

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2013

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2012 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2013

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Năm 2012 là một năm đầy khó khăn, thách thức đối với toàn bộ nền kinh tế nói chung và ngành xây dựng nói riêng. Tuy nhiên, với nền tảng chiến lược cốt lõi là phát triển dựa trên năng suất và hiệu quả cạnh tranh, bằng sự quản lý và chỉ đạo đúng hướng của Hội đồng quản trị cũng như điều hành năng động và quyết đoán của Ban Tổng giám đốc điều hành cùng sự nỗ lực và quyết tâm của tập thể CBCNV, Công ty CP Sông Đà 11 tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng trong sản xuất kinh doanh, uy tín trên thị trường ngày càng được nâng cao, cụ thể như sau:

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2012:

1. Tình hình hoạt động của Công ty:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD:

Đvt: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2012	TH năm 2012	TH/KH (%)
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	500.000	574.439	114,8%
2	Doanh thu	436.364	555,36	127,3%
3	Lợi nhuận trước thuế	22.000	22.207	100%
4	Nộp nhà nước	25.067	28.368	113%
5	Thu nhập bình quân người/tháng	4.650	4.695	100%
6	Dự kiến chia cổ tức	15%	15%	100%

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD đề ra. Để có kết quả đó, trước hết là nhờ sự ủng hộ của các quý vị cổ đông, tiếp đó là việc thực hiện có hiệu quả chương trình hành động về tiết kiệm chống lãng phí bằng các biện pháp quản lý chặt chẽ; tiếp tục đẩy mạnh nâng cao năng lực quản lý điều hành. Tình hình tài chính của công ty được đánh giá minh bạch, lành mạnh và hoạt động hiệu quả. Năng lực cạnh tranh ngày càng được củng cố và phát triển toàn diện, gắn chặt với mục tiêu gia tăng giá trị cho các cổ đông và đảm bảo hài hòa lợi ích với các đối tác khách hàng.

1.2. Tình hình thực hiện đầu tư năm 2012:

Giá trị thực hiện đầu tư năm 2012 là 4,077 tỷ đồng / kế hoạch là 66,84 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ hoàn thành 6,1% kế hoạch. Trong đó:

- + Dự án NCNL TBXM thi công đạt giá trị : 1,919 tỷ đồng /7,44 tỷ đồng.
- + Đầu tư Khu đô thị và Sản xuất công nghiệp : 2,158 tỷ đồng /46,36 tỷ đồng.
- + Đầu tư Tài chính : 0 tỷ đồng /8,04 tỷ đồng.

Giá trị đầu tư năm 2012 chỉ đạt 6,1% kế hoạch do các nguyên nhân chủ yếu sau:

• Dự án NCNL thiết bị xe máy phục thi công xây lắp

Để sử dụng nguồn vốn trong thời kỳ tín dụng bị thắt chặt một cách hiệu quả, Công ty đã rà soát, tận dụng tối đa thiết bị xe máy đã đầu tư từ các năm trước để phục vụ thi công các công trình, hạn chế đầu tư mua sắm thiết bị xe máy mới. Đầu tư mới trong năm 2012 chủ yếu là các máy bơm phục vụ bơm nước hồ móng đảm bảo tiến độ thi công gấp rút của công trình thủy điện Lai Châu, với giá trị đầu tư 1,919 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty và Chi nhánh Sông Đà 11.7 đã đầu tư thay thế máy nghiền côn D1200 cũ bằng máy nghiền côn D1200 của Mỹ nhằm tăng hiệu quả sản xuất của dây chuyền nghiền sàng đá, duy trì tính ổn định, đảm bảo nguồn cung cấp cho khách hàng, với giá trị đầu tư là 1,75 tỷ đồng.

