

Số: 14/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 4**

*Đánh giá thực hiện nhiệm vụ SXKD, hoạt động của HĐQT trong năm 2022,  
kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 4*

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 4**

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về tình hình thực hiện SXKD năm 2022, hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2022, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 4, như sau:

**Phần thứ nhất**

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD  
VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2022**

**I. Khái quát chung về Công ty:**

1. Công ty cổ phần Sông Đà 4 là Công ty cổ phần hoạt động theo luật Doanh nghiệp Việt Nam, có trụ sở tại : Tầng 3, tòa nhà TM, KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lần đầu ngày 15/11/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 15/11/2016 với mã số doanh nghiệp 5900189325, do sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

2. Vốn điều lệ (VĐL) của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là 103 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Tổng công ty Sông Đà là 66,95 tỷ đồng (chiếm 65 % VĐL), vốn của các cổ đông khác là 36,05 tỷ đồng (chiếm 35% VĐL).

3. Cổ phiếu của Công ty được giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã số SD4.

4. Tổ chức Công ty gồm:

4.1 Hội đồng quản trị: 05 thành viên

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| - Ông Đặng Văn Chiến   | - Chủ tịch HĐQT   |
| - Ông Nguyễn Tiến Dũng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Vương Đắc Hùng   | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Ngọc Linh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Hồ Sỹ Hùng       | - Thành viên HĐQT |

4.2 Ban kiểm soát: 03 thành viên

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| - Ông Phạm Văn Trọng    | - Trưởng Ban kiểm soát. |
| - Bà Phạm Thị Cao Thanh | - Thành viên.           |
| - Ông Đoàn Hùng Trường  | - Thành viên.           |

4.3 Ban Tổng giám đốc điều hành và bộ phận giúp việc gồm: Ban kiểm soát nội bộ và 05 phòng chức năng (Phòng Tài chính Kế toán; Phòng Kinh tế Chiến lược; Phòng Tổ chức Nhân sự; Phòng Kỹ thuật Dự án Đầu thầu; Phòng Thiết bị công nghệ).

4.4 Đơn vị trực thuộc gồm: 04 Chi nhánh thi công xây lắp và 01 Nhà máy thủy điện Iagrai3 kinh doanh sản xuất điện.

## **II. Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2022:**

Năm 2022, Công ty tiếp tục chịu sự ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid-19. Khối lượng công việc thực hiện trong năm 2022 chủ yếu từ các công trình đã ký hợp đồng của năm trước. Đối với các công trình đã hoàn thành từ năm trước, Chủ đầu tư gặp khó khăn về nguồn vốn, công tác quyết toán Hợp đồng giữa Tổng thầu với Chủ đầu tư chưa hoàn thành dứt điểm, số tiền giữ lại rất lớn tiếp tục ảnh hưởng đến tình hình tài chính của Công ty, giảm hiệu quả kinh doanh của đơn vị.

Tình hình tài chính của đơn vị rất khó khăn, Ngân hàng thắt chặt tín dụng không cho vay, Công ty chậm thanh toán tiền lương cũng như chế độ đối với người lao động, chậm thực hiện nghĩa vụ thuế với Ngân sách Nhà nước, nợ quá hạn vay các ngân hàng. Tình trạng công nhân, người lao động tại một số công trình đã rời khỏi công trường, bỏ việc, chấm dứt Hợp đồng lao động, thiếu vật tư thi công dẫn đến công trình chậm tiến độ.

Do vậy, công tác điều hành và triển khai thi công tại các công trình gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng trực tiếp từ công tác thu hồi vốn từ các Chủ đầu tư đặc biệt là đối với công trình đã hoàn thành. Ban lãnh đạo công ty đã động viên cán bộ công nhân, người lao động các Chi nhánh chia sẻ khó khăn với công ty và chung sức, đồng hành để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Ban lãnh đạo Công ty và tập thể người lao động trên các công trường đã hết sức nỗ lực, cố gắng vượt khó, vượt khổ nhằm duy trì sản xuất kinh doanh. Đồng thời tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện hồ sơ để nghiệm thu thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành thi công, cụ thể các chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2022 như sau:

### **1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022:**

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính như sau:

