

Số: 13 /SD5-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5 VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 5 NĂM (2020-2024) VÀ ĐỊNH HƯỚNG, NHIỆM VỤ 5 NĂM (2025-2029) (Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT Công ty theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5, để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ cũng như kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ của ĐHĐCĐ giao, HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 5 báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 05 năm (2020-2024) và định hướng, nhiệm vụ 05 năm (2025-2029) như sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 5 NĂM (2020-2024):

Bước vào thực hiện kế hoạch giai đoạn 2020-2024, trong điều kiện thị trường truyền thống của Sông Đà 5 là xây dựng thủy điện lớn trong nước đã kết thúc, hầu hết các công trình Công ty tham gia thi công đã đi vào giai đoạn cuối, xu hướng chuyển dịch từ chỉ định thầu sang đấu thầu sẽ làm các doanh nghiệp nhà nước mất đi lợi thế đặc hữu, phải tiến hành cạnh tranh với chi phí thấp để có việc làm; Bên cạnh đó dịch bệnh Covid 19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty. Nhưng Công ty Cổ phần Sông Đà 5 dưới sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của Tổng công ty Sông Đà - CTCP; Ban Lãnh đạo Công ty đã đoàn kết thống nhất, cùng với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV trong Công ty đã vượt qua khó khăn, thách thức để duy trì và ổn định SXKD, bám sát mục tiêu, kế hoạch đã đề ra để chỉ đạo thực hiện và đã đạt được những kết quả chủ yếu sau đây:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tổng cộng 5 năm (2020-2024)		
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	6.824,77	10.883,93	159%
2	Tổng doanh thu	10 ⁹ đ	6.456,52	10.735,25	166%
3	Các khoản nộp NS	10 ⁹ đ	180,05	184,59	103%
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	160,40	162,69	101%

2. Đánh giá chung.

- Trong giai đoạn 2020-2024, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn như đã nêu trên, nhưng Công ty đã tập trung chỉ đạo thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng, tạo điều kiện để Công ty phát triển ổn định và bền vững, cụ thể như sau:

- Chỉ tiêu tài chính: Thành công trong việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng doanh thu 10.735.25 tỷ đồng đạt 166% kế hoạch, tổng lợi nhuận trước thuế 162,69 tỷ đạt 101% kế hoạch.
- Hoàn thành mục tiêu, tiến độ các công trình trọng điểm theo hợp đồng đã ký (Tổng số công trình đã hoàn thành và bàn giao đúng tiến độ là 12 công trình, gồm: 10 công trình thủy điện và thủy lợi, 02 công trình công nghiệp).
- Trong giai đoạn 2020-2024 Công ty tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm tái cấu trúc, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức phù hợp với đòi hỏi thực tế của thị trường: Đã sáp nhập, đổi tên một số phòng/ban chức năng mới dựa trên chức năng, nhiệm vụ cụ thể phù hợp với tình hình thực tế; Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế; Thông qua Nghị quyết bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty, đặc biệt là hạng mục đường dây truyền tải và trạm biến áp.
- Tăng cường trong công tác tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm việc làm, kết quả đạt được là đã ký kết được 39 gói thầu với tổng giá trị hợp đồng 9.059,31 tỷ đồng
- Công tác thu xếp vốn cơ bản đáp ứng được yêu cầu SXKD. Công tác thu vốn, nghiệm thu quyết toán, thu hồi công nợ được tập trung cao độ, hoàn thành quyết toán các công trình đã kết thúc với Tổng công ty (Dự án Hòa Na, Sơn La, Lai Châu, Nậm Chiến, Nhà Quốc Hội), công nợ dờ dang tại thời điểm 30/12/2024 giảm xuống chỉ còn 957,59 tỷ đồng (Công nợ 579,22 tỷ đồng, dờ dang 378,37 tỷ đồng).