• Dự án KDC Vĩnh Thanh - Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Dự án đã được UBND tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đầu tư; Phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/500; UBND tỉnh đã thông báo thu hồi đất để thực hiện đầu tư và cho phép chủ đầu tư khảo sát, đo đạc, lập dự án đầu tư, đồng thời Công ty đã tiến hành khảo sát, đánh giá tác động môi trường, đo vẽ giải thửa và đang tiến hành quy chủ đất để lập phương án đền bù chi tiết. Tuy nhiên, do tình hình tài chính khó khăn, đồng thời thị trường bất động sản đang rất trầm lắng, Công ty chỉ dừng ở bước tiếp tục hoàn tất thủ tục đầu tư, chờ cơ hội đầu tư khi tình hình kinh tế phục hồi.

• Dự án KDC phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình

Dự án đã được UBND tỉnh Hòa Bình cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 25121000277 ngày 21/01/2011, chấp thuận phương án tổng thể bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân và ra thông báo thu hồi đất để thực hiện đầu tư dự án. Dự án cũng đã được Tổng công ty Sông Đà thông qua tháng 11/2011 tại Nghị quyết số 273/TĐSD-HDTV ngày 24/11/2011. Hiện nay, dự án đang trong giai đoạn đền bù, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên thị trường bất động sản thời gian qua và hiện nay rất trầm lắng. Công ty chỉ dừng ở bước tiếp tục hoàn tất các thủ tục đầu tư, chờ cơ hội khi thị trường bất động sản khởi sắc trở lại.

• Dự án Chợ trung tâm Sông Đà, thành phố Hòa Bình

Dự án đã được UBND tỉnh Hòa Bình cấp Giấy chứng nhận đầu tư, quyết định thu hồi đất 246/QĐ-UBND ngày 27/02/2012 để cho Công ty thuê đất thực hiện dự án. Ngày 07/12/2012 Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình có văn bản số 1192/SXD-QLHĐXD v/v thẩm định thiết kế cơ sở dự án yêu cầu điều chỉnh, bổ sung một số phân khu chức năng cho phù hợp với nhu cầu của các hộ kinh doanh và các quy định hiện hành. Hiện nay, Công ty đang làm việc với BQL các dự án đầu tư tại Hòa Bình và đơn vị tư vấn nghiên cứu bổ sung điều chỉnh cho phù hợp với mục tiêu của dự án. Ngoài ra, đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình được hoãn, giãn nộp tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB và tiền xây dựng hạ tầng trong phạm vi khu đất xây dựng dự án vào ngân sách tỉnh.

• Dự án Khu công nghiệp Mông Hóa - Kỳ Sơn - Hòa Bình

Đây là dự án công ty được Tập đoàn Sông Đà giao thực hiện đầu tư. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu đánh giá lại cơ hội đầu tư, khả năng tài chính, Công ty đã đề nghị Tổng công ty Sông Đà chuyển nhượng cho đơn vị khác đủ năng lực tài chính để quản lý theo chủ trương của Công ty.

1.2. Công tác chỉ đạo điều hành và tiến độ các công trình:

- Vượt qua những khó khăn của năm 2012, Công ty cơ bản đáp ứng được yêu cầu tiến độ các công trình như thủy điện Sơn La, Lai Châu, Nậm chiến,... Hoàn thành bàn giao đóng điện TBA Sơn la ngày 26/12/2012; Hoàn thiện nghiệm thu đóng điện bàn giao ĐZ220KV thủy điện Nậm Chiến ngày 8/12/2012. Đặc biệt, đảm bảo thông suốt việc cấp điện, nước và bơm thoát nước hồ móng thủy điện Lai Châu.

- Nghiệm thu bàn giao công trình ĐZ 500KV Sơn La- Hiệp Hòa ngày 10/4/2012; Hoàn thành và bàn giao công trình cáp ngầm 220kv Hà Đông - Thành Công; Cơ bản hoàn thiện nghiệm thu bàn giao công trình ĐZ 220Kv Hỏa Na - Thanh Hóa để phục vụ phát điện 29/01/2013;

- Đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình: ĐZ 500kv Vĩnh Tân - Sông Mỹ, ĐZ 500kv Pleiku - Cầu Bông, ĐZ 220kv Thanh Hoá - Vinh , ĐZ 220kv Vĩnh Long - Trà Vinh, ĐZ 220kv Vân Trì – Sóc Sơn, TBA 220kv Nghi Sơn -Thanh Hóa, ĐZ 110kv thủy điện Đăkdrinh,...

