

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1
-----***-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----***-----

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2014

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1
NĂM 2013

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Thông tin khái quát

Đến nay, Công ty đã trở thành một doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực xây lắp, kinh doanh đa ngành nghề.

Trong quá trình hình thành và phát triển, Công ty đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, có khả năng triển khai thi công nhiều công trình lớn, phức tạp và quản lý thực hiện nhiều dự án thành công. Hiện nay toàn Công ty có trên 100 đầu tài sản các loại với tổng nguyên giá 42 tỷ đồng. Với chiến lược là phát triển sản xuất đa ngành nghề, đa lĩnh vực với hiệu quả kinh tế cao; có đội ngũ cán bộ công nhân chuyên nghiệp, nắm bắt khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

a, Ngành nghề kinh doanh:

- Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng;
- Xây dựng, khai thác và kinh doanh các nhà máy điện;
- Xây dựng các công trình giao thông;
- Xuất nhập khẩu máy móc thiết bị và vật liệu xây dựng;
- Xây dựng đường dây và trạm điện;
- Khai thác và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản Nhà nước cấm);
- Xử lý nền móng;
- Sản xuất, kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng;
- Kinh doanh bất động sản;
- Kinh doanh hạ tầng đô thị và khu công nghiệp.
- Kinh doanh dịch vụ bất động sản
- Tư vấn và quản lý bất động sản
- Khoan, khai thác mỏ lộ thiên

b, Địa bàn kinh doanh: Trên lãnh thổ Việt Nam.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

a, Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị : 05 thành viên
- Ban kiểm soát : 03 hành viên
- Ban Giám đốc điều hành : 01 Tổng giám đốc, 01 Phó Tổng giám đốc, 01 Kế toán trưởng
- Phòng ban giúp việc : 04 phòng ban: Phòng TC-HC, Phòng KH-ĐT, Phòng QLKT-TB.
- Các đội xây lắp trực thuộc : 05 đội xây xây lắp.

b, Các Công ty con, Công ty liên kết:

- Công ty con: 02 Công ty

**** Công ty cổ phần Sông Đà 1.02 Hòa Bình***

- Địa chỉ: Số 18/165 đường Cầu Giấy — Phường Dịch Vọng — Quận Cầu Giấy — TP. Hà Nội.
- Lĩnh vực kinh doanh chính : Xây lắp và sản xuất công nghiệp.
- Vốn điều lệ : 20.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ thực góp : 16.003.500.000 đồng.

- Tỷ lệ sở hữu của Công ty mẹ tại Công ty con: 63,74%.

*** Công ty cổ phần Sông Đà 1.03 Hà Nội**

- Địa chỉ: Số 18/165 đường Cầu Giấy — Phường Dịch Vọng — Quận Cầu Giấy — TP. Hà Nội.

- Lĩnh vực kinh doanh chính : Xây lắp.

- Vốn điều lệ : 20.000.000.000 đồng.

- Vốn điều lệ thực góp : 12.730.000.000 đồng.

- Tỷ lệ sở hữu của Công ty mẹ tại Công ty con: 80,13%.

Ngày 30/11/2013, Công ty cổ phần Sông Đà 1.03 Hà Nội được sáp nhập nguyên trạng vào Công ty cổ phần Sông Đà 1 và chấm dứt sự tồn tại của Công ty cổ phần Sông Đà 1.03 Hà Nội, theo như Nghị quyết số: 01/NQ – ĐHĐCĐ/2013 ngày 19 tháng 06 năm 2013 Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định và phê duyệt phương án tái cấu trúc doanh nghiệp (Sáp nhập Công ty cổ phần Sông Đà 1.03 Hà Nội vào Công ty cổ phần Sông Đà 1) và Nghị quyết số: 83 NQ/HĐQT về việc phê duyệt phương án sáp nhập Công ty cổ phần Sông Đà 1.03 Hà Nội vào Công ty cổ phần Sông Đà 1.

5. Định hướng phát triển:

a, Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Xây dựng và phát triển Công ty trở thành doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực xây lắp, làm chủ được các công nghệ xây dựng tiên tiến, đảm nhận thi công được các công trình dân dụng, công nghiệp có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, song song với duy trì chiến lược đầu tư đa dạng hóa sản phẩm, tập trung đầu tư cho sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng từng bước làm chủ các dự án, tạo nên sự phát triển hài hòa có tính bền vững cao. Phát huy cao độ mọi nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh đảm bảo đủ khả năng cạnh tranh nhận thầu, đấu thầu và thắng thầu các gói thầu có quy mô lớn.

- Xây dựng Công ty thành một doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững và ổn định.

- Lấy hiệu quả kinh tế làm mục tiêu chủ yếu, đồng thời đảm bảo và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động để mọi người gắn bó với Công ty, đoàn kết tạo thành một cộng đồng vững chắc.

- Bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh đạt hiệu quả.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật giỏi về chuyên môn nghiệp vụ thích ứng với nền kinh tế thị trường.

- Tuyển dụng và đào tạo lực lượng công nhân có tay nghề cao, đáp ứng thi công các công trình đạt chất lượng cao đúng tiến độ.

- Nâng cao năng suất lao động và không ngừng nâng cao đời sống CBCNV.

b, Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Căn cứ vào định hướng phát triển của Công ty, Công ty dự kiến cơ cấu ngành, sản phẩm của đơn vị trong những năm tiếp theo như sau:

- Giá trị sản xuất kinh doanh xây lắp chiếm tỷ trọng : 80% tổng giá trị SXKD.

