

Hà nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Năm 2021

Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ**

### I. THÔNG TIN CHUNG

#### 1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100105454 ngày 23/2/2005 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu và đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 15 ngày 13/6/2018.
- Vốn điều lệ: 26.097.100.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 26.097.100.000 đồng
- Địa chỉ: Nhà G9 số 495 – Đường Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Nam – Quận Thanh Xuân – Hà Nội.
- Điện thoại: 0243.8542209.
- Fax: 0243.8545855
- Website: [www.sdcc.com.vn](http://www.sdcc.com.vn)
- Mã cổ phiếu SDC

#### 2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà tiền thân là Xí nghiệp thiết kế Sông Đà được thành lập năm 1975, sau nhiều lần được đổi tên cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ, năm 2001 được đổi tên thành Công ty tư vấn xây dựng Sông Đà trên cơ sở hợp nhất các Đơn vị: Công ty tư vấn và khảo sát thiết kế; Công ty thiết kế tự động hoá CODEMA; Trung tâm thí nghiệm xây dựng Miền Bắc; Trung tâm thí nghiệm xây dựng Miền Nam; Phòng tư vấn giám sát chất lượng thuộc Tổng công ty Sông Đà.

Công ty đã được cấp chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào tháng 6/2002 và cấp lần 2 vào ngày 15/1/2013.

Đến cuối năm 2004, Công ty đã tiến hành thực hiện cổ phần hoá và được đổi tên thành Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà theo quyết định số 1680/QĐ-BXD ngày 28/10/2004 và quyết định 57/QĐ-BXD ngày 14/1/2005 về việc chuyển đổi Doanh



nghiệp Nhà nước là Công ty tư vấn xây dựng Sông Đà thành Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.

Tháng 11/2006 Công ty đã thực hiện niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán: SDC (vốn điều lệ ban đầu là: 15.000.000.000 đồng).

Sau gần 50 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà đã có bề dày kinh nghiệm trong các lĩnh vực thiết kế, khảo sát, tư vấn giám sát, thí nghiệm các công trình thủy điện lớn trong nước như: Thủy điện Thác Bà, Hoà bình, Yaly, Vĩnh Sơn, Sông Hình, Sê San 3, Sê San 3A, Sê San 4, Tuyên Quang, Sơn La, Nậm chiến, Bình Điền, Sử pán, Đakđrinh, Sơn La, Lai Châu, Bảo Lâm...; các công trình thủy điện nước ngoài: Xekaman 1, Xekaman 3, Xekaman 4, Sekong 4, Nậm Nghiệp 1, NamThuen tại Cộng hoà dân chủ Nhân dân Lào. Các công trình công nghiệp dân dụng: Nhà máy Xi măng Tuyên Quang, Xi măng Sông Đà, Xi măng Yaly, Xi măng Hạ Long, Nhà máy thép Việt - Ý ... Các công trình giao thông lớn như: Đường Hồ Chí Minh, Hàm đường bộ qua đèo Hải Vân... các công trình năng lượng tái tạo như điện gió Hoàng Hải, Liên Lập, Phong Huy, Phong Nguyên ...

Trong quá trình phát triển, Công ty đã 2 lần được tặng thưởng huân chương lao động hạng 3, nhiều bằng khen của Chính phủ và Bộ Xây dựng. Nhiều năm được Tổng công ty Sông Đà tặng cờ thi đua cho Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đơn vị cán bộ, nhân viên có thu nhập cao nhất.

### 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- **Ngành nghề kinh doanh** (Các ngành nghề chính chiếm 10% tổng doanh thu trong 2 năm gần nhất):

- Thiết kế xây dựng các công trình thủy điện.
- Khảo sát địa hình, địa chất, khoan phun chống thấm các công trình.
- Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu xây dựng.
- Tư vấn giám sát xây dựng

- **Địa bàn kinh doanh** (Các địa bàn hoạt động kinh doanh chính chiếm 10% tổng doanh thu trong 2 năm gần nhất):

- Tỉnh Kon Tum
- Tỉnh Quảng Nam
- Nước Cộng hoà dân chủ Nhân dân Lào.

### 4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- **Mô hình quản trị**

Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty cổ phần và là Công ty đại chúng được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Công ty được quản lý bởi Hội đồng quản trị và điều hành là Tổng giám đốc, giúp việc cho Tổng giám đốc có 3 phòng ban nghiệp vụ. Các chi nhánh



trực thuộc Công ty gồm 05 Đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hoạt động theo phân cấp quản lý của Công ty.

Công ty thực hiện chức năng quản lý và điều hành của mình đối với các chi nhánh thông qua định hướng phát triển, giao nhiệm vụ, giao kế hoạch, bố trí máy móc thiết bị, nhân lực cho các Chi nhánh và thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện công việc, tiến độ và kế hoạch được giao.

Quản trị Công ty với các chi nhánh thông qua việc phân cấp quản lý, ban hành định mức, đơn giá và các quy chế quản lý nội bộ. Kiểm tra thường xuyên thông qua hoạt động giao ban hàng tuần, kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch hàng quý.

- **Công ty con: Công ty cổ phần Phát triển Đô thị và Nông thôn Sông Đà**

Địa chỉ: Thôn Lại Xá, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Lĩnh vực kinh doanh chính: Khai thác, cung cấp nước sạch và nước tinh khiết.

Vốn điều lệ thực góp: 2.500.000.000 đồng (Hai tỷ năm trăm triệu đồng)

Tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà tại Công ty con: 73,48%

## 5. Định hướng phát triển

- **Các mục tiêu chủ yếu của Công ty**

- Phân đấu trở thành Công ty tư vấn mạnh trong nước cũng như trong khu vực về lĩnh vực tư vấn xây dựng, có đủ khả năng đảm nhận các công việc tư vấn cho các dự án của chủ đầu tư hoặc Tổng công ty Sông Đà-CTCP được giao làm tổng thầu.
- Giữ vững ngành nghề tư vấn xây dựng truyền thống thủy điện, từng bước mở rộng ra các ngành nghề tư vấn xây dựng: hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghiệp, dân dụng.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn và ngoại ngữ tốt, nâng cao chất lượng sản phẩm tư vấn các dự án năng lượng ngang với các nước trong khu vực. Củng cố và phát triển đội ngũ cán bộ tư vấn giám sát; tư vấn thiết kế dân dụng, hạ tầng kỹ thuật; tư vấn trong lĩnh vực nhiệt điện; tư vấn quản lý dự án để đáp ứng yêu cầu trong phát triển sản xuất kinh doanh.
- Không ngừng duy trì và phát triển hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 trong toàn Công ty.
- Nâng cao năng lực quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty và các đơn vị trực thuộc.
- Hợp tác với các đơn vị tư vấn mạnh trong và ngoài nước, liên danh, liên kết, đào tạo và phối hợp tham gia đấu thầu, tư vấn các dự án mà Công ty còn chưa đủ năng lực tự thực hiện.

- **Chiến lược phát triển trung và dài hạn**



- Xây dựng Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà thành một Công ty tư vấn xây dựng mạnh, phát triển bền vững với nguồn lực chất lượng cao và công nghệ hiện đại, đóng vai trò chủ chốt trong tổng thầu xây dựng và tổng thầu EPC của Tổng công ty Sông Đà -CTCP.
- Đa dạng hoá, hiện đại hoá các dịch vụ tư vấn xây dựng: Giữ vững ngành nghề truyền thống (Thủy điện, thủy lợi) và từng bước mở rộng ra các ngành nghề mới (hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghiệp, dân dụng, năng lượng tái tạo)
- Cơ cấu ngành nghề trong giá trị SXKD đến năm 2025 như sau:
  - + Giá trị tư vấn, khảo sát, thiết kế chiếm khoảng 60-75%.
  - + Giá trị tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát, thí nghiệm và tư vấn khác chiếm khoảng 25-40%.
- **Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng công ty**
  - Trong quá trình khảo sát, thiết kế các công trình thủy điện, dân dụng, công nghiệp, công ty luôn đặt mục tiêu giảm thiểu thấp nhất đến diện tích mất đất rừng, phòng ngừa và giảm thiểu sự gia tăng ô nhiễm trong công nghiệp.
  - Đối với xã hội: Công ty luôn động viên cán bộ, nhân viên hưởng ứng nhiệt tình các phong trào ủng hộ giúp đỡ người nghèo, nhân dân các vùng thiên tai bão lụt và biển đảo của Tổ quốc.
  - Đối với cộng đồng công ty: Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp thông qua việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp, giáo dục ý thức đạo đức, nghề nghiệp cho CBCNV, phấn đấu xây dựng Công ty trở thành một tập thể đoàn kết, vững mạnh và phát triển bền vững.

