

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2014

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2013 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014.

- VỀ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2009-2013 VÀ ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU NHIỆM KỲ 2014-2018.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Kính thưa Đại hội!

Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà báo cáo với Đại hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và kế hoạch mục tiêu năm 2014, cũng như báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2009-2013 và định hướng mục tiêu nhiệm kỳ 2014-2018 như sau:

Phần I

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2014

A-KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ NĂM 2013.

I- Các chỉ tiêu kinh tế - tài chính năm 2013:

1- Tổng giá trị SXKD thực hiện năm 2013: **155,7tỷ đồng/150 tỷ đồng** bằng 104% kế hoạch năm.

Trong đó:

+ Giá trị kinh doanh xây lắp: thực hiện 129,6 tỷ đồng /KH 120 đạt 108%.

+ Giá trị kinh doanh ngoài xây lắp: thực hiện 3,7 tỷ đồng.

+ Giá trị kinh doanh dịch vụ: thực hiện 22,3 tỷ đồng / KH 30 tỷ đồng đạt 75%.

2- Doanh số bán hàng thực hiện là: **132,3 tỷ đồng/145 tỷ đồng**
bằng 91% kế hoạch năm.

3- Tổng số CBCNV tính đến tháng 12/2013: **172 người**

4- Lương bình quân: **4.500.000 đồng/người/tháng**

5- Lợi nhuận thực hiện: **5,013 tỷ đồng/5,0 tỷ đồng**

Bằng 100% kế hoạch năm

+ Tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu là: **4,16%**

+ Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn điều lệ là: **21,8%**

6- Nộp ngân sách Nhà nước: **12,03 tỷ đồng/13,1 tỷ đồng** bằng 91% kế hoạch năm 2013.

7- Tiền về tài khoản:
85% kế hoạch năm 2013.

116,14 tỷ đồng/135,8 tỷ đồng bằng

8- Chia cổ tức năm 2013: 12%.

II. Công tác quản trị - chỉ đạo thực hiện:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2013 của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT và việc thực hiện chỉ đạo, giám sát đối với Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành của Công ty trong năm 2013; và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2014 như sau:

HĐQT Công ty trong năm đã chủ động giải quyết những công việc thuộc trách nhiệm của HĐQT theo quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật. HĐQT thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc trong mọi mặt hoạt động. Trong đó, đặt trọng tâm vào việc triển khai các hoạt động kinh doanh có hiệu quả các công trình Xây lắp và Quản lý dịch vụ của Công ty. Đặc biệt đối với dự án trọng điểm của Công ty đó là: Công trình lắp đặt điện nước Tòa nhà dành cho CBCNV Viện Bỏng Lê Hữu Trác-Học viện quân y; Công trình Lắp đặt hệ thống điện cho Tòa nhà EVN; Công trình Đường dây 500kV Mỹ Phước- Cầu Bông và Công trình Trạm biến áp 220kV Bảo Thắng-Lào Cai.

Trong năm 2013, Công ty đã đạt được một số kết quả như sau:

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- HĐQT đã thực hiện tốt chức năng giám sát bộ máy quản lý điều hành và chỉ đạo các hoạt động của Công ty. HĐQT thường xuyên trao đổi với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý để bám sát các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ giao, quyết liệt và linh hoạt chỉ đạo điều hành để định hướng, điều chỉnh tình hình hoạt động của Công ty phù hợp với các điều kiện cụ thể từng giai đoạn, từng công trình.

- Tổng Giám đốc đồng thời là thành viên HĐQT, vì vậy hoạt động quản lý điều hành Công ty của Tổng Giám đốc đều được báo cáo đầy đủ cho HĐQT, Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt và kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; thường xuyên trao đổi, xin ý kiến HĐQT và các vấn đề phát sinh trong hoạt động quản lý Công ty.

- Tổng Giám đốc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định của Nhà nước có liên quan và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

2. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2013:

- Cuộc họp ngày 28/01/2013: Họp HĐQT phiên họp lần I

+ Kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD Quý IV và cả năm 2012

+ Thông qua kế hoạch SXKD Quý I và năm 2013

+ Bàn giải pháp, biện pháp thực hiện

+ Các vấn đề khác

- Cuộc họp ngày 15/04/2013: Họp HĐQT phiên họp lần II

+ Kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD Quý I và cả năm 2013

+ Thông qua kế hoạch SXKD Quý II

+ Bàn giải pháp, biện pháp thực hiện

- + Thông qua kế hoạch SXKD Quý II
- + Bàn giải pháp, biện pháp thực hiện
- + Các vấn đề khác

- Cuộc họp ngày 23/04/2013:

Họp HĐQT về việc sắp xếp bộ máy tổ chức SXKD và tinh giản biên chế.

