

Số: 72/BC - HĐQT.

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 2**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2020**

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 2019 và chương trình, mục tiêu trong năm 2020 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 gồm 5 thành viên. Trong đó có: Chủ tịch, 01 thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, 03 thành viên HĐQT (trong đó 01 thành viên HĐQT độc lập).

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 2 không có sự thay đổi về nhân sự.

**2. Hoạt động của HĐQT năm 2019:**

1. HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

2. HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp thường kỳ theo quy định và nhiều cuộc họp chuyên đề khác; Tổ chức xin ý kiến các thành viên HĐQT các vấn đề quan trọng, thuộc thẩm quyền của HĐQT bằng văn bản; Ban hành 57 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 Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chuyên môn thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thông qua các nghị quyết, quyết định và chỉ thị của HĐQT trong các lĩnh vực hoạt động của công ty:

- Về thực hiện thi công xây lắp: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện triển khai thi công và quản lý các công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và có hiệu quả. Từng bước nâng cao năng lực thi công, đáp ứng tốt các yêu cầu về chất lượng, tiến độ, giá thành cạnh tranh, tạo uy tín tốt với chủ đầu tư. Tuy nhiên, một số công trình gặp nhiều khó khăn, công tác bàn giao mặt bằng chậm,



thiếu thiết kế, thiếu vốn thanh toán, công tác tổ chức thi công có lúc chưa đáp ứng được yêu cầu, đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch thi công, thu vốn và hiệu quả của công ty.

- *Về công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm:* HĐQT luôn xác định công tác thị trường, đấu thầu là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay. Công ty đã rất tích cực triển khai nhiều giải pháp, hoàn chỉnh hồ sơ năng lực, kinh nghiệm; Nghiên cứu, lựa chọn gói thầu, dự án phù hợp và hợp tác với các đối tác nhằm nâng cao năng lực trong đấu thầu. Tuy nhiên, lực lượng cán bộ làm đấu thầu còn hạn chế, hiệu quả đấu thầu thấp.

- *Công tác kinh tế - kế hoạch:* HĐQT đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp trong công tác kinh tế - kế hoạch, xây dựng dự toán, quản lý giá thành nội bộ, thực hiện giao khoán và quyết toán định kỳ đối với từng công trình. Tuy nhiên, công tác quản lý kinh tế, kế hoạch còn một số tồn tại: Giá trị dở dang, công nợ còn lớn, tồn tại nhiều vướng mắc về kinh tế tại một số dự án chưa được giải quyết, gây khó khăn trong công tác thu vốn. Việc xây dựng giá đấu thầu chưa sát với thực tế, rủi ro trong đấu thầu và thi công.

- *Công tác tài chính:* Công ty đã chủ động trong việc thu xếp vốn, cơ bản đảm bảo dòng tiền cho SXKD và trả nợ.

- *Công tác đầu tư:* Đã chỉ đạo thực hiện đầu tư, kinh doanh các dự án theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật. Tuy nhiên, công tác đầu tư các dự án đang gặp nhiều khó khăn trong công tác GPMB, thu xếp vốn, kinh doanh bán hàng, các thủ tục đầu tư với chính quyền địa phương kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả dự án. HĐQT đang tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, phát triển các dự án bất động sản mới.

- *Công tác tổ chức, cán bộ:* HĐQT đã chỉ đạo sắp xếp lại mô hình quản lý và sản xuất của công ty, theo hướng giảm dần cấp quản lý trung gian là các xí nghiệp, chi nhánh, thay bằng các ban dự án, đội thi công trực tiếp trực thuộc công ty; Sắp xếp lại các phòng chức năng; định biên số lượng CBCNV. Đánh giá bước đầu đem lại hiệu quả trong quản lý điều hành, giảm chi phí quản lý doanh nghiệp.

- *Công tác tái cấu trúc các khoản đầu tư:* Hiện nay, các khoản đầu tư tài chính của công ty còn giá nhỏ. Công ty đang tìm kiếm đối tác và thực hiện công tác thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần GSM và Công ty cổ phần Thủy điện Đakrinh.

