

Số: 21 /2016/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2016.

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

1. Tình hình tổ chức nhân sự của Hội đồng quản trị:

Nhân sự của HĐQT được kiện toàn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 27/04/2015, gồm 05 người có tên sau:

1. Ông Lê Tiến Nam - Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Công Hùng - Ủy viên
3. Ông Lương Thanh Tùng - Ủy viên
4. Ông Lê Việt Dũng - Ủy viên
5. Ông Nguyễn Văn Hạnh - Ủy viên

Từ khi đó đến nay nhân sự HĐQT đã có sự thay đổi như sau:

Nhân sự đã rút khỏi HĐQT:

- Ngày 29/06/2015 ông Lê Tiến Nam có đơn xin thôi tham gia HĐQT, lý do cá nhân, đã được HĐQT nhất trí thông qua.

- Ngày 21/12/2015 ông Nguyễn Văn Hạnh có đơn xin thôi tham gia HĐQT, lý do cá nhân, đã được HĐQT nhất trí thông qua.

Nhân sự đã được HĐQT bầu bổ sung:

- Ngày 24/12/2015 HĐQT đã bầu bổ sung ông Đoàn Thế Anh – Phó TGD Công ty làm thành viên HĐQT.

Nhân sự hiện tại của HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 gồm 04 người:

1. Ông Nguyễn Công Hùng - Chủ tịch
2. Ông Lương Thanh Tùng - Ủy viên/ kiêm TGD
3. Ông Đoàn Thế Anh - Ủy viên/ kiêm PTGD
4. Ông Lê Việt Dũng - Ủy viên độc lập

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2015 :

Trong năm 2015 ngoài các phiên họp định kỳ hàng quý, HĐQT đã họp nhiều cuộc họp bất thường và thông qua xin ý kiến các thành viên bằng văn bản, qua Email, điện thoại để thống nhất các chủ trương, định hướng chỉ đạo ban TGD triển khai thực hiện kịp thời các hoạt động của Công ty. Cụ thể các nội dung sau:

- Giám sát thực hiện kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và thông qua kết quả SXKD hàng quý của Công ty.

- Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- HĐQT thực hiện phê duyệt và giám sát thực hiện tái cấu trúc hoạt động của Công ty theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và ủy quyền, gồm: Thực hiện xong việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đến 370 tỷ đồng; Đổi tên Công ty; Nhượng bán trụ sở văn phòng cũ, thuê trụ sở văn phòng mới; Phê duyệt cơ cấu tổ chức và thực hiện đầu tư hình thành các công ty con, công ty liên kết, phát triển hoạt động SXKD theo mô hình công ty mẹ - con, cụ thể gồm:

- + Phê duyệt cơ cấu tổ chức mới của Công ty: thành lập phòng Đầu tư kinh doanh trên cơ sở phân định lại chức năng nhiệm vụ phòng ban Công ty theo định hướng tái cấu trúc phát triển hoạt động đầu tư.
- + Phê duyệt phương án đầu tư mua sắm xe máy thiết bị nâng cao năng lực sản xuất của Công ty, nhượng bán thanh lý xe máy thiết bị cũ và di chuyển tài sản công cụ dụng cụ Xí nghiệp 1 tại Lai Châu về xưởng sửa chữa tại Chương Mỹ-Hà Nội.
- + Phê duyệt và chỉ đạo thực hiện việc mua cổ phiếu của Công ty cổ phần Xây dựng và đầu tư Sông Đà 9 (SICCO), tăng tỷ lệ sở hữu đến 51%, trở thành Công ty mẹ của SICCO (theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2015).
- + Phê duyệt nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ Công ty TNHH Năng lượng SOVICO-NGHỆ AN trở thành Chủ sở hữu (sở hữu 100% vốn) của Công ty con (SOVICO-NGHE AN); Phê duyệt cơ cấu tổ chức và giám sát chỉ đạo thực hiện đầu tư dự án thủy điện Ca nan tại SOVICO – NGHE AN.
- + Phê duyệt tham gia đầu tư thành lập công ty liên kết (Công ty cổ phần đầu tư phát triển bất động sản Ngọc Khánh) để tiếp tục phối hợp thực hiện dự án cải tạo nhà khu tập thể Ngọc Khánh.
- + Phê duyệt dừng hoạt động chi nhánh Trung tâm Cung ứng nhân lực quốc tế, do từ trước đến nay hoạt động này chưa được tập trung, không chuyên nghiệp, nhiều năm không có thị trường để phát huy giấy phép. Dừng để tập trung chuyên sâu nhiệm vụ chính phù hợp với năng lực của Công ty.
- + Phê duyệt thành lập Văn phòng đại diện tại Nước cộng hoà dân chủ nhân dân Lào và đang có một số hoạt động tiếp cận đến thị trường Lào.
- + Phê duyệt các hoạt động mua bán cổ phần và đầu tư khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- + Phê duyệt và ban hành các quy chế phục vụ quản lý điều hành Công ty: Quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế lương, quy chế phân cấp quản lý hoạt động đầu tư, quy chế quản lý hợp đồng.

