

BÁO CÁO

Về việc quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của CTCP Tư vấn Sông Đà

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;

Căn cứ văn bản số 11/VB-HĐQT ngày 15/02/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 06/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chương trình, nội dung tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà về việc quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2021

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

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021		
			Kế hoạch	Thực hiện	% HT KHN
I	Tổng giá trị SXKD	10 ³ đ	63,500,000	51,247,956	80.7%
II	Doanh số	10 ³ đ	62,500,000	51,925,504	83.1%
III	Doanh thu	10 ³ đ	56,818,182	49,437,104	87.0%
IV	Tiền về	10 ³ đ	64,000,000	53,415,903	83.5%
V	Nộp ngân sách	10 ³ đ	7,844,000	7,361,070	93.8%
VI	Lợi nhuận				
1	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	2,773,000	2,798,771	100.9%
2	Lợi nhuận sau thuế	10 ³ đ	2,218,400	2,400,898	108.2%
VII	Tỷ suất lợi nhuận				

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021		
			Kế hoạch	Thực hiện	% HT KHN
1	Lợi nhuận cận biên (lợi nhuận trước thuế/ doanh thu)	%	4.88%	5.66%	116.0%
2	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	8.50	9.20	108.2%
3	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	4.41	4.74	107.6%
VIII	Vốn chủ sở hữu	10 ³ đ	50,306,000	50,619,714	100.6%
IX	Vốn điều lệ	10 ³ đ	26,097,000	26,097,000	100.0%
X	Kế hoạch đầu tư		2,800,000	331,000	11.8%

2. Đánh giá chung tình hình thực hiện SXKD năm 2021

Năm 2021 là một năm rất khó khăn và biến động đối với kinh tế thế giới và trong nước khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, diễn biến phức tạp kéo dài. Việt Nam phải thực hiện giãn cách xã hội trong nhiều tháng, công tác sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty cũng chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch này. Ngoài ra, các dự án đầu tư xây dựng mới thủy điện ở trong nước không còn nhiều nên cũng ảnh hưởng đáng kể đến ngành nghề tư vấn thuộc lĩnh vực thủy điện vốn dĩ đã là lĩnh vực chủ yếu của Công ty từ trước đến nay. Trong bối cảnh đó, Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ nhân viên (CBNV) với tinh thần chủ động, sáng tạo vượt qua khó khăn, đoàn kết nỗ lực, tập trung mọi nguồn lực, biện pháp tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021, đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 và ổn định SXKD. Kết quả cụ thể như sau:

2.1 Về thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

- Tổng giá trị SXKD đạt 80,7%KHN (TH: 51,2 tỷ/KH 63,5 tỷ); Doanh thu đạt 87%KHN (TH: 49,437 tỷ/KH 56,818 tỷ); Tiền về tài khoản đạt 83,5%KHN (TH: 53,4 tỷ/KH 64 tỷ đồng); Lợi nhuận trước thuế đạt 100,9%KHN.
- Một số chỉ tiêu SXKD chính không đạt kế hoạch đề ra, riêng chỉ tiêu lợi nhuận hoàn thành 100,9% kế hoạch do trong năm Công ty SXKD có lãi và đã thoái thành công một phần vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà (Sodic).

2.2. Đánh giá về thực hiện các mục tiêu cơ bản

a. 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 thống nhất và sát với tình hình thực tế; Công ty đã tập trung mọi nguồn lực để thực hiện công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng, an toàn trong thi công, thí nghiệm, tư vấn tại các công trình, dự án đảm bảo yêu cầu hợp đồng cũng như tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm các dự án mới.
- Năm tài chính 2021 được đánh giá là đặc biệt khó khăn với rất nhiều doanh nghiệp, tuy nhiên, Công ty đã hết sức cố gắng đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh, ổn định. Đặc biệt đến thời điểm hiện tại, Công ty đảm bảo cân

đôi đủ nguồn vốn và luân chuyển dòng tiền thông suốt, đáp ứng kịp thời cho sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và thanh toán kịp thời chế độ, tiền lương cho người lao động; thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, kịp thời cho Nhà nước; nộp bảo hiểm xã hội kịp thời hàng tháng. Đối với các tổ chức tín dụng Công ty luôn chấp hành đúng các điều khoản hợp đồng, trả nợ đúng hạn.

