

Số: 367/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 10

Để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 cũng như kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ của mình, Hội đồng quản trị (HĐQT) xin gửi tới Đại hội đồng cổ đông báo cáo gồm các phần sau:

- Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020;
- Hoạt động của HĐQT trong năm 2020;
- Phương hướng hoạt động và nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2021.

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2020

Trong năm 2020 hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty là tham gia thi công xây lắp tại các Dự án thủy điện như: thủy điện Nam Emoun và thủy điện Xe-Ka-Man 3 ở Lào, thủy điện Đắc Mi 2 ở tỉnh Quảng Nam, thủy điện Thượng Kon Tum ở tỉnh Kon Tum.

Do tình hình dịch bệnh Covid và bão lũ lụt ở khu vực Miền Trung nên trong năm vừa qua Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, có một số thời điểm phải dừng thi công.

Trong tình hình đó, mặc dù có nhiều cố gắng nhưng việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 có nhiều mặt chưa đạt yêu cầu. Trong đó có một số vấn đề chính như sau:

- Các chỉ tiêu kinh tế đều không đạt yêu cầu, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận. LNTT của công ty mẹ là 26,555 tỷ đồng/29,800 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 89,1% kế hoạch năm; LNTT của cả tổ hợp là 13,567 tỷ đồng/22,600 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 60% kế hoạch năm;
- Việc thu hồi công nợ vẫn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với các khoản nợ đã tồn đọng lâu ngày;
- Việc duy trì đội ngũ công nhân kỹ thuật và cán bộ gặp khó khăn;
- Công tác tìm kiếm việc làm không đạt yêu cầu đề ra;
- Việc chi trả lương cho người lao động, chi trả cổ tức còn chưa kịp thời.

Tuy trong điều kiện khó khăn, nhưng hầu hết các công trình Công ty đảm nhiệm thi



công đều đạt và vượt tiến độ cũng như đảm bảo chất lượng theo yêu cầu thiết kế.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2020

1. Hoạt động của HĐQT

Trong năm qua tập thể HĐQT đã bám sát các chỉ tiêu kinh tế mà ĐHĐCĐ đã thông qua để chỉ đạo các mặt hoạt động SXKD Công ty, trong đó bao gồm các nội dung quan trọng như sau:

a) Tổ chức nghiên cứu, xây dựng các báo cáo, kế hoạch để trình cấp có thẩm quyền (kế hoạch năm) hoặc ban hành để Tổng Giám đốc triển khai thực hiện (KH quý).

b) Giám sát Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT và tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như quy định quản lý nội bộ của Công ty.

c) Chỉ đạo thực hiện các thủ tục đầu tư, vay vốn để đầu tư thiết bị phục vụ thi công.

d) Giải quyết, chỉ đạo kịp thời các vấn đề trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật cũng như quy định quản lý nội bộ của Công ty.

2. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT

a) Lương, thù lao của Hội đồng quản trị

Theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nếu hoàn thành kế hoạch thì tổng mức lương và thù lao của HĐQT, BKS là 1.488.000.000 đồng.

Đến nay, Công ty mới chỉ tạm ứng lương đến tháng 12/2020 như sau: Chủ tịch HĐQT với mức 30 triệu đồng/tháng, thành viên HĐQT chuyên trách với mức 25 triệu đồng/tháng, Trưởng BKS với mức 20 triệu đồng/tháng. Toàn bộ thù lao năm 2020 của các thành viên HĐQT, thành viên BKS còn lại đều chưa tạm ứng hoặc chi trả.

Hiện HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thông qua quyết toán lương, thù lao năm 2020 cho HĐQT và BKS. Sau khi có quyết định của ĐHĐCĐ, Công ty sẽ chi trả phần còn lại cho thành viên HĐQT, BKS vào thời điểm thích hợp.

b) Chi phí hoạt động của HĐQT

Trong năm 2020, chi phí cho các hoạt động chung của HĐQT gồm các chi phí văn phòng, phương tiện đi lại phục vụ cho các hoạt động của HĐQT. Các chi phí này được tính vào chi phí của Công ty theo qui định của pháp luật.

Ngoài ra, Công ty không cấp thêm bất kỳ một khoản kinh phí nào khác cho HĐQT cũng như từng thành viên HĐQT để thực hiện nhiệm vụ.

3. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT

Trong năm 2020, HĐQT đã tiến hành họp toàn thể 06 lần, ngoài ra HĐQT còn tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản. Các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp và thể hiện trách nhiệm cao đối với vai trò của mình.

