

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207

---



SÔNG ĐÀ 207

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207  
NĂM 2013**

---

HÀ NỘI, NGÀY 28 THÁNG 04 NĂM 2014

## I. THÔNG TIN CHUNG

### 1. Thông tin khái quát

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207**  
Tên giao dịch quốc tế : SONGDA 207 JOIN STOCK COMPANY  
Tên viết tắt : SONGDA 207.,JSC  
Trụ sở Công ty : Tầng 20, toà nhà HH4 Sông Đà Twin Tower, đường Phạm Hùng, Xã Mỹ Trì, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.  
Điện thoại : 043.5585 985 Fax: 043.5586 918  
Mã giao dịch chứng khoán : SDB  
Website : [www.songda207.vn](http://www.songda207.vn)  
Vốn điều lệ: 110.000.000 đồng (Một trăm mười tỷ) đồng

### 2. Quá trình hình thành và phát triển

*Năm 2002:* Công ty CP Sông Đà 207 tiền thân là Xí nghiệp Xây lắp số 01, trực thuộc Công ty CP Đầu tư và phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO) – đơn vị thành viên của Tổng Công ty Sông Đà. Xí nghiệp được thành lập theo Quyết định số 26/TCT-TCĐT ngày 25 tháng 05 năm 2002 của Tổng giám đốc TCT Sông Đà. Thời kỳ đầu mới thành lập, Xí nghiệp xây lắp số 01 có chức năng thi công, xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp, triển khai thực hiện các dự án do SUDICO và TCT Sông Đà làm chủ đầu tư.

*Năm 2003:* Tháng 08 năm 2003, TCT Sông Đà tiến hành quy hoạch lại chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty thành viên theo từng chuyên ngành, theo đó Xí nghiệp Xây lắp số 01 được sáp nhập và trở thành đơn vị thành viên của Công ty Cổ phần Sông Đà 2 với tên gọi là Xí nghiệp Sông Đà 2.07.

*Năm 2006:* Ngày 28 tháng 12 năm 2006, thực hiện chủ trương đổi mới và phát triển doanh nghiệp của Đảng và Nhà nước, HĐQT TCT Sông Đà đã ra Nghị quyết số 475/TCT/HĐQT thông qua việc thành lập Công ty CP Sông Đà 207 trên cơ sở nguồn lực hiện có của Xí nghiệp Sông Đà 2.07.

*Năm 2007:* Công ty CP Sông Đà 207 chính thức đi vào hoạt động ngày 01 tháng 02 năm 2007 với mức vốn điều lệ là 30 tỷ đồng, theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số

Trang 1

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207 (SDB)

Tầng 20 tòa nhà HH4 Sông Đà TWIN TOWER, Phạm Hùng – Mỹ Trì – Từ Liêm – Hà Nội;  
Tel: (04) 3 5585 985; Fax: (04) 35586 918; Website: [www.songda207.vn](http://www.songda207.vn)

0103015669 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25 tháng 1 năm 2007.

*Năm 2010:*

- Theo Giấy chứng nhận đăng ký niêm yết cổ phần số 09/GCN-SDGHN ngày 03/02/2010 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Công ty cổ phần Sông Đà 207 với mã chứng khoán là SDB được niêm yết cổ phiếu phổ thông tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 03/02/2010.

- Theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 758/GCN-CB-UBCKNN do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 08 tháng 12 năm 2010. Công ty cổ phần Sông Đà 207 được chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 55.000.000.000 đồng lên 110.000.000.000 đồng.

Từ tháng 12 năm 2010 chuyển đổi các chi nhánh trực thuộc thành Công ty TNHH một thành viên trực thuộc Công ty như sau:

Công ty TNHH một thành viên xây lắp Sông Đà 207 được thành lập theo quyết định số 45/QĐ ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 207 về việc thành lập Công ty TNHH một thành viên xây lắp Sông Đà 207 và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105064321 ngày 21 tháng 12 năm 2010 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Địa chỉ tại: 162A Nguyễn Tuân phường Nhân Chính quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội Việt Nam.

Công ty TNHH một thành viên Sông Đà 207 - Nha Trang thành lập theo Quyết định số 48CT/HĐQT ngày 22 tháng 07 năm 2011 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 207 về việc thành lập Công ty TNHH một thành viên Sông Đà 207 Nha Trang và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4201311700 ngày 26 tháng 07 năm 2011 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hoà cấp. Địa chỉ tại: số 100/6A Trần Phú, phường Lập Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà Việt Nam.

Công ty TNHH một thành viên Sông Đà 207 - Miền Nam thành lập theo Quyết định số 52CT/HĐQT ngày 26 tháng 07 năm 2011 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 207 về việc thành lập Công ty TNHH một thành viên Sông Đà 207 - Miền Nam và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0311024878 ngày 28 tháng 07 năm 2011 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ hai ngày 29/10/2013. Địa chỉ tại: Toà nhà DTC, 99A1 Cộng Hoà, Phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam.

*Trang 2*

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207 (SDB)**

Tầng 20 tòa nhà HH4 Sông Đà TWIN TOWER, Phạm Hùng – Mỹ Trì – Từ Liêm - Hà Nội;  
Tel: (04) 3 5585 985; Fax: (04) 35586 918; Website: [www.songda207.vn](http://www.songda207.vn)



Công ty Cổ phần Sông Đà 207 hoạt động theo theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần thứ 7 ngày 02 tháng 08 năm 2011 với mã số doanh nghiệp 0102150565.

