

Lai Châu, ngày 20 tháng 05 năm 2014

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD THEO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG**  
**NIÊN NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2014**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.02**

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo công tác quản lý, kinh doanh, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014 như sau:

**PHẦN I**  
**ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2013**

Trong năm 2013, do điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế nói chung và Tổng công ty Sông Đà nói riêng, Công ty CP Sông Đà 7.02 chưa triển khai được các công việc tiếp theo chủ yếu tập trung công tác thu hồi vốn tại các công trình đơn vị đã nhận thầu thi công xong và bàn giao như công trình thủy điện Bản Chát, thủy điện Sơn La, thủy điện Sứ Pán II.

Nhìn chung trong năm 2013 đơn vị gặp rất nhiều khó khăn, công tác thu hồi vốn rất chậm do chủ đầu tư không thu xếp được nguồn vốn thanh toán.... Dẫn đến đơn vị không có vốn để tiếp tục sản xuất kinh doanh và giải quyết các nghĩa vụ với Nhà nước, giải quyết các chế độ cho người lao động. Công ty đã phải cho CBCNV nghỉ việc không lương hoặc điều chuyển công tác, chỉ giữ lại một bộ phận nhỏ để giải quyết các công việc của công ty và tập trung thu hồi vốn, một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2013 như sau:

**1. Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2013.**

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2013			
			KH	KH(Đ/C)	TH	%HT
A	<b>Kế hoạch SXKD</b>					
I	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	<b>10<sup>3</sup>đ</b>	<b>23.736.159</b>	<b>0</b>	<b>9.824.158</b>	
	<i>Giá trị xây lắp</i>	<i>10<sup>3</sup>đ</i>	<i>18.108.905</i>	<i>0</i>	<i>3.496.547</i>	
	<i>Giá trị ngoài xây lắp</i>	<i>10<sup>3</sup>đ</i>		<i>0</i>	<i>1.788.243</i>	
	<i>Hoạt động tài chính &amp; hoạt động khác</i>	<i>10<sup>3</sup>đ</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>4.539.368</i>	
II	<b>Tổng doanh số</b>	<b>10<sup>3</sup>đ</b>	<b>44.779.116</b>	<b>19.228.634</b>	<b>17.168.058</b>	<b>89%</b>
III	<b>Lao động và tiền lương</b>					
	Tổng số CBCNV	Người	17	0	18	

	Tiền lương bq CBCNV/tháng/người	10 <sup>3</sup> đ	6.272	6.172	4.875	
IV	Các khoản nộp Nhà nước	10 <sup>3</sup> đ	2.890.429	2.104.241	1.363.198	
V	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>3</sup> đ	-2.876.396	-2.443.771	- 1.112.200	
B	Kế hoạch đầu tư	10 <sup>3</sup> đ	0	0	0	
C	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ		%	0	0	

## 2. Tình hình thực hiện kế hoạch:

### a. Xây lắp:

#### \* Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế:

- Kế hoạch: 0 tỷ đồng
- Thực hiện: 3,36 tỷ đồng

#### \* Đánh giá tình hình thực hiện

Giá trị sản lượng tăng do một số công việc đã thực hiện các kỳ trước thuộc các khối lượng phát sinh, một số thay đổi chế độ chính sách ....chưa tính vào sản lượng thực hiện và dở dang, hiện tại thu được làm tăng giá trị thực hiện trong kỳ.

### b. Sản xuất công nghiệp:

#### \* Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế:

- Kế hoạch: 0 tỷ đồng
- Thực hiện: 0,5 tỷ đồng

#### \* Đánh giá tình hình thực hiện:

Năm 2013 không có hoạt động sản xuất một số sản lượng của lĩnh vực sản xuất công nghiệp tăng là do chưa thu hết sản lượng thực hiện của kỳ trước.

