TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

Số: 46/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO
kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động của HĐQT năm 2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 Công ty**

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động của HĐQT năm 2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 Công ty cổ phần Sông Đà 6 như sau:

A. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY:

I. Thông tin chung

1. Công ty Cổ phần Sông Đà 6 được chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước theo quyết định số 2269/QĐ - BXD ngày 09/12/2005 của Bộ Xây dựng;

2. Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 4400135552, do Sở Kế hoạch - Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần thứ 19 ngày 26/7/2021.

3. Mã chứng khoán: SD6, niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

II. Vốn điều lệ và cơ cấu Cổ đông

1. Vốn điều lệ của Công ty 347.716.110.000 đồng (Ba trăm bốn mươi bảy tỷ, bảy trăm mười sáu triệu, một trăm mười nghìn đồng Việt Nam).

2. Tổng công ty Sông Đà - CTCP sở hữu: 226.015.400.000 đồng, chiếm tỷ lệ 65,0% VĐL (Công ty mẹ);

3. Cổ đông khác sở hữu: 121.700.710.000 đồng, chiếm tỷ lệ 35,0% VĐL;

III. Tổ chức của Công ty gồm:

1. Đại hội đồng Cổ đông Công ty;

2. Hội đồng quản trị Công ty 05 thành viên:

- Ông Đặng Quốc Bảo : Chủ tịch HĐQT từ 05/5/2017,
- Ông Lê Tiến Thủ : Thành viên kiêm TGĐ từ 13/7/2021,
- Ông Đào Xuân Tuấn : Thành viên đến 29/6/2023,
  Ông Nguyễn Minh Tuấn : Thành viên từ 29/6/2023,
- Ông Nguyễn Tuấn Phát : Thành viên từ 13/7/2021,
- Ông Phạm Đức Trọng : Thành viên đến 29/6/2023,
  Ông Nguyễn Thế Tài : Thành viên từ 29/6/2023.

3. Ban Kiểm soát 03 thành viên:
- Ông Nguyễn Đình Tứ : Trưởng ban,

- Ông Nguyễn Anh Đào : Thành viên,
- Ông Đỗ Anh Thái : Thành viên,

4. Ban Tổng Giám đốc điều hành:

- Ông Lê Tiến Thủ : Tổng giám đốc
- Ông Vũ Mạnh Cường : Phó Tổng giám đốc,
- Ông Nguyễn Minh Tuấn : Phó Tổng giám đốc,
- Ông Phạm Văn Hưng : Phó Tổng giám đốc

5. Bộ máy giúp việc gồm: Ban Kiểm soát nội bộ - Quản trị rủi ro và Pháp chế; 06 Phòng/Ban nghiệp vụ và Người phụ trách quản trị công ty; 03 Chi nhánh (đang thực hiện quy trình để giải thể theo quy định); 03 Ban điều hành dự án.

B. BÁO CÁO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2023:

I. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023 đạt được:

TT	Chỉ tiêu chính	ĐV	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ%
1	Tổng giá trị SXKD	10^9đ	650,000	137,558	21
2	Doanh thu	10^9đ	691,468	156,481	22,6
3	Các khoản nộp nhà nước	10^9đ	15,508	10,532	68
4	Lợi nhuận trước thuế	10^9đ	7,260	-159,942	
5	Lợi nhuận sau thuế	10^9đ	5,808	-159,942	
6	Vốn điều lệ	10^9đ	347,716	347,716	
7	Vốn chủ sở hữu	10^9đ	444,608	178,099	
8	Tổng tài sản	10^9đ	1.274,732	920,555	
9	Cổ tức dự kiến	%	0	0	

II. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023:

1. Tiến độ tại các công trường:

- Thi công các công trường đảm bảo chất lượng và an toàn tuyệt đối.

- Duy trì các hoạt động tại thủy điện Hạ Sê Kong A đảm bảo điều kiện cần thiết khi chủ đầu tư dự án triển khai thi công trở lại.

- Dự án thủy điện Đăk Mi 1 thi công cầm chừng vì Chủ đầu tư thiếu vốn; đến cuối tháng 12/2023 phải dừng thi công vì một số vướng mắc hai bên chưa đi đến thống nhất, dẫn đến hai bên phải thực hiện các thủ tục để thanh lý hợp đồng.

- Thủy điện Thác Bà 2 cơ bản bám sát tiến độ yêu cầu.

