

Số: 03/2021/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2021

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Tổng kết nhiệm kỳ thứ III (2016÷2021)  
Và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2021÷2026)

-----  
**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông**

Kính thưa Đại hội!

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

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 2020, Tổng kết nhiệm kỳ thứ III của HĐQT (2016÷2021) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ thứ IV (2021÷2026) như sau:

### **Phần I: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

#### **1. Kết quả hoạt động năm 2020:**

<b>TT</b>	<b>Các chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>KH năm 2020</b>	<b>Thực hiện năm 2020</b>	<b>% TH năm</b>
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ.đ	69,7	2,59	3,72%
2	Doanh thu	Tỷ.đ	51,0	2,59	5,08%
3	Nộp Ngân sách	Tỷ.đ	2	1,3	65,00%
4	Lợi nhuận				
-	<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	<i>Tỷ.đ</i>	-1,5	-1,478	
-	<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	<i>Tỷ.đ</i>	-1,5	-1,478	
5	Vốn chủ sở hữu	Tỷ.đ	120,2	121,887	101,40%
5	Thu nhập BQ 1 CBCNV/tháng	triệu.đ	8,0	8,5	106,2%
6	CBCNV bình quân	Người	60	25	41,67%

### \*. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất

- Sắp xếp bố trí văn phòng làm việc, đã tìm các đối tác thuê lại toàn bộ sàn HH4 đảm bảo hiệu quả kinh tế.

- Tìm hiểu thị trường việc làm để tìm kiếm các công việc phù hợp với năng lực và thể mạnh của Công ty trong giai đoạn hiện tại.

### \*. Công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng, an toàn lao động:

- Thường xuyên tăng cường kiểm tra, kiểm soát theo biện pháp và tiến độ thi công đã được phê duyệt để đảm bảo khối lượng, chất lượng, tiến độ công trình.

- Đã tuân thủ quy trình về các bước hồ sơ nghiệm thu kỹ thuật, nghiệm thu thanh toán.

- Công tác an toàn lao động đã được đảm bảo, không để tai nạn lao động xảy ra.

### \*. Công tác nghiệm thu thanh toán, thu hồi công nợ

- **Thủy điện Sơn La:** Đã đối chiếu toàn bộ giá trị đã quyết toán với BDH dự án Thủy điện Sơn La theo từng mục, hạng mục để tiến hành ký biên bản quyết toán và thanh lý công trình:

- **Thủy điện Nậm Chiến:** Đã đối chiếu các bộ hồ sơ đã quyết toán với BDH dự án Thủy điện Nậm Chiến đang kiểm tra một số hạng mục còn lại để tiến hành thanh lý:

- **Thủy điện Lai Châu:** Đã hoàn thành công tác quyết toán phần xây lắp với Chủ đầu tư, bảo vệ khối lượng và giá trị trước kiểm toán nhà nước hiện công trình chỉ còn 03 nội dung chưa được giải quyết dứt điểm bao gồm:

+ Chênh lệch giá nước sản xuất và sinh hoạt các năm báo nợ Sông Đà 11

+ Chênh lệch giá gạch bê tông xây buồng phòng nhà máy báo nợ Sông Đà 6.

+ Phần bê tông lẹm thu của Sông Đà 10: Do Công ty Cổ phần Sông Đà 10 không bố trí được cán bộ kiểm tra thực hiện công văn số 209 TCT/Kte ngày 12/11/2015 về việc “Phê duyệt phương án giải quyết công tác nghiệm thu, thanh toán bê tông lẹm tại các công trình thủy điện của Tổng công ty Sông Đà”. Đơn vị đã ký xác nhận được giá trị với BDH dự án Thủy điện Lai Châu.

+ Đang tiến hành đối chiếu phục vụ việc ký biên bản quyết toán và thanh lý công trình.

- **Thủy điện Bản Chát:** Đã ký quyết toán và thanh lý công trình với chủ đầu tư đang tiến hành thanh lý nội bộ với Tổng công ty Lycogi – Công ty cổ phần. Đơn đốc thu hồi dứt điểm công nợ với Licogi và phần còn lại với chủ đầu tư .

- **Thủy điện Hồ Hô:** Đã cử cán bộ tích cực bám sát Chủ đầu tư nhằm thu hồi công nợ và phê duyệt phần khối lượng, giá trị phát sinh, tuy nhiên Chủ đầu tư gặp khó khăn về tài chính, thường xuyên tìm cách trì hoãn, không hợp tác.