1.3. Công tác tiếp thị đấu thầu, mở rộng thị phần:

Tổng giá trị trúng thầu năm 2012 đạt 510,5 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch. Có được kết quả trên là do Công ty luôn tập trung cập nhật thông tin về đấu thầu, mở rộng quan hệ với đối tác, khách hàng và chủ đầu tư; có chính sách khuyến khích và phân cấp cụ thể cho các đơn vị và các cá nhân trong công ty tham gia tiếp thị đấu thầu tìm kiếm công việc cho đơn vị.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã bám sát các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao trên cơ sở kết hợp phân tích diễn biến tình hình thực tiễn để định hướng mọi hoạt động của công ty. Hội đồng quản trị phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng thành viên, duy trì cơ chế họp toàn thể, định kỳ, xử lý kịp thời công việc phát sinh. Năm 2012, Hội đồng quản trị đã tổ chức 8 cuộc họp thường kỳ và mở rộng để triển khai Nghị quyết Đại hội, thông qua các kế hoạch, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý, 6 tháng; giải quyết các vấn đề phát triển thị trường,... HĐQT thường xuyên đánh giá tình hình hoạt động, chỉ đạo xây dựng và phê duyệt các phương án phục vụ SXKD sau đây:

- Phương án kế hoạch và các chỉ tiêu, mục tiêu sản xuất kinh doanh 2012;
- Phê duyệt giá thành các công trình;
- Dự toán chi phí quản lý của Công ty năm 2012.
- Phương án tiết kiệm chi phí quản lý và đầu tư theo NQ của Chính phủ;
- Phương án vay vốn từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng phục vụ cho sản xuất kinh doanh và đầu tư
- Phương án đầu tư nâng cấp năng lực, thiết bị phục vụ sản xuất;
- Lựa chọn thuê Kiểm toán độc lập năm 2012.
- Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 các Công ty con;
- Thông qua Báo cáo của Người đại diện của Công ty tại doanh nghiệp khác;
- Ngoài ra HĐQT đã chỉ đạo, quyết nghị, quyết định các vấn đề cần giải quyết trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư để Ban Tổng giám đốc điều hành có cơ sở tổ chức thực hiện.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 41 Nghị quyết (chi tiết các Nghị quyết được thể hiện trong báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013 đã công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội). Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên.

Bên cạnh việc xem xét, quyết định các công việc thuộc phạm vi HĐQT, Hội đồng quản trị đã phối hợp tích cực với Ban kiểm soát duy trì tính an toàn và hoàn thiện cơ chế hoạt động của công ty, đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành cũng như giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

Kết quả những chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHCĐ đặt ra trong năm 2012 đều đạt và vượt, Công ty được vinh dự nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Tổng công ty Sông Đà. Các thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích Nhà nước và công ty.

3. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và cán bộ quản lý:

- Hội đồng quản trị công ty đã tập trung tiếp tục hoàn thiện các Quy chế quản lý, tạo sự minh bạch trong cơ chế thực hiện, đảm bảo phát huy hiệu quả, thực hiện đúng các quy định của pháp luật, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trong công ty thực hiện tốt chức năng giám sát đối với Tổng giám đốc và bộ máy điều hành.

- Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã ký hợp đồng quản lý điều hành giữa HĐQT và Tổng giám đốc; Thực hiện ký Hợp đồng giữa Tổng giám đốc và giám đốc các đơn vị trực thuộc để triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

- Trong năm qua, công tác giám sát đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Tổng giám đốc trên cơ sở thực hiện Điều lệ, quy chế hoạt động, đảm bảo tính dân chủ trong việc triển khai các nhiệm vụ, góp phần thực hiện và hoàn thành tốt kế hoạch; đời sống người lao động được cải thiện và nâng cao hơn, với thu nhập bình quân 4,69 triệu đồng/người/tháng.

