



LƯU)

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CTCP SÔNG ĐÀ 12
NĂM 2016**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VAN BAN ĐẾN
Ngày: 25-04-2017
Số: 9959**I. TÓM LƯỢC VỀ CÔNG TY, MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN****1. Tóm lược về Công ty:**

Công ty cổ phần Sông Đà 12 tiền thân là Công ty cung ứng vật tư được thành lập theo Quyết định số 217/BXD-TCCB ngày 01/02/1980 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng - là doanh nghiệp nhà nước đơn vị thành viên của Tổng công ty Xây dựng Sông Đà (nay là Tổng công ty Sông Đà), trụ sở Công ty đóng tại Phường Tân Thịnh - Tỉnh Hoà Bình, với nhiệm vụ chính là cung cấp vật tư phục vụ thi công công trình Nhà máy Thủy điện Hoà Bình.

- Ngày 26/03/1993, Công ty được thành lập lại và đổi tên thành Công ty Xây lắp - Vật tư - Vận tải Sông Đà 12 theo Quyết định số 135A/BXD-TCLĐ. Đến tháng 6 năm 1996 trụ sở Công ty chuyển về Nhà G9 - Thanh Xuân Nam - Q. Thanh Xuân - Hà Nội.

- Ngày 11/03/2002, Công ty đổi tên thành Công ty Sông Đà 12 theo Quyết định số 285/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng và chuyển trụ sở Công ty ra Tòa nhà Sông Đà tại Đường Phạm Hùng - Từ Liêm - Hà Nội.

- Ngày 30/12/2004, Công ty Sông Đà 12 được chuyển đổi thành Công ty cổ phần Sông Đà 12 theo Quyết định số 2098/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 14 (lần gần nhất) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Ngày 23/5/2016.

- ♦ Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12**
- ♦ Tên tiếng Anh : Song Da N° 12 Joint Stock Company
- ♦ Tên viết tắt : SONG DA N° 12., JSC
- ♦ Mã chứng khoán : **S12**
- ♦ Vốn điều lệ : **50.000.000.000 đồng** (Năm mươi tỷ đồng)
- ♦ Trụ sở chính : Tầng 12 khối A, Tòa nhà Sông Đà, Phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- ♦ Điện thoại : 04.35573681 Fax: 04.35573682
- ♦ Website : www.sd12.vn

⊕ Việc niêm yết:

- Ngày 03/01/2008, Công ty cổ phần Sông Đà 12 được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số 01/QĐ-TTGDCKHN do Giám đốc Trung Tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội cấp, với mã chứng khoán là **S12**.

- ♦ Số lượng cổ phiếu niêm yết : 5.000.000 cổ phiếu
- ♦ Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- ♦ Loại cổ phiếu niêm yết : Cổ phiếu phổ thông

- Ngày 16/01/2008, cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 12 (**S12**) được chính thức giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (nay là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội).



- Ngày 19/5/2016, cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 12 bị hủy niêm yết tài sản giao dịch HNX và chấp nhận giao dịch tại sàn giao dịch Upcom.

