

Số: 44 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

V/v: Quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của CTCP Tư vấn Sông Đà

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;
- Văn bản số 32/TCT-TCKT ngày 14/01/2021 của Tổng công ty Sông Đà – CTCP về việc chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT ngày 07/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà về việc quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2020:

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2020	TH năm 2020	
				TH	% HTKHT
A	KẾ HOẠCH SXKD				
I	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	70.000	56.106	80%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	62.550	53.028	85%
2	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	10.122	7.100	70%
3	Lợi nhuận				
-	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	3.128	1.604	51%
-	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	2.502	1.379	55%
4	Tỷ suất lợi nhuận				
-	Lợi nhuận cận biên (lợi nhuận trước thuế/ doanh thu)	%	5,00%	3,02%	60%
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	9,59%	5,28%	55%

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2020	TH năm 2020	
				TH	% HTKHT
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	4,95%	2,8%	56%
5	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	50.590	50.081	99%
6	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	26.097	26.097	100%
7	Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức	%	7	5	71%
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10 ⁶ đ	2.400	232	10%

2. Đánh giá chung tình hình thực hiện SXKD năm 2020:

Trong bối cảnh nền kinh tế của năm 2020 có nhiều biến động, khó khăn, thử thách là rất lớn, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp; thiên tai, bão lũ diễn ra rất khắc nghiệt đã gây ra những thiệt hại rất nghiêm trọng về người và của cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến việc xây dựng các thủy điện nhỏ... Tình hình trên đã tác động không nhỏ đến hoạt động của các doanh nghiệp nhưng toàn Công ty đã rất nỗ lực, đoàn kết, tìm kiếm mọi giải pháp cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội cổ đông công ty thông qua. Kết quả đạt được như sau:

2.1 Về thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

- Tổng giá trị SXKD đạt 80%KHN (TH: 56.2 tỷ/KH 70,0 tỷ); Doanh thu đạt 85%KHN (TH: 53,028 tỷ/KH 62,6 tỷ); Tiền về tài khoản đạt 89%KHN (TH: 61,7 tỷ/KH 69,0 tỷ đồng); Lợi nhuận trước thuế đạt 51%KHN.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện: 1,604 tỷ đồng/3,128 tỷ đồng và tỷ suất lợi nhuận/doanh thu đạt 3,02%. Trong đó khảo sát đạt 1,025 triệu, chiếm tỷ trọng 64% tổng lợi nhuận; Tư vấn (-352 triệu đồng), tương ứng tỷ trọng (-22%) tổng lợi nhuận; Thí nghiệm đạt 928 triệu, chiếm tỷ trọng 54%. Lợi nhuận chỉ đạt 51%KHN là do doanh thu không đạt kế hoạch đã đặt ra, làm cho tỷ lệ chi phí quản lý chiếm trên doanh thu cao.

2.2 Đánh giá về thực hiện các mục tiêu cơ bản của Công ty năm 2020:

* Những mặt đã 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 tập trung, thống nhất và sát với tình hình thực tế; Đã tập trung mọi nguồn lực để thực hiện đảm bảo công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng, an toàn trong thi công, thí nghiệm, tư vấn tại các công trình, dự án.
- Bảo toàn vốn và SXKD có lãi tuy nhiên lợi nhuận đạt thấp (với kết quả này dự kiến chia cổ tức tối đa không quá 5%, không đạt tỷ lệ chia cổ tức mà Đại hội đồng cổ đông 2020 đã giao).
- Đảm bảo tình hình tài chính cơ bản lành mạnh với cơ cấu vốn vay trung và dài hạn, vay vốn lưu động ở mức an toàn và thấp (nợ tín dụng đầu năm là 10,621 tỷ đồng, đến 31/12/2020 dư nợ ngân hàng còn 8,265 tỷ đồng thấp hơn đáng kể so với đầu kỳ).

