



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2012, 2013 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TCT NĂM 2012, 2013:

Năm 2012, 2013 kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Tăng trưởng toàn cầu thấp đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam. Chính phủ thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì mức tăng trưởng một cách hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, thực hiện quyết liệt các chính sách cắt giảm đầu tư công, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Kinh tế trong nước đang dần phục hồi nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn: chi phí liên tục tăng cao, việc tiếp cận vốn khó, lãi suất tín dụng lớn đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty.

Chịu nhiều ảnh hưởng của tình hình khó khăn chung, song nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ xây dựng, Tập đoàn CNXD Việt Nam, các cơ quan QLNN, sự đoàn kết nhất trí trong Ban lãnh đạo và nỗ lực của tập thể CBCNV, Tổng công ty cổ phần Sông Hồng đã hoàn thành nhiệm vụ SXKD. Cụ thể:

TT	Nội dung	Đơn vị	Năm 2012			Năm 2013		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
1	Giá trị SXKD:	Tỷ đồng	3.000	3.013	100	3.000	3.002	100
1.1	- Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	2.250	2.243	100	2.100	1.883	90
1.2	- Giá trị SXCN	Tỷ đồng	150	163	109	600	812	135
1.3	- Giá trị kinh doanh khác	Tỷ đồng	600	607	101	300	307	102
2	Doanh thu:	Tỷ đồng	2.455	1.554	63	1.798	1.336	74
3	Lợi nhuận hợp nhất (trước thuế)	Tỷ đồng	4,12	6,13	149	6,3	1,8	28
	Lợi nhuận Công ty Mẹ	Tỷ đồng		12,76		8,54	11	130
4	Cổ tức Công ty mẹ	%				1,2		
5	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	594	419	71	200	53	26
6	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	4,9	4,9	100	4,9	4,82	98

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012, 2013:

1. Tình hình chung

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Sông Hồng gồm 05 đồng chí, trong đó, 04 đồng chí là Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty.

Tháng 11/2012, đồng chí Nguyễn Quang Mẫn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nghỉ hưu theo quy định. Đồng chí Đặng Tiên Phong - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty - được Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ Tổ trưởng Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty (theo Quyết định số 949/QĐ-BXD ngày 26/10/2012 của Bộ Xây dựng) và được Hội đồng quản trị bầu giữ chức danh Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc lãnh đạo, điều hành Tổng công ty từ ngày 01/11/2012.

Từ tháng 11/2012 đến tháng 11/2013, Hội đồng quản trị Tổng công ty gồm có 04 đồng chí, trong đó có 03 đồng chí là Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty.

Tháng 11/2013, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã thống nhất bầu ông Đặng Tiên Phong - Tổ trưởng Người đại diện phần vốn nhà nước giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty; Ông Phạm Văn Nghĩa giữ chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty.

Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trách nhiệm, quyết tâm, nỗ lực, kịp thời đưa ra các quyết định tích cực chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012, các chủ trương, quyết định của Tổng công ty. Hội đồng quản trị đã kịp thời tổ chức các cuộc họp thường kỳ và bất thường để bàn, quyết định các vấn đề sản xuất kinh doanh, đầu tư và chiến lược phát triển của Tổng công ty. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã thông qua nhiều chủ trương, chính sách, quyết định bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Nhìn chung, trong công tác quản lý, Hội đồng quản trị đã tạo dựng được môi trường làm việc khoa học, dân chủ, phát huy năng lực kinh nghiệm của từng thành viên. Quyết sách của Hội đồng quản trị đã được ban hành kịp thời, phù hợp điều kiện thực tế, tuân thủ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty và các quy định hiện hành của pháp luật và đã hỗ trợ tích cực Ban Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