Trong quá trình giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, quyết định của HĐQT. Ban điều hành luôn thể hiện trách nhiệm cao, tận tụy, thường xuyên chia sẻ thông tin, tổ chức họp giao ban tuần, tháng và đột xuất để bàn bạc, thảo luận, thống nhất các giải pháp và tổ chức thực hiện; từng thành viên luôn bám sát công việc, chỉ đạo sát sao, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong hoạt động SXKD.

- Hội đồng quản trị cùng Ban kiểm soát thực hiện tốt chức năng giám sát đối với các chức danh quản lý khác trong công ty. Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã xây dựng lại quy hoạch cán bộ quản lý các cấp đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020, tạo cơ sở quan trọng để triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp cho các cán bộ quản lý, nhất là cán bộ kế cận. Đồng thời cũng thực hiện việc luân chuyển những cán bộ có năng lực hạn chế bằng những cán bộ có trách nhiệm và gắn bó với công việc và chuyên nghiệp, thực hiện chính sách bồi dưỡng, đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ quản lý cho cán bộ quản lý.

4. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012:

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, Công ty đã thực hiện chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách và thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát công ty như sau:

Đvt: đồng

TT	CHỨC DANH	Số lượng	Số tháng	Mức tiền lương và thù lao/tháng	Tổng số tiền lương và thù lao năm 2012
1	Tiền lương Chủ tịch HĐQT	1	12	45.000.000	540.000.000
2	Thù lao thành viên HĐQT	4	12	8.000.000	384.000.000
3	Thù lao của Trưởng BKS	1	12	8.000.000	96.000.000
4	Thù lao thành viên BKS	2	12	5.000.000	120.000.000
	Tổng cộng				1.140.000.000

Như vậy tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 được chi trả theo đúng Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

B. NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2013:

Bước sang năm 2013, được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức đối với các doanh nghiệp hoạt động xây dựng cơ bản và thi công xây lắp, bởi lẽ Chính phủ tiếp tục đặt nhiệm vụ kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô bằng các giải pháp cả kinh tế lẫn hành chính, trong đó nổi bật nhất là khống chế mạnh tăng trưởng tín dụng. Trong điều kiện đó, Công ty cổ phần Sông Đà 11 phải đặt mục tiêu thận trọng, an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư lên hàng đầu.

Nhiệm vụ năm 2013 cũng rất nặng nề, do đó rất cần sự đồng lòng, nhất trí và quyết tâm cao của toàn thể cán bộ công nhân viên công ty và đặc biệt là sự đồng tình và ủng hộ thiết thực của cổ đông. Trên cơ sở tiền đề những kết quả thuận lợi đã đạt được trong năm 2012, với truyền thống đoàn kết chặt chẽ, quyết tâm vượt qua khó khăn bằng nhiều giải pháp hiệu quả, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 theo hướng hết sức tích cực như sau:

1. Kế hoạch năm 2013:

1.1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2013:

Đvt: 10⁶ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2013
A	KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH	
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	500.000
2	Doanh thu	454.500
3	Tổng chi phí	432.500
4	Lợi nhuận trước thuế	22.000
5	Nộp Nhà nước	28.670
6	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	15%
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	
1	Đầu tư nâng cao thi công, năng lực quản lý điều hành	8.000

1.2. Kế hoạch đầu tư năm 2013:

- Dự án NCNL TBXM thi công xây lắp : 8,0 tỷ đồng.

- Đầu tư Trụ sở, Khu đô thị và Sản xuất công nghiệp: Nhận định năm 2013 tình kinh tế trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu khởi sắc mà vẫn tiếp tục đóng băng. Do vậy công tác đầu tư tiếp tục phải được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đầu tư, đặc biệt là các dự án bất động sản.

