

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7

-
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 - Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7 sửa đổi bổ sung lần thứ 12 thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 29/4/2021.
 - Căn cứ Biên bản số 01 BB/SĐ7-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sông Đà 7,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua tình hình thực hiện SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng giá trị SXKD thực hiện: 0 đồng/KH năm 35,0 tỷ đồng
- Doanh thu thực hiện: 2,9 tỷ đồng/KH năm 30 tỷ đồng, đạt 10%
- Nộp Ngân sách thực hiện: 0,99 tỷ đồng/KH 2,5 tỷ đồng, đạt 40%
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện: 15,1 tỷ đồng/KH (-1,5) tỷ đồng, đạt 1007%
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện: 15,1 tỷ đồng/KH (-1,5) tỷ đồng, đạt 1007%
- Vốn Chủ sở hữu: 135,9 tỷ đồng /KH 119,5 tỷ đồng, đạt 114%
- Thu nhập bình quân: 13 triệu đồng/ng/tháng/KH 10,5 triệu đồng/ng/tháng, đạt 124%.
- Bình quân CBCNV 21 người/KH 21 người, đạt 100%

Biểu quyết chấp thuận với 7.594.515 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023.

Biểu quyết chấp thuận với 7.594.515 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023.

Biểu quyết chấp thuận với 7.594.515 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC báo cáo số 310323.027/BCTC.KT5 ngày 31/03/2023.

Biểu quyết chấp thuận với 7.594.515 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Tính đến thời điểm 31/12/2022, căn cứ vào các Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty cổ phần Sông Đà 7 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC đã ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty lợi nhuận sau thuế lãi (15,1 tỷ đồng).

Do Lợi nhuận sau thuế năm 2022 lãi 15,1 tỷ đồng, nguyên nhân là Công ty hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính tại Công ty CP Sông Đà 7.02 không phải lợi nhuận phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính của đơn vị nên năm 2022 Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận.

Biểu quyết chấp thuận với 7.594.515 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Biểu quyết chấp thuận với 7.594.515 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2022 và phương án chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2023 như sau:

7.1. Thực hiện trả thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2022.

Năm 2022 Công ty CP Sông Đà 7 ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 15, 1 tỷ đồng. Tuy nhiên đây là lợi nhuận sau khi Công ty thực hiện hoàn nhập dự phòng khoản đầu tư tài chính vào Công ty CP Sông Đà 7.02 không phải lợi nhuận phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính của đơn vị nên năm 2022 không chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký.

7.2. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2023.

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty hoàn thành $\geq 100\%$ kể

hoạch năm: thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát và thư ký HĐQT tối đa như sau:

TT	Chức danh	Thù lao/tháng/người (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)	3.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000
4	Thành viên BKS	1.500.000
5	Thư ký HĐQT	1.500.000

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty < 100% kế hoạch năm: thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách nếu đã hưởng lương tại đơn vị thì không được hưởng thù lao.

Biểu quyết chấp thuận với 7.594.515 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2022 của Ban kiểm soát (Có báo cáo chi tiết kèm theo).

Biểu quyết chấp thuận với 7.594.515 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt các nội dung:

9.1. Lựa chọn thời điểm, cũng như địa điểm phù hợp di chuyển trụ sở Công ty từ Huyện Mường La, tỉnh Sơn La về Hòa Bình, hoặc thành Phố Hà Nội khi cần thiết. Đồng thời phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đăng ký kinh doanh khi có thay đổi trụ sở Công ty theo quy định.

9.2. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 cho phù hợp với thực tế khi mở rộng đầu tư, hợp tác liên doanh, liên kết (nếu có)

9.3. Phê duyệt đầu tư, mua sắm các tài sản cố định: xe, máy thiết bị vv... phù hợp với phát triển sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Biểu quyết chấp thuận với 7.594.515 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9.4. Phê duyệt tờ trình ủy quyền cho HĐQT:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục chủ động bám sát UBND huyện Quốc Oai, các Sở Ban ngành có liên quan của Thành phố Hà Nội để nắm bắt kịp thời tháo gỡ các vấn đề đang tồn tại vướng mắc tại dự



án đồng thời trình Hội đồng quản trị phê duyệt các bước hồ sơ pháp lý theo quy định.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt tìm kiếm đối tác có đủ năng lực, lựa chọn phương án thời điểm thích hợp kêu gọi hợp tác đầu tư kinh doanh; liên danh, liên kết, tăng vốn điều lệ Công ty hoặc góp vốn cổ phần thành lập công ty để tiếp tục thực hiện đầu tư dự án khi cần thiết.

- Phê duyệt các chi phí phục vụ công tác lập hồ sơ, thuê tư vấn thực hiện dự án và các chi phí khác có liên quan.

- Báo cáo kết quả các bước thực hiện dự án theo từng giai đoạn vào đại hội cổ đông gần nhất.

