

**BÁO CÁO**  
**CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021; NĂM 2022**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông năm 2021 tình hình các mặt hoạt động SXKD cũng như việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc công ty trong năm 2021; 2022, cụ thể như sau:

Năm 2021; năm 2022 là một năm rất khó khăn với Công ty, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đều phụ thuộc vào sự trợ giúp tài chính từ cổ đông lớn.

**I. CHỈ ĐẠO CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY:**

Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo Ban giám đốc điều hành tập trung vào xử lý, giải quyết các tồn tại để thu hồi vốn các các dự án dở dang với số tiền chưa thu hồi được rất lớn và đã kéo dài trong nhiều năm. Tuy nhiên kết quả đạt được rất thấp nguyên nhân:

+. Chủ đầu tư thiếu hợp tác.

+. Công ty thiếu hụt nguồn tài chính để duy trì bộ máy nhân sự

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kinh tế - Tài chính chủ yếu năm 2021; 2022 như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác (đã tính khoản giảm trừ doanh thu).	đồng	1.419.875.671	1.505.791.186
2	Tổng chi phí (Bao gồm cả: CPTC, CPQL và CP#).	đồng	3.497.938.384	2.940.678.069
3	Lợi nhuận theo BCKQKD: (1) - (2).	đồng	(2.078.062.713)	(1.434.886.883)
4	Thuế TNDN phải nộp.	đồng	0	0
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN: (3)-(4).	đồng	(2.078.062.713)	(1.434.886.883)

\* Đặc biệt: Công ty đủ nguồn tài chính hoạt động; Hội đồng quản trị đã nỗ lực đàm phán với các cổ đông lớn và người có liên quan cho công ty vay tiền để duy hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

**II. HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

**1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị đã tuân thủ đúng Điều lệ công ty, nội dung và chương trình các cuộc họp HĐQT; Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được xây dựng trên nguyên tắc tập thể, đảm bảo tính khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên



HĐQT. Các ý kiến khác đều được bảo lưu phù hợp với quy định; Mỗi thành viên HĐQT đã thực hiện tốt chức trách của mình theo nhiệm vụ đã được phân công.

**2. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:** Năm 2021; năm 2022 do kết quả SXKD của Công ty đều lỗ. Do đó các thành viên HĐQT, BKS không được chi trả.

**3. Các quyết định của Hội đồng quản trị:**

- Trong năm 2021; năm 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết, Quyết định và các văn bản phục vụ công tác quản lý và điều hành SXKD.

- Tất cả các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều dựa trên tinh thần tập trung phân tích và nghiên cứu kỹ từng vấn đề, nội dung do Tổng giám đốc trình đề đưa ra quyết định phù hợp và kịp thời. Các ý kiến của từng thành viên Hội đồng quản trị đều được bảo lưu theo đúng quy định.

### **III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2023:**

Tập trung vào xử lý, giải quyết các tồn tại để thu hồi vốn các các dự án dở dang với số tiền chưa thu hồi được rất lớn và đã kéo dài trong nhiều năm.

Sau kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 này, Hội đồng quản trị công ty sẽ tiếp thu các ý kiến của các cổ đông để chỉ đạo, điều hành và quản lý hiệu quả hơn nhằm hoàn thành chức trách, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ công ty để mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông của Công ty.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT, TCHC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

  
  
**Trịnh Thị Hồng**

