

BÁO CÁO

Về việc quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của CTCP Tư vấn Sông Đà

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;

Căn cứ văn bản số 21/VB-HĐQT ngày 16/02/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 26 /NQ-HĐQT ngày 06/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chương trình, nội dung tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà về việc quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2022

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm	Thực hiện	% HT KH năm
I	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	58.200	54.719	94,0%
II	Kế hoạch Tài chính				
1	Tổng Doanh thu	10 ⁶ đ	53.380	47.380	88,8%
3	Nộp Ngân sách	10 ⁶ đ	7.455	6.890	92,4%
4	Lợi nhuận	10 ⁶ đ			
-	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	2.700	2.176	80,6%
-	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	2.160	1.732	80,2%
5	Tỷ suất lợi nhuận				
-	LN trước thuế/ doanh thu	%	5,06	4,59	90,8%

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm	Thực hiện	% HT KH năm
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	8,28	6,64	80,2%
-	Lợi nhuận sau thuế/ VCSH	%	4,30	3,45	80,3%
6	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	26.097	26.097	100,0%
7	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	50.247	50.186	99,9%
8	Cổ tức	%	5	5	100%
III	Kế hoạch đầu tư	10⁶đ	3.000	395	13,2%

2. Đánh giá chung tình hình thực hiện SXKD năm 2022

Bước vào năm 2022, Công ty triển khai nhiệm vụ công tác năm với những thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tình hình thế giới có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp. Cuộc xung đột tại Ukraine dẫn đến giá nguyên liệu đầu vào, giá xăng dầu, lạm phát ở nhiều nước tăng cao. Trong nước, đại dịch COVID-19 cơ bản được khống chế sau khi lây lan mạnh trên phạm vi toàn quốc vào quý I/2022. Nền kinh tế trong nước đã có bước phục hồi nhưng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ nhân viên (CBNV) với tinh thần chủ động, sáng tạo vượt qua khó khăn, đoàn kết nỗ lực, tập trung mọi nguồn lực, biện pháp tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022. Kết quả cụ thể như sau:

2.1 Về thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

- Tổng giá trị SXKD thực hiện là 54,7 tỷ đồng /KH 58,2 tỷ đồng đạt 94,0%KHN; Doanh thu thực hiện là 47,4 tỷ đồng /KH 53,4 tỷ đồng đạt 88,8%KHN; Tiền về tài khoản là 48,7 tỷ đồng/KH 58,2 tỷ đồng đạt 83,8%KHN; Lợi nhuận trước thuế là 2,17 tỷ đồng/KH 2,70 tỷ đồng đạt 80,6%KHN, và tỷ suất lợi nhuận/doanh thu đạt 4,6%.

2.2. Đánh giá về thực hiện các mục tiêu cơ bản

a. Những mặt đã làm được:

- Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Công tác chỉ đạo, điều hành SXKD thống nhất và sát với tình hình thực tế; Công ty đã tập trung mọi nguồn lực để thực hiện công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng, an toàn trong thi công; thực hiện khảo sát, thí nghiệm, tư vấn tại các công trình, dự án đảm bảo yêu cầu hợp đồng cũng như tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm các dự án mới.
- Năm 2022, được đánh giá là đặc biệt khó khăn với rất nhiều đơn vị, tuy nhiên, Công ty đã cố gắng đảm bảo tình hình tài chính an toàn, lành mạnh. Đặc biệt đến thời điểm hiện tại, Công ty đảm bảo cân đối đủ nguồn vốn và luân chuyển dòng tiền thông suốt, đáp ứng kịp thời cho sản xuất kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. Cụ thể: Công ty đã thanh toán lương đầy đủ, kịp thời cho người lao động; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước (nộp thuế đầy đủ, đúng hạn); Bảo hiểm xã hội nộp kịp thời hàng tháng đảm bảo chế độ cho người lao động; Đối với các tổ chức tín dụng Công ty luôn

chấp hành đúng các điều khoản hợp đồng, trả nợ đúng hạn và không bị nợ quá hạn.