2. Quá trình phát triển:

▫ *Nghành nghề kinh doanh của Công ty:*

- Kinh doanh bất động sản (trừ môi giới, định giá và sàn giao dịch bất động sản).
- Dịch vụ xếp dỡ hàng hoá, máy móc, thiết bị thông thường, chuyên dùng, hàng container và hàng siêu trường siêu trọng;
- Tháo dỡ thiết bị, cấu kiện sắt thép, phương tiện vận tải thủy bộ;
- Sửa chữa, đóng mới phương tiện vận tải thủy;
- Thuê và cho thuê thiết bị máy, cầu trục, phương tiện vận tải thủy;
- Xây lắp đường dây và trạm biến áp đến 500kV;
- Đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành khai thác và kinh doanh nhà máy điện;
- Sửa chữa đại tu các phương tiện vận tải, máy xây dựng, gia công cơ khí phi tiêu chuẩn và kết cấu thép trong xây dựng;
- Vận chuyển hàng hoá, gia công chế biến gỗ dân dụng và xây dựng, khai thác nguyên liệu phi quặng;
- Xuất nhập khẩu nguyên vật liệu xây dựng, thiết bị xe máy, phương tiện vận tải;
- Sản xuất vỏ bao xi măng, phụ tùng, phụ kiện kim loại dùng cho xây dựng, cột điện ly tâm;
- Lắp đặt, vận hành và kinh doanh khí nén, mạng thông tin liên lạc (hữu tuyến và vô tuyến);
- Sản xuất và kinh doanh thép, xi măng, chất phụ gia bê tông, chế biến và kinh doanh than mỡ, xăng, dầu, mỡ, vật tư, thiết bị xây dựng;
- Quản lý, kinh doanh nhà, điện, nước sản xuất và sinh hoạt;
- Xây lắp các công trình giao thông, thủy điện, buru điện, hệ thống điện đến 220kV, hệ thống cấp thoát nước công nghiệp, dân dụng;
- Xây dựng các công trình công nghiệp, công cộng, nhà ở, giao thông (đường bộ, cầu cảng, sân bay), thủy lợi (đê, đập, kênh, mương, hồ chứa, trạm bơm), đường dây, trạm biến thế;
- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng không nung (trừ loại Nhà nước cấm).

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.

- Hội đồng Quản trị : 5 thành viên.
- Ban kiểm soát : 3 thành viên.
- Ban lãnh đạo Công ty: 1 Tổng giám đốc, và 2 phó Tổng giám đốc, 01 Kế toán trưởng.
- 05 phòng ban Công ty: Tài chính – Kế toán, Tổ chức Hành chính, Kinh tế Kế hoạch, Cơ giới Vật tư, Quản lý Kỹ thuật.
- 04 Đơn vị trực thuộc: Xí nghiệp Sông Đà 12.2, Xí nghiệp Sông Đà 12.4, Xí nghiệp Sông Đà 12.11, Nhà máy gạch không nung.
- 06 đội xây lắp trực thuộc: Tổng đội 125, đội xây lắp số 2, đội xây lắp số 3, đội xây lắp số 6, đội xây lắp số 8, đội xây lắp số 9.
- 05 Công ty liên Kết: Công ty CP Sông Đà Cao Cường, Công ty cổ phần Sông Đà Nguyên Lộc, Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mực, Công ty cổ phần Sông Đà Hoàng Liên, Công ty CP SXTM BMM.

**II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN:****ω Chiến lược phát triển trung và dài hạn:**

- Tiếp tục phát huy những ngành nghề truyền thống của Công ty như kinh doanh vật tư, vận tải hàng hóa siêu trường siêu trọng và sản xuất kinh doanh sản phẩm công nghiệp, Xây lắp đường dây và trạm biến áp đến 220kV, cung cấp điện, nước phục vụ các công trình thủy điện.

- Liên doanh, liên kết với một số công ty có bề dày kinh nghiệm về xây lắp đường dây và trạm biến áp đến 500kV; xây lắp các công trình giao thông để dần tích lũy kinh nghiệm năng lực để về lâu dài công ty có thể chủ động tiếp thị đấu thầu các công trình loại này.

- Nâng cao năng lực máy móc thiết bị, thu hút đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề nhằm nâng cao tính cạnh tranh trong công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm trong những năm tiếp theo.

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chế độ trách nhiệm, ban hành cơ chế điều hành, cơ chế phân phối lợi ích và hoạt động của Công ty để nâng cao trách nhiệm và khuyến khích người lao động và cổ đông đóng góp xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức và hoàn thiện các quy chế, quy định để chỉ đạo, quản lý và giám sát các hoạt động SXKD của Công ty.

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM.**1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.****a, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm.**

Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ HT so KH năm 2016	So với TH năm 2015
Giá trị SXKD	Tỷ đồng	150	125,81	83,9%	211%
Kế hoạch đầu tư	Tỷ đồng	8,58	0,078	0,9%	
Doanh thu	Tỷ đồng	164,5	95,06	57,8%	174%
Các khoản nộp Nhà nước	Tỷ đồng	9,8	6,53	66,6%	120%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,78	2,223	124,9%	
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,335	0,269	20,1%	
Tỷ suất LNTT/Doanh thu	%	1,1	2,3		
Tổng số lao động l/việc BQ năm	Người	320	237	74,1%	61%
Thu nhập BQ/1 CBCNV	Tr.đồng	4,64	4,51	97,2%	96%
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	50	50	100%	
Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2016	Tỷ đồng	2,38	2,65	111%	
Tổng tài sản (tương ứng Tổng nguồn vốn) tại ngày 31/12/2016	Tỷ đồng		280,47		

