

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019

- Kính thưa: - Quý vị đại biểu, khách quý;  
- Quý vị Cổ đông;  
- Thưa toàn thể Đại hội.

Hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 5, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5 (HĐQT) tôi xin trân trọng báo cáo với ĐHCĐ hoạt động của HĐQT trong năm 2018; Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018; Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2019 như sau:

#### I. THÔNG TIN CHUNG

##### 1. Thông tin về Công ty

- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Sông Đà 5
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tháp B, Tòa nhà HH4, khu đô thị Sông Đà Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
- Điện thoại: 04 222 555 86 Fax: 04 222 555 58
- Vốn điều lệ: 259.998.480.000 đồng.
- Mã chứng khoán: SD5

##### 2. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Trần Anh Đức - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Hữu Hùng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Đắc Điệp - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Mạnh Toàn - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Đại Thụ - Thành viên HĐQT

#### II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2018.

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sông Đà 5 đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể:

1. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 24/4/2018.



2. Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 bao gồm:

2.1 Hoạt động của Hội đồng quản trị:

HĐQT đã họp định kỳ hàng quý và ban hành các Nghị quyết, Quyết định theo đúng thẩm quyền và đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, cụ thể:

- Số phiên họp thường kỳ: 04 phiên
- Số Nghị quyết ban hành: 40 nghị quyết
- Số Quyết định ban hành: 09 Quyết định.

2.2 Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua, bao gồm:

- a) Triển khai kế hoạch SXKD năm 2018;
- b) Tổ chức ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ 10 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2018 phê duyệt;
- c) Trả cổ tức năm 2017;
- d) Chỉ đạo tổ chức công tác đấu thầu, duy trì ngành nghề kinh doanh chính đồng thời mở rộng thị trường sang mảng xây dựng công trình công nghiệp, mở ra hướng đi mới cho Công ty;

e) Giám sát, chỉ đạo việc cân đối thanh khoản, việc trả nợ, cơ cấu nợ, giảm dư nợ vay ngắn hạn;

f) Chỉ đạo, giám sát việc tổ chức thi công các dự án trọng điểm đảm bảo tiến độ;

g) Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật, phù hợp với các quy định nội bộ của Công ty, thỏa ước lao động tập thể;

h) Chỉ đạo, giám sát các nội dung khác liên quan tới trách nhiệm của Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

**3. Đánh giá một số kết quả thực hiện SXKD 2018, kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018**

3.1 Kết quả SXKD, lợi nhuận năm 2018:

- Tổng giá trị SXKD: 1.271,30/KH 1.250,00 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch năm.
- Tổng doanh thu: 1.307,78 /KH 1.346,45 tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế: 22,96 /KH 34,87 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế: 16,46/KH 27,89 tỷ đồng, đạt 59% kế hoạch năm.
- Nộp Ngân sách: 36,36 /KH 58,87 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch năm.
- Tổng tài sản: 1.434,75/KH 1.400,00 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch năm.
- Thu nhập bình quân: 11,87/KH 9,90 triệu đồng/người/tháng, đạt 120% kế hoạch năm.
- Cổ tức dự kiến: 8%/KH 10%, đạt 80% kế hoạch năm.

**3.2 Kết quả thực hiện các dự án trọng điểm:**



- Công trình thủy điện Nậm Nghiệp 1: Trong năm 2018 đơn vị đảm bảo thi công đạt các mốc tiến độ của hợp đồng đã ký kết với Nhà thầu chính Obayashi, về sản lượng và doanh thu đều vượt kế hoạch đề ra. Hiện tại đã hoàn thành các gói thầu: Gói thầu đập điều tiết, gói thầu khoan phụ gia cố đập chính, gói thầu Nhà máy chính. Các gói thầu còn lại Công ty tiếp tục thi công đảm bảo an toàn, tiến độ theo cam kết với Nhà thầu chính.

- Dự án nhà máy thép Hòa Phát- Dung Quất: Khối lượng sản xuất đá dăm các loại: 993.087m<sup>3</sup>/1.291.567m<sup>3</sup> đạt 80% kế hoạch; Khối lượng đào đá đạt 828.250m<sup>3</sup>/KH 523.800m<sup>3</sup> đạt 158% kế hoạch; Khối lượng bê tông: 165.276 m<sup>3</sup>/KH 162.996 m<sup>3</sup>, đạt 101% kế hoạch; Khối lượng cốt thép: 21.542 tấn/KH 15.029 tấn, đạt 143% kế hoạch; Khối lượng ván khuôn TH 185.092 m<sup>2</sup>/KH 170.572 m<sup>2</sup>, đạt 109% kế hoạch; đảm bảo các mốc hợp đồng cam kết với Chủ đầu tư.

