

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát:

Tên giao dịch: Công ty CP Sông Đà 25.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2800221072

Vốn điều lệ: 43.437.000.000 đồng

Địa chỉ: 100 - Trường Thi – TP. Thanh Hóa.

Điện thoại: 0373.852248

Fax: 0373.754720

Website: songda25.com.vn

Mã cổ phiếu: SDJ

2. Quá trình hình thành và phát triển:

- Tiền thân của Công ty CP Sông Đà 25 là Công ty xây lắp công nghiệp Thanh Hoá, được thành lập theo quyết định số 1268 TC/UB – TH ngày 18/12/1971 của UBND tỉnh Thanh Hoá.

- Ngày 09/09/1977 Công ty đổi tên thành Công ty xây dựng số 2 Thanh Hoá. Tới năm 1992 Công ty được thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước theo quyết định số 1432TC/UB – TH ngày 21/11/1992 của UBND tỉnh Thanh Hoá. Trong thời gian hoạt động từ năm 1992 tới nay, có 2 đơn vị sát nhập vào Công ty xây dựng 2 Thanh Hoá là:

- Công ty xây dựng C Thanh Hoá sát nhập vào Công ty xây dựng số 2 Thanh Hoá theo quyết định số 34 QĐ – UB ngày 07/01/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

- Xí nghiệp gạch ngói Quảng Yên Thanh Hoá sát nhập vào Công ty xây dựng số 2 Thanh Hoá theo quyết định số 1544/Q Đ – UB ngày 25/06/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

Đến năm 2003 Công ty đổi tên thành Công ty Sông Đà 25 theo quyết định số 433/QĐ – BXD ngày 15/04/2003 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc tiếp nhận Công ty xây dựng số 2 Thanh Hoá làm đơn vị thành viên của Tổng công ty Sông Đà.

- Ngày 13/12/2005 Bộ trưởng Bộ xây dựng có Quyết định số 2284/QĐ – BXD chuyển Công ty Sông Đà 25 thành Công ty cổ phần, đổi tên thành Công ty cổ phần Sông Đà 25. Trong thời gian nộp hồ sơ để chính thức được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu với tên Công ty cổ phần Sông Đà 25 ngày 09/02/2006, các hoạt động giao dịch của Công ty bắt đầu kể từ ngày 01/01/2006.

3. Ngành, nghề và địa bàn kinh doanh.

a/ Ngành, nghề kinh doanh

- Xây dựng nhà các loại
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
- Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
- Kinh doanh BĐS, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

