

Số: **64** /BC - HĐQT.

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 2
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 2, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng chương trình, mục tiêu trong năm 2019 của Công ty CP Sông Đà 2, cụ thể như sau:

1. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 2 được Đại hội đồng cổ đông bầu nhiệm kỳ 2016-2021 có 5 thành viên. Trong đó 01 Chủ tịch, 01 thành viên kiêm Tổng giám đốc, 03 thành viên (trong đó 01 thành viên HĐQT độc lập).

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 2 không có sự thay đổi về nhân sự.

2. Hoạt động của HĐQT năm 2018:

1. HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

2. HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp thường kỳ theo quy định và một số cuộc họp chuyên đề khác; Xin ý kiến các thành viên bằng văn bản; Ban hành 54 nghị quyết và quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT công ty được ban hành đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các quy định nội bộ của Công ty CP Sông Đà 2.

3. HĐQT chỉ đạo/ giám sát thực hiện đối với Tổng giám đốc và các bộ phận chuyên môn thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT cụ thể:

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2018; Cân đối thanh khoản, đảm bảo nguồn vốn phục vụ SXKD và trả nợ.

- Công tác đầu tư, dự án:

+ Dự án KĐT Hồ Xương Rồng, TP Thái Nguyên: Hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch dự án; Gia hạn thời gian thực hiện dự án. Triển khai công tác GPMB, thi công hoàn thiện hạ tầng khu vực đã có mặt bằng. Triển khai công tác bàn giao các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thành cho địa phương quản lý. Hoàn thành kế hoạch kinh doanh bất động sản. Triển khai công tác Kiểm toán dự án.

+ Dự án khu nhà ở liên kề, phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình: Hoàn thành các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, UBND tỉnh Hòa Bình đã tính tiền sử dụng đất (giai đoạn 1). Dự án đã hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 dự án. Đang triển khai công tác kinh doanh bán hàng.

+ Thông qua dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị của Công ty con.

- Công tác tái cấu trúc: Hoàn thành công tác thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Đầu tư và phát triển khu kinh tế Hải Hà.

- Công tác tổ chức, nhân sự: Thực hiện định biên cán bộ gián tiếp; Kiện toàn Ban Tổng giám đốc, bộ máy điều hành từ công ty đến các đơn vị trực thuộc, để thực hiện kế hoạch SXKD của công ty.

- rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty: Quy chế thu nhập của CBCNV gián tiếp; Quy chế quản lý tài chính; Hệ thống thang lương, bảng lương...

- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo đầy đủ chế độ cho người lao động, tạo điều kiện để cán bộ công nhân viên yên tâm công tác, gắn bó lâu dài vì sự phát triển của công ty.

HDQT và các thành viên HDQT công ty đã hoạt động theo đúng Điều lệ, các quy định hiện hành của pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của công ty; Các thành viên HDQT được phân công phụ trách từng lĩnh vực chuyên môn, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, trách nhiệm, trung thực và cẩn trọng để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao vì lợi ích của Công ty và các cổ đông.

3. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 67/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông:

3.1. Về kết quả SXKD:

| TT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ | NĂM 2018 | | | | |
|------------|--------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | | | KẾ HOẠCH | | THỰC HIỆN | | TỶ LỆ (%) |
| | | | Hợp nhất | Công ty mẹ | Hợp nhất | Công ty mẹ | Hợp nhất |
| I | TỔNG GIÁ TRỊ SXKD | Trđ | 770.877 | 490.877 | 489.703 | 279.450 | 64% |
| 1 | Kinh doanh xây lắp | Trđ | 548.877 | 350.877 | 278.576 | 142.959 | 51% |
| 2 | Sản xuất công nghiệp | Trđ | 80.000 | 0 | 69.290 | | 87% |
| 3 | Kinh doanh BĐS | Trđ | 132.000 | 132.000 | 130.312 | 130.312 | 99% |
| 4 | Hoạt động TC và hoạt động khác | Trđ | 10.000 | 8.000 | 11.524 | 6.179 | 115% |
| II | CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH | | | | | | |
| 1 | Doanh số bán hàng | Trđ | 812.544 | 521.922 | 497.997 | 295.640 | 61% |
| 2 | Doanh thu | Trđ | 754.131 | 489.929 | 460.265 | 276.381 | 61% |
| 3 | Nộp ngân sách | Trđ | 90.727 | 64.857 | 21.920 | 6.283 | 24% |
| 4 | Tiền về tài khoản | Trđ | 861.966 | 591.966 | 266.679 | 136.579 | 31% |
| 5 | Lợi nhuận TT | Trđ | 15.592 | 11.797 | 7.824 | 8.052 | 50% |
| 6 | Tỷ lệ chia cổ tức DK | % | | 5% | | 6% | 120% |
| III | ĐẦU TƯ | Trđ | 321.475 | 316.475 | 75.962 | 71.206 | 24% |