Để thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2013 được chủ động và đạt hiệu quả cao, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện cụ thể kế hoạch đầu tư năm 2013 và báo cáo Đại hội ở kỳ họp gần nhất.

Công ty dự kiến triển khai kế hoạch đầu tư năm 2013 như sau:

•Dự án NCNL TBXM phục vụ thi công:

+ Căn cứ thiết kế, tiến độ các hạng mục công trình, rà soát, cân đối lực lượng thiết bị xe máy hiện có của các đơn vị và cân nhắc chỉ đầu tư mua sắm TBXM thật cần thiết cho SXKD năm 2013 và các năm sau.

- Dự án NCNL điều hành sản xuất: Phối kết hợp với các bên liên quan để làm các thủ tục cần thiết cho Dự án đầu tư Trụ sở điều hành sản xuất Chi Nhánh Sông Đà 11.1 tại Sơn La, đảm bảo ổn định nơi làm việc cho CBNV, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường xây lắp các tỉnh Tây bắc trong thời gian tới.

•Các dự án bất động sản:

** Dự án KDC Vĩnh Thanh - Đồng Nai:*

+ Năm 2013 tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư, tiếp tục kéo giãn tiến độ thực hiện dự án, chờ thời cơ thị trường bất động sản phục hồi sẽ tiến hành huy động vốn để triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

+ Đôn đốc UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quyết định điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư để xin điều chỉnh diện tích đất sử dụng từ 117,12 ha thành 115,01 ha (theo Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 08/6/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai v/v Duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 KDC tại xã Phú Thạnh và xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) và điều chỉnh tiến độ từ 5 năm (từ năm 2008 - 2013) thành tiến độ 4 năm (từ năm 2013 - 2016). Đồng thời bên cạnh đó tiếp tục kêu gọi đối tác tham gia hợp tác góp vốn hoặc đầu tư thứ phát.

** Dự án KDC phường Phương Lâm - Hòa Bình:*

+ Sau khi xét đánh giá lại hiệu quả đầu tư, tính khả thi của dự án, Công ty xem xét về việc hoãn giãn tiến độ đầu tư dự án để thu xếp vốn đầu tư đảm bảo không sử dụng đến vốn vay, bằng cách xúc tiến kêu gọi nhà đầu tư thứ phát, hoặc huy động vốn các tổ chức cá nhân... Xem xét phương án thu hồi một phần đất có diện tích khoảng 4,9 ha gồm: HTX Phú Nghĩa, Trung tâm giống thủy sản, HTX Nghĩa Phương, BHXH Thành phố để triển khai làm trước với Tổng mức đầu tư: 181,6 tỷ đồng khi mà thị trường bất động sản phục hồi trở lại.

+ Ngày 05/02/2013 UBND tỉnh Hòa Bình đã ra công văn số 115/UBND-NNTN về việc giao đất đã giải phóng mặt bằng Dự án đường tỉnh hội Phụ nữ để thực hiện dự án khu dân cư phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình. Công ty sẽ làm việc và đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình giao lại 4.081,7 m² đất GPMB thuộc dự án đường Tỉnh hội Phụ nữ, nằm trong quy hoạch dự án Khu dân cư phường Phương Lâm.

** Dự án Chợ trung tâm Sông Đà - thành phố Hòa Bình:*

+ Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ sở theo yêu cầu của Sở Xây dựng Hòa Bình tại văn bản số 1192/SXD-QLHĐXD ngày 07/12/2012.