2. Công tác Kinh tế:

- Các công trình đấu thầu: Thủy điện Sông Mã 3, Pắc Ma, Nậm Củm 4 và thủy điện Hạ Se Kong A chủ đầu tư khó khăn về tài chính, không giải ngân/hoặc giải ngân không đạt kế hoạch dẫn đến thu vốn không đạt kế hoạch. Công ty đang phối hợp với đơn vị tư vấn luật, thực hiện các biện pháp cần thiết để thu hồi các khoản công nợ theo quy định.

- Các công trình chỉ định thầu: Có nhiều vướng mắc về kinh tế, tài chính kéo dài nhiều năm nhưng Tổng thầu chưa giải quyết triệt để xong với Chủ đầu tư nên công tác thu vốn bị đình trệ (đặc biệt tại Xekaman 1, Sanxay, Xekaman 3 tồn tại rất lớn, chiếm tỷ trọng chính công nợ dở dang của Công ty nhiều năm nay đóng băng chưa được giải quyết). Thủy điện Huội Quảng, Đồng Nai 5, Nậm Chiến… Tổng thầu chưa quyết toán nội bộ xong với đơn vị nên chưa thu được hết vốn, phát sinh nhiều chi phí ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của Công ty.

- Quản lý kinh tế nội bộ: Thực hiện nghiêm túc theo Quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty.

3. Công tác Tài chính - Kế toán:

- Sản lượng xây lắp và doanh thu rất thấp; công tác thu vốn, thu hồi công nợ không đạt kế hoạch dẫn đến Công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính, thiếu vốn cho sản xuất kinh doanh và thực hiện các nghĩa vụ khác; phát sinh lỗ.

- Do gặp khó khăn về dòng vốn, không thanh toán các khoản công nợ với tổ chức tín dụng đúng kỳ hạn dẫn đến phát sinh nợ xấu, hạn chế việc vay vốn cho sản xuất và các khoản bảo lãnh tín dụng.

- Công tác báo cáo, công bố thông tin được thực hiện theo quy định.

4. Công tác đấu thầu và đầu tư dự án:

- Trong năm do Công ty gặp khó khăn về dòng vốn, nợ xấu các tổ chức tín dụng, nợ thuế nên công tác đấu thầu, tìm kiếm công việc bị hạn chế.

- Công ty không thể thực hiện công tác đầu tư theo kế hoạch.

5. Công tác quản trị doanh nghiệp:

- Thực hiện quyết toán nội bộ, tiến hành các công việc liên quan để giải thể các Chi nhánh Sông Đà 6.01, 6.03, 6.05 khi đảm bảo các điều kiện theo quy định.

- Sắp xếp tổ chức, định biên giảm tối đa bộ phận gián tiếp/phục vụ của các đơn vị và phòng ban Công ty đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Tiếp tục hoàn thiện các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, điều kiện thực tế Công ty.

- Tiếp tục phối hợp, tiềm kiếm đối tác để thoái khoản đầu tư vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Vân Phong.

- Tích cực thực hiện quyết toán nội bộ và xử lý tồn tại các gói thầu đã thi công xong.

III. Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch 2023:

1. Sản lượng không đạt kế hoạch:

- Thủy điện Hạ Se Kong A tại Lào, Chủ đầu tư tiếp tục dừng thi công vì chưa ký được hợp đồng tài trợ vốn.

- Chủ đầu tư dự án thủy điện Đăk Mi 1 thiếu vốn, chậm giải ngân dẫn đến Sông Đà 6 không đảm bảo dòng tiền cho sản xuất; bên cạnh đó còn một số vướng mắc hai bên chưa đi đến thống nhất nên dự án đã phải dừng thi công từ cuối tháng 12/2023.

- Thiếu vốn, chủ đầu tư cấp toàn bộ vật tư vật liệu chính và điều chỉnh một số công việc cho đơn vị khác, vì vậy sản lượng bị sụt giảm.

- Công tác đấu thầu không hiệu quả, không bổ sung được nguồn công việc mới để bù đắp sản lượng thiếu hụt.

2. Doanh thu không đạt kế hoạch:

Do sản lượng đạt thấp; vướng mắc kinh tế tại các công trình chưa được giải quyết nên không thể nghiệm thu, quyết toán xuất hóa đơn trong khi giá trị khối lượng dở dang còn lớn, cụ thể như: Thủy điện Xekaman 3, Xekaman 1 và Xekaman - San Xay tại Lào, thủy điện Sông Mã 3, thủy điện Pắc Ma và thủy điện Nậm Củm 4.