3.2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty CP Sông Đà 2 đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 (bao gồm báo cáo của Công ty mẹ, báo cáo của Công ty con và báo cáo hợp nhất).

3.3. Lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã quyết nghị thông qua kế hoạch chi trả lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; HĐQT trình ĐH Đồng cổ đông thông qua quyết toán năm 2018 như sau:

| TT | Chức danh | Kế hoạch lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 | | Trình ĐHCĐ 2019 thông qua quyết toán lương, thù lao 2018 | |
|----|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| | | Lương /tháng (đ) | Thù lao /tháng (đ) | Lương /tháng (đ) | Thù lao /tháng (đ) |
| 1 | Chủ tịch HĐQT chuyên trách | 36.000.000 | | 24.571.671 | |
| 2 | Thành viên HĐQT | | 5.000.000 | | 3.412.732 |
| 3 | Trưởng Ban kiểm soát | 22.000.000 | | 15.016.021 | |
| 4 | Thành viên Ban kiểm soát | | 3.000.000 | | 2.047.639 |

4. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT (Có báo cáo riêng của Thành viên độc lập HĐQT Công ty)

5. Chương trình mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2019.

Các chỉ tiêu kinh tế - tài chính năm 2019:

| TT | CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ | THỰC HIỆN NĂM 2018 | | KẾ HOẠCH NĂM 2019 | | TĂNG TRƯỞNG |
|-----------|--------------------------------|------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|
| | | | Hợp nhất | Công ty mẹ | Hợp nhất | Công ty mẹ | Hợp nhất |
| I | TỔNG GIÁ TRỊ SXKD | Trđ | 489.703 | 279.450 | 600.325 | 365.015 | 123% |
| 1 | Kinh doanh xây lắp | Trđ | 278.576 | 142.959 | 418.015 | 249.015 | 150% |
| 2 | Sản xuất công nghiệp | Trđ | 69.290 | | 65.000 | 0 | 94% |
| 3 | Kinh doanh BĐS | Trđ | 130.312 | 130.312 | 116.000 | 116.000 | 89% |
| 4 | Hoạt động TC và hoạt động khác | Trđ | 11.524 | 6.179 | 1.310 | 0 | 11% |
| II | CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH | | | | | | |
| 1 | Doanh số bán hàng | Trđ | 497.977 | 295.640 | 601.429 | 360.441 | 123% |
| 2 | Doanh thu | Trđ | 460.265 | 276.381 | 552.838 | 333.757 | 121% |
| 3 | Nợ ngân sách | Trđ | 21.920 | 6.283 | 38.660 | 15.900 | 176% |
| 4 | Tiền về tài khoản | Trđ | 266.679 | 136.579 | 653.656 | 402.552 | 245% |

| TT | CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ | THỰC HIỆN NĂM 2018 | | KẾ HOẠCH NĂM 2019 | | TĂNG TRƯỞNG |
|------------|------------------------|------------|--------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|
| | | | Hợp nhất | Công ty mẹ | Hợp nhất | Công ty mẹ | Hợp nhất |
| 5 | Lợi nhuận TT | Trđ | 7.824 | 8.052 | 7.839 | 6.743 | 101% |
| III | KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ | Trđ | 75.962 | 71.207 | 173.584 | 168.034 | 229% |

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua việc tiếp tục thực hiện khoản 9 điều 1 của Nghị quyết ĐH Đồng cổ đông thường niên năm 2018 về ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định đầu tư.

