

Số: 14/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 4

*Đánh giá thực hiện nhiệm vụ SXKD, hoạt động của HĐQT trong năm 2023,
kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty cổ phần Sông Đà 4*

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 4

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về tình hình thực hiện SXKD năm 2023, hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2023, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty cổ phần Sông Đà 4, như sau:

Phần thứ nhất

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD
VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2023**

I. Khái quát chung về Công ty:

1. Công ty cổ phần Sông Đà 4 là Công ty cổ phần hoạt động theo luật Doanh nghiệp Việt Nam, có trụ sở tại : Tầng 3, tòa nhà TM, KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lần đầu ngày 15/11/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 15/11/2016 với mã số doanh nghiệp 5900189325, do sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

2. Vốn điều lệ (VĐL) của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là 103 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Tổng công ty Sông Đà là 66,95 tỷ đồng (chiếm 65 % VĐL), vốn của các cổ đông khác là 36,05 tỷ đồng (chiếm 35% VĐL).

3. Cổ phiếu của Công ty được giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã số SD4.

4. Tổ chức Công ty gồm:

4.1 Hội đồng quản trị: 05 thành viên

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - Ông Đặng Văn Chiến | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Tiến Dũng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Vương Đắc Hùng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Đoàn Hùng Trường | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Vũ Hải Phong | - Thành viên HĐQT |

4.2 Ban kiểm soát: 03 thành viên

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| - Ông Phạm Văn Trọng | - Trưởng Ban kiểm soát. |
| - Bà Vũ Thùy Chi | - Thành viên. |
| - Ông Đỗ Đình Hoàn | - Thành viên. |

4.3 Ban Tổng giám đốc điều hành và bộ phận giúp việc gồm: Ban kiểm soát nội bộ và 05 phòng chức năng (Phòng Tài chính Kế toán; Phòng Kinh tế Chiến lược; Phòng Tổ chức Nhân sự; Phòng Kỹ thuật Dự án Đầu thầu; Phòng Thiết bị công nghệ).

4.4 Đơn vị trực thuộc gồm: CN405, CN 410 tạm dừng thi công, 04 Chi nhánh thi công xây lắp và 01 Nhà máy thủy điện Iagrai3 kinh doanh sản xuất điện.

II. Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2023:

Năm 2023 Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn, giá trị sản lượng thực hiện trong năm 2023 là công trình đã ký hợp đồng của năm trước. Công tác tìm kiếm việc làm đối với công trình mới để bổ sung sản lượng năm 2023 theo kế hoạch không đạt được. Công ty duy trì lực lượng cán bộ kỹ thuật hiện có để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cho công tác quyết toán các công trình hoàn thành thi công từ năm trước và công trình hoàn thành thi công trong 2023 chưa hoàn thành dứt điểm, số tiền giữ lại rất lớn tiếp tục ảnh hưởng đến tình hình tài chính của Công ty, giảm hiệu quả kinh doanh của đơn vị.

Tình hình tài chính của đơn vị rất khó khăn, công tác thu hồi nợ đạt kết quả thấp, Ngân hàng tiếp tục thắt chặt tín dụng, công tác ký hợp đồng hạn mức tín dụng mới còn nhiều vướng do công ty chưa đáp ứng đủ kiện cấp tín dụng theo quy định của Ngân hàng cho vay dẫn đến kéo dài thời gian cấp tín dụng đã ảnh hưởng đến kế hoạch thu nợ và giải ngân của Ngân hàng. Mặt khác do chưa có hợp đồng thi công mới nên công tác cho vay giải ngân của Ngân hàng cũng không thực hiện được, đây là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến việc luân chuyển dòng tiền của công ty. Công ty chậm thanh toán tiền lương cũng như chế độ đối với người lao động, chậm thực hiện nghĩa vụ thuế với Ngân sách Nhà nước, thiếu vật tư thi công dẫn đến công trình chậm tiến độ.