### 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

#### - Ngành nghề kinh doanh :

- + Kinh doanh bất động sản;
- + Tư vấn đầu tư (không bao gồm dịch vụ tư vấn pháp luật, tư vấn tài chính);
- + Quản lý khu đô thị, khu nhà ở, văn phòng, khu công nghiệp, khu dân cư, bãi đỗ xe;
- + Dịch vụ đấu giá (Chi hoạt động theo chứng chỉ hành nghề của người đại diện theo pháp luật), quảng cáo, quản lý và tư vấn bất động sản (không bao gồm hoạt động tư vấn về giá đất);
- + Tư vấn quản lý và điều hành các dự án đầu tư xây dựng;
- + Lập và thực hiện các dự án xây dựng nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp. Tư vấn, lập hồ sơ dự thầu, đấu thầu trong lĩnh vực xây dựng (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);
- + Kinh doanh vận chuyển hành khách và vận tải đường bộ;
- + Xuất, nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;
- + Sản xuất, khai thác, kinh doanh vật liệu xây dựng;
- + Trang trí nội, ngoại thất công trình;
- + Cho thuê máy móc, thiết bị trong lĩnh vực xây dựng;
- + Xây dựng các công trình thủy lợi: đê đập, hồ chứa nước, hệ thống tưới tiêu;
- + Xây dựng các công trình giao thông: đường bộ, sân bay, bến cảng;
- + Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng và xây dựng hạ tầng đô thị;

#### - Địa bàn kinh doanh :

Công ty hoạt động kinh doanh trên các địa bàn : Hà Nội, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó địa bàn hoạt động kinh doanh chính, chiếm tỷ trọng doanh thu lớn là khu vực Hà Nội.

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

- Mô hình quản trị:

Trang 3

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207 (SDB)

Tầng 20 tòa nhà HH4 Sông Đà TWIN TOWER, Phạm Hùng – Mỹ Trì – Từ Liêm - Hà Nội;  
Tel: (04) 3 5585 985; Fax: (04) 35586 918; Website: www.songda207.vn



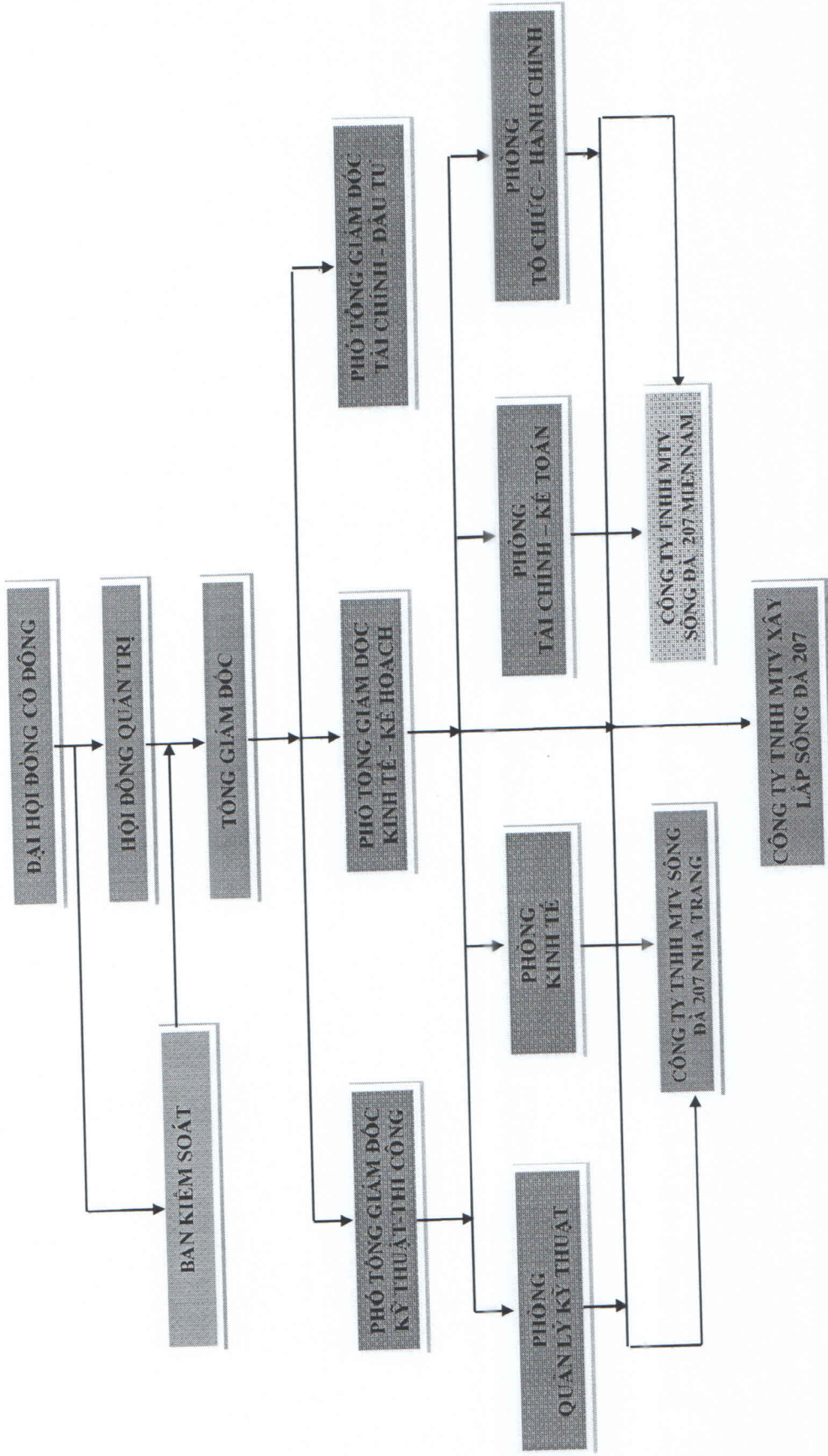
---

Mô hình quản trị của Công ty như sau: Đại hội Đồng cổ đông; Ban kiểm soát; Hội đồng quản trị; Ban tổng giám đốc, các phòng ban chức năng và các Công ty con.

- Cơ cấu bộ máy quản lý:

Công ty Cổ phần Sông Đà 207 được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Cơ sở của hoạt động quản trị và điều hành Công ty là Điều lệ tổ chức và hoạt động được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01 tháng 03 năm 2008.