2. Đánh giá, phân tích về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2016**a. Về sản xuất kinh doanh:**

- Giá trị xây lắp năm 2016 đạt 79,4% KH năm, nguyên nhân do công trình xây lắp trọng điểm có giá trị lớn của Công ty là Hệ thống cấp nước ngọt - Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 không hoàn thành kế hoạch đề ra chủ yếu do Chủ đầu tư chậm bàn



giao mặt bằng, phê duyệt thiết kế không đồng bộ và đặc biệt là thiếu vốn vì vậy Công ty chỉ thực hiện thi công theo tiến độ vốn Chủ đầu tư thanh toán.

- Giá trị kinh doanh vật tư, vận tải, hoạt động tài chính và hoạt động khác đạt 112,9% KH năm, chủ yếu là giá trị thu trực tiếp phí khác công trình Thủy điện Tuyên Quang và giá trị chuyển nhượng giá trị tài sản trên đất tại Hải Phòng.

- Về tình hình thực hiện các mục tiêu, tiến độ các công trình chính: Vận hành tốt hệ thống cấp điện, nước và máy phát điện dự phòng phục vụ thi công và sinh hoạt tại công trình Thủy điện Huội Quảng; Hoàn thành và bàn giao công trình xây lắp Đường dây 230kV từ Nhà máy thủy điện Xêkaman1 đến biên giới Lào - Việt Nam; Cơ bản hoàn thành công trình xây lắp Đường dây 500kV Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên theo tiến độ tổng thể đã thống nhất với Chủ đầu tư;...

- Hoàn thành công tác quyết toán công trình Trạm biến áp 110kV Trục Ninh - Nam Định, Trạm biến áp 110kV Cẩm Khê - Phú Thọ, công trình Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Hợp đồng Vận chuyển thiết bị nhập khẩu NM Thủy điện Bắc Hà.

b. Về công tác đầu tư:

- Về đầu tư tài chính: Tính đến thời điểm 31/12/2016, tổng giá trị đầu tư tài chính của Công ty tại các đơn vị là 11,82 tỷ đồng. Giá trị trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư tài chính lũy kế là 4,48 tỷ đồng, trong đó trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn là 3,576 tỷ đồng và trích lập dự phòng đầu tư tài chính ngắn hạn là 903 triệu đồng. Trong năm 2016 không có biến động về khoản này.

- Về đầu tư nâng cao năng lực thiết bị phương tiện phục vụ thi công: Giá trị đầu tư thực hiện năm 2016 không đạt kế hoạch đề ra là do trong bối cảnh khó khăn chung, Công ty đã tiến hành rà soát, đánh giá lại tình hình thực hiện các dự án để điều chỉnh, tạm dừng những việc chưa thực sự cấp thiết để tập trung vốn cho các công trình, dự án chuẩn bị hoàn thành có hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Cụ thể:

- Mua mới 01 máy bơm chìm (giá trị 78 triệu đồng) phục vụ thi công tại công trình Thủy điện Huội Quảng.
- Bàn giao được 9 căn hộ cho các khách hàng tại dự án chung cư BMM số tiền 9,48 tỷ đồng, trả lại tiền cho 09 khách hàng đồng ý nhận lại tiền với số tiền 2,375 tỷ đồng.
- Riêng kế hoạch đầu tư đầu tư nâng cao năng lực thiết bị phục vụ thi công xây lắp (01 xe ô tô con 7 chỗ; 01 xe ô tô tải gắn cầu 7 tấn; 01 Xe cầu tự hành 5 tấn; 01 máy xúc 0,7m³ và một số thiết bị khác) chưa thực hiện.

c. Về công tác tài chính, thu vốn:

- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ toàn Công ty năm 2016 thực hiện đạt 57,8% KH năm. Nguyên nhân:

+ Do giá trị sản xuất kinh doanh năm 2016 chỉ đạt 83,9% KH năm do vậy doanh thu phát sinh từ sản lượng thực hiện trong năm cũng đạt thấp tương ứng.