- Năm 2020, đảm bảo môi trường làm việc lành mạnh trong Công ty; Ban lãnh đạo đoàn kết, thống nhất cao trong chỉ đạo, điều hành.
- Cơ bản đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống CBCNV ở mức chấp nhận được mặc dù việc làm còn thiếu, chưa liên tục, thu nhập chưa cao; không nợ lương, bảo hiểm, thuế, ngân hàng.
- Chỉ đạo thực hiện các nội dung theo Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; 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:

- Chưa thực hiện việc đầu tư di chuyển trạm biến áp và mặt bằng tầng 1 để cho thuê nhằm khai thác trụ sở Công ty như kế hoạch do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên đã cơ bản điều chỉnh, sắp xếp lại mặt bằng làm việc trong tòa nhà trụ sở Công ty tương đối hợp lý.
- Chưa hoàn thành việc xin thuê đất lâu dài đặt trạm bơm lấy nước từ Sông Thái Bình cung cấp cho Nhà máy nước Thanh Thủy của Công ty cổ phần phát triển đô thị và nông thôn Sông Đà để ổn định công tác sản xuất kinh doanh nước sạch của đơn vị này. Đồng thời chưa hoàn thiện quy chế, quy định quản lý doanh thu, chi phí, thu hồi công nợ của đơn vị này.
- Kết quả công tác tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm việc làm đạt thấp: Trong năm 2020 đã ký kết được 46 hợp đồng và 10 phụ lục hợp đồng với tổng giá trị 32,2 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với giá trị sản lượng đã thực hiện là 56 tỷ đồng dẫn đến Công ty thiếu việc làm trong năm 2020 và gói đầu cho năm 2021.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

3.1 Đánh giá công tác quản lý Công ty trong năm 2020:

- HĐQT thực hiện chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bộ máy điều hành tuân thủ các quy định của Công ty và pháp luật trong hoạt động SXKD, tổ chức công bố thông tin định kỳ và đột suất 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.

3.2 Hoạt động của HĐQT năm 2020:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi dự họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Phạm Văn Mạnh	Chủ tịch HĐQT	05/05	100%	
2	Ông: Đinh Văn Duẩn	TV HĐQT, TGD	05/05	100%	
3	Ông: Nguyễn Văn Hoàng	TV HĐQT, PTGD	05/05	100%	
4	Ông: Cù Văn Vinh	TV HĐQT, GD CN	05/05	100%	
5	Ông: Phạm Anh Đức	TV HĐQT	05/05	100%	

3.3 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.

3.4 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành:

