

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO
CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN
XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

PHẦN I:

THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

Thực hiện Nghị quyết số 40/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, qua quá trình thực hiện Ban Tổng giám đốc điều hành xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về tình hình thực hiện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2015, cụ thể như sau:

I. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

1. Thuận lợi và khó khăn:

Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước đang dần ổn định, lạm phát được kiểm soát, nền kinh tế phục hồi và phát triển. Kinh tế trong nước ngày càng tham gia và hội nhập với thế giới và khu vực. Việc ký kết các hiệp định thương mại tự do như TPP, ASEAN ... đã tạo động lực cho các doanh nghiệp trong nước phát triển. Tuy vậy, quá trình hội nhập kinh tế thế giới cũng tạo ra những thách thức không nhỏ như: thị trường xây dựng có mức độ cạnh tranh rất cao, công tác tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm việc làm ngày càng trở nên khó khăn... Bên cạnh đó là năng suất lao động, nguồn nhân lực còn hạn chế, công nghệ thi công chậm được đổi mới, nguồn vốn đầu tư cho các dự án và nền kinh tế hạn hẹp đang là những rào cản lớn cho sự phát triển của các Công ty trong những năm gần đây.

Đứng trước những khó khăn đó, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tổng công ty Sông Đà; Đảng ủy, Hội đồng quản trị Công ty cùng với sự đoàn kết của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty đã và đang nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, bằng nhiều giải pháp phù hợp, kịp thời như: tăng cường công tác chỉ đạo lãnh đạo tại các công trình trọng điểm, huy động thêm các nguồn vốn, tiếp thị tìm kiếm việc làm theo ngành nghề trọng tâm phù hợp với phân khúc thị trường, tiết kiệm chi phí quản lý, tăng cường công tác kiểm tra giám sát nội bộ... Với các giải pháp và chỉ đạo kịp thời, nên trong năm 2015 đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, kinh doanh có lãi, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kinh tế - Tài chính năm 2015:

- Tổng giá trị SXKD thực hiện: 756/695 tỷ đồng đạt 109% KH; So với năm 2014 bằng 108 %.

- Doanh thu thực hiện: 694/655 tỷ đồng đạt 106% KH; So với năm 2014 bằng 120 %.
- Giá trị đầu tư thực hiện: 113,3/195,6 tỷ đồng đạt 58% KH; So với năm 2014 bằng 96 %.
- Giá trị khấu hao tài sản cố định (TSCĐ): 13/21 tỷ đồng đạt 62% KH; So với năm 2014 bằng 113%.
- Tổng số CBCNV bình quân Công ty: 1.488/1.200 người đạt 124% KH; So với năm 2014 bằng 101%.
- Thu nhập bình quân của CBCNV: 5,75/5,75 trđồng/ng/tháng bằng 100% KH.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện: 15,6/20,8 tỷ đồng đạt 75% KH; So với 2014 bằng 144%.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu : 2,3 %
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ : 10,8 %
- Các khoản phải nộp NSNN năm 2015 : 25,3 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là : 6%
- Vốn cho SXKD và đầu tư đến cuối kỳ 31/12/2015:
 - + Vốn chủ sở hữu : 202,5 tỷ đồng
 - Vốn điều lệ : 144,2 tỷ đồng
 - Thặng dư vốn cổ phần : 15,7 tỷ đồng
 - Các quỹ doanh nghiệp : 22,9 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 19,7 tỷ đồng
 - + Vốn vay SXKD : 389 tỷ đồng
 - Vốn ngắn hạn : 220 tỷ đồng
 - Vốn trung hạn, dài hạn : 169 tỷ đồng

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2015

1. Tình hình thực hiện mục tiêu tiến độ thi công các công trình năm 2015:

Trong năm 2015 công ty đã thực hiện cơ bản hoàn thành các mục tiêu, tiến độ đề ra tại các công trình công ty tham gia thi công, cụ thể như:

1.1. Công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn thuộc tỉnh Phú Yên: Công trình được triển khai thi công từ cuối năm 2013 và đến tháng 9 năm 2015 đã hoàn thành vượt tiến độ Bộ Giao thông Vận tải đề ra đảm bảo chất lượng và được thủ tướng tặng bằng khen. Hiện nay, gói thầu đang trong giai đoạn quyết toán.

1.2. Gói thầu số 4 - Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Gói thầu được Tổng công ty Sông Đà giao cho Công ty thi công phần đường và bắt đầu triển khai từ tháng 7/2014. Đến nay gói thầu đã thi công xong phần nền K95 và K98, đang triển khai thi công phần base, subbase và dự kiến hoàn thành trong Quý III/2016 đảm bảo tiến độ Chủ đầu tư yêu cầu.

1.3. Xử lý mái đào vai trái và mái đào kênh vào CNN - Thủy điện Bản Vẽ: Hạng mục được triển khai thi công từ tháng 5 năm 2013, hoàn thành đúng tiến độ Chủ đầu tư yêu cầu và đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ thuật, đã bàn giao đưa vào sử dụng. Hiện nay, đang trong quá trình thanh quyết toán.

