

Số: 02/2021 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020 VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty, để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cũng như kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT trước Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà xin báo cáo Đại hội kết quả lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 như sau:

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ CÔNG TY:

- Về tổ chức quản lý Công ty: HĐQT đã tổ chức sinh hoạt thường kỳ theo quy định.
- Phân công nhiệm vụ trong HĐQT căn cứ vào điều kiện thực tế và cương vị công tác của từng thành viên.
- HĐQT đã tìm hiểu đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, việc thực hiện Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, từ đó có chỉ đạo cụ thể cho công tác SXKD của Công ty.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020:

1. Các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ SXKD:

TT	Tên Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2020	Năm 2020	
				Thực hiện	Tỷ lệ %
I	Lao động và tiền lương				
1	Tổng số CBCNV	Người	20-50	30	100
2	Thu nhập bình quân hàng tháng	Trđồng	12	12	100
II	Doanh thu thuần (chưa thuế)	Tỷ đồng	45.	88	206

1	Doanh thu xây lắp & khác	Tỷ đồng	15	66.7	404
2	Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	30	21.3	70
III	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.7	0,3	18

2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu đến 31/12/2020:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2020
1	Tổng nguồn vốn	Trđ	203.604
2	Nợ phải trả	Trđ	126015
3	Vốn chủ sở hữu	Trđ	147.589
4	Vốn điều lệ	Trđ	160.077
5	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	320
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	20

* Đánh giá:

Trong năm 2020, Công ty đã triển khai vận hành Nhà máy thủy điện Tắt Ngoãng và khắc phục việc sạt lở và hoàn thành đưa vào sử dụng nhà máy thủy điện Mừng Sang 2. Cả hai nhà máy đều không chạy được hết công suất lắp máy do diễn biến thời tiết không thuận lợi đã khiến tổng sản lượng điện sản xuất trong năm 2020 thấp, đồng thời Nhà máy thủy điện Mừng Sang 2 bị sạt lở do mưa lũ phải dừng hoạt động để sửa chữa. Trong đó, nhà máy thủy điện Tắt Ngoãng tám tháng đạt: 16.7 triệu Kw doanh thu đạt: 19.7 tỷ đồng và Nhà máy thủy điện Mừng Sang 2 đạt 9.14 triệu Kw/năm và đạt doanh thu là 8.3 tỷ đồng, chỉ đạt 45,1% công suất thiết kế;

Đối với doanh thu xây lắp: Công trình công trình xây lắp đã hoàn thành thi công Công trình Thủy điện Nậm Pay - Điện Biên doanh thu đạt 17 tỷ đồng. Doanh thu kinh doanh khác đạt 50 tỷ đồng.

Nhìn chung, Công tác tài chính đang gặp rất nhiều khó khăn do doanh thu chưa đủ đáp ứng nhu cầu trả nợ gốc, lãi vay vốn ngân hàng. Tuy nhiên, công ty vẫn đảm bảo nghĩa vụ thuế, phí đối với nhà nước luôn được thực hiện đầy đủ, tuân thủ các quy định của nhà nước. Để khắc phục phần nào những khó khăn trước mắt về tài chính, công ty đã thu hồi dòng tiền đã đầu tư trước đó (mua bán bất động sản) cũng như quyết định bán Trụ sở Công ty để tập trung nguồn lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian trước mắt cũng như đầu tư vào dự án mới.

Tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kinh tế- tài chính theo kế hoạch đề ra. Thực hiện tốt công tác tín dụng, việc vay trả nợ đúng hạn. Chủ động làm việc với các ngân hàng, tổ chức tài chính, đảm bảo huy động đủ vốn cho các dự án.

Chấp hành nghiêm chỉnh việc lập và thực hiện hệ thống báo cáo, thống kê tài chính

Xây dựng các biện pháp tiết kiệm chi phí để nâng cao hiệu quả SXKD, đảm bảo các nguồn thu nộp ngân sách Nhà nước, chỉ tiêu lợi nhuận.