- Quản lý giá thành: Công ty thực hiện giao khoán cho các đơn vị và hạch toán chi phí theo đúng định mức đã giao khoán.
- Tiếp tục tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm việc làm để đảm bảo việc làm cho người lao động. Trong năm 2022, đã ký kết được 56 hợp đồng và 9 phụ lục hợp đồng với tổng giá trị 49,09 tỷ đồng.
- Công ty tăng cường nhiều biện pháp thu hồi vốn, thu hồi công nợ. Trong năm, Công ty đã thu hồi công nợ tồn đọng từ nhiều năm trước ở một số dự án với giá trị khoảng 5,01 tỷ đồng.
- Công ty đã cân đối dòng tiền và thực hiện trả hết cổ tức năm 2020 cho các cổ đông.
- Cơ cấu định biên lại bộ máy gián tiếp của Chi nhánh Thí nghiệm cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.
- Đời sống người lao động trong Công ty luôn được quan tâm, thanh toán lương được thực hiện đúng theo Quy chế của Công ty, góp phần đảm bảo ổn định đời sống để gắn bó lâu dài với Công ty, duy trì đoàn kết nội bộ, tạo sức mạnh tổng hợp của toàn Công ty, là tiền đề để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các phong trào đoàn thể được quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt.
- Chỉ đạo thực hiện theo đúng các nội dung theo Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

b. Những hạn chế còn tồn tại:

Bên cạnh những việc đã làm được, Công ty còn một số hạn chế và tồn tại:

- Còn thiếu việc làm ở lĩnh vực Tư vấn thiết kế và Thí nghiệm xây dựng.
- Hiệu quả kinh tế của các hợp đồng không cao do phải giảm giá để tăng tính cạnh tranh với các nhà thầu tư vấn khác.
- Tình hình thu hồi vốn, thu hồi công nợ vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc, giá trị dở dang – công nợ lớn, tuy giảm hơn đầu kỳ nhưng giá trị giảm không nhiều. Đặc biệt là các khoản công nợ quá hạn yêu cầu phải có nguồn để trích lập dự phòng.
- Chưa quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ trong thực hiện nhiệm vụ của Công ty ở một số nội dung như: Rà soát, xây dựng, điều chỉnh các quy chế quản lý nội bộ; kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với các đơn vị trực thuộc; công tác chuẩn bị đầu tư, sửa chữa hoàn thiện Tòa nhà G9, v.v.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

3.1 Đánh giá công tác quản lý Công ty trong năm 2022:

- HĐQT thực hiện chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bộ máy điều hành tuân thủ các quy định của Công ty và pháp luật trong hoạt động SXKD, tổ chức công bố thông tin định kỳ và đột suất theo quy định của Luật Chứng khoán, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tôn trọng và đảm bảo quyền của cổ đông, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với các thành phần có liên quan khác trong xã hội.



3.2 Hoạt động của HĐQT năm 2022:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi dự họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Phạm Văn Mạnh	Chủ tịch HĐQT	03/03	100%	
2	Ông: Đinh Văn Duẩn	TV HĐQT, TGD	03/03	100%	
3	Ông: Nguyễn Văn Hoàng	TV HĐQT, PTGD	03/03	100%	
4	Ông: Cù Văn Vinh	TV HĐQT, GD CN	03/03	100%	
5	Ông: Phạm Anh Đức	TV HĐQT	03/03	100%	

3.3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị Công ty làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số. Mỗi Thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm vụ riêng của mình và chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc đó.
- Giúp việc cho Hội đồng quản trị là các Phòng ban chức năng Công ty và thư ký Công ty.

