

Số: 319/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2022

## BÁO CÁO

### Của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 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 gồm các phần sau:

- Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2021;
- Hoạt động của HĐQT trong năm 2021;
- Phương hướng hoạt động và nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2022.

#### I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ NĂM 2021

Trong năm 2021 hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty là tham gia thi công xây lắp tại các Dự án như: thủy điện Nam Emoun và thủy điện Xe-Ka-Man 3 ở Lào; thủy điện Đắc Mì 2 ở tỉnh Quảng Nam, thủy điện Thượng Kon Tum ở tỉnh Kon Tum, thủy điện Yaly mở rộng ở tỉnh Gia Lai.

Do tình hình dịch bệnh Covid vẫn diễn biến rất phức tạp nên trong năm vừa qua Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Một số thời điểm phải dừng thi công, phát sinh nhiều chi phí trong việc di chuyển nhân lực, vật tư thiết bị, chi phí phòng chống dịch . . . đặc biệt là đối với các công trình ở bên Lào.

Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể CBCNV Công ty đã cố gắng vượt qua để thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2021. Về chỉ tiêu sản lượng và doanh thu đều hoàn thành vượt kế hoạch. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu khác vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra, cụ thể như sau:

- LNTT của công ty mẹ là 8,351 tỷ đồng/20,9 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 39,96% kế hoạch năm; LNST của công ty mẹ là 1,331 tỷ đồng/16,706 tỷ đồng, đạt 7,97% KH năm. LNTT của cả tổ hợp là - 5,763 tỷ đồng/8,4 tỷ đồng, đạt tỷ lệ - 68,61 % kế hoạch năm; LNST của tổ hợp là - 14,265 tỷ đồng/7,206 tỷ đồng, đạt - 339,16 % KH năm. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chỉ tiêu lợi nhuận không đạt kế hoạch là do:

- + Việc thu hồi công nợ chậm dẫn đến lãi vay ngân hàng tăng cao, làm giảm lợi nhuận;
- + Phát sinh các chi phí lớn do dịch bệnh Covid như đã nêu trên;
- + Một số công trình bị giảm trừ khi quyết toán như: Sử Pán 1, Huội Quảng, Lai Châu;
- + Giảm trừ vào lợi nhuận số thuế TNDN phải nộp đối với công ty có giao dịch liên kết theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP và theo kết luận của Cục thuế TP Hà Nội (năm 2018



là 6,38 tỷ đồng, năm 2020 là 8,06 tỷ đồng);

+ Do tính cạnh tranh cao nên một số công trình đấu thầu có giá đầu thu thấp dẫn đến lợi nhuận không cao.

- Công nợ phải thu còn lớn: 1.291,846 tỷ đồng, giảm so với đầu năm 101,715 tỷ đồng (đầu năm là 1.393,561 tỷ đồng). Công ty đã áp dụng nhiều biện pháp quyết liệt đối với các khoản nợ bên ngoài TCT Sông Đà như thuê dịch vụ đòi nợ, thuê luật sư để tiến hành thủ tục khởi kiện, qua đó cũng đã thu được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên do công nợ phải thu đối với các công trình có Ban điều hành nội bộ của TCT Sông Đà còn chiếm tỉ trọng lớn nên việc thu hồi còn gặp nhiều khó khăn.

- Công tác tìm kiếm việc làm không đạt yêu cầu đề ra.

## **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021**

### **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 tối đa của HĐQT, BKS là 1.080.000.000 đồng.

Đến nay, Công ty mới chỉ tạm ứng lương với mức 70% kế hoạch cho: Chủ tịch HĐQT đến hết tháng 12/2021; 01 thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách và Trưởng ban kiểm soát đến hết tháng 6 năm 2021. Toàn bộ thù lao năm 2021 của các thành viên HĐQT, thành viên BKS còn lại đều chưa được tạm ứng hoặc chi trả.

Hiện HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thông qua quyết toán lương, thù lao năm 2021 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 2021, 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

CÔNG  
CỔ PH  
NG I  
LIÊN

vào chi phí của Công ty theo qui định của pháp luật.

Ngoài ra, Công ty không cấp thêm bất kì một khoản kinh phí nào khác cho HĐQT cũng như từng thành viên HĐQT để thực hiện nhiệm vụ.

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

Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành họp 07 lần, ngoài ra HĐQT còn tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để thông qua 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 34 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 2021.

## **III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2022**

### **1. Những thuận lợi và khó khăn**

#### **a) Thuận lợi:**

- Chính phủ 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 được Chính phủ trình ra Quốc hội;
- 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 tín nhiệm qua việc thi công các công trình;
- Năng lực thi công được tăng cường do Công ty mới đầu tư thêm một số thiết bị quan trọng, có giá trị lớn: 5 máy khoan hầm, 3 máy xúc, 5 quạt gió hầm, 4 máy phát điện và một

0018  
 TY  
 AN  
 10  
 T.P.HA

số máy biến áp, xe bán tải....

b) Khó khăn:

- Tình hình dịch Covid vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp trên diện rộng;
- Phần lớn giá trị sản lượng trong năm 2022 của Công ty chưa có hợp đồng;
- Tại các công trình bên Lào, lực lượng lao động của Công ty đang thiếu hụt và công tác huy động hết sức khó khăn do dịch bệnh Covid;
- Công nợ tồn đọng lớn và việc thu hồi rất khó khăn do công nợ phần lớn tại các công trình có Ban điều hành nội bộ của TCT Sông Đà và các chủ đầu tư cũng chưa thu xếp đủ vốn;
- Việc cạnh tranh trên thị trường 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 2022 như sau:

- a) Giữ hoạt động của Công ty ổn định, đáp ứng được các yêu cầu công việc theo các hợp đồng đã ký kết. Cùng cố và nâng cao năng lực thi công, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của Công ty;
- 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 năm 2022 và những năm tiếp theo. Mục tiêu trong năm 2022 phải ký được các hợp đồng mới với giá trị từ 800 tỷ đồng trở lên;
- d) Chỉ đạo công tác 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 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2022. Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.



**Trần Tuấn Linh**