

Kon Tum, ngày 10 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 3;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 3 báo cáo Quý cổ đông về Công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023 như sau:

I. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

1. Nhân sự Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2022 - 2027)

Hội đồng quản trị năm 2022 gồm 05 thành viên. Các thành viên HĐQT là Người đại diện vốn góp của Cổ đông/Đại diện Nhóm Cổ đông tại Công ty, làm việc chuyên trách tại Công ty hoặc hoạt động kiêm nhiệm/độc lập. Cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:

+ Ông Nguyễn Tiến Trường (bầu ngày 30/6/2022) - Hoạt động chuyên trách.

- Các Thành viên HĐQT:

+ Ông Kim Thành Nam (bầu ngày 30/6/2022) - Hoạt động kiêm nhiệm;

+ Ông Phạm Văn Tăng (bầu ngày 30/6/2022) - Hoạt động kiêm nhiệm;

+ Ông Phạm Xuân Toán (bầu ngày 30/6/2022) - Hoạt động kiêm nhiệm;

+ Ông Phí Đình Mạnh (bầu ngày 30/6/2022) - Hoạt động kiêm nhiệm.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

2.1. Đánh giá chung:

Hội đồng quản trị hoạt động luôn đảm bảo tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, quy định của Cổ đông cử làm Người đại diện tại Công ty cổ phần Sông Đà 3 và các quy định của Pháp luật trong hoạt động quản trị, giám sát Doanh nghiệp. Trong năm, HĐQT đã ban hành theo đúng thẩm quyền các nghị quyết, quyết định và văn bản chỉ đạo phù hợp để Tổng giám đốc tổ chức thực hiện.

2.2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị:

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức: 04 phiên họp thường kỳ (vào các ngày: 27/01/2022; 06/5/2022; 08/08/2022; 19/11/2022). Các cuộc họp Hội đồng quản trị luôn đảm bảo đủ thành viên HĐQT tham gia theo quy định. Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có Ban kiểm soát và Lãnh đạo điều hành Công ty tham dự.

Để hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với thực tế và đáp ứng yêu cầu quản trị, giám sát, điều hành Công ty, các quyết định giải quyết công việc giữa các kỳ họp Hội đồng quản trị được thực hiện thông qua lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. Thủ tục lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản đảm bảo phù hợp Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT, làm cơ sở để các thành viên bám sát nhiệm vụ, quản lý chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban tổng giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; phối hợp chặt chẽ với các thành viên Ban kiểm soát để đảm bảo các công việc tuân thủ phù hợp với Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quy định của Pháp luật, của Cổ đông nắm giữ cổ phần chi phối.

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành 42 văn bản; trong đó:

- Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: 22 văn bản;
- Các văn bản chỉ đạo khác: 20 văn bản;

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc, bộ máy điều hành và các đơn vị thành viên Công ty trong việc chấp hành quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ liên quan đến công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp. Cụ thể:

- Chỉ đạo Ban tổng giám đốc Công ty thực mục tiêu, nhiệm vụ SXKD năm 2022 theo nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022 đã đề ra.
- Chỉ đạo Ban tổng giám đốc Công ty lập báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 để HĐQT xem xét trình Đại hội cổ đông thông qua theo đúng quy định.
- Chỉ đạo xây dựng phương án tái cấu trúc Công ty cổ phần Sông Đà 3.
- Chỉ đạo tập trung công tác quyết toán, thu hồi công nợ tại các công trình, dự án để thanh toán chế độ cho người lao động, BHXH, ngân sách nhà nước, nợ quá hạn ngân hàng và cổ tức cho các cổ đông.
- Chỉ đạo rà soát, bán thu hồi vốn các vật tư không cần dùng, thanh lý xe máy thiết bị hoạt động không hiệu quả để thu hồi vốn thanh toán nợ với ngân hàng.
- Vận hành nhà máy thủy điện Đak Lô theo đúng biểu đồ của trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Trung (A3) đảm bảo an toàn hiệu quả.
- Chỉ đạo triển khai thi công hạng mục hầm dẫn nước cụm đầu mối hồ B công trình Đak Lô. Duy tu sửa chữa thường xuyên hệ thống đường vận hành, xử lý sạt lở đảm bảo giao thông.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền HĐQT, Tổng Giám đốc đều có tờ trình xin ý kiến bằng văn bản để thực hiện theo đúng thẩm quyền.
- Ban hành các nghị quyết, quyết định và giao Tổng Giám đốc thực hiện mục tiêu SXKD, đầu tư, thi công tác công trình, dự án phù hợp với chỉ tiêu được ĐHCĐ thông qua; chỉ đạo rà soát, bổ sung và hoàn thiện ban hành các quy chế,

