

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà

Năm báo cáo: 2015

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102662098
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ đồng chẵn)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:
- Địa chỉ giao dịch: Tầng 2 – CT4 – KĐT Văn Khê – Hà Đông – Hà Nội
- Số điện thoại: 04 63254567
- Số fax: 04 63252189
- Website: www.sodic.com.vn
- Mã cổ phiếu (nếu có):

Quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà được thành lập vào ngày 24/02/2008 theo biên bản về việc thành lập công ty cổ phần. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh số 0103022680 do sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 29 tháng 02 năm 2008, đăng ký thay đổi lần 09 ngày 17 tháng 11 năm 2015.

Hiện tại với hơn 300 cán bộ, kỹ sư và công nhân có tay nghề và đã qua đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành phù hợp, với mục tiêu chính là xây dựng công ty ngày càng phát triển vững mạnh, tăng cao hiệu quả đầu tư của các cổ đông, nâng cao thu nhập cho toàn thể CBCNV trong Công ty và đóng góp hơn nữa các nghĩa vụ với Nhà nước. Công ty định hướng lĩnh vực kinh doanh chính là Đầu tư các dự án Bất động sản và các lĩnh vực về thủy điện đồng thời tìm cơ hội đầu tư lĩnh vực có hiệu quả được cổ đông chấp thuận.

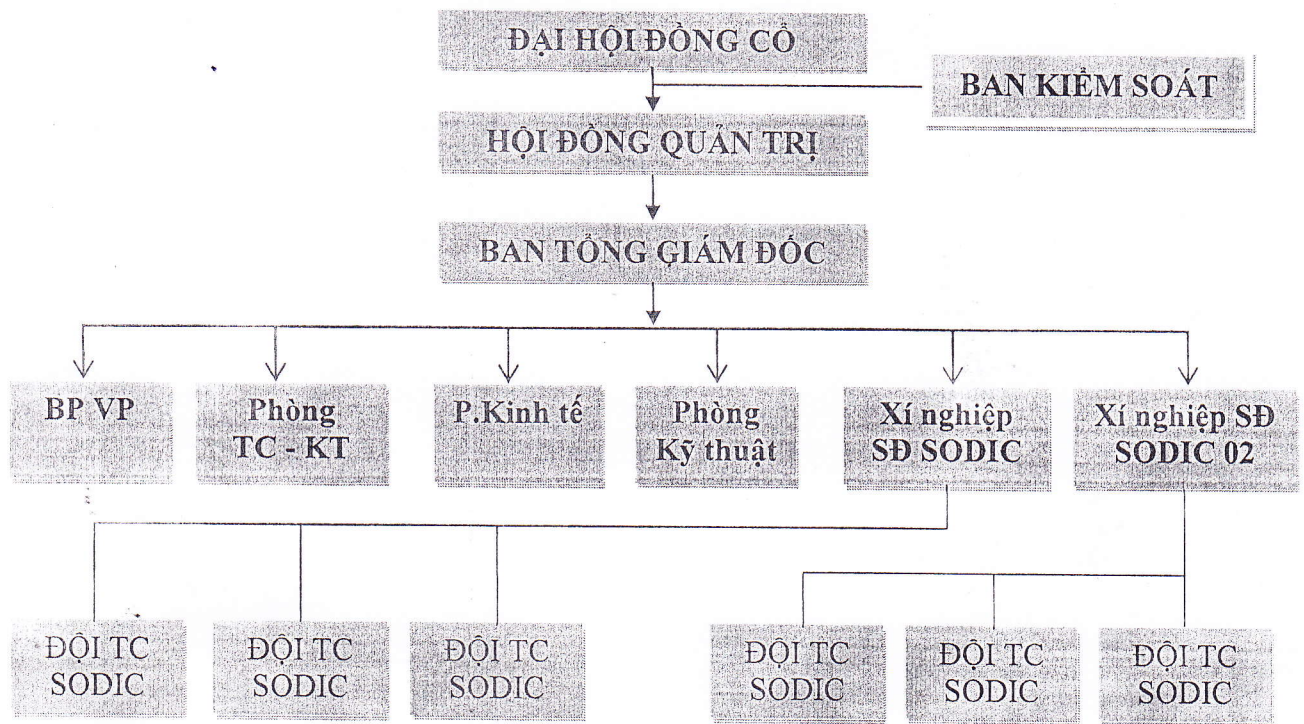
2. *Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:*



