

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 2022 và kế hoạch năm 2023 theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Về công tác quản lý, tổ chức thực hiện KH SXKD năm 2022

- 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 2022 trình Đại hội cổ đông thông qua. Trên cơ sở nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thông qua năm 2022, 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 04 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 2022 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 thực hiện các hợp đồng đã ký đảm bảo hoàn thành kế hoạch 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 đa phần 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, trừ Nậm Bùm 1 - thuộc Công ty cổ phần Ehula tạm ngừng phát điện để sửa chữa hầm dẫn nước nên sản lượng thấp hơn so với kế hoạch.

- Trong sử dụng nguồn lực: Không đầu tư mua sắm mới. Tận dụng tối đa và sử dụng hiệu quả nguồn lực sẵn có.

a. Một số chỉ tiêu SXKD chủ yếu đạt được trong năm 2022:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Tại Công ty mẹ			Hợp nhất		
			KH 2022	TH 2022	Tỷ lệ	KH 2022	TH 2022	Tỷ lệ
1.	Doanh thu, thu nhập khác	10 ⁶ đ	114.562	191.136	167%	1.193.740	972.613	81%
2.	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	100.000	100.000	100%	100.000	100.000	100%
3.	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	32.457	60.278	186%	115.880	93.617	81%
4.	Cổ tức dự kiến	%	10	15	150%			

- Tại Công ty mẹ: Doanh thu thực hiện tăng so kế hoạch do quyết toán Công trình thủy điện Chư Pông Krông và quyết toán hợp đồng số 01 Công trình thủy điện Phú Tân 2 và nhận được chi trả cổ tức đợt 1,2 năm 2022 của Công ty CP Thủy điện Bắc Nà và tiền tạm ứng cổ tức của Công ty CP đầu tư Anzen, Ehula.

- Tại báo cáo hợp nhất: Lợi nhuận giảm so với kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu là do lượng nước tại Nậm Bùm 1 thuộc Công ty cổ phần Ehula ít và cuối năm phải tạm dừng phát điện để sửa chữa hầm dẫn nước dẫn đến doanh thu phát điện tại đây giảm.

- Công tác thu hồi vốn:

+ Đối với các công nợ do Tổng công ty Sông Đà làm Tổng thầu xây lắp ngoài DA thủy điện Xekaman 3, Công ty đã thu hồi hết công nợ. Riêng DA Xekaman 3 đang làm việc với Tổng thầu và Chủ đầu tư để tìm ra Phương án giải quyết.

+ Các công nợ đến từ các đơn vị ngoài TCT Sông Đà như DA Chư Pông Krông, Bắc Cường, Khánh Khê, Phú Tân 2 đã quyết toán xong, đối chiếu hàng kỳ và tiếp tục thu nợ.

+ Công nợ tại DA Đại Bình, Đa Zâng chưa có nhiều tiến triển nhiều (Đại Bình thu được 350 triệu) do sự thiếu hợp tác từ Chủ đầu tư và Tổng thầu.

- Lợi nhuận 60,278 tỷ chủ yếu từ thu nhập hoạt động tài chính, đầu tư tài chính và lợi nhuận từ việc quyết toán CTTĐ Chi Khê, Chư Pông Krông, Phú Tân 2 đợt 01.

- Về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022: Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2022 là 15% bằng tiền. Việc chi trả cổ tức năm 2022 chính thức sẽ do ĐHCĐ thường niên 2023 quyết định.

b) Về công tác đầu tư:

- Góp vốn đầu tư vào DN khác: Trong năm Công ty không thực hiện góp vốn vào Công ty nào.

- Các khoản đã góp vốn đầu tư chủ yếu là đầu tư vào đơn vị sở hữu các DA thủy điện đã 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	155,00	79,33	51,18%	92,36	35,11	5-7%
2	Công ty cổ phần Ehula	380,00	285,00	75,00%	177,80	49,33	5-7%
3	Công ty CP TĐ Sông Ông	74,00	41,08	33,76%	49,34	31,22	30%
4	Công ty CP đầu tư Anzen	107,75	20,00	18,56%	123,72	49,24	40%
5	Công ty CP xây dựng S55	20,00	19,60	98,00%	612,05	-8,27	
	Tổng cộng	736,25	445,01		1.055,27	156,63	

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:

Dự kiến mức chia cổ tức tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Ông là 30%, Công ty cổ phần đầu tư AnZen là 40%, Công ty cổ phần điện Bắc Nà và Ehula 5÷7%, Còn Xây dựng S55 không thực hiện chi trả cổ tức. Việc chi trả cổ tức năm 2022 chính thức sẽ do ĐHCĐ của mỗi đơn vị đầu tư quyết định.

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị năm 2022:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Tiền lương	Tổng cộng
1	Đặng Tất Thành	Chủ tịch HĐQT	120.000.000		120.000.000
2	Đặng Quang Đạt	TV HĐQT kiêm Giám đốc	96.000.000	288.883.717	384.883.717
3	Vũ Sơn Thủy	TV HĐQT	96.000.000		96.000.000
4	Nguyễn Đình Phương	TV kiêm PGĐ	96.000.000	313.232.000	409.232.000
5	Đặng Văn Tuyền	TV HĐQT	96.000.000		96.000.000
	Tổng cộng		504.000.000	602.115.717	1.106.115.717

- 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 01/2023 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.

3. Chương trình hoạt động của HĐQT trong năm 2023:

- Phê duyệt kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và kế hoạch tài chính năm 2023 trên nguyên tắc thận trọng, khả thi để trình Đại hội cổ đông thông qua.
- Nhận chuyển nhượng phần vốn sở hữu tại Công ty TNHH MTV ANI SH để đáp ứng điều kiện Quản lý vận hành các Nhà máy điện.
- Cơ cấu Công ty phát triển tập trung theo 01 mảng là đầu tư.
- 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, đơn 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. 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 ĐHCĐ 2023.

TM/Hội đồng quản trị

Chủ tịch



Đặng Tất Thành