

Số: 30/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2023

## BÁO CÁO

### **kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động của HĐQT năm 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

*Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 Công ty*

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động của HĐQT năm 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 Công ty cổ phần Sông Đà 6 như sau:

#### **A. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY:**

##### **I. Thông tin chung**

1. Công ty Cổ phần Sông Đà 6 được chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước theo quyết định số 2269/QĐ - BXD ngày 09/12/2005 của Bộ Xây dựng;
2. Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 4400135552, do Sở Kế hoạch - Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần thứ 19 ngày 26/7/2021.
3. Mã chứng khoán: SD6, niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

##### **II. Vốn điều lệ và cơ cấu Cổ đông**

1. Vốn điều lệ của Công ty 347.716.110.000 đồng (Ba trăm bốn mươi bảy tỷ, bảy trăm mười sáu triệu, một trăm mười nghìn đồng Việt Nam).
2. Tổng công ty Sông Đà - CTCP sở hữu: 226.015.400.000 đồng, chiếm tỷ lệ 65,0% VDL (Công ty mẹ);
3. Cổ đông khác sở hữu: 121.700.710.000 đồng, chiếm tỷ lệ 35,0% VDL;

##### **III. Tổ chức của Công ty gồm:**

1. Đại hội đồng Cổ đông Công ty;

2. Hội đồng quản trị Công ty 05 thành viên:

- |                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| - Ông Đặng Quốc Bảo    | : Chủ tịch HĐQT từ 05/5/2017,       |
| - Ông Lê Tiến Thủ      | : Thành viên kiêm TGD từ 13/7/2021, |
| - Ông Đào Xuân Tuấn    | : Thành viên từ 19/4/2016,          |
| - Ông Nguyễn Tuấn Phát | : Thành viên từ 13/7/2021,          |
| - Ông Phạm Đức Trọng   | : Thành viên từ 13/7/2021,          |

3. Ban Kiểm soát 03 thành viên:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| - Ông Nguyễn Đình Tứ | : Trưởng ban, |
| - Ông Nguyễn Anh Đào | : Thành viên, |
| - Ông Đỗ Anh Thái    | : Thành viên, |

4. Ban Tổng Giám đốc điều hành:

- Ông Lê Tiến Thủ : Tổng giám đốc
- Ông Vũ Mạnh Cường : Phó Tổng giám đốc,
- Ông Nguyễn Minh Tuấn : Phó Tổng giám đốc,
- Ông Phạm Văn Hưng : Phó Tổng giám đốc

5. Bộ máy giúp việc gồm: Ban Kiểm soát nội bộ - Quản trị rủi ro và Pháp chế; 06 Phòng/Ban nghiệp vụ và Người phụ trách quản trị công ty; 02 Chi nhánh; 03 Ban điều hành dự án.

**B. BÁO CÁO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2022:**

**I. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022 đạt được:**

TT	Chỉ tiêu chính	ĐV	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ%
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>9</sup> đ	700,655	311,362	44
2	Doanh thu	10 <sup>9</sup> đ	678,403	211,809	31
3	Các khoản nộp nhà nước	10 <sup>9</sup> đ	23,328	21,048	90,2
4	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>9</sup> đ	12,000	5,681	47
5	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>9</sup> đ	9,600	0,077	0,8
6	Vốn điều lệ	10 <sup>9</sup> đ	347,716	347,716	
7	Vốn chủ sở hữu	10 <sup>9</sup> đ	466,619	432,876	
8	Tổng tài sản	10 <sup>9</sup> đ	1.266,448	1.285,495	
9	Cổ tức dự kiến	%	2,0	0	
10	Tổng giá trị đầu tư	10 <sup>9</sup> đ	35,436	0,884	2

**II. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022:**

1. Tiến độ tại các công trường:

- Hoàn thành thi công và bàn giao, triển khai quyết toán: Thủy điện Pắc Ma, TĐ Bảo Nhai 2, TĐ Nậm Cùm 4, TĐ Đắc Mi 2 và thủy điện Năm Mô 2.