## 5. Định hướng phát triển

### - Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

Với năng lực và uy tín đã tạo dựng, đã được nhiều chủ đầu tư trong nước và nước ngoài tín nhiệm, tin tưởng giao cho thực hiện các công trình và dự án quan trọng. Mục tiêu chính của Công ty cổ phần Sông Đà 207 phát triển hoạt động kinh doanh chính vẫn là thị trường thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp và giao thông.

### - Chiến lược phát triển trung và dài hạn :

Trong những năm qua, Công ty cổ phần Sông Đà 207 đã khẳng định năng lực của mình trong lĩnh vực thi công xây lắp mà đặc biệt là thị trường thi công nhà cao tầng. Trong định hướng phát triển giai đoạn tới, Công ty chủ yếu tập trung vào hoạt động kinh doanh truyền thống là thi công xây lắp dân dụng, công nghiệp và giao thông.

Kiện toàn bộ máy quản lý, tuyển dụng và đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nâng cao tiềm lực tài chính, năng lực sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh.

### - Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng :

Công ty có trách nhiệm với môi trường, xã hội và cộng đồng là một phần gắn liền với hệ thống quản lý và văn hóa doanh nghiệp.

## 6. Các rủi ro

Trong tình hình nền kinh tế toàn cầu suy thoái, biến động thị trường bất thường, lãi suất vay vốn cao, các chính sách thắt chặt đầu tư của Chính phủ đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế nói chung và thị trường tài chính bất động sản nói riêng. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn.



## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2013

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2013 Công ty Cổ phần Sông Đà 207 vẫn chịu ảnh hưởng lớn của nền kinh tế, làm cho các hoạt động của Công ty không hiệu quả và các công trình, các dự án chậm so với tiến độ hoặc tạm dừng chưa triển khai.

#### Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh so với kế hoạch năm 2013:

Đơn vị tính: 1000, đồng

STT	NỘI DUNG	Kế hoạch năm 2013	Kế hoạch năm 2013 điều chỉnh	Thực hiện năm 2013	% TH so với KH
I	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	320.000.000	287.600.102	112.497.812	39,11 %
II	DOANH SỐ BÁN HÀNG	339.120.000	310.493.737	137.207.853	44,19 %
1	Doanh thu	308.290.909	282.267.034	124.746.021	44,19 %
	Hoạt động xây lắp	299.200.000	273.176.125	115.718.952	
	Hoạt động ngoài xây lắp	9.090.909	9.090.909	8.286.013	
	Hoạt động tài chính			109.004	
	Hoạt động khác			632.052	
	Kinh doanh nhà			0	
2	Thuế GTGT đầu ra	30.829.091	28.226.703	12.461.832	
III	GIÁ THÀNH TOÀN BỘ	308.290.909	273.176.125	161.561.554	59,14 %
IV	LỢI NHUẬN	0	0	-36.815.554	
V	NỢP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	9.418.571	8.571.129	686.759	17,54 %
VI	CÓ TỨC ĐƯỢC CHIA				

#### Nguyên nhân :

Doanh thu, sản lượng giảm: Do thị trường bất động sản đóng băng nguồn công việc mới tìm kiếm hết sức khó khăn.

Chi phí tài chính cao : Do nguồn vốn dùng cho sản xuất kinh doanh chủ yếu là vốn vay. Việc tồn đọng vốn tại các công trình dở dang và các dự án đầu tư dẫn đến chi phí tài chính cao.

---

## 2. Tổ chức và nhân sự

### - Danh sách Ban điều hành :

Họ và tên	Chức vụ
- Ông : Trần Việt Sơn	Tổng giám đốc
- Ông : Vũ Hồng Thái	Phó Tổng giám đốc
- Ông : Nguyễn Đức Anh	Phó Tổng giám đốc
- Ông : Trần Trung Kiên	Phó Tổng giám đốc
- Ông : Nguyễn Đình Dũng chuyên công tác )	Phó Tổng giám đốc ( Bổ nhiệm ngày 14/05/2013 – Hiện nay đã
- Ông : Phạm Đình Hiệp	Kế toán trưởng

### Tóm tắt lý lịch :

- 2.1. Ông TRẦN VIỆT SƠN - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc**
- Họ và tên: **TRẦN VIỆT SƠN**
  - Giới tính: Nam
  - Số CMND: 012997799
  - Ngày cấp: 30/10/2007
  - Nơi cấp: Công an Hà Nội
  - Ngày tháng năm sinh: 16/08/1977
  - Nơi sinh: Bệnh viện Lào Cai
  - Quốc tịch: Việt Nam
  - Dân tộc: Tày
  - Quê quán: Yên Bái
  - Địa chỉ thường trú: Phòng 225, CT4, Đôn Nguyên 5, cầu thang 10, Khu đô thị Sông Đà, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.
  - Số điện thoại liên lạc: (04) 3558 5985
  - Trình độ văn hoá: 12/12
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
  - Quá trình công tác
    - ✓ 2000-2002: Nhân viên kế toán Ban điều hành hầm đường bộ qua đèo Hải Vân thuộc Tổng Công ty Sông Đà
    - ✓ 2002-2003: Trưởng ban TCKT Xí nghiệp xây lắp số 1 CTCP Đầu tư phát triển đô thị và KCN Sông Đà thuộc Tổng Công ty Sông Đà.
    - ✓ 2003-2006: Xí nghiệp Sông Đà 207 - Công ty Cổ phần Sông Đà 2
    - ✓ 01/2007 - 10/2007: Kế toán trưởng CTCP Sông Đà 207
    - ✓ 10/2007 - 08/2010: Phó Tổng Giám đốc CTCP Sông Đà 207
    - ✓ 09/2010 - đến nay: Tổng Giám đốc CTCP Sông Đà 207
  - Chức vụ hiện đang nắm giữ tại CTCP Sông Đà 207: **Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc**
  - Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
  - Số cổ phần đang nắm giữ: **400.000** cổ phần
  - Trong đó: Sở hữu cá nhân: **400.000** cổ phần
  - Đại diện sở hữu phần vốn của các tổ chức khác: 0 cổ phần
  - Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: Không
  - Hành vi vi phạm pháp luật: Không
  - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
  - Các khoản nợ với Công ty: Không