(Các nghị quyết của HĐQT đã được nêu trong Báo cáo quản trị năm 2015, đã công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên Website Công ty)

Quá trình tham gia quản trị Công ty các thành viên HĐQT tham gia dự họp đầy đủ, thảo luận tranh luận thẳng thắn, biểu quyết thông qua các nghị quyết của HĐQT đều có sự đồng thuận nhất trí cao, ban hành nghị quyết kịp thời và triển khai thực hiện đáp ứng phù hợp với thực tế của Công ty.

3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban TGD và kết quả SXKD của Công ty năm 2015 :

Thực hiện theo định hướng tái cấu trúc hoạt động của Công ty, tháng 06/2015 đã kiện toàn Ban Tổng giám đốc gồm: Tổng giám đốc (bổ nhiệm mới) và 01 Phó TGD (bổ nhiệm lại); tháng 11/2015 tuyển dụng bổ nhiệm mới thêm 01 Phó TGD. Ban TGD hiện tại gồm TGD và 02 PTGD.

Trong năm 2015, chủ yếu tập trung 06 tháng cuối năm Ban TGD đã nỗ lực rất lớn thực hiện tất cả các nội dung tái cấu trúc hoạt động của Công ty.

Bên cạnh khối lượng công việc thực hiện mục tiêu tái cấu trúc hoạt động của Công ty ở tất cả các lĩnh vực, còn có tồn tại của đơn vị từ các năm trước là tương đối lớn. Song Ban TGD đã trực tiếp điều hành tập trung giải quyết, đổi mới bộ máy và cơ cấu tổ chức, thiết lập lại các quy định quy trình quản lý theo hướng phân định trách nhiệm từng vị trí, tiết kiệm nhân lực và chi phí hoạt động. Kết quả đã tạo dựng được hình ảnh mới của Công



ty đang có uy tín và thuyết phục với nhiều đối tác. Các tồn đọng cũ đã lần lượt được kiểm soát và giải quyết.

Ban TGD đã triển khai thực hiện kịp thời và có hiệu quả các nghị quyết của HĐQT; Đã nỗ lực bằng khả năng và từ nhiều mối quan hệ tìm kiếm có kết quả để Công ty thực hiện các dự án đầu tư như: Dự án thủy điện Can nan (đang đầu tư), các dự án thủy điện Nậm Xe, Nậm Lùm (đang xúc tiến khảo sát).

Hoạt động SXKD 2015 đã đặt ra các nền tảng và tiền đề cần thiết cho triển khai hoạt động SXKD của các năm tiếp theo. Với tình hình và kết quả đó HĐQT đánh giá Ban TGD đã thực hiện đúng chức trách và đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Tuy vậy, còn cần phải tập trung quyết liệt hơn nữa trong công tác thu vốn, thu nợ cũ và tìm kiếm công trình dự án mới trong lĩnh vực thủy điện, nhiệt điện, hạ tầng giao thông; Xây dựng phát triển nguồn nhân lực phù hợp để đáp ứng theo định hướng phát triển của Công ty, đủ sức cạnh tranh trên thị trường; Cần chuẩn bị nguồn nhân lực phát triển bền vững trong nước và hướng ra nước ngoài.

4. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2016 :

Năm 2016 là năm đẩy mạnh các hoạt động theo định hướng tái cấu trúc của Công ty. HĐQT cần quyết liệt và tập trung hơn nữa trong một số công việc chính như sau:

- Tiếp tục tìm kiếm, nghiên cứu đầu tư các dự án thủy điện, cung cấp nước sạch, cải tạo môi trường / thi công công trình trong lĩnh vực thủy điện, nhiệt điện, hạ tầng giao thông.
- Giám sát và chỉ đạo Công ty TNHH Năng lượng SOVICO-NGHE AN (Công ty con) thực hiện đầu tư dự án thủy điện Ca nan, theo mục tiêu phát điện nhà máy thủy điện Ca nan 2 vào Quý I/2018 và nhà máy thủy điện Ca nan 1 vào Quý II/2018.
- Chỉ đạo thực hiện khảo sát lập và phê duyệt các dự án thủy điện Nậm Xe, Nậm Lùm, tiếp tục tìm kiếm các dự án thủy điện và môi trường để nghiên cứu đầu tư.
- Tiếp tục các hoạt động tái cấu trúc doanh nghiệp: xây dựng nguồn nhân lực, phát triển hình ảnh thương hiệu công ty, nâng năng lực cạnh tranh/đấu thầu trong nước và từng bước phát triển hoạt động đầu tư kinh doanh trên thị trường ngoài nước.
- Ban hành các nội quy quy chế tăng cường công tác quản trị vốn, hoạt động đầu tư dự án, đầu tư tài chính chuyên sâu và chuyên nghiệp, thống nhất áp dụng cho các công ty con.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Công Hùng