### \*. Công tác tài chính - tín dụng

- Thực hiện giảm nợ phải thu ngắn hạn của khách hàng từ 165 tỷ xuống còn 137 tỷ. Trong năm đã thu hồi được hơn 24,7 tỷ đồng tiền phải thu của khách hàng.

- Đã thanh toán toàn bộ tiền bảo hiểm cho bảo hiểm xã hội Sơn La, Đã hoàn thành toàn bộ nợ gốc với Cục thuế Tỉnh Sơn La và Cục thuế tỉnh Lai Châu.

- Đã ghi chép và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 1 cách kịp thời.

#### **\*. Đánh giá công tác quản lý, hoạt động điều hành của HĐQT năm 2020:**

Năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo Quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát Ban tổng giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật, quy chế, quy định cũng như các Nghị quyết của HĐQT Công ty, cụ thể như sau:

Năm 2020 HĐQT Công ty đã ban hành: 07 Nghị quyết và 06 Quyết định.

#### **2. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của HĐQT năm 2020:**

Hội đồng quản trị đã thực hiện các họp thường kỳ và lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. Nội dung các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và ủy quyền của ĐHCĐ thường niên.

Tình hình tham dự các cuộc họp định kỳ của các thành viên HĐQT:

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)
1	NGUYỄN HỮU DOANH	Chủ tịch	5	100
2	QUÁT VĂN QUANG	Thành viên	5	100
3	TRẦN VĂN TÀI	Thành viên	5	100
4	ĐẶNG QUANG HIỆU	Thành viên	5	100
5	NGUYỄN VĂN LONG	Thành viên	5	100

#### **3. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý**

- HĐQT đã giám sát tính đầy đủ của các nội dung trên qua chương trình làm việc tại các cuộc họp HĐQT. HĐQT luôn đảm bảo giám sát công việc thực hiện của Ban Tổng giám đốc trong điều hành công việc về hoạt động SXKD của Công ty cũng như giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, các Nghị quyết của HĐQT, Điều lệ của công ty và các quyết định của HĐQT đã được thông qua.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành và quản lý Công ty.

- HĐQT phối hợp chặt chẽ với BKS thực hiện giám sát và hỗ trợ Ban điều hành nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát, tính phù hợp và tin cậy của Báo

cáo tài chính cũng như quản trị doanh nghiệp. Những ý kiến đóng góp của BKS đều được xem xét và cân nhắc kỹ trong các quyết định của HĐQT.

- HĐQT đã thảo luận và thông qua các quyết định bằng Nghị quyết/Biên bản sau mỗi kỳ họp, Ban điều hành đã tuân thủ các quy định của pháp luật luật hiện hành, Điều lệ Công ty và các quy chế hoạt động của Công ty.

#### **4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

##### **5.1. Mục tiêu chung:**

a. Tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt công tác thu hồi công nợ từ Tổng công ty Sông Đà - Công ty Cổ phần và các Ban điều hành: 06 tháng đầu năm phải thu hồi 50% số Công nợ và hoàn thành 100% trong 6 tháng cuối năm để có nguồn vốn phục hồi sản xuất;

b. Tiếp tục tiến hành thoái vốn khoản đầu tư tài chính tại Công ty CP Khoáng Sản Luyện Kim Việt Nam - Mirex, tìm đối tác thực hiện dự án Đồng Quang – Quốc Oai khi có điều kiện thích hợp;

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

d. 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. Trước mắt tập trung tiếp thị đấu thầu một số dự án do Công ty CP Đầu tư đô thị Sông Đà 7 làm Chủ đầu tư;

##### **4.2. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch SXKD năm 2021:**

<b>TT</b>	<b>Các chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>KH năm 2021</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>1</b>	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	<b>Tỷ.đ</b>	<b>38,02</b>	
2	Doanh thu	Tỷ.đ	32,3	
3	Các khoản nộp ngân sách	Tỷ.đ	1,2	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	-1,5	
5	Vốn chủ sở hữu	Tỷ.đ	120,2	
6	Vốn điều lệ	Tỷ.đ	106,0	
7	Thu nhập BQ 1 CBCNV/tháng	triệu.đ	9,0	
8	CBCNV làm việc bình quân	Người	25	

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 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 2020 phù hợp với tình hình thực tế SXKD của Công ty.