quy định quản lý nội bộ của Công ty và các đơn vị thành viên. Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Công ty đã ban hành.

- Định kỳ hoặc đột xuất, Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT làm việc, trao đổi công tác với Ban Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo nhiệm vụ được phân công; bên cạnh đó là thường xuyên kiểm tra, giám sát thông qua các báo định kỳ về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư hàng tháng và hàng quý, kế hoạch thu hồi vốn, công tác chi trả lương cho người lao động, thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước, đóng, nộp BHXH, BHYT, BHTN cho CBCNV.

- Hội đồng quản trị tham gia các Hội nghị, cuộc họp của Công ty để giải quyết các công việc phát sinh trong quá trình quản lý và điều hành.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát để kiểm tra, kiểm soát các hoạt động SXKD của Công ty.

- Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị, của Chủ tịch HĐQT thực hiện phù hợp với thẩm quyền, không gây cản trở công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty. Thông qua kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị đã nắm bắt được thực tiễn hoạt động, kết quả thực hiện SXKD và đầu tư để có biện pháp chỉ đạo kịp thời và xử lý từng trường hợp cụ thể phát sinh.

3. Thực hiện chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2022:

3.1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022				
			Kế hoạch năm 2022		Thực hiện		Tỷ lệ % HT
			Tổng số	Công ty mẹ	Tổng số	Công ty mẹ	
A	KẾ HOẠCH SXKD						
I	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	188.000	52.000	198.900	27.900	106%
1	Xây lắp	10 ⁶ đ	52.000	52.000	27.900	27.900	54%
3	Sản xuất công nghiệp	10 ⁶ đ	136.000		171.000		126%
II	Kế hoạch tài chính						
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	247.200	123.100	166.525	74.063	67%
2	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	34.540	6.700	37.038	4.321	107%
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	6.400	1.000	10.708	205	167%
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	4.880	1.000	8.290	205	170%
5	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	60.700	38.400	64.486	37.387	106%
6	Vốn điều lệ công ty mẹ	10 ⁶ đ		159.994		159.994	
7	Tổng tài sản	10 ⁶ đ	1.034.528	701.750	1.073.899	741.880	104%
8	Thu nhập bq CBCNV	10 ³ đ	11.439	8.300	13.093	11.700	115%
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10 ⁶ đ			6.600		

3.2. Đánh giá chung:

Năm 2022 các chỉ tiêu kinh tế chính cơ bản hoàn thành so với mục tiêu, kế hoạch Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đề ra, cụ thể:

3.2.1. Về thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Tổng giá trị SXKD trong năm 2022: Thực hiện 198,9 tỷ/188 tỷ đạt 106% KHN, doanh thu đạt 67% KHN, nộp ngân sách nhà nước đạt 107% KHN, lợi nhuận đạt 167%KHN.

3.2.2. Về tình hình thực hiện các lĩnh vực quản lý điều hành:

a) Các mặt đã làm được:

- Công tác vận hành nhà máy thủy điện Đăk Lô đảm bảo an toàn, hiệu quả, sản lượng điện thương phẩm đạt 126% so với kế hoạch đề ra. Do nhà máy thủy điện Đăk Lô hoạt động bán điện theo biểu giá tránh được, 6 tháng đầu năm là mùa khô nên giá bán điện vào giờ cao điểm cao gấp 3,8 lần giờ bình thường, vì vậy doanh thu và lợi nhuận đạt cao so với kế hoạch đặt ra;

