

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020

- 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 ĐHCĐ hoạt động của HĐQT trong năm 2019; Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019; Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2020 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 Trần Hữu Hùng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc đến ngày 23/5/2019
- Ông Nguyễn Đắc Điệp - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc từ ngày 24/5/2019
- Ông Nguyễn Mạnh Toàn - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Đại Thụ - Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Văn Tăng - Thành viên HĐQT

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2019.

Trong năm 2019, 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 2019 ngày 21/4/2019.

2. Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 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 thường kỳ: 04 phiên
- Số phiên họp bất thường: 02 phiên
- Số Nghị quyết ban hành: 50 Nghị quyết
- Số Quyết định ban hành: 13 Quyết định.

2.2 Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua, bao gồm:

- a) Triển khai kế hoạch SXKD năm 2019;
- b) Chỉ đạo công tác triển khai công trường Nam Emoun bao gồm cả công tác thiết kế, thi công, phối hợp với Chủ đầu tư và tư vấn thiết kế đảm bảo chất lượng, tiến độ công trường;
- 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 xạo công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là các khoản nợ khó đòi;
- e) Chỉ đạo tiếp tục thực hiện việc tái cấu trúc doanh nghiệp với mục tiêu tinh giảm nhân lực, 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.
- f) 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;
- g) 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.

3. Đánh giá một số kết quả thực hiện SXKD 2019, kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019

3.1 Kết quả SXKD, lợi nhuận năm 2019:

- Tổng giá trị SXKD: 1.175,97/KH 1.300,00 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch năm.
- Tổng doanh thu: 1.178,46/KH 1.270,00 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế: 25,67 /KH 39,00 tỷ đồng, đạt 65.83% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế: 19,97/KH 31,20 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch năm.
- Nộp Ngân sách: 40,71/KH 43,00 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch năm.
- Tổng tài sản: 1.510,19/KH 1.400 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch năm.

- Thu nhập bình quân: 11,07/KH 10,97 triệu đồng/người/tháng, đạt 101% kế hoạch năm.
- Cổ tức dự kiến: 7%/KH 10%, đạt 70% kế hoạch năm.

3.2 Kết quả thực hiện các dự án trọng điểm:

- Công trình thủy điện Nam Emoun:: Sản lượng thực hiện năm 2019 của Dự án là 246,01 tỷ/KH 400,39 tỷ đạt 61%. Sản lượng thực hiện của Dự án không đạt kế hoạch do một số nguyên nhân khách quan (lũ lụt bất thường), nguyên nhân chủ quan (công tác thiết kế chậm so với tiến độ đề ra) dẫn đến làm gián đoạn thi công, gây một số thiệt hại về vật chất tại công trường. Tuy nhiên, Sông Đà 5 và Chủ đầu tư đã thống nhất điều chỉnh tiến độ hợp đồng, vì vậy, hiện tiến độ công trường đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Dự án Hồ chứa nước Bản Lải- Lạng Sơn: Thi công bê tông RCC đập dâng bờ phải đến cao độ 314,40 m; Hoàn thành thi công bê tông Trần xả mặt - Khoang 2, cầu giao thông đến cao trình đỉnh đập (cao độ 314.70m); Tập kết vật liệu Xi măng, cát, đá, tro bay phục vụ thi công bê tông đầm lăn RCC đáp ứng theo tiến độ công trường. Hiện tại tiến độ dự án đáp ứng các mốc hợp đồng cam kết với Chủ đầu tư.

- Dự án Nhà Máy thép Hòa Phát - Dung Quất: Khối lượng thi công chính: Bê tông: TH 11.626 m³/KH 11.534 m³, đạt 101% kế hoạch; Cốt thép: TH 3.088 tấn/KH 1.924 tấn, đạt 160% kế hoạch; Ván khuôn TH 33.670 m²/KH 31.432 m², đạt 107% kế hoạch; Sản xuất đá thành phẩm: TH 645.989 m³. Các gói thầu thi công đảm bảo tiến độ hợp đồng theo cam kết với Chủ đầu tư.

- Dự án Xe Nam Noy hoàn thành quyết toán bàn giao tất cả các gói thầu cho chủ đầu tư; Dự án thủy điện Nậm Nghiệp 1: tất cả các gói thầu được hoàn thành theo đúng tiến độ đã cam kết với nhà thầu chính Obayashi và chủ đầu tư.