- Giá trị sản xuất công nghiệp và phục vụ xây lắp chiếm tỷ trọng: 20% tổng giá trị SXKD.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2013:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2013 là một năm khó khăn của ngành xây dựng nói chung và Công ty cổ phần Sông Đà 1 nói riêng đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài chính của đơn vị. Mặt khác do một số công trình trọng điểm mà đơn vị thi công Chủ đầu tư đang gặp khó khăn về tài chính nên đơn vị phải tạm dừng thi công (như công trình tòa nhà Uislk City, tòa nhà Lê Đức Thọ..) hoặc thi công cầm chừng (như công trình tòa nhà TV Tower - Đức Thượng, tòa nhà Sông Đà - Hà Đông) dẫn đến sản lượng và doanh thu trong năm 2013 không đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch (Hợp nhất số liệu của Công ty mẹ và Công ty con):

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ hoàn thành (%)
Tổng giá trị SXKD	174.062.008	95.315.687	55%
Doanh số	237.411.567	83.022.506	38%
Thu về tài khoản	257.798.567	144.200.381	56%
Lợi nhuận trước thuế	21.726.530	(38.348.456)	
Lợi nhuận sau thuế	16.703.280	(42.098.456)	
Các khoản phải nộp Ngân sách	14.100.848	8.862.496	63%
Thu nhập BQ của 1 CBCNV	3.803	2.226	59%
Tỷ lệ trả cổ tức	7%	0%	%

2. Tổ chức và nhân sự:

a, Danh sách ban điều hành công ty:

+ Ông Nguyễn Duy Kiên - Tổng giám đốc

Họ và tên : **Nguyễn Duy Kiên**
 Giới tính : Nam
 Ngày sinh : 23/01/1958
 Nơi sinh : Nội Duệ - Tiên Du - Bắc Ninh
 Số CMND : 012805761 Cấp ngày: 15/06/2011 Tại: CA Hà Nội
 Dân tộc : Kinh
 Quốc tịch : Việt Nam
 Quê quán : Nội Duệ - Tiên Du - Bắc Ninh
 Địa chỉ thường trú : P4-:-5- B1 - Thủ Lệ 1 - Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội
 Điện thoại cơ quan : (04)3.7671761
 Trình độ văn hoá : 10/10
 Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng ngầm

Quá trình công tác và giữ các chức vụ:

- Từ tháng 12/1980 - 02/1983 : Bộ đội quân khu 1.
- Từ tháng 03/1983 - 05/1983 : Xuất ngũ về trường Đại học Mỏ.
- Từ tháng 06/1983 - 06/1989 : Cán bộ kỹ thuật Tổng công ty XD Sông Đà.
- Từ tháng 07/1989 - 12/1993 : Trưởng phòng TCLĐ Công ty XD thủy điện Ialy tỉnh Gia Lai.
- Từ tháng 04/1993 - 04/1997 : Trưởng phòng kỹ thuật thi công Công ty XD Sông Đà 4 Ialy tỉnh Gia Lai.

- Từ tháng 05/1997 - 08/2000 : Phó phòng kỹ thuật Tổng công ty Sông Đà.
- Từ tháng 09/2000 - 09/2001 : Trưởng ban điều hành thi công Quốc lộ 1 - Công ty xây dựng Sông Đà 8.
- Từ tháng 09/2001 - 03/2002 : Phó ban chỉ đạo thi công DA sân vận động Trung tâm tại Từ Liêm - Hà Nội.
- Từ tháng 04/2002 - 05/2005 : Phó giám đốc Ban điều hành DA thủy điện Tuyên Quang - Nà Hang - Tuyên Quang.
- Từ tháng 06/2005 - 09/2008 : Giám đốc Ban điều hành DA thủy điện Huội Quảng - Mường La - Sơn La.
- Từ tháng 10/2008 - 06/2009 : Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Sông Đà 1
- Từ tháng 06/2009 – 05/2013 : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 1.
- Từ tháng 06/2013 – nay : Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 1.

Chức vụ hiện tại: Tổng giám đốc Công ty

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 1.02 Hoà Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 1.03 Hà Nội.

Số lượng cổ phần nắm giữ: 1.054.200 CP

- Sở hữu cá nhân: 40.000

Số lượng cổ phần do những người liên quan nắm giữ : Không

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty : Không

+ Ông Bùi Công Hoành - Phó Tổng giám đốc

Họ và tên : **Bùi Công Hoành**
 Giới tính : Nam
 Ngày sinh : 04/09/1959
 Nơi sinh : Phú Lương - Hà Đông - Hà Nội
 Số CMND : 013564119 Cấp ngày: 09/06/2012 Tại: CA Hà Nội
 Dân tộc : Kinh
 Quốc tịch : Việt Nam
 Quê quán : Phú Lương - Hà Đông - Hà Nội
 Địa chỉ thường trú : H1-3 - Thanh Xuân Nam - Quận Thanh Xuân - Hà Nội.
 Điện thoại cơ quan : (04)3.7671761
 Trình độ văn hoá : 10/10
 Trình độ chuyên môn : Kỹ sư chế tạo máy

Quá trình công tác và giữ các chức vụ:

- Từ tháng 05/1984 - 10/1986 : Trưởng Ban cung ứng xí nghiệp ô tô vận tải 500 xe - Tổng công ty xây dựng thủy điện Sông Đà.
- Từ tháng 10/1986 - 01/1993 : Trưởng phòng vật tư cơ giới Công ty vận tải 500 xe - Tổng công ty xây dựng thủy điện Sông Đà.
- Từ tháng 01/1993 - 12/1994 : Chuyên viên phòng sản xuất TCT XD Sông Đà.
- Từ tháng 12/1994 - 10/1995 : Chuyên viên phòng Kỹ thuật TCT XD Sông Đà.
- Từ tháng 10/1995 - 12/1995 : Chuyên viên phòng Đầu tư TCT XD Sông Đà.
- Từ tháng 01/1996 - 12/1997 : Chuyên viên phòng kỹ thuật TCT XD Sông Đà.
- Từ tháng 01/1998 - 12/1999 : Chánh VP đại diện TCT XD Sông Đà tại Hòa Bình.
- Từ tháng 01/2000 - 05/2001 : Chánh văn phòng Công đoàn TCT XD Sông Đà.
- Từ tháng 06/2001 - 09/2001 : Phó phòng QL-KT Công ty xây dựng Sông Đà 1.
- Từ tháng 10/2001 - 11/2003 : Trưởng phòng QL- KT Công ty Sông Đà 1.