- Đã thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty: Quy chế quản lý tài chính; Quy chế văn thư lưu trữ, Quy chế công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.. vv.

- Chỉ đạo thực hiện công tác kiểm soát nội bộ theo kế hoạch.

HĐQT và các thành viên HĐQT 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 HĐQT đã chủ động, trách nhiệm, trung thực và cẩn trọng để thực hiện các 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 69/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/5/2019 của Đại hội đồng cổ đông:**

#### **3.1. Về kết quả SXKD:**

- Giá trị SXKD thực hiện 495,01 tỷ đồng / 600.32 tỷ đạt 82 % KHN
- Doanh thu thực hiện 415,03 tỷ đồng / 552,83 tỷ đạt 75% KHN
- Nộp ngân sách thực hiện: 81,3 tỷ đồng/ 83,71 tỷ đạt 97% KHN
- Lợi nhuận trước thuế: -6.061.973.989 đồng

Trong đó, Công ty mẹ: 7.231.139.062 đồng, đạt 108% KHN

- Lợi nhuận sau thuế: -10.822.120.226 đồng

Trong đó, Công ty mẹ: 2.470.992.825 đồng, đạt 83% KHN

#### **3.2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:**

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (bao gồm báo cáo của Công ty mẹ, báo cáo của Công ty con và báo cáo hợp nhất).

### **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 2020.**

##### **5.1. Các chỉ tiêu kinh tế - tài chính năm 2020:**

- Giá trị SXKD thực hiện 550 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ là 260 tỷ đồng.
- Doanh thu thực hiện 535 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ là 257 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách thực hiện: 113 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ là 94,7 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 13,2 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ là 13,1 tỷ đồng.
- Đầu tư thực hiện: 145,7 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ là 140,7 tỷ đồng.

Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19, để đảm bảo hiệu quả SXKD và đầu tư, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, 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.

##### **5.2. Một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2020:**

1) Nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác đấu thầu; xây dựng cơ sở dữ liệu; mở rộng hợp tác nhằm nâng cao năng lực trong đấu thầu; lựa chọn gói thầu, dự án phù hợp, chú trọng các lĩnh vực là ngành nghề chính của công ty (Xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, dân dụng, hạ tầng công nghiệp, khu đô thị...).

2) Nâng cao năng lực thi công, tổ chức thi công các công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả; Tạo uy tín tốt với chủ đầu tư

3) Hoàn thiện công tác xây dựng đơn giá nội bộ; Tiếp tục thực hiện công tác giao khoán thi công và quản lý chi phí, quyết toán định kỳ.

4) Tập trung công tác thu vốn, thu hồi công nợ; quyết toán và thu vốn dứt điểm các công trình đã thi công xong như: Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Dự án Khu đô thị Vườn Cam; Thủy điện Xekaman1; Thủy điện Bản Vẽ; Đường Chu Văn An - Hà Nội.

5) Chủ động trong công tác thu xếp vốn, đảm bảo dòng tiền cho SXKD, đầu tư và trả nợ.

6) Hoàn thành các thủ tục thoái vốn các khoản đầu tư tài chính tại Công ty cổ phần thủy điện Đakrinh (Ủy thác qua TCT Sông Đà); Công ty CP GSM.

7) Tiếp tục triển khai công tác đầu tư dự án, tập trung giải quyết các khó khăn trong công tác GPMB, bàn giao hạ tầng kỹ thuật, quyết toán dự án. Nghiên cứu phát triển các dự án mới.

8) Thực hiện nghiên cứu ứng dụng công nghệ, các tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào thi công và quản lý, nâng cao hiệu quả trong SXKD và quản lý doanh nghiệp.

9) Tiếp tục sắp xếp lại mô hình quản lý sản xuất của công ty, giảm dần cấp quản lý trung gian, định biên số lượng CBCNV theo hướng tinh gọn gắn với chất lượng.

10) Thường xuyên rà soát, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các quy chế quy định, đảm bảo phù hợp quy định của Pháp luật và yêu cầu phát triển của Công ty.

11) Tăng cường công tác kiểm soát nội tại công ty và công ty con.

Hội đồng quản trị báo cáo và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Sông Đà 2 xem xét, 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**