### c. Sản xuất kinh doanh khác và các khoản thu nhập khác:

- Kế hoạch: 0 tỷ đồng
- Thực hiện: 4,53 tỷ đồng

Một số khoản doanh thu, sản lượng từ các hoạt động sản xuất kinh doanh và các khoản thu nhập khác tăng so với kế hoạch là do trước tình hình khó khăn về việc làm đơn vị không tham gia sản xuất HĐQT công ty đã xin ý kiến Công ty mẹ chuyển nhượng các vật tư còn tồn đọng, tài sản không có nhu cầu sử dụng thu hồi giá trị còn lại.

#### \* Đánh giá chung:

Nói chung công tác điều hành, quản lý của công ty cơ bản đáp ứng được yêu cầu mặc dù vẫn còn tồn tại chưa được giải quyết dứt điểm:

Công tác kỹ thuật thi công: Công tác quản lý khối lượng chưa chặt chẽ, hồ sơ nghiệm thu thanh toán hoàn thiện chậm, một số công việc chưa giải quyết dứt điểm để phục vụ tốt công tác thu hồi vốn.

Công tác kinh tế:- Tài chính: Công ty đã chỉ đạo tập trung rà soát lại các công việc thi công còn tồn đọng tại các công trình để hoàn thiện bàn giao, kiểm tra rà soát lại phần sản lượng thực hiện còn đang dở dang để lên hồ sơ thu hồi vốn, xác định được chính xác các giá

trị có thể thu được từ chủ đầu tư hoặc qua Công ty mẹ. Do vậy giá trị thu vốn của một số công việc tại các công trình thu được làm tăng giá trị sản lượng thực hiện trong kỳ.

### **3. Tình hình thực hiện đầu tư năm 2013:**

#### **a. Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công:**

- Năm 2013 tạm dừng sản xuất nên đơn vị đã không thực hiện đầu tư thiết bị thi công.

#### **b. Đầu tư Dự án thủy điện Nậm Thi:**

- Do khó khăn chung của nền kinh tế và khó khăn về vốn nói riêng của công ty nên Dự án thủy điện Nậm Thi chưa tiếp tục triển khai.

### **4. Công tác tổ chức quản lý – Chuyên môn nghiệp vụ:**

#### **a. Công tác tổ chức sắp xếp đổi mới phát triển doanh nghiệp:**

- Trước những khó khăn về công việc thực hiện theo chủ trương của HĐQT công ty đã tổ chức sắp xếp lại bộ máy quản lý phù hợp với thực tế để tiết kiệm chi phí.

#### **b. Công tác quản lý điều hành:**

Nhìn chung đáp ứng được nhiệm vụ được giao, nhưng công tác điều hành quản lý còn biểu hiện một số tồn tại:

- Công tác kiểm tra đôn đốc chưa thường xuyên.

#### **c. Công tác quản lý kỹ thuật, kinh tế, tài chính:**

- Các công việc chuyên môn đã được các bộ phận chủ động hoàn thành theo lĩnh vực trách nhiệm đã được phân công, đáp ứng được yêu cầu công việc.

- Thực hiện đúng các quy chế quản lý của Nhà nước, của nội bộ.

- Thực hiện công tác báo cáo phân tích kết quả hoạt động SXKD hàng quý làm cơ sở cho công tác điều hành quản lý kịp thời, chính xác và cụ thể.

- Duy trì tổ chức hạch toán kết quả SXKD hàng tháng theo quy định.

- Công tác hạch toán kế toán đảm bảo theo qui định và đáp ứng công tác quản lý theo yêu cầu của đơn vị.

- Tồn tại:

+ Công tác thu hồi công nợ còn chậm, dư nợ đến hạn lớn.

#### **d. Công tác đời sống, thực hiện chế độ chính sách với người lao động:**

- Thực hiện chính sách chế độ với người lao động chưa kịp thời.

