

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 2020, Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021 như sau:

I. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020:

1. Nhân sự Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2017 - 2022)

Hội đồng quản trị năm 2020 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 10/5/2019*) - Hoạt động chuyên trách.

- Các Thành viên HĐQT:

+ Ông Bùi Đình Đông (*bầu ngày 26/4/2017*) - Hoạt động kiêm nhiệm;

+ Ông Kim Thành Nam (*bầu ngày 10/5/2019*) - Hoạt động kiêm nhiệm;

+ Ông Phạm Văn Tăng (*bầu ngày 11/6/2020*) - Hoạt động độc lập.

+ Ông Vũ Dũng (*bầu ngày 26/4/2017*) - Hoạt động kiêm nhiệm; (*Cá nhân có đơn xin từ nhiệm ngày 29/6/2020*)

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

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, Hội đồng quản trị đã ban hành theo đúng thẩm quyền các nghị quyết, quyết định và văn bản chỉ đạo phù hợp để Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện.

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

Năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức: 04 phiên họp thường kỳ (*vào các ngày: 12/02/2020; 05/5/2020; 24/8/2020; 19/11/2020*). 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.

Đề 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.

Do có thành viên HĐQT hoạt động kiêm nhiệm nên phần nào ảnh hưởng công tác giám sát hoạt động Công ty, ảnh hưởng đến việc ban hành kịp thời các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, từng thành viên HĐQT vẫn cố gắng đáp ứng yêu cầu công việc chung, đảm bảo tiến độ, sự phối hợp, đoàn kết của Hội đồng quản trị trong việc ban hành các quyết định, quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác SXKD và đầu tư của Công ty.

Năm 2020, Hội đồng quản trị đã ban hành 22 văn bản; trong đó:

- Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông: 02 văn bản;
- Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: 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 thực hiện nhiệm vụ SXKD, đầu tư và thi công các công trình, dự án. Cụ thể:

- Chỉ đạo ban Tổng Giám đốc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 3.

- Chỉ đạo ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021.

- Chỉ đạo xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định cho phù hợp với hoạt động SXKD của Công ty.

- Chỉ đạo làm việc với TCT Sông Đà và các chủ đầu tư nhận thầu thi công một số đập thủy lợi, thủy điện trên địa bàn các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên phù hợp với năng lực hiện có của Công ty, đảm bảo việc làm cho người lao động.

- Chỉ đạo tập trung nguồn lực để triển khai thi công cụm đầu mối hồ B công trình thủy điện Đắk Lô.

- Chỉ đạo di chuyển trụ sở Công ty lên thị trấn Măng Đen, tỉnh Kon Tum nhằm tiến tới hợp nhất bộ máy quản lý điều hành trong đầu năm 2021, giảm chi phí quản lý giữa công ty mẹ và Công ty con.

- 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.

- 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 ĐHĐCĐ 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 chế độ báo cáo về các mặt công tác như: Báo cáo về đầu tư, thực hiện kế hoạch SXKD hàng tháng và hàng quý, thu vốn, kỹ thuật - an toàn lao động, vật tư - cơ giới, tiếp thị - đấu thầu, quản trị rủi ro; 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 2020:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020				
			Kế hoạch năm 2020		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	378.000	246.000	190.400	57.400	50%
1	Xây lắp	10 ⁶ đ	246.000	246.000	55.400	55.400	23%
2	Phục vụ xây lắp	10 ⁶ đ			2.000	2.000	
3	Sản xuất công nghiệp	10 ⁶ đ	132.000		133.000		101%
II	Kế hoạch tài chính						

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020				
			Kế hoạch năm 2020		Thực hiện		Tỷ lệ % HT
			Tổng số	Công ty mẹ	Tổng số	Công ty mẹ	
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	474.000	354.000	204.178	83.295	43%
2	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	42.200	18.500	34.394	10.547	82%
3	Lợi nhuận	10 ⁶ đ	33.800	6.200	268	137	
4	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	129.700	102.100	123.461	95.565	
5	Vốn điều lệ công ty mẹ	10 ⁶ đ		159.994		159.994	
6	Tổng tài sản	10 ⁶ đ	1.358.473	954.542	1.384.970	913.022	
7	Thu nhập bq CBCNV	10 ³ đ	10.610	8.200	10.570	8.000	
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10⁶đ	106.000		1.300		
C	KẾ HOẠCH SỬA CHỮA XMTB	10⁶ đ	4.755		167	167	