3.4 Các Nghị quyết/Quyết định/Văn bản của Hội đồng quản trị ban hành:

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	01/NQ -HĐQT	05/01/2022	Nghị quyết về việc Thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ Công tác Lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế kỹ thuật + Tổng dự toán, Thiết kế bản vẽ thi công - Công trình thủy điện Suối Chăn
2	02/BC-HĐQT	11/01/2022	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 (bản đầy đủ thông tin cá nhân)
3	03/BC-HĐQT	11/01/2022	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 (không bao gồm các thông tin cá nhân của người có liên quan của Cty; người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ)
4	04/SDCC-HĐQT	13/01/2022	Đính chính văn bản
5	05/NQ-HĐQT	17/01/2022	Nghị quyết về việc duyệt chi phí phục vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2021 và hỗ trợ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần cho một số trường hợp.
6	05/VB-HĐQT	18/01/2022	Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ SXKD quý I/2022
7	06/TB- HĐQT	19/01/2022	Thông báo họp Hội đồng quản trị quý I/2022
8	07/BB- HĐQT	21/01/2022	Biên bản họp Hội đồng quản trị quý I/2022
9	08/NQ-HĐQT	25/01/2022	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị quý I/2022
10	09/CTCT-HĐQT	25/01/2022	Chương trình công tác của HĐQT năm 2022
11	10/NQ-HĐQT	25/01/2022	Nghị quyết v/v thông qua nội dung Hợp đồng tư vấn gói thầu: Khảo sát địa chất công trình giai đoạn thiết kế kỹ thuật – bản vẽ thi công Dự án Thủy điện Nam Phak, tỉnh Champasak, CHDCND Lào
12	11/VB-HĐQT	15/02/2022	Kế hoạch tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
13	12/QĐ-HĐQT	15/02/2022	Quyết định thành lập Tổ thẩm định tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty CP Tư vấn Sông Đà
14	13/SDCC-TCK	21/02/2022	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và quyền trả cổ tức năm 2020
15	14/NQ-HĐQT	22/02/2022	Nghị quyết v/v thông qua dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp khối cơ quan Công ty CP Tư vấn Sông Đà
16	15/QĐ-HĐQT	25/02/2022	Quyết định v/v phê duyệt và ban hành Quy chế phân cấp quản lý hợp đồng của Công ty CP Tư vấn Sông Đà
17	16/VB-HĐQT	17/3/2022	Văn bản về kế hoạch, trình tự thực hiện kiểm điểm và hoàn thiện hồ sơ theo văn bản số 05/TCT-HQDQT ngày 16/3/2022
18	17/TB-HĐQT	04/4/2022	Thông báo họp HĐQT quý II/2022
19	18/NQ-HĐQT	06/4/2022	Nghị quyết v/v họp HĐQT phiên họp quý II/2022 (kèm Biên bản họp HĐQT quý II/2022)
20	19/NQ-HĐQT	06/4/2022	Nghị quyết v/v thông qua chương trình, nội dung tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Tư vấn Sông Đà.
21	20/TB-HĐQT	06/4/2022	Thông báo v/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
22	21/TTr-HĐQT	06/4/2022	Tờ trình v/v thông qua quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cp Tư vấn Sông Đà.
23	22/BC-HĐQT	06/4/2022	Báo cáo v/v quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (trình ĐHĐCĐ).
24	23/BC-HĐQT	06/4/2022	Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, trả cổ tức năm 2021 (trình ĐHĐCĐ).
25	24/BC-HĐQT	06/4/2022	Tờ trình v/v thông qua quyết toán chi phí trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và phương án năm 2022 (trình ĐHĐCĐ).
26	25/NQ-HĐQT	06/4/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư thiết bị thí nghiệm phục vụ công tác thí nghiệm tại Dự án nhà máy thủy điện Đăk Mít 1 – tỉnh Kon Tum
27	26/NQ/2022/ĐH ĐCĐ	28/4/2022	Nghị quyết ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cp Tư vấn Sông Đà (kèm Biên bản họp)
28	27/NQ-HĐQT	12/5/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt Quy chế phân cấp quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh của Công ty Cp Tư vấn Sông Đà
29	28/QĐ-HĐQT	12/5/2022	Quyết định v/v ban hành Quy chế phân cấp quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh của Công ty Cp Tư vấn Sông Đà