## **PHẦN II**

### **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013**

#### **1. Đánh giá chung công tác quản lý của Công ty:**

- Công tác quản lý toàn diện các mặt của Công ty như: Quản lý vốn và tài sản, quản lý đầu tư, quản lý chất lượng, quản lý lao động theo đúng các quy định Pháp luật Nhà nước, Quy định của điều lệ và quy chế quản lý nội bộ Công ty.

Điều lệ và các văn bản Quy chế quản lý nội bộ Công ty đã ban hành và bổ sung thường xuyên, sửa đổi phù hợp với quy định của Pháp luật và yêu cầu thực tế công tác quản trị doanh nghiệp. Quy chế quản lý nội bộ phù hợp với quy luật kinh tế và trình độ năng lực quản lý của cán bộ được nâng cao đã phát huy tốt tính tự chủ, sáng tạo của bộ máy quản lý, điều hành các cấp và cán bộ công nhân viên.

002  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Trong quá trình hoạt động SXKD, HĐQT và bộ máy điều hành các cấp đã tuân thủ theo đúng các quy định của Pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của Công ty..

## **2. Hoạt động của HĐQT năm 2013:**

Năm 2013, HĐQT quản lý Công ty và thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo đúng các quy định của Pháp luật, quy định Điều lệ của Công ty. HĐQT quản lý Công ty bằng biện pháp xây dựng ban hành các quy chế quản lý nội bộ, phê duyệt và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm và hàng quý theo tình hình thực tế. Giám sát bộ máy điều hành để kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch SXKD và kiểm điểm thực hiện các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

- HĐQT Công ty chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bộ máy điều hành tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong SXKD, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tôn trọng và đảm bảo quyền của cổ đông, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp đối với các thành phần khác và xã hội.

- HĐQT Công ty đã phối hợp với Ban Tổng giám đốc giải quyết các vướng mắc với các chủ đầu tư trong thanh quyết toán công tác kinh tế ở các công trình mà công ty tham gia thi công.

- Năm 2013 HĐQT công ty đã tổ chức 02 phiên họp và ban hành 07 văn bản lấy ý kiến các Thành viên:

+ Họp HĐQT Công ty ngày 25 tháng 3 năm 2013

+ Họp HĐQT Công ty ngày 10 tháng 6 năm 2013

## **3. Các văn bản HĐQT đã ban hành năm 2013:**

Năm 2013 HĐQT đã ban hành tổng số 54 văn bản, các văn bản do HĐQT ban hành đều đúng thẩm quyền, đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. Văn bản ban hành đảm bảo tính khả thi và có hiệu lực cao trong việc tổ chức thực hiện. Trình tự ban hành văn bản đúng quy định, văn bản của HĐQT ban hành bằng hình thức HĐQT thông qua Nghị quyết, Quyết định tại các phiên họp hoặc lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản.

Tổng số các văn bản ban hành là 54 văn bản được định dạng như sau:

- Nghị quyết: 15 văn bản

- Quyết định: 22 văn bản

- Thông báo, chỉ thị, xin ý kiến: 17 văn bản

## **4. Công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT:**

- Công tác tổ chức cán bộ đã được HĐQT Công ty thực hiện đúng thẩm quyền, theo quy định của Điều lệ công ty, trên nguyên tắc vì nhiệm vụ SXKD và thực tế phát triển của đơn vị cũng như trình độ năng lực của cán bộ.

- Năm 2013 đã ban hành 26 văn bản về công tác tổ chức cán bộ.

- Tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2013 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

## **PHẦN III KẾ HOẠCH SXKD VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY NĂM 2014**

Năm 2014 kế hoạch SXKD của công ty còn gặp rất nhiều khó khăn, chưa có định hướng rõ ràng cho sự phát triển trong thời gian tới, các công việc chủ yếu vẫn là thu hồi vốn

tại các công trình. Trước tình hình đó HĐQT và Ban Tổng giám đốc điều hành đưa ra kế hoạch SXKD với các chỉ tiêu kinh tế, tài chính, cụ thể như sau:

### I. Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2014:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2014
<b>I</b>	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	<b>10<sup>3</sup>đ</b>	<b>171.215</b>
-	<i>Giá trị xây lắp</i>	10 <sup>3</sup> đ	0
-	<i>Giá trị ngoài xây lắp</i>	10 <sup>3</sup> đ	0
-	<i>Hoạt động tài chính &amp; hoạt động khác</i>	10 <sup>3</sup> đ	171.455
<b>II</b>	<b>Tổng doanh số</b>	<b>10<sup>3</sup>đ</b>	<b>22.156.622</b>
<b>III</b>	<b>Lao động và tiền lương</b>		
-	Tổng số CBCNV	<b>Người</b>	6
-	Tiền lương bq CBCNV/tháng/người	10 <sup>3</sup> đ	7.559
<b>IV</b>	<b>Các khoản nộp Nhà nước</b>	<b>10<sup>3</sup>đ</b>	<b>1.774.864</b>

### II. Mục tiêu tiến độ tại các công trình năm 2014

#### 1. Xây lắp:

Năm 2014 công ty không có công việc sản xuất chỉ tập trung vào thu hồi vốn.

2. *Hoạt động tài chính, hoạt động kinh doanh khác: 0,17 tỷ đồng* ( thu lợi tức đầu tư góp vốn tại các đơn vị)

### III. Một số giải pháp chính để hoàn thành kế hoạch năm 2014.

#### 1. Giải pháp về quản lý

##### a. Về tổ chức bộ máy công ty:

- Tiếp tục xem xét cơ cấu và tổ chức bộ máy quản lý công ty phù hợp để thực hiện được mục tiêu các công việc đề ra, tinh giảm gọn nhẹ vừa đáp ứng được tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị, vừa đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản lý và điều hành.

##### b. Các giải pháp tiết kiệm chi phí quản lý khác:

- xây dựng quy chế trả lương gián tiếp phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh.
- Tăng cường quản lý các chi phí, cắt giảm các chi phí QLDN chưa cần thiết.

#### 2. Các giải pháp về sản xuất:

##### a. Công tác kỹ thuật, chất lượng:

- Tập trung hoàn thiện các hồ sơ kỹ thuật tại công trình đơn vị đã tham gia thi công để phục vụ công tác thu vốn.

##### b. Công tác kinh tế - Kế hoạch:

- Tập trung đẩy nhanh công tác thu hồi vốn tại các công trình.  
 - Thường xuyên cập nhật, nắm bắt các thay đổi về cơ chế, chính sách của Nhà nước, Tổng công ty, Công ty mẹ và các công trường đơn vị tham gia thi công để kịp thời điều chỉnh không làm ảnh hưởng đến quá trình SXKD của đơn vị.

##### c. Công tác vật tư - cơ giới:

- Xem xét đưa ra phương án thanh lý một số xe máy, thiết bị cũ, hỏng và không có nhu cầu sử dụng.

##### d. Công tác Tài chính - Tín dụng:

32  
 Y  
 N  
 1.02  
 LAI

- Tập trung thu hồi vốn tại các công trình thi công , đặc biệt giải quyết các vướng mắc trong công tác nghiệm thu thanh toán.

***e. Các công tác khác:***

- Quan tâm hơn nữa đến đời sống của CBCNV trong công ty, giải quyết các chế độ còn tồn tại.

- Tăng cường công tác tiết kiệm chi phí, phát huy sáng kiến, khen thưởng kịp thời nhằm khuyến khích động viên phong trào, xây dựng điển hình và những điển hình tiên tiến.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của Đại hội về các nội dung trong báo cáo để xác định đầy đủ hơn về chỉ tiêu kế hoạch cũng như hoàn thiện hơn các giải pháp, làm cơ sở cho công tác chỉ đạo điều hành của HĐQT trong việc thực hiện kế hoạch năm 2014 của Công ty.

***Xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội***

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi..
- Lưu VP/HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Bút**