Đối với Nhà máy thủy điện Mường Sang 2: phát điện vào quý 1 năm 2020, nhưng tiếp tục bị sạt lở hư hỏng lại phải triển khai dần công tác sửa chữa nâng cấp hạng mục kênh, đập, thiết bị nhà máy, tuy nhiên do khó khăn trong công tác tài chính nên tiến độ triển khai sửa chữa sang quý 4/2020 mới hoàn thành.

Hoàn tất thủ tục chuyển nhượng dự án Nhà máy Thủy điện Tắt Ngoẵng cho Công ty CP Thủy điện Nậm La trong Quý 3/2020..

Thay đổi, sắp xếp lại biên chế nhân sự, cơ cấu lại bộ máy đảm bảo gọn nhẹ nhưng đáp ứng yêu cầu nhân lực phục vụ quản lý và thực hiện SXKD. Tuyển dụng và đào tạo nhân lực cho các dự án thủy điện vừa và nhỏ song song với việc tinh giảm biên chế. Điều chỉnh lại mức lương cho phù hợp với mặt bằng chung, luôn quan tâm đến việc khen thưởng động viên CB-CNV phát huy cao độ tinh thần làm việc sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, góp phần hoàn thành mục tiêu kế hoạch sản xuất. Nhờ sự quan tâm đúng mực của lãnh đạo công ty nên cán bộ nhân viên và người lao động trong Công ty đã yên tâm công tác, xác định gắn bó lâu dài với Công ty.

Các chế độ chính sách cho người lao động luôn được Công ty thực hiện đầy đủ theo đúng quy định của Pháp luật, trích nộp đầy đủ các khoản BHXH, BHYT và Bảo hiểm thất nghiệp. Luôn quan tâm và từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động gắn với trình độ, năng lực, khả năng đáp ứng và mức độ hoàn thành công việc của mỗi cán bộ.

3. Những mặt chưa làm được:

Đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty đã có nhiều cố gắng trong công tác thu hồi vốn các công trình xây lắp song do các chủ đầu tư thiếu vốn nên nợ phải thu từ các công trình xây lắp này chưa được giải quyết triệt để.

4. Thù lao của Hội đồng Quản trị theo đúng quy định đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

5. Các Nghị quyết của HĐQT (tất cả các Nghị quyết phát sinh trong kỳ)

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 06.01.2 SDD/NQ-HĐQT	06/01/2020	Nghị quyết của HĐQT v/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của SDD
2	Số 10.03.2 SDD/NQ-HĐQT	10/03/2020	Nghị quyết của HĐQT v/v Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
3	Số :14.05.2 SDD/QĐ-HĐQT	14/05/2020	Nghị quyết thông qua DS ứng viên bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024
4	Số : 17.05.01/2020/NQ-	17/05/2020	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT và phân công TV HĐQT

	HĐQT-SDD		phụ trách từng lĩnh vực .
5	Số :24.06.2 SDD/NQ-HĐQT	24/06/2020	Nghị quyết của HĐQT v/v Chuyển nhượng toàn bộ Dự án Thủy điện Tắt Ngoẵng
6	NQ Phiên thứ 2 năm 2020 nhiệm kỳ 2014-2024	06/07/2020	Họp định kỳ HĐQT đánh giá Kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2020 và Kế hoạch 06 tháng cuối năm 2020 . Phê duyệt Hợp đồng Mua – Bán thủy điện Tắt Ngoẵng .
7	Số 04.09.01 SDD/NQ-HĐQT	04/09/2020	Phê duyệt giảm TSCĐ NM Thủy điện Tắt Ngoẵng do nhượng bán sau khi có Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh từ 01/09/2020
8	Số 04.09.02 SDD/NQ-HĐQT	04/09/2020	Phê duyệt Tăng TSCĐ và mức trích khấu hao Nm Thủy điện Mường Sang 2 .
9	NQ Phiên thứ 3 năm 2020 nhiệm kỳ 2014-2024	24/09/2020	Họp định kỳ HĐQT đánh giá Kết quả SXKD Quý 3/ 2020 và Kế hoạch quý 4/2020 .
10	Số 24.09.01 SDD/NQ-HĐQT	24/09/2020	Miễn nhiệm chức danh PGĐ – Chăm dặt HĐLĐ với ông Phạm Văn Toàn . Miễn nhiệm chức danh Người được Ủy quyền công bố thông tin – Thư ký HĐQT và quản trị công ty – Chăm dặt HĐLĐ với bà Trịnh thị Bảo Diệp . Bổ nhiệm chức danh Người được Ủy quyền công bố thông tin – Thư ký HĐQT và quản trị công ty với ông Lê Quảng Đại .Chấm dứt Hoạt động của Chi nhánh số 1 Công ty .
11	NQ Phiên thứ 4 năm 2020 nhiệm kỳ 2014-2024	30/12/2020	Họp định kỳ HĐQT đánh giá Kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 .

