

Số: 44/SODIC

Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2- CT4- Khu đô thị Văn Khê- La Khê- Hà Đông- Hà Nội
- Điện thoại: 04 63254567; Fax: 04 63242189
- Email: tochuchanhchinh@sodic@gmail.com
- Vốn điều lệ: 15.179.320.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông, Đỗ Xuân Luật	Chủ tịch	4/4	100%	
2	Ông, Nguyễn Đại Thụ	TV HĐQT	4/4	100%	
3	Ông, Phan Đình Toại	TV HĐQT, Tổng GĐ	4/4	100%	
4	Ông, Nguyễn Khắc Sơn	TV HĐQT, Phó Tổng GĐ	4/4	100%	
5	Ông, Nguyễn Bá Viện	TV HĐQT	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Chỉ đạo Ban giám đốc tiếp tục triển khai định hướng SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 do Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại kỳ họp thường niên năm 2014. Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2014.

Chỉ đạo Ban giám đốc tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty, đáp ứng các nhu cầu SXKD trong thời gian tới.

HĐQT Công ty họp định kỳ theo quy định của Điều lệ Công ty, sẵn sàng xử lý kịp thời các kiến nghị, khiếu nại của Cổ đông (nếu có).

Các hoạt động khác:

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
- Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2013, phương hướng và nhiệm vụ SXKD năm 2014.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán
- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về các hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.



- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013, trong đó ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết việc thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu bao gồm cả việc xử lý số cổ phần lẻ nếu có

- Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch thù lao năm 2014 của HĐQT, BKS.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014)

HĐQT đã có các cuộc họp sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 02/SODIC/NQ-ĐHĐCĐ	12/04/2014	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
2	Số 17/2014/SODIC/QĐ-HĐQT	12/11/2014	Quyết định về việc chi trả cổ tức năm 2012
3	Số 22/SODIC/NQ-HĐQT	15/04/2014	Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty về việc triển khai thực hiện việc trả cổ tức bằng cổ phiếu, tăng vốn điều lệ của Công ty
4	Số 07/SODIC/NQ-HĐQT	01/7/2014	Nghị quyết của HĐQT thông qua việc chuyển cổ phần Công ty DATC
5	Số 9/SODIC/NQ-HĐQT	27/08/2014	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc góp vốn để thành lập Công ty Cổ phần xây dựng công trình ngầm FECON
6	Số 21/SODIC/QĐ-HĐQT	10/12/2014	Quyết định phê duyệt việc đầu tư góp vốn và cử người đại diện phần vốn góp – Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thanh Hà.

III. Hội đồng quản trị:

A. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2014

Trong năm 2014, các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty đã tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả cao. Hội đồng quản trị đóng vai trò định hướng, chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể là:

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Một là, Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện tốt các chủ trương, chiến lược đã đề ra. Đồng thời, xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định và chỉ đạo nói trên.

- Hai là, duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định và họp bất thường khi cần thiết, đảm bảo chương trình cũng như số lượng thành viên dự họp và biểu quyết thông qua theo luật định các nội dung vấn đề được nêu ra. Đồng thời, thường xuyên trao đổi thông tin, bàn bạc thảo luận, phối hợp thống nhất chỉ đạo giữa các thành viên trong Hội đồng quản trị để đưa ra các biện pháp giải quyết kịp thời đáp ứng yêu cầu về SXKD và đầu tư của Công ty. Cụ thể: trong năm 2014 vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty đã họp tổng cộng 04 phiên, ký và thông qua được 07 Nghị quyết.

- Ba là, tăng cường và kiện toàn công tác tổ chức cán bộ cho bộ máy quản lý điều hành Công ty tương ứng với quy mô hoạt động nhằm đảm bảo khả năng quản lý, điều hành công việc của Công ty một cách toàn diện, tránh được những rủi ro, thiếu sót trong quá trình hoạt động SXKD, cụ thể, trong năm 2014 HĐQT đã thông qua các Nghị quyết sau:

+ Thông qua Nghị quyết về việc cử người đại diện quản lý phân vốn của Công ty trong Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Toàn cầu DATC để nắm giữ vai trò UV HĐQT

+ Thông qua Nghị quyết về việc cử người đại diện quản lý phân vốn của Công ty trong Công ty cổ phần Công trình ngầm FECON để nắm giữ vai trò UV HĐQT

+ Thông qua Nghị quyết về việc cử người đại diện quản lý phân vốn của Công ty trong Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thanh Hà - Hà Giang để nắm giữ vai trò UV HĐQT.

- Bốn là, bổ sung, sửa đổi ban hành các Quy trình, Quy chế quản lý theo sát các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với thực tiễn hoạt động, kịp thời đáp ứng các yêu cầu của công việc trong từng giai đoạn.