Các cuộc họp được tiến hành đúng trình tự và thủ tục, sau mỗi cuộc họp HĐQT đều ban hành các Nghị quyết, Quyết định để Tổng Giám đốc triển khai thực hiện, đồng thời Công ty cũng gửi các Nghị quyết và Quyết định đã ban hành cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng lên Website của Công ty theo các qui định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trong năm 2020, HĐQT đã ban hành 85 Nghị quyết và Quyết định để quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Danh sách các nghị quyết, quyết định cũng đã được Công ty công bố trong Báo cáo quản trị công ty theo quy định về công bố thông tin bằng cách gửi Ủy ban chứng khoán, Sở GDCK Hà Nội, đăng tải lên Website của Công ty.

4. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị đã kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc. Hằng quý đều tổ chức các cuộc họp và ban hành các Nghị quyết về kế hoạch sản xuất kinh doanh quý và kiểm điểm kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của quý trước. Yêu cầu Tổng giám đốc trình duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, sau khi được phê duyệt mới triển khai thực hiện.

Đã phối hợp với Ban kiểm soát trong việc kiểm tra định kỳ kết quả sản xuất kinh doanh và việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT đối với Tổng Giám đốc.

Xét trên các khía cạnh trọng yếu, Hội đồng quản trị chưa thấy có gì bất thường trong công tác điều hành hoạt động SXKD của Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2020.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2021

1. Những thuận lợi và khó khăn

a) Thuận lợi:

- Tình hình kinh tế, chính trị của đất nước tương đối ổn định, lãi suất cho vay đang duy trì ở mức trung bình từ 7,5 -:- 8,0%/năm;
- Đảng và Nhà nước tiếp tục ưu tiên đặc biệt cho công tác đầu tư phát triển hạ tầng như: Giao thông, năng lượng, nhiều dự án đầu tư lớn đã được Chính phủ trình ra quốc hội;
- Phần lớn giá trị sản lượng trong năm 2021 của Công ty đều đã có hợp đồng.

b) Khó khăn:

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức nghiêm trọng và tiềm ẩn những nguy cơ khó lường, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình kinh tế - xã hội của đất nước nói

900
GTY
HÂN
ĐÀ 10
T.P.Y

chung và hoạt động Công ty nói riêng. Đặc biệt là trong năm 2021, sản lượng chính của Công ty là các công trình ở Lào nên việc đi lại qua các cửa khẩu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Công ty;

- Công tác thu hồi công nợ của Công ty gặp rất nhiều khó khăn do Chủ đầu tư thiếu vốn, dẫn đến nguồn vốn cho SXKD bị ảnh hưởng;

- Việc cạnh tranh quyết liệt trong công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm dẫn đến hiệu quả SXKD của Công ty không được cao so với các năm trước;

- Lực lượng cán bộ công nhân viên đang bị thiếu hụt, việc tuyển dụng gặp nhiều khó khăn đặc biệt là đối với công nhân kỹ thuật.

2. Phương hướng hoạt động và nhiệm vụ

Với những thuận lợi, khó khăn và tình hình thực tế của Công ty, HĐQT đề ra phương hướng hoạt động và nhiệm vụ trong năm 2021 như sau:

a) Giữ hoạt động của Công ty ổn định, đáp ứng được các yêu cầu công việc theo các hợp đồng đã ký kết. Củng cố và nâng cao năng lực thi công, hiệu quả hoạt động quản lý điều hành của Công ty;

b) Triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 được ĐHĐCĐ thông qua;

c) Đôn đốc và chỉ đạo sát sao việc thu hồi công nợ, nghiệm thu thanh toán và công tác tài chính – tín dụng để đảm bảo cân đối nguồn vốn phục vụ SXKD;

d) Chỉ đạo công tác tiếp thị, đấu thầu để tìm kiếm đủ việc làm cho năm 2021 và những năm tiếp theo. Mục tiêu trong năm 2021 ký hợp đồng với giá trị 1.000 – 1.200 tỷ đồng;

e) Tiếp tục chỉ đạo công tác thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Thủy điện Nậm He;


f) Rà soát bộ máy tổ chức, sắp xếp tinh gọn đảm bảo hiệu quả phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty;

g) Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT và tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như quy định quản lý nội bộ của Công ty.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị công ty trong năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2021. Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT: 



Trần Tuấn Linh