Trang 9

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207 (SDB)

Tầng 20 tòa nhà HH4 Sông Đà TWIN TOWER, Phạm Hùng – Mỹ Trì – Từ Liêm - Hà Nội;  
Tel: (04) 3 5585 985; Fax: (04) 35586 918; Website: www.songda207.vn



**2.2. Ông VŨ HỒNG THÁI – Phó Tổng giám đốc**

- Họ và tên: **VŨ HỒNG THÁI**
- Giới tính: Nam
- Số CMND: 011267976
- Ngày cấp: 04/07/2000
- Nơi cấp: Công an Hà Nội
- Ngày tháng năm sinh: 24/11/1964
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Huyện Hạ Hòa - Tỉnh Phú Thọ
- Địa chỉ thường trú: Số 11 Tập thể khí tượng Thủy Văn ngõ 95 phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0903 227 142
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
- Quá trình công tác
  - ✓ 1991-1996: Công ty tu tạo và phát triển nhà Hà Nội – Sở nhà đất Hà Nội
  - ✓ 1998-2007: Ban quản lý dự án vốn ngân sách cấp – Sở tài nguyên môi trường và nhà đất Hà Nội.
  - ✓ 2007-2011: Công ty cổ phần Bất động sản dầu khí
  - ✓ 2011 - đến nay: Phó Tổng Giám đốc CTCP Sông Đà 207
- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại CTCP Sông Đà 207: **Phó Tổng Giám đốc**
- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số cổ phần đang nắm giữ: 0 cổ phần
  - Trong đó: Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
  - Đại diện sở hữu phần vốn của các tổ chức khác: 0 cổ phần
- Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
- Các khoản nợ với Công ty: Không

2.3. Ông NGUYỄN ĐỨC ANH – Phó Tổng giám đốc

- Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC ANH
- Giới tính: Nam
- Số CMND: 011674865
- Ngày cấp: 19/02/2002
- Nơi cấp: Công an Hà Nội
- Ngày tháng năm sinh: 21/02/1973
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Nghệ An
- Địa chỉ thường trú: Phòng 12 C3 TT T.Bị trường học, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0907 107 968
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành XD và công nghiệp – Trường đại học XD Hà Nội.
- Quá trình công tác
  - ✓ 1995-1999: Công tác tại Tổng công ty xây dựng Hà Nội
  - ✓ 1999-2002: Công ty xây dựng Vinaconex 7 – Tổng công ty XNK xây dựng Việt Nam.
  - ✓ 2002-2009: Công ty XD và ứng dụng công nghệ mới – Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội.
  - ✓ 2009 – T9/2012: Công ty cổ phần Sông Đà 207 với chức vụ phó giám đốc Ban quản lý Trương Đình Hội, Trưởng phòng quản lý kỹ thuật, Trưởng phòng kinh tế.
  - ✓ T10/2012 đến nay: là Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 207
- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại CTCP Sông Đà 207: **Phó Tổng Giám đốc**
- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số cổ phần đang nắm giữ: 0 cổ phần
- Trong đó: Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
- Đại diện sở hữu phần vốn của các tổ chức khác: 0 cổ phần
- Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
- Các khoản nợ với Công ty: Không

**2.4. Ông TRẦN TRUNG KIÊN – Phó Tổng giám đốc**

- Họ và tên: **TRẦN TRUNG KIÊN**
- Giới tính: Nam
- Số CMTND: 011670094
- Ngày cấp: 08/10/1999
- Nơi cấp: CA TP Hà Nội
- Ngày tháng năm sinh: 26/6/1973
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thanh Trì, Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: (04) 3558 5985
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Quá trình công tác
  - ✓ 1995-2003: Công tác tại Công ty 59 Bộ Quốc Phòng
  - ✓ 03/2008 - 08/2008: Xí nghiệp Xây lắp số 1 CTCP Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà;
  - ✓ 08/2003-2006: Xí nghiệp Sông Đà 207- Công ty Sông Đà 2
  - ✓ 2007 đến nay: Công ty Cổ phần Sông Đà 207
- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại CTCP Sông Đà 207: **Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV xây lắp Sông Đà 207.**
- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số cổ phần đang nắm giữ: **70.000** cổ phần
- Trong đó: Sở hữu cá nhân: **70.000** cổ phần
- Đại diện sở hữu phần vốn của các tổ chức khác: 0 cổ phần
- Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
- Các khoản nợ với Công ty: Không



2.5. Ông PHẠM ĐÌNH HIỆP - Kế toán trưởng

- Họ và tên: **PHẠM ĐÌNH HIỆP**
- Giới tính: Nam
- Số CMTND: 013056246
- Ngày cấp: 15/03/2008
- Nơi cấp: CA TP Hà Nội
- Ngày tháng năm sinh: 09/05/1981
- Nơi sinh: Thái Sơn, Thái Thụy, Thái Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thái Sơn, Thái Thụy, Thái Bình
- Địa chỉ thường trú: P2405 CT1 Đô thị Mỹ Đình Mễ Trì, Mễ Trì Từ Liêm, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: (04) 3558 5985
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác
  - ✓ 08/2003-07/2004: Nhân viên phòng Tài chính kế toán - CTCP Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà
  - ✓ 08/2004-07/2006: Trưởng ban TCKT Ban quản lý các dự án Quảng Ninh CTCP Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà
  - ✓ 08/2006-03/2007: Kế toán trưởng CTCP Đầu tư & Phát triển Điện Tây Bắc
  - ✓ 04/2007-10/2007: Phó phòng TCKT CTCP Sông Đà 207
  - ✓ 11/2007 đến nay: Kế toán trưởng CTCP Sông Đà 207
- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Sông Đà 207: **Kế toán trưởng**
- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số cổ phần đang nắm giữ: **10.000** cổ phần
  - Trong đó: Sở hữu cá nhân: **10.000** cổ phần
  - Đại diện sở hữu phần vốn của các tổ chức khác: 0 cổ phần
- Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
- Các khoản nợ với Công ty: Không

**- Những thay đổi trong ban điều hành:**

Quyết định số 07CT/HĐQT ngày 14 tháng 05 năm 2013 của HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 207 bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc là Ông Nguyễn Đình Dũng – Hiện nay đã chuyển công tác.

