

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2023 và phương hướng năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 10

Để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 cũng như kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ của mình, Hội đồng quản trị (HĐQT) xin gửi tới Đại hội đồng cổ đông báo cáo tình hình quản trị công ty gồm các phần sau:

- Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023;
- Hoạt động của HĐQT trong năm 2023;
- Phương hướng hoạt động và nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2024.

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2023

Trong năm 2023 hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty là tham gia thi công xây lắp tại các Dự án: thủy điện Nam Phak (Lào); thủy điện Đắc Mi 1 (Quảng Nam); thủy điện Yaly mở rộng (Gia Lai), hầm Sơn Triệu (dự án đường cao tốc Bắc Nam) và hầm EA Trang 1 (thuộc dự án đường cao tốc Bắc nam đoạn Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột).

Kết quả đạt được: hầu hết các công trình Công ty đảm nhiệm thi công đều đạt và vượt tiến độ. Công tác thi công đảm bảo an toàn, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu thiết kế, được ban hàng đánh giá cao. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đạt được như sau:

- Doanh thu của công ty mẹ là 683,24 tỷ đồng/750,8 tỷ đồng, đạt 91,0% KH năm. LNTT của công ty mẹ là 19,711 tỷ đồng/15,30 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 128,8% kế hoạch năm; LNST của công ty mẹ là 11,809 tỷ đồng/12,24 tỷ đồng, đạt 96,5% KH năm.

- Doanh thu cả tổ hợp là 709,922 tỷ đồng/933,30 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 76,1%. LNTT của cả tổ hợp là 3,211 tỷ đồng/15,3 tỷ đồng, tỷ lệ 21,0% kế hoạch năm; LNST của tổ hợp là -4,977 tỷ đồng/12,24 tỷ đồng, tỷ lệ -40,7% KH năm.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến một số chỉ tiêu chính không đạt kế hoạch là do:

- Tại công trình Đăkmi 1:
 - + Nguyên nhân khách quan: Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng thi công chậm không đúng thời điểm như điều khoản Hợp đồng đã ký kết, tiến độ bị giãn sang năm 2024;
 - + Nguyên nhân chủ quan: Công tác thu vốn không đáp ứng yêu cầu, dẫn đến việc cung cấp vật tư cho thi công chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công tại công trường (Đặc biệt là việc cung cấp vật liệu nổ).
- Công trình Nam Phak: Chủ đầu tư chậm bàn giao mặt bằng dẫn tới việc triển khai thi công chậm hơn nên thu vốn chậm.
- Công trình Sơn Triệu mới thi công.

Giá trị dở dang là: 245,8 tỷ đồng, tăng 31,9 tỷ đồng so với đầu năm 2023 (dở dang đầu năm là 213,844 tỷ đồng). Nguyên nhân Giá trị dở dang tăng là do:

+ Tại NamPhak: Công tác kiểm tra, xác nhận khối lượng nghiệm thu thanh toán từ phía nhà thầu chính SD5 và CĐT bị chậm theo quy định (khoảng 1,5 tháng).

+ Tại Hàm Sơn Triệu: Dở dang KL đào đá hồ móng cửa Bắc hầm Sơn Triệu ước tính 60.000m³ vượt hợp đồng (Tương đương giá trị 10,5 tỷ đồng); Dở dang KL phát sinh vận chuyển đá đào hồ móng cửa Bắc hầm Sơn Triệu ra bãi trữ, cự ly 1,267 km ước tính là 118.500m³ (Tương đương giá trị 4,95 tỷ đồng).

Công nợ phải thu còn lớn: Hết năm 2023 là 790,652 tỷ đồng, giảm so với đầu năm 73,802 tỷ đồng (đầu năm là 864,454 tỷ đồng).

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023

1. Hoạt động của HĐQT

Trong năm qua tập thể HĐQT đã bám sát các chỉ tiêu kinh tế mà ĐHĐCĐ đã thông qua để chỉ đạo các mặt hoạt động SXKD Công ty, trong đó bao gồm các nội dung quan trọng như sau:

a) Tổ chức nghiên cứu, xây dựng các báo cáo, kế hoạch để trình cấp có thẩm quyền (kế hoạch năm) hoặc ban hành để Tổng giám đốc triển khai thực hiện (KH quý).

b) Giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT và tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như quy định quản lý nội bộ của Công ty đối với Ban Tổng giám đốc điều hành.

c) Giải quyết, chỉ đạo kịp thời các vấn đề trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật cũng như quy định quản lý nội bộ của Công ty.

2. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT

a) Lương, thù lao của Hội đồng quản trị

Theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tổng mức lương và thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS là 816 triệu đồng (lương và thù lao của HĐQT là 732 triệu, thù lao BKS là 84 triệu). Căn cứ kết quả SXKD năm 2023, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao với hệ số hoàn thành kế hoạch $K=1,1$ (tăng 10% so với kế hoạch), cụ thể: Mức lương, thù lao của HĐQT và BKS là 897,6 triệu đồng (lương và thù lao của HĐQT là 805,2 triệu, thù lao của BKS là 92,4 triệu).

