

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017 VÀ
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2018

Kính thưa: Quý vị cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9 (HĐQT) trân trọng báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Năm 2017 là năm được đánh giá có nền kinh tế nói chung có nhiều khởi sắc, và đang trên đà tăng trưởng mạnh hơn. Công ty cổ phần Sông Đà 9 cũng đã có sự phát triển bứt phá hơn so với năm 2016. Hầu hết các đơn vị đều có đủ việc làm, tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và trên đà tăng trưởng, công ty trúng thầu một số gói thầu lớn, chỉ tiêu lợi nhuận đạt 101,85% KH năm đề ra, đảm bảo đời sống và thu nhập cho người lao động.

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như: Công tác quyết toán và tiến độ trên một số các công trình trọng điểm còn chậm, chưa đạt kế hoạch đề ra.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

Trong năm 2017, HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 9 đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ của Công ty

1. Công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã họp định kỳ hàng quý, giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và kiểm điểm tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh quý.
- Ban hành các Nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị, kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty.
- Giám sát việc thực hiện sản xuất kinh doanh thông qua việc sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định phù hợp với quy định của Pháp luật, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, có nhiều ý kiến đóng góp vào công việc quản trị điều hành và có những nhận xét đánh giá đúng mức vai trò trách nhiệm của Hội đồng quản trị cũng như trách nhiệm điều hành của Ban tổng giám đốc và đã theo dõi sát diễn biến tình hình, kịp thời có những chỉ đạo và giải pháp đối sách thích hợp để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

2. Kết quả giám sát Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác

- Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực và cố gắng của Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, đạt lợi nhuận cao, đặc biệt trong lĩnh vực tiếp thị tìm kiếm việc làm cho đơn vị.
- Năm 2017, Hội đồng quản trị không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác trong Công ty và không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến Ban Tổng giám đốc Công ty và chức danh quản lý khác
- Tổng giám đốc và cán bộ quản lý đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Pháp luật và các quy chế quản trị nội bộ Công ty, hạn chế được nhiều rủi ro và sai phạm;

3. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

a. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 685.295 tỷđ/926 tỷđ đạt 74,01% KH
- Doanh thu : 746.455 tỷđ/835.519 tỷđ đạt 89,34% KH
- Lợi nhuận trước thuế : 50.924 tỷđ/50 tỷđ đạt 101,85 % KH
- Dự kiến tỷ lệ cổ tức : 10% đạt 100% KH

b. Về công tác quản lý sản xuất:

- Hội đồng quản trị Công ty đã thường xuyên bám sát tình hình nhiệm vụ của Công ty, ngoài các cuộc họp thường kỳ hàng quý Hội đồng quản trị còn duy trì các cuộc họp định kỳ hàng tháng giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, qua đó kịp thời đưa ra các giải pháp cùng ban Tổng giám đốc điều hành xử lý, giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý điều hành nói chung, đồng thời giúp cho các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của HĐQT luôn phù hợp với yêu cầu thực tiễn và phát huy được hiệu quả.

- Hội đồng quản trị đã luôn bám sát tình hình thực tế của đơn vị, tạo điều kiện để Ban Tổng giám đốc chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD, phối hợp cùng Ban Tổng giám đốc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi công các công trình để hoàn thành và bàn giao đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

c. Về công tác quản lý đầu tư:

- Thực hiện quyền được ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2016 về việc đầu tư dự án thủy điện Pa Ke, Hiện nay dự án thủy điện Pa Ke đang triển khai thi công theo đúng tiến độ thi công đề ra.

d. Về công tác tái cấu trúc doanh nghiệp:

- Các nội quy, quy chế quản lý của Công ty đã được Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo sửa đổi, bổ sung kịp thời đảm bảo sự phù hợp với các thay đổi của pháp luật và phát huy được sự chủ động, tự chịu trách nhiệm của lãnh đạo Công ty và các đơn vị trong thực thi các quyền liên quan đến hoạt động điều hành công ty. Năm 2017 có 19 quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty đã được sửa đổi, bổ sung;

Công tác thoái vốn: Theo mục tiêu chiến lược Công ty cổ phần Sông Đà 9 tập trung đầu tư vào lĩnh vực hoạt động kinh doanh cốt lõi, do vậy SD9 đã quyết liệt thoái vốn tại các công ty không thuộc ngành nghề kinh doanh cốt lõi. Năm 2017, Công ty cổ phần Sông Đà 9 đã hoàn thành thoái 100% vốn của Công ty tại Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 và Công ty cổ phần chứng khoán Artex, Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội (MB).

4. Các cuộc họp và nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017:

- Hội đồng quản trị có 04 cuộc họp thường kỳ vào đầu các quý, các cuộc họp này có nội dung chủ yếu: Phê duyệt thực hiện sản xuất kinh doanh của quý trước, các mặt làm được, chưa làm được, các tồn tại và giải pháp khắc phục; duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh quý tiếp theo cùng các giải pháp thực hiện; và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Hội họp thường xuyên hàng tháng giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị với Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng công ty để kịp thời chỉ đạo và đưa ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh, mục tiêu tiến độ các công trình trọng điểm của công ty, của các đơn vị.
- Năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 103 Quyết định, nghị quyết và 92 công văn, chỉ thị trong công tác quản lý điều hành. Nhìn chung các quyết định, nghị quyết và chỉ thị của Hội đồng quản trị Công ty đều tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy chế hiện hành của đơn vị và kịp thời đảm bảo công tác quản lý điều hành.

