

**BÁO CÁO****HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2017 - CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2018****Căn cứ:**

- Điều lệ Công ty Cổ phần SDP;
- Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Cổ đông thường niên Công ty năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty gồm các Ông/Bà:

1. Ông **Vũ Trọng Hùng** - Chủ tịch HĐQT
2. Ông **Hoàng Văn Toàn** - Ủy viên HĐQT
3. Ông **Đinh Mạnh Hưng** - Ủy viên HĐQT
4. Bà **Phùng Minh Bằng** - Ủy viên HĐQT
5. Ông **Đinh Mạnh Thắng** - Ủy viên HĐQT – tạm đình chỉ ngày 11/12/2017

Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và Chương trình công tác năm 2018 như sau:

**I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH, KINH TẾ CHỦ YẾU NĂM 2017**

| TT | Chỉ tiêu                                | ĐVT                   | Năm 2017       |                 |                  |
|----|-----------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|------------------|
|    |                                         |                       | Kế hoạch       | Thực hiện       | Tỷ lệ hoàn thành |
| 1  | <b>Tổng giá trị SXKD</b>                | <b>10<sup>6</sup></b> | <b>819.690</b> | <b>443.596</b>  | <b>54%</b>       |
| +  | Xây lắp                                 | 10 <sup>6</sup>       | 590.830        | 314.410         | 53%              |
| +  | KD vật tư thiết bị và kinh doanh khác   | 10 <sup>6</sup>       | 228.860        | 129.186         | 56%              |
| 2  | <b>Doanh thu</b>                        | <b>10<sup>6</sup></b> | <b>696.737</b> | <b>282.854</b>  | <b>41%</b>       |
| 3  | Nộp ngân sách NN                        | 10 <sup>6</sup>       | 15.281         | 9.902           | 65%              |
| 4  | Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn C.ty | 10 <sup>6</sup>       | <b>15.000</b>  | <b>(24.140)</b> |                  |
| 5  | Lao động bình quân                      | Người                 | 115            | 74              | 64%              |
| 6  | Thu nhập BQ CBCNV                       | 10 <sup>3</sup>       | 7.000          | 6.207           | 89%              |
| 7  | Giá trị đầu tư                          | <b>10<sup>6</sup></b> | <b>104.163</b> | <b>10.142</b>   | <b>10%</b>       |
| 8  | <b>Tỷ lệ chia cổ tức</b>                | <b>%</b>              | <b>5</b>       | <b>0</b>        |                  |

## II. THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

| TT               | Họ và tên        | Chức vụ | Mức thù lao được hưởng theo tỷ lệ HTKH (Mức tối thiểu 70%) | Mức thù lao Công ty đã chi trả | Chênh lệch mức thù lao còn được hưởng |
|------------------|------------------|---------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| A                | B                | C       | 1                                                          | 2                              | 3=1-2                                 |
| 1                | Vũ Trọng Hùng    | CT HĐQT | 178.500.000                                                | 204.631.579                    | (26.131.579)                          |
| 2                | Đinh Mạnh Thắng  | UV HĐQT | 170.940.000                                                | 197.714.286                    | (26.774.286)                          |
| 3                | Hoàng Văn Toàn   | UV HĐQT | 151.200.000                                                | 180.800.000                    | (29.600.000)                          |
| 4                | Đinh Mạnh Hưng   | UV HĐQT | 42.000.000                                                 | 43.200.000                     | (1.200.000)                           |
| 5                | Phùng Minh Bằng  | UV HĐQT | 42.000.000                                                 | 48.000.000                     | (6.000.000)                           |
| 6                | Nguyễn Duyên Hải | UV HĐQT | 14.000.000                                                 | 9.200.000                      | 4.800.000                             |
| 7                | Trần Anh Đức     | TB BKS  | 80.500.000                                                 | 91.636.364                     | (11.136.364)                          |
| 8                | Bùi Minh Phương  | TV BK   | 25.200.000                                                 | 25.200.000                     | -                                     |
| 9                | Vũ Tuấn Nam      | TV BK   | 25.200.000                                                 | 25.200.000                     | -                                     |
| <b>Tổng cộng</b> |                  |         | <b>729.540.000</b>                                         | <b>825.582.228</b>             | <b>(96.042.228)</b>                   |