- Cuộc họp ngày 21/05/2013: Họp HĐQT phiên họp lần III

- + Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
- + Công tác bổ sung nhân sự thành viên HĐQT.
- + Các vấn đề khác.

- Cuộc họp ngày 31/07/2013: Họp HĐQT phiên họp lần IV

- + Thông qua kế hoạch SXKD Quý II và 6 tháng cuối năm 2013
- + Lập và triển khai kế hoạch thoái vốn
- + Bàn giải pháp, biện pháp thực hiện
- + Một số vấn đề khác

- Cuộc họp ngày 20/08/2013:

Họp về việc thống nhất chi trả cổ tức năm 2012

- Cuộc họp ngày 21/10/2013: Họp HĐQT phiên họp lần V

- + Kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III
- + Thông qua kế hoạch SXKD Quý IV

3. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

STT	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
A. Nghị quyết HĐQT			
1	01/NQ-2013-HĐQT Phiên họp lần I	28/01/2013	- Kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD Quý IV và cả năm 2012 - Thông qua kế hoạch SXKD Quý I và năm 2013 - Bàn giải pháp, biện pháp thực hiện - Các vấn đề khác
2	02/NQ-2013-HĐQT Phiên họp lần II	15/04/2013	- Kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD Quý I và cả năm 2013 - Thông qua kế hoạch SXKD Quý II - Bàn giải pháp, biện pháp thực hiện - Các vấn đề khác
3	03/NQ-2013-HĐQT	23/04/2013	- Về việc sắp xếp bộ máy tổ chức SXKD và tinh giản biên chế
4	04/NQ-2013-HĐQT Phiên họp lần III	21/05/2013	- Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 - Công tác bổ sung nhân sự thành viên HĐQT - Các vấn đề khác
5	05/NQ-2013-HĐQT Phiên họp lần IV	31/07/2013	- Thông qua kế hoạch SXKD Quý II và 6 tháng cuối năm 2013 - Lập và triển khai kế hoạch thoái vốn - Bàn giải pháp, biện pháp thực hiện - Một số vấn đề khác
6	06/NQ-2013-HĐQT	20/8/2013	- Về việc chi trả cổ tức năm 2012

7	07/NQ-2013-HĐQT Phiên họp lần V	21/10/2013	- Kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III - Thông qua kế hoạch SXKD Quý IV
8			
B. Quyết định HĐQT			
1	01/CT-QĐ-HĐQT	01/02/2013	- Về việc phê duyệt chi lương tháng thứ 13
2	02/QĐ-CT-HĐQT	07/04/2013	- Về việc phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2013
3	03/QĐ-CT-HĐQT	04/06/2013	- Về việc phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT
4	04/QĐ-CT-HĐQT	05/06/2013	- Về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013
5	05/QĐ-CT-HĐQT	20/08/2013	- Về việc chi trả cổ tức 2012
6	06/QĐ-CT-HĐQT	24/12/2013	- Phê duyệt phương án đầu tư tài sản

4. Thù lao của HĐQT năm 2013:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2013 đã chi trả đúng theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty với tổng số tiền : 330.000.000 đồng; cụ thể:

- + Thù lao chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/1 tháng
- + Thù lao các thành viên HĐQT: 3.500.000 đồng/1 tháng
- + Thù lao TB kiểm soát: 3.500.000 đồng/1 tháng
- + Thù lao thành viên ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/ 1 tháng,

5. Các hoạt động chủ yếu của Công ty:

5.1. Tình hình hoạt động SXKD kinh doanh:

Trong năm 2013, Công ty tập trung triển khai các công trình trọng điểm sau:

5.1.1. Công trình lắp đặt Điện nước Tòa nhà Viện Bỏng- Hà Đông:

- Bàn giao toàn bộ công trình cho chủ đầu tư trước ngày 01/01/2014.

5.2.2. Công trình Lắp đặt điện Tòa nhà EVN- Hà Nội:

- Đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để bàn giao cho chủ đầu tư.