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	10/01/2020	Nghị quyết Thông qua chủ trương thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng tư vấn Lập thiết kế bản vẽ thi công Dự án Nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao, tỉnh Bạc Liêu
2	02/NQ-HĐQT	10/01/2020	Nghị quyết Thông qua chủ trương công tác cán bộ tại Chi nhánh Trung tâm Thí nghiệm xây dựng Sông Đà
3	03/BC-HĐQT	15/01/2020	Báo cáo cung cấp thông tin về quản trị của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà năm 2019
4	04/ BC-HĐQT	15/01/2020	Báo cáo tình hình quản trị của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà năm 2019
5	05/VB -HĐQT	11/02/2020	Văn bản về kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
6	06/TB-HĐQT	24/02/2020	Thông báo họp Hội đồng quản trị mở rộng
7	07/NQ -HĐQT	03/3/2020	Nghị quyết phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ
8	08/QĐ-HĐQT	03/3/2020	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
9	09/NQ-HĐQT	05/3/2020	Nghị quyết v/v họp Hội đồng quản trị phiên họp tháng 03/2020 Công ty CP Tư vấn Sông Đà (kèm biên bản họp)
10	10/CTCT-HĐQT	05/3/2020	Chương trình công tác của HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà năm 2020
11	11A/NQ-HĐQT	05/3/2020	Nghị quyết thông qua nội dung Hợp tác liên danh tư vấn giám sát thi công, mô tả địa chất công trình Dự án thủy điện Sông Nhiệm 3, tỉnh Hà Giang
12	11/NQ-HĐQT	11/3/2020	Nghị quyết thông qua chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty – Trung tâm thí nghiệm xây dựng Sông Đà
13	12/QĐ-HĐQT	12/3/2020	Quyết định vv hợp nhất 02 phòng Kinh tế chiến lược và Kỹ thuật công nghệ, lấy tên là Phòng Kinh tế - Kỹ thuật
14	13/SDCC-HĐQT	20/3/2020	Triển khai các giải pháp phòng chống dịch Covid-19
15	14/NQ-HĐQT	06/4/2020	Nghị quyết Thông qua chủ trương thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng tư vấn thiết kế Dự án thủy điện Nậm Cùn 2, Nậm Cùn 3 và Nậm Làn, tỉnh Lai Châu.
16	15/NQ-HĐQT	06/4/2020	Nghị quyết tạm phê duyệt quy định thanh toán lương năm 2020 cho Khối văn phòng cơ quan Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.
17	16/QĐ-HĐQT	06/4/2020	Quyết định tạm phê duyệt quy định thanh toán lương năm 2020 cho Khối văn phòng cơ quan Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
18	17/NQ-HĐQT	06/4/2020	Nghị quyết Thông qua chủ trương tham 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.
19	18/NQ-HĐQT	06/4/2020	Nghị quyết phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ gia đoạn 2021-2026
20	19/NQ-HĐQT	08/4/2020	Nghị quyết vv Thông qua phương án thuê máy móc thiết bị phục vụ 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
21	19A/NQ-HĐQT	08/4/2020	Nghị quyết vv Phê duyệt nội dung 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) số 01/2020/LPG-CAIMEP ngày 7/4/2020)
22	20/VB-HĐQT	20/4/2020	Văn bản xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
23	21/NQ-HĐQT	27/4/2020	Nghị quyết phê duyệt phương án thanh lý tài sản cố định
24	22/NQ-HĐQT	27/4/2020	Nghị quyết vv thông qua nội dung và ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà
25	23/UQ-HĐQT	27/4/2020	Ủy quyền tham dự ĐHCĐ của Công ty Sodic
26	24/QĐ-HĐQT	12/5/2020	Quyết định phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021 – 2026.
27	25/NQ-HĐQT	20/5/2020	Nghị quyết vv thông qua dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2020
28	26/NQ-HĐQT	22/5/2020	Nghị quyết vv thông qua nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.
29	27/TTr-HĐQT	25/5/2020	Tờ trình ĐHCĐ vv quyết toán chi phí trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020
30	28/TTr-HĐQT	25/5/2020	Tờ trình ĐHCĐ vv sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.
31	29/BC-HĐQT	25/5/2020	Báo cáo ĐHCĐ vv quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020
32	30/TTr-HĐQT	25/5/2020	Tờ trình ĐHCĐ vv Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, trả cổ tức năm 2019 và phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
33	31/TTr-HĐQT	25/5/2020	Tờ trình ĐHCĐ vv Thông qua quy chế tổ chức Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2020 của C.ty CP Tư vấn Sông Đà.
34	32/TB-HĐQT	25/5/2020	Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2020
35	33/SDCC-HĐQT	25/5/2020	Tờ trình ĐHCĐ vv nhân sự bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025
36	34/TB-HĐQT	28/5/2020	Thông báo họp HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.
37	35/NQ-HĐQT	04/6/2020	Nghị quyết vv thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng tư vấn lập thiết kế đào, gia cố và bê tông Cửa hầm phụ E Dự án thủy điện Nam Emoun, Lào

