

Số: 29/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

**Đánh giá kết quả SXKD, hoạt động của HĐQT năm 2021;
kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần Sông Đà 6 như sau:

A. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY:

1. Công ty Cổ phần Sông Đà 6 được chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước theo quyết định số 2269/QĐ - BXD ngày 09/12/2005 của Bộ Xây dựng;
 - Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 4400135552, do Sở Kế hoạch
 - Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần thứ 19 ngày 26/7/2021.
 - Mã chứng khoán: SD6, niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

2. Vốn điều lệ của Công ty:

- Vốn điều lệ của Công ty 347.716.110.000 đồng (Ba trăm bốn mươi bảy tỷ, bảy trăm mười sáu triệu, một trăm mười nghìn đồng Việt Nam), cơ cấu gồm:
- Tổng Công ty Sông Đà - CTCP sở hữu: 226.015.400.000 đồng, chiếm tỷ lệ 65,0% VDL;
 - Các cổ đông khác sở hữu: 121.700.710.000 đồng, chiếm tỷ lệ 35,0% VDL;

3. Tổ chức của Công ty gồm:

- Đại hội đồng cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị: 05 thành viên
 - + Ông Đặng Quốc Bảo - Chủ tịch HĐQT,
 - + Ông Đào Xuân Tuấn - Thành viên kiêm TGD đến 13/7/2021,
 - + Ông Lê Tiến Thủ - Thành viên kiêm TGD từ 13/7/2021,
 - + Ông Hồ Sỹ Hùng - Thành viên đến 13/7/2021,
 - + Ông Nguyễn Tuấn Phát - Thành viên từ 13/7/2021,
 - + Ông Thái Sơn - Thành viên đến 13/7/2021
 - + Ông Phạm Đức Trọng - Thành viên từ 13/7/2021,
 - + Ông Nguyễn Sinh Thảo - Thành viên đến 13/7/2021.
- Ban Kiểm soát: 03 thành viên
 - + Ông Nguyễn Đình Tứ - Trưởng ban,
 - + Ông Nguyễn Anh Đào - Thành viên,
 - + Ông Đỗ Anh Thái - Thành viên,



- Ban Tổng Giám đốc điều hành:

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| + Ông Đào Xuân Tuấn | - Tổng giám đốc đến 13/7/2021, |
| + Ông Lê Tiến Thủ | - Tổng giám đốc từ 13/7/2021, |
| + Ông Vũ Mạnh Cường | - Phó Tổng giám đốc, |
| + Ông Nguyễn Minh Tuấn | - Phó Tổng giám đốc, |
| + Ông Hà Quốc Thịnh | - Phó Tổng giám đốc đến 15/12/2021, |

- Bộ máy giúp việc gồm: Ban Kiểm soát nội bộ; 06 Phòng nghiệp vụ và Người phụ trách quản trị Công ty; 03 Chi nhánh; 03 Ban điều hành dự án.

- Tổng số người lao động tại thời điểm 31/12/2021 có 748 người;

B. BÁO CÁO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2021:

I. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2021 đạt được:

TT	Chỉ tiêu chính	ĐV	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ%
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	1.010,000	539,367	53
	Trong đó:				
-	Giá trị xây lắp	10 ⁹ đ	953,000	490,236	51
-	Giá trị SXCN	10 ⁹ đ		4,761	
-	Giá trị PVXL	10 ⁹ đ	57,000	29,148	51
-	Kinh doanh khác	10 ⁹ đ		15,222	
2	Doanh thu	10 ⁹ đ	905,000	386,628	43
3	Các khoản nộp nhà nước	10 ⁹ đ	37,583	21,226	56
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	13,800	5,475	40
5	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ đ	11,040	0,740	7
6	Tỷ suất lợi nhuận				
-	Lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	1,5	1,41	94
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn ĐL	%	3,1	0,2	6,45
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	2,3	0,16	6,95
7	Vốn điều lệ	10 ⁹ đ	347,716	347,716	100
8	Vốn chủ sở hữu	10 ⁹ đ	467,716	457,393	97,79
9	Tổng tài sản	10 ⁹ đ	1.354,652	1.260,147	93,1
10	Cổ tức dự kiến	%	3,0	0	0
11	Tổng giá trị đầu tư	10 ⁹ đ	22,000	0	0
12	Thu nhập bình quân người/tháng	10 ⁶ đ	9,890	10,012	101

II. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021:

1. Tiến độ tại các công trường:

- Hoàn thành bàn giao các công trình: Thủy điện Pắc Ma, Bảo Nhai 2, Nậm Cúm 4, Đăk Mi 2; nhà thấp tầng giai đoạn 1 Nam An Khánh.
- Tiếp tục thi công các công trình: Thủy điện Hạ Sê Kong A tại nước CHDCND Lào; TĐ Đăk Mi 1 tại tỉnh Kon Tum.