- Để đảm bảo hiệu quả SXKD và đầu tư, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty được chủ động điều chỉnh kế hoạch SXKD (nếu cần thiết), để phù hợp với tình hình thực tế của dự án, thị trường bất động sản, chính sách của Nhà nước và các yếu tố khách quan khác.

Một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2019:

6.1. Triển khai tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 bảo đảm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch SXKD của Công ty năm 2019.

6.2. Nâng cao năng lực đấu thầu, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; Tập trung tiếp thị đấu thầu vào các dự án, công trình xây dựng đường giao thông, xây dựng hạ tầng công nghiệp, khu đô thị, xây dựng dân dụng.

6.3. Chỉ đạo Ban điều hành sát sao trong công tác quản lý, tổ chức thi công, nâng cao hiệu quả hoạt động xây lắp.

6.4. Công tác đầu tư, kinh doanh dự án bất động sản:

+ **Dự án khu nhà ở liên kề, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình:** Tiếp tục giải quyết các vướng mắc trong công tác GPMB; Hoàn thành các hạng mục hạ tầng của dự án; Thực hiện nộp tiền sử dụng đất và hoàn thành kinh doanh bán hàng (giai đoạn 1)

+ **Dự án Khu đô thị Hồ Xương Rồng:** Tập trung phối hợp với các cấp có thẩm quyền giải quyết các vướng mắc trong công tác GPMB; Hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khu vực có mặt bằng; Thực hiện công tác bàn giao các hạng mục hạ tầng đã hoàn thành cho địa phương quản lý theo quy định. Thực hiện việc kinh doanh dự án theo kế hoạch.

+ **Dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp CT2 tại Khu đô thị Hồ Xương Rồng, thành phố Thái Nguyên:** Hoàn thành các thủ tục đầu tư, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư để khởi công dự án.

6.5. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác quyết toán, thu vốn, thu hồi công nợ tại các công trình: Dự án Khu đô thị Vườn Cam; Thủy điện Xekaman1; Thủy điện Bản Vẽ, Thủy điện Hà Tây, đường Chu Văn An – Hà Nội; Khu đô thị Nam An Khánh....

6.6. Công tác tái cấu trúc: Tiếp tục thực hiện các thủ tục để thoái vốn các khoản đầu tư tài chính tại Công ty cổ phần thủy điện Đăkdrinh (ủy thác qua TCT Sông Đà-CTCP), Công ty CP GSM.

6.7. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý, điều hành của công ty. Đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật các lĩnh vực chính của công ty. Ứng dụng công nghệ vào thi công và quản lý; cập nhật các công nghệ thi công mới.

6.8. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh các quy chế, quy định nội bộ của công ty, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ và phù hợp với điều kiện phát triển của doanh nghiệp.

6.9. Tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc và công ty con.

6.10. Giám sát và hỗ trợ kịp thời hoạt động của Ban điều hành để bảo đảm đạt các chỉ tiêu kinh tế năm 2019 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

6.11. Thực hiện công bố thông tin hoạt động của doanh nghiệp đầy đủ, kịp thời theo quy định.

7. Chi trả lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát:

Nhằm tăng cường trách nhiệm và đảm bảo quyền lợi của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó, Hội đồng quản trị trình Đại hội phương án chi trả lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2019, cụ thể:

| TT | Chức danh | Số người | Trình ĐHCĐ thông qua KH trả lương, thù lao năm 2019 | |
|----|----------------------------|----------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| | | | Lương /tháng (đ) | Thù lao /tháng (đ) |
| 1 | Chủ tịch HĐQT chuyên trách | 1 | 36.000.000 | 0 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 4 | | 5.000.000 |
| 3 | Trưởng BKS | 1 | 22.000.000 | |
| 4 | Thành viên BKS | 2 | | 3.000.000 |

Hội đồng quản trị báo cáo và trình ĐHCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Sông Đà 2 thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT - CT;
- Ban kiểm soát - CT;
- Tổng giám đốc CT;
- Lưu HĐQT, TCNS - CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Ngọc