

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2022 và phương hướng năm 2023

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

Để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 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 tình hình quản trị công ty gồm các phần sau:

- Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2022;
- Hoạt động của HĐQT trong năm 2022;
- Phương hướng hoạt động và nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2023.

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ NĂM 2022

Trong năm 2022 hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty là tham gia thi công xây lắp tại các Dự án như: thủy điện Nam Emoun, thủy điện Xe-Ka-Man 3 và thủy điện Nam Phak ở Lào; thủy điện Đắc Mi 1 ở tỉnh Quảng Nam; thủy điện Yaly mở rộng ở tỉnh Gia Lai.

Các công trình đều về cơ bản đều được thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

- Doanh thu của công ty mẹ là 383,89 tỷ đồng/728 tỷ đồng, đạt 52,72% KH năm. LNTT của công ty mẹ là 11,52 tỷ đồng/13,40 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 86% kế hoạch năm; LNST của công ty mẹ là 3,88 tỷ đồng/10,69 tỷ đồng, đạt 36% KH năm.

- Doanh thu cả tổ hợp là 453,36 tỷ đồng/896,20 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 50,59%. LNTT của cả tổ hợp là - 2,27 tỷ đồng/8,3 tỷ đồng, tỷ lệ - 27% kế hoạch năm; LNST của tổ hợp là - 15,65 tỷ đồng/5,59 tỷ đồng, tỷ lệ - 280% KH năm.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch là do:

- Doanh thu không đạt kế hoạch do một số Chủ đầu tư, Tổng thầu chậm bàn giao mặt bằng, hồ sơ thiết kế nên chậm triển khai thi công như thủy điện Đắc Mi 1, thủy điện Nam Phak;

- Lợi nhuận hợp nhất không đạt kế hoạch do công ty con - Sông Đà 10.1 thiếu việc làm nên bị lỗ;

- Do tính cạnh tranh cao nên một số công trình đấu thầu có giá đầu thu thấp dẫn đến



lợi nhuận không cao;

- Mặc dù Công ty đã áp dụng nhiều biện pháp quyết liệt như thuê dịch vụ đòi nợ, thuê luật sư để tiến hành thủ tục khởi kiện, qua đó cũng đã thu được một số kết quả nhất định nhưng công nợ phải thu vẫn còn lớn làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2022

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 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 đối với Ban Tổng giám đốc điều hành.

c) 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, tổng mức lương và thù lao tối đa năm 2022 của HĐQT, BKS là 768 triệu đồng (lương và thù lao của HĐQT là 684 triệu, thù lao BKS là 84 triệu).

Tính đến hết ngày 31/3/2023, Công ty mới tạm ứng lương với mức 70% kế hoạch cho Chủ tịch HĐQT. Toàn bộ thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS đều chưa được tạm ứng hoặc chi trả.

Hiện HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thông qua quyết toán lương, thù lao năm 2022 cho HĐQT và BKS. Sau khi có quyết định của ĐHĐCĐ, Công ty sẽ chi trả phần còn lại cho các thành viên HĐQT, BKS vào thời điểm thích hợp.

b) Chi phí hoạt động của HĐQT

Trong năm 2022, 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.

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

Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành họp 07 lần, ngoài ra HĐQT còn tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để xem xét các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các thành viên HĐQT đều tham gia theo đúng quy 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 qua, HĐQT đã ban hành 56 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. Hàng 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 2022.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2023

1. Những thuận lợi và khó khăn

a) Thuận lợi

- 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 lớn đã và sẽ được triển khai.

- Chính phủ tiếp tục thông qua và triển khai các gói kích thích kinh tế và hỗ trợ doanh nghiệp trong tình hình mới.

- Năng lực thi công được tăng cường do Công ty đã đầu tư thêm một số thiết bị quan trọng, có giá trị lớn trong các năm gần đây như: 5 máy khoan hầm, 3 máy xúc, 5 quạt gió hầm, 4 máy phát điện và một số máy biến áp, xe bán tải....

- Phần lớn giá trị sản lượng trong năm 2023 của Công ty đều đã có hợp đồng.

b) Khó khăn

- Tại các công trình bên Lào, lực lượng lao động của Công ty đang thiếu hụt và công tác huy động hết sức khó khăn.

- Công nợ tồn đọng lớn và việc thu hồi rất khó khăn.

- Việc cạnh tranh trên thị trường xây lắp ngày càng gay gắt, cả về giá thành cũng như tiêu chuẩn thi công.

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 2023 như sau:

- a) Tập trung lực lượng hoàn thành các 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;
- b) 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;
- c) Chỉ đạo công tác tiếp thị, đấu thầu để tìm kiếm đủ việc làm cho những năm tiếp theo. Mục tiêu trong năm 2023 phải ký được các hợp đồng mới với giá trị khoảng 1.000 tỷ đồng;
- d) Thoái vốn tại các doanh nghiệp có hiệu quả kinh doanh kém;
- e) Rà soát bộ máy tổ chức, sắp xếp tinh gọn đảm bảo hiệu quả phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty;
- f) 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 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2023. Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ HƯ

Đ. NAM TỬ LIÊM - T.P HÀ NỘI

Trần Tuấn Linh