## 6. Các rủi ro

- Giống như rất nhiều doanh nghiệp khác hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, một trong những vấn đề mà Công ty thường xuyên phải đối mặt đó là sự chậm trễ trong việc thanh toán của khách hàng. Với ngành nghề kinh doanh là tư vấn đầu tư xây dựng, các khách hàng của Công ty chủ yếu là các chủ đầu tư xây dựng nên nhiều khi nhiệm vụ tư vấn của hợp đồng đã hoàn thành nhưng do khó khăn về vốn hoặc chủ đầu giữ lại chờ quyết toán nên chậm thanh toán cho đơn vị. Như vậy, Công ty luôn phải xem xét và cân đối nguồn vốn một cách hợp lý nhất có thể, tái cơ cấu tài chính một cách hợp lý có thể giúp Công ty hạn chế được rủi ro đặc thù này và tận dụng được hiệu quả tích cực của công cụ đòn bẩy tài chính.
- Bên cạnh đó, do đặc thù tính chất công việc của Công ty có hàm lượng chất xám cao, vì vậy yếu tố con người có thể coi là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Trong điều kiện ngành xây dựng đang phát triển nhanh như ở Việt Nam hiện nay, trong lĩnh vực tư vấn xây dựng Công ty có rất nhiều đối thủ cạnh tranh nếu Công ty không có chính sách đãi ngộ tốt đối với người lao động cũng như không có kế hoạch dài hơn trong việc đào tạo nâng cao trình



độ nguồn nhân lực thì Công ty sẽ phải đối mặt với nguy cơ chảy máu chất xám hoặc năng lực cán bộ không theo kịp yêu cầu công việc.

## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

### 1. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021:

- Tổng giá trị SXKD đạt 80,7%KHN (TH: 51,2 tỷ/KH 63,5 tỷ); Doanh thu đạt 87%KHN (TH: 49,44tỷ/KH 56,8 tỷ); Tiền về tài khoản đạt 83,5%KHN (TH: 53,4 tỷ/KH 64 tỷ đồng); Lợi nhuận trước thuế đạt 101%KHN.
- Hầu hết các chỉ tiêu SXKD chính đều không đạt kế hoạch, chỉ có chỉ tiêu lợi nhuận là hoàn thành kế hoạch do trong năm Công ty đã thoái thành công một phần vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà (Sodic), chi tiết như sau: thực hiện là 2,799 tỷ đồng/ kế hoạch 2,77 tỷ đồng và tỷ suất lợi nhuận/doanh thu đạt 5,9%. Trong đó khảo sát đạt 397 triệu, chiếm tỷ trọng 14,3% tổng lợi nhuận; Tư vấn đạt 558 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 20,1% tổng lợi nhuận; Thí nghiệm đạt 351 triệu, chiếm tỷ trọng 12,7% tổng lợi nhuận; Kinh doanh thuê văn phòng đạt 65 triệu, chiếm tỷ trọng 2,3% tổng lợi nhuận; Hoạt động đầu tư vốn đạt 1,66 tỷ, chiếm tỷ trọng 59,8% tổng lợi nhuận; Hoạt động tài chính và thu nhập khác là -301 triệu, chiếm tỷ trọng -10,9% tổng lợi nhuận
- Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến) 6%.

| STT | Các chỉ tiêu   | Đơn vị            | KH 2021 | TH năm 2021 |         |
|-----|--|-------------------|---------|-------------|---------|
|     |  |                   |         | TH          | % HTKHT |
| I   | <b>Tổng giá trị SXKD</b>                             | 10 <sup>6</sup> đ | 63.500  | 51.248      | 81%     |
| II  | <b>Chỉ tiêu tài chính</b>                            |                   |         |             |         |
| 1   | <b>Doanh thu</b>                                     | 10 <sup>6</sup> đ | 56,818  | 49,437      | 87%     |
| 2   | <b>Nộp ngân sách</b>                                 | 10 <sup>6</sup> đ | 10.122  | 7.100       | 70%     |
| 3   | <b>Lợi nhuận</b>                                     |                   |         |             |         |
| -   | Lợi nhuận trước thuế                                 | 10 <sup>6</sup> đ | 2.773   | 2.799       | 101%    |
| -   | Lợi nhuận sau thuế                                   | 10 <sup>6</sup> đ | 2.218   | 2.401       | 108%    |
| 4   | <b>Tỷ suất lợi nhuận</b>                             |                   |         |             |         |
| -   | Lợi nhuận cận biên (lợi nhuận trước thuế/ doanh thu) | %                 | 4,88%   | 5,66%       | 116%    |
| -   | Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ                       | %                 | 8.50%   | 9.20%       | 108.2%  |
| -   | Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu                    | %                 | 4.41%   | 4.74%       | 107.6%  |

| STT | Các chỉ tiêu                     | Đơn vị            | KH 2021 | TH năm 2021 |         |
|-----|----------------------------------|-------------------|---------|-------------|---------|
|     |                                  |                   |         | TH          | % HTKHT |
| 5   | Vốn chủ sở hữu                   | 10 <sup>6</sup> đ | 50.306  | 50.620      | 100,6%  |
| 6   | Vốn điều lệ                      | 10 <sup>6</sup> đ | 26.097  | 26.097      | 100%    |
| 7   | Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu | Lần               | 0,84    | 0,67        | 80%     |
| 8   | Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức        | %                 | 8       | 6           | 75%     |

## 2. Tổ chức nhân sự

### • Danh sách Ban điều hành gồm

#### ➤ Họ và tên: ĐÌNH VĂN DUẤN

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 24/12/1974

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Tri Phương, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ thường trú: P905, 162A Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi, Thạc sỹ kỹ thuật

Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn Sông Đà

Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần

Quyền lợi mâu thuẫn Không.  
với lợi ích Công ty:

#### ➤ Họ và tên : NGUYỄN VĂN HOÀNG

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 15/06/1975

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thị trấn Như Quỳnh - Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ thường trú: Tổ 1- Bàng A- Hoàng Liệt – Hoàng Mai- TP



Hà Nội

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn Sông Đà

Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

➤ **Họ và tên: PHÙNG HỒNG QUẢNG**

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 03/02/1980

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố số 12, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Địa chất công trình Địa kỹ thuật; Cử nhân Quản lý kinh tế

Chức vụ hiện nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà

Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

➤ **Họ và tên : LÊ MINH QUYẾT**

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 07/8/1976

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Duy Minh - Huyện Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam

Địa chỉ thường trú: Số 41 - Ngõ 145 - Định công Thượng - P. Định công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Trình độ văn hoá:                        | 12/12                       |
| Trình độ chuyên môn:                     | Cử nhân Tài chính - Kế toán |
| Chức vụ hiện nay:                        | Kế toán trưởng Công ty      |
| Số cổ phần nắm giữ:                      | 0 cổ phần                   |
| Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: | Không                       |

- **Những thay đổi trong Ban Điều hành:**

Hội đồng quản trị Công ty đã bổ nhiệm ông Phùng Hồng Quảng Kỹ sư địa chất công trình, Giám đốc Xí nghiệp Khảo sát Xây dựng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/07/2021

- Tổng số CBCNV có Hợp đồng lao động  $\geq 1$  năm (đến 31/12/2021) là: 159 người

|  |                      |
|--|----------------------|
| - Trình độ trên đại học:               | 11 người; chiếm 7%   |
| - Trình độ đại học:                    | 100 người; chiếm 63% |
| - Trình độ cao đẳng:                   | 7 người; chiếm 4 %   |
| - Trình độ trung cấp:                  | 4 người; chiếm 3 %   |
| - Lái xe, công nhân kỹ thuật, phục vụ: | 37 người; chiếm 23 % |

- **Các chính sách với người lao động**

- Có chính sách đãi ngộ về lương, thưởng và cơ hội thăng tiến cho các cán bộ kỹ sư có năng lực nhằm khuyến khích người lao động luôn tâm huyết với công việc và gắn bó với Công ty.
- Thường xuyên quan tâm đến đời sống của CBCNV trong Công ty, đặc biệt là người lao động đang làm việc tại các công trình, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, phương tiện làm việc. Đa dạng hóa các hình thức khen thưởng, xây dựng cơ chế thưởng hợp lý nhằm động viên, khuyến khích CBCNV nhiệt tình công tác và nâng cao năng suất lao động. Chi trả lương và các chế độ khác kịp thời, đảm bảo đời sống cho người lao động.