B. ĐỊNH HƯỚNG, NHIỆM VỤ 5 NĂM (2025-2029)

1. Mục tiêu tổng quát:

- Cơ cấu ngành nghề mở rộng sang lĩnh vực đường dây truyền tải điện, hệ thống hạ tầng giao thông cầu cảng, sân bay, nhà cao tầng.
- Nghiên cứu tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án thủy điện vừa và nhỏ công suất $\geq 30\text{MW}$.
- Tái cấu trúc doanh nghiệp để phù hợp với định hướng mới.
- Hoàn thiện và ban hành các quy chế quản lý nội bộ, khắc phục các tồn tại trong giai đoạn 2020-2024 để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các công trường; tạo động lực cho người lao động; đảm bảo duy trì sự ổn định và phát triển của Doanh nghiệp.
- Phân loại thị trường, phân nhóm Chủ đầu tư để xây dựng kế hoạch tiếp thị đấu thầu phù hợp.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Tiếp tục tìm kiếm, tham gia thi công xây dựng các hạng mục, công trình, dự án là thế mạnh của Sông Đà 5 như xây dựng thủy điện; Nâng cao năng lực phát triển lĩnh vực xây dựng điện gió, điện mặt trời, các công trình công nghiệp, thủy lợi, dân dụng; Tiếp cận, mở rộng lĩnh vực thi công các công trình giao thông, hạ tầng, cầu cảng, đường dây truyền tải và trạm biến áp.

Theo đó, Công ty sẽ phân loại thị trường, phân nhóm Chủ đầu tư để xây dựng kế hoạch tiếp thị đấu thầu và mô hình hoạt động phù hợp (với vai trò là nhà thầu chính hoặc tổng thầu thi công xây lắp), cụ thể:

+ Đối với thị trường xây dựng các công trình thủy điện:

- (i) Các công trình điện lớn quy mô $\geq 300\text{MW}$: Là nhà thầu liên danh để thi công các hạng mục thuộc thế mạnh hoặc toàn bộ công trình.

(ii) Công trình thủy điện quy mô $\leq 300\text{MW}$: Tổng thầu EPC đặc biệt là các dự án tại thị trường CHDCND Lào.

+ Đối với thị trường điện gió, điện mặt trời: Là nhà thầu, tổng thầu thiết kế thi công xây dựng.

+ Đối với thị trường xây dựng công trình công nghiệp: Là tổng thầu thi công hoặc nhà thầu chính xây dựng các hạng mục công trình nhà máy thép, nhà máy nhiệt điện.

+ Đối với thị trường xây dựng công trình thủy lợi: Là nhà thầu chính thi công xây dựng các hạng mục thuộc sở trường thế mạnh.

+ Đối với thị trường xây dựng công trình dân dụng: Là nhà thầu chính thi công xây dựng các công trình quy mô vừa.

+ Thị trường khác: Tham gia với tư cách là nhà thầu liên danh, từng bước trở thành nhà thầu chính hoặc nhà thầu phụ tham gia vào phân khúc xây lắp cơ sở hạ tầng, giao thông, cầu cảng, sân bay, nhà cao tầng, đường dây truyền tải điện đến cấp điện áp 500KV và trạm biến áp trung hạ thế.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát và hướng dẫn đối với các dự án để đảm bảo tiến độ các công trình dở dang chuyển tiếp (đặc biệt là dự án Nam Phak).

- Nghiên cứu phương án, tham gia đầu tư các lĩnh vực thuộc thế mạnh của Sông Đà 5 như thủy điện quy mô vừa và nhỏ $\geq 30\text{MW}$, điện gió, điện mặt trời trên cơ sở Quy hoạch điện VIII và các mỏ khai thác và cung cấp vật liệu.