TT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
30	29/NQ-HĐQT	12/5/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt kinh phí nghỉ mát năm 2022
31	30/QĐ-HĐQT	12/5/2022	Quyết định về việc phê duyệt kinh phí nghỉ mát năm 2022
32	31/NQ-HĐQT	12/5/2022	Nghị quyết thông qua nội dung và ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Cty CP đầu tư và thương mại sông Đà.
33	32/UQ-HĐQT	16/5/2022	Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Cty CP đầu tư và thương mại sông Đà
34	33/NQ-HĐQT	19/5/2022	Nghị quyết về việc Phê duyệt lựa chọn Tổ chức kiểm toán và nội dung Hợp đồng cung cấp dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà cho năm tài chính 2022
35	34/NQ-HĐQT	23/5/2022	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Chi nhánh Công ty Cp Tư vấn Sông Đà Trung tâm Thí nghiệm Xd Sông Đà.
36	35/TB-HĐQT	31/5/2022	Thông báo mời họp v/v xem xét quy trình thoái vốn của Công ty Cp Tư vấn Sông Đà tại Công ty Cp phát triển đô thị và nông thôn Sông Đà.
37	36/QĐ-HĐQT	20/6/2022	Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê O ^h ngày 01/7/2022
38	37/NQ-HĐQT	24/6/2022	Nghị quyết về việc nâng lương định kỳ đối với cán bộ quản lý.
39	38/QĐ-HĐQT	24/6/2022	Quyết định về việc nâng lương định kỳ đối với cán bộ quản lý
40	40/TB-HĐQT	12/7/2022	Thông báo họp HĐQT (mở rộng) phiên họp quý III/2022
41	41/NQ-HĐQT	14/7/2022	Nghị quyết họp HĐQT phiên họp quý III/2022 (kèm Biên bản họp)
42	42/BC-HĐQT	21/7/2022	Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm (đầy đủ thông tin cá nhân)
43	43/BC-HĐQT	21/7/2022	Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm (không có thông tin cá nhân)
44	44/NQ-HĐQT	21/7/2022	Nghị quyết phê duyệt hệ thống thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương đối với người lao động làm việc tại Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
45	45/QĐ-HĐQT	21/7/2022	Quyết định phê duyệt hệ thống thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương đối với người lao động làm việc tại Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
46	46/QĐ-HĐQT	21/7/2022	Quyết định điều chỉnh lương theo Quyết định số 45/QĐ-HĐQT ngày 21/7/2022 của HĐQT Công ty cho cán bộ quản lý Cty (từ kế toán trưởng trở lên)
47	47/NQ-HĐQT	11/8/2022	Nghị quyết phê duyệt chủ trương thanh lý TSCĐ
48	48/QĐ-HĐQT	11/8/2022	Quyết định thành lập Hội đồng thanh lý, nhượng bán TSCĐ của Công ty