- + Tổng giá trị SXKD: Thực hiện 321,5 tỷ đồng/KH 763 tỷ đồng, đạt 42% KH năm.
- + Doanh thu: Thực hiện 409,6 tỷ đồng/KH 687, 3 tỷ đồng, đạt 60% KH năm.
- + Lợi nhuận:
  - Lợi nhuận trước thuế : TH -8,5 tỷ đồng/KH 3,0 tỷ đồng.
  - Lợi nhuận sau thuế : TH -10,2 tỷ đồng/KH 2,4 tỷ đồng.
- + Nộp ngân sách: TH 29,7 tỷ đồng/KH năm 51,9 tỷ đồng, đạt 57 % KH năm.
- + Vốn chủ sở hữu: TH 170,4 tỷ đồng/KH năm 183,49 tỷ đồng, đạt 93 % so với KH năm.
- + Tổng tài sản: TH 1.082 tỷ /KH 1.349 tỷ đồng.
- + Thu nhập bình quân tháng của CBCNV: TH 7,5 triệu đồng/ KH năm 8,9 triệu đồng đạt 84% KH.
- + Giá trị đầu tư: Không.
- + Tỷ lệ chia cổ tức: Không.



## **2. Đánh giá công tác quản lý của Công ty:**

### **2.1 Công tác chỉ đạo điều hành thi công tại các công trình:**

Năm 2022, do tình hình tài chính gặp rất nhiều khó khăn nên việc huy động nhân lực và chuẩn bị vật tư thi công chậm trễ đã ảnh hưởng đến công tác điều hành sản xuất tại các công trường. Cụ thể :

- Công tác thi công gói thầu thuộc dự án điện gió Lạc Hòa 2 tỉnh Sóc Trăng và điện gió Thanh Phong, tỉnh Bến Tre bị chậm, kéo dài thời gian thi công so với Hợp đồng.

- + Dự án điện gió Lạc Hòa 2 đã hoàn thành thi công và bàn giao cho Chủ đầu tư gói móng tubin.

- Dự án điện gió Thanh Phong: Cơ bản hoàn thành công tác xây dựng, lắp đặt đường dây và trạm biến áp (một số móng đường dây chưa xây dựng do vướng mắc thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng với người dân địa phương). Tuy nhiên, Chủ đầu tư có thông báo chấm dứt hợp đồng với Tổng thầu từ ngày 01/9/2022 do vậy các công việc của Sông Đà 4 tại dự án này cũng tạm dừng thi công. Hiện tại hai bên đang tập hợp số liệu để quyết toán hợp đồng với Tổng thầu.

- Công trình thủy điện Pắc ma: Hoàn thành các hạng mục thi công (bàn giao cho Chủ đầu tư.

- Công trình Mường Mít: Hoàn thành và bàn giao cho Chủ đầu tư từ tháng 9/2022.

- Công trình dừng thi công do Chủ đầu tư chưa thu xếp bổ sung được nguồn vốn cho dự án để thi công tiếp, công nợ, dở dang tồn đọng chưa giải quyết được như công trình Hồi Xuân, Tà Páo Hồ.

Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực chỉ đạo điều hành đảm bảo tiến độ thi công một số công trình mà Công ty đảm nhận thi công và vận hành an toàn tuyệt đối Nhà máy thủy điện Iagrai 3.

- Hội đồng quản trị thay mặt cổ đông quản lý Công ty. Hội đồng quản trị ban hành các quy chế, quy định phân cấp, phân quyền giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Đảm bảo sự điều hành không chồng chéo, các quy định ban hành phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước.

- Các Quy chế quản lý nội bộ Công ty được bổ sung, sửa đổi kịp thời để cho phù hợp với quy định của Pháp luật và yêu cầu thực tế công tác quản lý SXKD.

### **2.2 Công tác cơ cấu, tái cấu trúc doanh nghiệp:**

- Hội đồng quản trị công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý sáp nhập Phòng Quản lý kỹ thuật và Phòng Dự án đấu thầu và đổi tên thành Phòng Kỹ thuật và Dự án - đấu thầu.

- Chỉ đạo xây dựng hoàn thành đề án tái cấu trúc công ty giai đoạn 2022-2028 trình Tổng công ty Sông Đà - CTCP.

### **2.3 Công tác tiếp thị đấu thầu:**

- Trong năm 2022, Công ty trúng thầu, kí kết Hợp đồng với giá trị 429 tỷ đồng đã bổ sung sản lượng trong năm 2022 và một phần sản lượng trong năm 2023 của Công ty. Cụ thể:

- + Gói thầu công trình thủy điện Simacai: 142,0 tỷ đồng;

- + Gói thầu dự án hồ chứa nước Sông Chò 1: 20,0 tỷ đồng.
- + Gói thầu thủy điện Trà Khúc 1: 267 tỷ đồng.
- Tuy nhiên các lĩnh vực xây dựng phù hợp với năng lực chuyên môn của Công ty như thủy điện hiện nay còn rất ít và cạnh tranh khốc liệt. Đối với các lĩnh vực xây dựng thủy lợi, giao thông hiện Công ty đã và đang tham gia dự thầu một số dự án tuy nhiên năng lực kinh nghiệm trong lĩnh vực này không phải là thế mạnh của đơn vị nên khả năng cạnh tranh với các đối thủ để trúng thầu là rất khó khăn.

