



BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

- Kính thưa: - Quý vị đại biểu, khách quý;
- Quý vị Cổ đông;
- Thưa toàn thể Đại hội.

Hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 5, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5 (HĐQT) tôi xin trân trọng báo cáo với ĐHĐCĐ hoạt động của HĐQT trong năm 2021; Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021; Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2022 như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin về Công ty

- | | |
|--------------------------|--|
| - Tên Công ty đại chúng: | Công ty Cổ phần Sông Đà 5 |
| - Địa chỉ trụ sở chính | : Tầng 5, Tháp B, Tòa nhà HH4, khu đô thị Sông Đà Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội |
| - Điện thoại | : 04 222 555 86 Fax: 04 222 555 58 |
| - Vốn điều lệ | : 259.998.480.000 đồng. |
| - Mã chứng khoán | : SD5 |

2. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| - Ông Trần Anh Đức | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đắc Diệp | - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc |
| - Ông Nguyễn Ngọc Đông | - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc |
| - Ông Nguyễn Đại Thụ | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Vũ Đức Quang | - Thành viên HĐQT |

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sông Đà 5 đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể:

1. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/5/2021.

2. Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 bao gồm:

2.1 Hoạt động của Hội đồng quản trị:

HĐQT đã họp định kỳ hàng quý, họp bất thường và ban hành các Nghị quyết, Quyết định theo đúng thẩm quyền và đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, cụ thể:

- Số phiên họp: 04 phiên
- Số Nghị quyết ban hành: 36 Nghị quyết
- Số Quyết định ban hành: 02 Quyết định.

2.2 Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua, bao gồm:

- a) Triển khai kế hoạch SXKD năm 2021;
- b) Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công tại công trường Nam Emoun đặc biệt là công tác thiết kế đảm bảo tiến độ thi công trên công trường và tiến độ cam kết với Chủ đầu tư;
- c) Giám sát, chỉ đạo việc cân đối thanh khoản, việc trả nợ, cơ cấu nợ, giảm dư nợ vay ngắn hạn;
- d) Chỉ đạo sát sao công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là các khoản nợ khó đòi;
- e) Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nội bộ, công tác khoán đối với các Dự án mà Công ty đang thi công;
- f) Tiếp tục duy trì và tăng cường chỉ đạo công tác tuyển dụng, đào tạo nâng cao chất lượng nhân lực, tập trung đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế; đồng thời tăng khả năng cạnh tranh với mục tiêu trở thành nhà thầu EPC hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng thủy điện vừa và nhỏ, cạnh tranh với các nhà thầu ở các nước trong khu vực.
- g) Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật, phù hợp với các quy định nội bộ của Công ty, thỏa ước lao động tập thể; đảm bảo các chế độ lương, thưởng, phúc lợi để người lao động yên tâm gắn bó với công ty;
- h) Chỉ đạo, giám sát các nội dung khác liên quan tới trách nhiệm của Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.
- i) Thường xuyên bàn bạc, trao đổi với Ban kiểm soát, đối chiếu với các quy định của pháp luật và quy chế nội bộ của Công ty do vậy tất cả các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT đều có tính thống nhất cao giữa các thành viên HĐQT, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty.

3. Đánh giá một số kết quả thực hiện SXKD 2021, kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021

3.1 Kết quả SXKD, lợi nhuận năm 2021:

- Tổng giá trị SXKD: 2.106,84 /KH 1.222,00 tỷ đồng, đạt 172% kế hoạch năm.
- Tổng doanh thu: 2.201,56 /KH 1.020,00 tỷ đồng, đạt 216% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế: 31,32 /KH 37,00 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế: 21,57/KH 29,60 tỷ đồng, đạt 73% kế hoạch năm.
- Nộp Ngân sách: 32,71/KH 43,16 tỷ đồng, đạt 76% kế hoạch năm.
- Tổng tài sản: 1.475,51/KH 1.605,97 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch năm.

- Thu nhập bình quân: 13,76/KH 14,43 triệu đồng/người/tháng, đạt 95% kế hoạch năm.

- Cổ tức dự kiến: 7,5%/KH 11%, đạt 68% kế hoạch năm.

3.2 Kết quả thực hiện các dự án trọng điểm:

- Công trình thủy điện Nam Emoun: Công tác thi công đáp ứng được tiến độ tổng thể của Dự án.

- Dự án Hồ chứa nước Bản Lải- Lạng Sơn: Hoàn thành toàn bộ công tác thi công và hoàn thiện hồ sơ quyết toán với Chủ đầu tư.

