

quyết định cụ thể tương ứng với các nội dung trong nghị quyết đã được trình bày trong báo cáo quản trị năm 2021 công bố thông tin theo quy định.

- 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 tổ chức thi công các hợp đồng đã ký đảm bảo tiến độ đã đề ra.
- Về quản lý các khoản đầu tư: Công ty tiếp tục gia hạn các hợp đồng đã ký về việc Quản lý vận hành các nhà máy của những đơn vị mà công ty tham gia góp vốn. Trong năm qua tất cả các Nhà máy (thuộc Công ty con, công ty liên kết) thiết bị hoạt động ổn định, công suất của nhà máy được phát huy tối đa trong điều kiện cho phép.
- Trong sử dụng nguồn lực: Do không tiếp tục thi công xây lắp (chuyển giao phần lớn công việc cho công ty con), Công ty tiến hành thanh lý tài sản và nhân lực phục vụ cho công tác xây lắp mục tiêu tinh giảm bộ máy.

a. Một số chỉ tiêu SXKD chủ yếu đạt được trong năm 2021:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Tại Công ty mẹ			Hợp nhất		
			KH 2021	TH 2021	Tỷ lệ	KH 2021	TH 2021	Tỷ lệ
1	Doanh thu, thu nhập khác	10 ⁶ đ	580.656	347.969	60%	553.915	491.990	89%
2	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	27.453	18.882	69%	41.409	52.395	127%
3	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	100.000	100.000	100%	100.000	100.000	100%
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	63.953	50.004	78%	41.558	41.776	101%
5	Cổ tức dự kiến 10%	10 ⁶ đ	10.000	10.000	100%	10.000	10.000	100%

- Doanh thu tại Công ty mẹ đạt 60%, hợp nhất đạt 89%, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc không đạt kế hoạch:

+ Tại thời điểm lập kế hoạch chưa thành lập Công ty CP xây dựng S55 nên toàn bộ doanh thu vẫn được ghi nhận vào kế hoạch doanh thu tại Công ty mẹ. Sau khi thành lập Công ty này thì hầu hết phần việc thi công xây lắp được chuyển sang đây thực hiện dẫn đến doanh thu tại Công ty mẹ giảm.

+ Chưa quyết toán các công trình Chi Khê, Chư Pông K'rông, Sông Tranh 4.

+ Các công ty con không thực hiện chi trả cổ tức.

+ Doanh thu phát điện tại Công ty CP Ehula không đạt kế hoạch đề ra.

- 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. Do TCT Sông Đà không bảo vệ được ý kiến kiểm toán tại công trình Sê San 4 và Pleik'rông nên nếu ký quyết toán sẽ bị xuất toán khoảng 8 tỷ nên công nợ tại 2 công trình này bị âm.

+ Khó khăn trong việc thu hồi công nợ đối với một số dự án đã hoàn thành do Chủ đầu tư thiếu hợp tác như: Đại Bình, Đa Zâng. Trong đó dự án Đại Bình đã có phán quyết của Tòa Án buộc Trường Sơn phải trả 7,8 tỷ nhưng gần như không có tài sản để thi hành án, Công nợ và dở dang của Công ty Long Hội: 15 tỷ có nguy cơ không thu được do mất quyền khởi kiện.

+ Việc quyết toán và thu hồi công nợ một số công trình đã kết thúc thi công như: Bản Mòng, Sông Tranh 4, Chư Pông K'rông, Chi Khê, Khánh Khê, Hỏa Na, Đồng Nai 5 đã thống nhất xong số liệu, công nợ đang thu hồi dần dự kiến xác định doanh thu trong Quý I

năm 2022. Riêng dự án Bắc Công có thể trong quý I/2022 Chủ đầu tư hoán đổi công nợ bằng cổ phiếu.

- Lợi nhuận 50,004 tỷ chủ yếu từ thu nhập hoạt động tài chính, đầu tư tài chính và lợi nhuận từ việc hoàn thành, đưa dự án Nậm Bùm 2 đi vào hoạt động.
- Về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021: Hội đồng quản trị trình mức chi trả cổ tức năm 2021 là 10% 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 CP XD S55	10 ⁶ đ	80.000	19.800	25%	80.000	19.800	25%
	Tổng cộng	10 ⁶ đ	80.000	19.800	25%	80.000	19.800	25%

- **Góp vốn đầu tư vào DN khác:** Trong năm Công ty đã hoàn thành việc góp vốn tại Công ty cổ phần xây dựng S55 để đáp ứng điều kiện thi công các dự án.
- Các khoản đã góp vốn đầu tư chủ yếu là đầu tư vào đơn vị sở hữu các DA thủy điện hiện nay các DA đã đi vào hoạt động 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%	82,9	16,4	
2	Công ty cổ phần Ehula	380	285	75,0%	90,4	29,9	
3	Công ty CP TĐ Sông Ông	74	41,1	33,8%	42,4	26,1	30%
4	Công ty CP đầu tư Anzen	107,25	20	18,6%	109,3	36,4	40%
5	Công ty CP xây dựng S55	20	19,6	98,0%	290,0	49,2	
	Tổng cộng	736,25	445	60,4%	615,0	108,8	

Trong năm doanh thu của các nhà máy tại các đơn vị do Công ty tự đầu tư cơ bản đều đạt mục tiêu kế hoạch đề ra:

Tại Công ty cổ phần Ehula, trong năm 2021, DA thủy điện Nậm Bùm 2 đã phát điện nên Doanh thu và lợi nhuận năm 2021 cũng tăng cao hơn so với năm 2020. Cũng trong năm 2021, Công ty cổ phần Sông Đà 505 giảm tỷ lệ góp vốn vào Công ty Cổ phần Ehula chỉ còn 75% do các hợp đồng ủy thác đầu tư cho Công ty Cổ phần Sông Đà 505 hết hiệu lực, những người ủy thác chính thức trở thành cổ đông tại Công ty cổ phần Ehula. Công ty Cổ phần Ehula dự kiến không chi trả cổ tức để tập trung cho việc trả nợ vay ngân hàng.

Dự kiến mức chia cổ tức tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Ông là 30% và Công ty cổ phần đầu tư AnZen là 40%, còn Công ty cổ phần điện Bắc Nà, Ehula, Xây dựng S55 không thực hiện chi trả cổ tức. Việc chi trả cổ tức năm 2021 chính thức sẽ do ĐHCĐ của mỗi đơn vị đầu tư quyết định.

3. Chương trình hoạt động của HĐQT trong năm 2022:

- Phê duyệt kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và kế hoạch tài chính năm 2022 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 quản lý vận hành.

- 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.
- 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.
- Duy trì hệ thống quản lý và 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 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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. Đề nghị Đại hội cho ý kiến đóng góp để HĐQT hoàn thành các mục tiêu của ĐH cổ đông giao.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các ủy viên HĐQT; BKS;
- Lưu tài liệu ĐHĐCĐ 2022.

**TM/Hội đồng quản trị
Chủ tịch**



Đặng Tất Thành