

Số: 08 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 4
Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD, hoạt động của HĐQT trong năm
2018, kế hoạch SXKD năm 2019 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 năm 2018, hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty trong năm 2018, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2019 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 2018

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 giao dịch 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 Đặng Văn Chiến - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Tiến Dũng- Thành viên HĐQT
- Ông Phan Xuân Minh – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Ngọc Linh- Thành viên HĐQT
- Ông Hồ Sỹ Hùng – Thành viên HĐQT

4.2. Ban kiểm soát: 03 thành viên

- Bà Trương Thị Thu Hương- Trưởng Ban kiểm soát.
- Bà Phạm Thị Cao Thanh- Thành viên.
- Bà Triệu Thị Thu Phương- Thành viên.

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 Quản lý kỹ thuật; Phòng Tổ chức Nhân sự; Phòng Dự án Đầu thầu; Phòng Thiết bị công nghệ).

4.4 Đơn vị trực thuộc gồm: 06 Chi nhánh 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 2018

Năm 2018, đánh giá chung thì tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn. Ngoài ảnh hưởng bởi thời tiết trong quý III thì Công ty phải chịu sự tác động lớn bởi các khó khăn về tài chính như tình hình nghiệm thu, giải ngân thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành tại các công trình đang thi công, các Chủ đầu tư chưa thu xếp đủ nguồn vốn, công nợ phải thu cao. Sự thiếu hụt dòng tiền ảnh hưởng rất lớn đến công tác chỉ đạo thi công, việc cân đối tiền vốn cho phục vụ SXKD, trả nợ vay Ngân hàng, thực hiện nghĩa vụ thuế với Ngân sách Nhà nước, trả lương và BHXH cho người lao động gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy nhiên dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo, cùng với sự nỗ lực cố gắng của tập thể CBCNV trong Công ty. Công ty đã tiếp tục duy trì quan hệ đối tác chiến lược, đấu thầu các công trình thủy điện vừa và nhỏ của các Chủ đầu tư tư nhân, nỗ lực tìm kiếm và chuyển dịch sang các dự án thuộc lĩnh vực mới như điện mặt trời, xây dựng dân dụng, quyết liệt trong công tác thu hồi vốn, quản lý chặt chẽ chi phí quản lý và giá thành sản xuất. Bên cạnh đó, Công ty nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của cổ đông và sự tin tưởng của các đối tác. Công ty đã thực hiện cơ bản hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Công ty đã giải quyết việc làm cho 1.523 cán bộ công nhân viên, đời sống của cán bộ công nhân viên được nâng lên so với năm trước. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 8.840.000 đ/người/tháng. Thực hiện chi trả đầy đủ tiền lương và chế độ cho người lao động theo quy định.

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018:

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính như sau:

- + Tổng giá trị SXKD: 868,547/875 tỷ đồng, đạt 99,3% KH năm;
- + Doanh thu và thu nhập khác: 801,725/796,85 tỷ đồng, đạt 100,6% KH năm;
- + Lợi nhuận:
 - Lợi nhuận trước thuế: 17,393 tỷ đồng/25,2 tỷ đồng, đạt 69% KH năm;
 - Lợi nhuận sau thuế: 15,007/21,830 tỷ đồng, đạt 68,7 % KH năm.
- + Thu nhập bình quân CBCNV: 8,84/8,6 triệu đồng/người/tháng, đạt 103% KH năm;
- + Nộp ngân sách: 47,27/47,77 tỷ đồng, đạt 98,95% KH năm;
- + Vốn chủ sở hữu: 174,407/167,65 tỷ đồng, đạt 104% KH năm;
- + Tổng tài sản: 1.342,062/1.058,33 tỷ đồng, đạt 127% KH năm;
- + Đầu tư: 0,918/45,45 tỷ đồng, đạt 2%
- + Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến): 10%.

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

2.1 Công tác chỉ đạo điều hành thi công tại các công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, quản lý An toàn vệ sinh lao động, đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Vận hành an toàn tuyệt đối Nhà máy thủy điện Iagrai 3.

- Hội đồng quản trị thay mặt 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 các quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước.