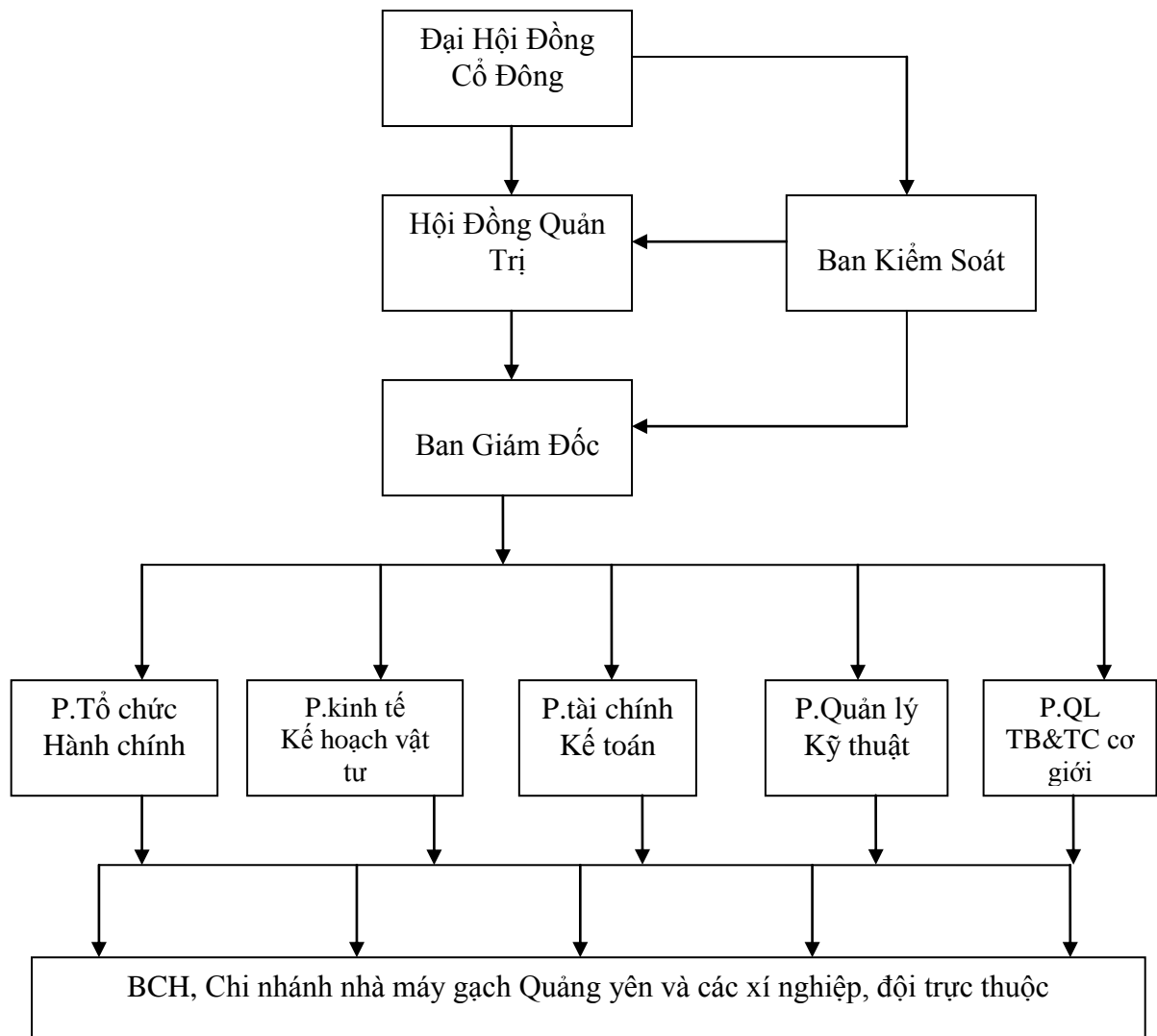
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
- Hoạt động thiết kế chuyên dụng
- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ
- Khoan phá nổ mìn công nghiệp

b/ Địa bàn kinh doanh

Hiện nay, các hoạt động SXKD của Công ty tập trung tại tỉnh Thanh Hoá, Bình Định, Quảng Nam. Trong thời gian tới cùng với việc mở rộng quy mô tìm kiếm việc làm sẽ mở rộng và phát triển các hoạt động SXKD tại các tỉnh, thành phố khác.

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

Mô hình quản trị:



Cơ cấu bộ máy quản lý:

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người được cổ đông có quyền biểu quyết uỷ quyền. ĐHĐCĐ có các quyền sau:

- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Thông qua kế hoạch phát triển của Công ty, thông qua báo cáo tài chính hàng năm, các báo cáo của BKS, của HĐQT và của các kiểm toán viên;

- Quyết định số lượng thành viên của HĐQT;
- Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS;
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

Hội đồng Quản trị

Số thành viên HĐQT của Công ty gồm 05 thành viên. HĐQT là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty, trừ những thẩm quyền thuộc ĐHĐCĐ. HĐQT có các quyền sau:

- Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty;
- Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển của Công ty trên cơ sở các mục đích chiến lược do ĐHĐCĐ thông qua;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty;
- Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, báo cáo tài chính, quyết toán năm, phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận và phương hướng phát triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm của Công ty trình ĐHĐCĐ;
- Triệu tập, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và chương trình cho các cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty;
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

Ban Kiểm soát

BKS do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 03 thành viên để thực hiện giám sát HĐQT, Giám đốc Công ty trong việc quản lý và điều hành Công ty. BKS chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật về những công việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, bao gồm:

- Kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp lý hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời có quyền trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc;
- Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết;
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

Ban Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng Cổ đông về điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phó Tổng Giám đốc có trách nhiệm giúp đỡ Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Giám đốc có nhiệm vụ:

- Tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết, quyết định của HĐQT, nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty và tuân thủ pháp luật;
- Xây dựng và trình HĐQT các quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn của Công ty;
- Đề nghị HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng kỷ luật đối với Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng văn phòng đại diện;
- Ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật;
- Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm trước HĐQT, ĐHĐCĐ và pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Công ty;

- Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua;

- Các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

Các phòng ban và các đơn vị trực thuộc

Nhóm này trực tiếp tiến hành các nghiệp vụ kinh doanh của Công ty. Các Phòng nghiệp vụ gồm có các Trưởng, Phó trưởng phòng trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh của phòng và dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc. Đơn vị trực thuộc thay mặt Công ty thực hiện các dự án, các hạng mục công trình, được chủ động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình theo phân cấp quản lý, tự chịu trách nhiệm về lĩnh vực được giao.

