

BÁO CÁO
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 12
Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 12

Qua một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Thay mặt Ban điều hành Công ty, Tổng giám đốc xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty, như sau:

I/-Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

1. Thực hiện một số chỉ tiêu SXKD chính (số liệu một số chỉ tiêu chính theo báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán):

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HT/ KH
1	Giá trị SXKD	Triệu đồng	16.503	12.355	74,9%
2	Doanh thu	Triệu đồng	24.734	11.236	45,4%
3	Các khoản nộp Nhà nước	Triệu đồng	721	122	16,9%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-9.549	-4.505	
5	Lỗ lũy kế đến 31/12/2021	Triệu đồng		-215.393	
6	Thu nhập BQ/1 CBCNV	Triệu đồng	9,64	7,05	73,1%

(Ghi chú: Kế hoạch SXKD năm 2021 do Công ty lập trình tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 24/9/2021 nhưng không được ĐHĐCĐ thông qua)

2. Kết quả thực hiện một số lĩnh vực quản lý điều hành:

- Hoàn thành thi công và bàn giao công trình Đường dây 110kV Nhà máy điện gió Hàm Cường 2 (Bình Thuận) cho Chủ đầu tư từ ngày 31/08/2021.

- Đã di chuyển và ổn định Trụ sở làm việc của Công ty tại số nhà V5A-01 Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội. Sáp nhập và kiện toàn, điều chuyển nhân sự các Phòng Tổ chức Hành chính, Kinh tế kế hoạch và Quản lý kỹ thuật để thành lập mới Phòng Tổng hợp. Sắp xếp thời gian làm việc phù hợp với yêu cầu công việc. Hiện bộ máy quản lý của Công ty gồm: Cơ quan Công ty và 2 Chi nhánh với tổng số cán bộ công nhân viên hiện còn đang làm việc đến thời điểm này là 13 người.

- Quyết định tạm ngừng kinh doanh của Chi nhánh Công ty CP Sông Đà 12 - Xi nghiệp Xây lắp và Kinh doanh vật tư vận tải từ đầu tháng 7/2021.

- Do ảnh hưởng của đại dịch covid_19 nên đến tận ngày 24/9/2021 Công ty mới tổ chức được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Đã rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ của Công ty cho phù hợp với một số văn bản pháp luật của Nhà nước mới ban hành có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.



- Việc khởi kiện đòi nợ Công ty CP Thủy điện Sứ Pán 2 tại phiên tòa phúc thẩm Công ty đã được xử thắng kiện số tiền 10.831.272.114 đồng (tăng thêm được 5.735.588.840 đồng so với số tiền 5.095.683.274 đồng theo quyết định của bản án sơ thẩm), bản án đã có hiệu lực, đang chờ Sứ Pán 2 thi hành án.

- Đã tập hợp xong hồ sơ và chuẩn bị khởi kiện đòi Công ty CP Thủy điện Sáp Việt số tiền thi công công trình khoảng 2,4 tỷ đồng nợ từ năm 2014 đến nay. Hiện nay Công ty đang tìm đối tác hỗ trợ tư pháp để khởi kiện.

- Hoàn thành công tác quyết toán công trình Đường dây 110kV Sơn Tây -Yên Mao - Phố Vàng với Chủ đầu tư.

- Đã thực hiện thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty, hoàn thành chứng nhận đào tạo quản lý vận hành toàn nhà, chứng chỉ PCCC cho CBCNV và cấp phép đủ điều kiện vận hành tòa nhà văn phòng của Bộ xây dựng để gửi Tổng công ty xin đảm nhận công việc quản lý vận hành các tòa nhà của TCT Sông Đà từ ngày 18/08/2020. Tuy nhiên cho đến nay cũng chưa được Tổng công ty giao việc này.

3. Các mặt chưa làm được, còn hạn chế, tồn tại:

- Năm 2021, hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty thấp, sản lượng, doanh thu đều không đạt so với kế hoạch đã đề ra. Công ty vẫn thiếu việc làm, nguyên nhân chủ yếu do Công ty không có nhân lực, không có máy móc thiết bị, không có nguồn vốn, còn nợ thuế, nợ lương,... nên không thể tham gia đấu thầu, dự thầu thi công theo ngành nghề kinh doanh chính được. Công việc nhận được là do các mối quan hệ quen biết của lãnh đạo Công ty.

