



Số: 68/BC-S55-HĐQT

“V/v: Báo cáo hoạt động 2020”

Gia Lai, ngày 12 tháng 03 năm 2021

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 2020 và kế hoạch năm 2021 theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1/ Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị năm 2020:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Tiền lương	Tổng cộng
1	Đặng Tất Thành	Chủ tịch HĐQT	90.000.000		90.000.000
2	Đặng Quang Đạt	Phó chủ tịch HĐQT kiêm GĐ	120.000.000	1.016.618.000	1.136.618.000
3	Vũ Sơn Thủy	TV kiêm KTT	96.000.000	635.390.400	731.390.400
4	Nguyễn Đình Phương	TV kiêm PGĐ	96.000.000	644.600.400	740.600.400
5	Đặng Văn Tuyển	TV HĐQT	96.000.000		96.000.000
	Tổng cộng		498.000.000	2.296.608.800	2.794.608.800

- Thù lao trên đây là giá trị đã tạm ứng trong năm, thù 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 quy chế trả lương đã được HĐQT phê duyệt và đã được quyết toán vào tháng 01/2021 trong đó đã bao gồm cả thu nhập tại các Công ty con, công ty liên kết.
- 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 2020

- 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 2020 trình Đại hội cổ đông thông qua. Trên cơ sở nghị quyết đã được đại hội cổ đông thông qua năm 2020, HĐQT phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo chuyên môn thường xuyên chỉ đạo ban giám đốc bám sát nghị quyết để tổ chức triển khai.
- Trong năm qua HĐQT tổ chức họp trực tiếp 04 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 17 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 2020 công bố thông tin theo quy 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 ngăn ngừa các rủi ro.
- Trong quản lý nội bộ: Trên cơ sở kế hoạch SXKD và đầu tư đã được HĐQT phê duyệt, Giám đốc điều hành chủ động đàm phán ký kết hợp đồng và tổ kiểm soát nội bộ phù hợp với từng điều kiện công việc cụ thể trên nguyên tắc nhằm đảm bảo mục tiêu lợi nhuận, tuân thủ các quy định của Nhà nước, quy chế Công ty.
- Về quản lý các khoản đầu tư: Trong năm 2020, Công ty hoàn thành nốt việc góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Ehula với tổng số tiền 88,2 tỷ đồng để đáp ứng điều kiện hoàn thuế GTGT trong giai đoạn đầu tư nhằm bổ sung nguồn vốn để thực hiện dự án. Trong đó Dự án TĐ Nậm Bùm 1 đã hoàn thành đi vào phát điện thương mại từ cuối tháng 7/2020; Dự án TĐ Bắc Nà 1 hoàn thành phát điện từ tháng 3/2020 và dự án TĐ Nậm Bùm 2 đã cơ bản kiểm soát được tiến độ những hạng mục chính để đảm bảo công tác lắp máy và hoàn thành phát điện dự kiến trong quý 3/2021.
- Trong sử dụng nguồn lực: Trong năm do một số công trình đã kết thúc thi công nên HĐQT cùng Ban giám đốc thực hiện việc tinh giảm lực lượng cho phù hợp với thực trạng và tổ chức 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, 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 HĐQT và Ban lãnh đạo công ty chưa thực sự tích cực, sâu sát trong việc đánh giá rủi ro từng gói thầu dẫn đến một số gói thầu bị chậm trễ trong việc thanh toán, vướng mắc làm tăng phát sinh phải thu quá hạn và nợ khó đòi

a. Một số chỉ tiêu SXKD chủ yếu đạt được trong năm 2020:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Tại Công ty mẹ			Hợp nhất		
			KH 2020	TH 2020	Tỷ lệ	KH 2020	TH 2020	Tỷ lệ
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	406.804	742.146	182%	247.811	528.762	213%
2	Doanh thu, thu nhập khác	10 ⁶ đ	421.372	698.748	166%	292.041	489.153	167%
3	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	25.206	32.822	130%	21.912	52.395	239%
4	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	100.000	100.000	100%	100.000	100.000	100%
5	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	37.468	68.702	183%	27.868	42.736	153%
6	Cổ tức dự kiến 5%	10 ⁶ đ	5.000	5.000	100%	5.000	5.000	100%
8	Thu nhập bình quân	10 ³ đ/th	9.800	10.573	107%	9.800	10.868	111%

- Giá trị sản lượng thực hiện đạt 182,4% chủ yếu tăng giá trị từ việc làm tổng thầu cụm dự án điện mặt trời Đồng Nai và Đắk Lắk với tổng giá trị 243 tỷ trước thuế + Tiến độ tại dự án Nậm Bùm 2 nhanh so với kế hoạch (CĐT đã điều chỉnh rút ngắn thời gian hoàn thành). Đến thời điểm hiện tại Công ty chưa tìm kiếm thêm công trình mới trong khi các gói thầu khác cơ bản đã hoàn thành.