- Từ tháng 12/2003 - 12/2005 : Phó Giám đốc Công ty Sông Đà 1.
 - Từ tháng 01/2006 - 12/2007 : Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH NN một thành viên Sông Đà 1.
 - Từ tháng 01/2008 đến nay : Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 1.
- Chức vụ hiện tại : Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 1
 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 1.01;
 Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 1.03 Hà Nội

Số lượng cổ phần nắm giữ : 8.550 cổ phần
 - Sở hữu cá nhân : 8.550 cổ phần
 - Được uỷ quyền đại diện phần vốn : Không
 Số lượng cổ phần do những người liên quan nắm giữ : Không
 Hành vi vi phạm pháp luật : Không
 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty : Không

+ Ông Nguyễn Văn Toán – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty

Họ và tên : **Nguyễn Văn Toán**
 Giới tính : Nam
 Ngày sinh : 23/03/1971
 Nơi sinh : Trung Giã - Sóc Sơn - Hà Nội
 Số CMND : 011466396 cấp ngày: 19/02/2009 tại: Hà Nội
 Dân tộc : Kinh
 Quốc tịch : Việt Nam
 Quê quán : Trung Giã - Sóc Sơn - Hà Nội
 Địa chỉ thường trú : Lực Canh, Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội
 Điện thoại cơ quan : (04)3.7671761
 Trình độ văn hoá : 12/12
 Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính - Kế toán

Quá trình công tác và giữ các chức vụ:

- Từ tháng 08/1995 - 12/1995 : Cán bộ kế toán Công ty xây dựng Sông Đà 3.
 - Từ tháng 01/1996 - 12/2003 : Cán bộ kế toán Công ty xây dựng Sông Đà 11.
 - Từ tháng 01/2004 - 09/2004 : Phó kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 17.
 - Từ tháng 10/2004 - 07/2006 : Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 17.
 - Từ tháng 08/2006 - 12/2007 : Phó kế toán trưởng Công ty TNHH NN một thành viên Sông Đà 1.
 - Từ tháng 01/2008 - 8/2008 : Phó kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 1.
 - Từ tháng 9/2008 – 03/2011 : Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 1.
 - Từ tháng 03/2011 đến nay : Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty.
- Chức vụ hiện tại : Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty.
 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 1.01,
 Trưởng ban kiểm soát Công ty 1.02 Hoà Bình, Trưởng ban kiểm soát Công ty 1.03 Hà Nội
 Số lượng cổ phần nắm giữ : 9.000 CP
 - Sở hữu cá nhân : 9.000 CP
 Số lượng cổ phần do những người liên quan nắm giữ : 20.650 Cổ phần
 Hành vi vi phạm pháp luật : Không
 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty : Không

b, Thay đổi nhân sự Ban Tổng giám đốc trong năm:

+ Ông Đặng Hoàng Long - Phó Tổng giám đốc – miễn nhiệm ngày: 09/08/2013

c, Số lượng cán bộ công nhân viên:

Tính đến ngày 31/12/2013 số CBCNV tại Công ty mẹ là: 140 người trong đó nữ là: 20 người, hợp đồng dài hạn là: 120 người, hợp đồng ngắn hạn là: 20 người.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:**a, Công ty con:***** Công ty cổ phần Sông Đà 1.02 Hòa Bình**

- Địa chỉ: Số 18/165 đường Cầu Giấy — Phường Dịch Vọng — Quận Cầu Giấy — TP. Hà Nội.
- Lĩnh vực kinh doanh chính : Xây lắp và sản xuất công nghiệp.
- Vốn điều lệ thực góp : 16.003.500.000 đồng Công ty cổ phần Sông Đà 1 góp vốn là: 10.200.000.000 đồng năm giữ 63,74% vốn điều lệ.
- Doanh thu năm 2013 : 17.954.626.372 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : (19.097.834.234) đồng
- Lợi nhuận sau thuế : (19.097.834.234) đồng

4. Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Tăng trưởng (%)
Tổng giá trị Tài sản	312.470.180.992	240.291.127.400	-23,1%
Tổng doanh thu	139.900.765.533	83.022.506.174	-40,66%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	(52.658.932.570)	(20.127.310.721)	
Lợi nhuận khác	3.326.687.375	(18.221.145.152)	
Lợi nhuận sau thuế	-49.580.440.338	-42.098.455.873	15,09%
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	-33.979.095.873	-35.172.828.293	-3,51%
Tỷ lệ trả cổ tức	0%	0%	%

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:**a, Cổ phần:**

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 5.000.000 cổ phần, số cổ phần chuyển nhượng tự do là: 5.000.000 cổ phần, số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng là: 0 cổ phần

b, Cơ cấu cổ đông:*** Công ty cổ phần Sông Đà – Thăng Long**

- Địa chỉ: Khu đô thị Văn Khê - Phường La Khê - Quận Hà Đông – TP. Hà Nội.
- Số lượng cổ phần nắm giữ: 1.914.200 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần sở hữu trong Công ty: 38,28 %.

*** Công ty cổ phần Hà Châu OSC**

- Địa chỉ: Số 15 phố Nguyễn Khả Trạc – Phường Mai Dịch – Quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội
- Số lượng cổ phần nắm giữ: 560.087 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần sở hữu trong Công ty: 11,2 %.

c, Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm 2013 Công ty cổ phần Sông Đà 1 không có thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

d, Giao dịch cổ phiếu quỹ: Trong năm 2013 Công ty cổ phần Sông Đà 1 không có giao dịch cổ phiếu quỹ

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

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (Hợp nhất số liệu của Công ty mẹ và Công ty con):

- Tổng doanh thu năm 2013 đạt: 83.022.506.174 đồng/ Kế hoạch là 216.413.515.000 đồng, đạt 38,36 % so với kế hoạch trong đó:

+ Doanh thu hoạt động xây lắp	: 45.841.522.398 đồng.
+ Doanh thu hoạt động sản xuất công nghiệp	: 3.610.163.549 đồng.
+ Doanh thu kinh doanh vật tư vận tải	: 7.424.705.733 đồng.
+ Doanh thu hoạt động kinh doanh khác	: 1.481.482.486 đồng.
+ Doanh thu hoạt động tài chính	: 1.384.875.549 đồng.
+ Doanh thu hoạt động khác	: 23.279.756.295 đồng.