1.4. Điểm thông quan nội địa thành phố Hà Nội: Công trình được bắt đầu triển khai thi công từ tháng 11 năm 2015, hiện nay Công ty đang tập trung các nguồn lực để hoàn thành gói thầu đáp ứng yêu cầu tiến độ, chất lượng tại công trình. Dự kiến công trình được hoàn thành vào quý III/2016.

1.5. Công trình Khu tái định cư số 4 - Huyện Vân Hồ - tỉnh Sơn La: Công trình bắt đầu triển khai thi công từ tháng 12/2013, mặc dù gặp nhiều khó khăn do công tác bàn giao mặt bằng chậm, mặt bằng tổ chức thi công trải dài trên hơn 31km đường với địa hình rừng núi xa xôi, hiểm trở, Chủ đầu tư rất nhiều lần phải điều chỉnh, bổ sung thiết kế do đặc thù của dự án. Nhưng đến nay công trình vẫn triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Dự kiến công trình hoàn thành vào quý II/2016.

1.6. Khu đô thị Hồ Xương Rồng: Trên cơ sở tình hình thị trường Bất động sản tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên và kế hoạch đầu tư hàng năm được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty đã chủ động giãn tiến độ đầu tư, tập trung đầu tư vào các khu vực đủ điều kiện kinh doanh để nhanh chóng thu hồi vốn đã đầu tư nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho dự án.

1.7. Công trình Thủy điện Xekaman 1: Thực hiện nhiệm vụ được Tổng công ty Sông Đà giao sản xuất đá dăm và cát xây tại dự án. Đến quý II/2015 Công ty đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao, Công ty đã di chuyển lực lượng thi công về công trình mới và tập trung thực hiện công tác quyết toán công trình.

1.8. Công trình đường bao quanh khu tưởng niệm Chu Văn An (Công ty con thực hiện): Công trình bắt đầu triển khai thi công từ năm 2014, tuy nhiên do Chủ đầu tư không cân đối được nguồn vốn nên đơn vị đã chủ động giãn tiến độ thi công, đến tháng 09/2015 Chủ đầu tư đã sắp xếp được nguồn vốn để đơn vị thi công bình thường theo tiến độ cam kết đến quý IV/2016 hoàn thành công trình.

1.9. Công trình hạ tầng giao thông nhà máy thủy điện Lai Châu (Công ty con thực hiện): Trong quý IV/2015 đơn vị thi công đã tập trung mọi nguồn lực để triển khai thi công các hạng mục, đảm bảo công trình hoàn thành mục tiêu tiến độ yêu cầu của Chủ đầu tư.

1.10. Công trình khu ĐTM Nam An Khánh (Công ty con thực hiện): Trong năm 2015, Công ty đã được Chủ đầu tư giao thi công một số hạng mục như: Đường trục chính khu đô thị, kè hồ An Khánh. Công ty đã tổ chức triển khai thi công hạng mục kè hồ An Khánh đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Dự kiến công trình hoàn thành trong tháng 1 năm 2016.

1.11. Công trình khu đô thị mới Dương Nội (Công ty con thực hiện): Quý I/2015, Đơn vị đã được Chủ đầu tư giao thi công hạng mục công cộng. Công ty đã tập trung nguồn lực triển khai thi công, hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng.

1.12. Sản xuất công nghiệp tại mỏ đá Trung Mậu và Tân Trung (Công ty con

thực hiện): Trong năm 2015, hoạt động SXCN tại hai mỏ chưa hoàn thành kế hoạch đặt ra do thị trường tiêu thụ chậm, để tránh bị tồn kho nhiều công ty đã chủ động điều chỉnh sản xuất tại hai mỏ chỉ sản xuất phù hợp với nhu cầu tiêu thụ của thị trường.

1.13. Công tác kinh doanh BĐS tại dự án Khu đô thị Hồ Xương Rồng: Trong năm Công ty chủ yếu tập trung huy động vốn từ các khách hàng nhỏ lẻ và tiếp tục thu vốn các Hợp đồng hợp tác đầu tư đã ký kết. Năm 2015 Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.

2. Thực hiện công tác đầu tư năm 2015:

Giá trị thực hiện: **113,3/195,6** tỷ đồng đạt 58% kế hoạch. Trong đó:

- + Đầu tư thiết bị : **14,9/45,6** tỷ đồng.
- + Đầu tư đô thị, bất động sản : **98,4/150** tỷ đồng.

2.1. Dự án Khu đô thị Hồ Xương Rồng, thành phố Thái Nguyên:

- Thủ tục đầu tư

+ UBND tỉnh Thái Nguyên quyết định cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đợt 1 với 344 ô đất và hiện nay đang làm thủ tục chuyển tên giấy chứng nhận cho khách hàng.

+ UBND tỉnh Thái Nguyên đã có quyết định giao đất đợt 9 với tổng diện tích là 390.083 m²; Tổng diện tích đất đã được giao tại thực địa (theo 6 đợt) là: 385.159,81m².