54
 TY
 N N
 Đ
 17

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
38	36/BB/2020/ĐH ĐCĐ	09/6/2020	Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2020
39	37/NQ/2020/ĐH CĐ	09/6/2020	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2020
40	38/NQ-HĐQT	09/6/2020	Nghị quyết vv bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 (kèm biên bản họp HĐQT)
41	39/NQ-HĐQT	09/6/2020	Nghị quyết vv bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020-2025
42	40/QĐ-HĐQT	09/6/2020	Quyết định vv bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025
43	41/QĐ-HĐQT	09/6/2020	Quyết định vv bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020-2025
44	42/NQ-HĐQT	09/6/2020	Nghị quyết vv ban hành Phụ lục số 01: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.
45	43/NQ-HĐQT	09/6/2020	Nghị quyết vv họp HĐQT phiên họp tháng 06/2020 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.
46	44/NQ-HĐQT	17/6/2020	Nghị quyết vv Phê duyệt nội dung Hợp đồng cung cấp dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty CP tư vấn Sông Đà cho năm tài chính 2020
47	45/NQ-HĐQT	17/6/2020	Nghị quyết vv Thông qua việc hợp nhất Ban Kinh tế-Kế hoạch và Ban Kỹ thuật - Chi nhánh Công ty CP Tư vấn Sông Đà TT Thí nghiệm XD Sông Đà
48	46/NQ-HĐQT	17/6/2020	Nghị quyết về công tác cán bộ thuộc phòng Tổ chức Nhân sự Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
49	47/QĐ-HĐQT	17/6/2020	Quyết định thôi giữ chức vụ Thư ký Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
50	48/QĐ-HĐQT	17/6/2020	Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Thư ký Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
51	49/QĐ-HĐQT	17/6/2020	Quyết định hợp nhất Ban Kinh tế-Kế hoạch và Ban Kỹ thuật - Chi nhánh Công ty CP Tư vấn Sông Đà TT Thí nghiệm XD Sông Đà
52	50/QĐ-HĐQT	22/6/2020	Quyết định thành lập Hội đồng chỉ đạo và xử lý kiểm kê 0 ^h ngày 01/7/2020
53	51/NQ-HĐQT	24/6/2020	Nghị quyết về công tác bổ nhiệm cán bộ thuộc phòng Tổ chức Nhân sự Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
54	52/NQ-HĐQT	29/6/2020	Nghị quyết vv 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 Dự án thủy điện Đăk Lô 4, Tỉnh Kon Tum
55	53/SDCC-HĐQT	02/7/2020	Văn bản về công tác thu hồi công nợ
56	54/NQ-HĐQT	08/7/2020	Nghị quyết về phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị
57	55/QĐ-HĐQT	08/7/2020	Quyết định về phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị
58	56/NQ-HĐQT	14/7/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt kinh phí nghỉ mát năm 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
59	57/QĐ-HĐQT	15/7/2020	Quyết định v/v phê duyệt kinh phí nghỉ mát năm 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
60	58/QĐ-HĐQT	16/7/2020	Quyết định v/v thay thế, bổ sung nhân sự của Tổ chứng khoán Công ty Cp Tư vấn Sông Đà.
61	59/BC-HĐQT	16/7/2020	Báo cáo tình hình quản trị của Công ty Cp Tư vấn Sông Đà 6 tháng đầu năm 2020 (bản đầy đủ)
62	60/BC-HĐQT	16/7/2020	Báo cáo tình hình quản trị của Công ty Cp Tư vấn Sông Đà 6 tháng đầu năm 2020 (bản không bao gồm các thông tin cá nhân nêu tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Mục V và khoản 1 Mục VI Phụ lục số 05 theo văn bản số 1009/SGDHN-QLNY ngày 07/7/2020 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội)
63	61/BC-HĐQT	16/7/2020	Bảng cung cấp thông tin về quản trị của Công ty Cp Tư vấn Sông Đà 6 tháng đầu năm 2020
64	62/TB-HĐQT	31/7/2020	Thông báo họp Hội đồng quản trị Công ty Cp Tư vấn Sông Đà
65	63/NQ-HĐQT	05/8/2020	Nghị quyết về việc họp Hội đồng quản trị phiên họp tháng 8/2020 Công ty Cp Tư vấn Sông Đà
66	64/NQ-HĐQT	27/8/2020	Nghị quyết phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ
67	65/QĐ-HĐQT	31/8/2020	Quyết định thành lập Hội đồng thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và công cụ dụng cụ của Công ty Cp Tư vấn Sông Đà.
68	66/CV-HĐQT	04/9/2020	Công văn về việc rà soát, thực hiện các nội dung kiến nghị của Ban Kiểm soát Công ty và đẩy mạnh hoạt động SXKD.
69	66A/QĐ-HĐQT	14/9/2020	Nghị quyết thông qua nội dung và ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Nông thôn Sông Đà.
70	66B/UQ -HĐQT	14/9/2020	Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Nông thôn Sông Đà.
71	67/NQ-HĐQT	14/9/2020	Nghị quyết phê duyệt phương án thanh lý tài sản cố định.
72	68/NQ-HĐQT	14/9/2020	Nghị quyết 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.
73	69/NQ-HĐQT	14/9/2020	Nghị quyết 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 phục vụ lập Nghiên cứu khả thi, Thiết kế kỹ thuật Dự án Thủy điện Bảo Lạc A, tỉnh Cao Bằng.
74	70/NQ-HĐQT	18/9/2020	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; Thiết kế bản vẽ thi công và Thiết kế chế tạo thiết bị cơ khí thủy công Dự án thủy điện Mường Luân, tỉnh Điện Biên.
75	71/NQ-HĐQT	24/9/2020	Nghị quyết phê duyệt khen thưởng cho một số tập thể.
76	72/CV-HĐQT	07/10/2020	Công văn về Giải pháp về công tác tiếp thị, đấu thầu, tìm kiếm việc làm của Công ty.
77	73/TB-HĐQT	12/10/2020	Thông báo họp Hội đồng quản trị Công ty phiên họp tháng 10/2020



TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
78	74/NQ-HĐQT	20/10/2020	Nghị quyết hợp Hội đồng quản trị Công ty phiên họp tháng 10/2020 (kèm theo Biên bản họp)
79	75/NQ-HĐQT	20/10/2020	Nghị quyết 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 và thiết kế chế tạo cơ khí thủy công + Dự toán chi tiết – Dự án thủy điện Bản Mới
80	75 ^A /NQ-HĐQT	27/10/2020	Nghị quyết thông qua Thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung Hợp đồng của Cụm công trình Nhà máy điện gió Lạc Hòa và nhà máy điện gió Hòa Đông.
81	76/SDCC-HĐQT	29/10/2020	Xem xét, đánh giá, nhận định và báo cáo HĐQT về những nguy cơ rủi ro cho Công ty trong SXKD giai đoạn 2021-2025
82	77/NQ-HĐQT	06/11/2020	Nghị quyết thông qua nội dung Hợp đồng khoán nội bộ công tác tư vấn lập thiết kế kỹ thuật + Tổng dự toán - Công trình thủy điện Đắk Lô 4
83	78/NQ-HĐQT	06/11/2020	Nghị quyết thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ công tác Lập Thiết kế kỹ thuật + Tổng dự toán; Thiết kế bản vẽ thi công và Thiết kế chế tạo cơ khí thủy công – Công trình thủy điện Mường Luân 1 tại Tờ trình số 137/SDCC-KTKT ngày 03/11/2020 của Tổng giám đốc Công ty
84	79/NQ-HĐQT	06/11/2020	Nghị quyết thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ công tác Lập Thiết kế kỹ thuật + Tổng dự toán; Thiết kế bản vẽ thi công và Thiết kế chế tạo cơ khí thủy công – Công trình thủy điện Mường Luân 2 tại Tờ trình số 136/SDCC-KTKT ngày 03/11/2020 của Tổng giám đốc Công ty
85	79A/NQ-HĐQT	09/11/2020	Nghị quyết 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 án Thủy điện Chàng Phàng, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu tại Tờ trình số 140/SDCC-KTKT ngày 06/11/2020 của Tổng giám đốc Công ty
86	80/NQ-HĐQT	10/11/2020	Công văn về báo cáo tình hình thực hiện Hợp đồng Nậm E mon
87	81/NQ-HĐQT	12/11/2020	Nghị quyết thông qua việc thành lập Ban biên tập Website Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
88	82/QĐ-HĐQT	12/11/2020	Quyết định thành lập Ban biên tập Website Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
89	82A/NQ-HĐQT	07/12/2020	Thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng công trình thủy điện Đắk Lô 1 và Thủy điện Đắk Lô 3, tỉnh Kom Tum)
90	83/QĐ-HĐQT	15/12/2020	Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê 0h ngày 01/01/2020
91	84/NQ-HĐQT	18/12/2020	Nghị quyết thông qua nội dung Hợp đồng khoán nội bộ Công tác lập Thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục thuộc bãi thải lỏng – Dự án Khai thác lộ thiên khoáng sản Niken - Đồng, Tỉnh Cao Bằng
92	85/NQ-HĐQT	18/12/2020	Nghị quyết thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ Công tác Lập hồ sơ Khảo sát địa hình, Báo cáo nghiên cứu

