

Số: 486/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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 2019 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 ĐHĐCĐ năm 2019;
- Hoạt động của HĐQT trong năm 2019;
- Phương hướng hoạt động và nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2020.

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2019

1. Kết quả thực hiện kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu

- a) Tổng giá trị SXKD: 870,224/1.056,576 tỷ đồng, đạt 82 % KH năm.
- b) Doanh số: 927,145/1.097,067 tỷ đồng, đạt 85 % KH năm.
- c) Doanh thu: 870,105/1.015,897 tỷ đồng, đạt 86 % KH năm.
- d) Nộp nhà nước: 35,688/43,775 tỷ đồng, đạt 82 % KH năm.
- e) Lợi nhuận trước thuế: 22,575/35,290 tỷ đồng, đạt 64 % KH năm.
- f) Thu nhập bình quân: 11,9/13,08 triệu đồng/người/tháng, đạt 91 % KH năm.

2. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019

- a) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu.

Năm 2019 là một năm hết sức khó khăn của Công ty, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều không đạt kế hoạch đã đề ra:

- Sản lượng không đạt kế hoạch do: công trình trọng điểm của kế hoạch 2019 là Nam Emoun (Lào) bị bàn giao mặt bằng chậm 6 tháng so với kế hoạch; công trình thủy điện XeKaMan3 (Lào) gián đoạn thi công do Chủ đầu tư thiếu vốn dẫn đến sản lượng thấp hơn dự kiến.

- Doanh số không đạt kế hoạch do: Sản lượng không đạt kế hoạch như đã nêu trên và chưa thu được giá trị dở dang tại Đèo Cả, XeKaMan 3 giai đoạn đầu, Huội Quảng do các Chủ đầu tư chưa phê duyệt dự toán chính thức.

- Lợi nhuận không đạt kế hoạch do:

+ Sản lượng và doanh số không đạt kế hoạch như đã nêu ở trên;

+ Công nợ phải thu vẫn còn lớn dẫn đến dư nợ ngân hàng và lãi vay cao ảnh hưởng

đến lợi nhuận SXKD;

- + Do giá tham gia đấu thầu thấp để cạnh tranh nên lợi nhuận giảm;
- + Do công trình Nam Emoun và XeKaMan 3 hoãn hoặc giãn tiến độ thi công so với hợp đồng nên phát sinh chi phí chờ việc, làm giảm lợi nhuận.

b) Do khó khăn về dòng tiền nên mới chỉ trả được một nửa cổ tức của năm 2018.

c) Việc đầu tư thiết bị phục vụ thi công chưa kịp thời do khó khăn trong việc huy động vốn đầu tư.

Tuy có nhiều khó khăn như đã nêu trên, nhưng Công ty vẫn cố gắng duy trì hoạt động ổn định và đặc biệt là đảm bảo tiến độ theo các hợp đồng đã ký kết với các Chủ đầu tư.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2019

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) 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.

c) Giám sát 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.

d) Chỉ đạo thực hiện các thủ tục đầu tư, vay vốn để đầu tư thiết bị phục vụ thi công.

e) Chỉ đạo công tác tiếp thị, đấu thầu. Tổng giá trị ký được hợp đồng trong năm 2019 là 1.223 tỷ đồng đạt 102% KH năm 2019 (1.200 tỷ đồng):

- Ký hợp đồng thi công gói thầu số 41, 42, 44 dự án thủy điện Đăk Mi 2 với giá trị 437 tỷ đồng;

- Ký hợp đồng ủy quyền với TCT Sông Đà để thi công dự án thủy điện Xekaman 3 (phần tiếp theo của phương án dài hạn) với giá trị 203 tỷ đồng;

- Ký bổ sung phụ lục hợp đồng Thượng Kon Tum giá trị 370 tỷ đồng;

- Ký hợp đồng Thượng Kon Tum giá trị 56 tỷ đồng;

- Ký bổ sung phụ lục hợp đồng thi công Hầm Mũi Trâu (hệ thống ITS, PCCC hầm Mũi Trâu) giá trị 105 tỷ đồng;

- Thỏa thuận xong với nhà thầu chính để bổ sung phụ lục hợp đồng công tác đào và gia cố loại G của công trình thủy điện Nam Emoun giá trị 2,27 triệu USD (khoảng 52 tỷ).

f) Tiếp tục chỉ đạo công tác thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Thủy điện Nậm He.