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
49	49/VB-HĐQT	19/8/2022	Văn bản v/ giải trình làm rõ trên cơ sở ý kiến của các thành viên HĐQT
50	50/NQ-HĐQT	25/8/2022	Nghị quyết v/v phê duyệt phương án thanh lý TSCĐ
51	51/NQ-HĐQT	31/8/2022	Nghị quyết thông qua chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ thuộc Phòng TCNS và chi nhánh Cty CP Tư vấn Sông Đà XN Khảo sát XD
52	52/NQ-HĐQT	09/9/2022	Nghị quyết thông qua một số nội dung và ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Cty CP phát triển đô thị và nông thôn Sông Đà.
53	53/UQ-HĐQT	09/9/2022	Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Cty CP phát triển đô thị và nông thôn Sông Đà.
54	53/NQ -HĐQT	10/9/2022	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty (đ/c Nguyễn Văn Hoàng)
55	54/QĐ -HĐQT	15/9/2022	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty (đ/c Nguyễn Văn Hoàng)
56	55/SDCC -HĐQT	30/9/2022	Văn bản v/v lập báo cáo chuẩn bị cho cuộc họp HĐQT Công ty (phiên họp quý IV/2022)
57	56/NQ -HĐQT	04/10/2022	Nghị quyết Phê duyệt việc ủy quyền ký kết các Hợp đồng tín dụng, thế chấp, vay vốn, bảo lãnh và các chứng từ khác liên quan đến việc vay vốn, giao dịch với Ngân hàng
58	57/TB -HĐQT	10/10/2022	Thông báo họp HĐQT công ty, phiên họp quý IV/2022
59	58/TB -HĐQT	12/10/2022	Thông báo họp HĐQT công ty, phiên họp quý IV/2022 (thay thế thông báo số 57)
60	59/TB -HĐQT	14/10/2022	Thay đổi thời gian họp HĐQT
61	60/NQ -HĐQT	21/10/2022	Nghị quyết phiên họp HĐQT quý IV/2022 (kèm biên bản họp)
62	61/NQ -HĐQT	21/10/2022	Nghị quyết thông qua chủ trương xây dựng mới Trạm biến áp cấp điện Nhà G9 và G10 thay thế Trạm biến áp cũ tại Nhà G9 - Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
63	62/NQ -HĐQT	11/11/2022	Nghị quyết phê duyệt quy chế quản lý khoán nội bộ của Công ty Cp Tư vấn Sông Đà
64	63/QĐ -HĐQT	11/11/2022	Quyết định ban hành quy chế quản lý khoán nội bộ của Công ty Cp Tư vấn Sông Đà
65	64/NQ -HĐQT	02/12/2022	Nghị quyết phê duyệt Phê duyệt ủy quyền ký kết các Hợp đồng tín dụng, thế chấp, vay vốn bảo lãnh và các chứng từ khác liên quan đến việc vay vốn, giao dịch với Ngân hàng
66	65/NQ -HĐQT	02/12/2022	CV: về việc giải trình làm rõ thực hiện hợp đồng nhận thầu công trình thủy điện Ban Liêng/ Mackchan và Khu công nghiệp Cảng Cái Mép
67		13/12/2022	Báo cáo kiểm điểm tập thể HĐQT Công ty CP Tư vấn Sông Đà năm 2022
68	66/QĐ-HĐQT	15/12/2022	Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê 0h ngày 01/01/2023
69	67/TB-HĐQT	28/12/2022	Thông báo họp HĐQT phiên họp quý I/2023
70	68/NQ -HĐQT	29/12/2022	Nghị quyết phê duyệt nội dung Hợp đồng tư vấn gói thầu: Thi công khoan phun gia cố và chống thấm nền đập Nam Pha - Dự án Thủy điện Nam Phak, tỉnh Champasak, CHDCND Lào

105
G T
HÀN
VÂN
3 D
4-12

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
71	69/NQ -HĐQT	30/12/2022	Nghị quyết v/v phê duyệt nội dung Hợp đồng tư vấn gói thầu: Lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh; Lập hồ sơ Thiết kế kỹ thuật và Lập hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công - Dự án Thủy điện Đakca, tỉnh SêKong, CHDCND Lào

3.5 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

- Trong năm 2022, HĐQT quản lý Công ty và thực hiện các chức trách nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Thường xuyên giám sát, chỉ đạo bộ máy điều hành các cấp, hàng quý họp với Ban Tổng giám đốc điều hành để kiểm điểm việc thực hiện SXKD trong quý, kế hoạch SXKD quý tiếp theo và việc thực hiện các nghị quyết, quyết định do HĐQT đã ban hành.
- HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bộ máy điều hành tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động SXKD, tổ chức công bố thông tin định kỳ và đột xuất theo quy định của Luật Chứng khoán, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tôn trọng và đảm bảo quyền của cổ đông, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với các thành phần có liên quan khác trong xã hội.
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc có thể được thực hiện theo một hoặc nhiều cách thức khác nhau như:
 - + Thông qua trao đổi, thảo luận, chất vấn giữa HĐQT và Ban TGD.
 - + Thông qua các báo cáo chi tiết, đầy đủ, kịp thời của Tổng Giám đốc về tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp xử lý.
 - + Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban giám đốc điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
 - + Trực tiếp chỉ đạo và góp ý với Ban giám đốc điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.