Biểu quyết chấp thuận với 7.594.515 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cổ phần Sông Đà 7 triển khai, thực hiện các nội dung trên theo đúng Quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan căn cứ Quyết nghị thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (T/h);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN (B/c);
- Website Cty;
- Lưu VP.HĐQT ✓

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



Nguyễn Hữu Doanh

Số: 01/BB/2023-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Sông Đà 7, mã chứng khoán SD7

Địa chỉ trụ sở chính: Tiểu khu 5, Thị trấn Ít Ong, h. Mường La, tỉnh Sơn La
Giấy chứng nhận ĐKKD: số **5400105091** do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 29/12/2005, đăng ký thay đổi lần 14 ngày 18/07/2019

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8h30' ngày 27 tháng 04 năm 2023

Kết thúc hồi 11h05' ngày 27 tháng 04 năm 2023

Địa điểm họp: tại Văn phòng Ô 36, V5A, khu đô thị Văn Phú, P. Phú La, quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội.

Chương trình và nội dung: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua .

Chủ tọa đại hội : Ông Nguyễn Hữu Doanh – Chủ tịch HĐQT
nhiệm kỳ 2021-2026

Thư ký đại hội : Bà Chu Thị Chiến

Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông đang sở hữu mã chứng khoán **SD7** có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 27/03/2023.
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Sông Đà 7.
- Khách mời: Các trưởng phòng ban Công ty, đại diện các tổ chức Công đoàn, Đoàn TN Công ty.

DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

Phần 1: Thủ tục Khai mạc đại hội

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Ông Bùi Phan Thanh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo việc kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp như sau:

Tính đến thời điểm 8 h 30 phút số cổ đông về dự ĐHĐCĐ 2023 có 11 cổ đông; Sở hữu và đại diện ủy quyền: 7.594.515 cổ phần; tương đương 71,6%, đại diện cho 10.600.000 số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Sông Đà 7 đủ điều kiện tiến hành.

2. Khai mạc ĐH và giới thiệu Đại biểu tham dự: Bà Chu Thị Chiến thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do khai mạc đại hội và giới thiệu mời Ông Nguyễn Hữu Doanh – Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa điều hành Đại hội

3. Chủ tọa Đại hội đã chỉ định Bà Chu Thị Chiến - Thư ký Công ty : làm thư ký đại hội và được đại hội nhất trí thông qua.

4. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm 03 (ba) Ông/Bà gồm:

- Bà Ngô Thị Hà Oanh - Chuyên viên Phòng TCNS: Trưởng ban
- Ông Đặng Quang Hiệu - Phòng TCKT: Thành viên
- Ông Bùi Phan Thanh - Ban kiểm soát: Thành viên

Thành phần Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ năm 2023 nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

5. Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết của Đại hội.

Đại hội đã thông qua chương trình và Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bằng hình thức biểu quyết trực tiếp nhất trí thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Phần II. Các nội dung trình bày ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét thông qua:

1. Ông Nguyễn Hữu Doanh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD, hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD, hoạt động của HĐQT năm 2023, với một số chỉ tiêu chính như sau:

a) Thực hiện SXKD năm 2022:

- Tổng giá trị SXKD thực hiện: 0 đồng/KH năm 35,0 tỷ đồng
- Doanh thu thực hiện: 2,9 tỷ đồng/KH năm 30 tỷ đồng, đạt 10%
- Nộp Ngân sách thực hiện: 0,99 tỷ đồng/KH 2,5 tỷ đồng, đạt 40%
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện: 15,1 tỷ đồng/KH (-1,5) tỷ đồng, đạt 1007%
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện: 15,1 tỷ đồng/KH (-1,5) tỷ đồng, đạt 1007%
- Vốn Chủ sở hữu: 135,9 tỷ đồng /KH 119,5 tỷ đồng, đạt 114%
- Thu nhập bình quân: 13 triệu đồng/ng/tháng/KH 10,5 triệu đồng/ng/tháng, đạt 124%.
- Bình quân CBCNV 21 người/KH 21 người, đạt 100%

b) Kế hoạch SXKD năm 2023:

- Tập trung chỉ đạo công tác thu hồi công nợ từ Tổng công ty Sông Đà - Công ty Cổ phần.
- Thanh lý hợp đồng các Công trình đơn vị đã thi công.
- Tập trung thực hiện công tác tiếp thị đấu thầu phù hợp với năng lực, kinh nghiệm của công ty khi có điều kiện thích hợp.
- Tìm kiếm cơ hội để đầu tư hoặc liên doanh sản xuất vật liệu xây dựng.
- Sau khi luật đất đai sửa đổi tiếp tục thực hiện đầu tư Thủy điện Nậm Thi I.

2. Ông **Đặng Quang Hiệu – Kế toán trưởng Công ty** trình bày Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và trình PA phê chuẩn ủy quyền cho HĐQT phối hợp với BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:

3. Ông **Quất Văn Quang – Thành viên HĐQT Công ty**, trình bày Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2022; phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

3.1. Thực hiện trả thù lao năm 2022

Năm 2022 Công ty CP Sông Đà 7 ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 15, 1 tỷ đồng. Tuy nhiên đây là lợi nhuận sau khi Công ty thực hiện hoàn nhập dự phòng khoản đầu tư tài chính vào Công ty CP Sông Đà 7.02 không phải lợi nhuận phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính của đơn vị nên năm 2022 không chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký.

3.2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023:

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty hoàn thành $\geq 100\%$ kế hoạch năm: thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát và thư ký HĐQT tối đa như sau:

TT	Chức danh	Thù lao/tháng/người (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)	3.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000
4	Thành viên BKS	1.500.000
5	Thư ký HĐQT	1.500.000

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty $< 100\%$ kế hoạch năm;

thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị, thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách nếu đã hưởng lương tại đơn vị thì không được hưởng thù lao.