- Tổng chi phí năm 2013	: 121.370.962.047 đồng.
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	: -38.348.455.873 đồng.
- Thuế TNDN	: - 3.750.000.000 đồng.
- Lợi nhuận kế toán sau thuế	: -42.098.455.873 đồng.
- Lợi nhuận kế toán sau thuế của Công ty mẹ	: -35.172.828.293 đồng.

2. Báo cáo tình hình tài chính (Hợp nhất số liệu của Công ty mẹ và Công ty con):

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2012	Năm 2013
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		13,94	13,72
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		86,06	86,28
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		88,10	91,87
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		14,21	12,85
3	Khả năng thanh toán	lần		
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1,14	1,09
	- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn		1,00	0,96
	- Khả năng thanh toán nhanh		0,005	0,002
4	Tỷ suất sinh lời	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần		-39,02	-65,99
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		-26,88	-72,45
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản		-15,79	-15,96
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		-10,87	-17,52

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo 2013:
- Tổng Tài sản: 240.291.127.400 đồng
- Trong đó:* + Tài sản ngắn hạn : 207.313.834.418 đồng.
- + Tài sản cố định và đầu tư dài hạn : 32.977.292.982 đồng.
- Tổng số cổ phiếu theo từng loại:
- + Cổ phiếu thường : 5.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 5.000.000 cổ phiếu

3. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

Dựa trên những dự báo về tiềm năng phát triển của nền kinh tế nói chung và ngành xây dựng nói riêng trong những năm sắp tới. Công ty đã xác định trước mắt ổn định tình hình tài chính, từng bước tháo gỡ khó khăn để xây dựng và phát triển Công ty trở thành doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực xây lắp, sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng.

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:

a, Đánh giá tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2013:

- Năm 2013 nền kinh tế vĩ mô trong nước vẫn trong quá trình suy thoái, đặc biệt là thị trường bất động sản sụt giảm liên tục và không thể kiểm soát được. Hầu hết các công trình do Công ty thi công đều là các dự án đầu tư, kinh doanh bất động sản và văn phòng cho thuê nên chịu nhiều sự tác động đến sự sụt giảm của ngành bất động sản. Điều này dẫn đến các Chủ đầu tư không thể thu xếp được vốn cho dự án buộc phải dừng triển khai thi công hoặc thi công bị gián đoạn, cầm chừng chờ động thái của thị trường. Điển hình là dự án Tòa nhà 106 - Usilk City, Tòa nhà Lê Đức Thọ buộc phải dừng triển khai thi công. Điều này ảnh hưởng lớn đến kết quả SXKD của toàn Công ty trong năm 2013 và có thể tiếp tục khó khăn trong nửa đầu năm 2014 này.
- Mặt khác một số công trình Công ty đã thi công xong từ những năm trước nhưng vẫn chưa quyết toán được do nguyên nhân từ Chủ đầu tư vướng mắc về dự toán, thay đổi thiết kế như công trình Nhà máy xi măng Hạ Long, Thủy điện Nậm Chiến 1, Thủy điện Huội Quảng□ Điều này càng làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả SXKD trong năm 2013.

b, Kết quả thực hiện nhiệm vụ các lĩnh vực công tác:

+ Về công tác tổ chức:

- Đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT, có sự bổ sung, điều chỉnh từng quý cho phù hợp với hoạt động SXKD của Công ty.
- Để tổ chức quản lý và điều hành Công ty, HĐQT đã tổ chức họp HĐQT thường kỳ 01 quý/1 lần. Các cuộc họp của HĐQT đều có thành phần BKS Công ty tham dự để nắm bắt được tình hình hoạt động SXKD của Công ty thường xuyên.

+ Về công tác xây dựng và ban hành các Quy chế quản lý nội bộ:

- Kịp thời sửa đổi và ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động cho phù hợp với điều kiện SXKD của Công ty.
- Tiếp tục rà soát, chỉ đạo để ban hành sửa đổi và bổ sung Quy chế Tài chính của Công ty cho phù hợp với tình hình SXKD và mô hình quản lý hiện nay của Công ty.

+ Về công tác kế hoạch:

- Thông qua kịp thời hệ thống các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013 ngay từ đầu năm để Ban Tổng giám đốc điều hành triển khai và tổ chức thực hiện.

- Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch SXKD năm 2014 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua để triển khai thực hiện.
- Hàng quý HĐQT đã tiến hành họp, kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch, mục tiêu và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Ban Tổng giám đốc điều hành để tiến hành đánh giá và đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt kế hoạch SXKD của kỳ tiếp theo.

+ Về công tác chỉ đạo và quản lý SXKD:

- Cùng với Ban Tổng giám đốc đã chủ động tìm kiếm thêm các dự án đầu tư và các hợp đồng xây lắp. Tuy nhiên do nền kinh tế khó khăn nên việc tìm kiếm các dự án đầu tư và các hợp đồng xây lắp không đạt hiệu quả như mong muốn.
- Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2013 theo quy định.
- Phê duyệt và chỉ đạo thực hiện việc vay vốn dài hạn, trung hạn để phục vụ SXKD và đầu tư với các Ngân hàng.
- Thực hiện và chỉ đạo công bố thông tin về doanh nghiệp kịp thời, đầy đủ, chính xác theo đúng quy định và yêu cầu Nhà nước và các cơ quan quản lý.
- Ngoài ra, HĐQT đã chỉ đạo và ra các Nghị quyết, Quyết định thường xuyên và kịp thời về các vấn đề cần giải quyết trong quá trình chỉ đạo và điều hành SXKD để Tổng giám đốc điều hành có cơ sở, căn cứ triển khai thực hiện.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc Công ty:

- HĐQT đã kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc. Hàng quý đều tổ chức các cuộc họp và ban hành các Nghị quyết phê duyệt KHSXKD quý và kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện KHSXKD quý trước. Yêu cầu Tổng giám đốc trình duyệt các vấn đề thuộc phạm vi quyền HĐQT, sau khi phê duyệt mới được triển khai thực hiện.
- Phối hợp với Ban kiểm soát trong việc kiểm tra định kỳ kết quả SXKD và việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT đối với Tổng giám đốc Công ty.