STT	Tên ngành nghề kinh doanh
1	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết: - Khảo sát xây dựng, Thiết kế cơ điện công trình, - Thiết kế kiến trúc, thiết kế quy hoạch, nội thất công trình, hạ tầng kỹ thuật, - Thiết kế công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, các công trình ngầm và mỏ, - Thiết kế các công trình xây dựng cầu đường công trình thủy lợi, thủy điện, hạ tầng kỹ thuật, - Giám sát thi công xây dựng thủy lợi, giao thông, thủy lợi, giao thông, thủy điện trong lĩnh vực xây dựng hoàn thiện, - Lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị đến nhóm A; - Thẩm tra, thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán và tổng dự toán công trình xây dựng (trong phạm vi các chứng chỉ thiết kết đã đăng ký kinh doanh), - Thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị và khu công nghiệp, - Tổng thầu xây dựng, quản lý dự án các công trình xây dựng, - Tư vấn, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng, công nghiệp;</p>
2	<p>Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác</p> <p>Chi tiết: - Thi công công trình đường dây và trạm đến 110 KV, - Thi công, đào hầm và khai thác đá, - Thí nghiệm địa kỹ thuật, đo địa vật lý, - Thi công xây lắp các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và giao thông, thủy lợi và thủy điện, - Thi công gia cố và xử lý nền móng các công trình;</p>
3	<p>Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt. Chi tiết:</p> <p>- Khai thác, chế biến khoáng sản (trừ các loại khoáng sản Nhà nước cấm);</p>
4	<p>Bán buôn kim loại và quặng kim loại, chi tiết: kinh doanh khoáng sản (trừ các loại khoáng sản Nhà nước cấm);</p>
5	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p>Chi tiết: - Kinh doanh vật tư, máy móc, thiết bị khảo sát dân dụng, công nghiệp;</p>
6	<p>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</p> <p>Chi tiết: - Kinh doanh vật liệu xây dựng và trang bị nội ngoại thất;</p>
7	<p>Sản xuất, truyền tải và phân phối điện</p> <p>Chi tiết: - Sản xuất và mua bán điện thương phẩm;</p>
8	<p>Đại lý, môi giới, đấu giá</p> <p>Chi tiết: - Môi giới thương mại (Không bao gồm môi giới bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài), đại diện thương nhân;</p>
9	<p>Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động</p> <p>Chi tiết: - Kinh doanh dịch vụ nhà hàng;</p>
10	<p>Dịch vụ lưu trú ngắn ngày</p> <p>Chi tiết: - Kinh doanh khách sạn (không bao gồm kinh doanh quán Bar, phòng hát Karaoke, vũ trường);</p>
11	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p>Chi tiết: - Kinh doanh bất động sản</p>

- Địa bàn kinh doanh: Các công trình thủy điện trong nước và các công trình tại nước ngoài

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:
 Cơ cấu tổ chức CTCP Đầu tư và Thương mại Sông Đà



CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

Ban Tổng Giám đốc

Gồm 4 người: 1 Tổng giám đốc, 2 phó Tổng giám đốc, 1 trợ lý Ban Tổng giám đốc. Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm điều hành chung các hoạt động kinh doanh của công ty, đưa ra các kế hoạch hành động và có trách nhiệm thực hiện các hoạt động quản lý có liên quan.

Bộ phận Văn phòng

Có nhiệm vụ tổ chức bộ máy quản lý nhân lực và lập kế hoạch đào tạo cán bộ công nhân, thanh tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo xuất hiện trong quá trình sản xuất kinh doanh, thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động, quản lý điều hành công tác văn thư, đánh máy, lưu trữ tài liệu hành chính quản trị và giải quyết các việc liên quan khác với chính quyền sở tại khi được yêu cầu.

Phòng Tài chính – Kế toán:

Có nhiệm vụ cập nhật, xử lý và tổng hợp các thông tin tài chính từ đó ghi chép kịp thời mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, lập báo cáo tài chính trình lên cấp trên, quản lý chung về mức tiêu hao vật liệu, hạch toán các khoản chi phí theo sản phẩm, quản lý vốn và thu hồi công nợ, tính trả lương cho cán bộ công nhân viên, mở sổ sách theo dõi sản phẩm vật tư trong kho và theo dõi công tác kiểm kê hàng năm.

Phòng Kinh tế:

Là phòng có chức năng tham mưu giúp việc trong các lĩnh vực: thương thảo/soạn thảo/thanh lý hợp đồng kinh tế với Chủ đầu tư /Tổng thầu, thầu phụ và nhà cung cấp; Lập và theo dõi kế hoạch sản xuất của dự án, theo dõi tiến độ và sản lượng đội thi công công trình, Lập

so thanh quyết toán.

Mua bán các loại vật tư, máy móc thiết bị kịp thời, đầy đủ và đúng phẩm chất, chất lượng để phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, cung ứng, quản lý vật tư, quản lý kho cũng như đảm bảo cho toàn bộ các thiết bị máy móc trong toàn công ty hoạt động một cách bình thường.

Phòng Kỹ thuật:

Là phòng có chức năng tham mưu giúp việc trong các lĩnh vực sau:

- Công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng, tiến độ; Công tác quản lý thi công; Công tác nghiệm thu thanh toán; Công tác bảo hộ an toàn lao động...

- Công tác quản lý thực hiện đầu tư; Xây dựng chiến lược đầu tư, kế hoạch đầu tư; Nghiên cứu, phát triển các dự án đầu tư mới; Công tác quản lý thực hiện dự án; Công tác nghiên cứu ứng dụng công nghệ...

Các Xí nghiệp và Đội thi công:

Trực tiếp chịu trách nhiệm thi công các công trình, dự án mà Công ty tham gia.

Các công ty con:

+ Công ty cổ phần Cơ điện Sóng Đà SODIC:

Địa chỉ: Số 42 khối Tân Giang, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên.

