

Số: 06.04.5 CT/HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2020

**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019 VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020PHẦN THỨ NHẤT**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019**

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty, để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 cũng như kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT trước Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà xin báo cáo Đại hội kết quả lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 như sau:

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ CÔNG TY:

- Về tổ chức quản lý Công ty: HĐQT đã tổ chức sinh hoạt thường kỳ theo quy định.
- Phân công nhiệm vụ trong HĐQT căn cứ vào điều kiện thực tế và cương vị công tác của từng thành viên.
- HĐQT đã tìm hiểu đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, việc thực hiện Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông, từ đó có chỉ đạo cụ thể cho công tác SXKD của Công ty.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019:**1. Các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ SXKD:**

TT	Tên Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2019	Năm 2019	
				Thực hiện	Tỷ lệ %
I	Lao động và tiền lương				
1	Tổng số CBCNV	Người	20-50	30	100

2	Thu nhập bình quân hàng tháng	Trđồng	10	10	100
II	Doanh thu thuần (chưa thuế)	Tỷ đồng	72,8	38,06	52,28
1	Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	58,5	6,12	10,46
2	Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	14,3	31,94	223,36
III	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6	0,14	2,33

2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu đến 31/12/2019:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2019
1	Tổng nguồn vốn	Trđ	475.977
2	Nợ phải trả	Trđ	328.707
3	Vốn chủ sở hữu	Trđ	147.269
4	Vốn điều lệ	Trđ	160.077
5	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	137
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	9

* Đánh giá:

Trong năm 2019, Công ty đã triển khai công tác sửa chữa, nâng cấp nên Nhà máy thủy điện Tắt Ngoãng và khắc phục việc ngập nước tại nhà máy thủy điện Mường Sang 2 nên cả hai nhà máy đều không chạy được hết công suất lắp máy cũng như phải dừng hoạt động để sửa chữa, nâng cấp. Đồng thời, diễn biến thời tiết không thuận lợi đã khiến tổng sản lượng điện sản xuất trong năm 2019 thấp. Trong đó, nhà máy thủy điện Tắt Ngoãng chỉ đạt 13,06 triệu Kw/năm và chỉ đạt 49,1% công suất thiết kế; Nhà máy thủy điện Mường Sang 2 đạt 3,06 triệu Kw/năm và đạt doanh thu là 4,93 tỷ đồng.

Đối với doanh thu xây lắp: Công trình công trình xây lắp đã trúng thầu từ năm trước đang thi công vướng mắc về việc Chủ đầu tư chậm phê duyệt thiết kế thay đổi và chậm thanh toán, gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình (Công trình trọng điểm là Thủy điện Nậm Pay - Điện Biên).

Nhìn chung, Công tác tài chính đang gặp rất nhiều khó khăn do doanh thu chưa đủ đáp ứng nhu cầu trả nợ gốc, lãi cũng như chi phí khấu hao. Tuy nhiên, công ty vẫn đảm bảo nghĩa vụ thuế, phí đối với nhà nước luôn được thực hiện đầy đủ, tuân thủ các quy định của nhà nước. Để khắc phục phần nào những khó khăn trước mắt về tài chính, công ty đã thu hồi dòng tiền đã đầu tư trước đó (mua bán bất động sản) cũng như quyết định bán Trụ

sở Công ty để tập trung nguồn lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian trước mắt cũng như đầu tư vào dự án mới.

Tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kinh tế- tài chính theo kế hoạch đề ra. Thực hiện tốt công tác tín dụng, việc vay trả nợ đúng hạn. Chủ động làm việc với các ngân hàng, tổ chức tài chính, đảm bảo huy động đủ vốn cho các dự án.

Chấp hành nghiêm chỉnh việc lập và thực hiện hệ thống báo cáo, thống kê tài chính theo đúng Quy chế Tài chính của Công ty và Nhà nước, Bộ Tài chính.

Xây dựng các biện pháp tiết kiệm chi phí để nâng cao hiệu quả SXKD, đảm bảo các nguồn thu nộp ngân sách Nhà nước, chỉ tiêu lợi nhuận.

Đối với Nhà máy thủy điện Mường Sang 2: Dự kiến phát điện vào quý 1 năm 2020, hiện đang triển khai dần công tác sửa chữa nâng cấp hạng mục kênh, đập, thiết bị nhà máy, tuy nhiên do khó khăn trong công tác tài chính nên tiến độ triển khai sửa chữa dự kiến sang quý 2/2020 mới hoàn thành.

Trong năm, Công ty đã đàm phán với đối tác nhận chuyển nhượng dự án trước đây là Công ty CP Đầu tư Châu Á Thống Nhất và Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La, thỏa thuận hủy bỏ Hợp đồng chuyển nhượng và nhận lại toàn bộ Dự án Thủy điện Tắt Ngoãng, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Trong đó một số hạng mục nhằm tăng công suất phát điện đã được đầu tư hoàn thiện việc nâng cấp sửa chữa, hiện nay nhà máy đã phát điện vượt công suất thiết kế (7Mw) ban đầu.

Hoàn tất thủ tục chuyển nhượng dự án Nhà máy Thủy điện Mường Sang 3 cho Công ty CP Trường Phúc Lộc Tây Bắc trong Quý I/2020.