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
			khả thi, Thiết kế kỹ thuật – Tổng dự toán, Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán bản vẽ thi công – Công trình Thủy điện Chàng Phàng
93	86/QĐ-HĐQT	22/12/2020	Quyết định nâng bậc lương cho cán bộ quản lý (nâng lương đối với TGD)
94	87/QĐ-HĐQT	22/12/2020	Quyết định nâng bậc lương cho cán bộ quản lý (nâng lương đối với Bà Bùi Thị Kim Khánh – Trưởng ban kiểm soát
95	88/SDCC-HĐQT	25/12/2020	Công văn về Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quản lý nội bộ của Công ty

3.5 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

- Trong năm 2020, 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.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2021:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2021
A	KẾ HOẠCH SXKD		
I	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	63.500
II	Chỉ tiêu tài chính		
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	56.818
2	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	7.844

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2021
3	Lợi nhuận		
-	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	2.773
-	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	2.218
4	Tỷ suất lợi nhuận		
-	Lợi nhuận cận biên (lợi nhuận trước thuế/ doanh thu)	%	4,88%
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	8,5%
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	4,41%
5	Vốn chủ sở hữu	10⁶đ	50.306
6	Vốn điều lệ	10⁶đ	26.097
7	Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức	%	8
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10⁶đ	2.800

2.1 Một số mặt thuận lợi và khó khăn:

- Thuận lợi:

- + Công ty cơ bản ổn định về bộ máy tổ chức nhân sự; đoàn kết, thống nhất trong Ban lãnh đạo và sự tin tưởng đồng lòng của toàn thể CBNV trong Công ty.
- + Tình hình tài chính của Công ty ở thời điểm hiện tại cơ bản lành mạnh, có khả năng đáp ứng đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- + Công ty luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của Tổng Công ty Sông Đà – CTCP; Các mối quan hệ, hợp tác tích cực với các đơn vị thành viên trong Tổng công ty và các Chủ đầu tư, Khách hàng truyền thống trong và ngoài nước.
- + Công ty đã khẳng định được thương hiệu, năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn xây dựng thủy điện và đang từng bước xây dựng, tích lũy kinh nghiệm, năng lực của lĩnh vực tư vấn xây dựng hạ tầng, dân dụng; Đang từng bước mở rộng sang những lĩnh vực tư vấn thiết kế mới còn nhiều tiềm năng và được Nhà nước tạo điều kiện, chính sách thuận lợi để khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm đối với các dự án năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió.

- Khó khăn:

- + Ngay từ đầu năm 2021, dịch bệnh covid 19 tiếp tục lan rộng với diễn biến phức tạp đã có tác động và ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và đối với từng doanh nghiệp nói riêng.
- + Thị trường việc làm trong lĩnh vực xây dựng nói chung và tư vấn thiết kế nói riêng vẫn còn rất khó khăn do cạnh tranh khốc liệt, lĩnh vực ngành nghề truyền thống bị thu hẹp.
- + Công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn do chủ đầu tư không thu xếp được vốn để thanh toán; vướng mắc trong công tác quyết

toán một số dự án; giá trị dở dang – công nợ lớn ảnh hưởng đến tính chủ động về nguồn vốn phục vụ hoạt động SXKD của Công ty.

- + Chất lượng nguồn nhân lực chưa đủ đáp ứng yêu cầu cho những lĩnh vực ngành nghề mới mở rộng. Công tác tuyển dụng, thu hút nhân lực chất lượng cao gặp nhiều khó khăn.