3. Lợi nhuận không đạt kế hoạch là do:

- Sản lượng, doanh thu không đạt kế hoạch; dở dang và công nợ phải thu tồn đọng lớn; chi phí cố định không giảm; chi phí phục vụ công tác quyết toán phát sinh ngoài kế hoạch không có nguồn thu để bù đắp, phát sinh lỗ.

- Chi phí tài chính như lãi vay ngân hàng (bao gồm cả lãi phạt quá hạn), lãi chậm nộp Thuế, Bảo hiểm xã hội phát sinh rất lớn; chi phí quản lý doanh nghiệp lớn trong khi doanh thu thấp nên không bù đắp được, phát sinh lỗ.

- Một số công trình khi quyết toán bị giảm trừ giá trị lớn như thủy điện Huội Quảng, thủy điện Đồng Nai 5, thủy điện Bản Hồ, thủy điện Trung Xuân ...

- Một số thiết bị công suất lớn (trạm trộn bê tông lạnh 120m3/h, trạm nghiền đá 250 tấn/giờ, cần trục MD900B-50 tấn, máy đào, máy khoan thủy lực...) và gần như toàn bộ xe máy thiết bị chính không có việc làm, đặc biệt tại TĐ Hạ Sêkong Lào đang dừng thi công vẫn phải chịu chi phí khấu hao và lãi vay.

C. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024:

I. Các chỉ tiêu kinh tế chính năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
1	Tổng giá trị SXKD	10^9đ	142,235
2	Doanh thu	10^9đ	324,917
3	Nộp Nhà nước	10^9đ	6, 973

4	Lợi nhuận trước thuế	10^9đ	3,855
5	Lợi nhuận sau thuế	10^9đ	3,084
6	Vốn điều lệ	10^9đ	347,716
7	Vốn chủ sở hữu	10^9đ	181,182
8	Tổng tài sản	10^9đ	920,739
9	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0

II. Một số nhiệm vụ và giải pháp chính trong năm 2024:

1. Phối hợp thực hiện công tác tiếp thị đấu thầu, ưu tiên các dự án xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy điện tại Lào; tìm kiếm đủ việc làm cho năm 2024 và chuẩn bị cho các năm tiếp theo.

2. Đẩy mạnh tiến độ thi công tại thủy điện Thác Bà 2; đôn đốc Chủ đầu tư Thủy điện Hạ Se Kong A sớm thi công trở lại, chuẩn bị tốt mọi điều kiện để thi công đạt hiệu quả; giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan tại dự án thủy điện Đắk Mi 1.

3. Tập trung cao độ; quyết liệt và linh hoạt để nghiệm thu, thanh toán, quyết toán, thu hồi tối đa nguồn vốn tại các gói thầu/công trình. Phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty giải quyết dứt điểm các vướng mắc các công trình: Thủy điện XeKaMan 1, XeKaMan - San Xay và XeKaMan 3; quyết toán nội bộ để thu vốn xong dứt điểm các dự án Huội Quảng, Đồng Nai 5, Nậm Chiến... Quyết toán và thu hồi công nợ các dự án: thủy điện Sông Mã 3, Pắc Ma, Nậm Ban 1, Nậm Củm 4, Trung Xuân, đường sắt Cát Linh - Hà Đông, Tòa nhà thương mại và tái định cư Đại Kim - Tòa CT3.

4. Thực hiện tốt công tác quản lý kinh tế nội bộ, giao khoán và quyết toán giao khoán nghiêm túc, điều hành SXKD sát sao, có hiệu quả, giảm tối đa chi phí sản xuất trong đó có chi phí chung, chi phí tài chính.

5. Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp theo Đề án tái cơ cấu Công ty Cổ phần Sông Đà 6 giai đoạn 2023-2027; sắp xếp tổ chức Công ty và các đơn vị trực thuộc đảm bảo tinh gọn, hiệu quả.

D. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, NHÂN SỰ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ:

Theo đề nghị của Cổ đông Tổng công ty Sông Đà - CTCP tại Văn bản số 77/TCT-HĐQT, ngày 26/6/2023 về việc công tác cán bộ Công ty Cổ phần Sông Đà 6. Ngày 29/6/2023, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã:

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty:

(1) Ông Đào Xuân Tuấn - sinh năm 1977; nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính Kế toán, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh thôi là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 6 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026;

(2) Ông Phạm Đức Trọng - sinh năm 1979; nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh thôi là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 6 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT Công ty:

(1) Ông Nguyễn Minh Tuấn - sinh năm 1980; nghề nghiệp: Kỹ sư Khoan khai thác Dầu khí, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh; chức vụ hiện tại: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Công ty: là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 6 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 (thay thế ông Đào Xuân Tuấn);

(2) Ông Nguyễn Thế Tài - sinh năm: 1966; nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng; chức vụ hiện tại: Phó Bí thư Đảng ủy, Người phụ trách quản trị công ty, Trưởng phòng TCNS Công ty: là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 6 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 (thay thế ông Phạm Đức Trọng).