Vốn điều lệ đăng ký: 10.000.000.000 đồng

+ Công ty Cổ phần thủy điện SODIC Điện Biên

Địa chỉ: Số 42 khối Tân Giang, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên.

Vốn điều lệ đăng ký: 96.000.000.000 đồng

Các công ty liên kết:

+ Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư toàn cầu DATC

Địa chỉ: Thôn Nậm Thàng, xã Bản Liền, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

+ Công ty CPĐT & XD Thanh Hà – Hà Giang

Địa chỉ: Số nhà 20A, tổ 3, Phường Trần Phú, TP Hà Giang, Việt Nam

+ Công ty CP Công trình Ngầm FECON:

Địa chỉ: Tầng 19 tòa nhà CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

4. Định hướng phát triển:

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty và chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sóng Đà đang hoạt động trong nước và một số nước trong khu vực phát triển thi công các công trình xây dựng mà chủ yếu là công trình thủy điện, cùng những mục tiêu hàng đầu như:

- Phân đầu đảm bảo lợi ích cao nhất cho nhà đầu tư;
- Giữ vững và phát triển thương hiệu Công ty.

Mặt khác, Công ty tiếp tục phát huy năng lực và kinh nghiệm trong việc thi công các công

trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giao thông, xây dựng dân dụng và thủy lợi.

Với định hướng phát triển như trên cùng với năng lực sẵn có, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà đang có những bước đi đứng đắn trong việc hội nhập với thị trường trong nước và quốc tế.

5. Các rủi ro:

5.1 Rủi ro pháp luật

Là một công ty cổ phần, mọi hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà đều chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp, luật thuế... và các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn dưới luật. Ngoài ra Công ty cũng chịu sự điều chỉnh của Luật chứng khoán và văn bản liên quan.

Hiện nay, hệ thống luật pháp Việt Nam đang trong quá trình sửa đổi và hoàn thiện, việc vận dụng không phù hợp và không kịp thời sẽ tạo ra những rủi ro pháp lý trong hoạt động kinh doanh của Công ty, đặc biệt là những quy định, thủ tục liên quan đến việc cấp phép đầu tư vào các dự án mà Công ty tham gia. Việc chủ động nghiên cứu, nắm bắt và áp dụng các quy định hiện hành để đưa ra kế hoạch phát triển kinh doanh phù hợp sẽ giúp Công ty hạn chế được những rủi ro này.

5.2 Rủi ro đặc thù

Là doanh nghiệp hoạt động trong ngành xây dựng, các công trình hoàn thành thường bị chủ đầu tư thanh toán chậm vì nhiều lý do, hệ quả là Công ty thường xuyên phải duy trì hệ số nợ ở mức cao với tỷ trọng nợ ngắn hạn là chủ yếu để tài trợ vốn lưu động trong hoạt động kinh doanh thường ngày. Việc duy trì hệ số nợ cao cộng với việc bị chiếm dụng vốn dài ngày có thể sẽ gây ra rủi ro mất khả năng thanh toán khi Công ty không thu hồi được các khoản nợ, hoặc khách hàng lớn của Công ty bị phá sản.

Để giảm thiểu rủi ro này, Công ty cần đưa ra biện pháp thu hồi công nợ hiệu quả, hạn chế tối đa nguồn vốn bị chiếm dụng. Mặt khác, Công ty sẽ tái cấu trúc lại nguồn vốn theo hướng tăng dần tỷ trọng các nguồn vốn dài hạn trong tổng nguồn vốn để có thể chủ động về tài chính khi chủ đầu tư chậm thanh toán các khoản nợ.

Ngoài ra, Công ty hiện cũng đối mặt với rủi ro của nguồn cung cấp nguyên vật liệu không ổn định. Một trong số những nguyên liệu đầu vào quan trọng của Công ty là xăng, dầu và các nhiên liệu để vận hành máy móc thiết bị nặng vì thế chịu ảnh hưởng của việc thay đổi giá dầu mỏ trên thế giới. Trong thời gian vừa qua tình hình nền kinh tế thế giới có nhiều bất ổn dẫn đến giá nguyên liệu tăng giảm thất thường. Đây là một rủi ro đối với doanh nghiệp trong tương lai và doanh nghiệp cần có các biện pháp dự phòng thích hợp nhằm đối phó với những tăng giảm bất thường trên thị trường.

II. Tình hình hoạt động trong năm.

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Những khó khăn và thách thức

Công ty thực hiện nhiệm vụ năm 2015 trong bối cảnh kinh tế thế giới chưa lấy lại được đà tăng trưởng và phục hồi chậm. Giá dầu thô giảm mạnh dẫn đến giá cả hàng hóa có xu hướng giảm nhanh. Sự bất ổn của thị trường tài chính toàn cầu với việc giảm giá đồng Nhân dân tệ và tăng trưởng sụt giảm của kinh tế Trung Quốc đã tác động mạnh tới kinh tế thế giới. Ở trong nước, giá cả trên thị trường thế giới biến động, nhất là giá dầu giảm gây áp lực đến cân đối ngân sách Nhà nước, nhưng đồng thời là yếu tố thuận lợi cho việc giảm chi phí đầu vào, phát triển sản xuất và kích thích tiêu dùng.