3.6. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có giao dịch.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Dự báo tình hình chung ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty trong năm 2023

Dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn tiềm ẩn những khó khăn, thách thức do ảnh hưởng sau đại dịch Covid-19 và cuộc chiến Nga- Ukraine gây ra. Ngoài ra tình hình lạm phát trên toàn thế giới đang có những tác động tiêu cực đến mọi hoạt động kinh tế và đời sống xã hội sẽ còn gây ảnh hưởng rất lớn đến

các hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cầu hàng hóa trên thị trường và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Thị trường việc làm trong lĩnh vực xây dựng nói chung và tư vấn thiết kế chuyên ngành năng lượng nói riêng vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn do cạnh tranh khốc liệt, lĩnh vực ngành nghề truyền thống bị thu hẹp, quy hoạch Điện VIII chưa được Chính phủ phê duyệt.

Tình hình thế giới, trong nước, các doanh nghiệp nói chung và của Tổng công ty Sông Đà-CTCP nói riêng có cả những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen đặt ra yêu cầu tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà phải quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hơn nữa phát huy thế mạnh, khắc phục khó khăn để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra.

Từ những dự báo trên, Công ty xây dựng chương trình, trọng tâm công tác năm 2023, yêu cầu các cấp chính quyền trong Công ty tập trung chỉ đạo lãnh đạo để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Cụ thể như sau:

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
I	Tổng giá trị SXKD	10⁶đ	55.600
1	Tư vấn thiết kế, giám sát	10 ⁶ đ	23.100
2	Khảo sát, khoan phun	10 ⁶ đ	20.000
3	Thí nghiệm xây dựng	10 ⁶ đ	10.700
4	Kinh doanh khác	10 ⁶ đ	1.800
II	Kế hoạch tài chính		
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	50.140
2	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	7.718
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	2.500
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	2.002
5	Tỷ suất lợi nhuận		
-	Lợi nhuận cận biên (lợi nhuận trước thuế/ doanh thu)	%	4,5
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	7,7
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	4,0
6	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	50.089
7	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	26.097
8	Cổ tức	%	5%

3. Mục tiêu cơ bản:

- Xây dựng các biện pháp cụ thể và tổ chức triển khai toàn diện các kế hoạch để đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023.
- Tiếp tục triển khai tái cơ cấu Công ty, định biên, sắp xếp lại bộ máy gián tiếp từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả SXKD.
- Tổ chức và thực hiện công tác tiếp thị đấu thầu các dự án thuộc thế mạnh, ngành nghề kinh doanh chính của đơn vị, đồng thời tăng cường công tác tìm kiếm, tiếp thị lĩnh vực tư vấn về điện gió, điện mặt trời để đảm bảo đủ việc làm cho năm 2023 và các năm tiếp theo. Phối hợp chặt chẽ với Ban đấu thầu Tổng công ty để tham gia tiếp thị đấu thầu các công trình thuộc ngành nghề kinh doanh chính của đơn vị.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khảo sát, công tác tư vấn thiết kế, công tác giám sát, xử lý kịp thời, nhanh chóng các vướng mắc về thiết kế trong thi công. Cải tiến và nâng cấp việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm tư vấn. Nghiên cứu đầu tư và củng cố tăng cường công tác kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên các thiết bị, phần mềm tính toán khảo sát, thiết kế theo hướng hiện đại; Đảm bảo an toàn tuyệt đối về pháp lý cho Công ty trong thương thảo, ký kết và thực hiện các hợp đồng tư vấn, thi công.
- Thoái vốn đầu tư tại Công ty CP ĐTPT Đô thị và Nông thôn Sông Đà, Công ty cao su Phú Riêng – Caratie khi đủ điều kiện; tiếp tục theo dõi và thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà (Sodic) để đạt hiệu quả cao nhất.
- Triển khai dự án đầu tư xây dựng và di dời trạm biến áp Tòa nhà G9 sang khu đất nhà G10 của Tổng công ty Sông Đà. Tìm phương án khai thác tối đa lợi thế mặt bằng nhà G9.
- Tập trung thu hồi công nợ, phân rõ trách nhiệm trong việc nghiệm thu, thanh toán, định kỳ hàng tháng phải kiểm tra và rà soát lại để đưa ra giải pháp phù hợp.
- Đẩy mạnh quản lý chi phí, thực hiện tiết giảm hợp lý chi phí SXKD bao gồm: Chi phí quản lý, chi phí trực tiếp và các chi phí khác nhằm đảm bảo mục tiêu SXKD đạt hiệu quả kinh tế theo kế hoạch đã đề ra. Trong đó cần thực hiện tiết kiệm tối đa chi phí quản lý như chi phí xăng xe, điện, nước, văn phòng phẩm.
- Rà soát quy trình quản lý kinh tế, tài chính và việc tổ chức thực hiện ở các đơn vị trực thuộc và cơ quan Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và quy chế, quy định của Công ty.

