

Số: 42 /BC-HĐQT.

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 2**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2022**

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 2021 và chương trình, mục tiêu trong năm 2022 của Công ty CP Sông Đà 2, cụ thể như sau:

**1. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 2 có sự thay đổi về nhân sự:

- Trước thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 02 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Hồng Dương và ông Đào Đức Phong đã có đơn xin thôi tham gia HĐQT.

- Tại ĐHCĐ thường niên năm 2021, ĐHCĐ Công ty CP Sông Đà 2 đã bầu HĐQT mới nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 05 thành viên: Ông Dương Ngọc Hải – CT HĐQT; Ông Lê Văn Toán – TV; Ông Nguyễn Vũ Luật – TV; Ông Nguyễn Văn Ngọc – TV; Ông Bùi Xuân Ngọc – TV.

- Tháng 10/2021, ông Nguyễn Văn Ngọc đã có đơn xin thôi tham gia Thành viên HĐQT Công ty. Tại ĐHCĐ bất thường vào tháng 02/2022, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Ngọc và bầu bổ sung ông Hoàng Văn Sơn – Tổ trưởng NDD vốn của Tổng công ty Sông Đà-CTCP tại Công ty CP Sông Đà 2 – Tổng giám đốc Công ty là Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Như vậy, HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 ở thời điểm hiện tại có 05 thành viên: Ông Dương Ngọc Hải – CT HĐQT; Ông Hoàng Văn Sơn – TV; Ông Lê Văn Toán – TV; Ông Nguyễn Vũ Luật – TV; Ông Bùi Xuân Ngọc – TV.

**2. Hoạt động của HĐQT năm 2021:**

1. HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021. Thực hiện thay đổi kịp thời nhân sự Thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ đúng theo các quy định của Pháp luật, Tổng công ty và Công ty.

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 59 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. Mặt khác, HĐQT cũng chỉ đạo bộ máy điều hành công ty xây dựng phương án giảm dần thị phần thi công xây lắp, tăng cường việc tìm kiếm các dự án đầu tư theo định hướng phát triển 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. Trong năm 2021, HĐQT đã thông qua chủ trương khảo sát, nghiên cứu để thực hiện một số dự án đầu tư bất động sản tại các tỉnh Thanh Hóa, Kon Tum, Thái Nguyên và bước đầu đã có những kết quả khả quan.

- *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.

- 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 77/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông:

#### 3.1. Về kết quả SXKD:

- Giá trị SXKD thực hiện 274,3 tỷ đồng / 393 tỷ đạt 70 % KHN
- Doanh thu thực hiện 221,377 tỷ đồng / 416,1 tỷ đạt 53% KHN
- Nộp ngân sách thực hiện: 23,43 tỷ đồng/ 57,5 tỷ đạt 41% KHN
- Lợi nhuận trước thuế: 16,028 tỷ đồng/ 14,3 tỷ đồng đạt 112%  
Trong đó, Công ty mẹ: 14,766 tỷ đồng

#### 3.2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

Thực hiện ủy quyền của ĐHCĐ thường niên năm 2021, 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 2021 (bao gồm báo cáo của Công ty mẹ, báo cáo của Công ty con và báo cáo hợp nhất).

#### 3.3. Phương án chi trả tiền lương và thù lao năm 2021 của HĐQT Công ty:

Theo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, các chỉ tiêu chính hoàn thành khoảng 70% so với kế hoạch, vì vậy Hội đồng quản trị Công ty trình Đại Hội Đồng cổ đông Công ty phê duyệt mức chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021 như sau:

STT	Chức danh	KH lương, thù lao của HĐQT năm 2021		Trình ĐHCĐ 2022 thông qua quyết chi trả tiền lương, thù lao 2021	
		Lương (đ/người/th)	Thù lao (đ/người/th)	Lương (đ/người/th)	Thù lao (đ/người/th)
1	Chủ tịch HĐQT	36.000.000	0	24.890.702	
2	TV HĐQT		5.000.000		5.000.000

**4. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT:** (không có cổ đông độc lập ứng cử, đề nghị vào thành viên HĐQT)

**5. Chương trình mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2022.**

**5.1. Các chỉ tiêu kinh tế - tài chính năm 2022:**

- Giá trị SXKD kế hoạch 300 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ là 214 tỷ đồng.
- Doanh thu kế hoạch 348 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ là 215 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách kế hoạch 28,520 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ là 11,520 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 16,230 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ là 16,030 tỷ đồng.

Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19 kéo dài từ năm 2021 đến đầu năm 2022, để đảm bảo hiệu quả SXKD và đầu tư, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 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 2022:**

- 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) Tập trung chỉ đạo bộ máy điều hành thực hiện công tác đấu thầu tại các dự án bất động sản tại Thanh Hóa, Kon Tum theo chủ trương đã được Hội đồng quản trị thông qua.
- 3) 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
- 4) 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.
- 5) 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.
- 6) Chủ động trong công tác thu xếp vốn, đảm bảo dòng tiền cho SXKD, đầu tư và trả nợ.
- 7) 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.



8) 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.

9) 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.

10) 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.

11) 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.

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

### 5.3. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT Công ty năm 2022

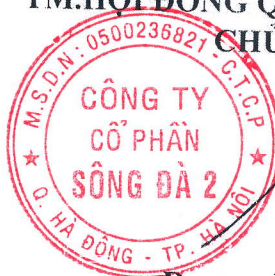
ST T	Chức danh	Số người	Dự kiến trình ĐH thông qua kế hoạch lương, thù lao của HĐQT năm 2022	
			Lương (đ/ng/thg)	Thù lao (đ/ng/thg)
1	Chủ tịch HĐQT	1	36.000.000	
2	TV HĐQT	4		6.000.000

Hội đồng quản trị báo cáo và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Sông Đà 2 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ năm 2022;
- 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



Dương Ngọc Hải