4. Ông Nguyễn Hữu Doanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình phương án ủy quyền toàn phần cho HĐQT phê duyệt phương án tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu Nhà vườn sinh thái nông nghiệp công nghệ cao xã Đồng Quang, xã Cán Hữu và Khu đô thị Đồng Quang (Khu A thuộc Dương Cốc-Yên Nội), huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội, với các nội dung cụ thể:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục chủ động bám sát UBND huyện Quốc Oai, các Sở Ban ngành có liên quan của Thành phố Hà Nội để nắm bắt kịp thời tháo gỡ các vấn đề đang tồn tại vướng mắc tại dự án đồng thời trình Hội đồng quản trị phê duyệt các bước hồ sơ pháp lý theo quy định.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt tìm kiếm đối tác có đủ năng lực, lựa chọn phương án thời điểm thích hợp kêu gọi hợp tác đầu tư kinh doanh; liên danh, liên kết, tăng vốn điều lệ Công ty hoặc góp vốn cổ phần thành lập công ty để tiếp tục thực hiện đầu tư dự án khi cần thiết.

- Phê duyệt các chi phí phục vụ công tác lập hồ sơ, thuê tư vấn thực hiện dự án và các chi phí khác có liên quan.

- Báo cáo kết quả các bước thực hiện dự án theo từng giai đoạn vào đại hội cổ đông gần nhất.

5. Ông Nguyễn Anh Lam – Thành viên Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động và thẩm định năm 2022.

6. Bà Chu Thị Chiến – Trưởng phòng TCNS trình bày tờ trình phương án ủy quyền cho HĐQT một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội:

- Lựa chọn thời điểm, cũng như địa điểm phù hợp di chuyển trụ sở Công ty từ Huyện Mường La, tỉnh Sơn La về Hòa Bình, hoặc thành Phố Hà Nội khi cần thiết. Đồng thời phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đăng ký kinh doanh khi có thay đổi trụ sở Công ty theo quy định.

- Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 cho phù hợp với thực tế khi mở rộng đầu tư, hợp tác liên doanh, liên kết (nếu có)

- Phê duyệt đầu tư, mua sắm các tài sản cố định: xe, máy thiết bị vv... phù hợp với phát triển sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Phần III. THẢO LUẬN:

Chủ tọa điều hành ĐHCĐ thường niên Công ty năm 2023 tiến hành thảo luận chi tiết trên tinh thần dân chủ.

Phần IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI :

Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau.

1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD, hoạt động của HĐQT năm 2022:

Các phương án biểu quyết	Số CP biểu quyết	Đạt tỷ lệ % số CP dự họp
Đồng ý	7.594.515	100%
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

2. Thông qua kế hoạch SXKD, hoạt động của HĐQT năm 2023:

Các phương án biểu quyết	Số CP biểu quyết	Đạt tỷ lệ % số CP dự họp
Đồng ý	7.594.515	100%
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

3. Thông qua báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022

Các PA biểu quyết	Số CP biểu quyết	Đạt tỷ lệ % số CP dự họp
Đồng ý	7.594.515	100%
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

4. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022

Các PA biểu quyết	Số CP biểu quyết	Đạt tỷ lệ % số CP dự họp
Đồng ý	7.594.515	100%
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

5. Thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Các PA biểu quyết	Số CP biểu quyết	Đạt tỷ lệ % số CP dự họp
Đồng ý	7.594.515	100%
Không đồng ý		

Ý kiến khác		
-------------	--	--

6. Thông qua báo cáo quyết toán chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023:

Các PA biểu quyết	Số CP biểu quyết	Đạt tỷ lệ % số CP dự họp
Đồng ý	7.594.515	100%
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

8. Thông qua báo cáo hoạt động và thẩm định năm 2022 của Ban kiểm soát.

Các PA biểu quyết	Số CP biểu quyết	Đạt tỷ lệ % số CP dự họp
Đồng ý	7.594.515	100%
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt các nội dung:

9.1. Lựa chọn thời điểm, cũng như địa điểm phù hợp di chuyển trụ sở Công ty từ Huyện Mường La, tỉnh Sơn La về Hòa Bình, hoặc thành Phố Hà Nội khi cần thiết. Đồng thời phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đăng ký kinh doanh khi có thay đổi trụ sở Công ty theo quy định.

9.2. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 cho phù hợp với thực tế khi mở rộng đầu tư, hợp tác liên doanh, liên kết (nếu có)

9.3. Phê duyệt đầu tư, mua sắm các tài sản cố định: xe, máy thiết bị vv... phù hợp với phát triển sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Các PA biểu quyết	Số CP biểu quyết	Đạt tỷ lệ % số CP dự họp
Đồng ý	7.594.515	100%
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

9.4. Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục chủ động bám sát UBND huyện Quốc Oai, các Sở Ban ngành có liên quan của Thành phố Hà Nội để nắm bắt kịp thời tháo gỡ các vấn đề đang tồn tại vướng mắc tại dự án đồng thời trình Hội đồng quản trị phê duyệt các bước hồ sơ pháp lý theo quy định.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt tìm kiếm đối tác có đủ năng lực, lựa chọn phương án thời điểm thích hợp kêu gọi hợp tác đầu tư kinh doanh; liên danh, liên kết, tăng vốn điều lệ Công ty hoặc góp vốn cổ phần thành lập công ty để tiếp tục thực hiện đầu tư dự án khi cần thiết.

