

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021

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 2020; Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020; 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 2021 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 Điệp | - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc |
| - Ông Nguyễn Ngọc Đông
tổng giám đốc | - Thành viên HĐQT từ ngày 22/6/2020, Phó |
| - Ông Nguyễn Đại Thụ | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Vũ Đức Quang | - Thành viên HĐQT từ ngày 22/6/2020 |
| - Ông Nguyễn Mạnh Toàn | - Thành viên HĐQT đến ngày 22/6/2020 |
| - Ông Phạm Văn Tăng | - Thành viên HĐQT đến ngày 22/6/2020 |

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2020.

Trong năm 2020, 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 2020 ngày 22/6/2020.

2. Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 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: 05 phiên
- Số Nghị quyết ban hành: 40 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 2020 thông qua, bao gồm:

- a) Triển khai kế hoạch SXKD năm 2020;
- 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 xáo 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 công tác tuyển dụng, 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 2020, kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021

3.1 Kết quả SXKD, lợi nhuận năm 2020:

- Tổng giá trị SXKD: 1.958,64/KH 1.185 tỷ đồng, đạt 165% kế hoạch năm.
- Tổng doanh thu: 1.775,59/KH 1.125,28 tỷ đồng, đạt 158% kế hoạch năm.

- Lợi nhuận trước thuế: 38,86 /KH 32,50 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế: 29,03/KH 26,00 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch năm.
- Nộp Ngân sách: 37,7/KH 41 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch năm.
- Tổng tài sản: 1.491,95/KH 1.717,32 tỷ đồng, đạt 87% kế hoạch năm.
- Thu nhập bình quân: 14,77/KH 11,01 triệu đồng/người/tháng, đạt 134% kế hoạch năm.
- Cổ tức dự kiến: 10%/KH 10%, đạt 100% kế hoạch năm.

3.2 Kết quả thực hiện các dự án trọng điểm:

- Công trình thủy điện Nam Emoun: Năm 2020 Dự án đã thi công vượt tiến độ, sản lượng thực hiện năm 2020 của Dự án là 1.275 tỷ/KH 784 tỷ đạt 163%; hoàn thành thi công công trình phụ trợ; thi công công trình chính đáp ứng được theo tiến độ mới cam kết với Chủ đầu tư. Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban tổng giám đốc dồn sức tập trung hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra.
- Dự án Hồ chứa nước Bản Lải- Lạng Sơn: Hoàn thành toàn bộ công tác thi công bê tông đập RCC và công tác CVC đáp ứng tiến độ Hợp đồng.
- 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: Hoàn thành toàn bộ các gói thầu thi công xây lắp đảm bảo tiến độ theo hợp đồng với Chủ đầu tư. Riêng gói thầu thi công nhà máy cán 3 (ký hợp đồng tháng 4 năm 2020) đã thi công được 90% khối lượng phần móng và 50% khối lượng phần thân so với hợp đồng. Hoàn thành công tác quyết toán 19/24 hợp đồng các gói thầu đã kết thúc thi công.
- Dự án Nhà máy điện gió Quảng Trị: Do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài và Chủ đầu tư chậm bàn giao mặt bằng (Trạm trộn bê tông 60m3/h DA Liên lập, nên tiến độ bị chậm so với kế hoạch hợp đồng ban đầu. Tuy nhiên, hiện nay Sông Đà 5 đã thỏa thuận lại tiến độ với Chủ đầu tư (có cập nhật thời gian chậm do ảnh hưởng của các yếu tố khách quan), đẩy nhanh tiến độ thi công tại dự án, bước đầu đáp ứng được các mốc tiến độ đã thỏa thuận.
- Dự án Thủy điện Nậm Kong 3: Đã hoàn thành công tác sản xuất cốt liệu và bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư, hiện đang quyết toán giá trị với Chủ đầu tư.
- Dự án hồ chứa nước Sông Chò 1 tỉnh Khánh Hòa: Chưa triển khai thi công (Chủ đầu tư chưa hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng).

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 chỉ đạo 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 nhỏ, các công trình xây dựng công trình công nghiệp (dự án nhà máy thép Hòa Phát- Dung Quất, nhà máy giấy VNT19....) và 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 hiện đang làm tổng thầu EPC tại dự án thủy điện Nam Emoun), 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 được biệt là dự án Nam Emoun khi Sông Đà 5 tham gia với tư cách tổng thầu EPC.