5. Định hướng phát triển

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, định hướng phát triển ngành xây dựng cùng với việc đánh giá điểm mạnh, điểm yếu và vị thế hiện tại của mình, Công ty đã xác định phương hướng nhiệm vụ cụ thể trong giai đoạn 2015 – 2020 là xây dựng và phát triển Công ty, 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 trong nước và khu vực.

- Sản xuất công nghiệp, nguyên vật liệu và các dịch vụ khác: Để ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh. Công ty sẽ tiếp tục triển khai đầu tư mở rộng sản xuất Nhà máy gạch tuy nel Quảng Yên.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

a/ Các chỉ tiêu kinh tế đạt được năm 2014

- Tổng giá trị SXKD: Thực hiện 135,487 tỉ đồng/KHN 135 tỉ đồng đạt 100% kế hoạch năm.

- Trong đó:

+ Giá trị SXKD trong lĩnh vực xây lắp: Thực hiện 108,263 tỉ đồng/KHN 95 tỉ đồng bằng 114% kế hoạch năm;

+ Giá trị SXKD trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp: Thực hiện 27,224 tỉ đồng/KHN 40 tỉ đồng bằng 68% kế hoạch năm;

+ Doanh thu: Thực hiện 130,148 tỉ đồng/KHN 126,9 tỉ đồng bằng 103% kế hoạch năm;

+ Các khoản nộp Nhà nước: Thực hiện 13,456 tỉ đồng/KHN 8,964 tỉ đồng bằng 150% kế hoạch năm;

+ Tiền về tài khoản: 157,764 tỉ đồng/KHN 110 tỉ đồng bằng 143% kế hoạch năm;

+ Giá trị đầu tư: 1,8 tỉ đồng

+ Lợi nhuận: 716 triệu đồng

+ Thu nhập bình quân: 5 triệu đồng/người/tháng đạt 100% kế hoạch năm.

2. Tổ chức và nhân sự

Danh sách Ban Tổng giám đốc

2.1. Ông Hoàng Hải Việt

Chức vụ hiện tại:

Tổng giám đốc Công ty

Giới tính:

Nam

Ngày sinh:

23/01/1973

Nơi sinh: Đông Tân - Đông Sơn – Thanh Hoá
Quốc tịch: Việt Nam
Quê quán: P. Điện Biên – Tp Thanh Hoá
Chứng minh nhân dân: 171586494
Địa chỉ thường trú: P.Tân Sơn – Tp Thanh Hoá
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư Xây dựng

2.2. Trần Nhật Tuấn

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 17/11/1962
Nơi sinh: TP.Thanh Hoá
Quốc tịch: Việt Nam
Quê quán: TP.Thanh Hoá
Chứng minh nhân dân: 011712675
Địa chỉ thường trú: P.Ba Đình – Tp Thanh Hoá
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

2.3. Ông Trần Văn Tuấn

Chức vụ hiện tại: Phó tổng giám đốc Công ty
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 03/03/1960
Nơi sinh: Hải Anh – Hải Hậu – Nam Định
Quê quán: Hải Anh – Hải Hậu – Nam Định
CMND: 170019343
Địa chỉ thường trú: 64 Cao Thắng – TP.Thanh Hoá
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây Dựng

2.4. Lê Thị Dung

Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng công ty
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 05/08/1969
Nơi sinh: Hoàng Lý - Hoàng Hoá – Thanh Hóa
Quốc tịch: Việt nam
Quê quán: Hoàng Lý - Hoàng Hoá – Thanh Hóa
Chứng minh nhân dân: 171289574
Địa chỉ thường trú: Đường Đội Cung – P. Trường Thi -Tp Thanh Hoá
Trình độ chuyên môn: Cử nhân TCKT

Những ưu tiên trong điều hành Công ty:

- Số lượng cán bộ công nhân viên đến 31/12/2013: 377 người
- Chính sách đối với người lao động: Nhằm vươn tới mục tiêu phát triển bền vững và lâu dài, Công ty đã xây dựng chính sách đối với người lao động theo định hướng sau:
 - + Hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để người lao động phát huy khả năng trong học tập nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ.
 - + Đào tạo và sắp xếp nguồn nhân lực phù hợp với tình hình phát triển của Công ty Nhằm gia tăng về chất.
 - + Đảm bảo công việc đầy đủ cho người lao động, đảm bảo thu nhập phù hợp với khả năng cống hiến và thị trường.
 - + Thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ đối với người lao động theo đúng với chế độ, chính sách quy định.