3. Một số giải pháp chủ yếu:

3.1. Kế hoạch tiếp thị đấu thầu tìm kiếm việc làm:

Tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu tìm kiếm việc làm đảm bảo kế hoạch sản lượng cho các năm tiếp. Cụ thể giải pháp:

- Đối với thị trường trong nước: Tiếp tục tìm kiếm, tham gia thi công xây dựng các hạng mục, công trình, dự án là thế mạnh của Sông Đà 5 như xây dựng thủy điện. Tiếp cận, mở rộng lĩnh vực thi công các công trình giao thông, hạ tầng, xây dựng dân dụng, đường dây truyền tải và trạm biến áp, dự án Sân bay.

- Đối với thị trường Quốc tế: Tiếp tục thực hiện thu thập, nghiên cứu, thông tin thị trường xây dựng thủy điện tại Lào. Đặc biệt đối với dự án Xekong 4A&4B thường xuyên liên hệ với Chủ đầu tư để làm rõ về giá dự thầu dự án.

3.2. Công tác thu hồi giá trị dở dang và công nợ:

Thực hiện các giải pháp đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh toán để thu hồi vốn, giảm thiểu giá trị dở dang. Cụ thể:

- Đối với các dự án chỉ định thầu đã kết thúc thi công: Tập trung nguồn lực làm việc với Ban điều hành, Chủ đầu tư để quyết toán các hạng mục đã đủ điều kiện (Thủy điện Xekaman3, Thủy điện Bắc Mê). Đối với công trình Thủy điện Bắc Mê, tiếp tục làm việc với Tòa Án để cung cấp các hồ sơ pháp lý và thủ tục cần thiết để triển khai các bước tiếp theo.

- Đối với các dự án đang thi công: Tập trung nhân lực rút ngắn thời gian hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán thu hồi vốn dứt điểm đối với phần khối lượng dở dang.

3.3. Công tác tài chính kế toán:

- Tiếp tục thực hiện cân đối, thu xếp vốn kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Mở rộng và xây dựng mối quan hệ với các Tổ chức tín dụng mới để đảm bảo đa dạng về nguồn vốn với chi phí vay thấp.

- Kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho từng dự án, công trường để đảm bảo hiệu quả kinh tế.
- Tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí khác.
- Tham gia công tác thẩm định năng lực tài chính nguồn vốn của Chủ đầu tư các dự án Công ty tham gia đấu thầu để đảm bảo nguồn vốn thanh toán của Dự án khi thi công.
- Tập trung thu hồi vốn và công nợ các công trình đồng thời đôn đốc thu hồi công nợ tạm ứng cá nhân đã đến hạn. Xây dựng kế hoạch và biện pháp để thu hồi công nợ khó đòi, kéo dài đã nhiều năm.
- Phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Sông Đà để thu hồi công nợ các dự án do TCT làm tổng thầu.
- Công tác kiểm toán, minh bạch tài chính: Thực hiện đầy đủ chế độ kiểm toán, công bố thông tin đại chúng.
- Tăng cường việc hỗ trợ công tác hạch toán kế toán tại các công trình dự án.

3.4. Công tác quản lý nội bộ:

- Xây dựng, hoàn thiện các quy định trong công tác giao khoán, quản lý chi phí phù hợp với mô hình quản lý dự án và yêu cầu thực tế tại đơn vị; Ban hành bổ sung kịp thời các bộ định mức, đơn giá giao khoán đối với các công việc phát sinh.
- Phối hợp với công tác quản lý vật tư, thiết bị tìm kiếm cập nhật các nhà cung cấp để được giá cạnh tranh nhất, mở rộng thị trường mua sắm vật tư thiết bị thi công sang thị trường Thái Lan, Lào để giảm thiểu chi phí vận chuyển.
- Thực hiện kịp thời công tác quyết toán nhân công, vật tư, nhiên liệu.
- Tìm kiếm các đối tác cho thuê các thiết bị máy móc chưa có nhu cầu sử dụng để bù đắp lại chi phí khấu hao.
- Thành lập các tổ công tác kiểm tra, hướng dẫn các công trường dự án trong công tác quản lý vật tư xe máy thiết bị, hạch toán chi phí và thực hiện quy chế quản nội bộ.
- Tiếp tục công tác phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh theo định kỳ (quý, năm) và khi kết thúc dự án; công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định giao khoán, quyết toán giao khoán nhằm khắc phục những tồn tại trong quản lý.