- Phê duyệt các chi phí phục vụ công tác lập hồ sơ, thuê tư vấn thực hiện dự án và các chi phí khác có liên quan.


- Báo cáo kết quả các bước thực hiện dự án theo từng giai đoạn vào đại hội cổ đông gần nhất.

Các PA biểu quyết	Số CP biểu quyết	Đạt tỷ lệ % số CP dự họp
Đồng ý	7.594.515	100%
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

Phần V. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Sông Đà 7: biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết, tỷ lệ đồng ý đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

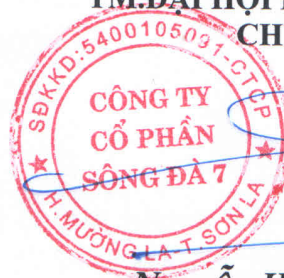
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Sông Đà 7 kết thúc hồi 11 giờ 05 phút cùng ngày.

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG ĐOÀN**



Chu Thị Chiến

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Nguyễn Hữu Doanh

Số: 27/2023/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Kính thưa Đại hội!

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2021/QH14, ngày 17/6/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 7 ngày 26/4/2019;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Sông Đà 7 (SD7) xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2022:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2022	Thực hiện năm 2022	% TH năm
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ.đ	35		
2	Doanh thu	Tỷ.đ	30	2,9	
3	Nộp Ngân sách	Tỷ.đ	2,5	0,99	
4	Lợi nhuận				
-	<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	<i>Tỷ.đ</i>	-1,5	15,1	
-	<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	<i>Tỷ.đ</i>	-1,5	15,1	
5	Vốn chủ sở hữu	Tỷ.đ	119,5	135,9	
5	Thu nhập BQ 1 CBCNV/tháng	triệu.đ	10,5	13	
6	CBCNV bình quân	Người	21	21	

Trong năm 2022 Công ty cơ bản tập trung quyết toán, thu hồi công nợ và tìm kiếm cơ hội đầu tư.

2. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2023:

- Tập trung chỉ đạo công tác thu hồi công nợ từ Tổng công ty Sông Đà - Công ty Cổ phần.

- Thanh lý hợp đồng các Công trình đơn vị đã thi công.

- Tập trung thực hiện công tác tiếp thị đấu thầu phù hợp với năng lực, kinh nghiệm của công ty khi có điều kiện thích hợp.

- Tìm kiếm cơ hội để đầu tư hoặc liên doanh sản xuất vật liệu xây dựng.

- Sau khi luật đất đai sửa đổi tiếp tục thực hiện đầu tư Thủy điện Nậm Thi I.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 7. Ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể CBCNV rất mong nhận được sự đóng góp ủng hộ của các cổ đông để hoàn thành mục tiêu đã đề ra và đồng thời cũng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế SXKD của Công ty và các thủ tục liên quan đến đầu tư dự án, ký Hợp đồng nhà thầu (nếu có).

Nơi nhận:

- Như kg;
- Lưu VT; HĐQT.



Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 7

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 310323.027/BCTC.KT5 ngày 31/03/2023 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023, báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023, cụ thể như sau:

A. Báo cáo tài chính năm 2022 (Có bản Báo cáo kiểm toán số 310323.027/BCTC.KT5 ngày 31/03/2023 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kèm theo).

B. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Năm 2022 Công ty CP Sông Đà 7 ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 15, 1 tỷ đồng. Tuy nhiên đây là lợi nhuận sau khi Công ty thực hiện hoàn nhập dự phòng khoản đầu tư tài chính vào Công ty CP Sông Đà 7.02 không phải lợi nhuận phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính của đơn vị. Vì vậy Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7 kính trình Đại hội đồng cổ đông không phân phối lợi nhuận năm 2022.

C. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023

Đề nghị Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty chủ động lựa chọn một trong hai Công ty Kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC và Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC được UBCK Nhà nước chấp thuận để thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Doanh

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2022 VND	01/01/2022 VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		148.570.455.360	151.592.637.404
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	4.261.613.759	12.185.863.546
111	1. Tiền		4.261.613.759	12.185.863.546
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	4	20.000.000.000	-
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		20.000.000.000	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		121.809.681.608	136.778.443.024
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	55.705.733.565	104.865.135.791
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	6	2.159.533.391	2.159.533.391
135	3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	7	41.300.000.000	24.300.000.000
136	4. Phải thu ngắn hạn khác	8	42.085.135.216	24.517.027.338
137	5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(19.440.720.564)	(19.063.253.496)
140	IV. Hàng tồn kho		4.480.000	4.480.000
141	1. Hàng tồn kho		4.480.000	4.480.000
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		2.494.679.993	2.623.850.834
152	1. Thuế GTGT được khấu trừ		1.385.443.378	1.538.603.919
153	2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	13	1.109.236.615	1.085.246.915
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		62.742.789.181	46.497.767.830
220	I. Tài sản cố định		224.694.917	224.694.917
221	1. Tài sản cố định hữu hình	10	224.694.917	224.694.917
222	- Nguyên giá		3.541.317.610	3.541.317.610
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(3.316.622.693)	(3.316.622.693)
250	II. Đầu tư tài chính dài hạn	4	45.201.929.110	28.358.084.455
252	1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		41.746.413.455	41.746.413.455
253	2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		14.340.758.778	14.340.758.778
254	3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		(10.885.243.123)	(27.729.087.778)
260	III. Tài sản dài hạn khác		17.316.165.154	17.914.988.458
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	11	17.316.165.154	17.914.988.458
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		211.313.244.541	198.090.405.234

