



Số: 70/TT-S55-HĐQT

“V/v: Báo cáo hoạt động 2019”

Gia Lai, ngày 10 tháng 03 năm 2020

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

**Kính thưa: Quý cổ đông !**

Với vai trò quản lý, giám sát và chỉ đạo các hoạt động SXKD của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505 xin báo cáo hoạt động quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020 theo chức năng nhiệm vụ qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

**1/ Thủ lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị năm 2019:**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thủ lao	Tiền lương	Tổng cộng
1	Đặng Quang Đạt	Chủ tịch kiêm GĐ	120.000.000	808.008.000	928.008.000
2	Vũ Sơn Thủy	TV kiêm KTT	96.000.000	567.182.400	663.182.400
3	Nguyễn Đình Phương	TV kiêm PGD	96.000.000	605.042.400	701.042.400
4	Lê Tuấn Anh	TV HĐQT	96.000.000	21.968.000	117.968.000
5	Đặng Văn Tuyền	TV HĐQT	96.000.000		96.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>504.000.000</b>	<b>2.002.200.800</b>	<b>2.506.200.800</b>

- Thủ lao trên đây là giá trị đã tạm ứng trong năm, thủ lao chính thức sẽ trình ĐHCĐ quyết định
- Tiền lương: Tiền lương trên đây chỉ thanh toán cho các thành viên HĐQT trực tiếp tham gia quản lý điều hành và được chi trả theo mức độ hoàn thành theo qui chế trả lương đã được HĐQT phê duyệt và đã được quyết toán vào tháng 01/2020
- Chi phí hoạt động: Được Công ty chi trả tất cả các chi phí các cuộc họp HĐQT

**2/ Về công tác quản lý, tổ chức thực hiện KH SXKD năm 2019**

- Đầu năm Hội đồng quản trị tổ chức họp cùng với ban giám đốc phân tích, đánh giá, xây dựng kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019 trình Đại hội cổ đông thông qua. Trên cơ sở nghị quyết đã được đại hội cổ đông thông qua năm 2019, HĐQT phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo chuyên môn thường xuyên kiểm tra thực tế chỉ đạo ban giám đốc bám sát nghị quyết để tổ chức triển khai.
- Trong năm qua HĐQT tổ chức họp trực tiếp 03 lần và tổ chức xin ý kiến bằng văn bản xem xét một số đề xuất do Giám đốc điều hành trình để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện trong kỳ đồng thời thống nhất các giải pháp trong kỳ tiếp theo và đưa ra ý kiến chỉ đạo kịp thời. Cùng xem xét thống nhất các nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐQT phù hợp từng thời điểm để Ban giám đốc điều hành thực hiện các mục tiêu trong quản lý SXKD và đầu tư đảm bảo hiệu quả kinh doanh, thống nhất thông qua 16 nghị quyết kèm theo các quyết định cụ thể tương ứng với các nội dung trong nghị quyết đã được trình bày trong báo cáo quản trị năm 2019 công bố thông tin theo qui định
- Trong quản lý các hợp đồng xây lắp: HĐQT luôn chỉ đạo Ban giám đốc bám sát các điều khoản cam kết giữa nhà thầu với chủ đầu tư, cùng xem xét thực tế từng công trình để đưa ra giải pháp thi công tối ưu đồng thời kiểm soát chặt chẽ biện pháp, khối lượng trong thi công và các pháp lý cần thiết trong quá trình thực hiện hợp đồng đảm bảo ngừa các rủi ro và thu hồi vốn kịp thời