- Chủ đầu tư thiếu vốn, chậm bàn giao mặt bằng nên thủy điện Hạ Sê Kong A tại Lào và thủy điện Đắc Mi 1 tại tỉnh Kon Tum không thể thi công theo kế hoạch. Công ty đã trúng thầu và triển khai thi công thủy điện Thác Bà 2 tại tỉnh Yên Bái từ tháng 11/2022.

2. Công tác Kinh tế:

- Chủ đầu tư thủy điện Sông Mã 3, Pắc Ma, Nậm Cùm 4 và thủy điện Hạ Se Kong A khó khăn về tài chính, không giải ngân/hoặc giải ngân không đạt kế hoạch dẫn đến thu vốn không đạt kế hoạch.



- Công trình chỉ định thầu: Thủy điện Nậm Chiến, Xekaman 3, Xekaman 1 và San Xay nhiều vướng mắc về kinh tế, tài chính kéo dài nhiều năm nhưng Tổng thầu chưa giải quyết triệt để xong với Chủ đầu tư nên công tác thu vốn bị đình trệ (đặc biệt tại Xekaman 1, Sanxay, Xekaman 3 tồn tại rất lớn, chiếu tỷ trọng chính công nợ dở dang của Công ty nhiều năm nay đóng băng chưa được giải quyết). Thủy điện Huội Quảng và Đồng Nai 5 Tổng thầu chưa quyết toán nội bộ xong với đơn vị nên chưa thu được hết vốn, phát sinh nhiều chi phí ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của Công ty.

- Quản lý kinh tế nội bộ: Thực hiện nghiêm túc theo Quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty.

### 3. Công tác Tài chính - Kế toán:

- Sản lượng xây lắp và doanh thu rất thấp; công tác thu vốn, thu hồi công nợ không đạt kế hoạch dẫn đến Công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính, thiếu vốn cho sản xuất kinh doanh và các nghĩa vụ khác.

- Công tác báo cáo, công bố thông tin được thực hiện theo quy định.

### 4. Công tác đấu thầu và đầu tư dự án:

- Công ty chỉ ký được 01 Hợp đồng thi công mới thủy điện Thác Bà 2 với giá trị 189 tỷ đồng.

- Công ty không thể thực hiện công tác đầu tư theo kế hoạch.

### 5. Công tác quản trị doanh nghiệp:

- Cơ cấu lại tổ chức Chi nhánh Sông Đà 6.01 và Chi nhánh Sông Đà 6.03 để thực hiện quy trình để giải thể khi đảm bảo các điều kiện theo quy định.

- Thành lập các Ban điều hành để thi công các gói thầu (Ban điều hành dự án thủy điện Thác Bà 2), Công ty trực tiếp quản lý giá thành, trực tiếp cung ứng vật tư, nguyên liệu, phụ tùng chính; tăng cường quản lý nâng cao hiệu quả SXKD.

- Hoàn thiện các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, điều kiện thực tế Công ty.

- Sắp xếp tổ chức, định biên giảm tối đa bộ phận gián tiếp/phục vụ của các đơn vị và phòng ban Công ty đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Thoái khoản đầu tư vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (với giá bán bình quân 11.975 VND/CP).

- Tích cực thực hiện quyết toán nội bộ và xử lý các tồn tại tại các gói thầu đã thi công xong.

## III. Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch 2022:

### 1. Sản lượng không đạt kế hoạch:

- Thủy điện Hạ Se Kong A tại Lào Chủ đầu tư thiếu vốn phải thi công cầm chừng, sản lượng giảm 192 tỷ đồng (123,820/316,453 tỷ đồng, đạt 39% kế hoạch);



- Thủy điện Đắk Mi 1 chủ đầu tư thiếu vốn, không bàn giao được mặt bằng nên không thể thi công theo kế hoạch, sản lượng giảm 120 tỷ đồng (48,417/168,228 tỷ đồng, đạt 29% kế hoạch).

- Đại dịch Covid-19 (kéo dài trong năm 2020-2022) làm đình trệ sản xuất, quý I/2022 phải dừng sản xuất do Covid 19; đặc biệt khó khăn trong tìm kiếm công việc mới nên không thể bù đắp được sản lượng thiếu hụt theo kế hoạch (dự kiến 162 tỷ đồng).