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2022 VND	01/01/2022 VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		75.362.443.895	77.321.413.337
310	I. Nợ ngắn hạn		70.398.725.645	74.199.432.337
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	12	23.471.547.251	23.817.609.474
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		269.107.800	269.107.800
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	13	4.142.943.627	5.070.693.405
314	4. Phải trả người lao động		757.529.910	1.284.166.549
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	14	29.339.780.805	29.339.780.805
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	15	12.417.816.252	14.418.074.304
330	II. Nợ dài hạn		4.963.718.250	3.121.981.000
337	1. Phải trả dài hạn khác	15	4.963.718.250	3.121.981.000
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		135.950.800.646	120.768.991.897
410	I. Vốn chủ sở hữu	16	135.950.800.646	120.768.991.897
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		106.000.000.000	106.000.000.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		106.000.000.000	106.000.000.000
418	2. Quỹ đầu tư phát triển		13.064.931.325	13.064.931.325
421	3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		16.885.869.321	1.704.060.572
421a	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		1.704.060.572	2.822.162.871
421b	- LNST chưa phân phối năm nay		15.181.808.749	(1.118.102.299)
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		211.313.244.541	198.090.405.234

H

Hiem




Hoàng Thị Huệ
Người lập biểu

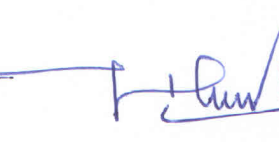
Đặng Quang Hiệu
Kế toán trưởng

Nguyễn Hữu Doanh
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Sơn La, ngày 31 tháng 03 năm 2023


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2022

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2022 VND	Năm 2021 VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	18	2.952.868.274	4.643.847.109
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	19	302.839.428	3.583.013.810
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		2.650.028.846	1.060.833.299
11	4. Giá vốn hàng bán	20	1.298.791.336	1.775.449.465
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		1.351.237.510	(714.616.166)
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	3.277.641.173	3.539.570.563
22	7. Chi phí tài chính	22	(16.843.844.655)	(973.440.000)
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		-	-
26	8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	23	6.276.726.615	4.861.892.815
30	9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		15.195.996.723	(1.063.498.418)
31	10. Thu nhập khác		-	648.033.035
32	11. Chi phí khác	24	14.187.974	702.636.916
40	12. Lợi nhuận khác		(14.187.974)	(54.603.881)
50	13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		15.181.808.749	(1.118.102.299)
51	14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	25	-	-
60	15. Lợi nhuận sau thuế TNDN		<u>15.181.808.749</u>	<u>(1.118.102.299)</u>
70	16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	26	1.432	(105)


Hoàng Thị Huệ
Người lập biểu


Đặng Quang Hiệu
Kế toán trưởng




Nguyễn Hữu Doanh
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Sơn La, ngày 31 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Năm 2022
(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2022 VND	Năm 2021 VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		15.181.808.749	(1.118.102.299)
	2. Điều chỉnh cho các khoản		(19.123.445.456)	(4.550.550.895)
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		598.823.304	598.823.304
03	- Các khoản dự phòng		(16.466.377.587)	(973.440.000)
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(3.255.891.173)	(4.175.934.199)
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		(3.941.636.707)	(5.668.653.194)
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		33.624.544.032	12.922.729.830
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả		(1.958.969.442)	(5.211.419.074)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		27.723.937.883	2.042.657.562
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
22	1. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		-	636.363.636
23	2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(38.500.000.000)	(9.000.000.000)
24	3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác		1.500.000.000	8.200.000.000
27	4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		1.351.812.330	318.327.582
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(35.648.187.670)	154.691.218
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		(7.924.249.787)	2.197.348.780
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		12.185.863.546	9.988.514.766
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	3	4.261.613.759	12.185.863.546

Hoàng Thị Huệ
Người lập biểu

Đặng Quang Hiệu
Kế toán trưởng



Nguyễn Hữu Doanh
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Sơn La, ngày 31 tháng 03 năm 2023

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO

Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Công ty năm 2022
và phương án chi trả thù lao năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 7

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023 thông qua Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và phương án chi trả thù lao năm 2023. Cụ thể như sau:

I - Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty và tiền lương người quản lý Công ty năm 2022

TT	Chức danh	Kế hoạch năm 2022 (Đồng)	Thực hiện năm 2022 (Đồng)
1	Hội đồng quản trị	100.000.000	0
2	Ban kiểm soát	60.000.000	0
3	Thư ký Công ty	18.000.000	0
4	Tổng giám đốc	350.000.000	334.874.964

Năm 2022 Công ty CP Sông Đà 7 ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 15,1 tỷ đồng. Tuy nhiên đây là lợi nhuận sau khi Công ty thực hiện hoàn nhập dự phòng khoản đầu tư tài chính vào Công ty CP Sông Đà 7.02 không phải lợi nhuận phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính của đơn vị nên năm 2022 không chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký.

II - Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2023 như sau:

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty hoàn thành $\geq 100\%$ kế hoạch năm: thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát và thư ký HĐQT tối đa như sau:

TT	Chức danh	Thù lao/tháng/người (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)	3.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000
4	Thành viên BKS	1.500.000
5	Thư ký HĐQT	1.500.000

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty < 100% kế hoạch năm: thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách nếu đã hưởng lương tại đơn vị thì không được hưởng thù lao.

Trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội!



Số: 28/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng tại khu Nhà vườn sinh thái nông nghiệp công nghệ cao xã Đồng Quang và Cán Hữu và khu đô thị Đồng Quang (Khu A thuộc Dương Cốc - Yên Nội), huyện Quốc Oai, TP Hà Nội .

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 7

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội;
- Căn cứ Luật đầu tư số 60/2020/QH14 của Quốc Hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7;
- Căn cứ Tình hình thực tế hiện nay của “Dự án khu đô thị, nhà vườn sinh thái” tại Đồng Quang Quốc Oai, Thành phố Hà Nội.

Dự án Đầu tư xây dựng Khu A - Dự án mở rộng Khu nhà vườn sinh thái Nông nghiệp Công nghệ cao xã Đồng Quang và xã Cán Hữu, huyện Quốc Oai đã được UBND tỉnh Hà Tây phê duyệt cho Công ty Cổ phần Sông Đà 7 làm Chủ đầu tư tại quyết định số 2089/QĐ-UBND, ngày 04/7/2008 và Quyết định số 2657/QĐ-UBND, ngày 22/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội); và dự án Khu đô thị Đồng Quang (Khu A thuộc Dương Cốc - Yên Nội) huyện Quốc Oai theo Quyết định số 2657/QĐ-UBND, ngày 22/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội) sau đây gọi tắt là “Dự án khu đô thị, nhà vườn sinh thái” tại Đồng Quang, Quốc Oai, TP Hà Nội.

Do tình hình thực tế từ năm 2009 đến nay dự án đang tạm dừng vì sáp nhập tỉnh Hà Tây vào TP Hà Nội.

Ngày 18/3/2022, Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội đã gửi công văn số 1055/KH&ĐT-ĐT về việc rà soát một số dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn huyện Quốc Oai (đợt 1) trong đó có dự án trên của công ty CP Sông Đà 7. Vì vậy để kịp thời nắm bắt cơ hội rà soát phê duyệt cho các chủ đầu tư tiếp tục thực hiện một số các dự án, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền toàn phần cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban lãnh đạo điều hành Công ty theo dõi, bám sát các thủ tục liên quan đến việc tiếp tục thực hiện các hồ sơ pháp lý để thực hiện dự án cụ thể:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục chủ động bám sát UBND huyện Quốc Oai, các Sở Ban ngành có liên quan của Thành phố Hà Nội để nắm bắt kịp thời các vấn đề đang tồn tại vướng mắc tại dự án, đồng thời trình Hội đồng quản trị phê duyệt các bước hồ sơ pháp lý theo quy định.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt tìm kiếm, lựa chọn phương án thời điểm thích hợp kêu gọi góp vốn hợp đồng; hợp tác đầu tư kinh doanh; liên danh, liên kết, tăng vốn điều lệ Công ty hoặc góp vốn cổ phần thành lập công ty để tiếp tục thực hiện đầu tư dự án khi cần thiết.

3. Phê duyệt các chi phí phục vụ công tác lập hồ sơ, thuê tư vấn thực hiện dự án và các chi phí khác có liên quan.

4. Báo cáo kết quả các bước thực hiện dự án theo từng giai đoạn vào đại hội cổ đông gần nhất.

Trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội!

Nơi nhận:

- Như Kg;
- HĐQT;
- Ban KS;
- Lưu VP.HĐQT.



Báo cáo của Ban kiểm soát
Về Kết quả Hoạt động và thẩm định năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 7

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 7;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty;

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định Điều lệ công ty, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 7 báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 kết quả giám sát công tác điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2022 như sau:

I. Kết quả hoạt động kiểm tra và giám sát năm 2022

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

Năm 2022 hoạt động của Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã lập; Tham gia góp ý hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, các nghị quyết của HĐQT và việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên cũng như các vấn đề liên quan đến quản lý điều hành công ty. Ban kiểm soát thực hiện công tác kiểm tra các Báo cáo tài chính tương ứng với các kỳ kết thúc. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm đã thực hiện kiểm soát theo Điều lệ công ty, tuân thủ các quy định trong Luật Doanh nghiệp.

Trong năm qua Ban kiểm soát chưa nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông (có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ công ty) có liên quan đến hoạt động quản lý điều hành và SXKD của công ty.

2. Kết quả giám sát hoạt động của bộ máy điều hành và SXKD

2.1. Công tác giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty

Trong năm 2022, công tác quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác về cơ bản đã thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

- Các phiên họp của HĐQT đều thực hiện đúng quy trình của pháp luật và Điều lệ công ty. Các cuộc họp HĐQT có số thành viên dự họp đảm bảo theo đúng quy định.

- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành theo chức năng và quyền hạn, đều thể hiện đúng theo định hướng chiến lược phát triển, nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ công ty.

- Nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT được Ban tổng giám đốc công ty tổ chức triển khai cụ thể đối với từng phòng ban trong Công ty, từng đơn vị, đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ, do vậy mọi vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện luôn được tháo gỡ và giải quyết kịp thời.

Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty.

2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: *(số liệu một số chỉ tiêu chính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán)*

Trong năm 2022 với chủ trương tập trung công tác thu hồi công nợ để lấy nguồn tài chính tái phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm công ty thu hồi tổng giá trị công nợ là 43 tỷ đồng trong đó công nợ tồn đọng trước đây là 40 tỷ đồng.

Năm 2022 Công ty chưa tìm được việc làm mới nên doanh thu thuần 2,65 tỷ đồng tiền cho thuê văn phòng tại tầng 7 tòa nhà HH4 đường Phạm Hùng quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội và doanh thu quyết toán công trình thủy điện Lai Châu. Lợi nhuận trước thuế là 15,18 tỷ đồng nguyên nhân là Công ty hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính tại Công ty CP Sông Đà 7.02

2.3. Thực hiện các nội dung khác của Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022

- Công ty thực hiện Phương án không chi trả thù lao và quyết toán việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 (thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022).

- Công ty đã lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty (thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022).

3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2022

Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022 báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển

tiền tệ và bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC Sau khi xem xét, thẩm tra Ban kiểm soát có nhận xét như sau

- Năm 2022, Công ty đã lập và trình bày báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định hiện hành. Việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán kế toán, việc lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán thích hợp và nhất quán, phù hợp với đặc điểm hoạt động SXKD và yêu cầu quản lý của công ty. Lập báo cáo tài chính phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của công ty trong năm.

- Ban kiểm soát đồng ý với Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Báo cáo tài chính năm 2022 đã phản ánh được thực trạng tình hình tài chính của công ty trong năm 2022.

- Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Ban Tổng giám đốc và Phòng Tài chính kế toán lập. Ban kiểm soát xác định các số liệu tài chính được đưa ra trong báo cáo của HĐQT trình ĐHCĐ là thể hiện trung thực, phản ánh đầy đủ tình hình tài chính hiện tại của công ty.

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty tại thời điểm 31/12/2022(Báo cáo tài chính đã được kiểm toán):

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Số cuối năm	Số đầu năm
I	Tài sản ngắn hạn	Nghìn Đồng	148.570.455	151.592.637
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	Nghìn Đồng	4.261.614	12.185.863
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Nghìn Đồng	20.000.000	0
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	Nghìn Đồng	121.809.681	136.778.443
4	Hàng tồn kho	Nghìn Đồng	4.480	4.480
5	Tài sản ngắn hạn khác	Nghìn Đồng	2.494.680	2.623.851

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Số cuối năm	Số đầu năm
II	Tài sản dài hạn	Ngàn Đồng	62.742.789	46.497.768
1	Tài sản cố định	Ngàn Đồng	224.695	224.695
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	Ngàn Đồng	45.201.929	28.358.084
3	Tài sản dài hạn khác	Ngàn Đồng	17.316.165	17.914.989
	Tổng cộng tài sản	Ngàn Đồng	211.313.244	198.090.405
I	Nợ phải trả	Ngàn Đồng	75.362.444	77.321.413
1	Nợ ngắn hạn	Ngàn Đồng	70.398.726	74.199.432
2	Nợ dài hạn	Ngàn Đồng	4.963.718	3.121.981
II	Nguồn vốn chủ sở hữu	Ngàn Đồng	135.950.800	120.768.992
1	Vốn chủ sở hữu	Ngàn Đồng	135.950.800	120.768.992
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Ngàn Đồng	106.000.000	106.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	Ngàn Đồng	13.064.931	13.064.931
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Ngàn Đồng	16.885.869	1.704.061
	Tổng cộng nguồn vốn	Ngàn Đồng	211.313.244	198.090.405

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Ng.đồng	2.952.868	4.643.847
2	Doanh thu thuần về BH & CC dịch vụ	Ng.đồng	2.650.028	1.060.833
3	Giá vốn hàng bán	Ng.đồng	1.298.791	1.775.449

4	Lợi nhuận gộp về BH & CC dịch vụ	Ng.đồng	1.351.237	(714.616)
5	Chi phí tài chính	Ng.đồng	(16.843.844)	(973.440)
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Ng.đồng	6.276.726	4.861.892
7	Lợi nhuận khác	Ng.đồng	(14.187)	(54603)
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Ng.đồng	15.181.808	(1.118.103)

+ các chỉ tài chính cơ bản

1	Bố trí cơ cấu tài sản và nguồn vốn	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<i>1.1</i>	<i>Bố trí cơ cấu tài sản</i>		
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	70%	77%
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	30%	23%
<i>1.2</i>	<i>Bố trí cơ cấu nguồn vốn</i>		
	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	36%	39%
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	64%	61%
2	Khả năng thanh toán	Cuối kỳ	Đầu kỳ
2.1	Khả năng thanh toán tổng quát	2.80	2.56
2.2	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	1.97	1.96
2.3	Khả năng thanh toán nhanh	1.94	1.93

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Ban kiểm soát có một số nhận xét đánh giá như sau:

- Tổng tài sản của công ty (tương ứng với tổng nguồn vốn) tại ngày 31/12/2022 là 211,3 tỷ đồng, tăng 13,2 tỷ đồng so với cùng thời điểm năm 2022 cụ thể như sau: Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 20 tỷ, Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 14.9 tỷ đồng trong đó riêng khoản phải thu ngắn hạn khách hàng giảm 49 tỷ đồng. Tài sản dài hạn tăng 16.9 tỷ đồng.