3.3 Chỉ đạo tiếp tục triển khai phương án tái cấu trúc doanh nghiệp

- Công tác cơ cấu lại ngành nghề kinh doanh của Công ty: Hiện nay, các dự án xây dựng công trình thủy điện với quy mô lớn ở trong nước không còn, chủ yếu là các dự án nhỏ do các Chủ đầu tư tư nhân làm Chủ đầu tư nên cạnh tranh khốc liệt về giá, việc triển khai thi công cũng không phù hợp với quy mô của Công ty. Đứng trước thực tế đó, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc chú trọng vào việc mở rộng ngành nghề kinh doanh, tiếp cận mảng xây dựng công trình công nghiệp (dự án nhà máy thép Hòa Phát- Dung Quất, nhà máy giấy VNT19....) và đã đạt được thành công bước đầu đạt được những thành công nhất định, được Chủ đầu tư đánh giá cao mở ra cơ hội phát triển mới; đồng thời tiếp cận các chủ đầu tư Nhà nước (đảm bảo về nguồn vốn) như một số dự án của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Hồ chứa nước Bản Lải, đập thủy lợi Tân Mỹ...). Ngoài ra, Ban lãnh đạo cũng quan tâm chú trọng tới thị trường thủy điện tại các nước trong khu vực, đặc biệt là thị trường 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 (được đánh giá cao tại dự án thủy điện Nam Nghiệp 1 và đang triển khai dự án thủy điện Nam Emoun với vai trò tổng thầu EPC), dự án thủy điện Nam Kong 3, dự án thủy điện Xe Nam noy...

- Ngoài ra, Ban lãnh đạo Công ty cũng định hướng phát triển bền vững, là một trong những Doanh nghiệp xây lắp đầu tiên áp dụng mô hình BIM trong thiết kế, áp dụng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh của công ty, hỗ trợ đắc lực trong việc triển khai

các dự án đặc biệt là dự án Nam Emoun khi Sông Đà 5 tham gia với tư cách tổng thầu EPC.

- Tiếp tục áp dụng mô hình Công ty- Dự án, khoán bằng hợp đồng giao khoán, song song với kiểm soát rủi ro và chi phí.

3.4 Chi trả cổ tức năm 2018

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019, HĐQT đã chỉ đạo chi trả cổ tức năm 2018 với tỉ lệ 8% trên mệnh giá cổ phiếu; theo kế hoạch, Công ty sẽ thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 vào ngày 22/6/2020, đợt 2 vào ngày 30/9/2020.

3.5 Về lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2019

- Dự toán lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 là 888.000.000 đồng, bao gồm:

+ Hội đồng quản trị: 468.000.000 đồng.

+ Ban kiểm soát: 420.000.000 đồng.

- Trên cơ sở thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019, tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 90%, doanh thu đạt 93%, lợi nhuận trước thuế đạt 65.83% so với kế hoạch, Công ty quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 là 704.135.215 đồng tương đương với 79.29% mức thù lao mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã phê duyệt cho Công ty, cụ thể:

+ Hội đồng quản trị: 371.098.289 đồng

+ Ban kiểm soát: 333.036.926 đồng

3.6 Chỉ tiêu chính Báo cáo tài chính- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất vào ngày 31/12/2019:

a) Báo cáo tài chính:

TÀI SẢN:

A- Tài sản ngắn hạn :1.336 tỷ đồng

Trong đó:

+ Tiền và các khoản tương đương tiền : 49 tỷ đồng

+ Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn : 0 tỷ đồng

+ Các khoản phải thu ngắn hạn : 957 tỷ đồng

+ Hàng tồn kho : 303 tỷ đồng

+ Tài sản ngắn hạn khác : 27 tỷ đồng

B- Tài sản dài hạn: :174 tỷ đồng

Trong đó:

+ Các khoản phải thu dài hạn : 7 tỷ đồng

+ Tài sản cố định : 108 tỷ đồng

+ Bất động sản đầu tư : 0 đồng

+ Tài sản dở dang dài hạn : 9 tỷ đồng

+ Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	: 0 tỷ đồng
+ Tài sản dài hạn khác	: 50 tỷ đồng
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	: 1.510 tỷ đồng