Bên cạnh đó, trong hoạt động xây dựng cũng có những yếu tố thuận lợi: Chính sách lãi suất ngân hàng điều chỉnh giảm đã giúp cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp cận được vốn vay, giá vật liệu xây dựng tiếp tục ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án, công trình.

Năm 2015 là năm chuyển tiếp khó khăn của Công ty, các dự án lớn với ngành nghề truyền thống trong Tổng công ty nói riêng và trong nước nói chung đã cơ bản hoàn thành và bàn giao cho Chủ đầu tư. Công ty bước vào thực trạng đấu thầu cạnh tranh gay gắt, tình trạng nợ đọng vốn hầu hết tất cả các công trình, phương án kinh doanh ở lĩnh vực đầu tư đang ở bước đầu, chưa mang lại hiệu quả.

Đứng trước những khó khăn nói trên, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, ban điều hành Công ty đã đưa ra các giải pháp giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tiếp tục giữ ổn định và phát triển doanh nghiệp, không ngừng nâng cao giá trị doanh nghiệp nhằm tối đa hóa lợi ích cổ đông, tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho hơn 340 người lao động.

DANH GIÁ MỘT SỐ CÔNG TÁC CHÍNH:

+ Về công tác xây lắp:

- Giá trị sản lượng đạt 362,83 tỷ đồng/345,00 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch
- Giá trị doanh số đạt 296,10 tỷ đồng/330,25 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch

+ Công tác quản lý dự án:

- Những việc đã làm được:

+ Các dự án Công ty đã kết thúc thi công và bàn giao cho Chủ đầu tư: Dự án thủy điện Đồng Nai 5, Lai Châu, Bản Chát, Sông Bung 2, Xekaman 1, Đăk Lô, Sông Sào và dự án Huội Quảng cũng đang hoàn thiện để bàn giao.

+ Các dự án đã và đang tiếp tục triển khai thực hiện thi công gồm: Dự án thủy điện Xe Pian - Xe NamNoy, Bắc Nà, Nậm Pay, Nậm Mu 2.

+ Dự án mới triển khai thi công: Dự án thủy điện Hồi Xuân, Nậm Cùn, Selabam.

+ Các công trình thi công đảm bảo tiến độ cam kết, việc kiểm tra, giám sát chất lượng tại các công trình được chú trọng, công tác thi công đảm bảo yêu cầu kỹ nghệ thuật, không có hiện tượng vi phạm nghiêm trọng chất lượng công trình.

+ Các công việc chuẩn bị ban đầu để triển khai dự án được quan tâm thực hiện như: Khảo sát thực tế tìm hiểu thông tin về vật tư, vật liệu, nhân công, an ninh trật tự; Xây dựng khu lán trại công nhân; Lập sơ đồ tổ chức thi công, biện pháp thi công, dự kiến nhân sự tham gia dự án.

+ Thương hiệu công ty được quảng bá giới thiệu đến nhiều khách hàng.

+ Đã chú trọng về công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ tại các công trường trước và trong quá trình thi công.

+ Duy trì thực hiện nghiệm thu nội bộ các hạng mục công trình, giám sát công tác triển khai thi công của các đơn vị bám sát biện pháp được phê duyệt.

+ Quản lý, kiểm tra giám sát thường xuyên các thầu phụ trong thi công theo hợp đồng đã ký kết, các chủng loại vật tư, vật liệu được kiểm tra chặt chẽ về hồ sơ, chất lượng trước khi đưa vào công trình để thi công, lắp đặt.

- *Những việc còn tồn tại, hạn chế:*

+ Công tác kiểm tra giám sát, đôn đốc chưa thường xuyên, điều hành chưa xuyên suốt, thống nhất.

+ Tổ chức mặt bằng thi công chưa tốt, còn để vật liệu, thiết bị bừa bãi. Nguyên nhân: việc giám sát, kiểm tra, đôn đốc của Ban chỉ huy công trình chưa quyết liệt.

+ Năng lực cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát chưa đạt yêu cầu, thực hiện quy trình nghiệm thu thiếu chặt chẽ, chưa lựa chọn được thầu phụ thực hiện tốt.

+ Chưa xây dựng đội ngũ cán bộ an toàn chuyên trách, công tác kiểm tra chưa thường xuyên, chế tài xử phạt chưa đủ mạnh, ý thức tự giác chấp hành của CBCNV chưa cao.

- **Công tác thanh, quyết toán thu hồi công nợ:**

- *Những việc đã làm được:*

+ Đã phối hợp, đôn đốc thường xuyên các đơn vị thi công tập trung đẩy mạnh công tác lập phiếu giá thanh toán và hồ sơ quyết toán các công trình với Chủ đầu tư, đặc biệt là giai đoạn cuối của năm 2015.

+ Đã chủ động liên hệ kịp thời giải quyết các vướng mắc với Chủ đầu tư, hỗ trợ các đơn vị kịp thời trong việc lập hồ sơ thanh, quyết toán.