- Công tác hoạch định chính sách, chỉ đạo quản lý tuân thủ 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 được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với quy định của Pháp luật và yêu cầu thực tế công tác quản lý SXKD.

2.2 Công tác sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp:

- Hội đồng quản trị đã bầu Ông Đặng Văn Chiến giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023, kể từ ngày 26/4/2018.

- Hội đồng quản trị Công ty đã bổ nhiệm Ông Vương Đắc Hùng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty; bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Thạo giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty.

- Đã tổ chức hoạt động 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 nhiệm vụ giữa các đơn vị trực thuộc.

- Hội đồng quản trị đã sắp xếp lại các phòng chức năng phù hợp với mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty. Theo đó, giải thể phòng quản trị rủi ro và pháp chế; thành lập phòng Thiết bị công nghệ trên cơ sở chia tách phòng Kỹ thuật thiết bị; thành lập các Ban chỉ huy để điều hành thi công tại một số gói thầu xây dựng dân dụng do Công ty đảm nhận thi công như: dự án điện mặt trời BIM Solar; dự án điện mặt trời Vĩnh Hảo 6; dự án công trình nhà liền kề - Dự án đầu tư khu C-KĐT mới Kiến Hưng...

- 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.

2.3 Công tác tiếp thị đấu thầu:

Công ty đã trúng thầu thi công chín (09) công trình với tổng giá trị là 840,636 tỷ/KH 900 tỷ đồng tạo việc làm cho năm 2018 và năm 2019, tại các công trình: Thủy điện Minh Lương Thượng (39,5 tỷ đồng), Bảo Lạc B (151,0 tỷ đồng), Thủy điện Nậm Sỉ Lường(152,0 tỷ đồng), Thủy điện Sông Nhiệm 4 (70,136 tỷ đồng). Cụm đầu mối thủy lợi Bắc Nghệ An(95 tỷ đồng), Dự án điện Mặt trời BIM Solar(110 tỷ đồng), Điện Mặt trời Vĩnh Hảo 6 (40 tỷ đồng), Khu nhà liền kề khu đô thị mới Kiến Hưng(173 tỷ đồng) và lắp đặt tấm Pin mặt trời cho Seowoo(10 tỷ đồng).

Hoàn thành việc xin cấp chứng chỉ năng lực của Công ty cho các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng (Hạng I).

2.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động bằng các giải pháp cụ thể; tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo kế hoạch SXKD năm 2018 và các năm tiếp theo. Năm 2018 tuyển dụng được 33/35 cán bộ kỹ sư và cử nhân, bổ sung cho lực lượng gián tiếp và 792/350 công nhân trực tiếp cho các công trường.

2.5 Công tác kinh tế, tài chính kế toán, tín dụng và kiểm tra nội bộ.

- Công tác kinh tế:

+ Phê duyệt ban hành bổ sung định mức nhân công nội bộ về công tác bê tông cốt thép, công tác hoàn thiện và công tác khác.

- + Phê duyệt ban hành đơn giá tiền lương công nhân trực tiếp tại các công trình đơn vị đang thi công phù hợp với điều kiện thực tế của các công trình.
- + Phê duyệt các Hợp đồng thi công xây lắp đã trúng thầu trong năm 2018.
- + Năm 2018 đơn vị không phát sinh sự vụ liên quan đến tranh chấp hợp đồng kinh tế với đối tác.
- + Hoàn thành quyết toán công trình Nậm Na 2 với Chủ đầu tư.

Tuy nhiên còn một số vấn đề còn tồn tại chưa được giải quyết dứt điểm tại công trình thủy điện Xê Kaman 1 như bù giá, thanh toán chi phí ăn ca, di chuyển lực lượng thi công.

- Công tác tài chính kế toán, tín dụng:

+ Năm 2018, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt báo cáo tài chính năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ của công ty.

+ Công tác lập báo cáo tài chính; kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 được hiện kịp thời. Thực hiện công bố thông tin về kết quả SXKD của Công ty đúng thời gian quy định.

+ Cân đối tài chính đảm bảo, đáp ứng nguồn vốn phục vụ SXKD. Thực hiện trả nợ tiền gốc và lãi vay đúng hạn, không có nợ quá hạn.

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

+ Hoàn thành công tác kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước tại đơn vị.