- Trong quản lý nội bộ: Trên cơ sở các chỉ tiêu chung toàn Công ty đã được HDQT phê duyệt, Giám đốc điều hành chủ động tổ chức tìm kiếm công việc, đàm phán và ký kết các hợp đồng thi công xây lắp với các chủ đầu tư, đồng thời ký hợp đồng giao khoán nội bộ cho từng công trình phù hợp với từng điều kiện công việc cụ thể trên nguyên tắc nhằm đảm bảo mục tiêu lợi nhuận và hài hòa lợi ích của các cổ đông và người lao động trong DN và tuân thủ các qui định của Nhà nước, qui chế Công ty.
- Về quản lý các khoản đầu tư: Trong năm 2019 Công ty thực hiện việc góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Ehula với tổng số tiền 171,5 tỷ đồng chủ yếu để tạm ứng Hợp đồng xây lắp, thiết bị, thanh toán KLHT cho nhà thầu Sông Đà 505 và chi phí hoạt động thường xuyên phục vụ triển khai dự án đầu tư cho các Dự án TĐ Nậm Bum 1 và Nậm Bum 2
- Trong sử dụng nguồn lực: Tiếp tục thực hiện bán thanh lý một số phương tiện tài sản không hoặc chưa có nhu cầu sử dụng hoặc làm việc kém hiệu quả để thu hồi vốn cho SXKD tránh lãng phí trong thời gian chờ việc và thực hiện tái đầu tư thiết bị mới khi có nhu cầu.
- Trong công tác quản lý, ngăn ngừa và xử lý rủi ro: Trong năm qua HDQT và Ban lãnh đạo công ty chưa thực sâu sát trong việc đánh giá rủi ro từng gói thầu nhằm ngăn ngừa rủi ro có thể xảy ra dẫn đến một số gói thầu bị chậm tiến độ và bị chậm trễ trong việc thanh toán, vướng mắc làm tăng phát sinh phải thu khó đòi, nợ quá hạn.

**a. Một số chỉ tiêu SXKD chủ yếu đạt được trong năm 2019:**

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Tại Công ty mẹ			Hợp nhất		
			KH 2019	TH 2019	Tỷ lệ	KH 2019	TH 2019	Tỷ lệ
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	478.880	530.079	111%	354.401	418.553	118%
2	Doanh thu, thu nhập #	10 <sup>6</sup> đ	494.234	546.785	111%	389.917	435.259	112%
3	Nộp ngân sách	10 <sup>6</sup> đ	24.027	26.137	109%	20.997	11.781	56,1%
4	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	100.000	100.000	100%	100.000	100.000	100%
5	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	38.223	51.810	135%	36.865	32.099	87,1%
6	Cổ tức dự kiến 5%	10 <sup>6</sup> đ	5.000			5.000	5.000	100%
8	Thu nhập bình quân	10 <sup>3</sup> đ/th	9.000	10.799	120%	9.300	10.992	122%

- Giá trị sản lượng thực hiện đạt 111% kế hoạch năm, đạt kế hoạch ĐHCĐ đề ra. Các gói thầu, hợp đồng thi công xây lắp cơ bản hoàn thành các mục tiêu tiến độ đề ra ngoại trừ công trình TĐ Nậm Bum 1 bị chậm do ảnh hưởng của lũ ống, tuy nhiên tổng tiến độ nằm trong kiểm soát thời gian ân hạn của dự án
- Doanh thu thực hiện đạt 546,7 tỷ đồng, đạt kế hoạch ĐHCĐ đề ra
- Công tác thu hồi vốn: Tiếp tục gấp bê tắc trong việc thu tiền về các dự án do TCT Sông Đà làm tổng thầu trong đó đặc biệt là công nợ tại DA thủy điện Xêkaman3. Khó khăn trong việc quyết toán và thu hồi công nợ đối với một số dự án đã hoàn thành do Chủ đầu tư thiếu hợp tác, không thu xếp được vốn như: Đại Bình, Chi Khê, Da Zâng, Nậm Mu 2...
- Lợi nhuận đạt 135,5% kế hoạch trong đó thu nhập từ đầu tư và lãi tài chính chiếm 47%
- Về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019: Do Công ty đang cần huy động và tập trung vốn cho mục tiêu đầu tư dự án thủy điện Nậm Bum 1 và Nậm Bum 2 với tổng công suất 40MW nên HDQT đề nghị mức chia cổ tức năm 2019 là 5%, việc chi trả cổ tức năm 2019 sẽ chính thức do ĐHCĐ quyết định

b) Về công tác đầu tư:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Tại Công ty mẹ			Hợp nhất		
			KH	T.hiện	Tỷ lệ	KH	T.hiện	Tỷ lệ
1	Góp vốn đầu tư vào Công ty Ehula	10 <sup>6</sup> đ	63.700	171.500	269%			
2	Đầu tư thiết bị thi công	10 <sup>6</sup> đ	7.300	3.723	51%	7.300	3.723	51%
3	Trả tiền mua VP tại Hà Nội	10 <sup>6</sup> đ	845		0%	845		0%
4	Đầu tư XD dự án TD Nậm Bum 1	10 <sup>6</sup> đ			0%	338.090	240.567	71,2%
5	Đầu tư XD dự án TD Nậm Bum 2	10 <sup>6</sup> đ				34.550	25.215	73%
6	Đầu tư XD dự án TD Bắc Nà 1	10 <sup>6</sup> đ				59.558	68.869	115,6
<b>Tổng cộng</b>			<b>71.845</b>	<b>175.223</b>	<b>244%</b>	<b>440.343</b>	<b>338.374</b>	<b>77%</b>

