ trợ và tin tưởng của các đối tác và của Quý cổ đông, Công ty cổ phần Sông Đà 4 đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 đã đề ra. Các chỉ tiêu chính như sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp thuế cho Ngân sách Nhà nước đạt kế hoạch; Người lao động có việc làm, các chế độ tiền lương, tiền thưởng được đảm bảo, đời sống của người lao động được nâng lên so với năm trước. Thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016:

- + Tổng giá trị SXKD năm 2016: 934,09/803 tỷ đồng, đạt 116,3% KH năm;
- + Tổng doanh thu năm 2016: 819,7/785,9 tỷ đồng, đạt 104,3% KH năm;
- + Lợi nhuận:
 - Lợi nhuận trước thuế: 30,78 tỷ đồng/32,07 tỷ đồng, đạt 96% KH năm;
 - Lợi nhuận sau thuế: 25,007/27,02 tỷ đồng, đạt 92,52 % KH năm.
- + Tỷ suất lợi nhuận:
 - Lợi nhuận cận biên: 3,76%/4,07%
 - Tỷ suất LN sau thuế/VCSH: 16,36%/17,39%
 - Tỷ suất LN sau thuế/ Tổng tài sản: 2,31%/3,1%
- + Thu nhập bình quân CBCNV: 8,52/8,267 triệu đồng/người/tháng, đạt 103% KH năm;
- + Nộp ngân sách: 45,54/45,5 tỷ đồng, đạt 100% KH năm;
- + Vốn chủ sở hữu: 152,8/155,4 tỷ đồng, đạt 98,32% KH năm;
- + Tổng tài sản: 1.080,31/871,4 tỷ đồng, đạt 123% KH năm;
- + Đầu tư: 31,86/48,2 tỷ đồng, đạt 66%
- + Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến): 15%/15%.

2. Đánh giá công tác quản lý của Công ty:

2.1 Công tác quản lý vốn và tài sản, quản lý chất lượng, tiến độ sản phẩm công trình xây dựng, quản lý đầu tư, quản lý lao động... tuân thủ theo các quy định của Pháp luật Nhà nước, Quy định của Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ Công ty:

- Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quản lý Công ty. Hội đồng quản trị ban hành các quy chế, quy định phân cấp, phân quyền giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Đảm bảo sự điều hành không chồng chéo, các quy định ban hành phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước.

- Công tác hoạch định chính sách, chỉ đạo quản lý bám sát các quy định của Tổng công ty Sông Đà, các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Các văn bản Quy chế quản lý nội bộ Công ty đã thường xuyên được cập nhật bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với quy định của Pháp luật và yêu cầu thực tế công tác quản lý điều hành SXKD.

- Kết quả đạt được trong năm 2016, Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, SXKD đạt hiệu quả, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, quyền lợi của cổ đông được đảm bảo.

2.2 Công tác sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp:

- Đã tổ chức hoạt động theo hướng Công ty giữ vai trò trung tâm, trong đó các phòng ban hoạt động theo cơ cấu chức năng và chuyên sâu về các lĩnh vực quản lý, là cầu nối điều phối công việc giữa các đơn vị trực thuộc.

- Hội đồng quản trị bổ nhiệm lại Ông Vương Đắc Hùng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty; bổ nhiệm lại Ông Phạm Văn Trọng - Phó Tổng giám đốc Công ty;

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Trường giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Trường- Người đại diện phần vốn của TCT Sông Đà, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 4 tạm thời giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị thay ông Trần Văn Thông từ ngày 07/11/2016.

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Dũng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

- Quy trình bổ nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị được tuân thủ theo đúng điều lệ tổ chức hoạt động và các quy chế phân cấp quản lý cán bộ của Tổng công ty Sông Đà và Công ty cổ phần Sông Đà 4.

- Đổi mới hoàn thiện toàn bộ hệ thống giao ban trực tuyến hàng tuần với các đơn vị trực thuộc và sử dụng phần mềm Ibom hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành của Công ty.