+ Có chính sách khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có công lao đóng góp cho Công ty, có biện pháp kỷ luật đối với những cá nhân có hành động ảnh hưởng xấu đến quyền lợi và uy tín của Công ty.

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

a/ Các dự án đầu tư: Trong năm 2014 Công ty đã thực hiện đầu tư bổ sung các máy móc thiết bị nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu thi công tại các công trình, cải tạo, sửa chữa nâng cấp nhằm hoàn thiện dây chuyền sản xuất Nhà máy gạch Tuynel Quảng Yên.

b/ Các công ty con, công ty liên kết: Không có

4. Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014
Tổng giá trị tài sản	231.569	203.753
Doanh thu thuần	109.110	124.153
Lợi nhuận từ HĐSXKD	1.973	2.301
Lợi nhuận khác	(1.695)	(1585)
Lợi nhuận trước thuế	277	716
Lợi nhuận sau thuế	277	716
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức		

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

a/ Cổ phần:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 4.343.700 cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

b/ Cơ cấu cổ đông:

- Vốn nhà nước: 43.17%
- Các cổ đông khác: 56.83%

c/ Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có.

d/ Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

e/ Các chứng khoán khác: Không có.

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

1-Đánh giá kết quả hoạt động SXKD:

1.1. Về xây lắp:

- Thực hiện 108,263 tỉ đồng/KHN 95 tỉ đồng bằng 114% kế hoạch năm, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó đã thi công cơ bản hoàn thành các công trình: Nhà máy nhiệt điện Nông Sơn, công trình cầu Phú Sơn, Các trạm phát sóng Viettel; hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng các công trình: SC cải tạo nhà khách 25B tỉnh Thanh Hoá, Nhà máy thủy điện Trà Xom, CT điều chỉnh nút giao đường tránh Hà Tĩnh. Khởi công xây dựng một số công trình: Công trình kênh Nam, CT đường ống dẫn kho xăng 611, triển khai lại công trình các cầu Đường Tây Thanh Hoá. Các công trình thi công trong năm đảm bảo chất lượng kỹ thuật, ATLĐ và được các chủ đầu tư đánh giá cao khi đưa vào sử dụng.

- Các hạng mục công trình triển khai mới được đơn vị tập trung chỉ đạo, quản lý sâu sát đảm bảo yêu cầu chất lượng tiến độ của chủ đầu tư. Tuy nhiên, việc thi công ở một số công trình còn chưa đáp ứng được yêu cầu tiến độ của chủ đầu tư như công trình Cầu Phú Sơn, đường TCD thủy điện Nậm Chiến do công tác triển khai thi công chưa thực sự quyết liệt.

1.2. Về sản xuất công nghiệp:

- Thực hiện 27,224 tỉ đồng /KHN 40 tỉ đồng bằng 68% kế hoạch năm

- Kế hoạch SXCN không hoàn thành kế hoạch do: Sản xuất cửa nhựa không tìm kiếm được thị trường tiêu thụ. SX gạch tại chi nhánh Nhà máy gạch tuynel Quảng Yên không hoàn thành kế hoạch do mất quý 1 là thời gian tiến hành chạy thử (Dây chuyền mới cải tạo

xong) sản lượng chỉ đạt 5,44 triệu viên, đồng thời một số máy móc thiết bị sử dụng không đúng quy trình, hỏng hóc không khắc phục kịp thời, chưa có các giải pháp tháo gỡ khó khăn kịp thời trong quá trình sản xuất. Bố trí dây chuyền sản xuất chưa đáp ứng được công suất thiết kế (36 gòong/ngày), Công tác tiêu thụ sản phẩm thấp nên dẫn mặt bằng sản xuất bị thu hẹp, lũy lợi, sản phẩm gạch tồn kho là rất lớn (~5,18 triệu viên).