+ Do tồn tại từ việc quản lý thi công tại các công trình từ những năm trước đây chưa mang lại hiệu quả, để tồn đọng nhiều công nợ và giá trị dở dang phải thu lớn đã làm thâm hụt nghiêm trọng nguồn vốn của Công ty. Việc đáp ứng kịp thời vốn cho thi công gặp khó khăn đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công, kế hoạch sản lượng và doanh thu.

+ Công tác nghiệm thu lên phiếu giá thanh toán tại một số công trình thực hiện chậm (Nhiệt điện Thái Bình2, Đường dây 230KV - NMTĐ Xêkaman1, Thủy điện Huội Quảng). Bên cạnh các nguyên nhân về vướng mắc trong cơ chế thanh toán của Chủ



đầu tư hoặc do Chủ đầu tư thiếu vốn, cố tình gây chậm trễ trong việc nghiệm thu thanh toán. Hiện còn tồn tại nhiều nguyên nhân xuất phát từ nội tại đơn vị: Thiếu cán bộ thu vốn có kinh nghiệm, việc tổ chức và phối hợp giữa các bộ phận trong quá trình thu vốn thiếu hợp lý dẫn đến việc triển khai thực hiện bị chậm.

- Lợi nhuận trước thuế toàn Công ty đạt 2,223 tỷ đồng, trong đó hoạt động xây lắp lỗ 1,74 tỷ đồng và hoạt động kinh doanh vật tư, dịch vụ, vận tải, kinh doanh khác lãi 3,963 tỷ đồng. Tuy nhiên Lợi nhuận sau thuế chỉ lãi 269 triệu đồng, do trong năm phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê. Số thuế phải nộp là 1,954 tỷ đồng (*Theo quy định không được bù trừ thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê vào thu nhập hoặc lỗ của các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty*). Ngoài ra do không hoàn thành kế hoạch doanh thu dẫn đến thiếu nguồn bù đắp các khoản chi phí cố định lãi vay, chi phí quản lý, khấu hao..., mặt khác do Công ty thiếu hụt nguồn vốn thanh toán trả BHXH và nộp thuế chậm dẫn đến phát sinh chi phí phạt chậm nộp BHXH, phạt chậm nộp thuế, một số khoản chi phí phát sinh từ những năm trước chuyển sang hạch toán lỗ trong năm nay làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh như: công trình Xi măng Bút Sơn lỗ 281 triệu đồng, công trình Trục Ninh Nam Định lỗ 287 triệu đồng, công trình Lọc hóa dầu Nghi Sơn lỗ 1,4 tỷ đồng; Nhà máy gạch không nung không hoạt động lỗ 5,02 tỷ đồng.

- Công tác thu vốn trong năm 2016 có nhiều chuyển biến tích cực như hoàn thành công tác thu vốn các hạng mục chi phí trực tiếp khác Thủy điện Tuyên Quang (9,98 tỷ đồng); công trình Nhiệt điện Thái Bình (45,96 tỷ đồng); Đường dây 220kV Bảo Thắng - Yên Bái (5,29 tỷ đồng); ĐZ500kV TTĐL Vĩnh Tân Sông Mây (3,52 tỷ đồng); công trình Đường dây 230kV Xêkaman1 (4,56 tỷ đồng); công trình Lọc hóa dầu Nghi Sơn (9,7 tỷ đồng),... tuy nhiên giá trị dở dang và công nợ phải thu trong toàn Công ty vẫn còn lớn làm thâm hụt nguồn vốn của Công ty. Tổng giá trị khối lượng dở dang và công nợ phải thu đến 31/12/2016 là 140,5 tỷ đồng, trong đó: Giá trị khối lượng dở dang là 75,05 tỷ đồng, công nợ phải thu là 65,45 tỷ đồng.