+ UBND tỉnh Thái Nguyên đã quyết định cấp giấy CNQSD đất cho chủ dự án đợt 4 là 98 giấy chứng nhận. Tổng số đã cấp là 587 giấy CNQSD đất, với tổng diện tích là 81.594,98m²

- Giải phóng mặt bằng:

+ Diện tích GPMB trong năm 2015 đạt 4.113/15.908 m², đạt 25,8%; lũy kế từ đầu dự án là 40,1 ha/45,05 ha đạt 89,0%.

+ Tổng giá trị chi trả bồi thường GPMB năm 2015 38,37/80,4 tỷ đồng, đạt 48,0%; lũy kế từ đầu Dự án đạt 356,29 tỷ đồng.

- Công tác xây lắp: Trong năm 2015 Công ty chủ yếu tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, hệ thống điện nước, thông tin liên lạc, cảnh quan đô thị để đảm bảo đời sống cho các hộ dân đã về sinh sống tại dự án.

2.2. Đầu tư máy móc thiết bị:

- Trong năm 2015, Công ty tiếp tục thực hiện các gói thầu còn lại của dự án nâng cao năng lực xe máy thiết bị năm 2014 theo đúng quy định của Pháp luật, gồm gói thầu số 6, số 7 và đang hoàn thiện hồ sơ gói thầu số 08 mua mới trạm bê tông asphalt.

- Hiện nay, Công ty đang xây dựng các phương án đầu tư thêm xe máy thiết bị phục vụ thi công các công trình dân dụng để phát triển trong lĩnh vực này, tìm kiếm thêm việc làm cũng như phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty đã được thông qua.

3. Kết quả thực hiện mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2015:

3.1. Triển khai thực hiện cụ thể hóa chiến lược kinh doanh giai đoạn năm 2014-2017, tầm nhìn năm 2020;

3.2. Đã hoàn thành nhiều quy chế, quy định phục vụ công tác quản trị, điều hành công ty theo kế hoạch đề ra: Xây dựng, quản lý và báo cáo thực hiện kế hoạch; Phân cấp quản lý tài chính, hạch toán kinh doanh; Quản lý và sử dụng xe con; Tổ chức và hoạt động của HĐQT; Phân cấp quản lý và thực hiện Hợp đồng,...

3.3. Thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp theo đề án tái cấu trúc toàn Tổng công ty: Đã thực hiện thoái vốn tại Công ty CP Sông Đà 207 và xin thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty CP Sông Đà 25; Đang hoàn thiện thủ tục thoái vốn ở Thủy điện Sông Chảy 6, Dự án Đền Đô Sông Tiêu Tương và đã hoàn thành trong quý I/2016.

3.4. Đã sắp xếp lại các Chi nhánh, Xí nghiệp trực thuộc để phù hợp với tình hình SXKD của Công ty: Sáp nhập Chi nhánh Sông Đà 209 vào Chi nhánh Sông Đà 208; củng cố và bổ sung bộ máy quản lý, lãnh đạo từ các Ban quản lý dự án đến phòng ban Công ty và các Chi nhánh trực thuộc trên cơ sở giao quyền chủ động gắn với trách nhiệm và hiệu quả công việc; Sáp nhập Chi nhánh Sông Lô vào Chi nhánh Trung Mầu; Hoàn thành việc đổi tên các phòng chức năng công ty phù hợp với chức năng nhiệm vụ theo mô hình tổ chức đã được Tổng công ty phê duyệt và Chiến lược kinh doanh của Công ty;

3.5. Công ty đã đảm bảo đủ công ăn việc làm với thu nhập ổn định cho người lao động, chi trả tiền lương và các chế độ cho người lao động kịp thời và đúng quy định. Công ty đã tạo được môi trường làm việc đoàn kết nhất trí, tin cậy không xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ.

3.6. Công ty đã cơ bản hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước như: Nộp thuế đầy đủ, kịp thời; Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; bảo toàn và phát huy vốn chủ sở hữu, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, thực hiện nhiệm vụ SXKD đúng với các quy định của Pháp luật.

3.7. Đã tập trung giải quyết các công nợ khó đòi, trích lập dự phòng đầy đủ; giải quyết kịp thời những công nợ cá nhân có giá trị lớn; Thực hiện hoàn thành trích nộp Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động hết năm 2015; Đảm bảo cân đối thu xếp và huy động nguồn vốn phục vụ SXKD, trả lương, nộp ngân sách, trả nợ các tổ chức tín dụng đúng hạn.

3.8. Công tác đầu tư tại Dự án khu đô thị Hồ Xương Rồng được định kỳ xem xét, điều chỉnh phù hợp với tình hình thị trường kinh doanh bất động sản để đảm bảo hiệu quả Dự án. Công tác đầu tư thiết bị thi công đã thực hiện theo kế hoạch được duyệt, tuân thủ theo đúng quy định của nhà nước, Tổng công ty và Công ty.

3.9. Cân đối, điều chuyển xe máy thiết bị đảm bảo tiến độ thi công tại công trình trọng điểm như: Quốc lộ 1, Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, Thủy điện Bản Vẽ ... Công tác sửa chữa thiết bị thường xuyên được quan tâm, đảm bảo thi công được liên tục.