- Dự án lắp đặt băng tải Nậm Thuen 1, Dự án Hồ chứa nước Bản Lái: Thi công đảm bảo các mốc tiến độ hợp đồng cam kết với Chủ đầu tư.

### **3.3 Chỉ đạo tiếp tục triển khai phương án tái cấu trúc doanh nghiệp**

- Công tác cơ cấu lại ngành nghề kinh doanh của Công ty: Hiện nay các dự án thủy điện lớn trong nước không còn làm ảnh hưởng trực tiếp tới Công ty vì đó là ngành nghề kinh doanh chủ đạo của Công ty trước nay. Đứng trước thực tế đó, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc chú trọng vào việc mở rộng ngành nghề kinh doanh, tiếp cận mảng xây dựng công trình công nghiệp (dự án nhà máy thép Hòa Phát- Dung Quất) và đã đạt được thành công bước đầu đạt được những thành công nhất định, được Chủ đầu tư đánh giá cao mở ra cơ hội phát triển mới.

- Ngoài ra, Ban lãnh đạo Công ty cũng định hướng phát triển bền vững, là một trong những Doanh nghiệp xây lắp đầu tiên áp dụng mô hình BIM trong thiết kế, tính toán khối lượng, đo vẽ hoàn công cho các dự án mà Công ty tham gia thi công.

- Tiếp tục áp dụng mô hình Công ty- Dự án, khoán bằng hợp đồng giao khoán, song song với kiểm soát rủi ro và chi phí.

### **3.4 Phê duyệt, hoàn thiện bổ sung Điều lệ Công ty, các quy chế, quy định.**

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo rà soát, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ 10, ban hành Quy chế quản trị Công ty; sửa đổi, bổ sung Quy chế, Quy định phù hợp với sự thay đổi của văn bản pháp luật và điều chỉnh trong mô hình tổ chức của Công ty.

### **3.5 Chi trả cổ tức năm 2017**

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018, HĐQT đã chỉ đạo hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2017 với tỉ lệ 10% trên mệnh giá cổ phiếu, tương ứng với : 25.999.848.000 đồng.

### **3.6 Về lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2018**

- Dự toán lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 là 668.000.000 đồng, bao gồm:

+ Hội đồng quản trị: 396.000.000 đồng.

+ Ban kiểm soát: 272.000.000 đồng.

### III. BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác quản trị doanh nghiệp, xác định nâng cao chất lượng quản trị Công ty là một nội dung quan trọng trong định hướng phát triển của Sông Đà 5 nhằm xây dựng một hệ thống quản trị vững mạnh trên cơ sở các quy định của pháp luật kết hợp với nguồn lực của Doanh nghiệp để kiểm soát, giám sát các hoạt động của Doanh nghiệp một cách có trách nhiệm, minh bạch và hiệu quả.

Trong năm 2018, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã cập nhật các quy định mới của pháp luật về quản trị Công ty đại chúng cũng như các quy định khác có liên quan tới lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty đảm bảo việc tuân thủ pháp luật và nâng cao chất lượng quản trị của bộ máy quản lý. Tổ chức triển khai, thực hiện Quy chế quản trị Công ty, ban hành và thực hiện các quy định mới trong Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 5 đã được Đại hội đồng cổ đông 2018 thông qua.

Nghiêm túc thực hiện việc công bố các báo cáo tình hình quản trị Công ty, báo cáo thường niên và các báo cáo bất thường khác một cách đầy đủ đầy đủ, đúng thời hạn đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

### IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

#### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Với mục tiêu đưa Sông Đà 5 trở thành một trong những nhà thầu hàng đầu trong lĩnh vực thi công thủy điện, thủy lợi ở trong nước, mở rộng thị trường sang mảng thi công công trình công nghiệp, tiếp tục duy trì và phát triển thị trường Lào đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, HĐQT thống nhất một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 và trình ĐHĐCĐ thông qua như sau:

- Tổng giá trị SXKD	: 1.300,00 tỷ đồng
- Tổng doanh thu	: 1.270,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 39,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 31,20 tỷ đồng
- Nộp ngân sách NN	: 28,00 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến	: 10%
- Thu nhập bình quân	: 10,97 triệu đồng/người/tháng

#### 2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT 2019

- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ hàng Quý theo quy định, họp bất thường (trong trường hợp cần thiết) và tổ chức các phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT để triển khai các nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019.