- Công tác thu hồi công nợ cá nhân trong năm 2016 gần như không có biến chuyển, mặc dù Công ty đã tổ chức rất nhiều các cuộc họp với các đội trưởng, các cá nhân có liên quan đến các khoản công nợ để tìm biện pháp tháo gỡ, tuy nhiên kết quả đạt được rất thấp. Tổng giá trị tạm ứng và công nợ phải thu khác đến ngày 31/12/2016 là 68,1 tỷ đồng.

d. Về thực hiện một số mặt quản lý điều hành:

- Về công tác tái cấu trúc và nâng cao quản trị doanh nghiệp: Đây là công tác được Công ty rất quan tâm, chú trọng trong năm 2016, về cơ bản đã hoàn thành công tác sắp xếp, định biên lực lượng gián tiếp Khối cơ quan Công ty; Sáp nhập Phòng Cơ giới Vật tư vào Phòng Quản lý kỹ thuật từ ngày 16/8/2016; Giải thể Xí nghiệp Sông Đà 12.2 từ ngày 07/11/2016; Thành lập Đội xây lắp số 10 từ ngày 07/11/2016; Đổi tên Nhà máy gạch không nung Sông Đà 12 thành Chi nhánh công ty CP Sông Đà 12 - Xí nghiệp xây lắp và kinh doanh vật tư vận tải từ ngày 21/11/2016 để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ SXKD hiện tại của đơn vị.

- Di chuyển và ổn định cơ sở làm việc mới của Công ty từ đầu năm 2016 tại tầng 8 khối B Tòa nhà Sông Đà, đồng thời chấn chỉnh nội quy làm việc, áp dụng hình thức chấm vân tay, lắp đặt camera giám sát,...

- Phân công, phân cấp lại đối với các đồng chí trong Ban Giám đốc Công ty phụ trách chỉ đạo đối với từng đơn vị trực thuộc và theo từng lĩnh vực cụ thể.



- Duy trì tốt công tác giao ban hàng tuần, hàng tháng nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, các mục tiêu tiến độ các công trình công việc chính, công tác thu hồi vốn để có những điều chỉnh và chỉ đạo kịp thời.

- Công tác chỉ đạo điều hành, quản lý kỹ thuật tiến độ thi công và hồ sơ chất lượng về cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các công trường. Các mục tiêu chính tại các công trình trọng điểm của Công ty cơ bản hoàn thành.

- Công tác an toàn và bảo hộ lao động đã được Công ty chú trọng. Đảm bảo vệ sinh môi trường lao động và trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cho người lao động. Duy trì tốt công tác bồi dưỡng kiến thức về an toàn và bảo hộ lao động cho bộ máy làm công tác bảo hộ lao động và mạng lưới an toàn viên. Thực hiện tốt công tác kiểm tra an toàn lao động, công tác kiểm định máy móc thiết bị theo định kỳ và kiểm tra bất thường để kịp thời có các biện pháp chấn chỉnh khắc phục những thiếu sót tồn tại vì vậy trong năm 2016 toàn Công ty không để xảy ra vụ tai nạn lao động nào.

- Về công tác tổ chức nhân sự: Đã tiếp nhận tuyển dụng được 04 người; Điều động nội bộ 75 lượt người; Chấm dứt HĐLĐ là 46 người; 04 người nghỉ để hưởng chế độ hưu trí. Bổ nhiệm 04 chức danh phó phòng, đội trưởng và trưởng ban. Giải quyết thanh toán chế độ cho người lao động chấm dứt HĐLĐ với số tiền 201,58 triệu đồng; Toàn Công ty đã có 110/110 CBCNV trong danh sách có sổ BHXH. Toàn Công ty đã có thể BHYT đến hết năm 2016, riêng Xí nghiệp 12.2 mới có đến hết tháng 6/2016. Việc chốt sổ BHXH cho người lao động còn chậm do Công ty chưa thanh toán được số tiền nợ bảo hiểm xã hội.

- Về công tác tiếp thị đấu thầu: Công ty đã có nhiều cố gắng, tuy nhiên do năm 2014; 2015 Công ty bị lỗ nên không thể tham gia đấu thầu, việc tiếp thị chủ yếu là xin công việc từ Tổng công ty Sông Đà và một số đối tác dựa trên sự tin tưởng của các đối tác đối với Lãnh đạo Công ty. Năm 2016 Công ty tiếp thị được 1 công trình là công trình xây dựng chung cư 20 tầng tại Thành phố Hồ Chí Minh với giá trị phân kết cấu đã ký hợp đồng là 32,2 tỷ đồng.