Do vậy, công tác điều hành và triển khai thi công tại các công trình gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng trực tiếp từ công tác thu hồi vốn từ các Chủ đầu tư đặc biệt là đối với công trình đã hoàn thành. Ban lãnh đạo công ty đã động viên cán bộ công nhân, người lao động các Chi nhánh chia sẻ khó khăn với công ty và chung sức, đồng hành để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Ban lãnh đạo Công ty và tập thể người lao động trên các công trường đã hết sức nỗ lực, cố gắng vượt khó, vượt khổ nhằm duy trì sản xuất kinh doanh. Đồng thời tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện hồ sơ để nghiệm thu thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành thi công, tuy nhiên các chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2023 đạt thập cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023:

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính như sau:

- + Tổng giá trị SXKD: Thực hiện 292,9 tỷ đồng/KH 551,8 tỷ đồng, đạt 53% KH năm.
- + Doanh thu: Thực hiện 323,6 tỷ đồng/KH 535,3 tỷ đồng, đạt 60% KH năm.
- + Lợi nhuận:
 - Lợi nhuận trước thuế : TH -135,5 tỷ đồng/KH 1,26 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế : TH -135,5 tỷ đồng/KH 0,96 tỷ đồng.
- + Nộp ngân sách: TH 22,4 tỷ đồng/KH năm 50,5 tỷ đồng, đạt 44,3 % KH năm.
- + Vốn chủ sở hữu: TH 34,9 tỷ đồng/KH năm 169,4 tỷ đồng, đạt 21 % so với KH năm.

- + Tổng tài sản: TH 807,0 tỷ đồng /KH 860,5 tỷ đồng, đạt 94% KH năm.
- + Giá trị đầu tư: Không.
- + Tỷ lệ chia cổ tức: Không.

2. Đánh giá công tác quản lý của Công ty:

2.1 Công tác chỉ đạo điều hành thi công tại các công trình:

Năm 2023, do tình hình tài chính gặp rất nhiều khó khăn nên việc huy động nhân lực và chuẩn bị vật tư thi công chậm trễ đã ảnh hưởng đến công tác điều hành sản xuất tại các công trường. Cụ thể :

- Công trình thủy điện Ialy mở rộng: Hoàn thành các hạng mục theo tiến độ thi công với Tổng thầu.
- Công trình Trà Khúc 1: Hoàn thành thi công các hạng mục theo tiến độ thi công trong hợp đồng với Tổng thầu.
- Công trình đường Kim thành, Hải Dương: chậm tiến độ bàn giao cho Chủ đầu tư, do thiếu vật tư, tiền vốn cấp cho công trình để thi công.
- Công trình dừng thi công do Chủ đầu tư chưa thu xếp bổ sung được nguồn vốn cho dự án để thi công tiếp, công nợ, dở dang tồn đọng chưa giải quyết được như công trình Hồi Xuân.

Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực chỉ đạo điều hành đảm bảo tiến độ thi công một số công trình mà Công ty đảm nhận thi công và vận hành an toàn tuyệt đối Nhà máy thủy điện Iagrai 3.

- Hội đồng quản trị thay mặt cổ đông quản lý Công ty. Hội đồng quản trị ban hành các quy chế, quy định phân cấp, phân quyền giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Đảm bảo sự điều hành không chồng chéo, các quy định ban hành phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước.

- Các Quy chế quản lý nội bộ Công ty được bổ sung, sửa đổi kịp thời để cho phù hợp với quy định của Pháp luật và yêu cầu thực tế công tác quản lý SXKD.

2.2 Công tác cơ cấu, tái cấu trúc doanh nghiệp:

- Hội đồng quản trị công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác cơ cấu ổn định cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. Bầu mới Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kì 2023-:- 2028.

- Chỉ đạo xây dựng Báo cáo tái cấu trúc công ty giai đoạn 2023÷2028 trình Tổng công ty Sông Đà - CTCP.

2.3 Công tác tiếp thị đấu thầu:

- Trong năm 2023 Công ty tập trung toàn bộ nhân lực cán bộ kỹ thuật phục vụ cho công tác quyết toán các công trình để thu hồi vốn.

- Do Công ty chưa cải thiện được tình hình tài chính nên việc tiếp cận tìm kiếm, dự thầu công trình mới gặp khó khăn.

- Đến thời điểm hiện nay, Công ty đã và đang đã nỗ lực tìm kiếm, tiếp cận các chủ đầu tư dự án về năng lượng như thủy điện, điện gió, dự án hạ tầng dân dụng để chào giá, thương thảo hướng tới mục tiêu kí kết hợp đồng thi công vào Quý I năm 2024 đáp ứng bổ sung sản lượng kế hoạch SXKD năm 2024.

2.4 Công tác đào tạo, tuyển dụng lao động:

- Năm 2023, Công ty đã tuyển dụng bổ sung cán bộ cử nhân, kỹ sư, công nhân lao động thiếu hụt bỏ việc cho các công trường, đã đáp ứng nhu cầu SXKD. Tuy nhiên do khó khăn về tài chính không tiến hành mở các lớp đào tạo theo kế hoạch.