2.2. Mục tiêu cơ bản:

- Đảm bảo kết quả SXKD có lãi với chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch trước thuế năm 2021 là 2,773 tỷ để chia cổ tức 8%. Bảo toàn vốn của Công ty.
- Đảm bảo đủ việc làm và thu nhập để ổn định cuộc sống cho CBCNV.
- Tiếp tục duy trì môi trường làm việc lành mạnh, ổn định, tạo sự thống nhất, đoàn kết cao trong quản lý điều hành hoạt động SXKD.
- Tiếp tục duy trì và tăng cường công tác quản lý, điều hành để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật trong thực hiện mọi hoạt động SXKD của Công ty.
- Lập, dự kiến kế hoạch thực hiện công tác đầu tư, cải tạo, sắp xếp lại mặt bằng tầng 1- trụ sở công ty để khai thác, tận dụng có hiệu quả lợi thế sẵn có làm tăng thêm thu nhập cho Công ty.
- Chỉ đạo thực hiện quyết liệt để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cần thiết và hoàn thành những nhiệm vụ đã giao đối với Công ty cổ phần phát triển đô thị và nông thôn Sông Đà.
- Trong năm 2021, Tổng giám đốc tổ chức thực hiện việc nghiên cứu, đề xuất định hướng ngành nghề SXKD của Công ty trong giai đoạn tới báo cáo HĐQT để có kế hoạch trong công tác cơ cấu SXKD của Công ty cho phù hợp với tình hình mới.

2.3 Các giải pháp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:

Trên cơ sở các chỉ tiêu kinh tế - tài chính và nhiệm vụ trọng tâm 2021 đã được Nghị quyết ĐHCĐ thông qua, Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện:

- (1) Tìm kiếm đủ việc làm đảm bảo kế hoạch sản lượng năm 2021 với những biện pháp cụ thể:
 - Chấn chỉnh, tăng cường, chỉ đạo sát sao bộ máy làm công tác tiếp thị, đấu thầu ở cơ quan và các đơn vị.
 - Xây dựng kế hoạch tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm việc làm, giao kế hoạch cụ thể cho các đơn vị và người đứng đầu các đơn vị thực hiện.
 - Xem xét thống nhất, định hướng công tác đấu thầu trong bối cảnh khó khăn như hiện tại và thời gian tới.
- (2) Chấn chỉnh công tác quản lý chi phí rà soát lại các quy định, quy chế quản lý (quy chế quản lý hợp đồng, quy chế khoán nội bộ, quy chế tài chính vv..) Nếu phát hiện những bất cập cần có biện pháp phù hợp, kịp thời (Trong thời gian chờ ban hành quy chế bổ sung, điều chỉnh hoặc quy chế mới thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc có thể ban hành những quy định chính thức

hoặc tạm thời thuộc thẩm quyền để thực hiện công tác quản lý, điều hành đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, phù hợp tình hình SXKD của Công ty).

- (3) Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và nhất quán trong chỉ đạo điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đặc biệt trong công tác quản lý, giao kế hoạch, giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc; tổ chức bộ máy, có kế hoạch kiểm tra giám sát; tổ chức kiểm điểm định kỳ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị và cá nhân người đứng đầu đơn vị.
- (4) Xem xét và thực hiện công tác cơ cấu lại mô hình tổ chức và rà soát đánh giá các nhân sự chủ chốt của công ty và đơn vị trực thuộc để luân chuyển, điều động bổ sung cho phù hợp.
- (5) Tích cực, quyết liệt, sát sao hơn nữa trong công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ, đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh. Kiểm soát, quản lý chặt chẽ tài chính ở công ty và đơn vị trực thuộc, không để xảy ra vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính và vi phạm pháp luật.
- (6) Thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của Công ty trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh như: Giao kế hoạch; giao khoán, lập kế hoạch giá thành; lập kế hoạch tài chính; dự toán chi phí quản lý, quản lý sát sao các hợp đồng giao khoán, quản lý tiến độ chất lượng, đơn đốc nghiệm thu thanh toán và quyết toán các hợp đồng đã hoàn thành kịp thời...
- (7) Tiếp tục thực hiện tốt những chỉ đạo của Chính phủ, Bộ y tế, Tổng công ty Sông Đà về công tác phòng chống dịch Covid-19 để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cá nhân mỗi cán bộ nhân viên không để lây truyền dịch bệnh làm ảnh hưởng đến đơn vị để duy trì sản xuất kinh doanh trong tình hình bình thường mới.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận: *ML*

- Như k/g;
- TV HĐQT, BKS;
- Tổ chứng khoán Cty;
- Trang Web Cty;
- Lưu: HĐQT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Mạnh