- Lợi nhuận năm 2021 toàn Công ty lỗ 4,5 tỷ đồng, trong đó: Lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh là: 0,818 tỷ đồng (đã bao gồm lỗ do phải trích khấu hao nhà máy Gạch (nhà máy không hoạt động) là: 0,209 tỷ đồng và giảm doanh thu do quyết toán công trình Vĩnh Tân Sông Mây là 0,433 tỷ đồng); Lỗ do chi phí duy trì bộ máy quản lý là 2,970 tỷ đồng (trong đó: Đã giảm chi phí quản lý do hoàn nhập khoản dự phòng phải thu của Công ty AIT: 0,937 tỷ đồng); Lãi do hoạt động tài chính: 0,076 tỷ đồng; Lỗ do các khoản lãi chậm nộp Thuế và BHXH, thu nhập khác: 0,793 tỷ đồng.

- Công tác thu vốn tuy đã có nhiều cố gắng giá trị dở dang và công nợ phải thu trong toàn Công ty tuy giảm so với đầu năm nhưng vẫn còn lớn dẫn đến thiếu nguồn vốn cho hoạt động của Công ty. Giá trị khối lượng dở dang và công nợ phải thu khách hàng đến 31/12/2021 hơn 65,46 tỷ đồng, trong đó: Giá trị khối lượng dở dang là 25,07 tỷ đồng, công nợ phải thu khách hàng là 41,5 tỷ đồng. Nguyên nhân do

- Các khoản công nợ và khối lượng dở dang đều tồn đọng lâu ngày, Công ty không có đủ cán bộ có năng lực để giải quyết. Những cán bộ nắm bắt công việc hiện nay đã nghỉ việc.
- Công ty cạn kiệt nguồn lực tài chính, không có tiền để triển khai thu hồi công nợ.

- Công ty chưa có biện pháp hiệu quả trong việc thu hồi khoản công nợ cá nhân nội bộ đã tồn tại trong nhiều năm số tiền hơn 64,9 tỷ đồng, do việc tập hợp hồ sơ và quyết toán công nợ gặp nhiều vướng mắc, do nhiều cá nhân còn nợ với số tiền lớn, không hợp tác, bỏ đơn vị, nhiều cá nhân mất khả năng thanh toán. Nguyên nhân chủ yếu do công tác quản lý lỏng lẻo, việc xử lý trách nhiệm về tài chính không thanh toán đúng hạn không triệt để, các xí nghiệp và các đội khi giải thể không thực hiện công tác bàn giao, hoặc bàn giao chỉ có số liệu công nợ, tài sản về Công ty dẫn tới hồ sơ công nợ không đầy đủ, thiếu

hồ sơ, không tìm thấy hồ sơ. Các trường hợp có đầy đủ hồ sơ cũng chưa thể khởi kiện được do không có tiền nộp án phí. Một số con nợ đang bị bệnh nặng, một số mất khả năng thanh toán hoặc mất khả năng dân sự.

- Nợ bảo hiểm (bao gồm cả lãi chậm trả): 19,9 tỷ đồng, trong đó nợ gốc 10,6 tỷ đồng, lãi và tiền phạt chậm nộp: 9,3 tỷ đồng. Việc nợ BHXH như trên dẫn đến việc không thể giải quyết được các chế độ cho người lao động (bao gồm cả việc nghỉ hưu).

- Còn nợ thuế: 42,5 tỷ đồng; Trong đó thuế GTGT: 11,1 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp: 7,8 tỷ đồng, tiền thuế đất: 0,51 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân: 1,1 tỷ đồng, thuế khác và phạt chậm nộp thuế: 21,9 tỷ đồng. Chính vì khoản nợ thuế này nên đã bị Cục thuế TP Hà Nội cưỡng chế sử dụng hóa đơn. Ngày 25/3./2021 Công ty đã làm việc với Cục thuế Hà Nội về khoản nợ thuế này và đề nghị xin cấp hóa đơn lẻ đồng thời cam kết sẽ nộp ngay 18% doanh thu trên hóa đơn được sử dụng trước khi cấp hóa đơn lẻ nhưng không được Cục Thuế chấp nhận.

