

Số: 09 /BC-HĐQT.

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 2
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 2, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch trong năm 2024 của Công ty CP Sông Đà 2, cụ thể như sau:

1. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 2 không có sự thay đổi về nhân sự. HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 ở thời điểm hiện tại có 05 thành viên: Ông Dương Ngọc Hải – CT HĐQT; Ông Hoàng Văn Sơn – TV; Ông Lê Văn Toàn – TV; Ông Nguyễn Vũ Luật – TV; Ông Bùi Xuân Ngọc – TV.

2. Hoạt động của HĐQT năm 2023

1. HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

2. HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp thường kỳ theo quy định và nhiều cuộc họp chuyên đề khác; Tổ chức xin ý kiến các thành viên HĐQT các vấn đề quan trọng, thuộc thẩm quyền của HĐQT bằng văn bản; Ban hành 35 nghị quyết và quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT công ty được ban hành đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các quy định nội bộ của Công ty CP Sông Đà 2.

3. HĐQT chỉ đạo/giám sát thực hiện đối với Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chuyên môn thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thông qua các nghị quyết, quyết định và chỉ thị của HĐQT trong các lĩnh vực hoạt động của công ty.

- Về thực hiện thi công xây lắp: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện triển khai thi công và quản lý các công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và có hiệu quả. Từng bước nâng cao năng lực thi công, đáp ứng tốt các yêu cầu về chất lượng, tiến độ, giá thành cạnh tranh, tạo uy tín tốt với chủ đầu tư. Mặt khác, HĐQT cũng chỉ đạo bộ máy điều hành công ty xây dựng phương án giảm dần thị phần thi công xây lắp, tăng cường việc tìm kiếm các dự án đầu tư theo định hướng phát triển của Công ty.

- Về công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm: HĐQT luôn xác định công tác thị trường, đấu thầu là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay. Công ty đã rất tích cực triển khai nhiều giải pháp, hoàn chỉnh hồ sơ năng lực, kinh nghiệm; Nghiên cứu, lựa chọn gói thầu, dự án phù hợp và hợp tác với các



đôi tác nhằm nâng cao năng lực trong đấu thầu. Trong năm 2023, Công ty đã đàm phán, thương thảo và ký kết PLHD với CĐT công trình Trụ sở Công ty và văn phòng cho thuê – 69 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, tiến độ thi công 18 tháng từ tháng 8/2023.

- *Công tác kinh tế - kế hoạch*: HĐQT đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp trong công tác kinh tế - kế hoạch, xây dựng dự toán, quản lý giá thành nội bộ, thực hiện giao khoán và quyết toán định kỳ đối với từng công trình. Tuy nhiên, công tác quản lý kinh tế, kế hoạch còn một số tồn tại: Giá trị dở dang, công nợ còn lớn, tồn tại nhiều vướng mắc về kinh tế tại một số dự án chưa được giải quyết, gây khó khăn trong công tác thu vốn.

- *Công tác tài chính*: Công ty đã chủ động trong việc thu xếp vốn, cơ bản đảm bảo dòng tiền cho SXKD và trả nợ.

- *Công tác đầu tư*: Đã chỉ đạo thực hiện đầu tư, kinh doanh các dự án theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật. Tuy nhiên, năm 2023 là năm có nhiều khó khăn về đầu tư đối với Công ty: Dự án Khu đô thị hồ Xương Rồng bị gián đoạn đầu tư do công tác thanh, kiểm tra của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; công tác giao đất, cấp GCN QSD đất bị tạm dừng do kết luận của TTCP và đang chờ TTCP báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải pháp tháo gỡ; các dự án đang triển khai nghiên cứu đầu tư cũng chậm do công tác thanh kiểm tra tại các địa phương, nơi có dự án Công ty nghiên cứu.

- *Công tác tổ chức, cán bộ*: HĐQT Công ty đã thực hiện sắp xếp lại bộ máy quản lý các phòng ban Công ty, định biên lại cán bộ gián tiếp, thành lập các đội thi công tại các công trình đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Và tiến hành xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng đủ năng lực, nhu cầu sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo thực hiện công tác kiểm soát nội bộ theo kế hoạch.

HĐQT và các thành viên HĐQT công ty đã hoạt động theo đúng Điều lệ, các quy định hiện hành của pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của công ty; Các thành viên HĐQT đã chủ động, trách nhiệm, trung thực và cẩn trọng để thực hiện các chức trách, nhiệm vụ được giao vì lợi ích của Công ty và các cổ đông.

3. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 39/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông

3.1. Về kết quả SXKD

- Giá trị SXKD thực hiện 183,000 tỷ đồng / 240,800 tỷ đạt 76 % KHN
- Doanh số thực hiện 184,942 tỷ đồng / 306.000 tỷ đạt 60% KHN
- Nộp ngân sách thực hiện: 15,968 tỷ đồng/ 27,524 tỷ đạt 53% KHN
- Lợi nhuận trước thuế: 2,827 tỷ đồng/ 3,751 tỷ đồng đạt 75%. Trong đó, Công ty mẹ: 2,827 tỷ đồng

3.2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC)

là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (bao gồm báo cáo của Công ty mẹ, báo cáo của Công ty con và báo cáo hợp nhất).

3.3. Phương án chi trả tiền lương và thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS Công ty

Theo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023, các chỉ tiêu chính hoàn thành khoảng 77% so với kế hoạch, vì vậy HĐQT Công ty trình ĐHCĐ Công ty phê duyệt mức chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

STT	Chức danh	KH lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023		Trình ĐHCĐ 2024 thông qua quyết toán lương, thù lao 2023	
		Lương (đ/người/th)	Thù lao (đ/người/th)	Lương (đ/người/th)	Thù lao (đ/người/th)
1	Chủ tịch HĐQT	36.000.000		27.956.547	
2	TV HĐQT		6.000.000		4.500.000
3	Trưởng BKS không chuyên trách		6.000.000		4.500.000
4	TV BKS		4.000.000		3.000.000

4. Chương trình mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2024

4.1. Các chỉ tiêu kinh tế - tài chính năm 2024

- Giá trị SXKD kế hoạch 203,600 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ là 151,570 tỷ đồng.

- Doanh số kế hoạch 251,200 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ là 165,274 tỷ đồng.

- Nộp ngân sách kế hoạch 16,150 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ là 1,500 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 1,956 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ là 1,234 tỷ đồng.

4.2. Một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2024

1. Tập trung tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm các hợp đồng mới theo ngành nghề kinh doanh phù hợp, trong đó chú trọng các lĩnh vực là ngành nghề chính của Công ty (Hạ tầng giao thông; Xây dựng dân dụng; Hạ tầng công nghiệp, khu đô thị...) đảm bảo đủ việc làm và đời sống cho CBCNV trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

2. Triển khai thi công các công trình đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ và bảo vệ môi trường theo hợp đồng đã ký, đảm bảo hiệu quả công trình.

3. Tập trung công tác quyết toán và thu vốn dứt điểm các công trình đã thi công xong, cụ thể:

- Đối với Công ty mẹ - Sông Đà 2: Các công trình của Nam Cường; Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 1; Công trình Thi công cải tạo đường Võ Nguyên Giáp; Công trình thủy điện Nậm Pạc; Gói số 4 – Công trình đường cao tốc Đà Nẵng –



Quảng Ngãi.

- Đối với Công ty con – Sông Đà 2 E&C: Công trình Đường Chu Văn An - Hà Nội; Dự án nhà thấp tầng tiểu khu IRIS, Thái Nguyên; đường đê Ất Hợi - Nam Định; Công trình kè tuyến 3 - Hoà Bình; Công trình HTKT Mỹ Trung - Nam Định.

4. Nâng cao năng lực quản trị các mặt hoạt động của Công ty, đào tạo nâng cao lực lượng lao động hiện có, tiếp nhận và tuyển dụng nguồn nhân lực từ bên ngoài để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

5. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy chế quy định phục vụ cho công tác quản lý và điều hành của Công ty đảm bảo phù hợp quy định của Pháp luật và điều kiện thực tế của Công ty.

6. Thực hiện các giải pháp tối ưu để đảm bảo nguồn vốn trả nợ NSNN Nhà nước, BHXH và nợ ngân hàng của Công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E&C.

7. Về công tác đầu tư:

- Đầu tư Dự án KĐT Hồ Xương Rồng: Tiếp tục làm việc với các cơ quan, ban ngành của tỉnh Thái Nguyên, TTCP về việc điều chỉnh dự án và chấp thuận chủ trương đầu tư dự án CT2.

- Tiếp tục thực hiện các thủ tục về đầu tư tại dự án Khu dân cư tại phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn và phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hoá.

4.3. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT Công ty năm 2024

STT	Chức danh	Số người	Trình ĐH thông qua kế hoạch lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023	
			Lương (đ/ng/thg)	Thù lao (đ/ng/thg)
1	CT HĐQT chuyên trách	1	36.000.000	
2	TV HĐQT	4		6.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách	1		6.000.000
4	Thành viên BKS	2		4.000.000

Hội đồng quản trị báo cáo và trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Sông Đà 2 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ năm 2023;
- Các TV HĐQT - CT;
- Ban kiểm soát - CT;
- Tổng giám đốc CT;
- Lưu HĐQT, TCNS - CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Dương Ngọc Hải