2. Công tác tổ chức, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp:

Căn cứ yêu cầu định hướng chiến lược phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã thực hiện rà soát, xây dựng phương án sắp xếp lại các đơn vị thành viên với chủ trương không đầu tư dàn trải, dùng góp vốn thành lập mới các Công ty cổ phần, tiến tới thoái vốn đã đầu tư vào các công ty bên ngoài để tập trung phát triển ngành nghề cốt lõi của Tổng công ty. Tổng công ty đã xây dựng và hoàn thiện báo cáo tái cấu trúc và nâng cao quản trị của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng giai đoạn 2011-2015. Theo đó, trước khi tái cấu trúc Tổng công ty gồm 37 đơn

vị (01 đơn vị sự nghiệp, 14 Công ty con, 14 Công ty liên kết và 08 đơn vị Tổng công ty tham gia góp vốn đầu tư tài chính); sau khi tái cấu trúc Tổng công ty dự kiến gồm 08 Công ty con, 08 Công ty liên kết, 06 Công ty Tổng công ty góp vốn đầu tư tài chính (giảm 15 đơn vị, gồm: đề nghị điều chuyển 01 đơn vị sự nghiệp về Bộ Xây dựng, thoái hết vốn của Tổng công ty tại 14 Công ty).

Đồng thời, Hội đồng quản trị đã rà soát, sắp xếp lại nhân sự quản lý, điều hành tại các đơn vị; Cử, thay thế và giao lại vốn cho 15 người đại diện quản lý phần vốn và giới thiệu nhân sự tham gia quản lý, điều hành tại doanh nghiệp nhằm phát huy hiệu quả phần vốn góp của Tổng công ty; Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp thực hiện quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, đảm bảo theo đúng định hướng, kế hoạch phát triển chung của Tổng công ty.

3. Về công tác giám sát, chỉ đạo trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty:

Hội đồng quản trị Tổng công ty đã rà soát, bổ sung, hoàn thiện và đồng thời chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định quản lý của Tổng công ty: Quy chế quản trị Tổng công ty, Quy chế phân cấp và quản lý Hợp đồng, Quy chế quản lý tài chính, sửa đổi Quy chế quản lý, sử dụng thương hiệu của Tổng công ty, Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại Doanh nghiệp khác, Quy chế Tổ chức và hoạt động và Quy định về phân cấp quản lý tài chính của Ban điều hành dự án Nhà thi đấu đa năng Tỉnh Nam Định... Chỉ đạo xây dựng, áp dụng các định mức lao động, khoán tiền lương, tiết giảm chi phí đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh từng thời kỳ, thực hiện khám sức khoẻ định kỳ hàng năm cho CBCNV.

Hội đồng quản trị luôn chú trọng, đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, các bộ phận chức năng nghiệp vụ và người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại doanh nghiệp nhằm đảm bảo hoạt động của Tổng công ty tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Tổng công ty và chủ trương, định hướng của Bộ Xây dựng, Tập đoàn CNXD Việt Nam.

*** Đánh giá chung:**

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hội đồng quản trị tự đánh giá công tác lãnh đạo cũng còn bộc lộ một số tồn tại:

- Kế hoạch SXKD năm 2012, 2013 được hoàn thành, Công ty mẹ - Tổng công ty có lợi nhuận (năm 2012 đạt 12,76 tỷ đồng, năm 2013 đạt 11 tỷ đồng), nhưng do các đơn vị thành viên (Công ty con và Công ty liên kết) bị thua lỗ hoặc không đạt được mức lợi nhuận theo kế hoạch cam kết nên lợi nhuận hợp nhất toàn Tổng công ty không cao (năm 2012 đạt 6,13 tỷ đồng; năm 2013 đạt 1,8 tỷ đồng)

260
ĐỒNG
CỔ
SÔNG
Y HỒ

- Việc thực hiện một số dự án đầu tư còn chậm tiến độ (Dự án Khách sạn Royal Sông Hồng, Dự án Khu nhà ở cho CBCC Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật...); Nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các Công ty con còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của Tổng công ty;

- Chưa thực hiện được việc thoái vốn của Tổng công ty tại một số đơn vị theo kế hoạch: Công ty CP Sông Hồng miền Trung, Công ty CP Sông Hồng số 36, Công ty CP XNK và XD Sông Hồng.

- Tổng công ty chưa thực hiện được việc tăng vốn điều lệ và niêm yết cổ phiếu do điều kiện thị trường chứng khoán và thị trường tài chính gặp nhiều khó khăn.

- Công tác thu hồi vốn, công nợ chưa được thực hiện tốt, chưa hiệu quả.