- Công tác thực hiện nghĩa vụ với nhà nước: Đã có nhiều cố gắng cân đối nguồn tiền để thanh toán các khoản nộp ngân sách với số tiền 9 tỷ đồng và nộp trả bảo hiểm xã hội Hòa bình số tiền 2,650 tỷ đồng.

- Hoàn thành 80% công tác hoàn thuế GTGT của NM gạch, Cục thuế Hải Dương đã có quyết định bù trừ với Cục thuế TP Hà Nội: 4,757 tỷ đồng.

- Chưa thực hiện được việc thanh lý khối lượng tro bay còn tồn đọng tại các cảng và cửa khẩu do công trường Xêkaman1 không còn nhu cầu sử dụng tro bay.

- Chưa tìm được đối tác chuyển nhượng Dây chuyền sản xuất gạch đã đầu tư.

3. Tổ chức nhân sự.

a. Danh sách ban điều hành.

Ông Hoàng Văn Thái - Tổng giám đốc

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
- Ngày, tháng, năm sinh: 12/8/1962
- Quê quán: Quỳnh Ngọc – Quỳnh Phụ – Thái Bình
- Chỗ ở hiện nay: Phường Nhân Chính – Thanh Xuân - Hà Nội
- Nghề nghiệp: Kỹ sư Cơ khí Động lực
- Quá trình công tác:



- + 8/1985 – 02/5/1988: Cán bộ Kỹ thuật Xí nghiệp xe ca Sông Đà - TCTXây dựng thủy điện Sông Đà;
- + 7/1986 - 1/1991: Phó phòng kỹ thuật, Đội trưởng đội xe kinh doanh – Xí nghiệp xe ca Sông Đà ;
- + 1/1991 - 12/1994: Phó giám đốc chi nhánh – Công ty vận tải Sông Đà;
- + 1/1995 – 31/3/2004: Giám đốc Công ty Sông Đà 808 - Công ty TNHH MTV Sông Đà 8;
- + 9/7/2007 - 9/2007: Phó phòng Cơ giới Vật tư - Công ty CP Sông Đà 12;
- + 9/2007 - 12/2009: Trưởng phòng Cơ giới Vật tư - Công ty CP Sông Đà 12;
- + 01/2010 – 5/2014: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 12;
- + 5/2014 - đến nay: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 12.
- Số cổ phần nắm giữ: 500.000 cổ phần.
- + Số cổ phần sở hữu cá nhân: Không
- + Số cổ phần đại diện vốn nhà nước: 500.000 cổ phần
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Ông Trịnh Khải - Phó Tổng giám đốc (Đã nghỉ hưu từ ngày 01/10/2016)

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
- Ngày, tháng, năm sinh: 01/02/1957
- CMT số: 111360179 - Công an Hà nội cấp ngày 23/07/2009
- Quê quán: Xã Cự Khê - Huyện Thanh Oai - Tỉnh Hà Tây
- Chỗ ở hiện nay: Số nhà 30 Phố Trung Nhị - Hà Đông - Hà Nội
- Nghề nghiệp: Kỹ sư thủy lợi
- Quá trình công tác:
- + 1979 - 1991: Cán bộ Đội trưởng Công ty Công trình ngầm
- + 1991 - 1995: Cán bộ Kỹ thuật Công ty Xây lắp Vật tư Vận tải Sông Đà
- + 1995 - 1997: Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật Công ty XL Vật tư VT Sông Đà
- + 1998 - 2001: Giám đốc Xí nghiệp 12-5 Công ty Sông Đà 12
- + 2001 - 2005: Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật Công ty Sông Đà 12
- + 2005 đến nay: Phó Tổng Giám đốc CTCP Sông Đà 12
- Số cổ phần nắm giữ: 500.000 cổ phần
- + Số cổ phần sở hữu cá nhân: Không
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Ông Nguyễn Duy Hùng - Phó tổng giám đốc Công ty

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
- Ngày, tháng, năm sinh: 24/11/1980
- Quê quán: Minh Lãng – Vũ Thư - Thái Bình
- Chỗ ở hiện nay: Mộ Lao – Trần Phú – Hà Đông - Hà Nội



- Nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế.
- Quá trình công tác:
 - + 9/2002 - 9/2004 : Cán bộ phòng KTKH Công ty cổ phần Sông Đà 12;
 - + 9/2004 - 2/2008: Trưởng ban KTKH Xí nghiệp Sông Đà 12.5;
 - + 2/2008 - 9/2010: Phó Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 12.5;
 - + 9/2010 - 5/2012: Trưởng phòng KTKH Công ty CP Sông Đà 12;
 - + 5/2012 - 1/2013: Trợ lý Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng QLTH – CTCP Sông Đà 12;
 - + 1/2013 - nay: Phó tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 12
- Số cổ phần nắm giữ: 500.000 CP.
- + Số cổ phần sở hữu cá nhân: Không
- + Số cổ phần đại diện vốn nhà nước: 500.000 cổ phần
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Ông Nguyễn Văn Hải - Kế toán trưởng Công ty

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
- Ngày, tháng, năm sinh: 06/12/1978
- Quê quán: Nghĩa Lộ - Cát Hải - Hải Phòng
- Chỗ ở hiện nay: Nhà số 8A ngõ 6 Ao Sen - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội
- Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế chuyên ngành tài chính kế toán kiểm toán
- Quá trình công tác:
 - + 11/2001 - 3/2002: Kế toán tổng hợp Công ty xây lắp năng lượng Sông Đà 11
 - + 4/2002 - 10/2003: Trưởng ban Kế toán Nhà máy Thủy điện Nà Lơi
 - + 11/2003 - 4/2007: Kế toán trưởng Trung tâm thí nghiệm điện - Công ty xây lắp năng lượng Sông Đà 11
 - + 4/2007 - 8/2010: Ủy viên Hội đồng quản trị - Kế toán trưởng Công ty CP kỹ thuật điện Sông Đà
 - + 8/2010 đến nay: Kế toán trưởng Công ty CP Sông Đà 12
- Số cổ phần nắm giữ: Không
- + Số cổ phần sở hữu cá nhân: Không
- + Số cổ phần đại diện vốn nhà nước: Không
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

b, Những thay đổi trong ban điều hành.

Ông Trịnh Khải - Phó tổng giám đốc, đã đến tuổi và nghỉ chế độ hưu trí theo đúng quy định của Nhà Nước từ ngày 01/10/2016.

4. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.

- Về đầu tư tài chính: Tính đến thời điểm 31/12/2016, tổng giá trị đầu tư tài chính của Công ty tại các đơn vị là 11,82 tỷ đồng. Giá trị trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư tài chính lũy kế là 4,48 tỷ đồng, trong đó trích lập dự phòng đầu tư tài



chính dài hạn là 3,576 tỷ đồng và trích lập dự phòng đầu tư tài chính ngắn hạn là 903 triệu đồng. Trong năm 2016 không có biến động về khoản này.

- Về đầu tư nâng cao năng lực thiết bị phương tiện phục vụ thi công: Giá trị đầu tư thực hiện năm 2016 không đạt kế hoạch đề ra là do trong bối cảnh khó khăn chung, Công ty đã tiến hành rà soát, đánh giá lại tình hình thực hiện các dự án để điều chỉnh, tạm dừng những việc chưa thực sự cấp thiết để tập trung vốn cho các công trình, dự án chuẩn bị hoàn thành có hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Cụ thể:

- Mua mới 01 máy bơm chìm (giá trị 78 triệu đồng) phục vụ thi công tại công trình Thủy điện Huội Quảng.
- Bàn giao được 9 căn hộ cho các khách hàng tại dự án chung cư BMM số tiền 9,48 tỷ đồng, trả lại tiền cho 09 khách hàng đồng ý nhận lại tiền với số tiền 2,375 tỷ đồng.
- Riêng kế hoạch đầu tư đầu tư nâng cao năng lực thiết bị phục vụ thi công xây lắp (01 xe ô tô con 7 chỗ; 01 xe ô tô tải gắn cầu 7 tấn; 01 Xe cầu tự hành 5 tấn; 01 máy xúc 0,7m³ và một số thiết bị khác) chưa thực hiện.