3.5. Công tác quản lý khối lượng, tiến độ, an toàn:

- Tăng cường công tác quản lý khối lượng, tiến độ, đặc biệt công tác nghiệm thu, thu vốn tại các dự án.
- Phê duyệt kịp thời yêu cầu vật tư chính cho các dự án đảm bảo tiến độ thi công.
- Thiết kế và phê duyệt kịp thời biện pháp thi công chủ đạo làm cơ sở cho các công trường dự án triển khai thi công.
- Triển khai tổ chức thi công đảm bảo mục tiêu khối lượng, tiến độ của hợp đồng.
- Tăng cường công tác giám sát an toàn, tổ chức huấn luyện an toàn thường xuyên cho người lao động nhằm giảm thiểu tối đa mất an toàn có thể xảy ra.
- Quản lý công tác thiết kế đáp ứng tiến độ, chất lượng và hiệu quả tại các dự án Sông Đà 5 làm tổng thầu thiết kế, thi công.
- Xây dựng củng cố đội ngũ quản lý an toàn đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

3.6. Công tác quản lý sử dụng vật tư, thiết bị:

- Xây dựng kế hoạch mua sắm và sử dụng vật tư đảm bảo cung cấp kịp thời, sử dụng tiết kiệm hiệu quả các loại vật tư.
- Cân đối đảm bảo xe máy thiết bị đáp ứng yêu cầu cho các dự án.
- Thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị nhằm đảm bảo công suất làm việc và nâng cao hiệu quả sử dụng máy.

3.7. Công tác quản lý nhân lực:

- Cân đối và rà soát nhu cầu nhân lực hiện có các công trường để thực hiện các giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu và nâng cao chất lượng nhân công lao động đối với từng công trình, dự án.
- Liên hệ làm việc với các Trường dạy nghề, các Trung tâm giới thiệu việc làm để ký kết các hợp đồng đào tạo, tuyển dụng đảm bảo cung cấp đủ lao động cho các dự án.
- Thực hiện tuyển dụng, đào tạo nhân sự mới phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.
- Tiếp tục quy hoạch đội ngũ Giám đốc dự án, kỹ sư trực tiếp theo mô hình quản lý dự án của Công ty cũng như yêu cầu thực tế của công việc (Đặc biệt đối với lĩnh vực xây dựng công trình hầm, dân dụng và xây dựng giao thông).

3.8. Công tác quản trị rủi ro:

- Ban hành các quy trình kiểm soát rủi ro cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Định kỳ hàng quý thành lập đoàn kiểm tra nội bộ làm việc tại các dự án để phân tích đánh giá, đưa ra những cảnh báo về những nguy cơ, rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các giải pháp để kiểm soát rủi ro.

3.9. Công tác đầu tư:

- Đầu tư nâng cao xe máy thiết bị phục vụ thi công nhằm đáp ứng yêu cầu đối với từng dự án.
- Tiếp tục nghiên cứu phương án, xem xét tham gia đầu tư các lĩnh vực thuộc thế mạnh của Sông Đà 5 như Thủy điện quy mô $\geq 30\text{MW}$.

C. Kiến nghị:

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua định hướng, nhiệm vụ 5 năm (2025-2029) của Công ty cổ phần Sông Đà 5.

Rất mong các Quý vị cổ đông tham dự đại hội xem xét, thông qua để HĐQT Công ty tiếp tục lãnh đạo, quản lý và điều hành Công ty ngày càng hiệu quả hơn, xây dựng Công ty cổ phần Sông Đà 5 phát triển bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 5

NAM TUYÊN - TP. HÀ NỘI

Lê Văn Tuấn