Tuy nhiên tình hình tài chính của đơn vị còn nhiều khó khăn, giá trị công nợ phải thu và dở dang còn rất lớn. Hệ số nợ vay ngân hàng trên vốn chủ sở hữu cao (3,86 lần) gây rủi ro về tài chính cho đơn vị.

- Công tác kiểm tra nội bộ: Hàng quý, Ban kiểm soát nội bộ của Công ty cùng với Ban kiểm soát của Công ty đã thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát tài chính tại tất cả các Chi nhánh trực thuộc Công ty.

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

Năm 2018, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch đầu tư thiết bị thi công 39,45 tỷ. Công ty đã chủ động cân đối xe máy thiết bị, điều chuyển bổ sung hợp lý trên toàn công trường mà các chi nhánh đảm nhận thi công. Đến ngày 31/12/2018, Công ty thực hiện đầu tư 01 xe ô tô bán tải phục vụ sản xuất kinh doanh của Chi nhánh trực thuộc với giá trị đầu tư là 0,918 tỷ đồng đạt 2% kế hoạch năm. Trình tự, thủ tục đầu tư thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 4.

2.7 Công tác đầu tư tài chính: Góp vốn đầu tư dự án thủy điện Lê Bâu.

Năm 2018, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định giá trị góp vốn đầu tư vào dự án thủy điện Lê Bâu. Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện các bước theo quy định của pháp luật, các quy định của Tổng công ty Sông Đà và quy định của Công ty cổ phần Sông Đà 4 để nghiên cứu đầu tư xây dựng dự án thủy điện Lê Bâu 1&3.

Tuy nhiên, sau khi đi khảo sát thực tế đã cho thấy tình hình địa chất khá phức tạp, sạt trượt nhiều, cần phải thuê tư vấn đo vẽ khảo sát lại địa hình và địa chất công trình. Đơn vị tư vấn đã lập đề cương và dự toán chi phí khảo sát địa hình, địa chất công trình phục vụ quy hoạch lại các bậc thang và lập báo cáo nghiên cứu khả thi với giá trị dự toán khá lớn. Do vậy, Hội đồng quản trị đã quyết định tạm dừng nghiên cứu đầu tư

dự án thủy điện Lê Bầu nhằm tập trung tài chính cho các năm sau để đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Iagrai 3 mở rộng.

2.8. Thực hiện kiểm tra, giám sát công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường trên các công trường đơn vị đang thi công.

III. Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2018:

1. Hoạt động của HĐQT trong năm 2018:

- Thay mặt cổ đông, Hội đồng quản trị công ty quản lý Công ty hoạt động theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty. HĐQT quản lý Công ty bằng biện pháp ban hành các Quy chế quản lý nội bộ và Nghị quyết. Hàng quý hoặc đột xuất HĐQT họp với bộ máy điều hành để kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết đã ban hành.

- HĐQT chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn bộ máy điều hành tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong SXKD; tổ chức công bố thông tin định kỳ và đột xuất theo quy định của Luật chứng khoán. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tôn trọng và đảm bảo quyền của cổ đông, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của Doanh nghiệp và các thành phần có liên quan khác.

- HĐQT phối hợp và hỗ trợ Tổng giám đốc giải quyết những vướng mắc với các đối tác trong công tác thanh toán, công tác kinh tế, đầu tư và tìm kiếm việc làm. Thường xuyên thảo luận giữa Chủ tịch HĐQT với Tổng giám đốc để đạt được sự thống nhất cao trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua khi đa số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành. Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức (08) tám phiên họp định kỳ và bất thường để xem xét quyết định các vấn đề quản lý của Công ty theo thẩm quyền Hội đồng quản trị.

- Các cuộc họp HĐQT đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Các Nghị quyết và quyết định Hội đồng quản trị ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của 5/5 thành viên Hội đồng quản trị.

- Tổng kết nội dung các phiên họp trong năm 2018 như sau:

+ Phiên họp ngày 26/01/2018: Đánh giá kết quả SXKD quý IV và năm 2017, giao kế hoạch SXKD quý I và năm 2018.

+ Phiên họp ngày 23/4/2018: Đánh giá kết quả SXKD quý I, giao kế hoạch SXKD quý II và 6 tháng đầu năm 2018.