- Chưa thực hiện quyết toán được Dự án BMM. Còn nợ khách hàng đã nộp tiền mua chung cư BMM: 16,73 tỷ đồng. Nguyên nhân do

- Thiếu cán bộ có năng lực thực hiện công tác quyết toán, đồng thời những cán bộ trực tiếp tham gia quản lý Dự án hiện đã nghỉ việc nên việc quản lý hồ sơ và quyết toán gặp nhiều vướng mắc.
- Công tác quản lý hồ sơ tại Sông Đà 12 lỏng lẻo, dẫn đến không đủ hồ sơ quyết toán.
- Hiện Công ty đã ủy quyền toàn bộ cho BMM ký các hồ sơ đưa Dự án vào sử dụng nên Công ty BMM đã chủ động thuê kiểm toán quyết toán Dự án mà không có sự tham gia của Sông Đà 12 với giá trị quyết toán là 395,13 tỷ đồng, tăng 79,2 tỷ đồng so với Tổng Dự toán.

Đánh giá về kết quả hoạt động điều hành năm 2021: Có thể nói, trong thời gian vừa qua, Ban Giám đốc Công ty đã có nhiều cố gắng nỗ lực thực hiện vai trò trách nhiệm của mình, phối hợp cùng Hội đồng quản trị đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt nhằm thực hiện các mục tiêu đã đề ra, tuy nhiên do các nguyên nhân đã nêu trên dẫn đến kết quả SXKD năm 2021 của Công ty tiếp tục lỗ, Công ty thiếu việc làm, nợ lương người lao động,... Ban Giám đốc Công ty tự nhận thấy không hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 được Hội đồng quản trị cũng như Đại hội đồng cổ đông Công ty giao.

II/- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và năng lực hiện tại Công ty CP Sông Đà 12 xây dựng kế hoạch năm 2022 với các chỉ tiêu và một số giải pháp thực hiện chính như sau:

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

- Tổng giá trị SXKD:	10,00 tỷ đồng.
- Doanh thu:	10,40 tỷ đồng.
- Các khoản nộp Nhà nước:	1,36 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	50,8 triệu đồng.
- Thu nhập bình quân 1 người/tháng :	9,32 triệu đồng.



2. Nhiệm vụ trọng tâm và một số giải pháp thực hiện chính:

- Xác định nhiệm vụ hàng đầu vẫn là tập trung số một cho công tác thu vốn, thu hồi công nợ. Nguồn thanh toán lương năm 2022 từ thu hồi công nợ các công trình.
- Tăng cường công tác tiếp thị tìm kiếm các công trình có quy mô vừa và nhỏ, đảm bảo nguồn vốn và tiến độ thanh toán, phù hợp với năng lực và sở trường của công ty để đảm bảo nguồn công việc năm 2022 và các năm tiếp theo.
- Tích cực tìm hiểu thông tin, làm việc với Tổng công ty và các đơn vị trong TCT tìm kiếm các công việc phù hợp để xin làm B phụ hoặc làm nhân công.
- Xin ý kiến của Tổng công ty Sông Đà - CTCP về chuyển nhượng tài sản trên đất tại Hải Phòng và Quảng Ninh nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, nộp thuế để xin xuất hóa đơn các phiếu giá đã ký làm cơ sở thu vốn.
- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, làm việc với các Chủ đầu tư/Ban điều hành để giải quyết các vướng mắc phục vụ công tác nghiệm thu lên phiếu giá thanh toán và thanh toán tại các công trình Nhiệt điện Thái Bình 2, Thủy điện Huội Quảng và một số công trình khác.
- Tiếp tục tập hợp hồ sơ và tiến hành khởi kiện các tổ chức, cá nhân nhằm thu hồi một phần công nợ đã tồn tại từ lâu.
- Tiếp tục thực hiện tiết giảm chi phí quản lý.
- Theo dõi, bám sát các mục tiêu kế hoạch, kịp thời phát hiện các vướng mắc để có các biện pháp tháo gỡ, điều chỉnh nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã đề ra.
- Tiếp tục tìm kiếm đối tác chuyển nhượng Dây chuyền sản xuất gạch đá đầu tư.
- Cân đối nguồn để thanh toán lương cho CBCNV, thanh toán 1 phần thuế và bảo hiểm xã hội.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 12 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022. Kính mong Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty (B/c).
- Ban kiểm soát (B/c).
- Ban Tổng giám đốc
- Lưu TH.