5.1.3. Công trình Đường dây 500kV Mỹ Phước- Cầu Bông (Đăk Nông):

- Trong năm 2013 đã đúc 01 vị trí, lũy kế đào đúc được 8/8 vị trí, lắp đất được 8/8 vị trí, dựng cột được 6/8 cột. Nguyên nhân chậm tiến độ là do thời tiết mưa nhiều, cột cung cấp chậm, cột cấp thiếu thanh, thiếu bu lông.

5.1.4. Công trình xây lắp Trạm 220kV Bảo Thắng- Lào Cai.

- Đang tiến hành bóc lớp thực vật được 7.200/7.200m³, đào đất được 232.000 m³/ 232.000 m³, đào đá được 82.000 m³/82.000m³. Đang tiến hành xây dựng nhà nghỉ ca, quản lý vận hành, nhà thường trực, tường rào.

5.1.5. Các hoạt động đầu tư kinh doanh khác:

Công ty cũng tiếp tục khai thác kinh doanh lĩnh vực quản lý Tòa nhà, các dịch vụ gia tăng tại Tòa nhà Sông Đà - Mỹ Đình

5.3. Về quản lý cổ đông:

Tổng số cổ đông tính đến ngày 14/03/2014 là 233 cổ đông – Với tổng số vốn điều lệ được chia thành 2.300.000 cổ phần, trong đó: Số vốn của Tổng công ty Sông Đà

11/03/2014

B- KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2014:

Dự đoán tình hình kinh tế chưa thể có chuyển biến tích cực trong năm 2014, đặc biệt thị trường tài chính chưa có dấu hiệu phục hồi nên các dự án về Xây dựng về xây lắp đường dây và trạm còn hạn chế. Nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và chuẩn bị cho các mục tiêu dài hạn của Công ty, HĐQT định hướng thực hiện các chủ trương sau:

1. Về công tác kinh doanh:

- Kế hoạch SXKD năm 2014 :	150.000.000.000 đồng
- Trong đó:	
+ Giá trị xây lắp:	120.000.000.000 đồng
+ Kinh doanh dịch vụ:	30.000.000.000 đồng
- Doanh số bán hàng:	155.000.000.000 đồng
- Dở dang cuối kỳ (2013 chuyển sang):	52.425.041.000 đồng
- Thu nhập bình quân một CBCNV:	4.500.000 đồng/người/tháng
- Nộp ngân sách Nhà nước:	14.090.909.000 đồng
- Lợi nhuận:	5.000.000.000 đồng
- Dự kiến chia cổ tức từ:	10%-12%.

- Giải quyết dứt điểm quyết toán và thu hồi công nợ các công trình đã thi công xong. Đặc biệt có biện pháp và chế tài để thu hồi công nợ một số công trình nợ đọng kéo dài như: CT Mường Hum, Tuốc Bin, Hỏa Na ...

- Đối với ngành nghề chiến lược: Tập trung thời gian, nguồn lực bước để tiếp thị và phát triển lĩnh vực quản lý tòa nhà cao tầng, tăng tỷ trọng khai thác quản lý tòa nhà lên 40- 50% so với xây lắp vào năm 2018.

2. Về công tác đầu tư:

- Thực hiện đầu tư nâng cao năng lực sản xuất có định hướng bền vững, hiệu quả. Trước mắt đầu tư máy, thiết bị kéo dây phục vụ cho thi công tại Công trình Trạm 220kV Bảo Thắng nhằm đảm bảo đúng tiến độ và kế hoạch sản lượng của Công ty năm 2014.

3. Về công tác phát triển nguồn nhân lực:

- Xem xét bổ nhiệm, tuyển dụng đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ, năng lực kinh nghiệm vào các vị trí chủ chốt.

- Tổ chức đào tạo tại chỗ hoặc cử cán bộ nhân viên tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng quản lý, tăng cường hợp tác với các trường Đại học, các trung tâm tuyển dụng trên địa bàn để tìm kiếm và chuẩn bị nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cho Công ty.

4. Hoàn thiện và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO trong toàn Công ty.

B-TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2009-2013 VÀ ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU NHIỆM KỲ 2014-2018:

Kính thưa đại hội!