- Trong năm, Công ty đã thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí quản lý có hiệu quả (giảm chi phí QL so với kế hoạch là 16%).
- Quản lý giá thành: Công ty thực hiện giao khoán cho các đơn vị và hạch toán chi phí theo đúng định mức đã giao.
- Tiếp tục tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm việc làm để đảm bảo việc làm cho người lao động. Trong năm 2021, đã ký kết được 54 hợp đồng và 10 phụ lục với tổng giá trị 66,6 tỷ đồng.
- Công ty tăng cường nhiều biện pháp thu hồi vốn, thu hồi công nợ. Trong năm 2021, Công ty đã tháo gỡ được ở một số công trình có giá trị công nợ khó đòi từ nhiều năm trước với giá trị khoảng 4,2 tỷ đồng.
- Công ty đã cân đối dòng tiền và thực hiện trả hết cổ tức năm 2019 cho các cổ đông.
- Đã tổ chức, sắp xếp bộ máy của Công ty: Hoàn thành thủ tục Bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc Công ty, Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Khảo sát.
- Đời sống CBCNV trong Công ty luôn được quan tâm, lương của CBCNV Công ty được thực hiện đúng theo Quy chế của Công ty, góp phần đảm bảo ổn định đời sống để gắn bó lâu dài với Công ty, duy trì đoàn kết nội bộ, tạo sức mạnh tổng hợp của toàn Công ty, là tiền đề để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các phong trào đoàn thể được quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt.
- Chỉ đạo thực hiện theo đúng các nội dung theo Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; Các chỉ đạo của Tổng công ty Sông Đà - CTCP.

b. Những hạn chế còn tồn tại:

Bên cạnh những việc đã làm được, Công ty còn một số hạn chế và tồn tại:

- Kết quả công tác tìm kiếm việc làm còn chưa đạt kỳ vọng. Giá trị sản lượng có hợp đồng còn lại để thực hiện trong năm 2022 là 21,0 tỷ đồng, chiếm 34% kế hoạch năm, trong đó một số đơn vị trực thuộc: CNXXN Khảo sát, Trung tâm Tư vấn 2, CNTT Thí nghiệm vẫn đang thiếu hợp đồng trong thời gian còn lại của năm 2021 và đầu năm 2022.
- Hiệu quả kinh tế của các hợp đồng không cao do phải giảm giá trong đấu thầu để cạnh tranh với các nhà thầu tư vấn khác.
- Tình hình thu hồi vốn, thu hồi công nợ vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc, giá trị dờ dang – công nợ còn lớn so với doanh thu, tuy giảm hơn đầu kỳ nhưng giá trị công nợ vẫn còn lớn, đặc biệt là các khoản công nợ đã quá hạn thời gian dài chưa tìm được phương án giải quyết có hiệu quả hơn.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

3.1 Đánh giá công tác quản lý Công ty trong năm 2021:

- 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 2021:

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	03/03	100%	
2	Ông: Đinh Văn Duẩn	TV HĐQT, TGD	03/03	100%	
3	Ông: Nguyễn Văn Hoàng	TV HĐQT, PTGD	03/03	100%	
4	Ông: Cù Văn Vinh	TV HĐQT, GD CN	03/03	100%	
5	Ông: Phạm Anh Đức	TV HĐQT	03/03	100%	

Ghi chú: Thực hiện chỉ đạo của Thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 24/7/2021 – 23/8/2021, HĐQT Công ty không tổ chức cuộc họp HĐQT vào tháng 7/2021.

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/Văn bản của Hội đồng quản trị ban hành:

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	01/NQ -HĐQT	08/01/2021	Nghị quyết Chi thường bộ máy lãnh đạo Quản lý điều hành công ty năm 2018
2	02/TB -HĐQT	13/01/2021	Thông báo họp HĐQT Công ty phiên họp tháng 1/2021
3	03/NQ -HĐQT	14/01/2021	Nghị quyết thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng tư vấn khảo sát địa chất công trình phục vụ lập Thiết kế kỹ thuật Dự án Nhà máy điện gió Hoàng Hải, tỉnh Quảng Trị tại Tờ trình số 07/SDCC-KTKT ngày 14/01/2021 của Tổng giám đốc Công ty
4	04/NQ -HĐQT	25/01/2021	Nghị quyết thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ Công tác Lập báo cáo quy hoạch, Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế kỹ thuật – Tổng dự toán, Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán và các