- Công tác quản lý kỹ thuật, vật tư, an toàn lao động:

+ Rà soát, đánh giá vật tư tồn kho và tình trạng hoạt động của toàn bộ XMTB tại các công trường đã thi công xong, đã tập trung di chuyển một số thiết bị xe máy tập kết tại trụ sở công ty để tiến hành thanh lý. Hiện tại đang làm việc với ngân hàng để thống nhất chốt phương án thanh lý đối với danh mục thiết bị đang thế chấp tại ngân hàng;

+ Thực hiện triệt để công tác an toàn và kiểm tra công tác an toàn, bảo hộ lao động tại các công trường, nhà máy.

+ Hoàn thiện các thủ tục pháp lý đầu tư các hạng mục Hồ B - Dự án thủy điện Đăk Lô.

- Công tác quản lý kinh tế, tài chính, tín dụng:

+ Đã hoàn thành công tác nghiệm thu quyết toán về mặt khối lượng tại các công trình thủy thủy điện Xekaman 1 và phần lớn khối lượng tại công trình thủy điện Đăk lô 1, 2, 3;

+ Hoàn thành quyết toán khối lượng và giá trị với Chủ đầu tư công trình thủy điện Đồng Nai 5;

+ Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động; kết hợp với Công đoàn tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình chính sách nhân dịp tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.

+ Đã ký hợp đồng vay vốn với ngân hàng Agribank Kon Tum vào ngày 14/11/2022, hiện dự án đã triển khai thi công;

+ Rà soát, đối chiếu công nợ phải thu, phải trả với các đơn vị ngoài để thực hiện công tác thu hồi công nợ phục vụ cho SXKD của Công ty.

- Công tác Tổ chức nhân sự, đoàn thể chính trị - xã hội:
- + Kiện toàn tổ chức và công tác cán bộ chủ chốt các đơn vị trực thuộc.
- + Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và triển khai đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được chú trọng. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì.

b) Các mặt còn tồn tại:

- Công tác thu hồi công nợ chậm do các Chủ đầu tư quá chây ì dẫn đến thiếu nguồn vốn phục vụ cho thi công và thanh toán nợ vay Ngân hàng;
- Chưa thực hiện xong công tác thoái vốn, thu hồi công nợ tại các dự án góp vốn đầu tư;
- Chưa quyết toán thanh lý hợp đồng nội bộ với Ban điều hành Đồng Nai 5 do vướng mắc trong công tác bê tông bù lẹm giữa các đơn vị thi công nội bộ công trình;
- Do tình hình tài chính của Công ty khó khăn; lỗ lũy kế và nợ xấu kéo dài qua nhiều thời kỳ nên không đủ năng lực để triển khai được công tác tiếp thị, đấu thầu thi công các dự án.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

1. Công tác quản trị:

- Thực hiện quản trị công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Mục tiêu mang lại lợi ích hợp pháp cao nhất cho các cổ đông.
- Ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ và tình hình SXKD trong tình hình mới của công ty.
- Thực hiện các cuộc họp định kỳ hàng quý hoặc đột xuất để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình SXKD của Công ty.
- Tham gia các cuộc họp của Ban tổng giám đốc đề cùng Ban tổng giám đốc giải quyết, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong SXKD của Công ty.
- Chỉ đạo Ban tổng giám đốc công ty:
 - + Thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành nhà máy thủy điện Đăk Lô đảm bảo an toàn, hiệu quả.
 - + Triển khai thi công cụm công trình đầu môi hồ B của thủy điện Đăk Lô đảm bảo mục tiêu tiến độ đã đề ra.
 - + Tập trung công tác thu vốn, thanh quyết toán tại các công trình đã hoàn thành thi công: Dự án TĐ XKM1, dự án thủy điện Đak Lô 1,2,3, dự án thủy điện Đak Lô.
 - + Rà soát, đánh giá lại toàn bộ tài sản, xe máy, thiết bị hiện có của Công ty để sửa chữa, bảo dưỡng phục vụ nhu cầu SXKD hoặc thanh lý, nhượng bán những tài sản hư hỏng không có nhu cầu sử dụng để thu hồi vốn đã đầu tư.