Thay đổi địa điểm công ty, sắp xếp lại biên chế nhân sự, cơ cấu lại bộ máy đảm bảo gọn nhẹ nhưng đáp ứng yêu cầu nhân lực phục vụ quản lý và thực hiện SXKD. Tuyển dụng và đào tạo nhân lực cho các dự án thủy điện vừa và nhỏ song song với việc tinh giảm biên chế. Điều chỉnh lại mức lương cho phù hợp với mặt bằng chung, luôn quan tâm đến việc khen thưởng động viên CB-CNV phát huy cao độ tinh thần làm việc sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, góp phần hoàn thành mục tiêu kế hoạch sản xuất. Nhờ sự quan tâm đúng mực của lãnh đạo công ty nên cán bộ nhân viên và người lao động trong Công ty đã yên tâm công tác, xác định gắn bó lâu dài với Công ty.

Các chế độ chính sách cho người lao động luôn được Công ty thực hiện đầy đủ theo đúng quy định của Pháp luật, trích nộp đầy đủ các khoản BHXH, BHYT và Bảo hiểm thất nghiệp. Luôn quan tâm và từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động gắn với trình độ, năng lực, khả năng đáp ứng và mức độ hoàn thành công việc của mỗi cán bộ.

3. Những mặt chưa làm được:

Đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty đã có nhiều cố gắng trong công tác thu hồi vốn các công trình xây lắp song do các chủ đầu tư thiếu vốn nên nợ phải thu từ các công trình xây lắp này chưa được giải quyết triệt để.

11/01/2020

4. Thù lao của Hội đồng Quản trị theo đúng quy định đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

5. Các Quyết định của Hội đồng Quản trị về nhân sự HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	18.01.2 SDD/QĐ-HĐQT	18/01/2019	Bổ nhiệm chức danh PGĐ công ty đối với Ô. Phạm Văn Toàn kể từ ngày 21/01/2019
2	24.06.1/2019/NQ-ĐHĐCĐ-SDD	24/06/2019	Thay đổi nhân sự HĐQT : Bầu TV HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 (Ô. Vũ Hà Nam, Ô. Hà Sỹ Dinh, Ô. Đỗ Việt Khoa) ; Thay đổi nhân sự BKS: Bầu BKS nhiệm kỳ 2019 -2024 (B. Đinh Thị Hạnh, B. Trịnh Khánh Dung, Ô. Lưu Quang Hưng)
3	01.07.3/NQ-HĐQT	01/07/2019	Quyết định của HĐQT v/v Miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty (Ô. Bùi Hữu Hân, Ô. Trần Văn Cẩn)
4	0308/NQ-HĐQT	28/08/2019	Quyết định của HĐQT v/v Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Công ty (Miễn nhiệm Ô. Toàn, Bổ nhiệm Ô. Khanh, Ô. Thiện)
5	28.08.2 SDD/QĐ-HĐQT	28/08/2019	QĐ của HĐQT v/v bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty (Ô. Lê Quảng Đại)
6	02/2019/NQ-ĐHĐCĐ-SDD	08/10/2019	Thay đổi nhân sự HĐQT : Miễn nhiệm TV HĐQT Đỗ Việt Khoa ; Bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT (Ô. Vũ Ngọc Tú, Ô. Nguyễn Tiến Khanh, Ô. Trần Trung Thiện) ; Thay đổi nhân sự BKS : Miễn nhiệm TV BKS Lưu Quang Hưng ; Bầu bổ sung Bà Trần Ngọc Quỳnh Anh thay Ô. Lưu Quang Hưng.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty, HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:

A. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU:

TT	Tên Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2020
I	Lao động và tiền lương		
1	Tổng số CBCNV	Người	30-50
2	Thu nhập bình quân hàng tháng	Triệu đồng	11
II	Doanh thu	Tỷ đồng	97,69
1	Doanh thu xây lắp, khác	Tỷ đồng	60,00
2	Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	37,69
III	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11,64
IV	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	40

B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:

1. Công tác triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp kỹ thuật một cách sáng tạo nhằm tăng cao nhất khả năng phát điện, phấn đấu duy trì ổn định sản lượng điện. Tổ chức nạo vét, đảm bảo duy trì dòng chảy và khơi tăng dung tích hồ chứa, tận dụng triệt để nguồn nước, làm tốt công tác điều tiết nước phục vụ phát điện vào các khung giờ có lợi nhằm nâng cao hiệu quả, phát huy kinh tế năng lượng một cách cao nhất từ nguồn nước hiện có.

- Ổn định về tài chính, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu tài chính phục vụ sản xuất và đầu tư xây dựng cũng như sửa chữa thiết bị, mua các thiết bị dự phòng cần thiết, bảo đảm các hạng mục công trình, không để ngừng trệ ảnh hưởng SXKD.

- Xây dựng đội ngũ quản lý năng động có trình độ cao về chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm, có phẩm chất đạo đức tốt. Xây dựng tập thể công nhân kỹ thuật trong xây lắp và vận hành các nhà máy thủy điện có tay nghề cao và tác phong sản xuất công nghiệp.

- Tăng cường công tác hạch toán kinh doanh, quản lý chặt chẽ các chi phí sản xuất và quản lý doanh nghiệp, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tích lũy vốn.

2. Về tổ chức và hoạt động của HĐQT:

Sau đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, HĐQT Công ty sẽ họp và điều chỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và có sự kiểm tra trách nhiệm của các thành viên trong các kỳ họp.

3. Những nội dung công tác cụ thể của HĐQT năm 2020:

