

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 12 (Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 12 trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021

1. Tình hình nhân sự của HĐQT:

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 Công ty CP Sông Đà 12 ngày 30/6/2020 đã bầu ra Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 thành viên. Các thành viên HĐQT đã bầu Ông Phạm Văn Viết giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

- HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 5 thành viên cụ thể như sau:

- | | |
|-----------------------|---|
| ①- Ông Phạm Văn Viết | Chủ tịch HĐQT |
| ②- Ông Nguyễn Văn Hải | Thành viên HĐQT
kiêm Tổng giám đốc Công ty |
| ③- Ông Đào Tuấn Khôi | Thành viên HĐQT |
| ④- Ông Trần Thế Hệ | Thành viên HĐQT |
| ⑤- Ông Nguyễn Sơn Hải | Thành viên HĐQT |

- Tuy nhiên, trường hợp ông Nguyễn Sơn Hải kể từ khi được bầu là thành viên HĐQT đã không tham dự các hoạt động (cuộc họp định kỳ và bất thường, các nghị quyết ...) của HĐQT Công ty liên tục trong sáu tháng mà không có bất cứ lý do gì nên tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ông Nguyễn Sơn Hải đã bị bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT.

- Hiện tại, số lượng thành viên HĐQT gồm 04 thành viên gồm:

- | | |
|-----------------------|---|
| ①- Ông Phạm Văn Viết | Chủ tịch HĐQT |
| ②- Ông Nguyễn Văn Hải | Thành viên HĐQT
kiêm Tổng giám đốc Công ty |
| ③- Ông Đào Tuấn Khôi | Thành viên HĐQT |
| ④- Ông Trần Thế Hệ | Thành viên HĐQT |

Về số lượng thành viên Hội đồng quản trị: Điều lệ Công ty quy định số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 người. Như vậy, khi ĐHĐCĐ thông qua việc bãi nhiệm ông Nguyễn Sơn Hải thì HĐQT sẽ bị thiếu 01 thành viên.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì Tổng Công ty Sông Đà - CTCP nắm giữ 49% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.

2. Các cuộc họp và nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Năm 2021, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ hàng quý, họp bất thường hoặc lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản và ban hành các Nghị quyết, Quyết định theo đúng thẩm quyền và đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

- Số phiên họp: 03 phiên.

- Số văn bản đã ban hành: 50 trong đó số nghị quyết và quyết định: 20.

Nội dung các cuộc họp quan trọng trong năm 2021 được thể hiện tại các Nghị quyết, quyết định cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	03.2021/NQ-HĐQT	14/4/2021	NQ chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2021	
2	04.2021/NQ-HĐQT	10/5/2021	NQ chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2021	
3	07.2021/NQ-HĐQT	26/5/2021	NQ về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty	
4	11.2021/NQ-HĐQT	09/7/2021	NQ về việc tạm ngưng hoạt động của XN xây lắp và kinh doanh vật tư vận tải	
5	26.2021/NQ-HĐQT	09/7/2021	NQ của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	
6	29.2021/NQ-HĐQT	09/7/2021	NQ thông qua các nội dung tại biên bản cuộc họp HĐQT số 28-2021	
7	29A.2021/NQ-HĐQT	26/7/2021	NQ của HĐQT về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 do trường hợp bất khả kháng	
8	31.2021/NQ-HĐQT	09/8/2021	NQ của HĐQT về việc tiếp tục hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 do trường hợp bất khả kháng	
9	32.2021/NQ-HĐQT	24/9/2021	NQ của HĐQT về việc không đề cử và không giới thiệu ứng viên để ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	
10	35.2021/NQ-HĐQT	04/10/2021	NQ của HĐQT về việc thành lập hội đồng thi đua khen thưởng	

11	38.NQ-HĐQT	13/10/2021	NQ của HĐQT về ban hành tài liệu do ĐHCĐ thường niên năm 2021 ủy quyền	
12	39. QĐ-HĐQT	13/10/2021	QĐ về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 12	
13	40. QĐ-HĐQT	13/10/2021	QĐ về việc ban hành quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Sông Đà 12	
14	41.QĐ – HĐQT	13/10/2021	QĐ về việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Sông Đà 12	
15	43.2021/NQ-HĐQT	28/10/2021	NQ của HĐQT về việc sắp xếp lại tổ chức một số phòng chức năng Công ty	
16	48.2021/NQ-HĐQT	15/12/2021	NQ của HĐQT vv thông qua một số nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ bất thường của Công ty CP Sông Đà Cao Cương	