NGUỒN VỐN

A- Nợ phải trả : 1.033 tỷ đồng

Trong đó:

+ Nợ ngắn hạn : 956 tỷ đồng

+ Nợ dài hạn : 77 tỷ đồng

B- Vốn chủ sở hữu : 477 tỷ đồng

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN : 1.510 tỷ đồng

b) Báo cáo kết quả kinh doanh: Lợi nhuận sau thuế: 19.9 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 2019

Để giữ vững lợi thế cạnh tranh 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 nâng cao chất lượng quản trị trong Công ty, không ngừng trau dồi, học hỏi, nâng cao kiến thức cho đội ngũ quản lý từ cấp cao tới cấp trung nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, hội nhập của Doanh nghiệp. Ngoài ra, Hội đồng quản trị phải thực hiện tốt vai trò 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 2019, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã cập nhật các quy định mới của pháp luật về quản trị Công ty đại chúng cũng như các quy định khác có liên quan tới lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty đảm bảo việc tuân thủ pháp luật và nâng cao chất lượng quản trị của bộ máy quản lý.

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 2020

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

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, khẳng định vị trí mở rộng thị trường sang mảng thi công công trình công nghiệp, tiếp tục duy trì và phát triển thị trường Lào đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, HĐQT thống nhất một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 và trình ĐHCĐ thông qua như sau:

- Tổng giá trị SXKD	: 1.185,00 tỷ đồng
- Tổng doanh thu	: 1.125,28 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 32,50 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 26,00 tỷ đồng
- Nộp ngân sách NN : 42,90 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến : 10%
- Thu nhập bình quân : 11,01 triệu đồng/người/tháng

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT 2020

- Trong năm 2020, 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 2020.

- Chỉ đạo Ban điều hành tích cực công tác tiếp thị, đấu thầu, mở rộng thị trường, duy trì các mối quan hệ với các Chủ đầu tư uy tín cả trong và ngoài nước để tìm kiếm các dự án mới đảm bảo sản lượng, công việc cho người lao động.

- Thực hiện công tác quản trị công ty; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đối với Ban điều hành đảm bảo tuân thủ pháp luật và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo tổ chức và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 20120 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh công tác quản lý, sát xao tới từng dự án đặc biệt là tại các dự án trọng điểm, dự án ở nước ngoài, nâng cao năng lực cạnh tranh, uy tín của Công ty.

- 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.

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân lao động trực tiếp 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 2019

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5, tôi xin được đánh giá tổng kết về những mặt đã làm trong năm qua:

Bước sang năm 2019, ngay từ đầu năm, Công ty đã gặp phải khó khăn khi có sự thay đổi lớn trong Ban điều hành ngay tại thời điểm Dự án lớn, trọng điểm nhất của Công ty (Dự án thủy điện Nam Emoun) mới đi vào triển khai. Đây là một thách thức rất lớn đối với Ban lãnh đạo Công ty. Ngoài ra, một số dự án trong nước bị chậm tiến độ do vướng mắc về cơ chế, nguồn vốn; Ở trong nước thị trường chủ yếu của Công ty là thủy điện bị thu hẹp, các lĩnh vực mới Công ty tham gia thi công cạnh tranh khốc liệt nên việc tìm kiếm, mở rộng thị trường là vô cùng khó khăn; công nợ tại các dự án đã hoàn thành còn khá nhiều.



Đứng trước các khó khăn đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo cùng với Ban tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã hết sức nỗ lực, tập trung toàn lực cho việc triển khai dự án Nam Emoun (dự án thủy điện đầu tiên mà Sông Đà 5 tham gia với tư cách nhà thầu EPC), 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 2019, giảm dư nợ. Duy trì và phát triển mối quan hệ khăng khít với các Chủ đầu tư truyền thống, đồng thời tiếp cận các Chủ đầu tư mới có tiềm lực tài chính để mở rộng thị trường, tìm kiếm các dự án mới đảm bảo việc làm cho CBCNV, 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 2019 đã nỗ lực hết sức, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã giao cho, tiếp tục duy trì và phát triển Công ty cổ phần Sông Đà 5 vững bước vượt qua các khó khăn trước mắt và từng bước phát triển bền vững.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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