2.3 Các giải pháp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Trên cơ sở các chỉ tiêu kinh tế - tài chính và nhiệm vụ trọng tâm 2023 đã được Nghị quyết ĐHCĐ thông qua, Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo tập trung cao độ để tổ chức triển khai thực hiện những nội dung chính, quan trọng như sau:

- a. Tìm kiếm đủ việc làm đảm bảo kế hoạch sản lượng năm 2023 với những biện pháp cụ thể:
- Chấn chỉnh, tăng cường, chỉ đạo sát sao bộ máy làm công tác tiếp thị, đấu thầu ở cơ quan Công ty và các đơn vị.
 - Xây dựng kế hoạch tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm việc làm và giao kế hoạch cụ thể cho các đơn vị trực thuộc thực hiện. Thường xuyên giám sát, đôn đốc, kiểm điểm tình hình thực hiện của công ty và các đơn vị.
- b. Rà soát sửa đổi bổ sung các quy chế quản lý nội bộ của Công ty ở các lĩnh vực: Quản trị tài chính, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, quản lý kinh tế,... và lập kế hoạch xây dựng sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với những thay đổi của pháp luật và mô hình quản trị của Công ty hướng tới.
- c. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và nhất quán trong chỉ đạo điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đặc biệt trong công tác quản lý, giao kế hoạch, giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc; tổ chức bộ máy, có kế hoạch kiểm tra giám sát; tổ chức kiểm điểm định kỳ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị và cá nhân người đứng đầu đơn vị.
- d. Trên cơ sở nhu cầu nhân lực và cơ cấu tổ chức hiện tại cần tiếp tục rà soát, đánh giá các nhân sự chủ chốt của công ty và đơn vị trực thuộc để luân chuyển, điều động bổ sung cho phù hợp đồng thời xây dựng kế hoạch nhân lực, kế hoạch định biên năm 2023.
- e. Tích cực, quyết liệt, sát sao hơn nữa trong công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ, đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh. Kiểm soát, quản lý chặt chẽ tài chính ở công ty và đơn vị trực thuộc, không để xảy ra vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính và vi phạm pháp luật.
- f. Thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của Công ty trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh như: Giao kế hoạch; giao khoán, lập kế hoạch giá thành; lập kế hoạch tài chính; dự toán chi phí quản lý, quản lý sát sao các hợp đồng giao khoán, quản lý tiến độ chất lượng, đôn đốc nghiệm thu thanh toán và quyết toán các hợp đồng đã hoàn thành kịp thời...
- g. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ theo định kỳ và đột xuất đối với các đơn vị trực thuộc nhằm phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, vướng mắc, bất cập phát sinh trong hoạt động quản lý điều hành hoạt động SXKD của Công ty.
- h. Những nhiệm vụ khác theo phân cấp và những vấn đề phát sinh trong SXKD của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà xem xét, thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Tổ chức khoán Cty;
- Trang Web Cty;
- Lưu: HĐQT, TCNS.

me

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Mạnh