- **Góp vốn đầu tư vào DN khác:** Công tác góp vốn đầu tư vào Công ty con đã thực hiện vượt kế hoạch chủ yếu để tạm ứng Hợp đồng xây lắp, thiết bị, thanh toán KLHT cho nhà thầu Sông Đà 505 và chi phí hoạt động thường xuyên của Công ty con và đảm bảo tiến độ gộp đủ vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Ehula để đáp ứng điều kiện hoàn thuế GTGT trong giai đoạn đầu tư nhằm bổ sung nguồn vốn để thực hiện dự án

Các khoản góp vốn đầu tư ở trên đều là đầu tư vào đơn vị sở hữu các DA thủy điện đang trong thời gian triển khai đầu tư xây dựng với những kết quả đạt được trong năm như sau:

✓ **Tại Công ty cổ phần EHULA:**

+ **Dự án TD Nậm Bum 1:**

- Về hồ sơ pháp lý dự án: Các hồ sơ pháp lý đảm bảo kịp thời để triển khai xây dựng dự án.
- Về tiến độ thực hiện: Chậm tiến độ khoảng 5 tháng, hoàn thành trên 70% kế hoạch đặt ra (trong đó Công tác xây dựng và thiết bị cơ khí thuỷ công chậm 5 tháng, công tác cung cấp thiết bị cơ điện đạt kế hoạch) nguyên nhân chủ yếu của việc chậm tiến độ do ảnh hưởng của mua lũ ống lớn bất thường và địa chất tuyến hầm xáu.
- Đã hoàn thành việc khắc phục tồn tại do mưa lũ và đang tập trung thi công công tác xây dựng và lắp đặt nhằm hoàn thành mục tiêu phát điện dự kiến trong quý III/2020. Các thiệt hại do mưa lũ được Bảo hiểm thanh toán theo điều kiện của Hợp đồng bảo hiểm

+ **Dự án TD Nậm Bum 2:**

- Đã phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư và tổng dự toán theo thiết kế kỹ thuật (điều chỉnh công suất lắp máy từ 20MW lên 25MW)
- Đã hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích chiếm đất lâu dài của dự án và đang hoàn thiện thủ tục pháp lý để cấp sổ đỏ
- Đã thực hiện việc ký Hợp đồng và ứng vốn cho tổng thầu xây lắp và nhà thầu thiết bị cơ điện
- Đã cơ bản hoàn thành các hạng mục công trình phụ trợ phục vụ thi công.
- Đang triển khai thi công Hầm dẫn nước và HM dẫn dòng thi công
- Đang lựa chọn Ngân hàng tài trợ vốn vay cho dự án, dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2020

✓ **Dự án TD Bắc Nà 1 thuộc Công ty cổ phần điện Bắc Nà:**

- Các pháp lý cơ bản khác cho dự án đã hoàn thành theo qui định
- Dự án đã đi vào phát điện thương mại cuối tháng 02/2020
- ✓ **Các khoản đầu tư góp vốn đã đi vào hoạt động:**

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Đơn vị đầu tư	Vốn điều lệ	Vốn đầu tư		Doanh thu	Lợi nhuận	Cổ tức dự kiến
			Số tiền	Tỷ lệ			
1	Công ty CP điện Bắc Nà	155	79,3	51,2%	61,9	5,6	6%
2	Công ty CP TD Sông Ông	74	41,1	33,8%	46,7	22,9	30%
3	Công ty CP đầu tư Anzen	107,25	20	18,6%	84,4	26,9	25%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>336,25</b>	<b>140,4</b>		<b>193</b>	<b>55,4</b>	

Trên đây đều là các đơn vị đầu tư và vận hành Dự án thủy điện. Trong năm doanh thu của các nhà máy sụt giảm đáng kể so với năm trước do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, lượng mua ít. Tuy nhiên các đơn vị này đã thực hiện chi trả nốt tiền cổ tức năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019 với số tiền 25,8 tỷ đồng. Việc chi trả cổ tức năm 2019 chính thức sẽ do ĐHCD của các đơn vị do Sông Đà 505 đầu tư quyết định

- **Đầu tư nâng cao năng lực thi công:** Năm 2019 Công ty đầu tư bổ sung một số thiết bị nhằm đáp ứng năng lực thi công chủ yếu cho công trình TD Nậm Bum 1 và thực hiện thanh lý một số thiết bị cũ không hiệu quả để tại đầu tư khi có nhu cầu.