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
			báo cáo chuyên ngành - Công trình Thủy điện Tung Chung, Tỉnh Lào Cai
5	05/NQ -HĐQT	25/01/2021	Nghị quyết về việc họp Hội đồng quản trị phiên họp tháng 01/2021
6	06/CT-HĐQT	25/01/2021	Chương trình công tác của HĐQT công ty năm 2021
7	07/BC-HĐQT	27/01/2021	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 (bản đầy đủ thông tin cá nhân)
8	08/BC-HĐQT	27/01/2021	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 (không bao gồm các thông tin cá nhân của người có liên quan của Cty; người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ)
9	09/NQ -HĐQT	27/01/2021	Nghị quyết thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng tư vấn Khảo sát địa chất, địa hình phục vụ Thiết kế Kỹ thuật; Lập Thiết kế Kỹ thuật – Tổng dự toán, Thiết kế bản vẽ thi công dự án thủy điện Đăk Mì 1A, Tỉnh Kon Tum tại Tờ trình số 15/SDCC-KTKT ngày 27/01/2021 của Tổng giám đốc Công ty
10	10/SDCC-HĐQT	03/02/2021	Công văn của HĐQT về việc tổ chức thực hiện quyết toán công tác Khoan phục chống thấm đê quây giai đoạn 2 Công trình thủy điện Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
11	11/NQ -HĐQT	04/02/2021	Nghị quyết thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng tư vấn Lập báo cáo nghiên cứu khả thi – Thiết kế cơ sở dự án thủy điện Trảng Định 2, tỉnh Lạng Sơn
12	12/NQ-HĐQT	05/02/2021	Nghị quyết thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng tư vấn Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán chi tiết; Lập hồ sơ mời thầu và xét thầu thiết bị cơ khí thủy công dự án thủy điện Đăk Mì 1, Tỉnh Kon Tum
13	13/NQ-HĐQT	23/02/2021	Nghị quyết thông qua chi phí quản lý doanh nghiệp khối cơ quan Công ty năm 2021
14	14/SDCC-TCK	05/3/2021	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
15	15/VB-HĐQT	05/3/2021	Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
16	16/NQ-HĐQT	12/3/2021	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 công trình thủy điện Đăk Lô 1 và Thủy điện Đăk Lô 3, tỉnh Kom Tum

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
17	17/NQ-HĐQT	16/3/2021	Nghị quyết thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ Công tác Lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi + thiết kế cơ sở - Công trình thủy điện Trảng định 2
18	18/NQ-HĐQT	16/3/2021	Nghị quyết Phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ
19	19/QĐ-HĐQT	16/3/2021	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
20	20/QĐ-HĐQT	16/3/2021	Quyết định Thành lập Tổ thẩm định tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà năm 2021
21	21/TB-HĐQT	31/3/2021	Thông báo họp HĐQT phiên họp tháng 4/2021
22	22/NQ-HĐQT	31/3/2021	Nghị quyết về công tác cán bộ thuộc Trung tâm Tư vấn 2
23	23/NQ-HĐQT	31/3/2021	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương tham gia 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
24	24/NQ-HĐQT	31/3/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt thanh lý tài sản cố định
25	25/NQ-HĐQT	05/4/2021	Nghị quyết về công tác cán bộ thuộc CNXN Khảo sát xây dựng (bổ nhiệm lại GD + Phó GD XN)
26	26/NQ-HĐQT	05/4/2021	Nghị quyết v/v 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 toán dự án Thủy điện Hồ Mít, tỉnh Lai Châu.
27	27/NQ-HĐQT	14/4/2021	Nghị quyết v/v họp HĐQT phiên họp tháng 4/2021 Công ty CP Tư vấn Sông Đà
28	28/NQ-HĐQT	14/4/2021	Nghị quyết v/v 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 + Dự toán thi công - Công trình thủy điện Đăk mi 1A
29	29/NQ-HĐQT	27/4/2021	Nghị quyết v/v Thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng dự án Khai thác lộ thiên khoáng sản Niken-Đồng, tỉnh Cao Bằng
30	30/NQ-HĐQT	27/4/2021	Nghị quyết v/v gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021
31	31/NQ-HĐQT	14/5/2021	Nghị quyết v/v thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ Công tác Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
			thi công + Dự toán chi tiết - Công trình thủy điện Nậm Pạc 1
32	32/NQ-HĐQT	14/5/2021	Nghị quyết v/v Thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ Công tác Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công + Dự toán chi tiết - Công trình thủy điện Nậm Pạc 2
33	33/NQ-HĐQT	20/5/2021	Nghị quyết v/v 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 và Thiết kế bản vẽ thi công công trình Thủy điện Mường Tùng, Tỉnh Điện Biên
34	34/NQ-HĐQT	20/5/2021	Nghị quyết v/v Thoái vốn đầu tư của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà
35	35/NQ-HĐQT	25/5/2021	Nghị quyết v/v 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 - Công trình thủy điện Đăk Lô 3
36	36/NQ-HĐQT	25/5/2021	Nghị quyết v/v 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 - Công trình thủy điện Đăk Lô 1
37	37/NQ-HĐQT	25/5/2021	Nghị quyết v/v Thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ Công tác Lập hồ sơ Khảo sát địa hình, Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế kỹ thuật + Tổng dự toán, Thiết kế bản vẽ thi công + Dự toán chi tiết - Công trình thủy điện Hồ Mít.
38	38/NQ-HĐQT	26/5/2021	Công văn v/v thực hiện Nghị quyết số 41/TCT-HĐQT ngày 24/5/2021 của HĐQT TCT Sông Đà
39	39/NQ-HĐQT	28/5/2021	Nghị quyết v/v 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; Lập báo cáo nghiên cứu khả thi; Thiết kế kỹ thuật – Tổng dự toán, Thiết kế bản vẽ thi công dự án thủy điện Nậm Cuối 1B, tỉnh Lai Châu.
40	40/NQ-HĐQT	07/6/2021	Nghị quyết v/v thông qua các tài liệu, nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Cty CP Tư vấn Sông Đà.
41	41/TB -HĐQT	07/6/2021	Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Tư vấn Sông Đà.
42	42/TTr-HĐQT	07/6/2021	Tờ trình v/v thông qua quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Tư vấn sông Đà.
43	43/TTr-HĐQT	07/6/2021	Tờ trình ĐHĐCĐ 2021 v/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, trả cổ tức năm 2020