3.10. Công ty đã tiếp tục chú trọng kiểm tra, giám sát công tác thi công, quản lý

chất lượng, tiến độ tại các công trình trọng điểm. Quản lý công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn lao động. Cán bộ công nhân đều được tập huấn về an toàn lao động vì vậy trong năm 2015 không để xảy ra vụ mất an toàn lao động nào.

3.11. Trong năm 2015, Công ty đã nỗ lực, huy động các nguồn lực thực hiện công tác tiếp thị đấu thầu và trúng thầu các gói thầu thuộc các dự án như: Gói thầu san nền và xây dựng hạ tầng Điểm thông quan Gia Lâm-HN (60 tỷ); Chung cư CT2AB, CT2C Dự án nhà ở phục vụ cán bộ, chuyên viên cao cấp đương chức tại các cơ quan của Quốc hội (128 tỷ); Gói thầu Đường giao thông nội bộ Dự án khu đô thị Phú Lương-Hà Đông (14 tỷ); Thi công móng và mặt đường gói thầu A4 đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (164 tỷ); Thi công gia cố hạ lưu kênh ra Nhà máy thủy điện Tuyên Quang (22 tỷ). Hiện nay Công ty đang tham gia tiếp thị đấu thầu một số dự án để đảm bảo công ăn việc làm cho năm 2016 như: Quốc lộ 20, Quốc lộ 31, Đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đường cao tốc Bến Lức – Long Thành, Đường dẫn hầm Đèo Ngang, các tòa nhà chung cư tại dự án Khu nhà ở CBCNV Thông tấn xã Việt Nam, Khu đô thị Nam Thái, KĐT Phú Lương,... Dự án thủy điện: Sản xuất cốt liệu và thi công tại thủy điện Nậm Mô, Nạo vét hạ lưu Thủy điện Bản Vẽ.

❖ Một số tồn tại :

1. Cơ cấu tổ chức, biên chế của Công ty chưa thực sự hoàn thiện, hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ chưa đạt như mong muốn.

2. Hoạt động SXKD trong lĩnh vực xây lắp hiệu quả chưa cao, nguyên nhân chính là do sự cạnh tranh trong đấu thầu đòi hỏi doanh nghiệp phải giảm giá sâu dẫn đến hiệu quả kỳ vọng rất thấp, chủ yếu giải quyết công ăn việc làm cho CBCNV Công ty.

3. Công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực và có hiệu quả trong năm 2015, nhưng vẫn còn tồn đọng nhiều khoản công nợ, dở dang cả trong nội bộ Tổng công ty Sông Đà và bên ngoài khiến nguồn vốn phục vụ SXKD của Công ty rất hạn chế làm giảm hiệu quả kinh tế của đơn vị.

4. Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, so với nhiều Doanh nghiệp trong và ngoài ngành, mức thu nhập như hiện tại của CBCNV Công ty mới đạt mức trung bình. Cần phải nâng cao hơn nữa hiệu quả SXKD để tăng thêm thu nhập cho người lao động trong những năm tới và tăng cổ tức hàng năm cho cổ đông.

5. Công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm cho năm 2016 rất khó khăn do đầu tư công ít, tính cạnh tranh rất gay gắt và khốc liệt, giá trúng thầu thấp.

PHẦN II:

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016

I. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2011÷2015), định hướng phát triển đến năm 2020 được Tổng công ty Sông Đà và Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Hợp đồng thi công xây dựng số 24/2014/HĐKT/TCTSD-SĐ2 ngày 21/7/2014 giữa Tổng công ty Sông Đà và Công ty cổ phần Sông Đà 2 về việc “Thi công xây dựng Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Gói thầu số 4, phân đoạn Km21+500 đến Km22+485”;
- Hợp đồng số 0510/2015/HĐ-HANEL-SĐ2 ngày 5/10/2015 giữa Công ty cổ phần Sông Đà 2 và Công ty TNHH MTV Hanel về việc “Thi công xây dựng hạng mục san nền, tường kê, hàng rào và cổng ra vào dự án Điểm thông quan nội địa thành phố Hà Nội”;
- Hợp đồng thi công xây lắp số 100/2013/HĐXL-TĐTS ngày 05/12/2013 và các Phụ lục Hợp đồng giữa Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn và Công ty cổ phần Sông Đà 2 về việc “Thi công gói thầu W-RE-20 Xây dựng khu tái định cư số 4 ở huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn La” - Dự án thủy điện Trung Sơn”;
- Hợp đồng xây lắp số: 05/2014/HĐ-TCXD/CVA-SONGDA ngày 25/4/2014 ký kết giữa Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Sông Đà và Công ty TNHH đường BT Chu Văn An về việc: Thi công xây dựng tuyến 1.1 từ Km0+000-Km1+335,68;
- Hợp đồng xây lắp số: 47/2014/BĐH-KTKH-HĐ-SĐ2 ngày 22/7/2014 ký kết giữa Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Sông Đà và Ban ĐH dự án Thủy điện Lai Châu về việc: Hoàn thiện sân vườn cảnh quan nhà máy, đường giao thông nội bộ và hoàn trả mặt bằng;
- Hợp đồng số 19-2015/HĐXD ngày 02/07/2015 giữa Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà và Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Sông Đà về việc “Thi công kè hồ điều hòa và đường dạo giai đoạn II-1”;
- Hợp đồng số 31-2015/HĐXD ngày 28/08/2015 giữa Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà và Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Sông Đà về việc “Thi công kè hồ điều hòa và đường dạo giai đoạn II-2”;
- Biên bản ghi nhớ, Hợp đồng Nguyên tắc giữa Công ty Lotte (Nhà thầu chính) và Công ty cổ phần Sông Đà 2 về việc thi công lớp subbase, base, bê tông asphalt tại gói thầu A4 đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi;
- Hợp đồng nguyên tắc số 32/2015/HĐXD/ĐTĐT&KCNSĐ7 – SĐ2 ngày 05/11/2015 giữa Công ty CP Đầu tư Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà 7 và Công ty CP Sông Đà 2 về việc: “Thực hiện thi công kết cấu phần thân và hoàn

thiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ cán bộ, chuyên viên cao cấp, công chức đang công tác tại các cơ quan của Quốc hội – CT2A, CT2B, CT2C tại ô đất ký hiệu CT2 khu đô thị mới Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội;

- Các Hợp đồng hợp tác đầu tư tại dự án Khu đô thị Hồ Xương Rồng thành phố Thái Nguyên;
- Nhân lực, xe máy thiết bị, vật tư, tiền vốn hiện có của Công ty cổ phần Sông Đà 2 đến thời điểm 31/12/2015;
- Các Hợp đồng khác; Kế hoạch tiếp thị đấu thầu năm 2016;

Căn cứ vào các cơ sở trên, Công ty cổ phần Sông Đà 2 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2016, cụ thể như sau:

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH TẾ - TÀI CHÍNH NĂM 2016

Các chỉ tiêu là tổng hợp cả Công ty mẹ - Công ty cổ phần Sông Đà 2 và Công ty con – Công ty TNHH MTV CTGT Sông Đà:

- **Tổng giá trị SXKD** : **768 tỷ đồng**
Tăng trưởng 102 % so với kết quả thực hiện năm 2015
Trong đó
 - Công ty mẹ : 568 tỷ đồng
 - Công ty con : 200 tỷ đồng
- **Doanh thu** : **703,2 tỷ đồng**
Tăng trưởng 101 % so với kết quả thực hiện năm 2015
Trong đó
 - Công ty mẹ : 510,5 tỷ đồng
 - Công ty con : 192,7 tỷ đồng
- **Giá trị đầu tư** : **176,8 tỷ đồng**
Tăng trưởng 156 % so với kết quả thực hiện năm 2015
Trong đó
 - Công ty mẹ : 166,8 tỷ đồng
 - Công ty con : 10 tỷ đồng
- **Tổng số CBCNV bình quân Công ty** : **1.516 người**
Tăng trưởng 101 % so với kết quả thực hiện năm 2015
Trong đó
 - Công ty mẹ : 950 người
 - Công ty con : 566 người
- **Thu nhập bình quân của CBCNV** : **6,09 triệu đồng/ng/tháng**
Tăng trưởng 106 % so với kết quả thực hiện năm 2015

Trong đó	
Công ty mẹ	: 6,17 triệu/ng/tháng
Công ty con	: 6 triệu/ng/tháng
- Giá trị khấu hao tài sản cố định	: 14,7 tỷ đồng
Trong đó	
Công ty mẹ	: 10,5 tỷ đồng
Công ty con	: 4,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 21,9 tỷ đồng
Tăng trưởng 139 % so với kết quả thực hiện năm 2015	
Trong đó	
Công ty mẹ	: 18,4 tỷ đồng
Công ty con	: 3,5 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	: 3,11 %
Tăng trưởng 134 % so với kết quả thực hiện năm 2015	
Trong đó	
Công ty mẹ	: 3,6 %
Công ty con	: 1,82 %
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ	: 11,6 %
Tăng trưởng 107 % so với kết quả thực hiện năm 2015	
Trong đó	
Công ty mẹ	: 12,7 %
Công ty con	: 7,78%
- Các khoản phải nộp NSNN	: 25,7 tỷ đồng
Tăng trưởng 101 % so với kết quả thực hiện năm 2015	
Trong đó	
Công ty mẹ	: 13,7 tỷ đồng
Công ty con	: 12 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	: 7%

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN GIẢI QUYẾT TRONG NĂM 2016:

1. Nâng cao một bước công tác tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm việc làm theo ngành nghề kinh doanh chính đảm bảo đủ việc làm theo kế hoạch, đảm bảo đời sống cho CBCNV trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

2. Thực hiện triệt để các biện pháp quản lý chi phí đảm bảo hiệu quả công tác xây lắp năm 2016. Tăng cường công tác khoán chi phí và khoán gọn các công trình xây lắp và sản xuất đá dăm.