### 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

- **Các khoản đầu tư lớn trong năm:** Không có

- **Các công ty con**

- **Công ty cổ phần phát triển Đô thị và Nông thôn Sông Đà**

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu là cung cấp nước uống tinh khiết đóng chai và nước sinh hoạt. Trong năm 2021, do các nguyên nhân như thị phần tiêu thụ sản phẩm chưa cao, Công ty phải phân bổ chi phí đã đầu tư để chuyển đổi nguồn nước nhưng chưa mở rộng được thị trường do đó hiệu quả kinh doanh của Công ty còn thấp.



**4. Tình hình tài chính:****a. Tình hình tài chính:**ĐVT : 10<sup>6</sup> đồng

| STT | Chỉ tiêu                          | Năm 2020 | Năm 2021 | % tăng giảm |
|-----|-----------------------------------|----------|----------|-------------|
| 1   | Tổng giá trị tài sản              | 92.211   | 84.315   | -9%         |
| 2   | Doanh thu thuần                   | 52.249   | 47.434   | -9%         |
| 3   | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 1.603    | 2.820    | 76%         |
| 4   | Lợi nhuận khác                    | 1        | -21      | -1.590%     |
| 5   | Lợi nhuận trước thuế              | 1.604    | 2.799    | 74,5%       |
| 6   | Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức        | 5%       | 6%       | 20%         |

**b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:**

| STT      | Chỉ tiêu  | ĐVT  | Năm 2020 | Năm 2021 |
|----------|---|------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>                                |      |          |          |
|          | - Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/nợ ngắn hạn)                        | Lần  | 1,99     | 2,24     |
|          | - Hệ số thanh toán nhanh ( TSLĐ-Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn           | Lần  | 1,44     | 1,68     |
| <b>2</b> | <b>Chỉ tiêu cơ cấu vốn</b>  |      |          |          |
|          | - Hệ số Nợ / Tổng tài sản   | Lần  | 0,46     | 0,40     |
|          | - Hệ số Nợ / Vốn chủ sở hữu   | Lần  | 0,84     | 0,67     |
| <b>3</b> | <b>Chỉ tiêu năng lực hoạt động</b>                                    |      |          |          |
|          | - Vòng quay hàng tồn kho ( Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân) | Vòng | 1,88     | 1,92     |
|          | - Doanh thu thuần / Tổng tài sản                                      | %    | 56,7%    | 56,3%    |
| <b>4</b> | <b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>                                  |      |          |          |
|          | - Hệ số lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần                          | %    | 2,6%     | 5,1%     |
|          | - Hệ số lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu                           | %    | 2,8%     | 4,7%     |
|          | - Hệ số lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản                             | %    | 1,5%     | 2,8%     |
|          | - Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/                            | %    | 3,1%     | 5,9%     |

| STT | Chỉ tiêu        | ĐVT | Năm 2020 | Năm 2021 |
|-----|-----------------|-----|----------|----------|
|     | Doanh thu thuần |     |          |          |

### 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

#### a) Cổ phần

|  |                   |
|--|-------------------|
| Số lượng cổ phần đã phát hành:             | 2.609.710 cổ phần |
| Cổ phần đang lưu hành:                     | 2.609.648 cổ phần |
| Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng:      | 2.609.648 cổ phần |
| Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: | 0 cổ phần         |
| Số lượng cổ phiếu quỹ:                     | 62 cổ phần        |

#### b) Cơ cấu cổ đông (chốt danh sách đến ngày 17/3/2022)

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| - Cổ đông lớn Tổng công ty Sông Đà   | : 1.331.100 cổ phần = 51,01% VDL |
| - Cổ đông lớn -Phạm Anh Đức -TV HĐQT | : 327.468 cổ phần = 12,55% VDL   |
| - Cổ đông lớn -Phạm Minh Hoàng       | : 208.700 cổ phần = 7,64% VDL    |
| - Cổ đông tổ chức trong nước khác    | : 6.167 cổ phần = 0,24% VDL      |
| - Các cổ đông nước ngoài             | : 85.443 cổ phần = 3,27% VDL     |
| - Các cá nhân khác                   | : 650.770 cổ phần = 24,9% VDL    |

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không

e) Các chứng khoán khác: Không

## III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2021 là một năm rất khó khăn và biến động đối với kinh tế thế giới và trong nước khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, diễn biến phức tạp kéo dài. Việt Nam phải thực hiện giãn cách xã hội trong nhiều tháng, công tác SXKD của Công ty cũng chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch này. Ngoài ra, các dự án đầu tư, xây dựng mới thủy điện ở trong nước không còn nhiều nên cũng ảnh hưởng đáng kể đến ngành nghề tư vấn thuộc lĩnh vực thủy điện vốn dĩ đã là lĩnh vực chủ yếu của Công ty từ trước đến nay. Trong bối cảnh đó, Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ công nhân viên lao động (CBCNVLD) với tinh thần chủ động, sáng tạo vượt qua khó khăn, đoàn kết nỗ lực, tập trung mọi nguồn lực, biện pháp tích cực để triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021, đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid 19 và ổn định SXKD



- Tổng giá trị SXKD đạt 80,7%KHN (TH: 51,2 tỷ/KH 63,5 tỷ); Doanh thu đạt 87%KHN (TH: 49,44tỷ/KH 56,8 tỷ); Tiền về tài khoản đạt 83,5%KHN (TH: 53,4 tỷ/KH 64 tỷ đồng); Lợi nhuận trước thuế đạt 101%KHN.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện: 2,799 tỷ đồng/2,773 tỷ đồng và tỷ suất lợi nhuận/doanh thu đạt 5,66%.
- Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến) 6%.

### 1.1. Về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD.

#### a. Những mặt đã đạt được

- Công tác chỉ đạo, điều hành SXKD thống nhất và sát với tình hình thực tế; Công ty đã tập trung mọi nguồn lực để thực hiện công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng, an toàn trong thi công, thí nghiệm, tư vấn tại các công trình, dự án đảm bảo yêu cầu hợp đồng cũng như tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm các dự án mới.
- Năm tài chính 2021 được đánh giá là đặc biệt khó khăn với rất nhiều doanh nghiệp, tuy nhiên, Công ty đã hết sức cố gắng đảm bảo tình hình tài chính vẫn ở mức an toàn. Đặc biệt đến thời điểm hiện tại, Công ty vẫn đảm bảo cân đối đủ nguồn vốn và luân chuyển dòng tiền thông suốt, đáp ứng kịp thời cho sản xuất kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, Thực hiện nghĩa vụ đầy đủ với Nhà nước (tiền thuế nộp đầy đủ, không bị phạt chậm nộp); Bảo hiểm xã hội nộp kịp thời hàng tháng đảm bảo chế độ cho người lao động; Đối với các tổ chức tín dụng Công ty luôn chấp hành đúng các điều khoản hợp đồng, trả nợ đúng hạn và không bị nợ quá hạn.
- Trong năm, Công ty đã thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí quản lý có hiệu quả, cụ thể: Chi phí QL thực hiện/ Chi phí QL kế hoạch: 9,8 tỷ/10,34 tỷ tương ứng 95% (giảm chi phí QL so với kế hoạch là 5%).
- Quản lý giá thành: Công ty thực hiện giao khoán cho các đơn vị và hạch toán chi phí theo đúng định mức đã giao.
- Tiếp tục tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm việc làm để đảm bảo việc làm cho người lao động. Trong năm 2021, đã ký kết được 54 hợp đồng và 10 phụ lục hợp đồng với tổng giá trị 66,6 tỷ đồng.
- Công ty tăng cường nhiều biện pháp thu hồi vốn, thu hồi công nợ. Trong năm 2021, Công ty đã tháo gỡ được ở một số công trình có giá trị công nợ quá hạn từ nhiều năm trước với giá trị khoảng 4,2 tỷ đồng, cụ thể: công trình Mỏ đồng Niken là 3 tỷ; thủy điện Nậm Đông 3 là 330 triệu; thủy điện Khe Bô là 412 triệu đồng; và công nợ thí nghiệm với Tổng công ty Lũng Lô tại thủy điện Huội Quảng là 426 triệu đồng.
- Công ty đã cân đối dòng tiền và thực hiện trả hết cổ tức năm 2019 cho các cổ đông.