- Thực hiện công tác quản trị công ty; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đối với Ban điều hành đảm bảo tuân thủ pháp luật và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo tổ chức và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.



- Chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh công tác quản lý, sát xao tới từng dự án đặc biệt là tại các dự án trọng điểm, dự án ở nước ngoài, nâng cao năng lực cạnh tranh, uy tín của Công ty.

- Tăng cường công tác tiếp thị đầu thầu, nghiên cứu, tiếp cận các dự án tiềm năng ở trong và ngoài nước để có được việc làm, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư mới.

- Chú trọng công tác đào tạo, nâng cao năng lực quản trị của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bộ máy giúp việc.

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình tái cấu trúc và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, tăng cường công tác quản trị rủi ro; tiếp tục rà soát và hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nội bộ đảm bảo cập nhật kịp thời các quy định của pháp luật và sự phát triển của Công ty.

## V. TỰ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHỨC TRÁCH TRONG NĂM 2018

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5, tôi xin được đánh giá tổng kết về những mặt đã làm trong năm qua:

Năm 2018 là một năm đầy thách thức và khó khăn đối với Ban lãnh đạo Sông Đà 5. Bước sang năm 2018, hầu hết các dự án mà Công ty đang thi công đều bước vào giai đoạn chuẩn bị kết thúc, công nợ tại các dự án đã hoàn thành còn khá nhiều. tình hình tài chính của Công ty gặp khó khăn; sự cạnh tranh khốc liệt cả trong và ngoài nước trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính của Công ty dẫn đến việc tìm kiếm việc làm rất khó khăn, thách thức đối với Ban lãnh đạo Công ty là rất lớn.

Đứng trước các khó khăn đó, Hội đồng quản trị cùng Ban tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã hết sức nỗ lực; chủ động trong công tác thu hồi công nợ dở dang với các khách hàng đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh toàn công ty năm 2018.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng hết sức nỗ lực chung tay với Ban tổng giám đốc tìm kiếm việc làm, và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong năm 2018 Công ty đã ký kết được 05 hợp đồng với tổng giá trị 4.596,91 tỷ đồng, trong đó đặc biệt kể đến là hợp đồng xây dựng khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát- Dung Quất, mở ra cho Công ty hướng mới về công việc, trở thành một trong những nhà thầu được đánh giá cao về mảng thi công công trình công nghiệp; Dự án thủy điện Nam Emoun với giá trị hợp đồng lớn, khẳng định vị trí của Sông Đà 5 tại thị trường Lào:

STT	Tên dự án	ĐVT	Giá trị hợp đồng sau thuế	Ghi chú
1	Dự án thủy điện Sông Chảy 6	Đồng	31.625.345.981	
2	Lắp đặt băng tải dự án thủy điện Nậm Theun 1	Đồng	9.709.647.570	
3	Dự án khu nhà ở thấp tầng khu vực 1	Đồng	41.849.105.290	
4	Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát-Dung Quất	Đồng	746.119.633.876	

STT	Tên dự án	ĐVT	Giá trị hợp đồng sau thuế	Ghi chú
5	Dự án Hồ chứa nước Bản Lái	Đồng	512.682.640.000	
6	Dự án Hồ chứa nước Sông Chò-Khánh Hòa	Đồng	287.298.847.000	
7	Dự án Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ-tỉnh Ninh Thuận	Đồng	115.628.482.000	
8	Dự án thủy điện Nam Emoun	Đồng	2.852.000.000.000	
	<b>Tổng</b>	<b>Đồng</b>	<b>4.596.913.701.717</b>	

Tổng kết năm, tập thể Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5 trong năm 2018 đã nỗ lực hết sức, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã giao cho, tiếp tục duy trì và phát triển Công ty cổ phần Sông Đà 5 vững bước vượt qua các khó khăn trước mắt và từng bước phát triển bền vững.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Sông Đà 5 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: ✓

- Như kính thưa,
- Đảng ủy Sông Đà 5;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, HCNS.


  
**Trần Anh Đức**