## Phần II

### TỔNG KẾT NHIỆM KỲ THỨ III (2016 ÷ 2021)

#### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Được Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó trọng trách, HĐQT nhiệm kỳ III (2016÷2021), đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tập trung tuyệt đối vào công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ giải thể các đơn vị làm ăn thua lỗ nhiều năm, sắp xếp định biên nhân lực đảm bảo tinh giảm gọn nhẹ, hoạt động phù hợp với tình hình năng lực thực tế của đơn vị. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính như sau:

T T	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
1	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	Tỷ.đ	148,8	90,2	50,7	34,2	2,59
2	Doanh thu	Tỷ.đ	187,2	226,9	72,6	63,5	2,59
3	Nộp Ngân sách	Tỷ.đ	4,3	12,24	7,6	6,5	1,3
4	Lợi nhuận						
-	<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	Tỷ.đ	<b>-211</b>	-17,6	<b>1,03</b>	1,66	<b>-1,478</b>
-	<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	Tỷ.đ	<b>-211</b>	-17,6	<b>1,03</b>	1,66	<b>-1,478</b>
5	Thu nhập BQ 1 CBCNV/tháng	triệu.đ	6,2	6,5	<b>8,0</b>	8,5	8,5
6	CBCNV bình quân	Người	<b>200</b>	100	68	25	25
7	Đầu tư	Tỷ.đ	0	0	0	0	0

Kết quả của nhiệm kỳ 5 năm từ năm 2016÷2020 hầu hết không đạt được kế hoạch nguyên nhân chính là do Công ty không có vốn để phát triển sản xuất kinh doanh hầu hết nguồn vốn của Công ty đang đọng lại tại các dự án chỉ định thầu của Tổng công ty Sông Đà làm tổng thầu như Công trình Thủy điện Lai Châu, Thủy điện Nậm Chiến. Công tác giải ngân chậm thậm chí Ban A đã giải ngân nhưng Tổng Công ty Sông Đà vẫn chưa thanh toán cho nhà thầu. Chỉ tiêu lợi nhuận giảm sâu so với kế hoạch là do Công ty đã xử lý những Công trình những hạng mục treo dở dang chỉ mang tính con số mà thực tế là không có hoặc giá trị đã bị giảm rất nhiều nhằm minh bạch số liệu tài chính Công ty. Ngoài ra nguyên nhân nữa là do dịch bệnh Covid, năm 2020 gần như công ty không sản xuất kinh doanh

#### 2. Tổng kết về hoạt động của HĐQT:

Trong nhiệm kỳ (2016÷2021), HĐQT Công ty đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật pháp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông của Công ty, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát Ban Tổng giám

độc và bộ máy điều hành thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, quy chế, quy định cũng như các Nghị quyết của HĐQT Công ty, cụ thể như sau:

### *2.1. Về Công tác nhân sự HĐQT nhiệm kỳ (2016÷2021):*

Nhiệm kỳ 2016÷2021 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III được Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 tín nhiệm bầu ra gồm 05 thành viên:

1. Ông Nguyễn Hữu Doanh - Chủ tịch
2. Ông Quát Văn quang - Thành viên.
3. Ông Trần Văn Tài - Thành viên.
4. Ông Nguyễn Bá Viễn - Thành viên.
5. Ông Nguyễn Trọng Bắc - Thành viên.

Trong nhiệm kỳ do điều kiện cá nhân có đơn xin từ nhiệm

Ngày 19/9/2016 Hội đồng quản trị đã nhận được đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Bá Viễn vì lý do cá nhân và đã bầu bổ sung Ông Đặng Quang Hiệu tham gia Thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 04/01/2017, Hội đồng quản trị đã nhận được đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Trọng Bắc và đã bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Long tham gia Thành viên Hội đồng quản trị .

HĐQT đã báo cáo thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phê chuẩn miễn nhiệm và bầu bổ sung các ông trên.