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

- Năm 2014 được đánh giá là một năm khó khăn của nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp xây dựng nói riêng. Vì vậy trong năm 2014, Công ty cổ phần Sông Đà 1 chủ yếu là tập trung chỉ đạo thi công các công trình mà Chủ đầu tư đã thu xếp được nguồn vốn và tùy theo tình hình thực tế của nền kinh tế mới mở rộng hoạt động SXKD.

a, Nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2014:

- Sắp xếp tinh giảm bộ máy quản lý gọn nhẹ từ Công ty mẹ đến Công ty con
- Ổn định tình hình tài chính, tăng cường công tác thu hồi vốn và công nợ để có nguồn vốn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và trả nợ Ngân hàng.
- Tăng cường tiếp thị đấu thầu, đảm bảo việc làm và đời sống cho CBCNV.

b, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 (Hợp nhất số liệu của Công ty mẹ và Công ty con):
(ĐVT: 1.000 đồng)

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2014	
			Kế hoạch năm 2014	Tốc độ tăng trưởng so với năm 2013
I	Tổng giá trị SXKD	10³đ	103.965.000	9%
1	Giá trị sản lượng xây lắp	10 ³ đ	91.045.000	
2	Giá trị sản lượng kinh doanh khác	10 ³ đ	12.920.000	
II	Tổng doanh thu	10³đ	121.245.420	34%
III	Lao động và tiền lương			

1	Tổng số CBCNV bình quân	Người	400	
2	Thu nhập người/tháng	10 ³ đ	3.600	
IV	Các khoản nộp nhà nước	10³đ	8.667.716	-2%
V	Khấu hao Tài sản cố định	10³đ	4.829.103	-15%
VI	Lợi nhuận trước thuế	10³đ	33.063.243	
-	Lợi nhuận dự kiến sau khi quyết toán vốn đầu tư XDCB đối với hoạt động kinh doanh bất động sản	10 ³ đ	5.000.000	
-	Lợi nhuận dự kiến từ hoạt động xây lắp và hoạt động khác	10 ³ đ	4.408.924	
-	Xử lý bù đắp năm trước bằng thặng dư vốn cổ phần và quỹ DPTC	10 ³ đ	23.654.319	
VII	Tỷ lệ cổ tức	%	0	

V. Quản trị công ty:

1. Hội đồng quản trị:

a, Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị: 05 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có: 02 thành viên không điều hành.

Ông Nguyễn Trí Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Họ và tên : **Nguyễn Trí Dũng**
Giới tính : Nam
Ngày sinh : 17/11/1972
Nơi sinh : Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Số CMND : 011575725 Cấp ngày: 15/05/2010 Tại: CA Hà Nội
Dân tộc : Kinh
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : Số 17 ngách 495/3 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân - Hà Nội
Trình độ văn hoá : 12/12
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng

Quá trình công tác và giữ các chức vụ:

- Từ năm 1995 – 2000 : Cán bộ kỹ thuật – Cty xây lắp & kinh doanh vật tư;
- Từ năm 2000 – 2002 : Đội trưởng – Cty Sông Đà 2;
- Từ năm 2002 – 2004 : Phó giám đốc – Cty Sông Đà 2;
- Từ năm 2004 – 2006 : Giám đốc – CN Cty CP ĐTPT Sông Đà IDC tại HN;
- Từ tháng 08/2006 – 12/2006 : Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Cty TNHH Sông Đà 1 tại Hà Nội;
- Từ tháng 12/2006 – 04/2009 : Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cty CP Sông Đà Thăng Long;
- Từ tháng 04/2009 – 06/2012 : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cty CP Sông Đà Thăng Long;
- Từ tháng 06/2012 – 06/2013 : Chủ tịch HĐQT đốc Cty CP Sông Đà Thăng Long kiêm chủ tịch HĐQT Cty CP Hà Châu;
- Từ tháng 06/2013 – nay : Chủ tịch HĐQT đốc Cty CP Sông Đà Thăng Long kiêm chủ tịch HĐQT Cty CP Hà Châu và chủ tịch Cty CP Sông Đà 1;
Chức vụ hiện tại : Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 1.

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Chủ tịch HĐQT độc Cty CP Sông Đà Thăng Long kiêm chủ tịch HĐQT Cty CP Hà Châu
- Số lượng cổ phần nắm giữ : 50.000 cổ phần.
- *Sở hữu cá nhân* : 50.000 cổ phần.
 - *Được ủy quyền đại diện phần vốn* : Không.
- Số lượng cổ phần do những người liên quan nắm giữ : Không
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty : Không

Ông Nguyễn Duy Kiên – Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc (Chi tiết ở phần II mục 2)

Ông Nguyễn Văn Toán - Ủy viên Hội đồng quản trị (Chi tiết ở phần II mục 2)

Ông Nguyễn Phương Bắc - Ủy viên Hội đồng quản trị

- Họ và tên : Nguyễn Phương Bắc
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 04/07/1976
- Nơi sinh : Văn Quán – Hà Đông – Hà Nội
- Số CMND : 011746213 Cấp ngày: 11/05/2005 Tại: CA Hà Nội
- Dân tộc : Kinh
- Quốc tịch : Việt Nam
- Quê quán : Văn Quán – Hà Đông – Hà Nội
- Địa chỉ thường trú : Số 48 khu 1A – tổ dân phố số 3 – Văn Quán – Hà Đông - Hà Nội
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác và giữ các chức vụ:

- Từ tháng 09/2001 – 10/2009 : Nhân viên Cty dịch vụ & TM TSC thuộc Phòng TM và Công Nghiệp Việt Nam;
- Từ tháng 11/2009 - 04/2012 : Trưởng phòng TCHC Xí nghiệp xây lắp số 2 Cty CP Sông Đà Thăng Long
- Từ tháng 05/2012 - 02/2013 : Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Cty TNHH kinh doanh TM dịch vụ Thăng Long
- Từ tháng 03/2013 – nay : Chủ tịch HĐQT Cty CP Sông Đà Thăng Long M, Thành viên HĐQT Cty TNHH TM dịch vụ Thăng Long, Thành viên HĐQT Cty CP Sông Đà 1.