2. Doanh thu không đạt kế hoạch là do: Sản lượng không đạt; vướng mắc kinh tế tại các công trình chưa được giải quyết nên không thể nghiệm thu, quyết toán xuất hóa đơn trong khi giá trị khối lượng dở dang còn lớn, điển hình: Thủy điện Xekaman 3, Xekaman 1 và San Xay Lào.

3. Lợi nhuận không đạt kế hoạch là do:

- Sản lượng, doanh thu không đạt kế hoạch; dở dang và công nợ phải thu tồn đọng lớn; chi phí cố định không giảm; chi phí phục vụ công tác quyết toán phát sinh ngoài kế hoạch không có nguồn thu để bù đắp.

- Chi phí tài chính như lãi vay rất lớn; chi phí quản lý lớn, bao gồm cả thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo Nghị định 132/NĐ-CP đối với Công ty liên kết rất lớn trong khi doanh thu thấp nên không bù đắp được. Đã phải nộp bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp các năm 2017, 2018, 2019 và 2020 theo quy định tại Nghị định 132/2020/NĐ-CP; năm 2021, 2022 đã phải hạch toán tăng thuế phải nộp đúng quy định hiện hành.

- Một số công trình chỉ định thầu khi quyết toán bị giảm trừ giá trị lớn như thủy điện Huội Quảng và Đồng Nai 5.

- Một số thiết bị công suất lớn (trạm trộn bê tông lạnh 120m<sup>3</sup>/h, trạm nghiền đá 250 tấn/giờ, cần trục MD900B-50 tấn, máy đào, máy khoan thủy lực...) không có việc làm nhưng vẫn phải chịu chi phí khấu hao và lãi vay.

### C. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023:

#### I. Các chỉ tiêu kinh tế chính năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>9</sup> đ	650,000
2	Doanh thu	10 <sup>9</sup> đ	691,468
3	Nộp Nhà nước	10 <sup>9</sup> đ	15,508
4	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>9</sup> đ	7,260
5	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>9</sup> đ	5,808
6	Vốn điều lệ	10 <sup>9</sup> đ	347,716
7	Vốn chủ sở hữu	10 <sup>9</sup> đ	444,608
8	Tổng tài sản	10 <sup>9</sup> đ	1.274,732
9	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0



## **II. Một số nhiệm vụ và giải pháp chính trong năm 2023:**

1. Thực hiện tốt công tác tiếp thị đấu thầu, đặc biệt các dự án xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy điện tại Lào; tìm kiếm đủ việc làm cho năm 2023 và chuẩn bị cho các năm tiếp theo.

2. Đẩy mạnh tiến độ thi công tại: Thủy điện Đăk Mi 1, Thác Bà 2 và Thủy điện Hạ Sê Kong A khi Chủ đầu tư có đủ vốn.

3. Quyết liệt và linh hoạt để nghiệm thu, thanh toán, quyết toán, thu hồi tối đa nguồn vốn tại các gói thầu/công trình. Phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty giải quyết dứt điểm các vướng mắc các công trình: Thủy điện XeKaMan 1, San Xay và XeKaMan 3, Nậm Thuen 1, Tanahul NêPal; Quyết toán nội bộ để thu vốn xong dứt các dự án Huội Quảng, Đồng Nai 5, Nậm Chiên,... Quyết toán và thu hồi cơ bản xong tại các công trình đã hoàn thành thi công như: Thủy điện Sông Mã 3, Pắc Ma, Nậm Ban 1, Nậm Cùm 4, Năm Lúc, Bảo Nhai 2, Đăk Mi 2.

4. Thực hiện tốt công tác quản lý kinh tế nội bộ, giao khoán và quyết toán giao khoán nghiêm túc, điều hành SXKD sát sao, có hiệu quả, giảm tối đa chi phí sản xuất trong đó có chi phí chung, chi phí tài chính.

5. Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp theo Đề án tái cơ cấu Công ty Cổ phần Sông Đà 6 giai đoạn 2023-2027; tiếp tục sắp xếp tổ chức Công ty và các đơn vị trực thuộc đảm bảo tinh gọn, hiệu quả.