Qua đánh giá những công việc đã thực hiện, những hạn chế cần khắc phục, Hội đồng quản trị sẽ rút kinh nghiệm và không ngừng nâng cao năng lực quản lý cho phù hợp với tình hình mới nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014:

1. Một số chỉ tiêu công tác sản xuất kinh doanh năm 2014:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, 2013 và tình hình thực tế của Tổng công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu công tác sản xuất kinh doanh năm 2014 của Tổng công ty như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị	KH năm 2014	Tỷ lệ % so với TH năm 2013
1	Giá trị sản xuất và kinh doanh	Tỷ đồng	3.300	110
1.1	- Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	2.000	106
1.2	- Giá trị SXCN	Tỷ đồng	850	105
1.3	- Giá trị kinh doanh khác	Tỷ đồng	450	146
2	Doanh thu:	Tỷ đồng	2.004	150
3	Lợi nhuận (Trước thuế)	Tỷ đồng	10,3	571
	Trong đó: Lợi nhuận Công ty Mẹ	Tỷ đồng	8,9	80
4	Cổ tức dự kiến	%	2,3	
5	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	166	315
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	4,8	100

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:

Năm 2014 hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty tiếp tục còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình kinh tế chung. Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm lãnh đạo, quản trị Tổng công ty; Đồng

thời tăng cường kiểm tra, giám sát hỗ trợ và đôn đốc Ban Tổng giám đốc phân đầu hoàn thành mục, tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2014 của Tổng công ty. Cụ thể:

2.1 Về quản trị doanh nghiệp:

- Tiếp tục xây dựng, rà soát, bổ sung các quy chế, quy định quản lý còn thiếu hoặc chưa phù hợp thực tế để quản lý, điều hành và kiểm soát hiệu quả các hoạt động của Tổng công ty; Định kỳ xem xét, đánh giá mức độ lành mạnh về tài chính của Công ty mẹ - Tổng công ty, các công ty thành viên và minh bạch hóa thông tin tài chính doanh nghiệp.

- Tiếp tục kiện toàn và cơ cấu lại tổ chức bộ máy của Tổng công ty cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên; Kiện toàn thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phù hợp tình hình thực tế và theo quy định; Rà soát, kiện toàn, nâng vai trò trách nhiệm của Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty nhằm quản lý, sử dụng hiệu quả phần vốn góp của Tổng công ty tại các đơn vị.

- Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như năng lực cạnh tranh của các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là cạnh tranh trong thi công xây lắp. Nghiên cứu, lựa chọn để xây dựng điểm một số đơn vị có năng lực thực sự (về vốn, nhân lực, thiết bị) làm nòng cốt trong lĩnh vực thi công xây lắp; Đồng thời tiếp tục xem xét, thực hiện thoái vốn tại các công ty có tỷ lệ vốn góp của Tổng công ty thấp, kinh doanh kém hiệu quả.

2.2 Về quản lý tài chính:

Tập trung các nguồn tài chính cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính như xây lắp, đầu tư, kinh doanh phát triển nhà ở, sản xuất vật liệu xây dựng, nâng cao năng lực thiết bị phục vụ thi công xây lắp. Quản lý tiết kiệm nguồn vốn; có chế tài quản lý nghiêm ngặt năng lực, chất lượng thi công của các nhà thầu phụ; Thực hiện tốt công tác thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành cũng như công tác thu hồi công nợ (Công trình Nhà thi đấu TDTT Đà Nẵng, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1...), đồng thời tăng cường công tác kiểm soát các chi phí tại Công ty mẹ và các công ty thành viên; đánh giá kết quả thực hiện tiết giảm chi phí, xây dựng kế hoạch, biện pháp tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí quản lý năm 2014. Tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư ra ngoài Tổng công ty qua việc nâng cao vai trò trách nhiệm của người đại diện phần vốn tại các đơn vị trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn.

2.3 Về sản xuất kinh doanh:

- Nghiên cứu, xây dựng và triển khai chiến lược phát triển thị trường để tiếp tục tìm kiếm các công việc mới.

