

Số: 49/SODIC

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2016**

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: 50.000.000.000 đồng

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
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 GD	4/4	100%	
4	Ông, Nguyễn Khắc Sơn	TV HĐQT, Phó Tổng GD	4/4	100%	
5	Ông, Nguyễn Bá Viện	TV HĐQT, Phó Tổng GD	4/4	100%	

2. Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	29/ NQ-ĐHĐQT	23/04/2016	NQ ĐHĐCĐ thường niên 2016 SODIC
2	30/NQ-HĐQT	27/04/2016	NQ HĐQT v/v chi trả cổ tức 2015 bằng cổ phiếu
3	49/SODIC/ QĐ HĐQT	19/11/2016	QĐ vv thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ

			phiếu ra công chứng theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2016 thông qua
4	98/2016/NQHĐQT	29/12/2016	Nghị quyết thông qua hồ sơ ĐK phát hành CK ra công chứng của CT CPĐT&TM Sông Đà năm 2016 trình UBCKNN & một số nội dung liên quan đến PA phát hành cổ phiếu

II. Hội đồng quản trị:

• KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2016

1.1 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

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

Trong năm 2016, 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 2016, Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD do Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2016, như sau:

Các chỉ tiêu của Công ty mẹ:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Giá trị tổng SXKD	10 ⁶ đ	350.000	392.515	112
2	Doanh số	10 ⁶ đ	400.000	415.257	104

3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	12.000	21.207	177
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	9.360	21.207	227
5	Nộp NS NN	10 ⁶ đ	10.000	10.905	109
6	Thu nhập bình quân người lao động	10 ³ đ /tháng	10.500	10.850	103
7	Đầu tư phát triển	10 ⁶ đ	40.000	87.868	220
8	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	70.000	50.000	71
9	Cổ tức	%	10	10	100

Các chỉ tiêu hợp nhất (bao gồm cả SODIC M&E và SODIC HP):

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Giá trị tổng SXKD	10 ⁶ đ	410.000	426.640	104%
2	Doanh số	10 ⁶ đ	450.000	421.945	94%
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	15.500	11.769	76%
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	12.860	13.668	106%
5	Nộp NS NN	10 ⁶ đ	11.500	14.294	124%
6	Đầu tư phát triển	10 ⁶ đ	40.000	87.868	220%
7	Thu nhập bình quân người lao động	10 ³ đ /tháng	10.500	10.642	101%

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

Năm 2016, 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 2016 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.

2. 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 phương án góp vốn và chuyển đổi Công ty cổ phần thủy điện Sodic Điện Biên thành Công ty TNHH MTV thủy điện SODIC Điện Biên.

+ Chỉ đạo phương án góp vốn vào Công ty cổ phần TNHH Sông đà 7.09.

+ Chỉ đạo phương án góp vốn vào Công ty cổ phần Sông Đà Điện Biên để thực hiện đầu tư các công trình thủy điện tại địa bàn tỉnh Điện Biên.

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.

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

Trong năm 2016 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 2016. 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.

- HĐQT 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.

• PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2017

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 2016 như sau:

1. Năm 2017, 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 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

	<u>Chỉ tiêu Công ty me</u>	<u>Chỉ tiêu hợp nhất</u>
- Tổng giá trị SXKD	: 350 tỷ đồng	350 tỷ đồng
- Doanh số	: 380 tỷ đồng	420 tỷ đồng
- Nộp ngân sách	: 10 tỷ đồng	12 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 12 tỷ đồng	15 tỷ đồng
- Tổng giá trị đầu tư	: 65 tỷ đồng	65 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân	: 10,85 tr.đ/ng-tháng	10,85 tr.đ/ng-tháng

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 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 2017, 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.

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

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Tuấn Dũng	Trưởng ban KS	3/3	100%	
2	Phạm Thị Bé	Thành viên ban KS	3/3	100%	
3	Phạm Minh Dương	Thành viên ban KS	3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

1. Công tác quản lý và điều hành của HĐQT

- Hội đồng Quản trị đã phát huy mạnh mẽ vai trò của mình trong năm vừa qua. Phát huy tích cực vai trò hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời cho Ban điều hành trong công tác quản lý cũng như kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong kiểm soát hoạt động của Công ty.
- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành đúng thủ tục, trình tự theo quy định, xin ý kiến rộng rãi trước khi ban hành, phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể.
- Hội đồng quản trị Công ty đã hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ, phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

2. Công tác điều hành của Tổng giám đốc

Trên cơ sở các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, đồng thời tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng giám đốc thực hiện phân công nhiệm vụ cho các Phó Tổng giám đốc theo từng lĩnh vực chuyên môn, yêu cầu và tính chất của từng dự án và từng hạng mục công việc cụ thể.

Tăng cường chỉ đạo công tác hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán, thu hồi vốn, giảm thiểu công nợ tồn đọng. Hàng tuần, tháng, Ban Tổng giám đốc mà đặc biệt là Tổng giám đốc thường xuyên yêu cầu các đơn vị, các đội công trình báo cáo tình hình công nợ, thu hồi vốn và cử các cán bộ phòng ban xuống làm việc trực tiếp tại các công trình để nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, thu hồi công nợ.

Các công trình trải dài theo suốt chiều dài đất nước và nước bạn Lào nên việc quản lý điều hành của Ban lãnh đạo Công ty gặp không ít khó khăn đặc biệt trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Mặc dù vậy, Ban Tổng giám đốc Công ty đã cố gắng hoàn thiện, đổi mới phương thức quản lý, thống nhất trong công tác điều hành, có những quyết sách kịp thời, đúng đắn, khắc phục khó khăn giảm thiểu rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

IV. 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 2016): Không có

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2016): Không có

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2016): Không có



CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

Phan Đình Lợi