- Đã tổ chức, sắp xếp bộ máy của Công ty: Hoàn thành thủ tục Bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc Công ty, Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Khảo sát.
- Đời sống cán bộ nhân viên trong Công ty luôn được quan tâm, lương của CBCNV Công ty được thực hiện đúng theo Quy chế của Công ty, góp phần đảm bảo ổn định đời sống để gắn bó lâu dài với Công ty, duy trì đoàn kết nội bộ, tạo sức mạnh tổng hợp của toàn Công ty, là tiền đề để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các phong trào đoàn thể được quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt.
- Chỉ đạo thực hiện theo đúng các nội dung theo Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2021.

**b. Những mặt chưa đạt được:**

- Năm 2021 Công ty không đạt các chỉ tiêu kế hoạch về sản lượng, doanh số do một số công trình Chủ đầu tư gặp một số vướng mắc trong việc trình duyệt hồ sơ dự án và thu xếp nguồn vốn nên dự án dừng thực hiện trong thời gian dài (Hùng Lợi 1, Bản Mới, Đa Nhim Thượng 2, Tung Chung) và một số công trình công tác tư vấn không đạt kết quả như kỳ vọng (Nậm Emoun, Nậm Theun 1).
- Năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 kéo dài nên công tác khảo sát, khoan phun và thí nghiệm bị thiếu hụt việc làm dẫn đến các chỉ tiêu kế hoạch đạt rất thấp. Mặc dù công tác tư vấn thiết kế đạt kế hoạch tuy nhiên đây chủ yếu là sản lượng hợp đồng được ký trong quý I, quý II. Dịch bệnh bùng phát mạnh trong quý III, quý IV đã ảnh hưởng lớn đến công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm gây nên thiếu hụt việc làm cho giai đoạn đầu năm 2022. Cụ thể, giá trị sản lượng có hợp đồng còn lại để thực hiện trong năm 2022 là 21,0 tỷ đồng, chiếm 34% kế hoạch năm, trong đó lĩnh vực khảo sát, khoan phun hiện nay đang chưa có việc làm.
- Các công trình Hồ Thầu 1-:-3, Nậm Be Hạ, Hùng Lợi 1, Đa Nhim Thượng 2, Công ty đã ký hợp đồng và triển khai một số công việc tuy nhiên các dự án này dừng thực hiện trong thời gian dài và chưa có thông tin cụ thể thời điểm triển khai lại dự án.
- Hiệu quả kinh tế của các hợp đồng không cao do phải giảm giá để cạnh tranh với các nhà thầu tư vấn khác.
- Tình hình thu hồi vốn, thu hồi công nợ vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc, giá trị dờ dang – công nợ lớn, tuy giảm hơn đầu kỳ nhưng giá trị giảm không nhiều. Đặc biệt là các khoản công nợ quá hạn yêu cầu phải có nguồn để trích lập dự phòng.



- Những tồn tại, vướng mắc trong quá trình SXKD trước đây làm ảnh hưởng đến uy tín, kinh tế của Công ty, hiện vẫn đang phải tiếp tục phối hợp giải quyết với Tổng công ty Sông Đà-CTCP và các đơn vị liên quan
- Lĩnh vực ngành nghề chính là thủy điện đã bị thu hẹp, việc tiến hành cơ cấu lại lực lượng sản xuất và chuyển đổi ngành nghề còn chậm; công tác tiếp thị đấu thầu, phát triển mở rộng lĩnh vực ngành nghề kinh doanh tuy đã được chú trọng và tăng cường nhưng đôi khi còn bị động chưa theo kịp sự chuyển đổi của cơ chế thị trường với sức cạnh tranh rất gay gắt, dẫn đến hiệu quả trong công tác tìm kiếm việc làm còn những hạn chế nhất định, đặc biệt ở thị trường ngoài nước trong bối cảnh thị trường trong nước có khó khăn.

### **1.2 Tình hình thực hiện, mục tiêu tiến độ tại các công trình:**

- Công trình thủy điện Đăk Lô 4, Đăk Lô 1,3; Mường Túng; Suối Chăn; Chàng Phàng, Mường Luân 1, Mường Luân 2, triển khai và thực hiện công tác khảo sát, tư vấn thiết kế theo đúng tiến độ cam kết với khách hàng.
- Thực hiện công tác khảo sát Điện gió Liên Lập; Điện gió Hoàng Hải; thủy điện Đak lô 4; Đak My 1A; Nậm Cuối 1B đáp ứng được yêu cầu tiến độ công trình.
- Thực hiện công tác thí nghiệm tại thủy điện Mùn Chung 2, thủy điện Nam E-moun, Sông Chò 1, điện gió Lạc Hòa -Hòa Đông, thủy điện Đăk Robay, thủy điện Yaly mở rộng và một số công trình khác đảm bảo yêu cầu tiến độ.

### **1.3 Đánh giá về các mặt quản lý điều hành**

#### **a. Công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp**

- Xây dựng và ban hành Điều lệ của Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp và các văn bản, quy định khác của pháp luật.
- Hoàn thành dự thảo “Quy chế phân cấp quản lý hợp đồng của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà”.
- Hoàn thành dự thảo “Quy chế quản lý khoán nội bộ của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà”.
- Ban hành “Quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà”.
- Hoàn thành dự thảo “Quy chế phân cấp quản lý tổ chức và quản lý CBNV của Công ty cổ phần Tư vấn Sông-Đà”.
- Bổ nhiệm thêm 01 Phó Tổng giám đốc.
- Tiếp tục thực hiện rà soát nguồn nhân lực, cơ cấu tổ chức, nhân sự cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại của các đơn vị và cả Công ty.

#### **b. Công tác kinh tế, kế hoạch:**

- Tổng hợp, lập báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD tháng, quý, năm toàn Công ty và giao kế hoạch SXKD cho từng đơn vị kịp thời đúng quy định.
- Thực hiện công tác kiểm kê sản lượng dở dang hàng quý, năm toàn Công ty



đảm bảo tiến độ.

- Chủ trì kiểm điểm công tác nghiệm thu thanh toán, phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch nghiệm thu thanh toán hàng tháng, quý và đôn đốc các đơn vị thực hiện hoàn thành kế hoạch.
- Phối hợp với các đơn vị theo dõi, đôn đốc thực hiện Hợp đồng Kinh tế, nghiệm thu, thanh quyết toán và thanh lý các Hợp đồng sau khi hoàn thành.
- Phối hợp với các đơn vị giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc về kinh tế, kỹ thuật trong quá trình thực hiện hợp đồng.
- Hoàn thiện và ký kết các hợp đồng giao khoán các hợp đồng nhận thầu đầy đủ, kịp thời theo đúng quy chế khoán nội bộ.

#### **c. Công tác tài chính, kế toán**

- Cân đối đủ nguồn vốn phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh trong năm.
- Đã đóng BHXH, BHYT, BHTN; nộp thuế nhà nước đúng quy; trả nợ các tổ chức tín dụng đúng thời hạn, thanh toán đầy đủ lương cho người lao động.
- Chủ trì kiểm điểm công tác thu hồi công nợ, phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch thu hồi công nợ hàng tháng, quý và đôn đốc các đơn vị thực hiện hoàn thành kế hoạch.
- Hoàn thành công tác lập báo cáo tài chính quý, năm theo quy định đảm bảo tiến độ.
- Đã thực hiện thoái được một phần vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà (Sodic).

#### **d. Công tác đào tạo tuyển dụng**

- Tổng số CBCNV đến 31/12/2021 là 160 người, trong năm tuyển dụng 9 người; chấm dứt HĐLĐ 30 người và nghỉ hưu 02 người. Lực lượng lao động giảm sút so với năm trước nhưng vẫn ổn định đảm bảo thực hiện nhiệm vụ SXKD được giao.

#### **e. Công tác tiếp thị đấu thầu**

- Năm 2021, kế hoạch đặt ra sẽ tiếp thị, tìm kiếm việc làm với giá trị khoảng 60 tỷ đồng sản lượng, mặc dù khó khăn do đại dịch Covid bùng phát nhưng Công ty vẫn đạt được 66,6 tỷ đồng. Phần sản lượng ký kết được lại chủ yếu là công tác Thiết kế và Thí nghiệm, công tác khảo sát, khoan phun đạt thấp không đủ việc làm trong quý 3 và quý 4. Trong năm, Công ty cũng đã tiếp cận được một số đối tác mới như Công ty TNHH MTV đầu tư năng lượng Hoàng Hải về dự án Điện gió Hoàng Hải với giá trị 3,8 tỷ đồng; Công ty cổ phần Quang Đức Kon tum về thủy điện Đak Mi 1A với giá trị 3,9 tỷ, Đak Mi 1 với giá trị 4,6 tỷ đồng.
- Phối hợp cùng Sông Đà 5 hoàn thiện hồ sơ thầu dự án thủy điện Nam phak (lĩnh vực khảo sát, khoan phun, thí nghiệm);



- Phối hợp với Ban đấu thầu Tổng công ty để hoàn thiện hồ sơ thầu các dự án mà Tổng công ty đang triển khai.