Đ. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2023:

I. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ và họp đột xuất để quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, nội dung các phiên họp quyết định các vấn đề sau đây:

1. Phiên họp quý I, ngày 17/01/2023: Hội đồng quản trị họp đánh giá thực hiện kế hoạch SXKD quý IV/2022 và năm 2022, giao kế hoạch SXKD năm 2023 và quý I/2023. Quyết nghị một số vấn đề Tổng giám đốc trình.

2. Phiên họp quý II, ngày 11/5/2023: Hội đồng quản trị họp đánh giá thực hiện kế hoạch SXKD quý I năm 2023, giao kế hoạch SXKD quý II năm 2023. Phê duyệt kế hoạch, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Sông Đà 6.

3. Phiên họp quý III, ngày 26/7/2023: Hội đồng quản trị họp đánh giá thực hiện kế hoạch SXKD quý II và 6 tháng đầu năm 2023, giao kế hoạch SXKD quý III và 6 tháng cuối năm 2023.

4. Phiên họp quý IV, ngày 30/10/2023: Hội đồng quản trị họp xem xét, đánh giá kết quả thực hiện SXKD quý III, 9 tháng đầu năm 2023; thông qua kế hoạch SXKD quý IV năm 2023.

5. Phiên họp ngày 27/12/2023: Hội đồng quản trị họp xem xét, thống nhất về công tác cán bộ của Công ty;

6. Hội đồng quản trị đã kịp thời có các văn bản chỉ đạo Tổng giám đốc điều hành thực hiện các công việc liên quan phát sinh trong Công ty; tham gia các cuộc họp giải quyết các vướng mắc cùng Ban Tổng giám đốc điều hành.

II. Các văn bản của Hội đồng quản trị ban hành:

Hội đồng quản trị đã ban hành tổng cộng 75 văn bản các loại, cụ thể:

- Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị: 42 văn bản;
- Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông và các cơ quan có thẩm quyền: 11 văn bản;
- Công văn, văn bản khác: 22 văn bản.

III. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và bộ máy điều hành:

1. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc và bộ máy điều hành trong việc chấp hành các quy định của Pháp luật; thực hiện các quy chế, quy

định của Công ty liên quan đến công tác quản lý doanh nghiệp, thực hiện nhiệm vụ SXKD, việc sử dụng và quản lý tài sản của Công ty.

2. Công tác giám sát của HĐQT thực hiện thường xuyên, liên tục và kịp thời, bao gồm cả: Giám sát trước khi thực hiện; giám sát trong quá trình thực hiện và giám sát sau quá trình thực hiện các hoạt động của Tổng giám đốc điều hành.

3. Quá trình giám sát nhận thấy Tổng giám đốc và bộ bộ máy điều hành thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, chưa phát hiện vi phạm nào về Quy chế, Quy định nội bộ Công ty.

IV. Công tác tổ chức, nhân sự của Hội đồng quản trị:

1. Về công tác tổ chức:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty;
- Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý, điều hành Công ty nhiệm kỳ 2021-2026; quy hoạch các chức danh quản lý điều hành Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.
- Thông qua kiện toàn Ban điều hành dự án thủy điện Thác Bà 2;

2. Về công tác nhân sự của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm lại 01 Phó tổng giám đốc Công ty theo quy định.
- Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết để miễn nhiệm, và bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý Cơ giới Công ty; miễn nhiệm, và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Ban điều hành dự án thủy điện Thác Bà 2; bổ nhiệm 01 Phó giám đốc Ban điều hành dự án thủy điện tại Lào; bổ nhiệm Phó ban và giao nhiệm vụ phụ trách Ban Kiểm soát nội bộ - Quản trị Rủi ro và Pháp chế Công ty; miễn nhiệm chức danh Phó trưởng phòng Dự án Đấu thầu.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo những nội dung cơ bản về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty, kính mong Quý cổ đông xem xét thông qua và mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ để HĐQT thực tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:
- Đại hội đồng Cổ đông,
- Thành viên HĐQT,
- Ban Kiểm soát,
- Tổng giám đốc,
- Lưu: VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Quốc Bảo