**- Số lượng CBCNV, tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động.**

Số lượng cán bộ, công nhân viên đến 31/12/2013 là: 252 người. Mức thu nhập bình quân 6,185 triệu đồng/ tháng.

Quy chế trả lương đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Khuyến khích người lao động cùng quản lý, gắn bó với doanh nghiệp.

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

**a) Các khoản đầu tư lớn**

Năm 2013 Doanh thu của Công ty tập trung ở hoạt động Xây lắp. Các hoạt động khác chi đơn thuần là trao đổi nguyên vật liệu (*trao đổi sản phẩm, hàng hóa*) và cho thuê máy móc thiết bị (*trao đổi dịch vụ*) nên không có các khoản đầu tư lớn.

**b) Các công ty con**

\* Công ty TNHH MTV xây lắp Sông Đà 207

- Mối quan hệ Công ty con

- Lĩnh vực hoạt động chính : Xây lắp

- Tình hình tài chính:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013:

+ Doanh thu : 4,09 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: - 282 triệu đồng

\* Công ty TNHH MTV Sông Đà 207 Nha Trang

- Mối quan hệ Công ty con

- Lĩnh vực hoạt động chính : Xây lắp

- Tình hình tài chính:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013:

+ Doanh thu : 16,3 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 2,5 triệu đồng

\* Công ty TNHH MTV Sông Đà 207 Miền Nam

- Mối quan hệ Công ty con

- Lĩnh vực hoạt động chính : Xây lắp

- Tình hình tài chính:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013:

+ Doanh thu : 17,8 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 576 triệu đồng

#### 4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2012	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	426.488.759.651	456.995.179.356	- 6,67 %
Doanh thu thuần	124.004.965.195	208.456.235.030	- 40,5 %
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.443.835.325	16.299.497.383	-48,1 %
Lợi nhuận khác	-439.666.997	-150.473.095	192,1 %
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-36.814.487.769	-35.716.811.652	3,07 %
Lợi nhuận sau thuế TNDN	-36.815.553.668	-35.743.532.240	2,99 %
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	-3.249	-3.347	

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2012	Ghi chú
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
1.1. Hệ số thanh toán ngắn hạn ( TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	1,133	1,084	
1.2. Hệ số thanh toán nhanh: ( TSLĐ-HTK/Nợ ngắn hạn)	0,581	0,512	
<b>2. Bố trí cơ cấu vốn</b>			
2.1. Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,93	0,85	
2.2. Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	13,17	5,83	
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
3.1. Vòng quay hàng tồn kho ( GV/HTKBO)	0,56	0,93	
3.2. Doanh thu thuần /Tổng tài sản	0,291	0,456	
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
4.1. Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-0,296	-0,171	
4.2. Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-1,224	-0,53	
4.3. Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-0,086	-0,078	
4.4. Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	-0,29	-0,17	



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

**a) Cổ phần**

Tổng số cổ phiếu : 11.000.000 cổ phiếu  
 Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu  
 Tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 11.000.000, cổ phiếu  
 - Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng tự do : 11.000.000, cổ phiếu  
 - Số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng: 0, cổ phiếu

**b) Cơ cấu cổ đông**

Danh mục	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ góp vốn %	Ghi chú
<b>1. Tổng số vốn thực góp</b>	11.000.000	100 %	
- Cổ đông trong nước	10.999.800	99,998 %	
<i>Tổ chức</i>	3.428.850	31,171 %	
<i>Cá nhân</i>	7.570.950	68,827 %	
- Cổ đông nước ngoài	200	0,002 %	
<i>Tổ chức</i>			
<i>Cá nhân</i>	200	0,002 %	
<b>2. Phân loại khác</b>			
- Cổ đông lớn sở hữu từ 5% cổ phần trở lên	5.100.000	46,36 %	
- Cổ đông nhà nước			
- Cổ phiếu quỹ			

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: **Không**

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ : **Không**

e) Các chứng khoán khác: **Không**

### III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng giám đốc.

#### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013

Năm 2013 được đánh giá là năm rất khó khăn của nền kinh tế. Hội đồng quản trị cũng như Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 207 đã có những chỉ đạo phù hợp, nhằm thực hiện các chỉ tiêu kinh tế theo Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2013, cụ thể:

- Giảm chi phí tài chính, giảm dư nợ;
- Giảm chi phí quản lý;
- Tích cực trong công tác đòi nợ và thu hồi vốn;
- Nghiên cứu giải pháp hồ sơ năng lực để đấu thầu;
- Tập thể CBCNV toàn Công ty nỗ lực vượt qua khó khăn;
- Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng. Đồng thời, tập trung công tác hồ sơ thu hồi vốn đảm bảo nguồn phục vụ sản xuất kinh doanh;
- Khai thác tối đa năng lực về con người, tài chính và thiết bị hiện có;

Thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh của toàn Công ty năm 2013:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2012	Năm 2013	% tăng giảm
1. Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	259.624	112.497	- 56,6 %
2. Doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	209.163	137.208	-34,4 %
3. Lợi nhuận thực hiện	10 <sup>6</sup> đ	-35.716	-36.815	3,07 %
4. Nộp ngân sách Nhà nước	10 <sup>3</sup> đ	1.503,983	686,759	-54,3 %
5. Thu nhập bình quân	10 <sup>3</sup> đ	6.975	6.185	-11,3 %
6. Cổ tức được chia	%	0	0	0

## 2. Phân tích, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.

### a. Công tác quản lý kỹ thuật, tiến độ, chất lượng công trình và an toàn lao động:

- Năm 2013 Công ty đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phó Tổng giám đốc ngoài công tác chuyên môn phải tham gia trực tiếp điều hành, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, công tác thu vốn ... với từng công trình, dự án mình phụ trách phân công theo khu vực. Và Công ty đã kiểm soát rất tốt tiến độ đúng với cam kết với chủ đầu tư, đặc biệt công tác ký biên bản nghiệm thu thu vốn dứt điểm theo từng giai đoạn thi công, điểm dừng kỹ thuật của công trình;

- Công tác quản lý chất lượng công trình luôn được thực hiện nghiêm túc. Các công trường của Công ty đã duy trì công tác nghiệm thu nội bộ để kiểm soát chất lượng thi công công trình;

- Công tác an toàn được chú trọng và quan tâm đúng mức, đặc biệt với các dự án cao tầng đều được trang bị các trang thiết bị bảo hộ và thực hiện công tác huấn luyện, giáo dục phòng ngừa tai nạn. Các công trường đều thành lập các ban an toàn, nhằm đôn đốc huấn luyện an toàn lao động cho CBCNV.