#### **IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

##### **1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty**

###### **• Những mặt làm được**

- Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Công tác chỉ đạo, điều hành SXKD thống nhất và sát với tình hình thực tế; Công ty đã tập trung mọi nguồn lực để thực hiện công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng, an toàn trong thi công, thí nghiệm, tư vấn tại các công trình, dự án đảm bảo yêu cầu hợp đồng cũng như tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm các dự án mới.
- Năm tài chính 2021 được đánh giá là đặc biệt khó khăn với rất nhiều doanh nghiệp, tuy nhiên, Công ty đã hết sức cố gắng đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh, ổn định. Đặc biệt đến thời điểm hiện tại, Công ty đảm bảo cân đối đủ nguồn vốn và luân chuyển dòng tiền thông suốt, đáp ứng kịp thời cho sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và thanh toán kịp thời chế độ, tiền lương cho người lao động; thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, kịp thời cho Nhà nước; nộp bảo hiểm xã hội kịp thời hàng tháng. Đối với các tổ chức tín dụng Công ty luôn chấp hành đúng các điều khoản hợp đồng, trả nợ đúng hạn.
- Trong năm, Công ty đã thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí quản lý có hiệu quả (giảm chi phí QL so với kế hoạch là 16%).
- Quản lý giá thành: Công ty thực hiện giao khoán cho các đơn vị và hạch toán chi phí theo đúng định mức đã giao.
- Tiếp tục tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm việc làm để đảm bảo việc làm cho người lao động. Trong năm 2021, đã ký kết được 54 hợp đồng và 10 phụ lục với tổng giá trị 66,6 tỷ đồng.
- Công ty tăng cường nhiều biện pháp thu hồi vốn, thu hồi công nợ. Trong năm 2021, Công ty đã tháo gỡ được ở một số công trình có giá trị công nợ khó đòi từ nhiều năm trước với giá trị khoảng 4,2 tỷ đồng.
- Công ty đã cân đối dòng tiền và thực hiện trả hết cổ tức năm 2019 cho các cổ đông.
- Đã tổ chức, sắp xếp bộ máy của Công ty: Hoàn thành thủ tục Bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc Công ty, Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Khảo sát.
- Đời sống CBCNV trong Công ty luôn được quan tâm, lương của CBCNV Công ty được thực hiện đúng theo Quy chế của Công ty, góp phần đảm bảo ổn định đời sống để gắn bó lâu dài với Công ty, duy trì đoàn kết nội bộ, tạo sức



mạnh tổng hợp của toàn Công ty, là tiền đề để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các phong trào đoàn thể được quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt.

- Chỉ đạo thực hiện theo đúng các nội dung theo Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2021; Các chỉ đạo của Tổng công ty Sông Đà - CTCP

- **Những hạn chế còn tồn tại:**

Bên cạnh những việc đã làm được, Công ty còn một số hạn chế và tồn tại:

- Kết quả công tác tìm kiếm việc làm còn chưa đạt kỳ vọng. Giá trị sản lượng có hợp đồng còn lại để thực hiện trong năm 2022 là 21,0 tỷ đồng, chiếm 34% kế hoạch năm, trong đó một số đơn vị trực thuộc: CNXXN Khảo sát, Trung tâm Tư vấn 2, CNTT Thí nghiệm vẫn đang thiếu hợp đồng trong thời gian còn lại của năm 2021 và đầu năm 2022.
- Hiệu quả kinh tế của các hợp đồng không cao do phải giảm giá trong đấu thầu để cạnh tranh với các nhà thầu tư vấn khác.
- Tình hình thu hồi vốn, thu hồi công nợ vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc, giá trị dở dang – công nợ còn lớn so với doanh thu, tuy giảm hơn đầu kỳ nhưng giá trị công nợ vẫn còn lớn, đặc biệt là các khoản công nợ đã quá hạn thời gian dài chưa tìm được phương án giải quyết có hiệu quả hơn

## 2. **Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc của Công ty:**

- Trong năm 2021, HĐQT quản lý Công ty và thực hiện các chức trách nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Thường xuyên giám sát, chỉ đạo bộ máy điều hành các cấp, hàng quý họp với Ban Tổng giám đốc điều hành để kiểm điểm việc thực hiện SXKD trong quý, kế hoạch SXKD quý tiếp theo và việc thực hiện các nghị quyết, quyết định do HĐQT đã ban hành.
- HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bộ máy điều hành tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động SXKD, tổ chức công bố thông tin định kỳ và đột xuất theo quy định của Luật Chứng khoán, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tôn trọng và đảm bảo quyền của cổ đông, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với các thành phần có liên quan khác trong xã hội.
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc có thể được thực hiện theo một hoặc nhiều cách thức khác nhau như:
  - + Thông qua trao đổi, thảo luận, chất vấn giữa HĐQT và Ban TGD.
  - + Thông qua các báo cáo chi tiết, đầy đủ, kịp thời của Tổng Giám đốc về tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp xử lý.
  - + Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban giám đốc điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT.



- + Trực tiếp chỉ đạo và góp ý với Ban giám đốc điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.

### 3. Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị:

- Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc Công ty, định biên sắp xếp lại bộ máy gián tiếp từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc đảm bảo hợp lý, tinh gọn; triển khai thực hiện các giải pháp để nâng cao năng suất lao động hơn nữa.
- Tiếp tục nỗ lực và cố gắng hơn nữa trong việc tổ chức thực hiện công tác tiếp thị đấu thầu các dự án thuộc thế mạnh, ngành nghề kinh doanh chính của Công ty để đảm bảo đủ việc làm cho năm 2022 và các năm tiếp theo. Phối hợp với Ban đấu thầu Tổng công ty Sông Đà-CTCP để tham gia tiếp thị đấu thầu các công trình thuộc ngành nghề chính của Công ty. Đảm bảo tiến độ, chất lượng, tính chuyên nghiệp trong công tác tư vấn để giữ vững và nâng cao hơn nữa uy tín của Công ty với khách hàng.
- Nâng cao chất lượng công tác tư vấn thiết kế, công tác khảo sát lập dự án đầu tư, thiết kế biện pháp thi công, công tác giám sát xử lý kịp thời, nhanh chóng các vướng mắc về thiết kế thi công. Cải tiến và nâng cấp việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm tư vấn. Nghiên cứu đầu tư và củng cố tăng cường công tác kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên các thiết bị, phần mềm tính toán khảo sát thiết kế theo hướng hiện đại.
- Tiếp tục tìm kiếm đối tác để thoái vốn tại các đơn vị: Công ty cổ phần đầu tư thương mại Sông Đà; Công ty cổ phần phát triển đô thị và nông thôn Sông Đà và Công ty cổ phần cao su Phú Riềng-Kratie ủy thác qua TCT Sông Đà. Rà soát, tập hợp hoàn thiện hồ sơ các dự án Công ty đã tham gia hiện chưa thoái vốn xong; có các biện pháp quản lý hiệu quả.
- Tiếp tục đôn đốc công tác hồi công nợ, phân rõ trách nhiệm trong việc nghiệm thu, thanh toán, định kỳ hàng tháng phải kiểm tra và rà soát lại để đưa ra giải pháp phù hợp; quản lý chặt chẽ sát sao công nợ, tạm ứng cá nhân.
- Đẩy mạnh tiết kiệm chi phí sản xuất và chi phí quản lý: Thực hiện tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất và chi phí quản lý trên cơ sở định biên nhân sự, sắp xếp lại tổ chức, giảm các chi phí xăng, xe, điện, nước, văn phòng phẩm vv... tăng cường các giải pháp quản lý chi phí sản xuất.

## V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

### 1. Hội đồng quản trị:

#### a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

HĐQT đến 31/12/2021 gồm có 5 thành viên

- Ông Phạm Văn Mạnh: Chủ tịch HĐQT - Đại diện phần vốn của TCT Sông Đà.