- *Những việc còn tồn tại, hạn chế:*

+ Công tác thu hồi vốn không đạt yêu cầu do chủ đầu tư chậm phê duyệt hồ sơ thanh toán hoặc Chủ đầu tư chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán cho các phiếu giá đã ký như dự án thủy điện Bản Chát, Mỏ đá Thanh Kỳ, thủy điện Nậm Mức, ... tổng công nợ phải thu hiện nay tăng cao.

+ Công tác lập kế hoạch thu hồi vốn hàng tháng chưa sát với thực tế, chưa dự báo được các vướng mắc khó khăn do đó kế hoạch tiền về hàng tháng chưa sát với thực tế.

+ Nhiều dự án quyết toán kéo dài nhiều năm chưa dứt điểm được, một số dự án đã thi công xong nhưng triển khai quyết toán chậm, như dự án thủy điện ĐắkĐrinh, Xekaman 3, Trà Xom

+ Chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác hồ sơ thanh quyết toán còn hạn chế, chưa có tính chủ động trong xử lý công việc, Phòng chức năng, Ban điều hành cần đôn đốc thường xuyên hơn nữa.

- **Về Công tác tiếp thị và đấu thầu:**

1/3/2015 10:00

Công tác tiếp thị và đấu thầu tiếp tục được phát huy và nâng cao, mặc dù thị trường không thuận lợi, điều kiện nguồn công việc hạn chế, ... Năm 2015, Công ty đã triển khai ký kết Hợp đồng và phụ lục hợp đồng với tổng giá trị là 256,65 tỷ đồng. Chi tiết các hợp đồng như sau:

Công trình thủy điện Huội Quảng: Hợp đồng với BDH dự án thủy điện Huội Quảng, về việc thi công thi công khoan neo và cung cấp neo cáp - HM Giếng điều áp, giá trị HĐ là: 95.128.278.000 đồng.

- Công trình thủy điện Sông Bung 2: Bổ sung phụ lục hợp đồng, giá trị là: 12.102.371.000 đồng.

- Công trình thủy điện Xe Pian - Xe NamNoy: Hợp đồng gia công cốp pha bê tông đập, giá trị là: 25.321.827.500 đồng.

- Công trình thủy điện Bản Chát: Giá trị hợp đồng là: 10.763.000.000 đồng (Thi công khoan nổ mìn một số hạng mục công trình)

- Công trình thủy điện Bản Vẽ: Ký Hợp đồng với Công ty cổ phần Sông Đà 2 về việc thi công xử lý mái đào vai trái đập và kênh vào cửa nhận nước với giá trị là: 9.238.229.000 đồng.

- Công trình thủy điện Hồi Xuân: Ký Hợp đồng với Công ty cổ phần Sông Đà 4 về việc thi công khoan phun, khoan neo anke gia cố với giá trị là: 8.828.629.455 đồng.

- Công trình thủy điện Nậm Mu 2: Ký Hợp đồng với Công ty cổ phần thủy điện Sodic Điện Biên với tổng giá trị các hợp đồng là 73.139.564.018 đồng.

- Công trình thủy điện Nậm Cùn: Ký hợp đồng với Công ty CP xây dựng công trình 568, về việc thi công khoan phun gia cố hạng mục công trình.

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch: So sánh kết quả đạt được trong năm so với các chỉ tiêu kế hoạch và các chỉ tiêu năm liền kề. Phân tích cụ thể nguyên nhân dẫn đến việc không đạt/vượt các chỉ tiêu so với kế hoạch và so với năm liền kề.

2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban điều hành:

DANH SÁCH CÁC CHỨC DANH QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

Số tt	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1	Nguyễn Xuân Luật	Chủ tịch HĐQT	
2	Nguyễn Đại Thụ	Thành viên HĐQT	
3	Phan Đình Toại	Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty	
4	Nguyễn Khắc Sơn	Thành viên HĐQT - Phó tổng giám đốc Công ty	
5	Nguyễn Bá Viện	Thành viên HĐQT - Phó tổng giám đốc Công ty	

II. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC			
1	Phan Đình Toại	Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật	
2	Nguyễn Khắc Sơn	Phó tổng giám đốc	
3	Nguyễn Bá Viện	Phó tổng giám đốc	
III. BAN KIỂM SOÁT			
1	Nguyễn Tuấn Dũng	Trưởng ban kiểm soát	
2	Phạm Thi Bé	Thành viên ban kiểm soát	
3	Phạm Minh Dương	Thành viên ban kiểm soát	

- Những thay đổi trong ban điều hành:

Về nhân sự Ban điều hành trong năm 2015 có sự thay đổi và bổ sung như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của ông Lương Mạnh Hùng

- Bổ nhiệm ông Đoàn Triệu Việt giữ chức vụ Trợ lý Ban Tổng Giám đốc Công ty

- Số lượng cán bộ, nhân viên:

Tổng số CBCNV trong Công ty tính đến ngày 31/12/2015 là 332 người, Trong đó, cơ cấu lao động như sau:

STT	Loại hình	Số lượng	Tỷ lệ (%)
1	Trình độ trên đại học	04	1,20%
2	Trình độ đại học	53	15,96%
3	Trình độ cao đẳng	03	0,90%
4	Trình độ trung cấp và công nhân	272	81,93%
	Tổng	332	100%

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

+ Các khoản đầu tư lớn:

Tổng giá trị đầu tư năm 2015 là 50,71 tỷ đồng.