5. Lương, Thù lao và chi phí của Hội đồng quản trị công ty năm 2017

Chỉ tiêu lợi nhuận đạt 101,85% KH năm (Cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì lương, thù lao được tính thêm tối đa 2%), như vậy tiền lương, thù lao năm 2017 được tính tăng thêm bằng: $1,85 \times 2\% = 3,7\%$ nên mức chi trả lương, thù lao được tính tăng thêm 3,7% so với dự toán, cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức lương, thù theo/tháng theo NQ ĐHQĐ 2017 (đồng)	Điều chỉnh tăng thêm do lợi nhuận vượt KH	Tiền lương, thù lao tăng lên/tháng (đồng)	Tổng lương, thù lao (đồng)
1	Lương Chủ tịch HĐQT	1	12	34.000.000	3,7%	35.528.000	423.096.000
2	Lương TBKS chuyên trách	1	12	20.000.000	3,7%	20.740.000	248.880.000
3	Thù lao TV HĐQT	3	12	15.000.000	3,7%	15.555.000	186.660.000
4	Thù lao TV ban kiểm soát	2	12	6.000.000	3,7%	6.222.000	74.664.000
5	Thư ký	1	12	2.000.000	3,7%	2.074.000	24.888.000
	Tổng cộng						958.188.000

Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí của Hội đồng quản trị trong năm qua thực hiện theo đúng quy chế quy định của đơn vị.

6. Lương của Tổng giám đốc công ty năm 2017

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức lương	Điều chỉnh tăng thêm do lợi nhuận vượt KH	Tiền lương tăng lên/tháng (đồng)	Tổng lương, (đồng)
1	Tổng giám đốc	1	12	30.000.000	3,7%	31.110.000	373.320.000

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

1. Mục tiêu - chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2018:

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 905 tỷ đồng;
- Doanh thu : 831.908 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 50 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách : 38.721 tỷ đồng;
- Giá trị sản xuất công nghiệp : 54.136 tỷ đồng;
- Giá trị Đầu tư : 438.524 tỷ đồng;
- Tỷ lệ cổ tức (dự kiến) : 10%

2. **Nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018:**

2.1. Chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế theo kế hoạch đề ra, đảm bảo mục tiêu tiến độ, chất lượng kỹ thuật, an toàn các công trình mà Công ty đảm nhận thi công theo thỏa thuận với chủ đầu tư. Chỉ đạo đảm bảo tiến độ yêu cầu kỹ thuật đối với công trình xây dựng nhà máy thủy điện Pa Ke và các dự án đầu tư khác của Công ty. Nghiên cứu chuyển đổi mô hình tổ chức sản xuất, thi công các công trình theo hướng tinh gọn gắn với trách nhiệm của người đứng đầu với tiêu chuẩn về an toàn và vệ sinh môi trường ngày càng cao. Không ngừng củng cố và nâng cao uy tín của Công ty trên thị trường xây dựng trong nước và khu vực.

2.2. Duy trì sự lãnh đạo và sự kiểm soát của Hội đồng quản trị đối với công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của công ty; đảm bảo cho các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 được triển khai và thực hiện tốt. Tiếp tục duy trì sự trao đổi thông tin thường xuyên hàng tháng của Chủ tịch Hội đồng quản trị với Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý có liên quan nhằm tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

2.3. Chỉ đạo và nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác kiểm soát nội bộ, công tác pháp chế và quản trị rủi ro, giảm thiểu các rủi ro hoạt động SXKD.

2.4. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, của các công trình theo định kỳ hàng quý; đặc biệt tập trung cho sự phân tích đánh giá đối với từng công trình, qua đó tiếp tục hoàn thiện các chỉ tiêu về giá thành, các định mức kinh tế, kỹ thuật được áp dụng tại Công ty.

2.5. Xây dựng chiến lược phát triển công ty: Xác định tầm nhìn và các mục tiêu chiến lược của Công ty để đơn vị phát triển mạnh trong cơ chế thị trường là doanh nghiệp uy tín và cạnh tranh.

2.6. Tập trung đẩy mạnh công tác tái cấu trúc về tài chính: Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, nâng cao năng xuất lao động, hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý, năng động có tính cạnh tranh cao, tái cơ cấu về đầu tư và thoái vốn các khoản đầu tư tài chính để tăng nguồn lực tài chính.

2.7. Tập trung thực hiện tái cấu trúc quản trị Công ty: Xây dựng mô hình bộ máy gọn nhẹ, linh hoạt phù hợp với công việc và đạt hiệu quả SXKD. Áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ và công nghệ thông tin vào quản lý và quản trị Công ty.

2.8. Đẩy mạnh tái cấu trúc về nhân lực: Đào tạo, thu hút lực lượng cán bộ giỏi, công nhân có tay nghề... đảm bảo sử dụng nguồn lực hợp lý. Cơ cấu lại các bộ phận, nhân sự nhằm đảm bảo tính hiệu quả phù hợp với mục tiêu chiến lược phát triển của công ty. Tái cơ cấu để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giúp đơn vị bắt kịp với những thay đổi trên thị trường, tạo nền tảng phát triển vững chắc.

2.9. Thực hiện công tác đầu tư đúng quy định, trình tự, thủ tục, thực hiện thắng lợi công tác chống lũ năm 2018 dự án thủy điện Pa Ke; Hoàn thiện xong các thủ tục để góp vốn đầu tư dự án Nậm Khánh B vào cuối năm 2018.

2.10. Cùng cố và đầu tư các nguồn lực cho công tác thị trường, đấu thầu phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty. Tăng cường các mối quan hệ với các khách hàng có nhiều tiềm năng để cùng đầu tư, phát triển.

Kính thưa Quý vị đại biểu và Quý cổ đông./.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để, nhằm đưa Công ty cổ phần Sông Đà 9 đạt được các mục tiêu mà Đại hội đã đề ra

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ tín nhiệm của toàn thể quý vị cổ đông trong thời gian qua. Kính chúc Quý vị đại biểu và Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ
Nguyễn Hoàng Cường