2. Trong công tác quản lý, giám sát các lĩnh vực SXKD

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch SXKD, kết thúc năm 2014, Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD do Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, như về sản lượng, doanh thu, thu nhập của người lao động và nộp ngân sách Nhà nước. Chỉ tiêu lợi nhuận tuy không đạt kế hoạch đề ra, nhưng tỷ lệ chi trả cổ tức cho các cổ đông được đảm bảo so với kế hoạch được thông qua.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2014, như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
1	Giá trị tổng SXKD	10 ⁹ vnd	240,00	257,69	107
2	Doanh số	10 ⁹ vnd	248,50	244,93	99
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ vnd	16,94	14,32	85
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ vnd	13,22	10,66	81
5	Nộp NS NN (số phải nộp)	10 ⁹ vnd	11,23	10,98	98
6	Thu nhập bình quân người lao động	10 ³ vnd /tháng	7,35	8,44	115
7	Đầu tư phát triển	10 ⁹ vnd	10,00	9,39	94
8	Cổ tức	%	12	12	100

3. Chỉ đạo công tác quản trị tài chính kế toán:

Năm 2014, nền kinh tế nước ta nói chung và hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành xây dựng nói riêng tiếp tục gặp không ít khó khăn thách thức, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiều giải pháp, biện pháp đồng bộ để khắc phục và xử lý những khó khăn, như đàm phán với các ngân hàng, các tổ chức tín dụng để sắp xếp lại kế hoạch trả nợ, cơ cấu lại dòng tiền một cách hợp lý, ký các thỏa thuận về việc giảm lãi suất. Do đó, tình hình tài chính của Công ty trong năm 2014 tuy có những khó khăn nhưng vẫn giữ được sự ổn định và cơ bản đáp ứng được nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Chỉ đạo công tác đầu tư:

Đây là lĩnh vực kinh doanh chiến lược mà Công ty đã và đang triển khai trong giai đoạn hiện nay. Hội đồng quản trị Công ty đã cơ cấu lại nguồn vốn, phân tích, đánh giá hiệu quả của từng dự án và có những quyết định triển khai đầu tư vào một số dự án và đơn vị, cụ thể như sau:

- + Chỉ đạo việc hoàn tất các thủ tục đầu tư dự án thủy điện Nậm Mu 2.
- + Chỉ đạo phương án góp vốn và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Thương mại và Đầu tư Toàn cầu DATC (vốn góp của Công ty là 10%)
- + Chỉ đạo phương án góp vốn và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Công trình ngầm FECON (vốn góp của Công ty là 25%)
- + Chỉ đạo phương án góp vốn và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thanh Hà - Hà Giang (vốn góp của Công ty là 25%)

Bên cạnh đó, HĐQT chỉ đạo công tác đầu tư mua sắm thiết bị thi công trên cơ sở phù hợp với tiến độ thi công và nhu cầu sử dụng của đơn vị.

5. Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Điều hành Công ty:

Trong năm 2014 vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty đánh giá:

- Ban điều hành và tập thể CBCNV trong Công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ SXKD năm 2014. Ban Điều hành cũng thường xuyên đưa ra được những đề xuất, kiến nghị kịp thời, giải pháp phù hợp để tham mưu cho Hội đồng quản trị nhằm tăng cường hiệu quả và chất lượng công việc, tiết kiệm tối đa các khoản chi phí.

- Hội đồng quản trị đánh giá cao về năng lực hoạt động của Ban điều hành Công ty.

Ban điều hành là một tập thể đoàn kết, năng động, nghiêm túc trong công việc, chủ động, sáng tạo trong quản lý điều hành, luôn bám sát thực tế, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, do đó, đã điều hành Công ty vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để hoàn thành các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

B. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2015

Qua việc nắm bắt các số liệu dự báo về tình hình kinh tế xã hội của đất nước cũng như trách nhiệm trước cổ đông, Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản trị trong năm 2015 như sau:

1. Năm 2015, Hội đồng quản trị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường năng lực quản trị, đề ra các chiến lược và giải pháp nhằm chỉ đạo và điều hành công tác SXKD của Công ty, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch SXKD của năm 2015 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng giá trị SXKD: 305,00 tỷ đồng
- Doanh số : 315,00 tỷ đồng
- Thu tiền về tài khoản : 260,00 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 10,32 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 15,00 tỷ đồng
- Tổng giá trị đầu tư : 40,00 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu : 90,93 tỷ đồng
- Vốn điều lệ : 50,00 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân : 9,70 triệu đồng/người/tháng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 12%.

2. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định liên quan đến công tác quản lý Công ty, làm cơ sở pháp lý cho Ban điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, kiện toàn cơ cấu tổ chức, củng cố, sắp xếp mô hình quản lý, phù hợp với quy mô hoạt động của Công ty trong thời gian tới để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất.

3. Phối hợp cùng Ban Kiểm soát Công ty tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn đầu tư của các cổ đông và đạt được độ an toàn về tài chính, minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định.

4. Chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh công tác thi công xây dựng các dự án nhận thầu, đảm bảo đáp ứng tiến độ, cũng như đảm bảo về chất lượng công trình theo thiết kế, an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công. Đồng thời, tập trung chỉ đạo công tác thu hồi vốn và công nợ.

5. Giúp đỡ và chỉ đạo Ban điều hành Công ty tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, các thủ tục pháp lý để được cấp giấy chứng nhận đầu tư nhà máy thủy điện Nậm Mu 2. Sau khi có giấy chứng nhận đầu tư, đẩy nhanh công tác đền bù, GPMB và tái định cư, hoàn thành thiết kế kỹ thuật, viết hồ sơ mời thầu thiết bị, thu xếp nguồn vốn và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để khởi công xây dựng Dự án Thủy điện Nậm Mu 2. Bên cạnh đó, cân đối nguồn vốn, dòng tiền một cách hợp lý thực hiện công tác đầu tư nhằm mục tiêu mang lại lợi ích tối đa cho các cổ đông.

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị sẽ tăng cường hơn nữa việc chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hơn, đồng thời tạo mọi điều kiện để Ban giám đốc điều hành triển khai thực hiện nhằm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Năm 2014): Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2014): Không có

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Phan Đình Loại