## **D. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2022:**

### **I. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ và họp đột xuất để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, nội dung các phiên họp quyết định các vấn đề sau đây:

1. Phiên họp quý I, ngày 26/01/2022: Hội đồng quản trị đánh giá kết quả SXKD quý IV năm 2021; giao kế hoạch SXKD quý I năm 2022. Quyết nghị một số vấn đề Tổng giám đốc trình.

2. Phiên họp ngày 16/02/2022: Hội đồng quản trị phê duyệt phương án thoái khoản đầu tư vốn góp của Công ty Cổ phần Sông Đà 6 tại Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt.

3. Phiên họp ngày 23/3/2022: Hội đồng quản trị họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc Công ty đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Vân Phong và Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt.

4. Phiên họp quý II, ngày 25/4/2022: Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá thực hiện kế hoạch SXKD quý I/2022, giao kế hoạch SXKD quý II năm 2022. Thông qua hồ sơ, thống nhất phân công tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty. Quyết nghị các vấn đề Tổng giám đốc Công ty trình.



5. Phiên họp quý III, ngày 05/9/2022: Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá kết quả thực hiện SXKD quý II, 6 tháng đầu năm 2022; kế hoạch SXKD quý III, 6 tháng cuối năm 2022.

6. Phiên họp quý IV, ngày 01/11/2022: Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá kết quả thực hiện SXKD quý III, 9 tháng đầu năm 2022; thông qua kế hoạch SXKD quý IV năm 2022.

7. Hội đồng quản trị đã kịp thời có các văn bản chỉ đạo Tổng giám đốc điều hành thực hiện các công việc liên quan phát sinh trong Công ty; tham gia các cuộc họp giải quyết các vướng mắc cùng Ban Tổng giám đốc điều hành.

## **II. Các văn bản của Hội đồng quản trị ban hành:**

Hội đồng quản trị đã ban hành tổng cộng 91 văn bản các loại, cụ thể:

- Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị: 47 văn bản;
- Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông và các cơ quan có thẩm quyền: 19 văn bản;
- Công văn, văn bản khác: 25 văn bản.

## **III. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và bộ máy điều hành:**

1. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc và bộ máy điều hành trong việc chấp hành các quy định của Pháp luật; thực hiện các quy chế, quy định của Công ty liên quan đến công tác quản lý doanh nghiệp, thực hiện nhiệm vụ SXKD, việc sử dụng và quản lý tài sản của Công ty.

2. Công tác giám sát của HĐQT thực hiện thường xuyên, liên tục và kịp thời, bao gồm cả: Giám sát trước khi thực hiện; giám sát trong quá trình thực hiện và giám sát sau quá trình thực hiện các hoạt động của Tổng giám đốc điều hành.

3. Quá trình giám sát nhận thấy Tổng giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ, chưa phát hiện vi phạm nào về Quy chế, Quy định nội bộ Công ty.

## **IV. Công tác tổ chức, nhân sự của Hội đồng quản trị:**

1. Về công tác tổ chức:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty;
- Quyết định giải thể BCH công trình khu nhà ở thấp tầng giai đoạn 1 - Khu đô thị Nam An Khánh.
- Quyết định thành lập Ban điều hành dự án thủy điện Thác Bà 2;
- Quyết định bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng và Hội đồng đấu thầu - duyệt giá Công ty.
- Phê duyệt và ban hành các Quy chế, Quy trình quản trị Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

2. Về công tác nhân sự của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm 01 Phó tổng giám đốc Công ty, bổ nhiệm lại 01 Phó tổng giám đốc Công ty theo quy định.

- Thông qua nghị quyết đề miễn nhiệm 01 Phó trưởng phòng Kỹ thuật công nghệ, 01 Phó giám đốc Ban điều hành dự án thủy điện tại Lào; bổ nhiệm Giám đốc Ban điều hành dự án thủy điện Thác Bà 2; bổ nhiệm Phó trưởng phòng Dự án Đầu thầu và Phó trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo những nội dung cơ bản về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022, hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty, kính mong Quý cổ đông xem xét thông qua và mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ để HĐQT thực tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Trân trọng báo cáo!

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng Cổ đông,
- Thành viên HĐQT,
- Ban Kiểm soát,
- Tổng giám đốc,
- Lưu: VT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Quốc Bảo**