#### 2.4 Công tác đào tạo, tuyển dụng lao động:

- Năm 2022, Công ty đã tuyển dụng bổ sung cán bộ cử nhân, kỹ sư, công nhân lao động thiếu hụt cho các công trường, đã đáp ứng nhu cầu SXKD. Tuy nhiên do khó khăn về tài chính không tiến hành mở các lớp đào tạo theo kế hoạch.

#### 2.5 Công tác kinh tế, tài chính kế toán, tín dụng.

- Công tác kinh tế:
  - + Phê duyệt để Tổng giám đốc ký hợp đồng thi công công trình thủy điện Trà Khúc 1, Simacai, gói thầu dự án hồ chứa nước Sông Chò 1.
  - + Phối hợp cùng với Ban Tổng giám đốc giải quyết các vướng mắc Hoàn thành quyết toán các công trình Bảo Lạc B, Nậm Si Lường 3&4, Sông Nhiệm 4.
  - + Chỉ đạo hoàn thành quyết toán khối lượng công trình thủy điện Xêkaman 1.
  - + Bám sát các chủ đầu tư để giải ngân kịp thời công nợ, tiền KLXLHT tại các công trình Mường Mít, Lạc Hòa 2, Thanh Phong, hạ tầng dự án Trường liên cấp quốc tế Canada tại Lào Cai, Sông Chò 1, Trà Khúc 1...
- Công tác tài chính kế toán, tín dụng:
  - + Công tác lập báo cáo tài chính; Kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 kịp thời. Tuy nhiên việc thực hiện công bố thông tin về kết quả SXKD của Công ty đúng thời gian quy định.
  - + Thông qua để Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng, tích cực làm việc với các Ngân hàng BIDV, VCB để cơ cấu lại nợ.
  - + Quản lý sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu tại doanh nghiệp.

#### 2.6 Công tác đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công:

Do công tác thu xếp vốn gặp khó khăn và tình hình thực tế thiết bị thi công, Công ty không triển khai công tác đầu tư máy móc thiết bị thi công.

### III. Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2022:

#### 1. Hoạt động của HĐQT trong năm 2022:

- Thay mặt cổ đông, Hội đồng quản trị công ty quản lý Công ty hoạt động theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty. HĐQT quản lý Công ty bằng biện pháp ban hành các Quy chế quản lý nội bộ và Nghị quyết. Hàng quý hoặc đột xuất HĐQT họp với bộ máy điều hành để kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết đã ban hành.

- HĐQT lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bộ máy điều hành tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong 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 và các thành phần có liên quan khác.

- HĐQT phối hợp và hỗ trợ Tổng giám đốc giải quyết những vướng mắc với các đối tác trong công tác thanh toán thu hồi công nợ, công tác kinh tế, đấu thầu và tìm kiếm việc làm. Thường xuyên thảo luận giữa Chủ tịch HĐQT với Tổng giám đốc để đạt được sự thống nhất cao trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua khi đa số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành. Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ và bất thường để xem xét quyết định các vấn đề quản lý của Công ty theo thẩm quyền Hội đồng quản trị.

- Các cuộc họp HĐQT đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Các Nghị quyết và quyết định Hội đồng quản trị ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của 5/5 thành viên Hội đồng quản trị.

- Tổng kết nội dung các phiên họp trong năm 2022 như sau:

- + Phiên họp ngày 26/01/2022: Đánh giá kết quả SXKD quý IV và năm 2021, giao kế hoạch SXKD quý I và năm 2022.

- + Phiên họp ngày 25/4/2022: Đánh giá kết quả SXKD quý I, giao kế hoạch SXKD quý II năm 2022.

- + Phiên họp ngày 28/7/2022: Đánh giá kết quả SXKD quý II, 6 tháng đầu năm, giao kế hoạch SXKD quý III và 6 tháng cuối năm 2022;

- + Phiên họp ngày 28/10/2022: Đánh giá kết quả SXKD quý III và 9 tháng năm, giao kế hoạch SXKD quý IV năm 2022.

- Các nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị đã ban hành trong năm 2022 gồm 54 văn bản, trong đó:

- + Số lượng Nghị quyết ban hành: 27 Nghị quyết

- + Số lượng quyết định ban hành: 27 Quyết định.

## **2. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý của Công ty.**

- Hội đồng quản trị công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan đến công tác quản lý doanh nghiệp và nhiệm vụ SXKD của Công ty.