3. Xây dựng phương án chuẩn bị thi công dân dụng trong năm 2016 (thiết bị, nhân lực, ...), đáp ứng nhu cầu công việc cũng như làm cơ sở để phát triển thị trường xây dựng dân dụng.

4. Tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là các kỹ sư chuyên ngành, cán bộ Chỉ huy trưởng công trường, trình độ Tiếng Anh cho CBCNV nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập và tăng năng suất lao động.

5. Tập trung quyết toán xong và thu vốn dứt điểm các công trình đã thi công xong: Quốc lộ 1, Quốc lộ 51, Thủy điện Hà Tây, khu tái định cư Vân Hồ - Sơn La... Quyết toán xong công trình khu biệt thự Vườn Cam trước tháng 6/2016; Quyết toán các gói thầu tại Quốc lộ 51 trong quý I/2016 và đôn đốc tiền về trong quý II/2016.

6. Tiếp tục kiểm soát, có những biện pháp mạnh mẽ đối với các khoản công nợ khó đòi, công nợ dài hạn, kiểm soát và có những giải pháp hợp lý giảm giá trị công nợ cá nhân.

7. Thực hiện xong công tác xin gia hạn mở Trung Mậu trong cuối quý I/2016, đầu quý II/2016. Tăng cường công tác tiếp thị bán hàng tại hai mỏ đá Trung Mậu và Sông Lô đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2016 đã đề ra.

IV. MỤC TIÊU TIẾN ĐỘ MỘT SỐ CÔNG TRÌNH CHÍNH NĂM 2016:

1. Gói thầu số 4 đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi:

a. Giá trị kế hoạch : 45,4 tỷ đồng

b. Khối lượng chủ yếu:

- Đắp nền đường K95 : 16.163 m³

- Đắp nền đường K98 : 4.468 m³

- Rải Subbase, Base : 11.531 m³

- Thi công bê tông asphalt : 62.840 m²

c. Mục tiêu tiến độ: Tập trung đẩy nhanh công tác thi công subbase, base và triển khai thi công bê tông asphalt xong trong tháng 7/2016. Hoàn thành thanh quyết toán xong gói thầu trong Quý IV năm 2016.

2. Gói thầu A4 đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi:

a. Giá trị kế hoạch : 75,7 tỷ đồng

b. Khối lượng chủ yếu:

- Rải Subbase, Base : 245.317 m³

c. Mục tiêu tiến độ: Tập trung đẩy nhanh công tác thi công subbase, base và triển khai thi công bê tông asphalt khi được Chủ đầu tư giao theo đúng yêu cầu tiến độ của Chủ đầu tư.

3. Gói thầu W-RE-20 Xây dựng khu tái định cư số 4 - Vân Hồ - Sơn La:

a. Giá trị kế hoạch : 21,5 tỷ đồng

b. Khối lượng chủ yếu:

- Đào đắp đất, đá các loại : 74.162 m³

- Xây đá hộc các loại : 3.223 m³

- Bê tông mặt đường : 1.520 m³

c. Mục tiêu tiến độ: Tập trung hoàn thiện các khối lượng công việc còn lại hạng mục đường giao thông nội vùng, đường giao thông nội đồng, san nền và hạng mục cầu treo hoàn thiện trong quý II/2016. Tập trung quyết toán xong gói thầu trong quý III/2016.

4. Khu đô thị Hồ Xương Rồng, TP. Thái Nguyên:

a. Giá trị kế hoạch : 16,4 tỷ đồng

b. Mục tiêu tiến độ: Tập trung đẩy mạnh công tác thi công hoàn thiện hạ tầng giao thông phần diện tích đã GPMB đảm bảo cam kết bàn giao hạ tầng cho các khách hàng đã ký kết hợp đồng HTĐT. Tiếp tục hoàn thiện kết nối hạ tầng điện, nước, hệ thống thông tin liên lạc, cảnh quan, cây xanh đảm bảo môi trường sinh sống ổn định cho cư dân khu đô thị.

5. Công trình điểm thông quan nội địa thành phố Hà Nội

a. Giá trị kế hoạch : 59,4 tỷ đồng

b. Khối lượng chủ yếu:

- Đào đất các loại : 41.183 m³

- Đắp cát : 312.100 m³

c. Mục tiêu tiến độ: Tổ chức thi công các công việc đảm bảo chất lượng và mục tiêu tiến độ theo Hợp đồng đã ký kết.

6. Công trình thi công nhà ở CT2A, CT2B, CT2C khu đô thị mới Xuân Phương.

a. Giá trị kế hoạch : 128 tỷ đồng

b. Mục tiêu tiến độ: Thực hiện ký kết hợp đồng thi công xây dựng với Chủ đầu tư. Tổ chức triển khai thi công các hạng mục công trình đảm bảo chất lượng và mục tiêu tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

7. Đường bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An

(Cty con thực hiện)

a. Giá trị kế hoạch : 92 tỷ đồng

b. Khối lượng chủ yếu:

- Đào đất các loại : 70.000 m³

- Đổ bê tông các loại : 27.500 m³

- Đắp cát : 25.000 m³

- GCLD cốt thép các loại : 650 tấn

c. Mục tiêu tiến độ: Tập trung tổ chức thi công các công việc đáp ứng yêu cầu tiến độ, chất lượng của Chủ đầu tư. Mục tiêu hoàn thành cơ bản các công việc trong quý III/2016. Tập trung quyết toán trong quý IV/2016.