2- Thực hiện các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận :

Chỉ tiêu doanh thu: thực hiện 130,148 tỉ đồng/KHN 126,9 tỉ đồng bằng 103% kế hoạch năm.

Lợi nhuận: Đạt 716 triệu đồng/KHN 1,003 tỉ đồng.

- Các công trình thi công trong năm 2014 công tác hồ sơ lên phiếu giá thanh toán với chủ đầu tư đã được lập kịp thời, đặc biệt đối với các công trình do BCH công ty trực tiếp thi công.

- Doanh thu đối với các công trình đã hoàn thành thi công từ các năm trước là 16,627 tỉ đồng (CT Viện Nhi 3,912 tỉ đồng; CT đường RC4 2,99 tỉ đồng; cải tạo trụ sở KKT Nghi Sơn 2,99 tỉ đồng; toà nhà HH3, HH4 là 3,746 tỉ đồng; trường DTNT Thường Xuân 2,215 tỉ đồng).

- Công tác thu vốn: Các công trình cũ đạt 30 tỉ đồng (Toà nhà HH4 13,6 tỉ đồng; Cầu bắc Giang 2,465 tỉ đồng; Quốc lộ 51 5 tỉ đồng, Cấp nước Nhơn Trạch 1,082 tỉ đồng; các công trình của xí nghiệp 25.4 cũ (ông Tám) 3,114 tỉ đồng;...). Công tác thu vốn một số công trình có chuyển biến, nhưng công nợ phải thu của các chủ đầu tư tại một số công trình có giá trị lớn như: Đường tránh Hà Tĩnh, trạm nghiền Hiệp Phước, thủy điện Sử Pán, san nền Triệu Sơn vẫn không thu được vốn làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Công nợ cá nhân năm 2014 thu hồi đạt giá trị thấp so với kế hoạch.

- Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp: Thực hiện 21,038 tỉ đồng/KHN 36 tỉ đồng bằng 58% kế hoạch năm, doanh thu không đạt do: Sản xuất cửa nhựa không thực hiện không có thị trường tiêu thụ; Sản xuất gạch chưa đạt công suất thiết kế, thị trường tiêu thụ bão hoà nên việc cạnh tranh trên thị trường khó khăn, tiêu thụ thấp dẫn đến lượng gạch tồn kho nhiều (5,18 triệu viên), ngoài ra công tác tiếp thị của Nhà máy còn thụ động, thị trường truyền thống bị thu hẹp và không tìm kiếm được các thị trường khác ngoài thị trường truyền thống.

- Xe máy thiết bị của Công ty làm việc và khai thác không phát huy hết số lượng, công suất do không có đủ việc làm dẫn đến làm giảm hiệu quả trong SXKD.

2. Tình hình tài chính

a/ Tình hình tài sản

- Tổng tài sản đến ngày 31/12/2014 là 203.753 tỷ đồng. So với năm 2013 tổng tài sản giảm 27,816 tỷ đồng.

b/ Tình hình nợ phải trả.

- Tổng nợ phải trả tại ngày 31/12/2014 là 199.120 tỷ đồng giảm 28,532 tỷ đồng so với năm 2013.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.

- Tái cấu trúc doanh nghiệp, nâng cao chất lượng trình độ nguồn nhân lực. Đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao tính cạnh tranh

- Xây dựng và quản lý chặt chẽ kế hoạch tài chính gắn liền với sự phát triển của công ty

4. Kế hoạch phát triển tương lai.

- Duy trì và ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

- Xây dựng mô hình, tổ chức sản xuất phù hợp với tình hình phát triển của doanh nghiệp.
- Đào tạo nguồn cán bộ có chất lượng, đủ năng để thực hiện kế hoạch SXKD.
- Tiếp tục tái cấu trúc, định biên, sắp xếp lại bộ máy quản lý và tổ chức sản xuất cho phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty.
- Tập trung công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm tại thị trường Thanh Hóa, Hà Nội và một số địa bàn khác.
- Tập trung công tác tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, thông tin quảng cáo về cửa nhựa, gạch tuy nèn , tìm kiếm và triển khai mạng lưới các đại lý cho sản phẩm cửa nhựa, gạch tuy nèn . Xây dựng chiến lược tiêu thụ sản phẩm, kế hoạch kinh doanh, xây dựng đơn giá sản phẩm có các giải pháp và chính sách thông thoáng để khuyến khích tiêu thụ sản phẩm
- Tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo thu hồi công nợ và Ban thu hồi công nợ từ Công ty xuống đến các đơn vị trực thuộc.