Các thành viên HĐQT đến thời điểm hiện nay bao gồm

1. Ông Nguyễn Hữu Doanh - Chủ tịch
2. Ông Quát Văn quang - Thành viên.
3. Ông Trần Văn Tài - Thành viên.
4. Ông Đặng Quang Hiệu - Thành viên.
5. Ông Nguyễn Văn Long - Thành viên

### *2.2. Ban hành các Nghị quyết, Quyết định về quản lý:*

Trong nhiệm kỳ 2016÷2021 Hội đồng quản trị đã ban hành **96** nghị quyết và ban hành **35** Quyết định cùng nhiều các văn bản chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty. Các nội dung Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được công bố thông tin theo định kỳ và thể hiện đầy đủ tại Báo cáo thường niên hàng năm.

## **1. Kết quả giám sát đối với Ban tổng giám đốc và cán bộ quản lý**

### **\*. Về công tác kiện toàn nhân sự Ban Tổng giám đốc Công ty:**

Trong nhiệm kỳ 2016÷2021, Hội đồng quản trị đã triển khai việc kiện toàn nhân sự Ban Tổng giám đốc để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn. Mặc dù đã kiện toàn nhưng số lượng nhân sự Ban Tổng giám đốc còn thiếu so với yêu cầu song các phó Tổng giám đốc đã rất nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được ĐHCĐ và HĐQT giao.

## **2. Về công tác điều hành SXKD của Công ty:**

Ban tổng giám đốc đã điều hành hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty, các thành viên trong Ban Tổng giám đốc luôn thể hiện trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công và triển khai kịp thời các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao.

### **\* Một số các vấn đề tồn tại trong nhiệm kỳ (2016÷2021):**

Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐQT đánh giá hoạt động của Công ty giai đoạn (2016÷2021) còn bộc lộ một số tồn tại, cụ thể như sau:

Mới khắc phục được công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ và giảm nợ vay ngân hàng nhưng chưa thực hiện phục hồi được SXKD trở lại, chưa tìm được việc làm phù hợp với năng lực thực tế hiện nay của đơn vị.

Công tác thu vốn tại các dự án do Tổng Công ty Sông Đà làm chủ đầu tư vẫn còn kéo dài nhiều năm chưa dứt điểm nên bị ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm và kế hoạch và kỳ vọng của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

## **PHẦN III:**

### **PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ IV 2021÷2026:**

#### **1. Mục tiêu:**

- Thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ công việc trong định hướng chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2021-2026 được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

- Tiếp tục chiến lược phát triển trên cơ sở hai lĩnh vực kinh doanh nòng cốt: Thủy điện và SXVLXD và hạ tầng đô thị & khu công nghiệp.

#### **2. Một số nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT:**

- Thực hiện phân cấp, phân quyền rõ ràng, minh bạch trong quản lý điều hành gắn liền với trách nhiệm. Thường xuyên rà soát để hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chỉ đạo, phối hợp giữa HĐQT, Ban điều hành cũng như cơ chế phối hợp với Ban kiểm soát, các tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết nội bộ tại doanh nghiệp.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các phòng ban tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại hiện nay về công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ, tạo tiền đề cho SD7 tiếp tục ổn định và phát triển bứt phá trong nhiệm kỳ mới.

- Chỉ đạo Ban lãnh đạo điều hành Công ty bám sát các nội dung trong định hướng chiến lược phát triển giai đoạn (2021÷2026) để triển khai trở lại các hoạt động SXKD.

- Chỉ đạo Ban lãnh đạo điều hành xây dựng và thực hiện các giải pháp hiệu quả để phát triển nguồn nhân lực phù hợp với quy mô hoạt động SXKD của đơn vị,

### **3. Về công tác chỉ đạo SXKD:**

#### ***Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc:***

- Tập trung công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ tại các công trình đã hoàn thành do Tổng công ty Sông Đà làm tổng thầu,
- Xử lý dứt điểm các tồn tại về tài chính của Công ty.
- Tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết; Thoái vốn một số khoản đầu tư khi có điều kiện;
- Chuẩn bị nguồn vốn, nhân lực, máy móc, thiết bị để triển khai thi công các công trình khi trúng thầu.
- Xây dựng bộ máy tổ chức gọn nhẹ và nâng cao ý thức cho người lao động, tạo môi trường làm việc thân thiện, kế thừa các giá trị truyền thống.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020. Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Tổng giám đốc nhiệm kỳ III (2016÷2021) của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7 Báo cáo để Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét./.

#### ***Nơi nhận:***

- Như kg;
- Lưu VT; HĐQT.