8. Thủy điện Lai Châu:

(Cty con thực hiện)

a. Giá trị kế hoạch : 43 tỷ đồng

b. Khối lượng chủ yếu:

- Đào đất các loại : 15.000 m³

- Đổ bê tông các loại : 5.000 m³

- Đắp cát : 10.000 m³

- GCLD cốt thép các loại : 300 tấn

c. Mục tiêu tiến độ: Tập trung thi công xong các khối lượng còn lại của hạng mục công trình trước quý II/2016 đáp ứng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Ban điều hành. Tập trung quyết toán trong Quý III, IV năm 2016.

9. Công trình Hồ điều hòa An Khánh:

(Cty con thực hiện)

a. Giá trị kế hoạch : 8 tỷ đồng

b. Khối lượng chủ yếu:

- Đào đất các loại : 15.000 m³

c. Mục tiêu tiến độ: Tập trung thi công xong trước quý II/2016 đáp ứng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

10. Sản xuất đá tại 2 mỏ Trung Màu và Tân Trung:

(Cty con thực hiện)

a. Giá trị kế hoạch : 53 tỷ đồng

b. Khối lượng chủ yếu:

- Sản xuất đá dăm các loại : 406.000 m³

a. Mục tiêu tiến độ: Tiếp tục thực hiện các thủ tục xin gia hạn khai thác tại mỏ đá Trung Màu, duy trì sản xuất ổn định tại 2 mỏ Tân Trung và Trung màu. Hoàn thành thủ tục xin nâng công suất khai thác từ 80.000 m³/năm ÷ 250.000 m³/năm tại mỏ đá Tân Trung.

11. Công tác bán hàng tại dự án Khu đô thị Hồ Xương Rồng:

- Giá trị kế hoạch kinh doanh BĐS : 100 tỷ đồng

- Tập trung công tác thu vốn các hợp đồng với khách hàng lẻ, các khách hàng đã ký kết hợp đồng HTĐT.

- Tiếp tục thực hiện công tác bán hàng cho các khách hàng lẻ để đẩy nhanh thu

hồi vốn đầu tư.

- Tăng cường công tác tiếp thị bán hàng, quảng cáo để đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh BĐS năm 2016.

V. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ:

Giá trị kế hoạch đầu tư năm 2016 : 176,812 tỷ đồng.

Trong đó

- Sông Đà 2 - Cty mẹ : 166,812 tỷ đồng
- CTGT SĐ - Cty con: 10 tỷ đồng

1. Dự án Khu đô thị Hồ Xương Rồng - Thái Nguyên.

- Giá trị Kế hoạch đầu tư : 90 tỷ đồng
- Trong đó:
 - + Chi phí bồi thường GPMB : 50 tỷ đồng
 - + Chi phí xây dựng : 25 tỷ đồng
 - + Chi phí QLDA, tư vấn và lãi vay và CP Khác : 15 tỷ đồng

- Công tác GPMB: Tiếp tục phối hợp cùng với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thái Nguyên, các cơ quan quản lý của tỉnh Thái Nguyên để đưa ra các biện pháp giải quyết vướng mắc trong công tác đền bù GPMB của dự án, thu hồi đất để tiếp tục thi công hạ tầng dự án. Mục tiêu năm 2016 giải ngân tiền đền bù GPMB 50 tỷ đồng.

- Thủ tục pháp lý: Thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bàn giao mặt bằng cho các khách hàng theo tiến độ bán hàng đã thỏa thuận trong hợp đồng.

- Công tác xây lắp: Tổ chức thi công hoàn thành hạng mục cầu đi bộ, tiếp tục hoàn thiện hạng mục cấp điện, vỉa hè, cây xanh đảm bảo cảnh quan đô thị; đồng bộ kết nối hạ tầng để kịp thời đảm bảo điều kiện sống đầy đủ cho các hộ dân sinh sống tại dự án.

2. Khu đô thị Nhà liền kề phương Hữu Nghị - TP Hòa Bình:

- Giá trị Kế hoạch đầu tư : 11,6 tỷ đồng

Trong đó:

- + Chi phí xây dựng : 9,3 tỷ đồng
- + Chi phí QLDA, tư vấn và lãi vay và CP Khác : 2,3 tỷ đồng
- Tổ chức thi công xây dựng: Tổ chức thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án.

3. Đầu tư máy móc thiết bị:

- Giá trị Kế hoạch đầu tư : 65,2 tỷ đồng,

Trong đó:

- + Sông Đà 2 – Công ty mẹ : 55,2 tỷ đồng

+ CTGT SĐ - Cty con : 10 tỷ đồng

- Thực hiện gói thầu số 08 đầu tư 01 trạm bê tông asphalt theo dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị năm 2014 khi có các Hợp đồng thi công công trình giao thông có khối lượng thi công Asphalt lớn.