- Chức vụ hiện tại : Thành viên HĐQT Cty CP Sông Đà 1
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Chủ tịch HĐQT Cty CP Sông Đà Thăng Long M, Thành viên HĐQT Cty TNHH TMDV Thăng Long
- Số lượng cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần.
- *Sở hữu cá nhân* : 0 cổ phần.
 - *Được ủy quyền đại diện phần vốn* : Không.
- Số lượng cổ phần do những người liên quan nắm giữ : Không
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty : Không

Ông Lại Việt Cường - Ủy viên Hội đồng quản trị

Họ và tên : **Lại Việt Cường**
Giới tính : Nam
Ngày sinh : 15/06/1957
Nơi sinh : Thị trấn Quế - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam
Số CMND : 162213459 Cấp ngày: 06/04/1996 Tại: CA Nam Hà
Dân tộc : Kinh
Quốc tịch : Việt Nam
Quê quán : Thị trấn Quế - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam
Địa chỉ thường trú : 14/7 Lương Khánh Thiện - Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam
Điện thoại cơ quan : (04)22470783
Trình độ văn hoá : 10/10
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế - Cao cấp chính trị

Quá trình công tác và giữ các chức vụ:

- Từ tháng 02/1975 – 09/1977 : Học viên Trường quản lý XN - Tổng cục kỹ thuật.
 - Từ tháng 10/1977 – 09/1989 : Cán bộ Nhà máy Z129 -. Tổng cục kỹ thuật.
 - Từ tháng 10/1990 – 12/1993 : Trưởng phòng kế hoạch - Công ty vật tư Huyện Kim Bảng - Hà Nam.
 - Từ tháng 01/1994 – 12/2002 : Giám đốc Xí nghiệp thuộc Công ty Sông Đà 8.
 - Từ tháng 01/2003 – 2/2005 : Giám đốc Công ty CP vật liệu xây dựng Sông Đà.
 - Từ tháng 03/2005 – 12/2005 : Phó giám đốc Công ty Sông Đà 1.
 - Từ tháng 01/2006 – 12/2007 : Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH NN một thành viên Sông Đà 1.
 - Từ tháng 01/2008 – 4/2008 : Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 1.
 - Từ tháng 05/2008 - nay : Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long.
- Chức vụ hiện tại : Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 1.
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long.

Số lượng cổ phần nắm giữ : 521.500 cổ phần.

- *Sở hữu cá nhân* : 71.500 cổ phần.
- *Được ủy quyền đại diện phần vốn CTCP Sông Đà Thăng Long* : 450.000 cổ phần.

Số lượng cổ phần do những người liên quan nắm giữ : Không

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty : Không

b, Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị trong năm:

- Ông Nguyễn Trí Dũng - Chủ tịch HĐQT – Bổ nhiệm ngày 28/06/2013
- Ông Nguyễn Phương Bắc - Thành viên HĐQT – Bổ nhiệm ngày 28/06/2013
- Ông Đào Công Chứng - Thành viên HĐQT – Miễn nhiệm ngày 28/06/2013
- Ông Nguyễn Đức Ngọ - Thành viên HĐQT – Miễn nhiệm ngày 28/06/2013

c, Các tiểu ban của Hội đồng quản trị: Công ty cổ phần Sông Đà 1 không có tiểu ban trực thuộc, các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo sự phân công của Hội đồng quản trị.

d, Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2013 Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sông Đà 1 tổ chức thực hiện họp 4 lần, các thành viên tham dự như sau:

- Ông Nguyễn Trí Dũng - Chủ tịch - số buổi tham dự: 4 - tỷ lệ: 100%
- Ông Lại Việt Cường - Thành viên - số buổi tham dự: 4 - tỷ lệ: 100%
- Ông Nguyễn Duy Kiên - Thành viên - số buổi tham dự: 4 - tỷ lệ: 100%
- Ông Nguyễn Văn Toán - Thành viên - số buổi tham dự: 4 - tỷ lệ: 100%
- Ông Nguyễn Phương Bắc - Thành viên - số buổi tham dự: 4 - tỷ lệ: 100%

Hoạt động của Hội đồng quản trị đã được thực hiện đúng theo Quy chế quản trị và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Ban Kiểm soát:

a, Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Sông Đà 1 bao gồm: 03 thành viên

Ông Đào Trung Dũng – Trưởng ban Kiểm soát

Họ và tên : **Đào Trung Dũng**
 Giới tính : Nam
 Ngày sinh : 07/01/1977
 Nơi sinh : Hoà Bình
 Số CMND : 113028299 Cấp ngày: 10/01/2006 Tại: CA Hoà Bình
 Dân tộc : Kinh
 Quốc tịch : Việt Nam
 Quê quán : Tiến Dũng - Hưng Hà - Thái Bình
 Địa chỉ thường trú : P901-Nhà H1- 3 - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân – Hà Nội.
 Điện thoại cơ quan : (04)3.7671761
 Trình độ văn hoá : 12/12
 Trình độ chuyên môn : Cử nhân tài chính kế toán

Quá trình công tác và giữ các chức vụ:

- Từ năm 1999 - 03/2003 : Nhân viên phòng tài chính kế toán - Công ty xây dựng Sông Đà 8.
- Từ tháng 03/2003 - 03/2008 : Trưởng ban tài chính kế toán Xí nghiệp Sông Đà 807 - Công ty cổ phần Sông Đà 8.
- Từ tháng 04/2008 – 03/2010 : Phó trưởng phòng tài chính kế toán Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long.
- Từ tháng 04/2010 – nay : Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty CP nền móng Sông Đà Thăng Long.

