

Số: 30 /BC-HĐQT.

Hà Nội, ngày 2 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 2
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023

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 2022 và kế hoạch trong năm 2023 của Công ty CP Sông Đà 2, cụ thể như sau:

1. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 2 có sự thay đổi về nhân sự:

- Tháng 10/2021, ông Nguyễn Văn Ngọc đã có đơn xin thôi tham gia Thành viên HĐQT Công ty. Tại ĐHCĐ bất thường vào tháng 02/2022, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Ngọc và bầu bổ sung ông Hoàng Văn Sơn – Tổ trưởng NDDV của Tổng công ty Sông Đà-CTCP tại Công ty CP Sông Đà 2 – Tổng giám đốc Công ty là Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Như vậy, 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 2022

1. HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Thực hiện thay đổi kịp thời nhân sự Thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ đúng theo các quy định của Pháp luật, Tổng công ty và Công ty.

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 57 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 thi 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 đối tác nhằm nâng cao năng lực trong đấu thầu. Năm 2022, Công ty đã tập trung, chú trọng tìm kiếm các gói thầu thuộc nguồn vốn ngân sách, vốn ODA và kết hợp các nhà thầu trong nước hợp tác, liên danh tham gia chào thầu, đấu thầu một số dự án, công trình và đã trúng thầu, được giao thầu với giá trị là: **176,56** tỷ đồng/ KH **200** tỷ đồng (Công trình Trạm bơm Kim Xá: 82,76 tỷ đồng; Thi công cải tạo đường Võ Nguyên Giáp, hàng rào tuyến 3A, đường tạm ra biển, thuộc dự án: KĐT Bảo Ninh 1: 3,58 tỷ đồng; Gói thầu xây lắp số 01 – Dự án đường Vành đai V đoạn Thái Nguyên: Thi công xây dựng các đoạn Km0+000 - Km2+600, Km4+120 - Km4+267,5 và cầu Kênh Trôi: 90,22 tỷ đồng)

- *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 2022 là năm 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.

- *Công tác tái cấu trúc các khoản đầu tư:* Hoàn thành việc thoái vốn tại Công ty CP GSM đảm bảo thu hồi vốn đã đầu tư.

5827
TY
AN
DA 2
TP. H

- Đã thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty: Quy chế quản lý tài chính, Quy chế thu nhập của CBCNV gián tiếp; Hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương mới của Công ty cổ phần Sông Đà 2.

- 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 48/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông

3.1. Về kết quả SXKD

- Giá trị SXKD thực hiện 154,432 tỷ đồng / 300 tỷ đạt 51 % KHN
- Doanh số thực hiện 191,693 tỷ đồng / 370,7 tỷ đạt 52% KHN
- Nộp ngân sách thực hiện: 13,024 tỷ đồng/ 28,52 tỷ đạt 46% KHN
- Lợi nhuận trước thuế: 2,301 tỷ đồng/ 16,238 tỷ đồng đạt 14%. Trong đó, Công ty mẹ: 2,301 tỷ đồng

3.2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, 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 2022 của HĐQT, BKS Công ty

Theo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022, các chỉ tiêu chính hoàn thành khoảng 70% so với kế hoạch, vì vậy HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ Công ty phê duyệt mức chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

STT	Chức danh	KH lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022		Trình ĐHĐCĐ 2023 thông qua quyết toán lương, thù lao 2022	
		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		27.002.878	
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 2023

4.1. Các chỉ tiêu kinh tế - tài chính năm 2023

- Giá trị SXKD kế hoạch 240,8 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ là 199,731 tỷ đồng.
- Doanh số kế hoạch 284 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ là 200,025 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách kế hoạch 30,602 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ là 8,920 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 3,751 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ là 3,751 tỷ đồng.

4.2. Một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2023

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 2023 và những năm tiếp theo. Dự kiến giá trị trúng thầu và được giao thầu trong năm 2023 khoảng 200 tỷ đồng.

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: Dự án Khu đô thị Vườn Cam; Thủy điện Xekaman1; Bản vẽ; Các công trình của Nam Cường; Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 1; Công trình thủy điện Hòa Na.

- 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; Công trình cải tạo nâng cấp đường Tiến Thịnh, Kênh Ngô Đồng 3, đường đê Ất Hợi - Nam Định; Công trình kè tuyến 3 - Hoà Bình; Công trình HTKT Mỹ Trung – Nam Định.

4. Phối hợp với TCT Sông Đà để thực hiện thoái vốn tại: Công ty cổ phần thủy điện Đakrinh theo kế hoạch của TCT Sông Đà;

5. 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.

6. 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.

7. Rà soát, bổ sung các lĩnh vực ngành nghề cần thiết nhằm đáp ứng các yêu cầu thực hiện các dự án đầu tư và các dự án, công trình tham gia đấu thầu.

8. 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.

9. 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 để triển khai dự án, gia hạn tiến độ thực hiện dự án, hoàn thành công tác GPMB trước (dự kiến đến 30/6/2023 không hoàn thành GPMB thì đề nghị kết thúc công tác GPMB để hoàn thành công tác đầu tư hạ tầng kỹ thuật trước 31/12/2023);

- Hoàn thành thủ tục 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.

- Đầu tư phương tiện vận chuyển phục vụ đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành SXKD của Công ty.

4.3. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT Công ty năm 2023

STT	Chức danh	Số người	Trình ĐHCĐ 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
CHỦ TỊCH



Đương Ngọc Hải