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 sẽ kết thúc nhiệm kỳ năm (05) năm 2009-2013 hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) Công ty. Vì vậy, ngoài việc đánh giá kết quả hoạt động năm 2013 và định hướng những mục tiêu chính năm 2014, HĐQT kính trình Đại hội Báo cáo kết quả quá trình hoạt động trong nhiệm kỳ 2009-2013 kể từ Đại hội cổ đông thành lập Công ty lần đầu tiên, đồng thời định hướng phát triển trong năm (05) năm tới 2014-2018 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2009-2014:

1. Khó khăn và thách thức:

Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà thành lập ngày 17/12/2009- trên cơ sở tổ chức của Chi nhánh Sông Đà 11-3. Ngoài chức năng chính là xây lắp các công trình công nghiệp, dân dụng - còn có chức năng quản lý bất động sản, đồng thời kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng. Đây là lĩnh vực hoàn toàn mới đối với đội ngũ CBCN của đơn vị xây lắp. Cũng là một thách thức cho sự dám nghĩ, dám làm của HĐQT Công ty. Tuy nhiên, đây cũng là một cơ hội, vận hội mới cho Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà.

Ngay từ khi hoạt động với mô hình công ty cổ phần- đơn vị đã chịu ảnh hưởng của nền kinh tế trong nước như lạm phát cao, giá cả leo thang, nguồn tiền tệ đóng băng; công tác huy động, thu hồi vốn gặp rất nhiều khó khăn. Các biện pháp thắt chặt tín dụng, cắt giảm đầu tư công của Chính phủ ảnh hưởng rất nhiều đến việc thực hiện các hợp đồng được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách. Cơ chế cho vay của ngân hàng có nhiều thay đổi, lãi suất tín dụng tăng cao, việc tiếp cận nguồn vốn cho các dự án, công trình đang thi công hoặc dự kiến triển khai gặp rất nhiều khó khăn. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến việc định hướng và phát triển của Công ty trong giai đoạn mới thành lập.

2. Thuận lợi:

HĐQT là một tập thể đoàn kết, kinh nghiệm và chuyên môn ngày càng được hoàn thiện, có năng lực lãnh đạo, tâm huyết, gương mẫu hết lòng vì Công ty vì quyền lợi của các cổ đông và người lao động.

Đội ngũ CBNV trẻ, năng động, có trình độ chuyên môn, chịu khó, ham học hỏi, nhiệt tình, hết lòng vì Công ty.

Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Công ty cổ phần Sông Đà 11, Tổng Công ty Sông Đà, các đơn vị bạn trong TCT và đặc biệt là sự ủng hộ nhiệt tình của các quý vị cổ đông.

3. Kết quả các mặt hoạt động chính:

3.1. Công tác tổ chức:

- Trong thời gian 5 năm của nhiệm kỳ 2009-2013, HĐQT đã tổ chức thành công 5 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Tổ chức các cuộc họp HĐQT định kỳ hoặc xin ý kiến bằng văn bản. Các kỳ họp ĐHĐCĐ, họp HĐQT đều đạt được sự nhất trí cao trong việc quyết định đường lối, vạch ra kế hoạch hoạt động phát triển kinh doanh của Công ty theo từng thời kỳ. Các phiên họp của ĐHĐCĐ và HĐQT đều thực hiện đúng quy định, các ý kiến được ghi chép đầy đủ và ban hành các Nghị quyết, Quyết định làm căn cứ để triển khai thực hiện.

35
31
H
AD
GI
11

- HĐQT đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản đưa các hoạt động của Công ty đi vào nề nếp, phù hợp với quy định của pháp luật như: Quy chế tổ chức bộ máy điều hành; Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT; Quy chế phân cấp quản lý; Quy chế tuyển dụng và đào tạo; Quy chế thực hiện dân chủ; Quy chế thi đua khen thưởng; Quy chế Tài chính ... và một số văn bản khác, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, dân chủ, khoa học, phát huy năng lực, trí tuệ và kinh nghiệm của từng CBNV; kiện toàn, hoàn thiện bộ máy tổ chức; quy định rõ ràng, cụ thể chức năng, nhiệm vụ, phân công, phân cấp Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận chuyên môn, đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực tế, đồng thời nâng cao hiệu quả làm việc. HĐQT cũng đã tổ chức xem xét, trình ĐHĐCĐ dự thảo sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với từng thời kỳ và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

- Trong nhiệm kỳ 2009-2013, Công ty đã bổ nhiệm 01 Tổng Giám đốc, 02 Phó Tổng Giám đốc, 01 Kế toán trưởng Công ty. Số cán bộ do HĐQT bổ nhiệm hoặc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty bổ nhiệm đều hoàn thành nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao và ngày càng trưởng thành trong công việc.