3364
 TY
 IAN
 ĐÀ
 N T

+ Thực hiện nghiêm túc công tác an toàn, bảo hộ lao động trong sản xuất, duy trì thường xuyên mạng lưới an toàn viên tại các công trường.

+ Đôn đốc chủ đầu tư dự án thủy điện Ngọc Tem khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ liên quan để khởi công dự án trong năm 2023.

+ Tiếp tục thoái vốn các khoản đầu tư đã được Tổng công ty thông qua.

+ Làm việc với BIDV để được giảm lãi trong hạn và phí trả chậm đối với nợ nhóm 5; làm việc với các Ban điều hành thuộc Tổng công ty để giảm trừ giá trị các công việc chung do Sông Đà 3 đã thực hiện, từng bước giảm nợ xấu, giảm lỗ lũy kế trong kế hoạch tái cơ cấu về tài chính của đơn vị.

+ Tập hợp hồ sơ khởi kiện các tổ chức, cá nhân chây ỳ, cố tình không thanh toán công nợ cho công ty.

+ Chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ công nhân viên trong Công ty giúp người lao động ổn định thu nhập, gắn bó lâu dài với Công ty, đặc biệt là những lao động có tay nghề cao;

+ Xây dựng phương án tái cấu trúc doanh nghiệp giai đoạn 2023-2027.

+ Thực hiện kiểm toán, công khai báo cáo tài chính theo đúng quy định.

2. Chỉ đạo hoạt động SXKD năm 2023:

2.1. Những thuận lợi và khó khăn:

a) Thuận lợi

- Nhà máy thủy điện ĐăkLô hoạt động có hiệu quả cao, tạo doanh thu đảm bảo duy trì hoạt động của Công ty mẹ cũng như Công ty con.

b) Khó khăn

- Máy móc thiết bị vẫn còn một phần tại các công trình bên nước bạn-lào làm gia tăng chi phí lớn trông coi;

- Giá trị công nợ, dở dang tại một số các công trình Chủ đầu tư chưa thu xếp được nguồn thanh toán/hoặc chây ỳ cố tình không thanh toán vẫn còn lớn;

- Do tình hình tài chính của đơn vị hiện tại không đủ năng lực để triển khai được công tác tiếp thị, đấu thầu tìm kiếm việc làm thi công các dự án.

- Điều kiện làm việc của đơn vị chủ yếu nơi vùng núi, vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn về mọi mặt, khó giữ gìn và thu hút được lực lượng lao động có chất lượng cao.

- Sức ép về khởi kiện của các khoản nợ quá hạn khách hàng lớn làm ảnh hưởng không nhỏ đến mọi lĩnh vực hoạt động của đơn vị.

2.1. Chỉ tiêu và khối lượng chủ yếu năm 2023:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SXKD năm 2023		Ghi chú
			Tổng số	Công ty mẹ	
A	KẾ HOẠCH SXKD				
I	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	192.300	57.800	
1	Giá trị xây lắp	10 ⁶ đ	55.300	55.300	
2	Giá trị sản xuất công nghiệp	10 ⁶ đ	134.500		
3	Giá trị kinh doanh dịch vụ khác	10 ⁶ đ	2.500	2.500	
II	Kế hoạch tài chính				
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	258.600	136.200	
2	Nộp ngân sách nhà nước	10 ⁶ đ	34.757	4.073	
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	27.860	8.650	
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	26.430	8.650	
5	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	77.300	46.040	
6	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ		159.994	
7	Tổng tài sản	10 ⁶ đ	988.722	700.530	
8	Thu nhập bq CBCNV	10 ³ đ	14.500	12.000	
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10 ⁶ đ	48.700		
-	Dự án thủy điện Đắk Lô	10 ⁶ đ	39.000		
-	Dự án thủy điện Ngọc Tem	10 ⁶ đ	9.700		

Trên đây là báo cáo Công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023. HĐQT kính đề nghị các Quý cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Trường