



Số: 55 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017:

1. Tình hình chung:

Năm 2017, Tổng công ty vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn: Các công trình, công việc chuyển tiếp từ năm trước sang ít, công trình mới chưa có (do báo cáo tài chính lỗ lũy kế lớn, âm vốn chủ sở hữu và nợ nhóm 5 tại Ngân hàng nên Tổng công ty không đủ điều kiện về năng lực để tham gia các gói thầu lớn), các dự án đầu tư vẫn đang trong quá trình triển khai thủ tục dẫn đến thiếu công ăn việc làm; nhiều tồn tại cũ chưa thể giải quyết dứt điểm, nhiều khoản công nợ lớn chưa thể thu hồi từ các công trình như Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhà thi đấu Thể dục Thể thao Đà Nẵng, Nam Định... dẫn đến khó khăn về dòng tiền, mất cân đối tài chính cho Tổng công ty và các đơn vị. Nhiều công ty con lâm vào tình trạng bị nợ quá hạn vay ngân hàng, phong tỏa tài chính, hoạt động đình trệ...

Trước bối cảnh khó khăn đó, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã đoàn kết, nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên Tổng công ty thực hiện nhiệm vụ được giao, đạt được một số kết quả nhất định:

- Tiếp tục tập trung thực hiện “Phương án tái cấu trúc và nâng cao quản trị của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng giai đoạn 2014 - 2015 mục tiêu đến 2020” đã được Bộ Xây dựng phê duyệt; Xác định giải pháp tái cấu trúc về tổ chức Công ty mẹ, các Công ty con, Công ty liên kết và đầu tư tài chính vẫn là then chốt; Tiếp tục thực hiện thoái vốn tại một số đơn vị: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Sông Lô, Công ty cổ phần Sông Hồng Miền Trung... để tập trung vốn cho Công ty mẹ và Công ty nòng cốt.

- Hoàn tất việc chào bán cổ phần riêng lẻ bổ sung vốn điều lệ theo chủ trương, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định hiện hành (ngày

05/01/2018); sử dụng nguồn thu 65,2 tỷ đồng từ việc chào bán cổ phần riêng lẻ đúng mục đích: thanh toán được một số khoản nợ cấp bách, chi trả lương, BHXH cho người lao động và 2 khoản nợ quá hạn tại 2 Ngân hàng.

- Tích cực chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các chủ trương, quyết định của Tổng công ty; Tổ chức các cuộc họp thường kỳ, bất thường hoặc lấy ý kiến bằng văn bản để kịp thời thống nhất giải pháp, quyết định các vấn đề về sản xuất kinh doanh, đầu tư và chiến lược phát triển của Tổng công ty.

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại nhân sự quản lý, điều hành tại các đơn vị; Thay đổi người đại diện quản lý vốn, nhân sự giữ chức vụ chủ chốt tại một số doanh nghiệp nhằm bảo toàn, phát huy hiệu quả phần vốn góp của Tổng công ty; Đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, các bộ phận chức năng nghiệp vụ và người đại diện quản lý vốn của Tổng công ty tại doanh nghiệp nhằm đảm bảo hoạt động của Tổng công ty tuân thủ theo đúng pháp luật, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Tổng công ty.

- Tiếp tục rà soát, chỉ đạo thực hiện tiết giảm chi phí, thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định quản lý của Tổng công ty để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, như: Chủ tịch HĐQT, TGD không sử dụng xe và chi phí xe của TCT; Một số Ủy viên HĐQT, Phó TGD tự nguyện không nhận lương; sắp xếp, sáp nhập, tinh gọn các phòng ban và nhân sự...

- Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành đưa vào sử dụng, thu hồi được vốn tại một số công trình lớn, tồn đọng từ tháng 8/2016 đến nay với giá trị khoảng 150 tỷ đồng, như: Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng, Nhà ở Viện Quốc phòng, Nhà máy Dệt Hà Nam, công trình CT1A,B, công trình Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh, công trình Học viện Quốc phòng, Vinatex Bạc Liêu, Cần Thơ, công trình Vinatex Hà Nam, công trình CP3... Trả nợ được cho các nhà cung cấp và nhà thầu phụ số tiền 117,5 tỷ đồng, giảm thiểu được các khiếu kiện, tranh chấp phát sinh.

- Chỉ đạo, đôn đốc khai thác, phát huy tối đa các tài sản hiện có: khai thác toàn bộ máy móc, thiết bị, văn phòng và mặt bằng tạo nguồn thu hàng tháng khoảng 620 triệu đồng; Thanh lý một số xe ô tô văn phòng cũ không dùng tới để thu hồi vốn, thu hồi các thiết bị, máy móc từ Công ty TNHH MTV Cơ giới Sông Hồng về Tổng công ty quản lý, từng bước khai thác sử dụng và cho thuê.

- Cơ cấu lại, sáp nhập một số phòng, ban để tinh giản bộ máy, tiết giảm chi phí: Sáp nhập phòng Đấu thầu vào phòng Kỹ thuật; thành lập phòng Tổ chức Hành chính trên cơ sở sáp nhập Văn phòng, phòng Tổ chức Nhân sự và Ban Thư ký Tổng công ty; thành lập phòng Kinh tế Đầu tư trên cơ sở sáp nhập phòng Kinh tế Kế hoạch và phòng Đầu tư Tổng công ty; Thực hiện tinh giảm 72 lao động, giải thể các Ban điều hành...qua đó giảm 600 triệu đồng/tháng (khoảng 40%) chi phí tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN. Đến nay, Công ty mẹ Tổng công ty không còn tình trạng nợ lương và nợ BHXH.