IV. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty

- Năm 2014 tình hình kinh tế - xã hội diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới hồi phục chậm và không đồng đều giữa các nền kinh tế sau suy thoái toàn cầu. Ở trong nước, kinh tế vĩ mô diễn biến theo hướng tích cực. Lạm phát được kiểm soát nhưng vẫn còn cao, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, thách thức: Công nghiệp tăng trưởng chậm, nhiều doanh nghiệp thua lỗ phải thu hẹp sản xuất, thị trường bất động sản chỉ ở mức đang có dấu hiệu phục hồi nhờ những chính sách mới, nguồn đầu tư cho các dự án giảm, thị trường xây dựng bị thu hẹp, nguồn vốn cho xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước cân đối thấp, các doanh nghiệp xây dựng và chủ đầu tư khó tiếp cận để vay và huy động được nguồn vốn vì vậy nhiều dự án xây dựng không thể khởi công phải ngừng hoặc giãn tiến độ... Các yếu tố trên đã ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Đối với Công ty, công nợ phải thu của các chủ đầu tư chưa quyết toán được còn ở mức cao, công nợ nội bộ chậm được giải quyết, đặc biệt đối với một số đơn vị mất cân đối về tài chính như xí nghiệp Ông Nguyễn Văn Thảo, Xí nghiệp Ông Phạm Quốc Minh, Ông Lê Xuân An và một số cá nhân khác.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Căn cứ vào quy chế tổ chức và hoạt động. Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của công ty đạt kết quả cao nhất, tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, triển khai theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nghị quyết của HĐQT công ty đã ban hành, thông qua việc kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và các kế hoạch nhiệm vụ SXKD của công ty.

Tuy nhiên bên cạnh những việc mà Ban tổng giám đốc đã triển khai để thực hiện các nhiệm vụ được giao, HĐQT công ty nhận thấy bộ máy điều hành vẫn còn những việc hạn chế, cụ thể:

+ Công tác thực hiện thu hồi công nợ: Trong năm 2014 công tác hồ sơ thanh toán, triển khai thu hồi công nợ của công ty vẫn còn chậm, đây cũng chính là một nguyên nhân dẫn đến tình hình tài chính của Công ty gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt các công nợ của các cá nhân đã chuyển hoặc dừng công tác vẫn chưa có biện pháp tích cực để thu nợ.

3. Xây dựng, điều chỉnh về cơ cấu tổ chức sản xuất

- HĐQT Công ty đã quyết định phê duyệt cơ cấu tổ chức mới theo NQ Đại hội đồng cổ đông, định biên các phòng ban Công ty theo hướng tinh giản, có hiệu quả.

- Quyết định thành lập một số hội đồng thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT Công ty.

4. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT.

1. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2015

a/ Tập trung nguồn lực về vốn, nhân lực, thiết bị để thi công đảm bảo đúng tiến độ và kế hoạch giải ngân của chủ đầu tư: Các gói thầu B2.2, B2.3 – 3 cầu Đường Tây Thanh Hoá, Lô 2 Kênh Nam và các công trình khác, bàn giao CT Nhà máy nhiệt điện Nông Sơn, công trình cầu Phú Sơn.

b/ Tập trung ưu tiên công tác thu hồi công nợ:

- Hoàn thành công tác quyết toán và thu hồi vốn tại các công trình tồn đọng lâu như: Tuyến chính đường tránh Hà Tĩnh, Thủy điện Sử Pán 2, Trạm Nghiền Hiệp phước, Quốc lộ 51, toà nhà HH4,...

- Hoàn thành công tác quyết toán các công trình đã thi công hoàn thành trong năm 2014 như: thủy điện Trà Xom, Nhà máy nhiệt điện Nông Sơn, đường TCD Nậm Chiến, thủy điện Sập Việt,..

- Tích cực chủ động bám sát để thu vốn tại các công trình đã quyết toán xong như: san nền Triệu Sơn, các cầu Bắc Giang, bệnh viện nhi Thanh Hoá, đường RC4 và một số công trình nhỏ lẻ khác.