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty, HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

A. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU:

TT	Tên Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021
----	--------------	-----	-------------

I	Lao động và tiền lương		
1	Tổng số CBCNV	Người	30-50
2	Thu nhập bình quân hàng tháng	Triệu đồng	12
II	Doanh thu	Tỷ đồng	63,5
1	Doanh thu xây lắp, khác	Tỷ đồng	47,7
2	Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	15,8
III	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,39
IV	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	6

B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:

1. Công tác triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp kỹ thuật một cách sáng tạo nhằm tăng cao nhất khả năng phát điện, phấn đấu duy trì ổn định sản lượng điện. Tổ chức nạo vét, đảm bảo duy trì dòng chảy và khơi tăng dung tích hồ chứa, tận dụng triệt để nguồn nước, làm tốt công tác điều tiết nước phục vụ phát điện vào các khung giờ có lợi nhằm nâng cao hiệu quả, phát huy kinh tế năng lượng một cách cao nhất từ nguồn nước hiện có.

- Ổn định về tài chính, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu tài chính phục vụ sản xuất và đầu tư xây dựng cũng như sửa chữa thiết bị, mua các thiết bị dự phòng cần thiết, bảo đảm các hạng mục công trình, không để ngừng trệ ảnh hưởng SXKD.

- Xây dựng đội ngũ quản lý năng động có trình độ cao về chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm, có phẩm chất đạo đức tốt. Xây dựng tập thể công nhân kỹ thuật trong xây lắp và vận hành các nhà máy thủy điện có tay nghề cao và tác phong sản xuất công nghiệp.

- Tăng cường công tác hạch toán kinh doanh, quản lý chặt chẽ các chi phí sản xuất và quản lý doanh nghiệp, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tích lũy vốn.

2. Về tổ chức và hoạt động của HĐQT:

HĐQT Công ty tổ chức họp ít nhất mỗi quý 1 lần kiểm điểm kết quả sản xuất kinh doanh, tìm kiếm hợp đồng mới để dần nâng cao doanh thu, lợi nhuận và điều chỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, có sự kiểm tra trách nhiệm của các thành viên trong các kỳ họp.

3. Những nội dung công tác cụ thể của HĐQT năm 2021:

- Đồng ý các kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2021 của Ban Giám đốc. Trong đó có việc nâng cao trình độ thêm khoảng 5m sẽ được triển khai khi có đầy đủ các giấy tờ pháp lý theo quy định hiện hành của pháp luật. Dự toán chi tiết và lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng đập phải được hội đồng quản trị thông qua trước khi thực hiện.

- Tập trung sửa chữa khắc phục kênh dẫn nước do sạt lở thủy điện Mường Sang 2 để phát điện liên tục và hiệu quả.

- Tiếp tục nghiên cứu phát triển năng lực xây lắp, tìm kiếm việc làm. Chỉ đạo tập trung công tác thu hồi vốn các công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng.

- Tổ chức họp định kỳ hàng quý để đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh kịp thời tìm giải pháp cho các kỳ tiếp theo và Lập Kế hoạch SXKD năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông.

- Chỉ đạo Vận hành tốt và an toàn Nhà máy thủy điện nhằm mang lại hiệu quả doanh thu tối đa.

- Thực hiện các chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân mang lại lợi ích cho Công ty, đồng thời chỉ đạo thay thế những cán bộ yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

- Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- Chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT qua các kỳ họp. Chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Trên đây là Kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Minh