- Thường xuyên giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện các bản bản, Nghị quyết của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc để điều chỉnh kịp thời.

Năm năm qua, với sự quan tâm tận tình của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty, mặc dù thu nhập của người lao động trong Công ty không tăng kịp với đà lạm phát nhưng mức lương trung bình vẫn đáp ứng được cuộc sống hàng ngày của người lao động. Đồng thời, nhận thấy nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng nhất đối với mỗi doanh nghiệp, HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc luôn tích cực tạo điều kiện làm việc thân thiện, cùng với những chế độ chính sách, đãi ngộ tốt đã giúp cho người lao động năm năm qua luôn yên tâm công tác và cống hiến hết mình cho quá trình xây dựng và phát triển của Công ty.

3.2. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT đã đưa ra định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình thực tế từng thời điểm phát triển và nhu cầu của thị trường, mang lại hiệu quả tốt nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Thường xuyên tổ chức các cuộc họp cán bộ chủ chốt để phân tích, thảo luận, đánh giá mọi hoạt động của Công ty nhằm kịp thời điều chỉnh chiến lược phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình mới; Chỉ đạo thi công quyết liệt các dự án đang đầu tư trong việc thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và an toàn lao động tại các công trình nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Chủ động thiết lập, tạo mối quan hệ với các Tập đoàn, TCT, Cơ quan chính quyền địa phương liên quan đến các dự án, công trình đang triển khai, các ngân hàng thương mại để tăng cường tính hiệu quả và tiến độ cho dự án.

Với sự nắm bắt kịp thời và nhạy bén trong tình hình kinh tế trong nước chưa có dấu hiệu phục hồi, HĐQT đã định hướng đầu tư tập trung vào các dự án, ngành nghề truyền thống của Công ty, nhằm đưa ra thị trường những sản phẩm công trình thật sự chất lượng để xây dựng và phát triển thương hiệu của Công ty ngày một uy tín hơn, đồng thời bảo toàn được nguồn vốn của Công ty trong tình hình kinh tế đang diễn biến phức tạp và khó khăn hiện nay.

Từ một Công ty mới thành lập, chưa có kinh nghiệm đầu tư và kinh doanh bất động sản, đến nay Công ty đã từng bước tạo được uy tín trên thị trường.

11/P. A. C. N. Y. 2/11

Một số công trình tiêu biểu khẳng định thương hiệu của Công ty trong 5 năm qua:

Công trình ĐZ 500kV Sơn La- Hòa Bình, ĐZ 500kV Sơn La- Nho Quan- Hiệp hòa, ĐZ 220kV Bản Lả- Vinh, thi công điện nước Tòa nhà HH4- Sông Đà, thi công điện tòa nhà EVN, công trình thi công điện Làng văn hóa, ĐZ 220kV Nghi Sơn- Thanh Hóa.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính trong 5 năm qua:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2009	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013
Tổng doanh thu	Triệu đồng	2.863	164.176	136.608	104.933	121.237
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	244	7.775	5.069	4.164	5.048
Vốn đầu tư chủ sở hữu	Triệu đồng	5.820	20.000	23.000	23.000	23.000
Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	6.003	25.832	29.425	29.333	30.101
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	314	2.916	1.895	1.485	1.624
Cổ tức	%	15%	15%	12%	12%	12%
Lao động bình quân	Người/năm	151	162	158	164	181
Lương bình quân	Triệuđồng/tháng	3,0	4,5	4,5	4,5	4,7

Trong 5 năm qua, nhìn chung Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu do ĐHCĐ giao, năm nào cũng kinh doanh có lãi và chia cổ tức cho cổ đông. Trong các năm 2010, 2011, 2012 tuy sản lượng không đạt 100% kế hoạch chủ yếu do khách quan, song Công ty vẫn hoàn thành trích nộp nghĩa vụ đối với nhà nước, đảm bảo thu nhập cho người lao động và chi trả cổ tức đúng theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông hàng năm.