### b. Công tác Kinh tế:

#### \* Công tác thu vốn:

+ Đối với các công trình tồn tại từ trước năm 2012:

- Công ty đã thành lập Ban thu hồi vốn, đôn đốc các bộ phận quyết liệt làm việc với chủ đầu tư. Nhưng đạt hiệu quả không cao do các chủ đầu tư đang gặp khó khăn như: Dự án Usilk City do Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư; Dự án Hòa Bình, dự án An Khánh do SUDICO làm chủ đầu tư...

+ Đối với các công trình thi công từ năm 2012:

- Công tác nghiệm thu thu vốn được thực hiện rất tốt, việc kết hợp từ dưới các công trường tới các phòng ban nghiệp vụ trong công tác hoàn thành hồ sơ chất lượng, nghiệm thu khối lượng được hoàn tất đầy đủ, kịp thời phục vụ công tác thu vốn của toàn Công ty.

#### \* Công tác đấu thầu:

- Đã quan tâm, tiếp thị và tham gia làm Hồ sơ thầu rất nhiều công trình, dự án và một số công trình phối hợp với các Công ty nước ngoài để cùng tham gia đấu thầu. Tuy nhiên trong điều kiện khó khăn, tính cạnh tranh nguồn công việc rất khó khăn. Năm 2013 Công ty đã ký một số hợp như sau: Xưởng băng keo PVC Nhơn Trạch Đồng Nai do Công ty TNHH tư vấn thiết kế CIMAS là chủ đầu tư; Công trình Tổ hợp chung cư và dịch vụ hỗn hợp Thăng Long Victory do Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh và phát triển hạ tầng KCN Phúc Hà làm chủ đầu tư; Công hợp đường Phong Châu TP Nha



Trang do Ban quản lý dự án cải tạo môi trường nước UBND thành phố Nha Trang làm chủ đầu tư; Dự án Trung Đình Hội 3 do Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích quận 8 làm chủ đầu tư....

+ Một số tồn tại:

- Công tác tiếp thị đấu thầu chưa chuyên nghiệp và chưa xây dựng được chuẩn hoá cho một bộ hồ sơ chào thầu. Các Hồ sơ đấu thầu thiếu tính hệ thống. Hồ sơ trong việc tiếp thị đấu thầu như Hồ sơ năng lực của Công ty chưa được cập nhật thường xuyên.

- Chưa thể hiện rõ vai trò chủ trì trong công tác phối hợp các phòng ban nghiệp vụ thực hiện Hồ sơ dự thầu.

- Các Hồ sơ dự thầu của các đơn vị thành viên tự khai thác chất lượng không cao, không có sự phân cấp rõ ràng nên gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát Hồ sơ dự thầu.

- Năng lực tài chính, thiết bị chưa đáp ứng được yêu cầu của một số hồ sơ thầu.

- Giảm giá lớn từ các đối tác cạnh tranh trong đấu thầu.

**\* Công tác phân tích kinh tế:**

- Thực hiện việc lập dự toán chi phí cho các công trình và kiểm soát tốt.

+ Một số tồn tại:

Công tác phân tích hiệu quả các công trình, dự án còn chậm, kéo dài chưa kịp thời để phục vụ công tác quản trị.

**c. Công tác Tài chính – Kế toán :**

**\* Công tác kế toán :**

- Công ty triển khai việc hạch toán kế toán theo quy định của chuẩn mực kế toán, tổ chức việc kiểm toán Báo cáo tài chính định kỳ (06 tháng, 01 năm), đảm bảo việc công bố thông tin theo quy định của UBCK nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán .

- Hướng dẫn các thủ tục hạch toán kế toán tới từng đơn vị thành viên, thống nhất trong toàn Công ty đảm bảo tính hệ thống và hợp nhất trong hoạt động báo cáo.

- Công ty vẫn duy trì hoạt động hạch toán kế toán thường xuyên liên tục, đảm bảo tính chính xác.

**\* Công tác tài chính:**

- Kết hợp tốt các bộ phận trong Công ty trong công tác hồ sơ thu vốn. Đôn đốc và đeo bám các chủ đầu tư đảm bảo thu vốn đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh.

- Đàm phán với các ngân hàng giảm mức lãi suất vay vốn thấp nhất.
- Đối với công tác đầu tư đã tìm nguồn vốn vay dài hạn đưa về mức vay 10%/năm.
- Tiếp tục đàm phán với các tổ chức tín dụng và tìm biện pháp cơ cấu loại các khoản nợ.

**+ Một số tồn tại:**

- Công ty vẫn chưa giải quyết được việc thu vốn các công trình tồn tại qua các năm và kéo dài đến năm 2012 bao gồm: Công trình USilk City, Công trình Chung cư Bãi dương, Công trình Sài Gòn Pearl, Các công trình của Sudico làm Chủ đầu tư, Công trình 54 Phan Đăng Lưu, Công trình Thăng Long - Tower...

- Do nguồn công việc mới tìm kiếm khó khăn nên sản lượng, doanh thu thấp, nên Công ty chưa giảm được vốn vay với các tổ chức tín dụng.

**d. Công tác quản lý xe máy, thiết bị:**

- Xây dựng kế hoạch sử dụng thiết bị thi công đối với các công trường trên cơ sở: Chủng loại thiết bị sử dụng, thời gian cần cung cấp, thời gian sử dụng... Căn cứ vào kế hoạch sử dụng Công ty sẽ xây dựng kế hoạch cho việc điều chuyển, đầu tư mua mới hoặc đi thuê để đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu sử dụng thiết bị cho các Dự án.