- Tích cực làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước đề nghị hỗ trợ thu hồi công nợ, giải quyết các vướng mắc tại các công trình: Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, các ngân hàng...

2. Một số chỉ tiêu công tác sản xuất kinh doanh năm 2017:

Căn cứ 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 2017 của Tổng công ty như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị	KH 2017	TH 2017	Tỷ lệ HT (%)
1	Giá trị SXKD:	Tỷ đồng	610	280,8	46
1.1	- Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	479,5	172,8	36
1.2	- Giá trị SXCN	Tỷ đồng	14,5	74,7	515
1.3	- Giá trị tư vấn	Tỷ đồng	11	3,5	32
1.4	- Giá trị kinh doanh khác	Tỷ đồng	105	29,8	28
2	Doanh thu:	Tỷ đồng	436,363	187,8	43
3	Lợi nhuận (Trước thuế)	Tỷ đồng	-24,778	-55,59	
	Trong đó: Lợi nhuận Cty Mẹ	Tỷ đồng	-25,478	-48,8	
4	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	51,5	1	2



II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2017 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 kế hoạch SXKD năm 2018 của Tổng công ty như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị	TH 2017	Kế hoạch 2018	Tỷ lệ so với TH 2017 (%)
1	Giá trị sản xuất và kinh doanh:	Tỷ đồng	280,8	205	73
1.1	- Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	172,8	157,7	91
1.2	- Giá trị SXCN	Tỷ đồng	74,7	23,3	31
1.3	- Giá trị tư vấn	Tỷ đồng	3,5	2,4	69
1.4	- Giá trị kinh doanh khác	Tỷ đồng	29,8	21,6	72
2	Doanh thu:	Tỷ đồng	187,8	132,675	102
3	Lợi nhuận (Trước thuế)	Tỷ đồng	-55,59	-20,809	
	Trong đó: Lợi nhuận Công ty Mẹ	Tỷ đồng	-48,8	-8,311	
4	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	1	15,5	1550

2. Kế hoạch, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2018:

- Tiếp tục thực hiện rà soát, kiểm soát chặt chẽ, tiết giảm tối đa các chi phí quản lý; khai thác hiệu quả máy móc thiết bị, mặt bằng của Tổng Công ty.

- Tiếp tục rà soát, đánh giá, sắp xếp bộ máy cán bộ quản lý ở Công ty mẹ Tổng Công ty đảm bảo tinh gọn, hợp lý và hoạt động hiệu quả; Rà soát công tác tổ chức, quản lý, hoạt động SXKD tại các công ty con, công ty liên kết và người đại diện vốn để nâng cao hiệu quả quản lý phát triển vốn góp.

- Đôn đốc tập trung thanh toán, thu hồi công nợ, thu hồi vốn tại các công trình: Công trình CT1A - 1B; Công trình Nhà thi đấu TDTT Nam Định, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1...

- Thực hiện quyết liệt công tác cơ cấu lại vốn góp, thoái vốn tại một số đơn vị thành viên đã được phê duyệt: (Công ty Sông Hồng Thăng Long, Công ty TNHH MTV Sông Hồng An Dương, Công ty TNHH MTV cơ giới và XD Sông Hồng; Công ty CP Sông Hồng Đà Nẵng Công ty CP năng lượng Sông Hồng; Công ty Sông Hồng Land; Công ty Sông Hồng Miền Trung; Công ty BĐS Hà nội Sông Hồng; Công ty CP công nghệ và truyền thông Sông Hồng; Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Sông Lô - đã tổ chức bán đấu giá thành công 100% số cổ phần của Tổng công ty ngày 15/01/2018 ...).

- Tiếp tục làm việc với các Ngân hàng về chủ trương khoan nợ, miễn giảm lãi phạt và lãi quá hạn. Đàm phán các tổ chức, cá nhân có năng lực tài chính, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để thực hiện mua bán nợ, cơ cấu

lại các khoản nợ quá hạn của Tổng công ty tại các tổ chức tín dụng và các nhà cung cấp khác.

- Tăng cường tìm kiếm công việc dưới hình thức xin làm nhà thầu phụ cho các đơn vị khác trong ngành thuộc Bộ Xây dựng để có sản lượng, tạo công ăn việc làm và một phần lợi nhuận. Đối với một số dự án Tổng Công ty có kế hoạch triển khai trong năm, giao các đơn vị thành viên có đủ năng lực để đảm đương các công việc từ tư vấn, giám sát đến công tác thi công.

- Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả một số dự án đầu tư khả thi: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư Khu đô thị Đền Lừ III, quận Hoàng Mai; Dự án Tổ hợp đa chức năng Sông Hồng Tower; Dự án Lập quy hoạch chi tiết khu đất kinh tế địa phương tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai; Dự án Đầu tư XD tuyến đường nối đường Phan Trọng Tuệ với đường Tả Thanh Oai - Đại Áng - Liên Ninh tại huyện Thanh Trì theo hình thức hợp đồng BT; Dự án lập quy hoạch chi tiết 1/500 tại khu đất 70 - 72 An Dương ...

- Hoàn thiện các thủ tục việc bán cổ phần riêng lẻ cho các nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bổ sung Vốn chủ sở hữu do bàn giao Trường trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ Sông Hồng về trực thuộc Bộ Xây dựng (với số vốn 65,2 tỷ đồng); Thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ cho các nhà đầu tư trong nước có tiềm lực tài chính mạnh với số vốn tăng thêm 180 tỷ đồng để đạt vốn điều lệ 450 tỷ đồng.

- Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động. Từng bước cải thiện và nâng cao đời sống đề người lao động yên tâm, phấn khởi, gắn bó lâu dài và xây dựng Tổng công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Huyền Linh

100

100