Đ. N.
CƠ
CƠ
SÔNG
TỰ LIỆ

2. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT

a) Lương, thù lao của Hội đồng quản trị

- Tổng tiền lương, thù lao: 1.140.000.000 đồng. Các mức cụ thể:
- + Lương Chủ tịch HĐQT: 45.000.000 đồng/tháng.
- + Lương TV.HĐQT chuyên trách: 32.000.000 đồng/tháng.
- + Thù lao Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng.
- Số đã ứng: 427.600.000 đồng.
- Số còn lại: 712.400.000 đồng.

b) Chi phí hoạt động của HĐQT

Trong năm 2019, 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.

Ngoài ra, Công ty không cấp thêm bất kỳ 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 2019, HĐQT đã tiến hành họp toàn thể 19 lần, ngoài ra HĐQT tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản. Các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp 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 quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trong năm 2019, HĐQT đã ban hành 126 Nghị quyết và Quyết định để chỉ đạo công tác quản lý 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. Hằng 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 2019.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2020

1. Những thuận lợi và khó khăn

a) Thuận lợi:

- Tình hình kinh tế, chính trị của đất nước ổn định, lãi suất cho vay đang duy trì ở mức trung bình từ 9 - 11%/năm;
- Các lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông, năng lượng tiếp tục được ưu tiên;
- Thị trường xây dựng các đường hầm giao thông vẫn còn rất nhiều tiềm năng;
- Phần lớn giá trị sản lượng kế hoạch năm 2020 của Công ty đã có hợp đồng.

b) Khó khăn:

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức nghiêm trọng và tiềm ẩn những nguy cơ khó lường, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và hoạt động Công ty nói riêng. Đặc biệt là trong năm 2020, sản lượng chính của Công ty là các công trình ở nước ngoài nên việc đi lại qua các cửa khẩu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Công ty.

- Công tác thu hồi công nợ của Công ty gặp rất nhiều khó khăn do Chủ đầu tư thiếu vốn, dẫn đến nguồn vốn cho SXKD bị ảnh hưởng;

- Việc cạnh tranh quyết liệt trong công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm dẫn đến hiệu quả SXKD của Công ty không được cao so với các năm trước;

- Lực lượng thiết bị thi công hiện nay của Công ty bị thiếu, phần lớn đã hết khấu hao, không đáp ứng được yêu cầu công việc. Áp lực huy động vốn cho công tác đầu tư thiết bị mới là rất lớn;

- Lực lượng cán bộ công nhân viên đang bị thiếu hụt, việc tuyển dụng gặp nhiều khó khăn đặc biệt là đối với công nhân kỹ thuật.

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 2020 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. Củng cố và nâng cao năng lực thi công, hiệu quả hoạt động quản lý điều hành của Công ty.

b) Xây dựng kế hoạch SXKD ngắn hạn và dài hạn để trình ĐHĐCĐ thông qua. Xây dựng kế hoạch SXKD hằng quý để Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

c) Chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD quý được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua.

d) 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.

e) Chỉ đạo thực hiện đầu tư thiết bị thi công theo các Dự án đầu tư đã được phê duyệt để kịp thời đáp ứng yêu cầu thi công.

f) Chỉ đạo công tác tiếp thị, đấu thầu để tìm kiếm đủ việc làm cho năm 2020 và những

năm tiếp theo. Mục tiêu trong năm 2020 phải ký hợp đồng nhận thầu thi công với giá trị 1.000 – 1.200 tỷ đồng.

g) Tiếp tục chỉ đạo công tác thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Thủy điện Nậm He.


h) Rà soát bộ máy tổ chức, sắp xếp tinh gọn đảm bảo hiệu quả phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

i) 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 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2020. Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT: 

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Tuấn Linh