- Khai thác tốt các thiết bị hiện có phục vụ thi công các công trình. Đối với các số thiết bị chưa có nhu cầu sử dụng cho thuê để nâng cao giá trị sử dụng của thiết bị.

- Năm 2013 Công ty chủ trương tập trung các thiết bị từ các đơn vị thành viên về Công ty để phát huy thế mạnh thực hiện các dự án theo mô hình quản lý tập trung và khai thác triệt để năng lực của thiết bị hiện có.

**e. Đối với các Đơn vị thành viên:**

- Tập trung hoàn thành hồ sơ, quyết toán các công trình đã thi công và thanh toán từ chủ đầu tư.

**+ Một số tồn tại:**

- Năng lực yếu, không chủ động tự tìm kiếm được công việc. Nguồn công việc chủ yếu dựa vào Công ty mẹ.

**3. Một số giải pháp đề xuất trong năm 2014**

**a. Sắp xếp lại mô hình hoạt động phù hợp:**

- Ban Tổng giám đốc sắp xếp và giảm nhân sự hoặc sát nhập cũng là một trong những giải pháp cần cân nhắc và thực hiện trong năm 2014.



- Đối với các đơn vị thành viên:

Công ty TNHH MTV xây lắp Sông Đà 207 : Tập trung giải quyết tồn tại cũ và đề xuất phương án giải thể.

Công ty TNHH MTV Sông Đà 207 Nha Trang: Thi công và tiếp thị Dự án khu nghỉ dưỡng BÃI DÀI CAM DANH FLOWER RESORT do Công ty TNHH khu nghỉ dưỡng Bãi Dài làm chủ đầu tư. Dự án công viên phù đồng do Công ty TNHH Investipark Nha Trang làm chủ đầu tư. Đánh giá lại giá trị tài sản đề xuất phương án cổ phần hóa trong năm 2014.

Công ty TNHH MTV Sông Đà 207 Miền Nam: Đánh giá lại giá trị tài sản đề xuất phương án cổ phần hóa vào năm 2015.

**b. Giảm thiểu tối đa chi phí quản lý, chi phí tài chính:**

- Tiếp tục sắp xếp, tuyển dụng CBCNV theo yêu cầu thực tế tại từng bộ phận, đơn vị và cơ cấu lại ngay nhân sự toàn Công ty giảm chi phí quản lý xuống thấp nhất.

- Tiết kiệm triệt để chi phí hoạt động tại trụ sở Công ty và các công trường.

- Cân đối nguồn tài chính, lập kế hoạch cụ thể cho việc trích trả tiền nợ bảo hiểm cho cơ quan bảo hiểm.

- Sắp xếp, bổ sung nhân lực cán bộ của phòng theo chức năng, nhiệm vụ.

- Điều chỉnh, phân công nhiệm vụ cụ thể của từng cán bộ cũng như Lãnh đạo phòng.

- Tập trung, tăng cường công tác thu vốn.

**c. Nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn:**

- Nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh nhằm hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các phòng theo mô hình và định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn khó khăn. Điều chỉnh, bổ sung Hệ thống quản lý từ Công ty mẹ đến các đơn vị thành viên cũng như việc quản lý của Công ty mẹ đối với các đơn vị thành viên.

- Sắp xếp lại công tác quản lý và khai thác thiết bị: Tập hợp toàn bộ năng lực thiết bị của Công ty và tổ chức khai thác. Đối với máy khoan Soilmec cần có kế hoạch bảo dưỡng và sửa chữa lớn, định hướng khai thác ổn định.

- Vận hành, theo dõi, báo cáo thường xuyên theo Hệ thống quản lý và tham mưu.

- Cần nghiên cứu, xây dựng và đề xuất Kế hoạch phát triển của Công ty trong thời gian 3 đến 5 năm để từ đó Xây dựng Kế hoạch Sản xuất kinh doanh cho từng năm.



- Phân tích kinh tế và xây dựng, kiểm soát Kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn Công ty.
- Thường xuyên bổ sung, áp dụng các cơ chế chính sách mới vào Hợp đồng kinh tế để mang lại hiệu quả cho Công ty.
- Mở rộng các quan hệ với khách hàng cũ và mới.
- Các đơn vị thành viên, các phòng ban Công ty cần có sự quan hệ, phối hợp, hỗ trợ trong các công việc chuyên môn cũng như các công việc chung của Công ty.
- Thường xuyên cử cán bộ học các lớp đào tạo ngắn ngày về năng lực chuyên môn.
- Yêu cầu các cán bộ của phòng nâng cao trình độ chuyên môn cũng như các kỹ năng khác như: Ngoại ngữ, Máy tính,... đồng thời kiến nghị tiêu chuẩn cụ thể về việc tuyển dụng đối với cán bộ mới.

**d. Mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng trong công tác đấu thầu:**

- Thường xuyên cập nhật thông tin, mở rộng quan hệ, phát huy thế mạnh của Công ty trong một số lĩnh vực chuyên môn nhằm phát huy tối đa công tác tiếp thị đấu thầu và mở rộng thị trường,
- Nâng cao vai trò, nghiệp vụ trong công tác đấu thầu, phân cấp, quản lý và kiểm soát Hồ sơ dự thầu của các đơn vị.
- Thường xuyên cập nhật bổ sung các thông tin về công nghệ, giá cả thị trường để áp dụng cho các gói thầu mà công ty tham dự.
- Xây dựng chuẩn hoá Hồ sơ dự thầu của Công ty song song với việc xây dựng các chuẩn hoá trong việc định dạng và nhận dạng thương hiệu của Công ty.
- Liên doanh hoặc nhận làm thầu phụ để khai thác tối đa lợi thế Công ty trong công tác thi công tầng hầm và nhà cao tầng.
- Mở rộng thị trường sang lĩnh vực khác như giao thông, hạ tầng kỹ thuật ...