- Ông Đinh Văn Duẩn: Thành viên HĐQT-Đại diện phần vốn của TCT Sông Đà.
- Ông Cù Văn Vinh: Thành viên HĐQT-Đại diện phần vốn của TCT Sông Đà.
- Ông Nguyễn Văn Hoàng: Thành viên Hội đồng quản trị,
- Ông Phạm Anh Đức: Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu cổ phần có biểu quyết : 12,55 %

**b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

- **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**
- Hội đồng quản trị Công ty làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm vụ riêng của mình và chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc đó.
- Giúp việc cho Hội đồng quản trị là các Phòng ban chức năng Công ty và thư ký Công ty.

**c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- **Các buổi họp của Hội đồng quản trị**

| TT | Họ và tên             | Chức vụ       | Ngày bắt đầu là TV HĐQT | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|----|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1  | Ông: Phạm Văn Mạnh    | Chủ tịch HĐQT | 09/06/2021              | 03/03               | 100%  |                     |
| 2  | Ông: Đinh Văn Duẩn    | TV HĐQT       | 09/06/2021              | 03/03               | 100%  |                     |
| 3  | Ông: Nguyễn Văn Hoàng | TV HĐQT       | 09/06/2021              | 03/03               | 100%  |                     |
| 4  | Ông: Cù Văn Vinh      | TV HĐQT       | 09/06/2021              | 03/03               | 100%  |                     |
| 5  | Ông: Phạm Anh Đức     | TV HĐQT       | 09/06/2021              | 03/03               | 100%  |                     |

Ghi chú: Thực hiện chỉ đạo của Thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 24/7/2021 – 23/8/2021, HĐQT Công ty không tổ chức cuộc họp HĐQT vào tháng 7/2021.

**2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc Công ty:**

- Trong năm 2021, HĐQT quản lý Công ty và thực hiện các chức trách nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Thường xuyên giám sát, chỉ đạo bộ máy điều hành các cấp, hàng quý họp với Ban Tổng giám đốc điều hành để kiểm điểm việc thực hiện SXKD trong quý, kế hoạch SXKD quý tiếp theo và việc thực hiện các nghị quyết, quyết định do HĐQT đã ban hành.



- HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bộ máy điều hành tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động SXKD, tổ chức công bố thông tin định kỳ và đột xuất theo quy định của Luật Chứng khoán, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tôn trọng và đảm bảo quyền của cổ đông, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với các thành phần có liên quan khác trong xã hội.
  - Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc có thể được thực hiện theo một hoặc nhiều cách thức khác nhau như:
    - + Thông qua trao đổi, thảo luận, chất vấn giữa HĐQT và Ban TGD.
    - + Thông qua các báo cáo chi tiết, đầy đủ, kịp thời của Tổng Giám đốc về tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp xử lý.
    - + Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban giám đốc điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
    - + Trực tiếp chỉ đạo và góp ý với Ban giám đốc điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị Công ty:
- Hội đồng quản trị Công ty làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số. Mỗi Thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm vụ riêng của mình và chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc đó.
  - Giúp việc cho Hội đồng quản trị là các Phòng ban chức năng Công ty và thư ký Công ty.
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

| TT | Số Nghị quyết /Quyết định | Ngày, tháng, năm | Nội dung  | Tỷ lệ thông qua                  |
|----|---------------------------|------------------|---|----------------------------------|
| 1  | 01/NQ -HĐQT               | 08/01/2021       | Nghị quyết Chi thường bộ máy lãnh đạo Quản lý điều hành công ty năm 2018  | 05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT) |
| 2  | 03/NQ -HĐQT               | 14/01/2021       | Nghị quyết thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng tư vấn khảo sát địa chất công trình phục vụ lập Thiết kế kỹ thuật Dự án Nhà máy điện gió Hoàng Hải, tỉnh Quảng Trị tại Tờ trình số 07/SDCC-KTKT ngày 14/01/2021 của Tổng giám đốc Công ty | 05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT) |
| 3  | 04/NQ -HĐQT               | 25/01/2021       | Nghị quyết thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ Công tác Lập báo cáo quy hoạch, Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế kỹ thuật – Tổng dự toán, Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán và các báo cáo chuyên ngành - Công trình Thủy điện Tung Chung, Tỉnh Lào Cai                      | 05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT) |
| 4  | 05/NQ -HĐQT               | 25/01/2021       | Nghị quyết về việc họp Hội đồng quản trị phiên họp tháng 01/2021  | 05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT) |



| TT | Số Nghị quyết /Quyết định | Ngày, tháng, năm | Nội dung  | Tỷ lệ thông qua                  |
|----|---------------------------|------------------|---|----------------------------------|
| 5  | 06/CT-HĐQT                | 25/01/2021       | Chương trình công tác của HĐQT công ty năm 2021   | 05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT) |
| 6  | 09/NQ -HĐQT               | 27/01/2021       | Nghị quyết thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng tư vấn Khảo sát địa chất, địa hình phục vụ Thiết kế Kỹ thuật; Lập Thiết kế Kỹ thuật – Tổng dự toán, Thiết kế bản vẽ thi công dự án thủy điện Đăk Mi 1A, Tỉnh Kon Tum tại Tờ trình số 15/SDCC-KTKT ngày 27/01/2021 của Tổng giám đốc Công ty | 05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT) |
| 7  | 11/NQ -HĐQT               | 04/02/2021       | Nghị quyết thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng tư vấn Lập báo cáo nghiên cứu khả thi – Thiết kế cơ sở dự án thủy điện Trảng Định 2, tỉnh Lạng Sơn  | 05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT) |
| 8  | 12/NQ-HĐQT                | 05/02/2021       | Nghị quyết thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng tư vấn Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán chi tiết; Lập hồ sơ mời thầu và xét thầu thiết bị cơ khí thủy công dự án thủy điện Đăk Mi 1, Tỉnh Kon Tum   | 05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT) |
| 9  | 13/NQ-HĐQT                | 23/02/2021       | Nghị quyết thông qua chi phí quản lý doanh nghiệp khối cơ quan Công ty năm 2021   | 05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT) |
| 10 | 16/NQ-HĐQT                | 12/3/2021        | Nghị quyết thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng tư vấn lập Thiết kế Kỹ thuật – Tổng dự toán công trình thủy điện Đăk Lô 1 và Thủy điện Đăk Lô 3, tỉnh Kom Tum   | 05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT) |
| 11 | 17/NQ-HĐQT                | 16/3/2021        | Nghị quyết thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ Công tác Lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi + thiết kế cơ sở - Công trình thủy điện Trảng định 2  | 05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT) |
| 12 | 18/NQ-HĐQT                | 16/3/2021        | Nghị quyết Phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ   | 05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT) |
| 13 | 19/QĐ-HĐQT                | 16/3/2021        | Quyết định Thành lập Hội đồng thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và công cụ dụng cụ của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà  |                                  |
| 14 | 20/QĐ-HĐQT                | 16/3/2021        | Quyết định Thành lập Tổ thẩm định tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà năm 2021   |                                  |
| 15 | 22/NQ-HĐQT                | 31/3/2021        | Nghị quyết về công tác cán bộ thuộc Trung tâm Tư vấn 2  | 05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT) |



