TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CP XM SÔNG ĐÀ YALY

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

Số: 46 CT/HĐQT

Gia Lai, ngày 19 tháng 05 năm 2015

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2015

Kính thưa: *Quý Cổ đông Công ty*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014 Công ty ngày 10/5/2014;
- Các chỉ tiêu phản ánh trên báo cáo tài chính năm 2014 của đơn vị đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC.

HĐQT Công ty báo cáo ĐHĐCĐ hoạt động của HĐQT năm 2014 và Chương trình hoạt động của HĐQT Công ty năm 2015 như sau:

A. KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2014.

I. Công tác quản trị doanh nghiệp

1. HĐQT thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2014 trên cơ sở phân giao nhiệm vụ của Tổng công ty Sông Đà cho Công ty và mục tiêu, tiến độ thi công các công trình thủy điện Xekaman 1; thị trường xi măng các tỉnh Tây Nguyên phù hợp định hướng phát triển Công ty.

- Định kỳ hàng quý, HĐQT họp xem xét, đánh giá kết quả SXKD và giao kế hoạch trong quý, xem xét điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thực tế SXKD, giải quyết tháo gỡ các vướng mắc và xử lý kịp thời;

- HĐQT giám sát và chỉ đạo Tổng giám đốc, bộ máy điều hành tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD, thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT. Chỉ đạo bộ máy điều hành tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; giám sát thực hiện các chỉ tiêu kinh tế.Cùng với Tổng giám đốc giải quyết các vướng mắc với chủ đầu tư trong công tác thanh toán, giao việc. Hình thức giám sát: Thẩm định báo cáo kết quả SXKD định kỳ hàng quý, mời bộ máy điều hành dự họp HĐQT để trực tiếp báo cáo kết quả SXKD và những vấn đề cần quan tâm tháo gỡ. Thường xuyên thảo luận để đạt được sự thống nhất cao giữa Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Việc giám sát, chỉ đạo của HĐQT đúng thẩm quyền, có hiệu lực, không gây sự chồng chéo trong công tác quản lý, điều hành;

- Triệu tập và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2014 đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Signature Not Verified
Ký bởi: TRẦN BÌNH NHƯỜNG
Ký ngày: 22/5/2015 16:16:44

2. Đánh giá công tác quản lý của Công ty.

- HĐQT Công ty đã thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao phó, bộ máy quản lý, điều hành các cấp quyết định các vấn đề trong hoạt động SXKD chính xác, kịp thời và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật;

- Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ Công ty đã ban hành đầy đủ và thường xuyên được bổ sung, sửa đổi phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu thực tế công tác quản lý SXKD, đã phát huy tốt tính chủ động, sáng tạo của bộ máy quản lý, điều hành các cấp;

- Trong quá trình hoạt động SXKD, HĐQT và bộ máy điều hành tuân thủ đầy đủ chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các loại thuế, về quản lý chất lượng sản phẩm và chế độ chính sách đối với người lao động.

Những tồn tại: Hầu hết các Thành viên HĐQT đều kiêm nhiệm công tác nên có một số Thành viên HĐQT chưa đầu tư thời gian cho công việc được phân công, điều đó làm ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác giám sát và chỉ đạo SXKD của Công ty.

3. Các văn bản HĐQT đã ban hành trong năm 2014:

Tổng số văn bản ban hành năm 2014 là 57 văn bản, các văn bản được định dạng như sau:

Trong đó:

+ Nghị quyết : 14 nghị quyết;
+ Quyết định : 18 quyết định;
+ Tờ trình : 01 tờ trình;
+ Báo cáo, văn bản khác : 24 báo cáo;

Phân theo lĩnh vực:

+ Công tác nhân sự: 02 văn bản;
+ Ban hành sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định: 02 văn bản
+ Khác : 53 văn bản.

Các văn bản HĐQT ban hành đều đúng thẩm quyền, đảm bảo tính pháp lý theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Văn bản ban hành được thông qua thành viên HĐQT tại phiên họp hoặc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản theo quy chế quản trị của Công ty. Các văn bản đảm bảo về thể thức, nội dung và tính khả thi cao.

4. Về thay đổi nhân sự thuộc Đại hội đồng cổ đông:

- Thay đổi nhân sự Ban kiểm soát Công ty: Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 06 /5/2013 đã bầu Ban kiểm soát Công ty gồm ba (03) thành viên nhiệm kỳ 2013-2018, như sau :

1. Bà Phạm Thị Biểu - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Văn Hác - Thành viên
3. Ông Nguyễn Lê Trung Phi - Thành viên

Trong quá trình công tác ông Nguyễn Lê Trung Phi thôi tham gia thành viên Ban kiểm soát, lý do cá nhân xin chuyển công tác ra khỏi đơn vị;

Ngày 10/5/2014 tai Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua miễm nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với ông Nguyễn Lê Trung Phi và bầu bổ sung ông Phạm Văn Lợi, phó phòng Tài chính kế toán Công ty làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly nhiệm kỳ 2013 – 2018 thay ông Nguyễn Lê Trung Phi.

II. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2014.

1. Mục tiêu, nhiệm vụ SXKD năm 2014:

- Năm 2014 mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Công ty là SXKD sản phẩm xi măng và kinh doanh vật tư, vận tải phục vụ thi công các công trình thuỷ điện: Xekaman 1 tại Lào.

- Bên cạnh việc phải đảm bảo phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch SXKD như: doanh thu, chi phí, lợi nhuận thì phải chăm lo đảm bảo việc làm, thu nhập, đời sống của gần 211 CBCNV; thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; bảo đảm quyền lợi cho các cổ đông.

2. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

- Giá trị sản lượng thực hiện: 248,455 tỷ đồng/KH 232,123 tỷ đồng đạt 107%

- Doanh thu thực hiện :245,513 tỷ đồng/KH 227,481 tỷ đồng đạt 107,9%

- Lợi nhuận sau thuế : 377.864.143 đồng

- Thu nhập bình quân CBCNV/tháng/người thực hiện 3.741.000 đồng đạt 124 % KH

3. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu:

+ Năm 2014, tuy không hoàn thành kế hoạch sản lượng một số mặt hàng (XM, đá XD) nhưng giá trị sản lượng và doanh thu lại vượt kế hoạch đề ra.

(Nguyên nhân không hoàn thành một số chỉ tiêu được giải trình trong Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 của Công ty kèm theo).

B. KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH, CÔNG TÁC NĂM 2015:

1. Kế hoạch SXKD năm 2015

Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu

- Sản xuất, kinh doanh sản phẩm vật liệu xây dựng cung cấp cho các công trình dân sinh tại Tây Nguyên và cung cấp phục vụ thi công công trình thuỷ điện Xêkaman 1 nước cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp nhận, vận chuyển và bảo quản thiết bị cơ điện nhà máy thủy điện Xekaman1, đảm bảo an toàn tuyệt đối đáp ứng đúng tiến độ và hiệu quả trong công việc;

- Với phương châm đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động; duy trì đời sống văn hoá tinh thần phong phú, phát triển tinh thần đoàn kết, gắn bó trong Công ty, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng Công ty phát triển vững mạnh.

- Tiếp tục củng cố, đổi mới và phát triển Công ty tạo đà cho việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2011-2015.

2. Các chỉ tiêu kinh tế năm 2015

- Giá trị SXKD : 315,6 tỷ đồng
- Doanh thu : 309 tỷ đồng
+ Tổng số CBCNV bình quân : 225 người
+ Thu nhập bình quân : 3,8 triệu đồng
- Các khoản nộp Nhà nước : 3,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 3,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 3,0 tỷ đồng

3. Một số giải pháp thực hiện

Để giải quyết các vấn đề tồn tại năm 2014 và hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2015 đồng thời làm cơ sở xây dựng và phát triển Công ty trong những năm tiếp thep, HĐQT triển khai một số giải pháp cơ bản như sau:

- Đổi mới phương pháp làm việc của HĐQT nhằm hoạt động hiệu quả hơn, duy trì công tác họp định kỳ hàng quý để kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết, quyết định chỉ đạo SXKD của HĐQT.

- Giám sát và chỉ đạo Tổng giám đốc, bộ máy điều hành tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD, thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT. Chỉ đạo bộ máy điều hành tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và quy định của Công ty; Giám sát thực hiện các chỉ tiêu kinh tế. Cùng với Tổng giám đốc giải quyết những vướng mắc với chủ đầu tư trong công tác thanh toán, thu hồi công nợ, giao việc ...

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ về mọi mặt từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc phù hợp với Điều lệ Công ty và pháp luật để thực hiện có hiệu lực, hiệu quả.

- Thực hiện hệ thống thông tin báo cáo đảm bảo kịp thời, chính xác trong việc xử lý thông tin theo phân cấp quản lý để chỉ đạo điều hành công việc và có biện pháp xử lý các cá nhân, tập thể khi không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trên đây là báo cáo những nội dung cơ bản về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, kết quả công tác quản lý và mục tiêu nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2015 của HĐQT Công ty. Kính mong quý cổ đông đóng góp ý kiến bổ sung để HĐQT hoàn thành nhiệm vụ.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Khương Đức Dũng

Nơi nhận :
- *Cổ đông ;*
- *TV HĐQT; TV BKS;*
- *Lưu HĐQT.*