2.5 Công tác kinh tế, tài chính kế toán, tín dụng.

- Công tác kinh tế:

+ Hoàn thành quyết toán các công trình Mông Ân, Pắc Ma, Sông Mã 3, Sơn Tây, Mường Mít, Nậm Cùm 4, gói móng Tuabin điện gió Lạc Hòa 2.

+ Cung ứng kịp thời vật tư thi công công trình thủy điện Yaly mở rộng, công trình thủy điện Trà Khúc 1.

- Công tác tài chính kế toán, tín dụng:

+ Đã cơ cấu nợ tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Gia Lai. Hoàn thành trả nợ dứt điểm nợ quá hạn tại Ngân hàng SHB Lào Cai: 26,44 tỷ đồng.

+ Thông qua đề Tổng giám đốc Công ty kí hợp đồng với Ngân hàng VCB cấp hạn mức tín dụng vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh năm 2024-2025.

+ Chưa hoàn thành trả nợ quá hạn (nhóm 5) tại Ngân hàng VietinBank và Vietcom Bank.

+ Lập báo cáo tài chính định kì hàng quý, kiểm toán soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, báo cáo tài chính năm 2023.

+ Công bố thông tin về tình hình SXKD định kì của công ty theo quy định.

2.6 Công tác đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công:

Do công tác thu xếp vốn gặp khó khăn và tình hình thực tế thiết bị thi công, Công ty không triển khai công tác đầu tư máy móc thiết bị thi công.

III. Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2023:

1. Hoạt động của HĐQT trong năm 2023:

- Thay mặt cổ đông, Hội đồng quản trị công ty quản lý Công ty hoạt động theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty. HĐQT quản lý Công ty bằng biện pháp ban hành các Quy chế quản lý nội bộ và Nghị quyết. Hàng quý hoặc đột xuất HĐQT họp với bộ máy điều hành để kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết đã ban hành.

- HĐQT lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bộ máy điều hành tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong SXKD; thực hiện công bố thông tin định kỳ và đột xuất theo quy định của Luật chứng khoán. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tôn trọng và đảm bảo quyền của cổ đông, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của Doanh nghiệp và các thành phần có liên quan khác.

- HĐQT phối hợp và hỗ trợ Tổng giám đốc giải quyết những vướng mắc với các đối tác trong công tác thanh toán thu hồi công nợ, công tác kinh tế, đấu thầu và tìm kiếm việc làm. Thường xuyên thảo luận giữa Chủ tịch HĐQT với Tổng giám đốc để đạt được sự thống nhất cao trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua khi đa số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị

đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ và bất thường để xem xét quyết định các vấn đề quản lý của Công ty theo thẩm quyền Hội đồng quản trị.

- Các cuộc họp HĐQT đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Các Nghị quyết và quyết định Hội đồng quản trị ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của 5/5 thành viên Hội đồng quản trị.

- Tổng kết nội dung các phiên họp trong năm 2023 như sau:

+ Phiên họp ngày 13/02/2023: Đánh giá kết quả SXKD quý IV và năm 2022, giao kế hoạch SXKD quý I và năm 2023.

+ Phiên họp ngày 27/4/2023: Đánh giá kết quả SXKD quý I, giao kế hoạch SXKD quý II năm 2023.

+ Phiên họp ngày 15/6/2023: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, bầu Chủ tịch HĐQT, Ban Kiểm soát.

+ Phiên họp ngày 27/7/2023: Đánh giá kết quả SXKD quý II, 6 tháng đầu năm, giao kế hoạch SXKD quý III và 6 tháng cuối năm 2023;

+ Phiên họp ngày 26/10/2023: Đánh giá kết quả SXKD quý III và 9 tháng năm, giao kế hoạch SXKD quý IV năm 2023.

- Các nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị đã ban hành trong năm 2023 gồm 36 văn bản, trong đó:

+ Số lượng Nghị quyết ban hành: 20 Nghị quyết

+ Số lượng quyết định ban hành: 16 Quyết định.

2. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý của Công ty.

- Hội đồng quản trị công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan đến công tác quản lý doanh nghiệp và nhiệm vụ SXKD của Công ty.

- Giám sát việc sử dụng, quản lý tài sản, nguồn vốn, việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Chỉ đạo, giám sát việc cơ cấu tổ chức toàn Công ty; việc triển khai thực hiện kiện toàn, tinh giản bộ máy tổ chức, nhân sự từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc.

- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động.

- Chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc công ty chấp hành tốt công tác kiểm tra của các cơ quan quản lý của Nhà nước.

- Hình thức giám sát: Hội đồng quản trị dự họp với Bộ máy điều hành của Công ty để kiểm điểm kết quả thực hiện SXKD hàng quý. Giám sát thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát nội bộ Công ty.

- Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty. Qua kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động,

kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty, các đơn vị trực thuộc và có những chỉ đạo kịp thời đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023.

3.1 Về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023: Như đã trình bày ở trên.

3.2 Về lựa chọn đơn vị kiểm toán: Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, địa chỉ tầng 5, tháp B2 tòa nhà Roman Plaza, Đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 4.

3.3 Chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023.

- Dự toán chi thù lao năm 2023 là 192.000.000đ, Công ty dự kiến chi trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023, tổng số tiền: 172.800.000, đồng; cụ thể:

+ Thành viên HĐQT: 4.500.000 đồng/tháng x 12 tháng = 108.000.000 đồng.

+ Thành viên Ban KS: 2.700.000 đồng/tháng x 12 tháng = 64.800.000 đồng.

- Đối với tiền thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát, công ty sẽ chi trả sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Phần thứ hai
KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

Trên cơ sở tình hình thực hiện các hợp đồng xây lắp đã kí kết và kế hoạch công tác tiếp thị đấu thầu năm 2024. Để đảm bảo tính khả thi của kế hoạch SXKD và sự ổn định về sản xuất, từng bước lành mạnh về tài chính, đảm bảo việc làm cho CBCNV, người lao động của công ty, Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm như sau:

I. Các chỉ tiêu kinh tế, tài chính:

Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch SXKD năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Tổng giá trị SXKD:	191,4 tỷ đồng.
2. Doanh thu:	272,4 tỷ đồng.
3. Lợi nhuận:	
- Lợi nhuận trước thuế:	1,0 tỷ đồng.
4. Nộp ngân sách:	39 tỷ đồng.
5. Vốn điều lệ:	103 tỷ đồng.
6. Vốn chủ sở hữu:	35,03 tỷ đồng.
7. Tổng tài sản:	555 tỷ đồng.
8. Đầu tư:	0,0 tỷ đồng.
9. Dự kiến cổ tức:	Không.

I. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024:

1. Ổn định nhân sự đối với bộ máy quản lý từ Công ty đến các Chi nhánh. Tiếp tục cơ cấu lại Chi nhánh trực thuộc phù hợp với tình hình thực tế, việc làm của Công ty trên nguyên tắc tiết kiệm chi phí.

2. Làm việc với Ngân hàng BIDV và VietinBank để được cấp hợp đồng hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh để bảo đảm nguồn vốn cho SXKD của công ty. Nỗ lực trong cân đối tài chính, trả nợ khoản vay quá hạn tại Ngân hàng VCB, Vietin Bank.

3. Mục tiêu trong năm 2024 Công ty sẽ kí kết hợp đồng thi công để bổ sung vào giá trị sản lượng khoảng 150 tỷ -:- 200 tỷ đồng.

4. Tiến hành thực hiện các thủ tục về chủ trương đầu tư mở rộng Nhà máy thủy điện Iagrai 3.

5. Đảm bảo mục tiêu tiến độ, chất lượng thi công tại các công trình. Đảm bảo an toàn lao động về con người và máy móc thiết bị trong quá trình thi công. Vận hành an toàn, hiệu quả Nhà máy thủy điện Iagrai 3.

6. Quản lý chặt chẽ chi phí, tiết giảm chi phí. Hạch toán, tập hợp chi phí đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Cân đối tiền vốn cho sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả trong thi công, đảm bảo an toàn tài chính của đơn vị.

7. Quyết toán dứt điểm gói hạ tầng công trình điện gió Lạc Hòa 2, thủy điện Hồi Xuân, điện gió Thanh Phong, tỉnh Bến Tre đặc biệt là công trình thủy điện Xekaman 1

với giá trị dở dang và công nợ phải thu gần 130,0 tỷ đồng. Tích cực làm việc với Tổng công ty Sông Đà – CTCP để thu tiền lãi chậm trả từ Chủ đầu tư hơn 100,0 tỷ đồng.

8. Thực hiện tích cực biện pháp thu hồi công nợ tồn đọng (khởi kiện) các Chủ đầu tư chây ì như thủy điện Thành Sơn, thủy điện Đăcpoco.

9. Thực hiện trả lương kịp thời đối với người lao động. Cân đối nguồn tiền để thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước và các chế độ BHXH, BHYT của người lao động.

Kính thưa quý cổ đông trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, báo cáo công tác quản lý, điều hành của HĐQT, công tác SXKD của Công ty và kế hoạch SXKD năm 2024.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Văn Chiến