Hiện HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thông qua quyết toán lương, thù lao năm 2023 cho HĐQT và BKS. Sau khi có quyết định của ĐHĐCĐ, Công ty sẽ chi trả phần còn lại cho các thành viên HĐQT, BKS vào thời điểm thích hợp.

b) Chi phí hoạt động của HĐQT

Trong năm 2023, chi phí cho các hoạt động chung của HĐQT gồm các chi phí văn phòng, phương tiện đi lại phục vụ cho các hoạt động của HĐQT. Các chi phí này được tính vào chi phí của Công ty theo quy định của pháp luật.

3. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành họp 05 lần, ngoài ra HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để xem xét các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các thành viên HĐQT đều tham gia theo đúng quy và thể hiện trách nhiệm cao đối với vai trò của mình.

Các cuộc họp được tiến hành đúng trình tự và thủ tục, sau mỗi cuộc họp HĐQT đều ban hành các Nghị quyết, Quyết định để Tổng giám đốc triển khai thực hiện, đồng thời Công ty cũng gửi các Nghị quyết và Quyết định đã ban hành cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng lên Website của Công ty theo các qui định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trong năm qua, HĐQT đã ban hành 54 Nghị quyết và Quyết định để quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Danh sách các nghị quyết, quyết định cũng đã được Công ty công bố trong Báo cáo quản trị công ty theo quy định về công bố thông tin bằng cách gửi Ủy ban chứng khoán, Sở GDCK Hà Nội, đăng tải lên Website của Công ty.

4. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị đã kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc. Hàng quý đều tổ chức các cuộc họp và ban hành các Nghị quyết về kế hoạch sản xuất kinh doanh quý và kiểm điểm kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của quý trước. Yêu cầu Tổng giám đốc trình duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, sau khi được phê duyệt mới triển khai thực hiện.

Đã phối hợp với Ban kiểm soát trong việc kiểm tra định kỳ kết quả sản xuất kinh doanh và việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT đối với Tổng giám đốc.

Xét trên các khía cạnh trọng yếu, Hội đồng quản trị chưa thấy có gì bất thường trong công tác điều hành hoạt động SXKD của Tổng giám đốc Công ty trong năm 2023.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2024

1. Những thuận lợi và khó khăn

a) Thuận lợi

- Nhà nước tiếp tục ưu tiên đặc biệt cho công tác đầu tư phát triển hạ tầng như giao thông, năng lượng, nhiều dự án lớn đã và sẽ được triển khai.
- Chính phủ tiếp tục thông qua và triển khai các gói kích thích kinh tế và hỗ trợ doanh nghiệp trong tình hình mới.
- Thương hiệu và uy tín của Công ty Sông Đà 10 được Chủ đầu tư tin nhiệm qua việc thi công các công trình.
- Năng lực thiết bị thi công đã được Công ty quan tâm và đầu tư phù hợp qua các năm.
- Phần lớn giá trị sản lượng trong năm 2024 của Công ty đều đã có hợp đồng.

b) Khó khăn

- Lực lượng lao động của Công ty đang thiếu hụt và công tác huy động còn khó khăn.
- Công nợ tồn đọng lớn và việc thu hồi rất khó khăn.



- Việc cạnh tranh trên thị trường xây lắp ngày càng gay gắt, cả về giá thành cũng như tiêu chuẩn thi công.

2. Phương hướng hoạt động và nhiệm vụ


Với những thuận lợi, khó khăn và tình hình thực tế của Công ty, HĐQT đề ra phương hướng hoạt động và nhiệm vụ trong năm 2024 như sau:

- a) Tập trung lực lượng hoàn thành các công việc theo các hợp đồng đã ký kết. Củng cố và nâng cao năng lực thi công, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành;
- b) Đôn đốc và chỉ đạo sát sao việc thu hồi công nợ, nghiệm thu thanh toán và công tác tài chính – tín dụng để đảm bảo cân đối nguồn vốn phục vụ SXKD;
- c) Chỉ đạo công tác tiếp thị, đấu thầu để tìm kiếm đủ việc làm cho những năm tiếp theo. Mục tiêu trong năm 2024 phải ký được các hợp đồng mới với giá trị khoảng 1.500 tỷ đồng;
- d) Thoái vốn tại các doanh nghiệp có hiệu quả kinh doanh kém;
- e) Rà soát bộ máy tổ chức, sắp xếp tinh gọn đảm bảo hiệu quả phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty;
- f) Giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT và tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như quy định quản lý nội bộ của Công ty.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị công ty trong năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2024. Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.




Trần Tuấn Linh