Mặc dù Công ty gặp khó khăn trong quá trình hoạt động kinh doanh nhưng 5 năm qua vẫn đáp ứng được mức lương bình quân CBNV theo từng năm không thấp hơn năm trước, đảm bảo được cuộc sống hàng ngày, tạo sự an tâm cho CBNV làm việc và gắn bó lâu dài với Công ty.

3.3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

Trong nhiệm kỳ 5 năm 2009-2013, Ban Tổng Giám đốc dưới sự chỉ đạo của HĐQT Công ty đã hoạt động năng động, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn bám sát và hoàn thành tốt việc tuân thủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, thực hiện tốt các chủ trương chính sách pháp luật; đáp ứng tốt yêu cầu của HĐQT đề ra.

Tập thể Ban lãnh đạo và các bộ phận chức năng của Công ty luôn đoàn kết, thống nhất; Chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo đúng định hướng phát triển của Công ty; sáng tạo trong việc đưa các giải pháp phù hợp với từng điều kiện cụ thể, luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch được đề ra trong điều kiện tình hình thị trường đang gặp rất nhiều khó khăn.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG NHIỆM KỲ 2014-2018

Trong nhiệm kỳ 2014-2018, HĐQT đề xuất cơ cấu số lượng thành viên HĐQT dự kiến vẫn là 05 người và định hướng những mặt hoạt động chính trong nhiệm kỳ tới, cụ thể như sau:

1. Xây dựng chiến lược phát triển Công ty, phấn đấu từng bước trở thành một trong những công ty có thương hiệu, uy tín hàng đầu trên thị trường Xây lắp điện và Quản lý tòa nhà.

2. Chú trọng nghiên cứu thị trường để xác định trọng tâm dự án đầu thầu; phân khúc thị trường khách hàng tiềm năng của từng thời kỳ.

3. Quản trị tốt khối lượng, chất lượng, tiến độ, chi phí, an toàn lao động và vệ sinh môi trường đối với các dự án, công trình xây lắp của Công ty nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế, đồng thời xây dựng uy tín của Công ty.

4. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành Công ty, cùng tổ chức xây dựng nguồn nhân lực phù hợp với từng thời kỳ phát triển của Công ty. Xem xét bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định hiện có; xây dựng, ban hành các quy chế mới để đáp ứng nhu cầu phát triển quản lý và cơ chế hoạt động mới của đơn vị.

5. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc thân thiện, văn minh và đoàn kết, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động nhằm tạo niềm tin, niềm tự hào, gắn quyền lợi của mình với quyền lợi của Công ty.

6. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông tiếp nhận thông tin và đóng góp xây dựng Công ty; sử dụng nguồn vốn hiệu quả, gia tăng giá trị lợi ích lâu dài

7. Đối với khách hàng phải luôn tôn trọng, lắng nghe và cung cấp sản phẩm có giá trị chất lượng và giá cả cạnh tranh.

8. Đối với cộng đồng, Công ty luôn tạo ra các sản phẩm từ những công trình xây dựng chất lượng, đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan thiên nhiên xanh sạch đẹp. Ngoài ra Công ty còn tích cực đóng góp cho các hoạt động xã hội mang tính nhân văn.

Kính thưa Đại hội!

Trong nhiệm kỳ 2009-2013, HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ do ĐHĐCĐ tín nhiệm giao phó. Có được kết quả này trước tiên nhờ vào sự đồng tâm hiệp lực của từng thành viên trong HĐQT, sự nỗ lực phấn đấu của Ban điều hành và toàn thể CBNV trong Công ty.

HĐQT cũng luôn nhận được những đóng góp quý báu của Quý cổ đông trong việc hoạch định đường lối, chính sách phát triển Công ty trong từng giai đoạn.

Thông qua Đại hội này, HĐQT chân thành cảm ơn Ban điều hành cùng toàn thể người lao động của Công ty, chân thành cảm ơn Quý cổ đông về những tình cảm và sự tin tưởng đã dành cho HĐQT và Công ty với mong muốn Công ty luôn ổn định và phát triển bền vững.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013, kế hoạch mục tiêu năm 2014, báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2009-2013 và định hướng mục tiêu nhiệm kỳ 2014-2018.

Xin trân trọng cảm ơn các quý vị!

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