- Dự án Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ - Ninh Thuận: Hoàn thành công tác sản xuất vữa RCC theo hợp đồng với Chủ đầu tư đảm bảo tiến độ; Công tác sản xuất cốt liệu cung cấp cho Công ty CP XD thủy lợi 47 (Nhà thầu thi công đập chính) đã kết thúc đáp ứng được nhu cầu vật liệu cho Nhà thầu thi công đập chính.

- Dự án Nhà Máy thép Hòa Phát - Dung Quất (giai đoạn 2):

+ Các gói thầu xây lắp: Đều đáp ứng tiến độ cam kết với Chủ đầu tư.

+ Các gói thầu thi công đào đắp và vận chuyển: Tuy gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện (bàn giao mặt bằng chậm, các quy định về an toàn giao thông, biến động giá nhiên nguyên vật liệu, dịch bệnh...) nhưng Sông Đà 5 vẫn đáp ứng tiến độ theo hợp đồng.

- Dự án Nhà máy điện gió Quảng Trị: Hoàn thành bàn giao cả 4 dự án Liên Lập, Phong Huy, Phong Nguyên và Hoàng Hải đáp ứng tiến độ và đạt kỳ vọng của Chủ đầu tư.

- Dự án hồ chứa nước Sông Chò 1 tỉnh Khánh Hòa: Triển khai chậm do công tác bàn giao mặt bằng không đạt tiến độ.

- Dự án thủy điện Nam Sam 3: Hoàn thành công tác lắp đặt băng tải, công tác vận hành đảm bảo an toàn và đáp ứng được tiến độ thi công.

3.3 Chỉ đạo tiếp tục duy trì và tăng cường công tác quản lý nội bộ

- Chỉ đạo Ban tổng giám đốc tiếp tục duy trì công tác khoán đối với các Dự án, đồng thời thực hiện phân tích kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, làm cơ sở để quyết toán với các Dự án; đồng thời rút kinh nghiệm và hoàn thiện việc khoán đối với các dự án đảm bảo hiệu quả.

- Tiếp tục duy trì quy mô doanh nghiệp với 9 Phòng/Ban và các đơn vị trực thuộc; duy trì quản lý tập trung tại Công ty, khoán bằng hợp đồng giao khoán, song song với kiểm soát rủi ro và chi phí, các Dự án chủ yếu thực hiện nhiệm vụ triển khai thi công.

3.4 Tiếp tục duy trì mô hình tái cấu trúc doanh nghiệp:

- Định hướng phát triển của Doanh nghiệp: Hiện nay, mảng thị trường trong nước của Công ty chủ yếu là các Dự án thủy điện, thủy lợi nhỏ, các công trình xây dựng công trình công nghiệp (Dự án Hồ chứa nước Bản Lải - Lạng Sơn, dự án nhà máy thép Hòa Phát- Dung Quất, Dự án Sông Chò 1...); tiếp cận tới thị trường điện gió (Dự án điện gió Quảng trị) và đã đạt được thành công bước đầu, khẳng định được năng lực thi công của Sông Đà 5 trên nhiều lĩnh vực. Đối với thị trường nước ngoài, Ban lãnh đạo chú trọng thị trường xây dựng các công trình thủy điện tại CHDCND Lào; giữ mối quan hệ tốt với các chủ đầu tư có năng lực, tìm kiếm các dự án tiềm năng và đã khẳng định được vị thế của

Sông Đà 5 tại thị trường Lào (hoàn thành tốt dự án thủy điện Nam Nghiệp 1, được Chủ đầu tư đánh giá cao và đang thi công với vai trò tổng thầu EPC tại dự án thủy điện Nam Emoun và đã thể hiện tốt vai trò của mình được Chủ đầu tư ghi nhận), dự án thủy điện Nam Kong 3, dự án thủy điện Xe Nam noy...

- Duy trì và phát triển mô hình BIM trong thiết kế, và đã khẳng định được giá trị, tầm quan trọng của mô hình này khi triển khai thi công tại các dự án đặc biệt là dự án Nam Emoun khi Sông Đà 5 tham gia với tư cách tổng thầu EPC.

- Duy trì chế độ quản lý Công ty- Dự án nhằm tinh giảm nhân lực, quản lý tập trung, hiệu quả.

3.5 Chi trả cổ tức

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021, HĐQT đã chỉ đạo chi trả cổ tức năm 2020 với tỉ lệ 10% trên mệnh giá cổ phiếu; Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 vào ngày 22/11/2021, đợt 2 được trả vào ngày 31/3/2022.

3.6 Về lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2021

- Dự toán lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 là 1.020.000.000 đồng, bao gồm:

+ Hội đồng quản trị: 540.000.000 đồng.

+ Ban kiểm soát: 480.000.000 đồng.

- Trên cơ sở thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021, tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 172%, doanh thu đạt 216%, lợi nhuận trước thuế đạt 85% so với kế hoạch, Công ty quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 là 1.020.000.000 đồng tương đương với 100% mức thù lao mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã phê duyệt cho Công ty.

3.7 Chỉ tiêu chính Báo cáo tài chính - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất vào ngày 31/12/2021:

a) Báo cáo tài chính:

A- Tài sản ngắn hạn	:	1.475,51	tỷ đồng
Trong đó:			tỷ đồng
+ Tiền và các khoản tương đương tiền	:	18,90	tỷ đồng
+ Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	:	0,00	tỷ đồng
+ Các khoản phải thu ngắn hạn	:	829,18	tỷ đồng
+ Hàng tồn kho	:	337,02	tỷ đồng
+ Tài sản ngắn hạn khác	:	32,11	tỷ đồng
B- Tài sản dài hạn	:	258,30	tỷ đồng
Trong đó:			tỷ đồng
+ Các khoản phải thu dài hạn	:	133,22	tỷ đồng
+ Tài sản cố định	:	80,29	tỷ đồng

+ Bất động sản đầu tư	:	0,00	tỷ đồng
+ Tài sản dở dang dài hạn	:	7,88	tỷ đồng
+ Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	:	0,00	tỷ đồng
+ Tài sản dài hạn khác	:	36,91	tỷ đồng
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	:	1.475,51	tỷ đồng

NGUỒN VỐN

A- Nợ phải trả	:	997,16	tỷ đồng
Trong đó:			tỷ đồng
+ Nợ ngắn hạn	:	916,70	tỷ đồng
+ Nợ dài hạn	:	80,46	tỷ đồng
B- Vốn chủ sở hữu	:	478,35	tỷ đồng
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	:	1.475,51	tỷ đồng

b) Báo cáo kết quả kinh doanh: Lợi nhuận sau thuế: 21.57 tỷ đồng

(Số liệu chi tiết theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Sông Đà 5)

III. BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

Để giữ vững lợi thế cạnh tranh, khẳng định vị trí, năng lực trong lĩnh vực thi công thủy điện, duy trì thị trường trong nước, hướng tới hội nhập, chiếm lĩnh thị trường tại các nước trong khu vực, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo không ngừng nâng cao chất lượng quản trị trong Công ty, đào tạo đội ngũ quản lý từ cấp cao tới cấp trung, tăng cường tuyển dụng, đào tạo đội ngũ kế thừa nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, hội nhập của Doanh nghiệp.

Đối với Hội đồng quản trị, các thành viên luôn có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, giữ vai trò định hướng định hướng, giám sát, kiểm soát các hoạt động của Doanh nghiệp đảm bảo công tác quản trị doanh nghiệp minh bạch, hiệu quả.

Trong năm 2021, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã cập nhật các văn bản mới liên quan tới quản trị Doanh nghiệp như Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Luật đầu tư....và các văn bản hướng dẫn thi hành phục vụ cho việc quản trị một cách tốt nhất.

Nghiêm túc thực hiện việc công bố các báo cáo tình hình quản trị Công ty, báo cáo thường niên và các báo cáo bất thường khác theo quy định một cách đầy đủ, đúng thời hạn đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Với mục tiêu đưa Sông Đà 5 trở thành một trong những nhà thầu hàng đầu trong lĩnh vực thi công thủy điện, thủy lợi ở trong nước, hướng tới là một trong những nhà thầu EPC trong lĩnh vực xây dựng thủy điện trong khu vực; đồng thời mở rộng thị trường sang mảng thi công công trình công nghiệp, giao thông, dân dụng, HĐQT thống nhất

một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 và trình ĐHĐCĐ thông qua như sau:

- Tổng giá trị SXKD : 1.265,00 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 1.033,00 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 35 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 28 tỷ đồng
- Nộp ngân sách NN : 37,02 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến : 10%
- Thu nhập bình quân : 13,43 triệu đồng/người/tháng

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT 2022

- Đối với hoạt động của Hội đồng quản trị: Trong năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ hàng Quý theo quy định, họp bất thường (trong trường hợp cần thiết) và tổ chức các phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT để triển khai các nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022.

- Chỉ đạo Tổng giám đốc thích ứng linh hoạt trong hoạt động quản lý điều hành trong tình hình dịch bệnh phức tạp và kéo dài; Tăng cường chỉ đạo, điều hành từ xa, tăng quyền tự quyết cho Giám đốc Dự án để tăng tính chủ động, linh hoạt, đảm bảo hiệu quả.