* *Đánh giá chung:*

Trong năm 2020 các chỉ tiêu SXKD không đạt so với kế hoạch đề ra, nguyên nhân cụ thể:

- *Giá trị SXKD:*

+ Tại công trình Dự án HCN EaHleo 1: Sức ép của việc giải ngân vốn cho thực hiện công trình này giới hạn đến hết năm 2020, bên cạnh đó là dịch bệnh kéo dài nên ngày 05/02/2020 bên giao thầu đã phải bổ sung nhà thầu và điều chỉnh toàn bộ khối lượng hạng mục Đập dâng vai phải cho nhà thầu bổ sung thực hiện mới đảm bảo tiến độ dự kiến kết thúc công việc tại dự án trước 31/12/2020, đảm bảo tiến độ giải ngân trong năm 2020 cho dự án.

+ Tại công trình Thủy điện Đại Bình:

++ Do Chủ đầu tư không làm việc với các Nhà thầu nước ngoài về việc cung cấp thiết bị cơ điện nên không có bản vẽ thiết kế thiết bị công nghệ;

++ Việc cách ly xã hội theo chỉ thị của Thủ Tướng chính phủ làm ảnh hưởng lớn đến việc huy động nhân lực, xe máy thiết bị cũng như các loại vật tư đáp ứng cho việc thi công các công trường;

++ Đặc biệt trong quá trình thực hiện nhận thấy giải ngân vốn thanh toán của Chủ đầu tư cho công trình này không đúng theo cam kết theo hợp đồng đã ký;

Từ các vấn đề trên đơn vị đã dừng thi công từ ngày 31/3/2020 và đã quyết toán, thanh lý Hợp đồng với bên giao thầu. Đến 31/12/2020 bên giao thầu đã giải ngân toàn bộ giá trị đơn vị đã thực hiện (chỉ giữ lại tiền bảo hành theo hợp đồng).

+ Công trình thủy điện Đăk Lô (công tác đầu tư): Nguồn vốn ngân hàng Agribank Kon Tum cho vay còn thiếu so với tính toán trên tổng mức đầu tư của dự án dẫn đến khối lượng công việc còn lại của dự án đến nay chưa có nguồn

thực hiện (cụm đầu mối hồ B). Đơn vị đã làm việc với Agribank Kon Tum để vay bổ sung phần vốn còn thiếu cho dự án, dự kiến trong quý III/2021 sẽ thực hiện xong thẩm định và giải ngân trong quý IV/2021.

+ Công trình thủy điện Ngọc Tem (công tác đầu tư): Dự án đã thực hiện xong các thủ tục pháp lý với các cơ quan Nhà nước và dự kiến khởi công vào quý II/2020. Tuy nhiên do thủy điện Ngọc Tem dùng chung đường ống áp lực với thủy điện Đăk Lô nên để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dự án thủy điện Đăk Lô, Công ty đã tham vấn đơn vị Tư vấn thiết kế chính – Công ty TNHH Sông Đà Ucrin. Sau khi xem xét hồ sơ, đơn vị tư vấn đề xuất cần nghiên cứu bổ sung thêm phương án kỹ thuật để đảm bảo an toàn cho nhà máy thủy điện Đăklô (phương án tuyến ống song song) nên chưa khởi công dự án theo kế hoạch. Hiện tại, Chủ đầu tư đã ký hợp đồng với đơn vị Tư vấn thực hiện.

- *Doanh thu*: Trong năm 2020 đơn vị đã rất cố gắng, tập trung mọi nguồn lực cho công tác nghiệm thu, thanh, quyết toán tại các công trình đã thi công xong, tuy nhiên vẫn không đáp ứng được tiến độ thu vốn đã đề ra, nguyên nhân:

+ Các công trình còn vướng mắc trong công tác quyết toán do trong quá trình thi công chưa lập hồ sơ đầy đủ/kịp thời như công trình thủy điện Đồng Nai 5 (đối với công trình này hiện nay đã quyết toán xong và đang kết hợp với TCT thu hồi công nợ từ Chủ đầu tư).