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
44	44/BC-HĐQT	07/6/2021	Báo cáo Quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (trình ĐHĐCĐ 2021)
45	45/TTr-HĐQT	07/6/2021	Tờ trình ĐHĐCĐ 2021 v/v: Quyết toán chi phí trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án năm 2021.
46	46/TTr-HĐQT	07/6/2021	Tờ trình ĐHĐCĐ 2021 v/v: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung; Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Sông Đà
47	47/NQ-HĐQT	10/6/2021	Nghị quyết v/v Thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán, thỏa thuận khung hợp đồng Thiết kế cấp phối bê tông và thí nghiệm phục vụ thi công xây dựng gói thầu số 21 Dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1 - Tỉnh Khánh Hòa
48	48/GM-HĐQT	18/6/2021	Giấy mời đại biểu dự ĐHCĐ Công ty năm 2021
49	49/QĐ-HĐQT	18/6/2021	Thành lập Hội đồng chỉ đạo và xử lý kiểm kê 0h ngày 01/07/2021
50	50/NQ-HĐQT	23/6/2021	Nghị quyết v/v bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn Sông Đà (đối với ông Phùng Hồng Quảng)
51	51/QĐ-HĐQT	23/6/2021	Quyết định v/v bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn Sông Đà (đối với ông Phùng Hồng Quảng)
52	52/NQ-HĐQT	28/6/2021	Nghị quyết v/v Thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung Hợp đồng Thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm tra chất lượng công trình gói thầu 37 (XL-05) Công trình thủy điện Yaly mở rộng với Tổng công ty xây dựng Lũng Lô
53	53/BB/2021/ĐHĐCĐ	30/6/2021	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Tư vấn Sông Đà
54	54/NQ/2021/ĐHĐCĐ	30/6/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Tư vấn Sông Đà
55	55/QĐ-HĐQT	30/6/2021	Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Tư vấn Sông Đà
56	56/QĐ-HĐQT	30/6/2021	Quyết định về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty CP Tư vấn Sông Đà
57	57/NQ-HĐQT	30/6/2021	Nghị quyết về phê duyệt lựa chọn Tổ chức kiểm toán và 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 2021
58	58/NQ-HĐQT	30/6/2021	Nghị quyết v/v Phê duyệt chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung Hợp đồng Thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm tra chất lượng công trình gói thầu 37 (XL-05) Công