- Giám sát việc sử dụng, quản lý tài sản, nguồn vốn, việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Chỉ đạo, giám sát việc cơ cấu tổ chức toàn Công ty; việc triển khai thực hiện kiện toàn, tinh giản bộ máy tổ chức, nhân sự từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc.

- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động.

- Chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc công ty chấp hành tốt công tác kiểm tra của các cơ quan quản lý của Nhà nước.

- Hình thức giám sát: Hội đồng quản trị dự họp với Bộ máy điều hành của Công ty để kiểm điểm kết quả thực hiện SXKD hàng quý. Giám sát thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát nội bộ Công ty.

- Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty. Qua kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty, các đơn vị trực thuộc và có những chỉ đạo kịp thời đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

### **3. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022.**

#### **3.1 Về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022:** Như đã trình bày ở trên.

**3.2 Về lựa chọn đơn vị kiểm toán:** Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, địa chỉ tầng 5, tháp B2 tòa nhà Roman Plaza, Đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 4.

#### **3.3 Chi lương của Hội đồng quản trị và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022.**

- Công ty đã trả tiền lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát, tổng số tiền: 649.921.000, đồng; cụ thể:

+ Chủ tịch HĐQT: 36.106.000 đồng/tháng x 12 tháng = 433.281.000 đồng.

+ Trưởng Ban kiểm soát: 18.053.000 đồng/tháng x 12 tháng = 216.640.000 đồng.

- Đối với tiền thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát, công ty sẽ chi trả sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



## Phần thứ hai

### KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

Trên cơ sở tình hình thực hiện các hợp đồng xây lắp đã ký kết và kế hoạch công tác tiếp thị đấu thầu năm 2023. Để đảm bảo tính khả thi của kế hoạch SXKD và sự ổn định về sản xuất, lành mạnh về tài chính, đảm bảo việc làm cho CBCNV, người lao động của công ty, Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm như sau:

#### **I. Các chỉ tiêu kinh tế, tài chính:**

Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch SXKD năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Tổng giá trị SXKD:	551,87 tỷ đồng.
2. Doanh thu:	535,3 tỷ đồng.
3. Lợi nhuận:	
- Lợi nhuận trước thuế:	1,26 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	0,96 tỷ đồng.
4. Nộp ngân sách:	50,5 tỷ đồng.
5. Vốn chủ sở hữu:	169,43 tỷ đồng
6. Vốn điều lệ:	103,0 tỷ đồng.
7. Tổng tài sản:	860,5 tỷ đồng.
8. Đầu tư:	0,0 tỷ đồng
9. Dự kiến cổ tức:	Không.

#### **I. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023:**

1. Ổn định nhân sự đối với bộ máy quản lý từ Công ty đến các Chi nhánh. Tuyển dụng, đào tạo cán bộ thuộc các lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, tài chính, cơ giới. Nâng cao chất lượng nhân lực, đáp ứng nhu cầu về lao động tại các công trình. Cơ cấu lại các Chi nhánh trực thuộc, các phòng ban cơ quan công ty đảm bảo tinh gọn hiệu quả.

2. Làm việc với các Ngân hàng để ký hợp đồng hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh để bảo đảm nguồn vốn cho SXKD của công ty. Nỗ lực trong công tác trả nợ quá hạn.

3. Mục tiêu trong năm 2023 giá trị trúng thầu khoảng 200-300 tỷ đồng.

4. Đảm bảo mục tiêu tiến độ, chất lượng thi công tại các công trình. Đảm bảo an toàn lao động về con người và máy móc thiết bị trong quá trình thi công. Vận hành an toàn, hiệu quả Nhà máy thủy điện Iagrai 3.

5. Quản lý chặt chẽ chi phí, tiết giảm chi phí, giảm thiểu hàng tồn kho và công nợ phải thu. Hạch toán, tập hợp chi phí đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Cân đối tiền vốn cho sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả trong thi công, đảm bảo an toàn tài chính của đơn vị.

6. Quyết liệt trong công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ. Quyết toán dứt điểm các công trình như thủy điện Sơn Tây, Thành Sơn, Xêkaman1, Pắc Ma, Sông Mã 3, Mường Mít, Mông Ân, Lạc Hòa 2, Điện gió Thanh Phong.

7. Thực hiện trả lương kịp thời đối với người lao động. Cân đối nguồn tiền để thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước và các chế độ BHXH, BHYT của người lao động.

Kính thưa quý cổ đông trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, báo cáo công tác quản lý, điều hành của HĐQT, công tác SXKD của Công ty và kế hoạch SXKD năm 2023.

*Trân trọng cảm ơn!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Văn Chiến**