## III. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2017

- Trong năm 2017, HĐQT Công ty đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ và một số phiên họp mở rộng, lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để có những quyết định kịp thời, chính xác phục vụ hoạt động SXKD, thực hiện cụ thể hóa Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2017.
- Tất cả các cuộc họp của HĐQT, ý kiến của các thành viên trong HĐQT, BKS đều được thực hiện theo đúng quy định, trên cơ sở đó ban hành Nghị quyết để làm cơ sở triển khai thực hiện.
- HĐQT đã ban hành tổng cộng 70 Nghị quyết, Quyết định để chỉ đạo sát sao, kịp thời các hoạt động của Ban điều hành. Đồng thời, HĐQT cũng tăng cường phối hợp với Ban kiểm soát trong công tác quản trị rủi ro cho các hoạt động của Công ty.

## IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THEO CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT

### 1. Công tác tổ chức hoạt động, phân công nhiệm vụ trong HĐQT

Thực hiện triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2017, theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Ngay sau Đại hội, HĐQT Công ty đã tổ chức phiên họp bầu Chủ tịch HĐQT và các phiên họp thường

kỳ để xem xét, thảo luận và thống nhất đưa ra các quyết định chỉ đạo các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017, cụ thể như sau:

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐQT để đôn đốc theo dõi chỉ đạo các lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty.
- HĐQT tổ chức ký hợp đồng thuê TGD điều hành công ty năm 2017, 2018 và thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã thông qua.
- Ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định thuộc phạm vi quyền hạn của HĐQT để giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác điều hành của Ban TGD Công ty.
- Định kỳ tiến hành kiểm tra, đánh giá các kết quả hoạt động SXKD của Công ty, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành SXKD của TGD Công ty nhằm đạt kết quả cao. Đồng thời điều chỉnh kịp thời các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch trong năm 2017 nhằm phù hợp với tiến độ, nhiệm vụ được giao.
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được xây dựng trên nguyên tắc tập thể đảm bảo tính khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên trong HĐQT.
- HĐQT thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Ban TGD, từ đó có sự điều chỉnh và chỉ đạo kịp thời.

## **2. Công tác tổ chức quản lý kinh tế theo chức năng của Hội đồng quản trị**

### **2.1. Công tác tổ chức**

- Năm 2017, HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban TGD điều hành kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất trong việc điều hành và thực hiện SXKD.
- Xây dựng, cập nhật và ban hành lại bộ quy chế, quy định nội bộ Công ty.
- Thay đổi, sắp xếp và luân chuyển một số các chức danh như: Phó TGD, Trưởng, phó các phòng ban Công ty, Trưởng, phó các phòng ban của các đơn vị.
- Thường xuyên nhắc nhở và yêu cầu Ban TGD thực hiện nghiêm túc các Quy chế, Quy định của Công ty.

### **2.2. Công tác quản lý chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh**

- Chỉ đạo các phòng ban và các đơn vị thực hiện SXKD theo đúng qui trình, quy phạm nhằm đáp ứng các yêu cầu chất lượng của sản phẩm.
- Chỉ đạo ban TGD Công ty triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 tại các dự án và các công trường về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Tiếp tục thực hiện tốt các hình thức để không ngừng củng cố, phát huy quảng bá thương hiệu SDP trên thị trường. Tập trung khai thác các thị trường: Tập đoàn điện lực (EVN), Tập đoàn dầu khí (PVN), TCT Sông Đà...

## **3. Công tác phối hợp với tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể:**

- Thường xuyên duy trì và phối hợp tốt trong quá trình triển khai các công việc giữa Hội đồng quản trị với BCH Đảng bộ, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban Nữ công để thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước để cùng xây

dựng Công ty ổn định bền vững và phát triển. Tổ chức các hoạt động tham quan, du lịch để khuyến khích, động viên kịp thời không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đời sống tinh thần đối với CBCNV trong toàn Công ty.

- Chỉ đạo chính quyền tạo điều kiện và ủng hộ kinh phí cho các tổ chức đoàn thể hoạt động theo quy chế đã ban hành và đưa các mặt hoạt động của Công ty đạt nhiều thành tích.