- Vốn chủ sở hữu của công ty tại ngày 31/12/2022 là 135,9 tỷ đồng, tăng 15,1 tỷ đồng so với cuối năm 2021 là do trong năm 2022 Công ty ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế là 16,8 tỷ đồng. Tuy nhiên khoản lợi nhuận này không phải phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính mà là khoản hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính.

- Khả năng thanh toán nợ, nợ ngắn hạn, thanh toán nhanh tại thời điểm cuối năm đều tăng so với đầu năm và đều lớn hơn 1.

II. Nhận xét và kiến nghị

Trong năm 2022 Công ty đã thu hồi được công nợ phải thu là 43 tỷ. Trong đó công nợ tồn đọng là 40 tỷ đồng. Giải quyết được cơ bản những vướng mắc tại Công trình thủy điện Nậm Chiến. Làm việc với BĐH Nậm Chiến và Công ty CP Sông Đà 6 để quyết toán lại giá trị cung cấp nước lạnh tại Công trình thủy điện Nậm Chiến. Bên cạnh những mặt đạt được thì năm 2022 Công ty không hoàn thành kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề ra. Cụ thể như sau:

- Công ty không tìm kiếm được việc làm mới.
- Doanh thu chỉ đạt 2,6 tỷ đồng từ tiền thuê văn phòng tại Tòa nhà Sông Đà đường Phạm Hùng.
- Các khoản nộp ngân sách chỉ đạt 0.99 tỷ đồng trên kế hoạch 2.5 tỷ đồng.

Nhằm bảo đảm bảo quyền lợi của Công ty và phục vụ mục tiêu phục hồi sản xuất trong những năm tiếp theo Ban kiểm soát xin đưa ra một số giải pháp như sau:

- Thứ nhất: Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các bộ phận liên quan tập trung cao độ việc thu hồi dứt điểm công nợ trong năm 2023 đảm bảo quyền lợi của Công ty và giảm rủi ro tài chính. Có kế hoạch và phương pháp cụ thể

- Thứ hai: Thanh toán công nợ cho các nhà cung cấp nhằm tránh làm mất uy tín của Công ty phục vụ cho mục tiêu phục hồi sản xuất.

- Thứ ba: Xem xét thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, các tổ chức tín dụng.

- Thứ tư: Bên cạnh việc tập trung thu hồi vốn đề nghị Ban lãnh đạo tìm kiếm việc làm phù hợp với doanh nghiệp.

III. Kế hoạch hoạt động năm 2023

- Xem xét phân tích công tác thực hiện kế hoạch, báo cáo tài chính, tình hình SXKD của Công ty và làm việc với HĐQT, Ban Giám đốc cùng các cán bộ quản lý.

- Tham gia tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

- Tham gia góp ý kiến.sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, các quy định quy chế quản lý nội bộ phù hợp với điều kiện thực tế của công ty.

- Thảm định báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính cho mỗi kỳ kế toán năm của công ty sau khi đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán được ĐHCĐ thường niên nhất trí lựa chọn.

- Thu nhận các thông tin, trao đổi với cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của cổ đông.

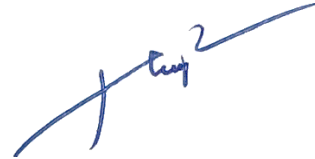
Ngay sau khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ, Ban kiểm soát sẽ lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nơi nhận:

- Trình ĐH cổ đông
- HĐQT Công ty
- Lưu BKS, VP HĐQT

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Nguyễn Thế Hoàng', written over a horizontal line.

Nguyễn Thế Hoàng

Số: 29 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông .

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 7

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019 của Quốc Hội;
- Nghị Định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán
- Căn cứ Luật đầu tư số 60/2020/QH14 của Quốc Hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7;
- Căn cứ Tình hình thực tế hiện công tác sản xuất kinh doanh của Công ty;

Để thuận tiện trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời và phù hợp với mô hình, định hướng phát triển của Công ty năm 2023 và những năm tiếp theo, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2023 ủy quyền cho HĐQT phê duyệt thực hiện thực hiện cụ thể những nội dung sau:

1. Lựa chọn thời điểm, cũng như địa điểm phù hợp di chuyển trụ sở Công ty từ Huyện Mường La, tỉnh Sơn La về Hòa Bình, hoặc thành Phố Hà Nội khi cần thiết. Đồng thời phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đăng ký kinh doanh khi có thay đổi trụ sở Công ty theo quy định.

2. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 cho phù hợp với thực tế khi mở rộng đầu tư, hợp tác liên doanh, liên kết (nếu có)

3. Phê duyệt đầu tư, mua sắm các tài sản cố định: xe, máy thiết bị vv... phù hợp với phát triển sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội!

Nơi nhận:

- Như kg;
- HĐQT;
- Ban KS;
- Lưu VT+HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Doanh