2. Công tác Kinh tế:

- Tích cực thu vốn, thu hồi công nợ tại các công trình nhưng chưa đạt yêu cầu theo kế hoạch; một số Chủ đầu tư khó khăn về tài chính.
- Các tồn tại về kinh tế, tài chính tại một số dự án chỉ định thầu kéo dài nhiều năm chưa giải quyết xong với Chủ đầu tư, Tổng thầu như: Thủy điện Nậm Chiến, Xekaman 3, Xekaman 1 và San Xay, Huội Quảng, Đồng Nai 5; TĐ Sông Mã 3; phát sinh nhiều chi phí tài chính gây ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả SXKD trong năm của Công ty.

- Duy trì các hoạt động quản lý kinh tế nội bộ nghiêm túc; ban hành kế hoạch giá thành, định mức đơn giá nội bộ, giao khoán và quyết toán giao khoán các gói thầu theo quy định; Ban Kiểm sát nội bộ Công ty duy trì hoạt động nghiêm túc theo kế hoạch được duyệt.

3. Công tác Tài chính - Kế toán:

- Tài chính công ty gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid 19 kéo dài, kế hoạch sản xuất không đạt và công tác thu vốn thu hồi công nợ còn chậm.
- Công tác kế toán, công bố thông tin được thực hiện theo quy định.

4. Công tác đấu thầu và đầu tư dự án:

- Trong năm ký được 02 hợp đồng với giá trị gần 600 tỷ đồng (sản xuất đá dăm tại mỏ đá YaLy; thủy điện Đăk Mi 1), không đạt kế hoạch đề ra.
- Trong năm không triển khai dự án đầu tư nào.

5. Công tác quản trị doanh nghiệp:

- Tích cực triển khai sắp xếp lại tổ chức, nhân sự phù hợp điều kiện sản xuất. Thành lập Ban điều hành/Ban chỉ huy công trình tại các dự án mới thay thế cho mô hình Chi nhánh, nhằm đảm bảo hiệu quả SXKD (thành lập Ban điều hành dự án thủy điện Đăk Mi 1; tổ chức lại Chi nhánh Sông Đà 6.01 và Chi nhánh Sông Đà 6.03; trình cấp thẩm quyền để giải thể Chi nhánh Sông Đà 6.05).

- Ban hành lại các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, điều kiện thực tế Công ty.

- Thoái các khoản đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác theo kế hoạch (đến nay đã thoái vốn xong khoản đầu tư tại Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt mã chứng khoán PDV).

III. Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch 2021:

1. Sản lượng không đạt kế hoạch: Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 kéo dài nên một số dự án không thể thi công được theo kế hoạch, một số dự án Chủ đầu tư thiếu vốn phải thi công cầm chừng như: Thủy điện Hạ Sê Kong A giảm 209,04 tỷ; Thủy điện Nậm Mô 2 giảm 155,30 tỷ; Thủy điện Bảo Nhai 1 giảm 93,123 tỷ đồng

do Chủ đầu tư dừng thi công vì chưa xử lý địa chất hồ móng nhà máy, đã chấm dứt Hợp đồng. Công tác tiếp thị đấu thầu chưa đạt yêu cầu, chưa bù đắp được sản lượng thiếu hụt theo kế hoạch 119 tỷ đồng. Tài chính khó khăn dẫn đến không đẩy nhanh được tiến độ thi công.

2. Doanh thu không đạt kế hoạch là do: Không đảm bảo kế hoạch sản lượng và vướng mắc kinh tế tại các công trình giao thầu chưa được giải quyết nên giá trị dở dang còn tồn đọng lớn, không nghiệm thu thanh toán được theo kế hoạch (thủy điện Huội Quảng, Xekaman 3, Xekaman 1 và San Xay ...).

3. Lợi nhuận không đạt kế hoạch là do: Sản lượng, doanh thu không đạt kế hoạch, một số chi phí cố định không giảm; công nợ, dở dang tồn đọng lớn nên chi phí tài chính lớn, chi phí phục vụ công tác quyết toán phát sinh ngoài kế hoạch không có nguồn thu để bù đắp; một số công trình chỉ định thầu quyết toán bị giảm trừ giá trị lớn như thủy điện Huội Quảng và Đồng Nai 5; một số thiết bị công suất lớn (trạm trộn bê tông lạnh, trạm nghiền đá 250 tấn/giờ) không có việc làm nhưng vẫn phải chịu chi phí khấu hao và lãi vay; một số gói thầu đấu thầu giá thấp, triển khai thực hiện không đảm bảo được kế hoạch giá thành, hiệu quả thấp.

C. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022:

I. Các chỉ tiêu kinh tế chính năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	700,655
	Trong đó:		
-	Giá trị xây lắp	10 ⁹ đ	651,601
-	Giá trị SXCN	10 ⁹ đ	7,644
-	Giá trị PVXL	10 ⁹ đ	41,410
2	Doanh thu	10 ⁹ đ	678,403
3	Nộp Nhà nước	10 ⁹ đ	23,328
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	12,000
5	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ đ	9,600
6	Tỷ suất lợi nhuận:		
-	Lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	1,8
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn ĐL	%	2,8
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	2,1
7	Vốn điều lệ	10 ⁹ đ	347,716
8	Vốn chủ sở hữu	10 ⁹ đ	466,619
9	Tổng tài sản	10 ⁹ đ	1.266,448
10	Tỷ lệ chia cổ tức	%	2,0
11	Tổng giá trị đầu tư	10 ⁹ đ	35,436
12	Thu nhập bình quân người/tháng	10 ⁶ đ	12,064

II. Một số nhiệm vụ và giải pháp chính trong năm 2022:

1. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp thị đấu thầu tìm kiếm đủ việc làm bổ sung cho năm 2022 và chuẩn bị cho các năm tiếp theo (phần đấu ký thêm Hợp đồng thi công 1.500 tỷ đồng).

2. Đẩy mạnh tiến độ thi công tại hai công trình có sản lượng chính là Thủy điện Hạ Sê Kong A và Thủy điện Đắc Mi 1; chuẩn bị tốt điều kiện để triển khai thi công các gói thầu mới.

3. Quyết liệt giải quyết dứt điểm các vướng mắc kinh tế tại các công trình chỉ định thầu, đẩy nhanh công tác quyết toán, nghiệm thu, thanh toán, thu hồi công nợ đảm bảo vốn phục vụ sản xuất.

4. Thực hiện tốt công tác quản lý kinh tế nội bộ, giao khoán và quyết toán giao khoán nghiêm túc, điều hành SXKD sát sao, có hiệu quả, giảm tối đa chi phí sản xuất trong đó có chi phí chung, chi phí tài chính.

5. Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp, sắp xếp tổ chức Công ty đảm bảo tinh gọn, hiệu quả.

D. TỔ CHỨC, NHÂN SỰ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ:

Ngày 13/7/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty đã bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 6 nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:

I. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 05 thành viên:

1. Ông Đặng Quốc Bảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Lê Tiến Thủ, Thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc
3. Ông Nguyễn Tuấn Phát, Thành viên HĐQT
4. Ông Phạm Đức Trọng, Thành viên HĐQT
5. Ông Đào Xuân Tuấn, Thành viên HĐQT

II. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 03 thành viên:

1. Ông Nguyễn Đình Tứ, Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Đỗ Anh Thái, Thành viên BKS
3. Ông Nguyễn Anh Đào, Thành viên BKS

Đ. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2022:

I. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ và họp đột xuất để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, nội dung các phiên họp quyết định các vấn đề sau đây:

1. Phiên họp quý I, ngày 21/01/2020: Hội đồng quản trị đánh giá kết quả SXKD quý IV năm 2020; giao kế hoạch SXKD quý I năm 2021; Thông qua kết quả xử lý kiểm kê 0h ngày 01/01/2021 thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Quyết nghị một số vấn đề Tổng giám đốc trình.

2. Phiên họp quý II, ngày 05/5/2021: Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá thực hiện kế hoạch SXKD quý I/2021, giao kế hoạch SXKD quý II năm 2021. Xem xét báo cáo công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động SXKD năm 2020 của Ban KSNB Công ty.

Xem xét phương án nộp BHXH theo quy định hiện hành. Thống nhất kế hoạch, phân công tổ chức ĐHCĐ năm 2021. Quyết nghị các vấn đề Tổng giám đốc trình.

3. Phiên họp Thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 13/7/2021: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026; thông qua Nghị quyết đề cho thôi làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 6 đối với ông Đào Xuân Tuấn (nhiệm kỳ đã bổ nhiệm 2016-2021); thông qua Nghị quyết giới thiệu đề bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Tiến Thủ.

4. Phiên họp quý III, ngày 30/7/2021: Thông qua kết quả thực hiện SXKD quý II, 6 tháng đầu năm 2021; kế hoạch SXKD quý III, 6 tháng cuối năm 2021 (thông qua bằng phương pháp lấy ý kiến vì dịch bệnh Covid-19).

5. Phiên họp quý IV ngày 18/10/2021: Hội đồng quản trị xem xét kết quả thực hiện SXKD quý III và 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2021 của Công ty. Xem xét, thông qua dự kiến kế hoạch SXKD năm 2022. Xem xét kế hoạch triển khai thi công dự án thủy điện Hạ Se Kong A và dự án thủy điện Nậm Mô 2 tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Công tác thu hồi vốn đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động của Công ty. Công tác tiếp thị đấu thầu chuẩn bị nguồn công việc cho năm 2022. Xem xét, quyết nghị các vấn đề Tổng giám đốc trình.