3.1. Đầu tư góp vốn vào các doanh nghiệp:

Tổng giá trị góp vốn đầu tư trong năm 2015 là 42,71 tỷ đồng

3.2. Đầu tư thực hiện dự án:

Dự án thủy điện Nậm Mu 2 đã bước vào giai đoạn thi công. Để thực hiện thuận lợi và mang lại hiệu quả tối ưu, Công ty đã chuyên nhượng dự án cho Công ty CP thủy điện Sodic Điện Biên và Công ty góp vốn với tỷ lệ là 70% VDL vào Công ty CP thủy điện Sodic Điện Biên.

3.3. Đầu tư máy móc thiết bị thi công:

Thực hiện đầu tư kịp thời các trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác quản lý; các thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ cho công tác thi công. Tổng giá trị đầu tư trong năm 2015 là 7,97 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch đề ra. Trong đó:

Giá trị đầu tư thiết bị cho công tác quản lý: 0 đồng;

Giá trị đầu tư thiết bị thi công: 7,97 tỷ đồng.

4. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm (tính đến ngày 31/12/2015)	Năm (tính đến ngày 31/12/2014)	% tăng giảm/ %
<i>* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng.</i>			
Tổng giá trị tài sản	352.435.905.203	235.958.681.907	0.49%
Doanh thu thuần	277,011,589,467	223,277,457	1,24%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	7,194,995,674.00	16,652,321,680	-0.57%
Lợi nhuận khác	379,146,978	-2,169,511,105	-1.17%
Lợi nhuận trước thuế	7,574,142,652	14,482,810,575	-0.48%
Lợi nhuận sau thuế	5,472,352,750.00	10,511,719,785	-0.48%

- Các chỉ tiêu khác:

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm (tính đến ngày 31/12/2015)	Năm (tính đến ngày 31/12/2014)	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	1.06	1.17	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	0.67	0.86	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.77	0.82	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	3.43	4.62	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quần :	3.21	4.06	

Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.79	0.96	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.02	0.05	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.07	0.25	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.02	0.05	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0.03	0.06	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần: - Tổng số cổ phần: 5.000.0000 CP

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

- Vốn điều lệ tính đến 31/12/2015: **50.000.0000.000** đồng

b) Cơ cấu cổ đông:

- 01 cổ đông doanh nghiệp nắm giữ: **198.375** cổ phần tương ứng với **3.97%** vốn điều lệ

- Các cổ đông lớn nắm giữ: **2.068.278** cổ phần chiếm **41.36%** vốn điều lệ.

- Các cổ đông khác nắm giữ: **2.733.347** cổ phần tương ứng với **54.66%** vốn điều lệ.

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm 2015 không có sự thay đổi

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Công ty không có cổ phiếu quỹ

e) Các chứng khoán khác: Công ty không có các loại chứng khoán khác

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Những việc đã làm được:

- Hoạt động đã bám sát chủ trương định hướng chỉ đạo và nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị công ty đề ra.

- Thực hiện điều chỉnh phân công rõ ràng chức trách, nhiệm vụ của từng thành viên trong Ban Tổng giám đốc theo thực tế công việc.

- nỗ lực, thể hiện trách nhiệm cao trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động, mạnh dạn trong giải quyết công việc được giao.

- Xây dựng, giữ vững được tinh thần đoàn kết trong tập thể, phát huy tốt truyền thống, kinh nghiệm và thể hiện tính trách nhiệm cao với mục tiêu chung của tập thể Công ty.

- Khả năng đánh giá, phân tích nhận định thị trường, tình hình bên trong, bên ngoài công ty, công tác ngoại giao tiếp cận nguồn công việc có nhiều tích cực.

- Sự phối hợp và nhất quán trong triển khai thực hiện nhiệm vụ từ Ban tổng giám đốc đến các Phòng chức năng.

Những việc còn tồn tại, hạn chế:

- Việc ban hành các quy chế, quy định của Công ty chưa được kịp thời, hoàn chỉnh.

- Chưa phát huy hết vai trò của các cá nhân bộ phận giúp việc trong việc tham mưu kịp thời, chính xác cho Ban Tổng giám đốc các công việc theo chức năng nhiệm vụ.