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
			trình thủy điện Yaly mở rộng với Công ty cổ phần Sông Đà 10
59	59/NQ-HĐQT	13/7/2021	Nghị quyết v/v Thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ Công tác Lập hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công + Dự toán chi tiết và xét thầu thiết bị Cơ khí thủy công - Công trình thủy điện Đăk mi 1
60	60/BC-HĐQT	28/7/2021	Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021 (bản đầy đủ thông tin các nhân của người có liên quan của Công ty; người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ)
61	61/BC-HĐQT	28/7/2021	Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021 (bản không có thông tin các nhân của người có liên quan của Công ty; người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ)
62	62/NQ-HĐQT	06/8/2021	Nghị quyết v/v phê duyệt nội dung Hợp đồng tư vấn Gói thầu Lập hồ sơ Thiết kế kỹ thuật – Tổng dự toán, lập hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán Dự án thủy điện Mường Tùng
63	62a/NQ-HĐQT	31/8/2021	Nghị quyết v/v khen thưởng cho một số tập thể
64	63/NQ-HĐQT	24/9/2021	Nghị quyết v/v Thông qua nội dung và ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP đầu tư và thương mại Sông Đà
65	64/UQ-HĐQT	24/9/2021	Giấy ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Hoàng được đại diện và thay mặt cho cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Sông Đà
66	65/NQ-HĐQT	05/10/2021	Nghị quyết v/v 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 – Công trình thủy điện Mường Tùng
67	66/NQ-HĐQT	05/10/2021	Nghị quyết v/v thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ Công tác Lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật + tổng dự toán, thiết kế bản vẽ thi công + dự toán và lập quy trình vận hành hồ chứa – Công trình thủy điện Nậm Cuôn 1B
67	67/NQ-HĐQT	13/10/2021	Nghị quyết v/v 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

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
69	68/TB-HĐQT	14/10/2021	Thông báo họp HĐQT Công ty phiên họp tháng 10/2021
70	69/BB-HĐQT	19/10/2021	Biên bản họp HĐQT Công ty phiên họp tháng 10/2021
71	70/NQ-HĐQT	25/10/2021	Nghị quyết họp HĐQT Công ty phiên họp tháng 10/2021
72	71/NQ-HĐQT	24/11/2021	Nghị quyết về công tác cán bộ của Phòng Tài chính kế toán và CNXXN Khảo sát xây dựng
73	72/NQ-HĐQT	25/11/2021	Nghị quyết về việc chi thưởng bộ máy lãnh đạo quản lý điều hành Công ty
74	73/NQ-HĐQT	26/11/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung Hợp đồng tư vấn Lập báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế kỹ thuật- Tổng dự toán, Thiết kế bản vẽ thi công Dự án thủy điện Suối Chăn.
75	74/NQ-HĐQT	15/12/2021	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương đầu tư thiết bị thí nghiệm phục vụ công tác thí nghiệm tại Dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1 – Tỉnh Khánh Hòa
76	75/NQ-HĐQT	15/12/2021	Báo cáo kiểm điểm tập thể HĐQT Công ty năm 2021
77	76/QĐ-HĐQT	16/12/2021	Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê O ^h ngày 01/01/2022
78	77/NQ-HĐQT	17/12/2021	Nghị quyết về việc Thông qua nội dung hợp đồng thiết kế bản vẽ thi công Dự án thủy điện Đăklô 4

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

- Trong năm 2021, 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 2022

1. Các chỉ tiêu chủ yếu

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
I	Tổng giá trị SXKD	10 ³ đ	58.200.000
II	Doanh số	10 ³ đ	58.200.000
III	Doanh thu	10 ³ đ	53.380.000
IV	Tiền về	10 ³ đ	58.200.000
V	Nộp ngân sách	10 ³ đ	7.455.000
VI	Lợi nhuận		
1	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	2.700.000
2	Lợi nhuận sau thuế	10 ³ đ	2.160.000
3	Tỷ suất lợi nhuận		
-	Lợi nhuận cận biên (lợi nhuận trước thuế/ doanh thu)	%	5,06%
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	8,28
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	4,3
VII	Vốn chủ sở hữu	10 ³ đ	50.247.000
VIII	Vốn điều lệ	10 ³ đ	26.097.000
IX	Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,788
X	Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức	%	6
XI	Lao động và tiền lương		
-	Tổng số CBCNV bình quân sử dụng	người	165
-	Thu nhập bình quân tháng 1CBCNV	10 ³ đ	12.121
XII	Kế hoạch đầu tư	10 ³ đ	3.000.000

2.1 Một số mặt thuận lợi và khó khăn

a. 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 CBCNV 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.

b. Khó khăn:

- Ngay từ đầu năm 2022, dịch bệnh covid 19 tiếp tục lan rộng với diễn biến rất 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 thủy điện nói riêng vẫn còn rất khó khăn do cạnh tranh khốc liệt, lĩnh vực ngành nghề truyền thống bị thu hẹp.