| TT | Số Nghị quyết /Quyết định | Ngày, tháng, năm. | Nội dung   | Tỷ lệ thông qua                  |
|----|---------------------------|-------------------|--|----------------------------------|
| 16 | 23/NQ-HĐQT                | 31/3/2021         | Nghị quyết về việc thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung Hợp đồng thầu phụ Thi công khoan xoay lấy lõi Dự án nhà máy sản xuất Polypropylene (PP) và Kho ngầm chứa dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại Lô 01CN-08CN, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu   | 05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT) |
| 17 | 24/NQ-HĐQT                | 31/3/2021         | Nghị quyết về việc phê duyệt thanh lý tài sản cố định  | 05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT) |
| 18 | 25/NQ-HĐQT                | 05/4/2021         | Nghị quyết về công tác cán bộ thuộc CNXN Khảo sát xây dựng (bổ nhiệm lại GD + PHÓ GD XN)   | 05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT) |
| 19 | 26/NQ-HĐQT                | 05/4/2021         | Nghị quyết v/v Thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng tư vấn Khảo sát địa hình; Lập báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế kỹ thuật- Tổng dự toán, Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán dự án Thủy điện Hồ Mít, tỉnh Lai Châu. | 05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT) |
| 20 | 27/NQ-HĐQT                | 14/4/2021         | Nghị quyết v/v hợp HĐQT phiên họp tháng 4/2021 Công ty CP Tư vấn Sông Đà   | 05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT) |
| 21 | 28/NQ-HĐQT                | 14/4/2021         | Nghị quyết v/v Thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ Công tác Lập hồ sơ Thiết kế kỹ thuật + Tổng dự toán, Thiết kế bản vẽ thi công + Dự toán thi công - Công trình thủy điện Đăk mi 1A  | 05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT) |
| 22 | 29/NQ-HĐQT                | 27/4/2021         | Nghị quyết v/v Thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng dự án Khai thác lộ thiên khoáng sản Niken-Đồng, tỉnh Cao Bằng  | 05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT) |
| 23 | 30/NQ-HĐQT                | 27/4/2021         | Nghị quyết v/v gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021   | 05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT) |
| 24 | 31/NQ-HĐQT                | 14/5/2021         | Nghị quyết v/v thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ Công tác Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công + Dự toán chi tiết - Công trình thủy điện Nậm Pạc 1  | 05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT) |
| 25 | 32/NQ-HĐQT                | 14/5/2021         | Nghị quyết v/v Thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ Công tác Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công + Dự toán chi tiết - Công trình thủy điện Nậm Pạc 2  | 05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT) |
| 26 | 33/NQ-HĐQT                | 20/5/2021         | Nghị quyết v/v Thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng tư vấn lập Thiết kế Kỹ thuật – Tổng dự toán và Thiết kế bản vẽ thi công công trình Thủy điện Mường Tùng, Tỉnh Điện Biên  | 05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT) |
| 27 | 34/NQ-HĐQT                | 20/5/2021         | Nghị quyết v/v Thoái vốn đầu tư của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà tại   | 05/05 (đạt 100% tổng số          |

100  
DN  
3/1  
VG  
AN



| TT | Số Nghị quyết /Quyết định | Ngày, tháng, năm | Nội dung  | Tỷ lệ thông qua                  |
|----|---------------------------|------------------|---|----------------------------------|
|    |                           |                  | Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà  | TV HĐQT)                         |
| 28 | 35/NQ-HĐQT                | 25/5/2021        | Nghị quyết v/v thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ Công tác Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật + Tổng dự toán, Thiết kế bản vẽ thi công - Công trình thủy điện Đăk Lô 3   | 05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT) |
| 29 | 36/NQ-HĐQT                | 25/5/2021        | Nghị quyết v/v thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ Công tác Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật + Tổng dự toán, Thiết kế bản vẽ thi công - Công trình thủy điện Đăk Lô 1   | 05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT) |
| 30 | 37/NQ-HĐQT                | 25/5/2021        | Nghị quyết v/v Thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ Công tác Lập hồ sơ Khảo sát địa hình, Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế kỹ thuật + Tổng dự toán, Thiết kế bản vẽ thi công + Dự toán chi tiết - Công trình thủy điện Hồ Mít.  | 05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT) |
| 31 | 39/NQ-HĐQT                | 28/5/2021        | Nghị quyết v/v Thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng tư vấn Khảo sát địa hình, địa chất công trình; Lập báo cáo nghiên cứu khả thi; Thiết kế kỹ thuật – Tổng dự toán, Thiết kế bản vẽ thi công dự án thủy điện Nậm Cuối 1B, tỉnh Lai Châu. | 05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT) |
| 32 | 40/NQ-HĐQT                | 07/6/2021        | Nghị quyết v/v thông qua các tài liệu, nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Cty CP Tư vấn Sông Đà.   | 04/05 (đạt 80% tổng số TV HĐQT)  |
| 33 | 47/NQ-HĐQT                | 10/6/2021        | Nghị quyết v/v Thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán, thỏa thuận khung hợp đồng Thiết kế cấp phối bê tông và thí nghiệm phục vụ thi công xây dựng gói thầu số 21 Dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1 - Tỉnh Khánh Hòa   | 05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT) |
| 34 | 49/QĐ-HĐQT                | 18/6/2021        | Thành lập Hội đồng chỉ đạo và xử lý kiểm kê 0h ngày 01/07/2021  |                                  |
| 35 | 50/NQ-HĐQT                | 23/6/2021        | Nghị quyết v/v bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà (đối với ông Phùng Hồng Quảng)   | 05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT) |
| 36 | 51/QĐ-HĐQT                | 23/6/2021        | Quyết định v/v bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà (đối với ông Phùng Hồng Quảng)   |                                  |
| 37 | 52/NQ-HĐQT                | 28/6/2021        | Nghị quyết v/v Thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung Hợp đồng Thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm tra chất lượng công trình gói thầu 37 (XL-05) Công trình thủy điện Yaly mở rộng với Tổng công ty xây dựng Lũng Lô                                | 05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT) |
| 38 | 55/QĐ-HĐQT                | 30/6/2021        | Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Tư vấn Sông Đà  | Đã được Đại hội ĐCĐ              |



| TT | Số Nghị quyết /Quyết định | Ngày, tháng, năm | Nội dung  | Tỷ lệ thông qua  |
|----|---------------------------|------------------|---|--|
|    |                           |                  | Đà  | thường niên Công ty 2021 phê duyệt                     |
| 39 | 56/QĐ-HĐQT                | 30/6/2021        | Quyết định về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty CP Tư vấn Sông Đà  | Đã được Đại hội ĐCĐ thường niên Công ty 2021 phê duyệt |
| 40 | 57/NQ-HĐQT                | 30/6/2021        | Nghị quyết về phê duyệt lựa chọn Tổ chức kiểm toán và nội dung Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà cho năm tài chính 2021  | 05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)                       |
| 41 | 58/NQ-HĐQT                | 30/6/2021        | Nghị quyết v/v Phê duyệt chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung Hợp đồng Thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm tra chất lượng công trình gói thầu 37 (XL-05) Công trình thủy điện Yaly mở rộng với Công ty cổ phần Sông Đà 10 | 05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)                       |
| 42 | 59/NQ-HĐQT                | 13/7/2021        | Nghị quyết v/v Thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ Công tác Lập hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công + Dự toán chi tiết và xét thầu thiết bị Cơ khí thủy công - Công trình thủy điện Đăk mi 1  | 05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)                       |
| 43 | 62/NQ-HĐQT                | 06/8/2021        | Nghị quyết v/v phê duyệt nội dung Hợp đồng tư vấn Gói thầu Lập hồ sơ Thiết kế kỹ thuật – Tổng dự toán, lập hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán Dự án thủy điện Mường Tùng  | 05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)                       |
| 44 | 62a/NQ-HĐQT               | 31/8/2021        | Nghị quyết v/v khen thưởng cho một số tập thể   | 05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)                       |
| 45 | 63/NQ-HĐQT                | 24/9/2021        | Nghị quyết v/v Thông qua nội dung và ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP đầu tư và thương mại Sông Đà   | 05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)                       |
| 46 | 65/NQ-HĐQT                | 05/10/2021       | Nghị quyết v/v thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ Công tác Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật + Tổng dự toán, thiết kế bản vẽ thi công – Công trình thủy điện Mường Tùng   | 05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)                       |
| 47 | 66/NQ-HĐQT                | 05/10/2021       | Nghị quyết v/v thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ Công tác Lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật + tổng dự toán, thiết kế bản vẽ thi công + dự toán và lập quy trình vận hành hồ chứa – Công trình thủy điện Nậm            | 05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)                       |



| TT | Số Nghị quyết /Quyết định | Ngày, tháng, năm | Nội dung   | Tỷ lệ thông qua                  |
|----|---------------------------|------------------|--|----------------------------------|
|    |                           |                  | Cuốn 1B  |                                  |
| 48 | 67/NQ-HĐQT                | 13/10/2021       | Nghị quyết v/v phê duyệt ủy quyền ký kết các Hợp đồng tín dụng, thế chấp, vay vốn bảo lãnh và các chứng từ khác liên quan đến việc vay vốn, giao dịch với Ngân hàng        | 05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT) |
| 49 | 69/BB-HĐQT                | 19/10/2021       | Biên bản họp HĐQT Công ty phiên họp tháng 10/2021  | 05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT) |
| 50 | 70/NQ-HĐQT                | 25/10/2021       | Nghị quyết họp HĐQT Công ty phiên họp tháng 10/2021  |                                  |
| 51 | 71/NQ-HĐQT                | 24/11/2021       | Nghị quyết về công tác cán bộ của Phòng Tài chính kế toán và CNXXN Khảo sát xây dựng   | 05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT) |
| 52 | 72/NQ-HĐQT                | 25/11/2021       | Nghị quyết về việc chi thưởng bộ máy lãnh đạo quản lý điều hành Công ty  | 05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT) |
| 53 | 73/NQ-HĐQT                | 26/11/2021       | Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung Hợp đồng tư vấn Lập báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế kỹ thuật- Tổng dự toán, Thiết kế bản vẽ thi công Dự án thủy điện Suối Chăn. | 05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT) |
| 54 | 74/NQ-HĐQT                | 15/12/2021       | Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương đầu tư thiết bị thí nghiệm phục vụ công tác thí nghiệm tại Dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1 – Tỉnh Khánh Hòa                         |                                  |
| 55 | 76/QĐ-HĐQT                | 16/12/2021       | Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê O <sup>h</sup> ngày 01/01/2022   |                                  |
| 56 | 77/NQ-HĐQT                | 17/12/2021       | Nghị quyết về việc Thông qua nội dung hợp đồng thiết kế bản vẽ thi công Dự án thủy điện Đăklô 4  | 05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT) |