Chức vụ hiện tại : Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 1.
 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty CP nền móng Sông Đà Thăng Long.

Số lượng cổ phần nắm giữ : 13.000 cổ phần.

- *Sở hữu cá nhân* : 13.000 cổ phần.

Số lượng cổ phần do những người liên quan nắm giữ : Không

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty : Không

Ông Lê Thanh Hải - Ủy viên ban Kiểm soát

Họ và tên : **Lê Thanh Hải**
 Giới tính : Nam

Ngày sinh : 30/06/1978
Nơi sinh : Thanh Hóa
Số CMND : 017146806 Cấp ngày: 26/03/2010 Tại CA: TP. Hà Nội
Dân tộc : Kinh
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : P12A3 CT4 Văn Khê – Hà Đông – Hà Nội
Điện thoại cơ quan : 043. 7671764
Trình độ văn hoá : 12/12
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư thuỷ lợi

Quá trình công tác và giữ các chức vụ:

- Từ tháng 08/2001 - 12/2001 : NV phòng Kinh tế - thị trường Cty Sông Đà 1.
 - Từ tháng 01/2002 - 09/2004 : Phó Ban KHKT BQL - Công ty XD Sông Đà 1.
 - Từ tháng 10/2004 - 12/2005 : Nhân viên Phòng KT-KH Công ty XD Sông Đà 1..
 - Từ tháng 01/2006 – 12/2007 : Phó phòng Dự án đầu tư Công ty TNHH MTV Sông Đà 1.

 - Từ tháng 01/2008 – 12/2010 : Thành viên Ban kiểm soát kiêm Phó phòng Dự án đầu tư Công ty cổ phần Sông Đà 1 và Thành viên Ban kiểm soát Cty CP tư vấn và ĐT Sông Đà Sao
 - Từ tháng 01/2011 – 05/2013 : Phó phòng KT-KH Công ty cổ phần Sông Đà 1 và Thành viên Ban kiểm soát Cty CP tư vấn và ĐT Sông Đà Sao
 - Từ tháng 06/2013 – nay : Thành viên Ban kiểm soát kiêm Phó phòng KT-KH Công ty cổ phần Sông Đà 1 và Thành viên Ban kiểm soát Cty CP tư vấn và ĐT Sông Đà Sao
- Chức vụ hiện tại : Thành viên Ban kiểm soát kiêm Phó phòng KT - KH Công ty CP Sông Đà 1.

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có.

Số lượng cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần.

- *Sở hữu cá nhân* : 0 cổ phần.

Số lượng cổ phần do những người liên quan nắm giữ : Không

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty : Không

Bà Nguyễn Thị Lan Hương- Ủy viên ban Kiểm soát

Họ và tên : **Nguyễn Thị Lan Hương**
Giới tính : Nữ
Ngày sinh : 04/08/1981
Nơi sinh : Nam Định
Số CMND : 013240476 Cấp ngày: 09/01/2010 Tại CA: TP. Hà Nội
Dân tộc : Kinh
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : P402 số 14+16 ngõ 275 Quan Nhân – Thanh Xuân – Hà Nội
Trình độ văn hoá : 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử nhân tài chính

Quá trình công tác và giữ các chức vụ:

- Từ tháng 05/2004 – 03/2006 : Nhân viên phòng TCKT – Xí nghiệp Sông Đà 102 – Cty TNHH Sông Đà 1.

- Từ tháng 04/2006 – 05/2013 : Nhân viên phòng TCKT Cty CP Sông Đà Thăng Long; ủy viên ban kiểm soát Cty C Sông Đà 1.
- Từ tháng 06/2013 - nay : Nhân viên phòng TCKT Cty CP Sông Đà Thăng Long; ủy viên ban kiểm soát Cty C Sông Đà 1..

Chức vụ hiện tại : Thành viên Ban kiểm soát Cty CP Sông Đà 1.
 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Nhân viên phòng TCKT Cty CP Sông Đà Thăng Long.
 Số lượng cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần.

- *Sở hữu cá nhân* : 0 cổ phần.
- Số lượng cổ phần do những người liên quan nắm giữ : Không
 Hành vi vi phạm pháp luật : Không
 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty : Không

b, Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Trong năm 2013 Ban kiểm soát đã triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban. Chú trọng việc kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác năm 2013 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, triển khai kiểm tra, giám sát thường xuyên mọi hoạt động của Công ty, định kỳ kiểm tra trực tiếp.
- Trên cơ sở thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty do Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng của Công ty cung cấp, các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc như: Kiểm tra, rà soát các tờ trình quan trọng của Tổng giám đốc, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, đồng thời có những đóng góp kịp thời và xác đáng.
- Các cuộc họp của HĐQT, Ban kiểm soát đều được mời và tham dự đầy đủ, đồng thời có ý kiến đóng góp để nắm bắt kịp thời và kiểm soát chặt chẽ hơn công tác quản lý và điều hành của Công ty.
- Hàng quý, 6 tháng và năm thực hiện việc xem xét, kiểm tra báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của Công ty, có ý kiến đóng góp nhằm đảm bảo báo cáo được lập theo đúng quy trình, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.
- Để đáp ứng yêu cầu quản lý đảm bảo đem lại hiệu quả cao, phù hợp với tình hình SXKD thực tế cũng như định hướng phát triển của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty đã ra Nghị quyết sáp nhập Công ty cổ phần Sông Đà 1.03 Hà Nội vào Công ty để thành lập Đội xây lắp số 5. Đến nay Đội đã ổn định tổ chức, tình hình SXKD đã đi vào ổn định. Việc sáp nhập Doanh nghiệp, thành lập Đội theo đúng trình tự và quy định của pháp luật.

c, Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị trong năm:

- Ông Lê Thanh Hải – Thành viên BKS – Bỏ nhiệm ngày 28/06/2013
- Ông Nguyễn Thị Lan Hương – Thành viên BKS – Bỏ nhiệm ngày 28/06/2013
- Ông Nguyễn Thế Hưng – Thành viên BKS – Miễn nhiệm ngày 28/06/2013
- Ông Nguyễn Trường Giang – Thành viên BKS – Miễn nhiệm ngày 28/06/2013

3. Thù lao, các khoản lợi ích khác cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát:

a, Thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:

- Thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2013 là 213.000.000 đồng, trong đó:
 - + Chủ tịch HĐQT : 3.500.000 đồng/người/tháng.
 - + Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Trưởng ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng.