## V. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2018

1. Tổ chức tổng kết để phân tích, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động SXKD và các chương trình công tác khác của Công ty năm 2017.
2. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của Công ty năm 2018 ngay sau khi có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều lệ của Công ty và theo quy định của pháp luật.
3. Tổ chức bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023, phân công chức danh nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới.
4. Xây dựng chương trình công tác của Hội đồng quản trị năm 2018, tiếp tục định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2018 -:- 2020.
5. Bám sát diễn biến kinh tế xã hội để đưa ra các quyết sách hợp lý và kịp thời, tập trung chỉ đạo ban điều hành Công ty phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch năm 2018 do ĐHĐCĐ giao, cụ thể như sau:

| TT | Chỉ tiêu                                                     | ĐVT               | Kế hoạch năm 2018 | Tăng trưởng so với TH năm 2017 |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1  | Tổng giá trị SXKD                                            | 10 <sup>6</sup> đ | 429.200           | 97%                            |
| +  | <i>Giá trị xây lắp</i>                                       | 10 <sup>6</sup> đ | 349.200           | 111%                           |
| +  | <i>Giá trị kinh doanh vật tư thiết bị và kinh doanh khác</i> | 10 <sup>6</sup> đ | 80.000            | 62%                            |
| 2  | Doanh thu                                                    | 10 <sup>6</sup> đ | 521.111           | 184%                           |
| 3  | Nộp ngân sách nhà nước                                       | 10 <sup>6</sup> đ | 7.119             | 72%                            |
| 4  | Lợi nhuận hợp nhất toàn Công ty                              | 10 <sup>6</sup> đ | 5.000             |                                |
| 5  | Lao động bình quân                                           | người             | 75                | 101%                           |
| 6  | Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)                  | 10 <sup>3</sup> đ | 7.000             | 113%                           |
| 7  | Tỷ lệ chia cổ tức                                            | %                 |                   |                                |

6. Triển khai ký hợp đồng thuê Tổng giám đốc điều hành giữa Hội đồng quản trị với Tổng Giám đốc Công ty năm 2018 và năm 2019; Và giữa Tổng Giám đốc Công ty với Giám đốc các đơn vị (Đội trưởng các đội trực thuộc) cho hoạt động SXKD năm 2018 trên cơ sở các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
7. Chỉ đạo tiếp tục công tác tái cấu trúc theo chiều sâu, nâng cao hiệu quả mô hình quản trị tiên tiến và quản trị rủi ro hệ thống. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp, định biên và ổn định bộ máy tổ chức quản lý điều hành từ cơ quan Công ty đến các đơn vị trực thuộc.

8. Phối hợp với Ban kiểm soát định kỳ tiến hành kiểm tra, đôn đốc Ban Tổng Giám đốc Công ty trong quá trình triển khai thực hiện SXKD. Nghiêm túc thực hiện Điều lệ, quy chế, quy định và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Kịp thời có biện pháp giải quyết những vướng mắc tồn tại, chỉ đạo khắc phục những khó khăn để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2018. Trong quá trình thực hiện thường xuyên tiến hành kiểm tra, rà soát, bổ xung và sửa đổi các quy chế và quy định của Công ty sao cho phù hợp với pháp luật của nhà nước và các quy định, quy chế hiện hành của các Bộ, Ngành, phù hợp với mô hình hoạt động SXKD của Công ty.
9. Công tác đầu tư: Chỉ đạo rà soát lại các Dự án mà công ty đã đầu tư, đánh giá hiệu quả của các Dự án, thực hiện thoái vốn đối với các dự án không hiệu quả, dự án tồn đọng qua các năm.
10. Thực hiện xây dựng sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty để cập nhật, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và thị trường chứng khoán.
11. Tiếp tục xây dựng và thực hiện thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp SDP trong mọi lĩnh vực hoạt động để làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của Công ty.
12. Triển khai, tổ chức họp HĐQT theo định kỳ và bất thường khi thấy cần thiết để chỉ đạo kịp thời hoạt động SXKD của Công ty.

***Kính thưa quý vị đại biểu và quý cổ đông!***

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động trong năm 2017 và chương trình hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị SDP.

Chúng tôi mong muốn các Quý cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp HĐQT SDP hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của SDP.

Sau khi ĐHĐCĐ thường niên thông qua các nội dung báo cáo, HĐQT sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa SDP đạt được các mục tiêu Đại hội đã đề ra.

Thay mặt HĐQT, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị cổ đông trong thời gian qua. Kính chúc quý vị đại biểu và quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**VŨ TRỌNG HÙNG**