+ Phiên họp ngày 24/4/2018: Thông qua danh sách ứng viên đề trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 bầu làm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

+ Phiên họp ngày 26/4/2018: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018÷2023.

+ Phiên họp ngày 23/7/2018: Đánh giá kết quả SXKD quý II, 6 tháng đầu năm, giao kế hoạch SXKD quý III và 6 tháng cuối năm 2018;

+ Phiên họp ngày 07/5/2018: Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị.

+ Phiên họp ngày 09/8/2018: Thông qua công tác cán bộ của Công ty (bổ nhiệm Ông Vương Đức Hùng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty; bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Thạo giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty).

+ Phiên họp ngày 26/10/2018: Đánh giá kết quả SXKD quý III và 9 tháng năm, giao kế hoạch SXKD quý IV năm 2018.

- Các nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị đã ban hành trong năm 2018 gồm (110) văn bản, trong đó:

+ Số lượng Nghị quyết ban hành: (59) Nghị quyết

+ Số lượng quyết định ban hành: (51) Quyết định.

2. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan đến công tác quản lý doanh nghiệp và nhiệm vụ SXKD của Công ty.

- Chỉ đạo, giám sát đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công các công trình do Công ty đảm nhận theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Giám sát việc sử dụng và quản lý tài sản; giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Chỉ đạo, giám sát việc tái cơ cấu mô hình tổ chức toàn Công ty; việc triển khai thực hiện kiện toàn, tinh giản bộ máy tổ chức, nhân sự từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc.

- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động.

- Chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc Công ty chấp hành tốt công tác kiểm tra của Kiểm toán Nhà nước tại đơn vị.

- Hình thức giám sát: Hội đồng quản trị công ty dự họp với Bộ máy điều hành của Công ty để kiểm điểm kết quả thực hiện SXKD hàng quý. Giám sát thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát nội bộ Công ty.

- Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị công ty đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty. Qua kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị công ty đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty, các đơn vị trực thuộc và có những chỉ đạo kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, hạn chế các sai sót, rủi ro.

Năm 2018, Tổng giám đốc công ty và Ban điều hành đã hết sức nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức SXKD từ Công ty đến các Chi nhánh trực thuộc. Công ty đã sắp xếp, cơ cấu lại phòng chức năng, thành lập Ban chỉ huy trực tiếp chỉ đạo thi công tại Dự án điện Mặt trời BIM Solar (110 tỷ đồng), Điện Mặt trời Vĩnh Hảo 6 (40 tỷ đồng), Khu nhà liền kề khu đô thị mới Kiến Hưng(173 tỷ đồng) và lắp đặt tấm Pin mặt trời cho Seowoo(10 tỷ đồng).

Đảm bảo việc làm cho 1.523 người lao động trong công ty, điều kiện ăn ở, sinh hoạt và làm việc của người lao động được cải thiện. Đời sống của người lao động được nâng lên so với năm trước.

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018.

3.1 Về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018: Như đã trình bày ở trên.

3.2 Về trả cổ tức năm 2017: Công ty chưa thu xếp được nguồn tài chính để trả cổ tức, nguyên nhân do giá trị công nợ phải thu lớn, các Chủ đầu tư gặp các khó khăn

về tài chính, công tác giải ngân thanh toán tiền khối lượng xây lắp hoàn thành tại các công trình bị trầm trể và kéo dài.

3.3 Sửa đổi điều lệ; Quy chế quản trị nội bộ Công ty: Sau khi nội dung sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty; Quy chế quản trị Công ty được ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua. Hội đồng quản trị đã ban hành Điều lệ hoạt động của Công ty kèm theo quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 26/4/2018 và Quy chế quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 ban hành kèm theo quyết định số 165/QĐ-HĐQT ngày 26/4/2018.

3.4 Về lựa chọn đơn vị kiểm toán: Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, địa chỉ Lô 78-80, Đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Sông Đà 4.

3.5 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các hợp đồng, giao dịch theo điểm (o) khoản 2, điều 14, Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 4: Trong năm 2018, Công ty không có hợp đồng, giao dịch nào được ký kết theo ủy quyền.