#### 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.

Là doanh nghiệp có lĩnh vực hoạt động chính là xây lắp trong năm 2013 công tác tìm kiếm công việc các chủ đầu tư có tính thanh khoản tốt là thách thức lớn. Nhưng trong năm qua Hội đồng quản trị cùng với Ban Tổng giám đốc đã ký kết được 03 hợp đồng xây lắp mới với tổng số tiền là: 77 tỷ.

Công tác quản lý tài chính bảo toàn vốn và phát triển được thực hiện đúng chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước về quản lý tài chính. Cân đối nguồn vốn đảm bảo vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động.

##### 2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế thị trường Ban Tổng giám đốc đã cố gắng để thực hiện các nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2013, các định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Công ty và cổ đông.

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

- Triển khai tiếp các công trình có từ năm trước nhưng chưa thực hiện;
- Thu hồi vốn từ dự án đầu tư không hiệu quả;
- Tập trung nguồn lực cho xây lắp, tạm dừng dự án đầu tư;
- Tìm kiếm và lựa chọn thực hiện các công trình mà chủ đầu tư có năng lực tài chính, có sự thanh toán kịp thời....;
- Tăng cường nguồn nhân lực tốt cho công tác đầu thầu; Mở rộng nguồn công việc sang lĩnh vực giao thông và cơ điện;
- Cơ cấu lại tài chính;
- Tiết giảm chi phí hoạt động; thắt chặt quản lý.

## V. Quản trị công ty.

### 1. Hội đồng quản trị

- Thành viên Hội đồng quản trị bao gồm 5 thành viên trong đó:

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Ông Phạm Ngọc Dũng:    | Chủ tịch HĐQT ( Chuyên trách )                         |
| 2. Ông Hồ Văn Dũng:       | Ủy viên Hội đồng quản trị. (Miễn nhiệm ngày 11/6/2013) |
| 3. Bà Trần Thị Kim Thanh: | Ủy viên Hội đồng quản trị.                             |
| 4. Ông Trần Việt Sơn:     | Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.          |
| 5. Ông Hoàng Văn Sơn:     | Ủy viên Hội đồng quản trị.( Bỏ nhiệm ngày 11/6/2013)   |
| 6. Ông Trần Văn Phòng:    | Ủy viên Hội đồng quản trị.                             |

- Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 :

Thay mặt cổ đông Hội đồng quản trị luôn theo dõi, giám sát và chỉ đạo kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh cũng như hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Phối hợp, hỗ trợ cùng Ban Tổng giám đốc giải quyết các vướng mắc trong công tác quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty.

Năm 2013 HĐQT Công ty đã tổ chức 02 cuộc họp và kết quả các cuộc họp thể hiện qua các nghị quyết, quyết định như sau:





Báo cáo thường niên Năm 2013  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207

SÔNG ĐÀ 207

\* Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01 CT/HĐQT	29/03/2013	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
2	03 CT/HĐQT	30/03/2013	Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012
3	04 CT/HĐQT	08/05/2013	Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
4	06 CT/HĐQT	08/05/2013	Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCD thường niên 2013
5	07 CT/HĐQT	14/05/2013	Nghị quyết của HĐQT Công ty CP Sông Đà 207 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
6	08 CT/HĐQT	14/05/2013	Điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán
7	09 CT/HĐQT	27/05/2013	Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về việc trình Đại hội ĐCD thường niên Công ty năm 2013.
8	10 CT/HĐQT	27/05/2013	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 và phương án phân phối lợi nhuận.
9	11 CT/HĐQT	27/05/2013	Tờ trình phương án trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát
10	12 CT/HĐQT	27/05/2013	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013
11	13 CT/HĐQT	11/06/2013	Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2013
12	14 CT/HĐQT	11/06/2013	Nghị quyết HĐQT về việc thế chấp tài sản tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy
10	15 CT/HĐQT	11/06/2013	Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt hạn mức giao dịch tại Ngân hàng BIDV CN Cầu Giấy năm 2013
11	16CT/HĐQT	25/06/2013	Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm kế toán trưởng
12	17CT/HĐQT	25/07/2013	Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2013
13	18CT/HĐQT	29/07/2013	Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013

Trang 25

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207 (SDB)

Tầng 20 tòa nhà HH4 Sông Đà TWIN TOWER, Phạm Hùng – Mỹ Trì – Từ Liêm - Hà Nội;

Tel: (04) 3 5585 985; Fax: (04) 35586 918; Website: www.songda207.vn

## 2. Ban kiểm soát

- Thành viên Ban kiểm soát bao gồm 3 thành viên trong đó:

1. Bà Phan Thanh Loan: Trưởng ban Kiểm soát ( TP. Tổ chức hành chính Công ty )
2. Bà Trương Thị Hồng Nhung: Thành viên Ban Kiểm soát .
3. Ông Lương Ngọc Ánh: Thành viên Ban Kiểm soát ( Phó phòng Kinh tế Công ty ).

- Hoạt động của Ban Kiểm soát trong Năm 2013:

Kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hoạt động của Công ty. Đảm bảo mọi hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật, điều lệ và mục tiêu chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## 3. Các giao dịch, thù lao, các lợi ích thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

\* Thu nhập, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013:

Hội đồng quản trị: 835.866.834, đồng  
Ban kiểm soát: 247.783.521, đồng

## V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo Báo cáo kiểm toán số 3654/2014/BCKT-IFC đăng tải trên trang website của Công ty theo địa chỉ: ([www.songda207.vn](http://www.songda207.vn)).

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC)

- Địa chỉ: Phòng 3203, nhà 34T, KĐT Trung Hoà - Nhân Chính, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

- Ý kiến kiểm toán độc lập:

“ Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.



Trang 26

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207 (SDB)

Tầng 20 tòa nhà HH4 Sông Đà TWIN TOWER, Phạm Hùng – Mỹ Trì – Từ Liêm – Hà Nội;

Tel: (04) 3 5585 985; Fax: (04) 35586 918; Website: [www.songda207.vn](http://www.songda207.vn)