3.5 Chi trả cổ tức

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020, HĐQT đã chỉ đạo chi trả cổ tức năm 2019 với tỉ lệ 7% trên mệnh giá cổ phiếu; Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 vào ngày 07/10/2020, đợt 2 được trả vào ngày 31/3/2021.

3.6 Về lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2020

- Dự toán lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 là 924.000.000 đồng, bao gồm:

+ Hội đồng quản trị: 504.000.000 đồng.

+ Ban kiểm soát: 480.000.000 đồng.

- Trên cơ sở thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020, tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 165%, doanh thu đạt 158%, lợi nhuận trước thuế đạt 120% so với kế hoạch, Công ty quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 là 924.000.000 đồng tương đương với 100% mức thù lao mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã phê duyệt cho Công ty, cụ thể:

+ Hội đồng quản trị: 504.000.000 đồng.

+ Ban kiểm soát: 480.000.000 đồng.

3.7 Chỉ tiêu chính Báo cáo tài chính- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất vào ngày 31/12/2020:

a) Báo cáo tài chính:

A- Tài sản ngắn hạn	:	1.284,13	tỷ đồng
Trong đó:			tỷ đồng
+ Tiền và các khoản tương đương tiền	:	68,29	tỷ đồng
+ Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	:	0,00	tỷ đồng
+ Các khoản phải thu ngắn hạn	:	698,94	tỷ đồng

+ Hàng tồn kho	:	484,00	tỷ đồng
+ Tài sản ngắn hạn khác	:	32,90	tỷ đồng
B- Tài sản dài hạn	:	207,82	tỷ đồng
Trong đó:			tỷ đồng
+ Các khoản phải thu dài hạn	:	73,53	tỷ đồng
+ Tài sản cố định	:	74,04	tỷ đồng
+ Bất động sản đầu tư	:	0,00	tỷ đồng
+ Tài sản dở dang dài hạn	:	11,00	tỷ đồng
+ Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	:	0,00	tỷ đồng
+ Tài sản dài hạn khác	:	49,26	tỷ đồng
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	:	1.491,95	tỷ đồng
NGUỒN VỐN			
A- Nợ phải trả	:	1.006,13	tỷ đồng
Trong đó:			tỷ đồng
+ Nợ ngắn hạn	:	944,58	tỷ đồng
+ Nợ dài hạn	:	61,55	tỷ đồng
B- Vốn chủ sở hữu	:	485,82	tỷ đồng
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	:	1.491,95	tỷ đồng

b) Báo cáo kết quả kinh doanh: Lợi nhuận sau thuế: 29.03 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 2020

Để giữ vững lợi thế cạnh tranh, khẳng định 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, 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 2020, 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 2021

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

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 2020 của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 và trình ĐHĐCĐ thông qua như sau:

- Tổng giá trị SXKD : 1.222,00 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 1.020,00 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 37 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 29,60 tỷ đồng
- Nộp ngân sách NN : 43,16 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến : 11%
- Thu nhập bình quân : 14,43 triệu đồng/người/tháng

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT 2021

- Đối với hoạt động của Hội đồng quản trị: Trong năm 2021, 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 đẩy mạnh 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 Ban điều hành 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 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc triển khai các Dự án, hạn chế rủi ro, đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án.

- 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.

- 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 2020

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:

Năm 2020 là một năm gặp rất nhiều khó khăn đối với các Doanh nghiệp nói chung và Sông Đà 5 nói riêng do dịch covid19 bùng phát dẫn tới kinh tế suy thoái, giao thương, đi lại hạn chế, nguy cơ đe dọa tới sức khỏe của người lao động luôn rình rập. Đối với riêng Sông Đà 5, năm 2020 cũng là 1 năm bước ngoặt, do Dự án thủy điện Nam Emoun bước vào giai đoạn quan trọng, sản lượng lớn, cần huy động một lượng lớn nhân lực, xe máy thiết bị sang Dự án để đáp ứng thi công. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh kéo dài nên việc di chuyển giữa hai nước gặp rất nhiều khó khăn và phát sinh nhiều chi phí và nguy cơ ảnh hưởng tới tiến độ thi công của Dự án.

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thường xuyên cập nhật tình hình thi công 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 2020.

Mặt khác, 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 2020 với tinh thần trách nhiệm cao, chỉ đạo, phối hợp cùng Ban điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã giao. Với việc hoàn thành vượt kế hoạch đề ra, đảm nhiệm tốt vai trò tổng thầu EPC tại Dự án thủy điện Namemoun, Sông Đà 5 đã khẳng định năng lực của mình không chỉ ở lĩnh vực thi công, đưa Công ty cổ phần 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.



Trần Anh Đức