Những kinh nghiệm được đúc rút qua điều hành SXKD của Ban điều hành:

- Tập trung kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh một cách xuyên suốt và có hệ thống.
- Tập trung đánh giá tình hình sát với thực tế, chủ động giải quyết từng công việc.
- Dự thảo, đề xuất Hội đồng quản trị ban hành các quy chế quản lý chặt chẽ, kịp thời.
- Kiểm soát chặt chẽ các chi phí tài chính, công nợ phải thu, phải trả hàng tháng, duy trì mức dư vay hợp lý các tổ chức tín dụng.
- Sử dụng, phát huy hết vai trò các Phòng chức năng trong kiểm soát, đôn đốc thực hiện các công việc.
- Xây dựng, phát triển đội ngũ nhân sự am hiểu ngành nghề, có tinh thần làm việc cần cù, tận tụy, trách nhiệm và đề cao tính hiệu quả

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Những việc đã làm được:

- Trả nợ các khoản vay đã đến hạn và đảo nợ các khoản vay lãi suất cao trước đây.
- Chủ động kết hợp với các đơn vị, phòng ban trong thu hồi công nợ, giảm dần các khoản công nợ tồn đọng lâu năm.
- Đàm phán nâng hạn mức vay tại các Ngân hàng, chuẩn bị đủ nguồn vốn phục vụ thi công, chi trả tiền lương, tiền thưởng cho cán bộ công nhân viên toàn Công ty, chi trả tiền cho các nhà cung cấp và thầu phụ.
- Ký hợp đồng tín dụng tài trợ dự án thủy điện Nậm Mu 2.
- Công tác lập báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất kinh doanh, báo cáo kế hoạch, Báo cáo quản trị và các báo cáo định kỳ được hoàn thành đúng quy định.
- Thực hiện việc tổ chức tập huấn cho đội ngũ kế toán.

Những việc còn tồn tại, hạn chế:

- Chưa tạo được áp lực làm tốt công tác thu hồi vốn để giảm số dư nợ vay, chưa có dự báo và nhận định chính xác các rủi ro về dòng tiền của công ty từ các chủ đầu tư.
- Quy trình thanh toán nội bộ của Công ty vẫn còn nhiều bất cập, lan man, mẫu biểu không nhất quán và phức tạp dẫn đến việc tập hợp hồ sơ chứng từ chậm, mất nhiều thời gian.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

Những việc đã làm được:

- + Công ty thực hiện đúng các QĐ về Luật Lao động và các chế độ của người lao động.
- + Thực hiện việc đánh giá cán bộ công ty hàng tháng, hàng quý và là cơ sở để lựa chọn nguồn cán bộ tốt phù hợp với hoạt động của Công ty
- + Thực hiện công tác luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ đúng quy trình quy định. Chủ động theo dõi điều phối lao động giữa các đơn vị trong công ty. Tuyển dụng mới 08 cán bộ gián tiếp và kỹ thuật.
- + Thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ Bảo hiểm, ốm đau, thai sản, lễ phép tết, ... cho người lao động.

Những việc còn tồn tại, hạn chế:

- + Công tác quản trị nguồn nhân lực chưa đi vào chiều sâu, chưa đáp ứng được yêu cầu, còn thiếu tính chủ động, linh hoạt trong công việc, công tác báo cáo nhân lực hàng kỳ chưa thường xuyên, liên tục.
- + Chất lượng tuyển dụng còn hạn chế, chưa cung cấp đủ nguồn lực theo yêu cầu của đơn vị

trực thuộc.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Tiếp tục mở rộng với các đối tác trong và ngoài nước theo nhiều hình thức như liên danh hợp tác đầu tư, hợp tác marketing ... Tập trung tối đa nguồn lực để tìm kiếm công việc trong xây lắp, trong đó tập trung chú trọng vào những công trình, dự án có tính chất đặc thù, điển hình của đơn vị.

- Tiếp tục tái cơ cấu hoạt động xây lắp của Công ty theo chuyên nghiệp hóa công tác đầu tư, quản lý thi công xây lắp, đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ mới trong xây lắp để trở thành thể mạnh chuyên biệt. Tập trung sức mạnh giữa Công ty mẹ và đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Quyết liệt trong việc cắt giảm chi phí, cắt giảm nhân sự không cần thiết và bổ sung nhân sự hiệu quả.

- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện hợp đồng giao khoán theo phương án giá thành được duyệt, hạn chế thấp nhất các phát sinh, rủi ro trong quá trình thực hiện. Phát hiện sớm, tiến hành đánh giá, xem xét các khả năng không đạt được phương án giá thành ở từng hợp đồng giao khoán để có các giải pháp khắc phục một cách hiệu quả, đảm bảo tính kinh tế và hiệu quả trong công tác xây lắp.

- Khẩn trương hoàn thành các công trình đang thi công dở dang, kết hợp đẩy mạnh công tác nghiệm thu, xác nhận doanh thu, thu hồi vốn, thanh quyết toán tất cả các công trình còn tồn đọng, kiểm soát chặt chẽ tiến độ thi công từng công trình, chú trọng công tác an toàn lao động.

+ Hoạt động đầu tư:

- Tăng cường công tác quản trị hoạt động ở các đơn vị có vốn góp, hiệu quả hoạt động của các đơn vị gắn liền với trách nhiệm của Người đại diện quản lý vốn của Công ty tại các đơn vị.

- Theo dõi sát sao tín hiệu của thị trường nhằm có các định hướng, quyết định thích hợp cho từng dự án đầu tư.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý và khai thác có hiệu quả máy móc thiết bị sau đầu tư. Cùng cố tính pháp lý của các tài sản đang sở hữu.