3.6 Chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

Năm 2018, hàng tháng Công ty đã tạm chi tiền lương cho chủ tịch Hội đồng quản trị và trưởng Ban kiểm soát Công ty là 854.650.000, đồng, cụ thể:

TT	Chức danh	Số lượng	Dự toán	Giá trị thanh toán	
				Số tiền/tháng	Tổng cộng
1	Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	36.495.833	437.950.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	20.000.000	18.525.000	222.300.000
	Tổng cộng				660.250.000

3.7 Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát Công ty:

- Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu ông Đặng Văn Chiến giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ 2018÷2023, kể từ ngày 26/4/2018.

- Ban kiểm soát thống nhất bầu bà Trương Thị Thu Hương giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018÷2023, kể từ ngày 27/4/2018.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

I. Các chỉ tiêu kinh tế chính:

Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch SXKD năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tổng giá trị SXKD: 850 tỷ đồng.
- Doanh thu: 750 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 47,77 tỷ đồng.
- Lợi nhuận:
 - + Lợi nhuận trước thuế: 20,0 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận sau thuế: 17,5 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 178,26 tỷ đồng

- Vốn điều lệ: 103 tỷ đồng
- Tổng tài sản: 1.165,56 tỷ đồng
- Dự kiến tỷ lệ cổ tức: 10÷15 %.
- Thu nhập bình quân: 8,6 triệu đồng/người/tháng
- Kế hoạch đầu tư: 34,0 tỷ đồng.

II. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019:

1. Tổ chức thi công hoàn thành các mục tiêu tiến độ đã cam kết với Chủ đầu tư các dự án do Công ty đảm nhận thi công đảm bảo yêu cầu kỹ, mỹ thuật.
 2. Huy động và sử dụng có hiệu quả tiền vốn; nâng cao hiệu quả vốn trong sản xuất kinh doanh; tổ chức thực hiện đầu tư dự án nâng cao năng lực thiết bị thi công và đầu tư mở rộng Nhà máy Iagrai 3 theo đúng trình tự quy định pháp luật.
 3. Tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt công tác hồ sơ nghiệm thu thanh toán, quyết toán dứt điểm các công trình đã hoàn thành thi công để thu hồi dứt điểm giá trị dở dang và tiền % giữ lại theo hợp đồng từ các Chủ đầu tư bao gồm các công trình Sê San 3, Sê San 4; Huội Quảng; Lai Châu; Nậm Na 1, Nậm Na 2; Nậm Na 3; Đăkpôcô; Sơn Tây; Hồi Xuân; Bản Ang, để bổ sung tiền vốn cho SXKD.
 4. Thực hiện tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất trực tiếp và chi phí quản lý doanh nghiệp trên cơ sở định biên nhân sự, sắp xếp lại tổ chức, tiết giảm các chi phí xăng xe điện, nước, văn phòng.
 5. Nâng cao năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực bằng các giải pháp đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động, cử cán bộ đi học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý tại các trường Đại học, tuyển dụng nguồn nhân lực đảm bảo kế hoạch SXKD năm 2019 và các năm tiếp theo.
 6. Tổ chức tiếp thị đấu thầu tìm kiếm việc làm, bổ sung giá trị sản lượng trong kế hoạch năm 2019 và việc làm cho các năm tiếp theo. Mục tiêu năm 2019 giá trị trúng thầu của Công ty đạt từ 800 tỷ đồng ÷ 1.000 tỷ đồng.
 7. Thường xuyên kiểm tra, giám sát duy trì và thực hiện quyết liệt các giải pháp về kỹ thuật thi công nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động và máy móc thiết bị. Tổ chức vận hành Nhà máy Iagrai 3 đúng quy trình, an toàn và hiệu quả.
 8. Thực hiện kịp thời chi trả tiền lương và chế độ cho người lao động; nghĩa vụ thuế với Ngân sách Nhà nước và trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định.
- Kính thưa quý cổ đông trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, báo cáo công tác quản lý của HĐQT, công tác điều hành SXKD của bộ máy lãnh đạo Công ty và Kế hoạch SXKD năm 2019.

Trân trọng cảm ơn!



Đặng Văn Chiến