- Chỉ đạo Tổng giám đốc tăng cường công tác tiếp thị, đấu thầu, duy trì các mối quan hệ với các Chủ đầu tư uy tín cả trong và ngoài nước đồng thời tìm kiếm các đối tác, dự án tiềm năng để đảm bảo sản lượng kế hoạch đặt ra, duy trì công việc cho người lao động.

- Chỉ đạo, phối hợp với Tổng giám đốc tăng cường công tác thu hồi công nợ, giảm nợ khó đòi.

- Chỉ đạo tổ chức và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Chú trọng đầu tư, nâng cao năng lực công tác thiết kế đảm bảo năng lực thi công, năng lực dự thầu các gói thầu EPC.

- Duy trì, tăng cường sự hợp tác gắn kết với các đối tác truyền thống có năng lực tốt, đảm bảo việc làm cũng như khẳng định vị trí của Sông Đà 5.

- Chú trọng công tác đào tạo, nâng cao năng lực quản trị của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bộ máy giúp việc.

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình tái cấu trúc và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các Dự án, đảm bảo hiệu quả. Tiếp tục rà soát và hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nội bộ đảm bảo cập nhật kịp thời các quy định của pháp luật và sự phát triển của Công ty.

- Tiếp tục duy trì, tăng cường công tác tuyển dụng, đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân lao động có trình độ, năng lực, nhiệt huyết với công việc, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của Công ty.

V. TỰ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHỨC TRÁCH TRONG NĂM 2021

Năm 2021 là một năm gặp rất nhiều khó khăn đối với các Doanh nghiệp nói chung và Sông Đà 5 nói riêng do đại dịch Covid19 bùng phát mạnh dẫn tới kinh tế suy thoái. Việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16, 16+ trong thời gian dài khiến cho việc giao thương, đi lại hạn chế dẫn đến sản xuất kinh doanh bị đình trệ. Đối với Sông Đà 5, việc dịch bệnh kéo dài triền miên khiến cho việc di chuyển nhân lực, xe máy thiết bị khó khăn; chi phí nguyên nhiên vật liệu tăng dẫn đến tăng chi phí đầu vào, ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận của Doanh nghiệp. Tới cuối năm 2021, việc dịch bệnh bùng phát mạnh trong cả nước khiến một số cán bộ nhân viên của Công ty tại một số Dự án bị nhiễm Covid19, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người lao động và nguồn lực của Công ty, nguy cơ làm chậm tiến độ sản xuất kinh doanh ở một số Dự án.

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thường xuyên cập nhật tình hình thi công, tình hình dịch bệnh tại Dự án, chỉ đạo các Phòng/Ban công ty hỗ trợ Dự án kịp thời, chủ động làm việc với Chủ đầu tư, tư vấn thiết kế để tháo gỡ vướng mắc, tổ chức triển khai thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ; chủ động trong công tác thu hồi công nợ dở dang với các khách hàng đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh toàn công ty năm 2021.

Mặt khác, duy trì và phát triển mối quan hệ khăng khít với các Chủ đầu tư truyền thống để kịp thời nắm bắt thông tin các dự án mới để có kế hoạch tiếp thị đấu thầu; duy trì và phát triển, tăng năng xuất, đảm bảo lợi nhuận của doanh nghiệp, cổ tức cho các cổ đông.

Tổng kết năm, tập thể Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5 trong năm 2021 với tinh thần trách nhiệm cao, chỉ đạo, phối hợp cùng Tổng giám đốc thực hiện vượt kế hoạch sản lượng, doanh thu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã giao. Trải qua thời gian dài dịch bệnh, với sự nỗ lực của Tổng giám đốc, sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Sông Đà 5 cơ bản đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra; đảm nhiệm tốt vai trò tổng thầu EPC tại Dự án thủy điện Namemoun, Sông Đà 5 đã tiếp tục khẳng định năng lực của mình, đưa uy tín, thương hiệu Sông Đà 5 phát triển vượt tầm quốc gia, được các chủ đầu tư lớn trong và ngoài nước ghi nhận và đánh giá cao.

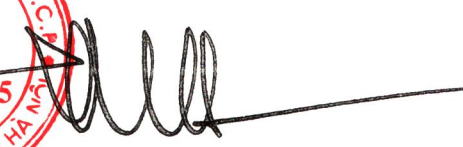
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Sông Đà 5 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính thưa,
- Đảng ủy Sông Đà 5;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Trần Anh Đức