Tình hình thế giới, trong nước, các doanh nghiệp nói chung và của Tổng công ty Sông Đà-CTCP nói riêng có cả những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen đặt ra yêu cầu tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà phải quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hơn nữa phát huy thế mạnh, khắc phục khó khăn để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra.

2.2. Mục tiêu cơ bản:

- Xây dựng các biện pháp cụ thể và tổ chức triển khai toàn diện các kế hoạch để đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022.
- Tiếp tục triển khai tái cấu trúc Công ty, định biên, sắp xếp lại bộ máy gián tiếp từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả SXKD.
- Tiếp tục tổ chức và thực hiện tích cực hơn nữa công tác tiếp thị đấu thầu các dự án thuộc thế mạnh, ngành nghề kinh doanh chính của đơn vị đồng thời tăng cường công tác tìm kiếm, tiếp thị lĩnh vực tư vấn về điện gió, điện mặt trời để đảm bảo đủ việc làm cho năm 2022 và các năm tiếp theo. Phối hợp chặt chẽ với Ban đấu thầu Tổng công ty và các đơn vị liên quan để tham gia tiếp thị đấu thầu các công trình thuộc ngành nghề kinh doanh chính của đơn vị.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tư vấn thiết kế, công tác khảo sát lập dự án đầu tư, thiết kế biện pháp thi công, công tác giám sát, xử lý kịp thời, nhanh chóng các vướng mắc về thiết kế trong thi công. Cải tiến và nâng cấp việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm tư vấn. Nghiên cứu đầu tư và củng cố tăng cường công tác kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên các thiết bị, phần mềm tính toán khảo sát, thiết kế theo hướng hiện đại; Đảm bảo an toàn tuyệt đối về pháp lý cho Công ty trong thương thảo, ký kết và thực hiện các hợp đồng tư vấn, thi công.
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch thoái vốn đầu tư tại Công ty CP ĐTPT Đô thị và Nông thôn Sông Đà, Công ty cao su Phú Riềng – Caratie khi đủ điều kiện;

tiếp tục theo dõi và thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà (Sodic) để đạt hiệu quả cao nhất.

- Tập trung thu hồi vốn, thu hồi công nợ.
- Đẩy mạnh quản trị chi phí, tiết kiệm chi tiêu: Thực hiện tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất và chi phí quản lý trên cơ sở định biên nhân sự, sắp xếp lại tổ chức, giảm các chi phí xăng xe, điện, nước, văn phòng phẩm... Rà soát quy trình quản lý kinh tế, tài chính và việc tổ chức thực hiện ở các đơn vị trực thuộc và cơ quan Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và Quy chế, quy định của Công ty.

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 2022 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:

- a. Tìm kiếm đủ việc làm đảm bảo kế hoạch sản lượng năm 2022 với những biện pháp cụ thể:
 - Chân chính, tăng cường, chỉ đạo sát sao bộ máy làm công tác tiếp thị, đấu thầu ở cơ quan Công ty và các đơn vị.
 - Xây dựng kế hoạch tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm việc làm và giao kế hoạch cụ thể cho các đơn vị trực thuộc thực hiện. Thường xuyên giám sát, đôn đốc, kiểm điểm tình hình thực hiện của công ty và các đơn vị.
- b. Rà soát lại các quy định, quy chế quản lý (quy chế khoán nội bộ, quy chế tài chính vv..) để thực hiện cho phù hợp, kịp thời với những thay đổi của pháp luật và nhu cầu quản lý, điều hành của Công ty.
- c. 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.
- d. Trên cơ sở nhu cầu nhân lực và cơ cấu tổ chức hiện tại cần tiếp tục 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 đồng thời xây dựng kế hoạch nhân lực, kế hoạch định biên năm 2022.
- e. 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.
- f. 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, đôn đốc nghiệm thu thanh toán và quyết toán các hợp đồng đã hoàn thành kịp thời...

- g. 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.
- h. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ theo định kỳ và đột xuất đối với các đơn vị trực thuộc nhằm phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, vướng mắc, bất cập phát sinh trong hoạt động quản lý điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà xem xét, thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

ar

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Mạnh