### 3/ Những khó khăn trong định hướng phát triển của HĐQT:

- Về lĩnh vực xây lắp: Việc định hướng chiến lược dài hạn trong lĩnh vực xây lắp truyền thống gặp khó khăn trong điều kiện các dự án thủy điện trong nước ngày càng bị thu hẹp, giá thấp, rủi ro cao,...
- Về lĩnh vực đầu tư: Công ty đang tập trung vào công tác đầu tư xây dựng các dự án thủy điện tại các Công ty con do Công ty nắm giữ chi phối tuy nhiên do nguồn vốn đối ứng hạn chế và các thủ tục pháp lý gặp khó khăn trong việc trình các cấp thẩm quyền ra quyết định. Việc tiếp cận các dự án tiếp theo bị hạn chế do các dự án hiện nay còn rất ít, điều kiện triển khai xây dựng khó khăn hơn, suất đầu tư cao đòi hỏi nguồn vốn đối ứng lớn.

### 4/ Chương trình hoạt động của HĐQT trong năm 2020:

- Phê duyệt kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và kế hoạch tài chính năm 2020 trên nguyên tắc thận trọng, khả thi để trình Đại hội cổ đông thông qua.
- Đặt trọng tâm việc giám sát chặt chẽ tiến độ triển khai công tác đầu tư, xây dựng dự án TD Nậm Bum 1, Nậm Bum 2 thuộc Công ty cổ phần EHULA và DA thủy điện Bắc Nà 1 thuộc Công ty cổ phần điện Bắc Nà do Công ty góp vốn chi phối theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đảm bảo trong phạm vi tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Trong đó: Hoàn thành mục tiêu phát điện dự án TD Bắc Nà 1 (2,8MW) trong quý I/2020; phát điện thương mại dự án TD Nậm Bum 1 (16MW) trong quý III/2020 và triển khai thi công các HMCT chính dự án TD Nậm Bum 2
- Duy trì thường xuyên chế độ làm việc theo qui chế hoạt động của HĐQT trên cơ sở bám sát nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giám sát quá trình tổ chức SXKD và đầu tư để có những chỉ đạo kịp thời trong từng giai đoạn và chỉ đạo tổ chức tiếp cận, đầu thầu và tìm kiếm công việc gối đầu nhằm nhằm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2020 đề ra.
- Thông qua người đại diện phần vốn của Công ty tại các Công ty con, Công ty liên kết,.. phối hợp cùng các cổ đông khác thực hiện quyền của mình theo pháp luật và theo tỷ lệ góp vốn trong việc quản lý, giám sát chặt chẽ nhằm tăng lợi ích đối với phần vốn đầu tư của Công ty.
- Tìm các biện pháp, đôn đốc thu hồi các khoản công nợ tồn đọng, ngăn ngừa rủi ro

- Chỉ đạo tổ chức thi công các dự án đảm bảo an toàn, đảm bảo cam kết về tiến độ, chất lượng với chủ đầu tư khi Chủ đầu tư đảm bảo được nguồn vốn trong thanh toán
- Duy trì hệ thống cung cấp thông tin báo cáo kịp thời, chính xác để HĐQT chỉ đạo và điều hành công việc đạt hiệu quả.
- Chỉ đạo công tác thanh kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm kịp thời chấn chỉnh hệ thống quản lý đảm bảo đúng thẩm quyền, nguyên tắc và minh bạch.

Trên đây là báo cáo tóm tắt một số hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505 trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. Đề nghị Đại hội cho ý kiến đóng góp để HĐQT hoàn thành các mục tiêu của ĐH cổ đông giao.

### TM/Hội đồng quản trị

**Chủ tịch**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- Các ủy viên HĐQT
- Lưu tài liệu ĐHĐCD 2020



**Đặng Quang Đạt**