- Doanh thu thực hiện 698,7/421 tỷ đồng tương ứng 165,8% kế hoạch năm với nguyên nhân chủ yếu như đã nêu ở trên.
- Công tác thu hồi vốn: Gặp bế 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, Sê San 4 và Pleikrông với tổng công nợ: 72 tỷ, trong đó TCT Sông Đà không bảo vệ được ý kiến kiểm toán tại công trình Sê San 4 và Pleikrông nên Công ty chưa ký quyết toán vì sẽ bị xuất toán khoảng 8 tỷ. Việc quyết toán và thu hồi công nợ một số công trình đã kết thúc thi công như: Chi Khê (công nợ 19 tỷ và dở dang 13 tỷ), Bản Mòng (công nợ 3,7 tỷ và dở dang 2 tỷ), Bắc Cường (đã quyết toán với công nợ 19 tỷ) gặp khó khăn, chậm trễ.
- Lợi nhuận đạt 68,7 tỷ chủ yếu từ dự án Nậm Bùn 1 kết thúc và một phần thuộc công trình Chư Pông Krông, Bắc Cường do chi phí đã phản ánh kỳ trước. Riêng thu nhập từ hoạt động tài chính từ cổ tức Bắc Nà 6% chưa thực hiện; Khoản đầu tư tại Công ty Sông Ông và AnZen năm nay không chia cổ tức do thực hiện việc đầu tư thêm.
- Về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020: Hội đồng quản trị trình mức chi trả cổ tức năm 2020 5% bằng tiền, mức chi trả chính thức sẽ 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 ⁶ đ	88.200	88.200	100%			
2	Đầu tư thiết bị thi công	10 ⁶ đ		148			148	
3	Đầu tư XD dự án TĐ Nậm Bùn 1	10 ⁶ đ				179.827	145.138	81%
4	Đầu tư XD dự án TĐ Nậm Bùn 2	10 ⁶ đ				181.818	214.997	118%
5	Đầu tư XD dự án TĐ Bắc Nà 1	10 ⁶ đ				5.769	6.107	106%
	Tổng cộng		88.200	175.223	244%	367.414	366.390	100%

- **Góp vốn đầu tư vào DN khác:** Trong năm Công ty đã hoàn thành việc góp vốn 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 đang triển khai. Dự án TĐ Nậm Bùn 1 đã hoàn thành đi vào phát điện thương mại từ cuối tháng 7/2020; Dự án TĐ Bắc Nà 1 hoàn thành phát điện từ tháng 3/2020 và dự án TĐ Nậm Bùn 2 đã cơ bản kiểm soát được tiến độ những hạng mục chính để đảm bảo công tác lắp máy và hoàn thành phát điện dự kiến trong quý 3/2021.

Các khoản góp vốn đầu tư ở trên đều là đầu tư vào đơn vị sở hữu các DA thủy điện đang thi công trong đó các dự án đã hoàn thành phát điện kết quả đạt được trong năm như sau:

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%	84,1	19	10%
2	Công ty cổ phần Ehula	380	372,4	98%	34,1	9,7	

TT	Đơn vị đầu tư	Vốn điều lệ	Vốn đầu tư		Doanh thu	Lợi nhuận	Cổ tức dự kiến
			Số tiền	Tỷ lệ			
3	Công ty CP TĐ Sông Ông	74	41,1	33,8%	43,9	15,4	5%
4	Công ty CP đầu tư Anzen	107,25	20	18,6%	103,9	35,9	
	Tổng cộng	336,25	512,8		266	80	

Trên đây đều là các đơn vị đầu tư và vận hành Dự án thủy điện. Trong năm doanh thu của các nhà máy cơ bản đều đạt mục tiêu kế hoạch. Tuy nhiên, trong năm Công ty điện Bắc Nà tạm dừng việc chi trả cổ tức 6% để tập trung cho việc trả nợ vay ngân hàng; Công ty cổ phần đầu tư AnZen năm nay không chia cổ tức để việc đầu tư thêm TĐ Nậm Cắt, Công ty cổ phần thủy điện Sông Ông chỉ thực hiện tạm ứng 5% cổ tức, số còn lại để đầu tư mua 40% thủy điện Nậm Mu 2 và Công ty cổ phần Ehula vẫn đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng dự án Nậm Bùn 2 nên không thực hiện việc chia cổ tức. Việc chi trả cổ tức năm 2020 chính thức sẽ do ĐHCĐ của các đơn vị do Sông Đà 505 đầu tư quyết định.

- **Đầu tư nâng cao năng lực thi công:** Năm 2020 một số gói thầu đã kết thúc thi công, chưa phát sinh thêm gói thầu xây lắp mới nên Công ty không đầu tư bổ sung thiết bị mà thực hiện thanh lý một số thiết bị cũ không hiệu quả để tái 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 phức tạp 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 và rủi ro chính sách

4/ Chương trình hoạt động của HĐQT trong năm 2021:

- Phê duyệt kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và kế hoạch tài chính năm 2021 trên nguyên tắc thận trọng, khả thi để trình Đại hội cổ đông thông qua.

- Cơ cấu lại Công ty theo 2 mảng đầu tư và xây lắp. Trong đó, thành lập một công ty cổ phần do Sông Đà 505 nắm giữ chi phối để thực hiện chức năng thi công các gói thầu xây lắp.

- Đặt trọng tâm việc giám sát chặt chẽ tiến độ triển khai công tác đầu tư, xây dựng dự án TĐ Nậm Bùn 2 thuộc Công ty cổ phần EHULA 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 TĐ Nậm Bùn 2 (28MW) trong quý 3/2021.

- Duy trì thường xuyên chế độ làm việc theo quy 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, đấu thầu và tìm kiếm công việc gói đầu nhằm nhằm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2021 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, đơn đốc thu hồi các khoản công nợ tồn đọng, ngăn ngừa rủi ro.

- 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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. Đề nghị Đại hội cho ý kiến đóng góp để HĐQT hoàn thành các mục tiêu của ĐH cổ đông giao.

- Các cổ đông;
- Các ủy viên HĐQT;BKS;
- Lưu tài liệu ĐHĐCĐ 2021.

Chủ

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

Dăng Tả

Đặng Tất Thành

C.T.C.P. * 167