2.3 Công tác tiền lương:

Công ty cổ phần Sông Đà 4 đã thực hiện tốt công tác trả lương và các chế độ cho người lao động, thu nhập bình quân của CBCNV đạt 8,52 triệu đồng/người/tháng và chi trả kịp thời cho người lao động. Thực hiện trả lương tháng thứ 13 cho người lao động, đời sống của người lao động từng bước được nâng lên.

2.4 Công tác tiếp thị đầu thầu:

Trong năm 2016, Công ty đã chủ động trong công tác tiếp thị đầu thầu để tìm kiếm việc làm cho CBCNV phù hợp với năng lực của công ty. Kết quả Công ty đã trúng thầu và ký hợp đồng với tổng giá trị các hợp đồng ký kết 731 tỷ đồng, bao gồm: Thủy điện Sơn Tây, Thủy điện Sông Mã 3, Gói thầu móng 39 căn nhà liền kề

KDT Nam An Khánh, thủy điện Tà Páo Hồ đảm bảo đủ việc làm cho năm 2016 và các năm tiếp theo.

2.5 Công tác tài chính, tín dụng:

- Năm 2016, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt báo cáo tài chính năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ của công ty.

- Quản lý sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu tại doanh nghiệp.

- Công tác thu hồi vốn được thực hiện quyết liệt, tình hình tài chính được nâng lên, các Ngân hàng cho vay đánh giá cao và được xếp hạng tín dụng tốt. Cân đối tài chính đảm bảo, đáp ứng đủ nguồn vốn phục vụ SXKD và nguồn vốn đầu tư dự án nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2016.

- Chi trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt.

- Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Luật Chứng khoán.

2.6 Công tác đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công:

Năm 2016, Hội đồng quản trị đã quyết định đầu tư dự án nâng cao năng lực thiết bị thi công với tổng giá trị đầu tư 48,29 tỷ đồng. Trình tự, thủ tục đầu tư thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ quy định của Công ty cổ phần Sông Đà 4. Các thiết bị được đầu tư kịp thời để phục vụ SXKD của Công ty thực hiện đạt 31,86 tỷ đồng/KH 48,2 tỷ đồng, đạt 66% KH. Máy móc thiết bị được đầu tư mới kịp thời, đáp ứng yêu cầu phục vụ thi công cho các công trình và phát huy tác dụng trong sản xuất kinh doanh của đơn vị.

3. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

Năm 2016, Công ty đã hoàn tất các nhiệm vụ trọng tâm đã được ĐHDCĐ thông qua, cụ thể:

a. Đã thực hiện tốt công tác quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động SXKD, các bộ phận đều có cán bộ tham gia hệ thống quản trị rủi ro của Công ty.

b. Đảm bảo được mục tiêu tiến độ, chất lượng thi công tại các công trình, đặc biệt là mục tiêu tiến độ chống lũ năm 2016 công trình thủy điện Bản Ang, Nậm Na 1, Hồi Xuân, Đăkpôcô, Thành Sơn, Trung Thu. Đã hoàn thành và bàn giao Chủ đầu tư đưa vào sử dụng công trình thủy điện Trung Thu và công trình thủy điện Bản Ang theo đúng mục tiêu tiến độ đã cam kết trong hợp đồng, được Chủ đầu tư đánh giá cao, phát huy thương hiệu Sông Đà 4 trong công tác thi công các công trình thủy điện.

c. Từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động, đã xây dựng kế hoạch tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo kế hoạch SXKD năm 2016 và các năm tiếp theo.

d. Chú trọng công tác tiếp thị đấu thầu tìm kiếm việc làm để bổ sung giá trị sản lượng theo kế hoạch SXKD năm 2016, đảm bảo việc làm các năm tiếp theo.

e. Đã tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác kinh tế với Chủ đầu tư đẩy mạnh công tác nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành, thanh quyết toán các công trình như thủy điện Lai Châu, Huội Quang, Nậm Na 2, Nậm Na 3 và Xêkaman 1.