- Lập dự án đầu tư thiết bị lĩnh vực xây dựng dân dụng (chủ yếu tập trung đầu tư hệ thống giàn giáo, cốppha, hệ thống vận thăng, cần trục tháp,...) để triển khai thực hiện làm cơ sở tham gia trong lĩnh vực xây dựng dân dụng.

4. Một số dự án khác sẽ triển khai tìm kiếm Nhà đầu tư có năng lực để thực hiện hợp tác hoặc chuyển nhượng dự án.

VI. CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016:

1. Công tác sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp: Mặc dù năm 2015, Công ty đã thực hiện việc kiểm tra, rà soát và điều chỉnh nhân sự, tuy nhiên năm 2016 vẫn tiếp tục củng cố tổ chức sản xuất một cách hợp lý, nghiên cứu, bố trí, sắp xếp, hoàn thiện cơ cấu tổ chức cũng như nhân sự chủ chốt ở cơ quan Công ty và một số đơn vị trực thuộc phù hợp với tình hình và nhu cầu thực tiễn. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo nâng cao kỷ cương, kỷ luật, nội quy lao động trong Công ty. Định kỳ 6 tháng, thực hiện rà soát định biên, cơ cấu tổ chức để kịp thời có những điều chỉnh phù hợp với tình hình SXKD và phát triển của doanh nghiệp.

2. Công tác tuyển dụng đào tạo: Tăng cường năng lực quản trị, điều hành cho cán bộ chủ chốt và năng lực chuyên môn, kỹ năng làm việc cho cán bộ, nhân viên nghiệp vụ bằng các hình thức đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn phù hợp với khả năng của Công ty. Tiếp tục thực hiện kế hoạch tuyển dụng cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông, xây dựng dân dụng. Hợp tác với các trường đào tạo nghề để tuyển dụng, đào tạo lại đội ngũ công nhân kỹ thuật đáp ứng yêu cầu trong thời gian tới.

3. Công tác quản lý chất lượng, tiến độ và an toàn lao động: Duy trì công tác kiểm tra chất lượng, tiến độ, an toàn; Kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật liệu đầu vào tại các công trình; Rà soát hồ sơ tại các công trình đã thi công xong nhưng vẫn còn giá trị dờ dang lớn để quyết toán dứt điểm năm 2016; Tăng cường quản lý kỹ thuật thi công, quản lý chất lượng công trình các giải pháp an toàn, tổ chức đào tạo cán bộ an toàn. Quản lý chặt chẽ khối lượng thi công ở các công trình, các đơn vị.

4. Công tác kinh tế - kế hoạch và quản trị rủi ro: Thường xuyên kiểm soát chi phí tại các công trình định kỳ hàng tháng; Ban hành định mức nội bộ đối với các công trình giao thông. Tính toán dự toán giá thành kịp thời để giao khoán cho các đơn vị ngay từ khi mới khởi công công trình. Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát quy trình thực hiện chức năng, chuyên môn nghiệp vụ của các Phòng ban Công ty, Chi nhánh, Xí nghiệp trực thuộc để kịp thời đưa ra những khuyến cáo về nguy cơ gây ảnh hưởng đến SXKD của Công ty.

5. Công tác tài chính – tín dụng: Tăng cường công tác hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ tài chính kế toán, cụ thể về lĩnh vực thuế tại các đơn vị trực thuộc. Tăng cường biện pháp thu vốn, thu hồi công nợ lâu năm, nợ khó đòi; giảm thiểu công nợ cá

nhân. Chủ động trong việc cân đối vốn và có dự báo kịp thời. Đảm bảo cung ứng vốn kịp thời, sử dụng vốn hợp lý để giảm thiểu chi phí tài chính.

6. Công tác quản lý vật tư, cơ giới: Chủ động cân đối, điều chuyển xe máy thiết bị kịp thời giữa các đơn vị đảm bảo phục vụ thi công các công trình trọng điểm. Kiểm tra, giám sát công tác sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên. Nâng cao chất lượng bảo quản và hiệu quả sử dụng xe máy.

7. Công tác tiếp thị đấu thầu Tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm công trình để đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động trong năm 2016 cũng như những năm tiếp theo. Chủ động nắm bắt thông tin kịp thời, liên danh liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để đáp ứng yêu cầu về năng lực tham gia các gói thầu có giá trị lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Đặc biệt chú trọng các gói thầu đang tiếp thị đấu thầu, các gói thầu thi công hạ tầng giao thông, xây dựng dân dụng theo ngành nghề kinh doanh chính đã được định hướng.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo của Tổng giám đốc điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015; Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016. Thay mặt ban Tổng giám đốc điều hành xin kính chúc quý vị đại biểu, các Cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 2 cùng toàn thể CBCNV Công ty lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD, các Phòng Công ty;
- Các CN, XN, Cty con;
- Lưu KTe, TCNS.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Văn Mạnh