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

TT	Nội dung	Kết quả
1	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	Không hoàn thành (Báo cáo tại phần sau)
2	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty	Nhận ủy quyền của ĐHCĐ, HĐQT Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty
3	Thù lao HĐQT và BKS năm 2021	Chưa có nguồn chi

4. Kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2021 (một số chỉ tiêu chủ yếu):

DVT: Triệu đồng

TT	Tên chỉ tiêu	DVT	Kế hoạch	Thực hiện	%HT
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	16.503	12.355	74,8%
2	Doanh thu	Tr.đ	24.734	11.236	45,4%
3	Các khoản nộp nhà nước	Tr.đ	721	121,8	17%
4	Lợi nhuận	Tr.đ	-9.549	-4.504	
5	Lỗ lũy kế đến 31/12/2021	Tr.đ		-215.392	
6	Thu nhập bình quân hàng tháng	Tr.đ	9,64	7,05	73,1%

Năm 2021, công ty tiếp tục không có đủ công ăn việc làm, kết quả SXKD tiếp tục thua lỗ, nguyên nhân là do:

- Bên cạnh nguyên nhân khách quan do Đại dịch Covid 19 lây lan trên diện rộng khiến nhiều địa phương trong đó có Hà Nội phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16+; Chỉ thị 16; Chỉ thị 15 trong thời gian dài để kiểm soát dịch bệnh.

Các biện pháp ngăn chặn nghiêm ngặt được áp dụng trên phạm vi rộng, giãn cách xã hội kéo dài dẫn đến đứt gãy chuỗi lưu thông, sản xuất kinh doanh bị đình trệ ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và hoạt động kinh doanh của Công ty nói riêng, còn do các nguyên nhân chủ quan sau:

- Do nội lực đơn vị yếu, đơn vị không có nhân lực, không có máy móc thiết bị cũng như không có tiền vốn, kết quả SXKD các năm trước (từ 2019 trở về trước) bị thua lỗ nặng nề (lỗ gấp 4 lần vốn chủ sở hữu), do vậy Công ty không thể tham gia dự thầu cũng như thi công các công trình, dự án theo ngành nghề KD chính được.

Công ăn việc làm có được trong năm 2021 là do lãnh đạo đơn vị có các mối quan hệ quen biết và đã ký được một hợp đồng ở công trình xây dựng Đường dây 110kV Nhà máy điện gió Hàm Cường 2 với giá trị hợp đồng là 7,5 tỷ Đồng. Để thực hiện hợp đồng này, Công ty cũng phải đi tìm và ký hợp đồng thầu phụ lại cho một đơn vị bên ngoài để thực hiện chứ bản thân đơn vị không có đủ nhân lực, máy móc thiết bị và tiền vốn để tự thực hiện.

(- Trong năm 2021, Công ty tiếp tục phải thực hiện trích lập các khoản dự phòng phải thu khó đòi theo quy định của Luật kế toán đối với các khoản nợ khó đòi đã tồn tại từ rất lâu tại đơn vị (có nhưng khoản phải thu có tuổi nợ hơn 10 năm...).

- Trong năm 2021, Công ty tiếp tục phải nhận các khoản lỗ do các khoản phạt chậm nộp thuế, chậm nộp BHXH... trên dư nợ tồn đọng từ các năm trước để lại. Do tình hình tài chính kiệt quệ vì vậy công ty không có tiền để nộp các khoản nợ này.