6. Phiên họp ngày 25/10/2021: Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp để xem xét phương án giải quyết vướng mắc liên quan đến văn bản số NM2-MIH-SD6-LE-2021-0009 của Tổng thầu Thủy điện Nậm Mô 2 - Lào về việc thông báo tạm dừng Hợp đồng.

7. Phiên họp ngày 10/12/2021: Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp để xem xét, kiểm điểm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Công ty Cổ phần Sông Đà 6 trong năm 2021, thống nhất xếp loại tập thể Hội đồng quản trị năm 2021.

II. Các văn bản của Hội đồng quản trị ban hành:

Hội đồng quản trị đã ban hành tổng cộng 111 văn bản các loại, cụ thể:

- Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị: 64 văn bản;
- Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông và các cơ quan có thẩm quyền: 22 văn bản;
- Công văn, văn bản khác: 25 văn bản.

III. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và bộ máy điều hành:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc và bộ máy điều hành trong việc nghiêm túc chấp hành các quy định của Pháp luật; các quy chế, quy định của Công ty liên quan đến công tác quản lý doanh nghiệp, thực hiện nhiệm vụ SXKD, việc sử dụng và quản lý tài sản của Công ty:

- Giám sát trước khi thực hiện: HĐQT đã ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định để chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ SXKD theo Nghị quyết của ĐHCĐ và các quy định của pháp luật hiện hành. Ban hành và tổ chức thực hiện đồng bộ các quy chế quản lý nội bộ, các quy trình quản trị của Công ty.

- Giám sát trong quá trình thực hiện: Định kỳ hàng tuần, tháng, hoặc đột xuất Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên HĐQT dự các cuộc họp với Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty để kiểm điểm kết quả thực hiện kế hoạch SXKD, công tác thu vốn, thu hồi công nợ, công tác quyết toán các dự án đã hoàn thành,

công tác tiếp thị đầu thầu; kiểm tra, giám sát công tác tổ chức và điều hành của Tổng giám đốc trên các công trường Công ty đang thi công; kiểm tra, giám sát thông qua chế độ báo cáo (bằng văn bản, hình ảnh) của Tổng giám đốc theo quy định. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc chi trả lương cho người lao động; thực hiện nộp các loại thuế, nộp BHXH và BHYT theo quy định.

- Giám sát sau quá trình thực hiện: Giám sát hoạt động của Tổng giám đốc, các Phòng (Ban) nghiệp vụ Công ty, các Chi nhánh và Ban điều hành thông qua việc kiểm tra, kiểm soát định kỳ của Ban Kiểm soát nội bộ Công ty.

IV. Công tác tổ chức, nhân sự của Hội đồng quản trị:

1. Về công tác tổ chức:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty;
- Quyết định thành lập Ban điều hành dự án thủy điện Đắk Mi 1;
- Lập hồ sơ trình cấp thẩm quyền giải thể Chi nhánh Sông Đà 6.05; giải thể Ban chỉ huy công trình khu nhà ở thấp tầng giai đoạn 1 - Khu đô thị Nam An Khánh;
- Phê duyệt điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc của Công ty;

- Phê duyệt và ban hành các quy chế, quy trình quản trị Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

2. Về công tác nhân sự của Hội đồng quản trị:

- Bầu ông Đặng Quốc Bảo giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 6 nhiệm kỳ 2021-2026.

- Thông qua Nghị quyết cho thôi làm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 6 đối với ông Đào Xuân Tuấn (nhiệm kỳ đã bổ nhiệm 2016-2021);

- Bổ nhiệm ông Lê Tiến Thủ giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 6 nhiệm kỳ 2021-2026.

- Thông qua nghị quyết miễn nhiệm 01 Phó tổng giám đốc Công ty và bổ nhiệm 01 Phó tổng giám đốc Công ty; bổ nhiệm Giám đốc Ban Điều hành dự án Thủy điện Đắk Mi 1; bổ nhiệm Trưởng phòng và 02 Phó trưởng phòng Dự án Đầu thầu; bổ nhiệm Phó trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ.

Kính thưa Quý cổ đông! Hội đồng quản trị Công ty báo cáo những nội dung cơ bản về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty, kính mong Quý cổ đông xem xét thông qua và mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ để HĐQT thực tốt nhiệm vụ được giao.

Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông,
- Thành viên HĐQT,
- Ban Kiểm soát,
- Tổng giám đốc,
- Lưu: VT.



Đặng Quốc Bảo