- Tập trung thi công dứt điểm các công trình có đủ vốn theo đúng tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư; Phối hợp tốt với Chủ đầu tư để giải quyết thỏa đáng, triệt để đối với các công trình có vướng mắc về nguồn vốn, không làm ảnh hưởng đến

426
ĐNG T
HÀN
HỒNG
TP. H

uy tín của Bộ Xây dựng và Tổng công ty. Tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo để nâng cao chất lượng thi công công trình xây dựng, đặc biệt là các công trình quan trọng, có ý nghĩa về mặt xã hội như: Nhà thi đấu thể dục thể thao đa năng Nam Định, Mở rộng nhà ga T1 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh...

- Có phương án, nỗ lực giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến xử lý tài chính, tái cấu trúc Công ty cổ phần Thép Sông Hồng.

2.4 Về đầu tư:

Tập trung hoàn thành dứt điểm các dự án đã có đủ điều kiện (I1, I2, I3 Thái Hà); Tập trung vốn cho các dự án đang triển khai thực sự có hiệu quả kinh tế cao: Dự án Khu nhà ở CBCC Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật, Tổ hợp nhà tái định cư và chung cư Sông Hồng - Hoàng Mai; Tiếp tục rà soát đánh giá lại tính khả thi của từng dự án để có phương án đầu tư thích hợp, đảm bảo đầu tư có hiệu quả và thực hiện thoái vốn đối với các dự án thực sự không cần thiết. Thực hiện đúng các quy định của nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

2.5 Về tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:

Đào tạo, tuyển dụng, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công nhân viên có trình độ, tay nghề đáp ứng yêu cầu phát triển, sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Sửa đổi, xây dựng quy trình tuyển dụng CBCNV nhằm đảm bảo chất lượng đầu vào. Tăng cường tuyển dụng thêm các chuyên gia có kinh nghiệm và các kỹ sư trẻ được đào tạo chính quy để bổ sung cho nguồn nhân lực Tổng công ty. Tạo điều kiện và khuyến khích đội ngũ cán bộ được học tập, nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ, ngoại ngữ và trình độ quản lý... bằng cách cử đi học các lớp ngắn hạn và học tiếp lên đại học, cao học... Đồng thời, nghiên cứu áp dụng các công nghệ quản lý sản xuất tiên tiến có hiệu suất cao, ứng dụng phần mềm tiên tiến vào lĩnh vực quản lý của Tổng công ty.

2.6 Giải pháp tiếp thị đấu thầu:

- Tích cực đẩy mạnh công tác tiếp thị đấu thầu một số công trình: Quốc lộ 1A; Quốc lộ 14; Hệ thống thoát nước TP Vinh; Đường cao tốc Láng - Hòa Lạc; Nâng cấp đô thị Cần Thơ giai đoạn 2 và các tỉnh miền Tây; Thoát nước Thành phố Hồ Chí Minh; Khu công nghệ cao Hòa Lạc...

- Tập trung tham gia đấu thầu các dự án có nguồn vốn rõ ràng, có điều kiện thanh toán tốt. Đặc biệt chú trọng các dự án sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài (ODA) như WB, Jica, ADB, các nguồn vốn trái phiếu chính phủ, vốn đầu tư XDCB của các doanh nghiệp lớn trong nước.

- Làm tốt công tác tiếp thị phục vụ đấu thầu từ khâu chuẩn bị dự án cho đến khi triển khai đấu thầu. Xây dựng và tìm kiếm đối tác trong và ngoài nước để tham gia đấu thầu quốc tế các dự án lớn, đặc biệt các dự án theo hình thức EPC, Turnkey...

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2012, 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.

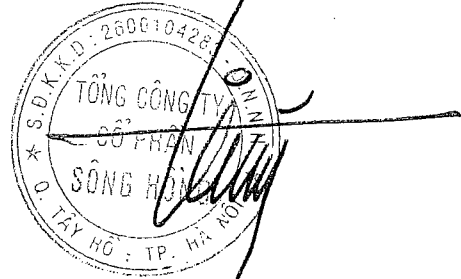
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ TCT;
- Bộ Xây dựng;
- HĐQT TCT;
- Lưu: BTK TCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Dương Tiên Phong