- Đối với các công trình, dự án đang thi công dở dang của công ty: do các năm trước Công ty không chủ động hoàn thiện hồ sơ chất lượng theo thời gian dẫn đến hồ sơ không đầy đủ; hiện tại một số cán bộ kỹ thuật của Tư vấn, Chủ đầu tư, Ban điều hành đã chuyển công tác nên công tác hoàn thiện hồ sơ gặp nhiều khó khăn; đồng thời, Chủ đầu tư không có đủ nguồn vốn để thanh toán (vốn chủ đầu tư chủ yếu ưu tiên cấp cho các hạng mục chưa hoặc đang thi công)... do vậy Công ty chưa thể hoàn thiện được hồ sơ thu vốn và do vậy chưa thu hồi được vốn từ những khối lượng công việc dở dang này.

- Mặc dù Công ty đã hoàn thành công tác bổ sung ngành nghề kinh doanh, thực hiện xong kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ quản lý vận hành và chứng chỉ phòng cháy chữa cháy cho cán bộ công nhân viên công ty; Công ty cũng đã được Bộ Xây dựng cấp phép đủ điều kiện thực hiện công tác quản lý, vận hành tòa nhà văn phòng; Do không đủ năng lực tham gia đấu thầu vì vậy Công ty cũng đã đề nghị cổ đông là Tổng công ty Sông Đà - CTCP cho đơn vị được đảm nhận việc quản lý vận hành các tòa nhà (G10 Nguyễn Trãi và HH4 Mỹ Đình) của Tổng công ty, tuy nhiên cho đến nay Công ty vẫn chưa được Tổng công ty giao thực hiện công việc này.

5. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và hoạt động khác

- Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT được thực hiện đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác. Qua kiểm tra, giám sát, HĐQT đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt

động, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty và các đơn vị trực thuộc để có những chỉ đạo kịp thời, sát sao tất cả các hoạt động trong Công ty tuân thủ đúng pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã ban hành, hạn chế tối đa các rủi ro, sai sót.

Theo đánh giá của HĐQT: Nhìn chung trong năm 2021, Tổng giám đốc đã thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Triển khai các nội dung tại Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành theo đúng quy trình và tiến độ đề ra; Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty tuân thủ theo qui định của pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

- Chỉ đạo và giám sát triển khai kế hoạch SXKD năm 2021; công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là các khoản nợ khó đòi, đã khởi kiện một số khách hàng khó thu hồi công nợ và đã thu được một số thành quả nhất định như thắng kiện công ty CP Thủy điện Sủ Pán 2.

- Tham dự các cuộc họp giao ban, báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty và có các buổi làm việc trực tiếp với Chủ đầu tư, Tổng thầu, Ban Quản lý Dự án và Ban điều hành tại các công trình lớn để bàn giải quyết các vướng mắc như: PVC, Tổng công ty Sông Đà; Ban điều hành Nhiệt điện Thái Bình 2, Ban quản lý dự án thủy điện 1 - EVN,...

- Phối hợp và hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc giải quyết những vướng mắc với các đối tác trong công tác thanh toán 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

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

- Hội đồng quản trị thống nhất một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty và trình ĐHĐCĐ thông qua như sau:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| • Tổng giá trị SXKD: | 10,0 tỷ đồng. |
| • Doanh thu: | 10,4 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. |

- Xây dựng chương trình công tác của Hội đồng quản trị năm 2022.

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của Công ty năm 2022.

- Tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ hàng quý theo quy định, họp bất thường (trong trường hợp cần thiết) và tổ chức các phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT để triển khai các nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022.

- Cùng Ban Tổng Giám đốc đẩy mạnh công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm, tiếp cận với TCT Sông Đà - CTCP và các đơn vị trong TCT để nhận các công việc phù hợp với năng lực của Công ty.

- Chỉ đạo, phối hợp với Ban Giám đốc tăng cường công tác thu hồi công nợ, giảm nợ khó đòi.

- Chỉ đạo công tác 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 các công trình.

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ của Công ty cho phù hợp quy định của pháp luật.

- Phối hợp cùng Ban Kiểm soát Công ty tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty.

- Thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc chỉ đạo, giám sát thường xuyên công tác triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, đồng thời hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc điều hành tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để có các quyết định phù hợp nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 12 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét đóng góp ý kiến và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (báo cáo).
- TCT Sông Đà-CTCP (báo cáo).
- TCT Xi măng VN (báo cáo).
- Các Tv HĐQT, BKS Cty.
- Lưu HĐQT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Việt