

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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP 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 2019, Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020 như sau:

I. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

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

Hội đồng quản trị năm 2019 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 Vũ Dũng (*bầu ngày 26/4/2017*) - Kiêm Tổng giám đốc Công ty;

+ 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 Nguyễn Văn Thự (*bầu ngày 26/12/2018*) - Hoạt động độc lập.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

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 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức: 04 phiên họp thường kỳ (vào các ngày: 09/02/2019; 10/05/2019; 27/8/2019; 29/10/2019). 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 2019, Hội đồng quản trị đã ban hành 37 văn bản; trong đó:

- Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông: 01 văn bản;
- Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: 36 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 2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 3.

- Chỉ đạo ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020.

- Chỉ đạo công tác tìm kiếm việc làm cho người lao động và duy trì hoạt động SXKD của Công ty.

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

- 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 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 đạo hoạt động SXKD năm 2019:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019		Thực hiện năm 2019		% THKH năm
			Tổng số	Công ty mẹ	Tổng số	Công ty mẹ	
A	KẾ HOẠCH SXKD						
1	TỔNG GIÁ TRỊ SXKD	10 ⁶ đ	280.000	130.000	192.300	53.500	69%
-	Xây lắp	10 ⁶ đ	102.000	130.000	53.500	53.500	
-	Sản xuất công nghiệp	10 ⁶ đ	150.000		138.800		93%
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	400.000	263.500	173.834	104.174	43,4%
3	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	33.781	8.579	28.456	7.821	84%
4	Lợi nhuận trước thuế (*)	10 ⁶ đ	22.400		(15.461)	171	
5	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	141.142	88.026	116.120	95.428	
6	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	159.994	159.994	159.994	159.994	
7	Tổng tài sản	10 ⁶ đ	1.394.158	928.505	1.380.744	971.004	
8	Thu nhập BQ CBCNV	10 ³ đ	10.050	7.800	9.645	7.400	96%
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10 ⁶ đ	40.200		1.000		2%
C	KẾ HOẠCH SỬA CHỮA XMTB	10 ⁶ đ	4.885	4.885	1.711	1.711	35%

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Công tác quản trị:

- Thực hiện 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).

+ Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020.

+ 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.

+ 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 2020:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SXKD năm 2020		Ghi chú
			Tổng số	Công ty mẹ	
A	KẾ HOẠCH SXKD				
I	TỔNG GIÁ TRỊ SXKD	10 ⁶ đ	378.000	246.000	
1	Xây lắp	10 ⁶ đ	246.000	246.000	
2	Sản xuất công nghiệp	10 ⁶ đ	132.000		
II	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH				
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	474.000	354.000	
2	Nộp ngân sách nhà nước	10 ⁶ đ	42.200	18.500	
3	Lợi nhuận	10 ⁶ đ	33.800	6.200	
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	33.800	6.200	

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SXKD năm 2020		Ghi chú
			Tổng số	Công ty mẹ	
5	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	129.700	102.100	
6	Vốn điều lệ Công ty mẹ	10 ⁶ đ	159.994	159.994	
7	Tổng tài sản	10 ⁶ đ	1.358.473	954.542	
8	Thu nhập BQ CBCNV	10 ³ đ	10.610	8.200	
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10⁶ đ	106.000		
C	KẾ HOẠCH SỬA CHỮA XMTB	10⁶ đ	4.755	4.755	

Trên đây là báo cáo Công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019, Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020. 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Trường