

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch năm 2022)

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 (HDQT) 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 2021, Kế hoạch năm 2022 như sau:

I. Đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021:

1. Kết quả hoạt động năm 2021:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2021	Thực hiện năm 2021	% TH năm
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ.đ	38,02	4,64	12%
2	Doanh thu	Tỷ.đ	32,3	4,64	14%
3	Nộp Ngân sách	Tỷ.đ	1,2	0,93	78%
4	Lợi nhuận				
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	-1,5	-1,118	
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đ	-1,5	-1,118	
5	Vốn chủ sở hữu	Tỷ.đ	120,2	121,2	101%
6	Thu nhập BQ 1 CBCNV/tháng	triệu.đ	9,0	10	111%
7	CBCNV bình quân	Người	25	21	84%

Do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, trong năm vừa qua không chỉ công ty chúng ta mà toàn bộ nền kinh tế trong nước bị đình trệ nên kết quả sản xuất kinh doanh trong năm vừa qua không đạt được theo kế hoạch đề ra.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2021 Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp, với tỷ lệ 100% thành viên Hội đồng quản trị tham gia thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, đã ký và ban hành sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty đã ban hành Quy chế hoạt động của BKS. Trong năm đã ban hành 07 Nghị quyết và quyết định đảm bảo kịp thời những chỉ đạo, định hướng trong sản xuất kinh doanh.

- Trong năm Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt công tác giám sát Ban Tổng giám đốc, như:

+ Hội đồng quản trị luôn đảm bảo giám sát công việc thực hiện của Ban Tổng giám đốc trong điều hành công việc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Điều lệ của công ty và các quyết định của Hội đồng quản trị đã được thông qua.

+ Giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành và quản lý Công ty.

+ Định hướng cho ban Tổng giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa ra các giải pháp hỗ trợ để Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

II. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch SXKD năm 2022:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2022	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ.đ	35	
2	Doanh thu	Tỷ.đ	30	
3	Đầu tư góp vốn kinh doanh BĐS, cụm khu công nghiệp	Tỷ.đ	100	
4	Các khoản nộp ngân sách	Tỷ.đ	1,2	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	-1,5	
6	Vốn chủ sở hữu	Tỷ.đ	120,2	
7	Vốn điều lệ	Tỷ.đ	106,0	
8	Thu nhập BQ 1 CBCNV/tháng	triệu.đ	10,5	
9	CBCNV làm việc bình quân	Người	21	

• CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2022

- Bảo tồn nguồn vốn hiện có.

- Tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, dứt điểm công tác thu hồi công nợ từ Tổng công ty Sông Đà - Công ty Cổ phần. Trong trường hợp cần thiết có thể thuê bên thứ ba tiến hành khởi kiện.

- 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 hiểu thị trường để tham gia góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, cụm khu công nghiệp.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 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 2022 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.