+ Tiếp tục kêu gọi đối tác tham gia hợp tác góp vốn hoặc đầu tư thứ phát nhằm thu hồi vốn đầu tư, đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

• Tái cơ cấu các khoản đầu tư tài chính trong năm 2013:

Để nâng cao tiềm lực tài chính, tập trung vốn để phát triển các ngành nghề kinh doanh mũi nhọn, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương thoái vốn đối với các khoản đầu tư tài chính như sau:

- Thoái toàn bộ 100% vốn góp của Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà, cụ thể là 828.000 cổ phần tương ứng 8,28 tỷ đồng mệnh giá. Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

- Thoái toàn bộ 100% vốn góp của Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại Công ty cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà, cụ thể 632.500 cổ phần tương ứng 6,325 tỷ đồng mệnh giá. Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

- Thoái toàn bộ 1.000.000 cổ phần (tương ứng 10 tỷ đồng mệnh giá) của Công ty tài chính CP Sông Đà. Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

- Thoái toàn bộ 595.200 cổ phần (tương ứng 5,952 tỷ đồng mệnh giá) của Công ty cổ phần thủy điện Cao nguyên Sông Đà 7. Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

- Thoái toàn bộ 150.000 cổ phần (tương ứng 1,5 tỷ đồng mệnh giá) của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch II. Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

- Thoái toàn bộ 200.000 cổ phần (tương ứng 2 tỷ đồng mệnh giá) của Công ty cổ phần Sông Đà – Hà Nội. Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và/hoặc giao cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện thoái vốn các khoản đầu tư tài chính theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2013:

a) Về công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp:

- Hoàn thành việc sáp nhập Công ty CP Sông Đà 11 Thăng Long, Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà 11 vào Công ty CP Sông Đà 11;

- Tiếp tục hoàn thành các quy chế, quy định và quy trình quản lý kỹ thuật, tài chính, kinh tế và tiền lương để có điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tiễn sản xuất kinh doanh trong giai đoạn mới, khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý.

- Kiện toàn, sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc một cách khoa học nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

b) Công tác tổ chức nhân sự:

- Đảm bảo hài hòa cơ cấu nhân lực giữa lao động trực tiếp và gián tiếp, góp phần tiết kiệm chi phí và tạo điều kiện nâng cao thu nhập; Đào tạo, nâng cao trình độ CBCNV, nhất là đội ngũ công nhân kỹ thuật;

- Đảm bảo đội ngũ cán bộ chủ chốt có năng lực, phẩm chất điều hành một cách hiệu quả; bố trí người đứng việc; thu hút cán bộ có năng lực từ bên ngoài;

b) Công tác thị trường, tiếp thị đầu thầu:

- Cùng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đầu thầu đủ mạnh để đầu thầu các công trình đường dây, trạm biến áp là thế mạnh của đơn vị, đảm bảo việc làm cho năm 2013 và các năm tiếp theo.

- Phát triển bền vững thị trường xây lắp điện truyền thống; Đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các chủ đầu tư, các đối tác để mở rộng tiếp thị các công trình xử lý nước sạch, các công trình hạ tầng, xây lắp dân dụng, hệ thống cấp ngầm,...

c) Công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng và ATLĐ:

- Đảm bảo cân đối, bố trí lực lượng cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật phù hợp với yêu cầu cụ thể từng công trường; Tập trung chỉ đạo tiến độ thi công tại các công trình trọng điểm, công trình đến giai đoạn cuối chuẩn bị bàn giao đưa vào vận hành;

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo chất lượng các sản phẩm xây lắp, sản xuất công nghiệp. Thực hiện tốt công tác an toàn, bảo hộ lao động tại các công trường, nhà máy.

d) Công tác quản lý kinh tế, tài chính và vốn:

- Chủ động tìm kiếm, thu xếp vốn đầy đủ phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và đầu tư; Xây dựng kế hoạch sản xuất, kế hoạch tài chính, vốn lưu động, kế hoạch thu vốn, kế hoạch chi phí và lợi nhuận toàn Công ty. Hàng tháng kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch tìm nguyên nhân để đề ra biện pháp khắc phục kịp thời;

- Tập trung thu vốn, giải quyết vướng mắc trong công tác nghiệm thu thanh toán. Xây dựng các biện pháp cụ thể để tăng cường công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ nhằm tăng vòng quay vốn, giảm lãi vay, tăng hiệu quả sử dụng vốn;

- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện, xây dựng và ban hành hệ thống các định mức kinh tế kỹ thuật để tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

e) Về công tác quản lý điều hành:

- Trong năm 2013, Công ty sẽ tập trung chấn chỉnh tổ chức và nâng cao công tác quản lý tại các đơn vị trực thuộc, đảm bảo hoạt động hiệu quả hơn;

- Áp dụng hiệu quả và thiết thực hệ thống quản lý an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh; hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn ISO 9001 – 2008;

- Xây dựng và hoàn thiện môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong toàn Công ty; xây dựng văn hoá doanh nghiệp, thương hiệu Sông Đà.