+ Thành viên Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/người/ tháng.

+ Thư ký HĐQT : 1.250.000 đồng/người/ tháng.

Trong năm 2013 số tiền lương và thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát đã chi trả: 0 đồng, số còn nợ là: 213.000.000 đồng.

b, Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không

c, Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

d, Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Trong năm 2013 HĐQT, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định tại Điều lệ của Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và pháp luật liên quan, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông của Công ty.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến của kiểm toán

Các vấn đề có ảnh hưởng tới ý kiến của kiểm toán viên

Đến thời điểm phát hành Báo cáo kiểm toán, công ty còn 43.324.659.356 VND công nợ phải thu (bao gồm cả phải thu khách hàng, ứng trước cho người bán, phải thu khác, tạm ứng) và 66.539.625.223 VND công nợ phải trả (bao gồm phải trả nhà cung cấp, phải trả khác, người mua trả tiền trước) chưa được đối chiếu, xác nhận nợ.

Công nợ phải thu khách hàng của Công ty Sông Đà 1 bao gồm 3.747.387.242 VND là giá trị các khoản công nợ đã quá hạn thanh toán từ năm 2009. Tuy nhiên, Công ty chưa thể trích lập dự phòng phải thu khó đòi do chưa thu thập đủ các điều kiện cần thiết theo quy định tại Thông tư số 228/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng.

Khối lượng đá thành phẩm, khối lượng đá dở dang tại mỏ đá Quốc Oai của Công ty cổ phần Sông Đà 102 Hòa Bình chưa được kiểm đếm thực tế tại ngày 31/12/2013. Do đó, chúng tôi không đưa ra ý kiến nhận xét về tính hiện hữu, thực trạng của khoản mục này cũng như ảnh hưởng của nó (nếu có) đối với các khoản mục khác trên Báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31/12/2013.

Chi phí thuê mỏ đá Quốc Oai Công ty cổ phần Sông Đà 102 Hòa Bình phải trả Công ty TNHH Bình Minh hàng năm được tạm trích vào chi phí sản xuất đá mà chưa tiến hành quyết toán hai bên. Theo đó, toàn bộ số tiền đã trả cho Công ty TNHH Bình Minh là 3.559.013.108 đ được Công ty coi như khoản trả trước cho người bán. Đồng thời, Công ty tạm trích vào chi phí mỏ đá đến 31/12/2013 là 2.453.985.439 đ, chênh lệch so với tiền đã trả là 1.105.027.669 đ hiện chưa được đối chiếu. Bên cạnh đó đến tháng 10/2013 mỏ đá Quốc Oai đã tạm dừng khai thác nên chúng tôi không có cơ sở để đưa ra ý kiến nhận xét về công nợ trả trước và chi phí phải trả với Công ty TNHH Bình Minh.

Dự án Khu đô thị CT4 Văn Khê do Công ty Sông Đà 1 làm chủ đầu tư đã được bàn giao đưa vào sử dụng. Doanh thu đã ghi nhận hết trong các năm trước và giá vốn tạm trích tương ứng với 90% doanh thu đồng thời hạch toán chi phí phải trả các nhà thầu là 268.436.304.922 đồng. Đến nay các nhà thầu đã nghiệm thu, lập quyết toán được 235.382.030.566 đ, phần còn lại chưa lập quyết toán nhưng theo tính toán của Công ty trên cơ sở khối lượng đã thực hiện và đơn giá thầu là 18.021.095.850 đồng nên tổng giá vốn của dự án chỉ là 253.403.126.416 đồng chênh lệch so với giá trị tạm hạch toán 90% doanh thu là 15.033.178.506 đồng. Trong năm 2013, Công ty đã hạch toán giảm giá vốn, giảm chi phí phải trả là 15.000.000.000 đồng.

Số lỗ lũy kế đến 31/12/2013 của Công ty cổ phần Sông Đà 102 Hòa Bình đã lớn hơn cả giá trị vốn thực góp. Vì vậy, tính liên tục hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 102 Hòa Bình tùy thuộc vào việc góp vốn bổ sung của các cổ đông để cải thiện tình hình tài chính và nâng cao tính thanh khoản của Công ty cổ phần Sông Đà 102 Hòa Bình trong thời gian tới.

Với sự kiện sáp nhập nguyên trạng Công ty cổ phần Sông Đà 1.03 Hà Nội vào công ty trong năm 2013, Công ty đã chấp thuận khoản lỗ của Công ty cổ phần Sông Đà 1.03 Hà Nội tại thời điểm sáp nhập là 32.181.139.466 đồng. Tuy nhiên, do cơ quan quản lý thuế tại 02 Công ty là khác nhau nên đến 31/12/2013 chưa tiến hành quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp của Công ty cổ phần Sông Đà 1.03 Hà Nội và chưa xác định được số lỗ được bù trừ vào thu nhập chịu thuế của Công ty Cổ phần Sông Đà 1. Vì vậy, mặc dù kết quả kinh doanh năm 2013 của Công ty bị lỗ nhưng Công ty vẫn phải nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp cho phần lãi phát sinh từ hoạt động riêng của Công ty.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ các vấn đề có ảnh hưởng tới ý kiến của kiểm toán viên nêu trên, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Sông Đà 1 tại ngày 31/12/2013, cũng như kết quả kinh doanh hợp nhất và các luồng lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán ASC tại Hà Nội và được đăng tải đầy đủ tại Website của Công ty cổ phần Sông Đà 1.

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2013
TỔNG GIÁM ĐỐC