+ Do đại dịch kéo dài, việc giãn cách xã hội được Chính phủ Lào áp dụng từ đầu năm 2020 nên đơn vị không đưa người sang công trình thủy điện Xekaman 1 để lập hồ sơ thanh toán với Chủ đầu tư được (mặc dù đơn vị đã thống nhất được chủ trương thanh toán của các khu tái định cư công trình Xekaman 1).

+ Các công trình Chủ đầu tư chây ỳ không ký hồ sơ nghiệm thu thanh toán như công trình thủy điện Đăklô 1, 2, 3, công trình thủy điện Tiên Thành do Công ty CP Sông Đà Hoà Bình làm tổng thầu thi công ký hợp đồng với Sông Đà 3 thời kỳ trước năm 2017.

+ Các công trình Chủ đầu tư chưa thu xếp được vốn thanh toán như công trình thủy điện Xekaman 1 và các khu tái định cư thuộc dự án này; công trình thủy điện Đăklô đơn vị đang thực hiện công tác vay bổ sung, tuy nhiên các tổ chức tín dụng đều tỏ vẻ ngại về nợ nhóm 5 của Công ty Mẹ (*Dư nợ Ngân hàng trên 500 tỷ đồng*).

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021:

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:

+ Rà soát lại toàn bộ tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính của đơn vị; phân tích, đánh giá các nguyên nhân dẫn đến các tồn tại, vướng mắc, đưa ra các giải pháp khắc phục khó khăn về tài chính.

+ Tổ chức rà soát, đánh giá giá trị dở dang, công nợ, lập phương án thu hồi, phương án xử lý chênh lệch (nếu có).

+ Nghiệm thu dứt điểm các công trình, xử lý các vướng mắc để kịp thời lập hồ sơ thanh toán, rà soát và có biện pháp tích cực thu hồi dứt điểm nợ phải thu khách hàng theo đúng hợp đồng kinh tế, thu hồi triệt để công nợ tạm ứng.

+ Bằng mọi biện pháp giảm nợ vay Ngân hàng, giảm nợ quá hạn, giảm chi phí tài chính, cơ cấu lại khoản nợ đến hạn; Tập trung đẩy mạnh thoái vốn ngoài ngành, các khoản đầu tư kém hiệu quả.

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

+ Sắp xếp, tinh giảm bộ máy quản lý Công ty cổ phần Sông Đà 3 và Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đắk Lắk.

+ Cân đối dòng tiền chi trả tiền lương, tiền BHXH, tiền thuế và chi trả cổ tức năm 2015 cho các cổ đông theo đúng quy định.

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

3. Chỉ đạo hoạt động SXKD năm 2021:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SXKD năm 2021		Ghi chú
			Tổng số	Công ty mẹ	
A	KẾ HOẠCH SXKD				
I	Tổng giá trị SXKD	10⁶ đ	180.000	45.000	
1	Xây lắp	10 ⁶ đ	43.500	43.500	
2	Phục vụ xây lắp	10 ⁶ đ	1.500	1.500	
3	Sản xuất công nghiệp	10 ⁶ đ	135.000		
II	Kế hoạch tài chính				
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	240.100	117.100	
2	Nộp ngân sách nhà nước	10 ⁶ đ	33.700	7.200	
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	3.500	2.600	
4	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	127.700	100.100	
5	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ		159.994	
6	Tổng tài sản	10 ⁶ đ	1.471.465	974.312	
7	Thu nhập bq CBCNV	10 ³ đ	10.750	8.500	
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10⁶ đ	34.000		
-	Dự án thủy điện Đắk Lắk	10 ⁶ đ	29.535		
-	Khu nhà ở công nhân vận hành	10 ⁶ đ	4.465		
C	KẾ HOẠCH SỬA CHỮA XMTB	10⁶ đ	1.820	1.820	

Trên đây là báo cáo Công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021. 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