- Chỉ đạo, bố trí các nguồn lực hoàn thành các công việc thuộc dự án thủy điện Lai Châu; Tăng cường chỉ đạo, điều hành quyết liệt về tiến độ tại các công trình trọng điểm: ĐZ500 kV Vĩnh Tân-Sông Mỹ, ĐZ500kV Pleiku-Mỹ Phước-Cầu Bông, xây dựng hệ thống cấp nước ngọt nhà máy Nhiệt điện Mông Dương; đảm bảo tiến độ các công trình khác theo hợp đồng ký với chủ đầu tư;

- Chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác thu vốn tại các công trình, không để tình trạng chậm trễ trong công tác nghiệm thu lên phiếu giá; bám sát Chủ đầu tư để đảm bảo được nghiệm thu, thanh toán; đảm bảo vốn sản xuất kinh doanh;

- Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, nhất là kiểm soát rủi ro tài chính để kịp thời có biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro và giao kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp với năng lực của các đơn vị trực thuộc; Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 3/1/2012 của Chính phủ về những giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

C. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA HĐQT NĂM 2013:

Dự báo năm 2013 nền kinh tế vẫn tiềm tàng những bất ổn, khó lường. Trong bối cảnh này, Hội đồng quản trị xác định hướng hoạt động năm 2013 tập trung vào bám sát chuyển động kinh tế, tài chính, thị trường, các bước điều chỉnh của Nhà nước để kịp thời tái cơ cấu tổ chức, nguồn lực và có chính sách quản trị phù hợp:

- Xác định nhiệm vụ trọng tâm quan trọng hàng đầu là chỉ đạo, tổ chức thực hiện thành công việc tái cấu trúc công ty theo Đề án sáp nhập công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các cấp có thẩm quyền chấp thuận.

- Hoạch định chiến lược phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty sau sáp nhập; xây dựng mô hình quản trị phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động và quy mô tài chính mới.

- Quán triệt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh; nâng cao hiệu suất làm việc của toàn bộ máy.

- Định hướng, thống nhất với Ban điều hành về chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo hoàn thành tiến độ thi công tác công trình theo đúng cam kết với Chủ đầu tư;

- Hội đồng quản trị sẽ tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể sau:

+ Tập trung chỉ đạo một số công trình là điểm nóng về tiến độ như: Xây dựng hệ thống cấp nước ngọt Nhiệt điện Mông Dương, ĐZ 500Kv phú Lâm Ômôn, ĐZ 550kv Mông Dương, ĐZ 220kv Vĩnh Long – Trà Vinh,...

+ Chỉ đạo tập trung thu vốn do công và dở dang của công ty còn lớn, nhằm giảm áp lực về vốn, giảm thiểu chi phí tài chính.

+ Chú trọng đấu thầu tìm kiếm việc làm bổ sung cho năm 2013 và chuẩn bị công việc cho năm 2014; chú trọng phát triển ngành nghề mới: xây dựng hạ tầng, thi công xây lắp điện nước trong nhà,...

- Giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành. Hoàn thiện lại cơ cấu tổ chức, hạ tầng quy trình làm việc công ty, tăng trách nhiệm của bộ máy điều hành, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2012 và kế hoạch SXKD, chương trình công tác năm 2013. Kính đề nghị Đại hội phát huy trí tuệ tập thể, trên tinh thần xây dựng đóng góp ý kiến và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT, TCKT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