## 2. Ban kiểm soát:

### a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát gồm có 3 thành viên

- Bà Bùi Thị Kim Khánh -Trưởng ban do cổ đông lớn Tổng công ty Sông Đà - CTCP giới thiệu
- Ông Trần Thế Anh TV Ban kiểm soát do cổ đông lớn Tổng công ty Sông Đà - CTCP giới thiệu.
- Bà Nguyễn Quỳnh Trang - TV Ban kiểm soát do cổ đông lớn Phạm Anh Đức giới thiệu, tỷ lệ sở hữu cổ phần: 0%

### b. Hoạt động của Ban kiểm soát:



Năm 2021, Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát.

Các thành viên Ban kiểm soát được hưởng lương và thù lao theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát hạch toán chung với chi phí của Công ty.

Trong năm 2021 Ban kiểm soát đã tổ chức 4 cuộc họp với nội dung chủ yếu là kiểm điểm, thống nhất thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông 2021, thông qua kế hoạch hoạt động và báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty hàng quý.

Ban kiểm soát đã xây dựng kế hoạch công tác và triển khai giám sát thường xuyên hoạt động của Công ty. Trong quá trình làm việc Ban kiểm soát thường xuyên phối hợp, trao đổi công việc thông qua phương tiện Email, điện thoại để hoạt động của Ban kiểm soát được thực hiện kịp thời, liên tục và đạt hiệu quả. Tình hình thực hiện kiểm tra giám sát năm 2021 của Ban kiểm soát tập trung vào các vấn đề sau:

- Thực hiện giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Bộ máy điều hành của Công ty.
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, việc chấp hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và chính sách pháp luật của Nhà Nước đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng trong Công ty; Kiểm soát việc ban hành, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐQT; Tính phù hợp về thẩm quyền trong việc ra quyết định của Ban lãnh đạo.
- Xem xét công tác hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính hàng quý, công tác tổng hợp và xử lý kiểm kê định kỳ của Công ty và các Đơn vị trực thuộc.
- Thường xuyên theo dõi, giám sát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và thu hồi công nợ.
- Lập báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua, đánh giá tình hình tài chính của Công ty thông qua việc thẩm định báo cáo tài chính soát xét và báo cáo năm, phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản, đưa ra nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm soát.
- Rà soát các quy chế quản lý nội bộ, kiến nghị sửa đổi bổ sung cho phù hợp với các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp giao ban Công ty. Qua đó thường xuyên nắm bắt về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình triển khai thực hiện chủ trương định hướng và các chỉ tiêu đã được nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát đã tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề cần lưu ý trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo quy định.

5.2  
Y  
V  
H. H.



- Thực hiện các công việc khác theo Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn được cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Phòng ban trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao.

Năm 2021 Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào từ Cổ đông về hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- **Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:**

- Đề nghị Công ty đẩy mạnh công tác tiếp thị, đấu thầu, liên danh, liên kết mở rộng thị trường để đảm bảo việc làm cho người lao động, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của năm tài chính và có công việc gối đầu cho những năm tiếp theo.
- Thực hiện tốt công tác quản lý chi phí giá thành thông qua việc rà soát điều chỉnh lại cơ chế giao khoán nội bộ, bố trí nhân lực hợp lý, tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất, chi phí quản lý để đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận được giao.
- Thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro; tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với các đơn vị trực thuộc; thực hiện giao kế hoạch sản xuất, kế hoạch tài chính, dự toán chi phí quản lý cho các Đơn vị và thường xuyên kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch hàng kỳ để tìm ra nguyên nhân dẫn đến không hoàn thành kế hoạch và vượt dự toán chi phí, từ đó có biện pháp xử lý kịp thời.
- Đề nghị Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc có những giải pháp quyết liệt hơn nữa trong công tác nghiệm thu thanh toán và thu hồi công nợ để giảm khối lượng dở dang và công nợ phải thu so với đầu năm. Thường xuyên rà soát, phân loại tuổi nợ, phân công cụ thể cán bộ theo dõi từng khoản công nợ để đôn đốc thu hồi kịp thời, không để phát sinh thêm nợ quá hạn và gia tăng tuổi nợ. Thực hiện trích lập dự phòng theo quy định để đảm bảo an toàn cho các kỳ tài chính tiếp theo.
- Đề nghị Công ty tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty, phục vụ hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp.
- Đề nghị Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty nghiên cứu sắp xếp lại cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất phù hợp với quy mô của Doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.
- Chú trọng công tác tuyển dụng, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đặc biệt là quan tâm đến công tác đào tạo ngoại ngữ để đảm bảo có đủ nguồn nhân lực thực hiện các hợp đồng đã ký kết với các đối tác tại các công trình trong và ngoài nước, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong tình hình mới.
- Tăng cường công tác quản lý đối với Nhà máy nước tại Công ty con-Công ty CP Đô thị và Nông thôn Sông Đà, để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh



có lãi và tạo ra dòng tiền để trả nợ cho Công ty Mẹ. Tiến hành chuyển nhượng phần vốn góp vào Công ty này khi tìm được đối tác.

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác tiềm năng để thực hiện công tác công tác thoái vốn các khoản đầu tư còn lại khi có điều kiện.

### **3. Các giao dịch, thù lao và các lợi ích của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát:**

- a. Lương thưởng, thù lao và các lợi ích: Có phụ lục kèm theo
- b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có
- c. Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có
- d. Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty

Công ty luôn chấp hành đúng các quy định của pháp luật về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng theo quy định tại nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và hướng dẫn tại thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017.

## **VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

### **Ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Hà Nội:**

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà (sau đây gọi tắt là “Công ty”) và công ty con, được lập ngày 07 tháng 3 năm 2022, từ trang 07 đến trang 38, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

### **Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và công ty con theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### **Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và công ty con có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ



tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

#### **Ý kiến của Kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà và công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Địa chỉ công bố thông tin của Báo cáo tài chính: [www.sdcc.com.vn](http://www.sdcc.com.vn)

Trên đây là báo cáo thường niên năm 2021, Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà báo cáo UBCK Nhà Nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và các nhà Đầu tư ./.

Nơi gửi: 

- UBCKNN;
- Sở GD CK Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu TCKT, TCNS.

**TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



**Đình Văn Duẩn**



## CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

## THỐNG KÊ THU NHẬP CỦA BAN LÃNH ĐẠO NĂM

NĂM 2021

| TT | Họ và tên          | Chức vụ         | Tổng thu nhập năm 2021 |
|----|--------------------|-----------------|------------------------|
| 1  | Phạm Văn Mạnh      | Chủ tịch HĐQT   | 415.280.293            |
| 2  | Đình Văn Duẩn      | Tổng giám đốc   | 387.026.470            |
| 3  | Nguyễn Văn Hoàng   | TV HĐQT.P TGD   | 259.710.427            |
| 4  | Bùi Thị Kim Khánh  | Trưởng ban KS   | 220.366.702            |
| 5  | Phạm Anh Đức       | Thành viên HĐQT | 86.500.000             |
| 6  | Cù Văn Vinh        | Thành viên HĐQT | 33.500.000             |
| 7  | Trần Thế Anh       | Thành viên BKS  | 42.400.000             |
| 8  | Nguyễn Quỳnh Trang | Thành viên BKS  | 42.400.000             |
|    | <b>Tổng cộng</b>   |                 | <b>1.487.183.892</b>   |