- Tiếp tục chỉ đạo xử lý các đơn vị bị mất cân đối về tài chính để thu hồi công nợ.

b/ Cân đối lại nguồn lực, xây dựng chiến lược SXKD

- Xây dựng chiến lược SXKD của công ty theo mô hình khi TCT thoái vốn

- Tiếp tục sắp xếp lại mô hình tổ chức cho các đơn vị trực thuộc, nghiên cứu quy định lại các hoạt động của BCH công trường phù hợp với điều kiện thực tế. Xây dựng lực lượng cán bộ nòng cốt cho mỗi BCH công trường để khi có công trình mới là sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ.

- Ngoài việc tổ chức các lớp học nghiệp vụ, cũng sẽ nghiên cứu để xây dựng chính sách khuyến khích cán bộ có trình độ chuyên môn kèm cặp, đào tạo cán bộ trẻ chưa có kinh nghiệm.

- Tuyển dụng, đào tạo, đào tạo lại đội ngũ CBCNV. Xây dựng chính sách đãi ngộ để không ngừng nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp, sức cạnh tranh nguồn nhân lực và hiệu quả doanh nghiệp.

- Bổ sung và phê duyệt các quy chế phù hợp với mô hình mới, điều kiện SXKD của Công ty.

- Chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác SXKD theo các quy chế, quy định đã được chỉnh sửa phù hợp với điều kiện thực tế đảm bảo hoạt động SXKD có hiệu quả.

- Kiện toàn lại toàn bộ công tác quản lý đặc biệt là công tác quản lý tài chính từ Công ty xuống đến các đơn vị. Thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm chi phí sản xuất, tiến tới khoán chi phí quản lý và các chi phí khác nâng cao hiệu quả SXKD

- Kiểm tra rà soát công tác hạch toán chi phí sản xuất phù hợp, đúng quy định so với thực tế thi công của các đơn vị của từng công trình.

c/ Tìm kiếm việc làm mới thông qua liên danh, liên kết để nâng cao năng lực đấu thầu:

- Tập trung công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm phù hợp với điều kiện thực tế và năng lực của Công ty tại thị trường Thanh Hóa (Các gói thầu Kênh Bắc, các công trình thuộc thị trường khu kinh tế Nghi Sơn), các gói thầu thuộc dự án đường cao tốc Ninh Bình – Thanh Hoá thi công trong năm 2015, các dự án thuộc tập đoàn than khoáng sản,..

- Tập trung công tác tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, thông tin quảng cáo về cửa nhựa, gạch tuynel và triển khai mạng lưới các đại lý cho sản phẩm cửa nhựa, gạch tuynel. Xây dựng chiến lược tiêu thụ sản phẩm, kế hoạch kinh doanh, xây dựng đơn giá sản phẩm có các giải pháp và chính sách thông thoáng để khuyến khích tiêu thụ sản phẩm.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a/ Thành viên và cơ cấu của HĐQT.

Chủ tịch HĐQT

Giới tính

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Quốc tịch

Quê quán:

Chứng minh nhân dân:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ chuyên môn:

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Giới tính:

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Quốc tịch

Quê quán:

Chứng minh nhân dân:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ chuyên môn:

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Giới tính:

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Quốc tịch

Quê quán:

Chứng minh nhân dân:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ chuyên môn:

b/ Các tiểu ban thuộc HĐQT:

c/ Hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2014 HĐQT công ty đã thực hiện nhiệm vụ của mình theo các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. HĐQT công ty đã tổ chức 11 cuộc họp thường kỳ và một số cuộc họp đột xuất để triển khai nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Năm 2014, HĐQT đã ban hành 60 văn bản. Các văn bản do HĐQT ban hành đều đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Văn bản ban hành đảm bảo tính khả thi và có hiệu lực cao trong việc tổ chức thực hiện. Trình tự văn bản của

- Tổng dự toán tiền lương và thù lao năm 2014 : 756.000.000 đồng.
- Tổng quyết toán thực tế theo tỉ lệ hoàn thành : 312.000.000 đồng
- Trong đó:
 - + Tiền thù lao HĐQT : 192.000.000 đồng
 - + Tiền thù lao BKS : 120.000.000 đồng

b/ Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không có

c/ Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có

d/ Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật về quản trị công ty.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

“ Theo ý kiến chúng tôi, BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty CP Sông Đà 25 tại ngày 31/12/2014, cũng như kết quả hoạt động SXKD và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với 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.

2. Báo cáo Tài chính được kiểm toán: Toàn bộ Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán được đăng tải tại trang web: songda25.com.vn

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Hải Việt