+ Giải pháp về quản lý, điều hành:

- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực có kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao. Áp dụng hiệu quả quy chế tiền lương, thường xuyên xem xét điều chỉnh, vận dụng các chính sách thưởng phù hợp để khuyến khích CBCNV tăng năng suất lao động, làm việc trách nhiệm, gắn bó lâu dài với Công ty.

- Tập trung, chú trọng trong công tác thu hồi vốn, coi công tác này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Có phương án sử dụng vốn tối ưu, linh hoạt để giảm thiểu các chi phí tài chính, kiểm soát chặt chẽ đối với các công nợ tạm ứng. Tổ chức tốt công tác hạch toán giá thành, lập báo cáo kịp thời phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh.

- Tập trung giải quyết kịp thời các vấn đề về tài chính để đảm bảo duy trì sản xuất kinh doanh của Công ty được ổn định.

- Tạo quan hệ tốt với các tổ chức tín dụng để thực hiện việc vay vốn để bổ sung vào vốn huy động của Công ty, nhằm đáp ứng kịp thời những khó khăn về tài chính (nếu có).

+ Về đời sống:

- Bảo đảm đủ việc làm, bảo đảm thu nhập, quan tâm đến nơi ăn ở, đi lại, nghỉ ngơi, tổ chức thăm quan du lịch, chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho người lao động, duy trì tốt các phong trào thể thao, văn nghệ để động viên người lao động. Thực hiện tốt công tác giữ gìn trật tự an ninh, bảo vệ tài sản của đơn vị và xã hội.

- Công tác trả lương phải được thực hiện nghiêm túc; trả đúng, đủ và kịp thời theo quy chế về tiền lương nhằm khuyến khích được người lao động, để mọi người yên tâm công tác, hăng say lao động.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty :

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

Trong năm 2015, 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:

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 2015 vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty đã họp tổng cộng 03 phiên, ký và thông qua được 07 Nghị quyết, Quyết định định hướng chỉ đạo thực hiện các vấn đề như:

+ Đã phê duyệt kế hoạch, các nội dung trình Đại hội và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

+ Cử nhân sự thay thế trong Ban điều hành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thanh Hà - Hà Giang.

+ Chấp thuận chủ trương và đã hoàn thành việc bổ nhiệm nhân sự Kế toán trưởng Cty.

+ Chỉ đạo định hướng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

- 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 2015 HĐQT đã thông qua các Nghị quyết sau:

+ Thông qua Nghị quyết về việc cử người đại diện quản lý phần vốn của Công ty trong Công ty cổ phần thủy điện SODIC Điện Biên để nắm giữ vai trò CT HĐQT.

+ Thông qua Nghị quyết về việc cử người đại diện quản lý phần vốn (đầu tư bổ sung phần vốn góp) 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.

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

Trong năm 2015, 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 2015, 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. 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 2015, 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 ⁹ vnd	305,00	364,78	120

2	Doanh số	10 ⁹ vnd	315,00	303,52	96
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ vnd	15,00	7,57	50
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ vnd	11,70	5,74	49
5	Nộp NS NN (số phải nộp)	10 ⁹ vnd	10,32	6,89	67
6	Thu nhập bình quân người lao động	10 ⁶ vnd /tháng	9,70	10,04	103
7	Đầu tư phát triển	10 ⁹ vnd	40,00	50,71	127
8	Vốn điều lệ	10 ⁹ vnd	50,00	50,00	100
9	Cổ tức	%	12	10	83

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

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Giá trị tổng SXKD	10 ⁹ vnd	345,00	362,83	105
2	Doanh số	10 ⁹ vnd	330,25	296,10	90
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ vnd	18,46	15,32	83
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ vnd	15,16	13,69	90
5	Nộp NS NN (số phải nộp)	10 ⁹ vnd	11,42	7,77	68
6	Thu nhập bình quân người lao động	10 ⁶ vnd /tháng	9,91	9,92	100
7	Đầu tư phát triển	10 ⁹ vnd	45,00	50,71	113

Chỉ đạo công tác quản trị tài chính kế toán:

Năm 2015, 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 2015 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.

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

Trong năm 2015 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 2015. 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.

2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

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:

2.1. Năm 2016, 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 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:

	Chỉ tiêu Công ty mẹ	Chỉ tiêu hợp nhất
- Tổng giá trị SXKD	: 350,00 tỷ đồng	410,00 tỷ đồng
- Doanh số	: 400,00 tỷ đồng	450,00 tỷ đồng
- Nộp ngân sách	: 10,00 tỷ đồng	11,50 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 12,00 tỷ đồng	15,50 tỷ đồng
- Tổng giá trị đầu tư	: 40,00 tỷ đồng	40,00 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân	: 10,50 tr.d/ng-tháng	10,50 tr.d/ng-tháng

2.2 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.

2.3. 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.

2.4. 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.

2.5. 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 2016, 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

VI. Báo cáo tài chính:

1. *Ý kiến kiểm toán:* Báo cáo tài chính năm 2015 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty và Hợp nhất đến ngày 31/12/2015 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. *Báo cáo tài chính được kiểm toán:* Đã gửi UBCKNN báo cáo tài chính năm 2015.

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Đình Loại