5. Tình hình tài chính.

Các chỉ tiêu chủ yếu.

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Ghi chú
1. Tổng tài sản	290.816.403.225	280.474.565.455	
2. Doanh thu thuần	49.520.474.531	85.306.638.073	
3. Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	(45.409.500.080)	(6.946.042.169)	
4. Lợi nhuận khác	(2.784.431.593)	9.168.742.948	
5. Lợi nhuận trước thuế	(48.193.931.673)	2.222.700.779	
6. Lợi nhuận sau thuế	(48.193.931.673)	268.781.739	
7. Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0%		

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

A, Cổ phần:

Tổng số cổ phần đang lưu hành là: 5.000.000 cổ phần, số cổ phần chuyển nhượng tự do là: 5.000.000 cổ phần, số phần bị hạn chế chuyển nhượng là: 0 cổ phần.

B, Cơ cấu cổ đông: Tính đến ngày đăng ký cuối cùng 25/3/2016

T	Loại hình cổ đông	Số lượng cổ đông	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
I	Trong nước			
1	Các cổ đông lớn	2	3.650.000	73%
-	Tổng công ty Sông Đà		2.450.000	49%
-	Tổng công ty xi măng VN		1.200.000	24%
2	Các tổ chức pháp nhân khác	8	240	0,0048%



3	Cá nhân	464	1.202.900	24,07%
II	Nước ngoài			
1	Cá nhân	8	133.200	2.664%
2	Tổ chức	1	13.000	0,26%
	Tổng cộng:	449	5.000.000	100%

(Nguồn dữ liệu lấy theo danh sách cổ đông của Công ty do trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp)

c, Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm không phát sinh đợt tăng vốn cổ phần, phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu.

d, Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không phát sinh giao dịch trong năm.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC.

1. Công tác tái cấu trúc và quản lý điều hành DN:

** Những việc đã làm được:*

- Sáp nhập Đội xây lắp số 10 vào Xí nghiệp xây lắp và kinh doanh vật tư vận tải từ ngày 15/02/2017 và bổ nhiệm ông Trần Thế Hệ làm Giám đốc Xí nghiệp. Kiện toàn bộ máy tổ chức và ổn định nhân sự của Xí nghiệp sau khi sáp nhập.

- Làm việc với Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, BHXH Tỉnh Hòa Bình và BHXH Quận Nam Từ Liêm để chuyển bảo hiểm Công ty về Hà Nội.

- Đang xin ý kiến Quy chế trả lương năm 2017 cho Khối Cơ quan Công ty và các đơn vị trực thuộc.

- Duy trì tốt công tác giao ban hàng tuần, hàng tháng nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, các mục tiêu tiến độ các công trình công việc chính, công tác thu hồi vốn để có những điều chỉnh và chỉ đạo kịp thời.

- Xúc tiến làm việc với cơ quan pháp luật để thuê hỗ trợ pháp lý trong việc thu hồi công nợ cá nhân và công nợ khó đòi.

** Tồn tại chính:*

- Do tình hình tài chính khó khăn nên các công trình chủ yếu của Công ty trong năm 2017 là Hệ thống cấp nước ngọt - DANM nhiệt điện Thái Bình 2, Đường dây 500kV TTĐL Vĩnh Tân - rẽ Sông Máy - Tân Uyên sau Tết Nguyên đán gần như dừng thi công.

- Trong Quý I Công ty chưa tìm kiếm được nguồn việc mới.

2. Công tác tổ chức, lao động - tiền lương:

** Những việc đã làm được:*

- Về công tác tổ chức và nhân sự : Đã tiếp nhận tuyển dụng được 01 người; Điều động nội bộ 05 lượt người; Chấm dứt HĐLĐ là 07 người; Bổ nhiệm 01 chức danh Giám đốc Xí nghiệp.

- Về công tác chi trả lương: Xí nghiệp Sông Đà 12.4 đã trả đến tháng 02/2017, Khối cơ quan công ty và các đơn vị còn lại mới trả đến tháng 12/2016.

- Giải quyết thanh toán chế độ cho người lao động chấm dứt HĐLĐ với số tiền 191,19 triệu đồng; Toàn Công ty đã có 105/105 CBCNV trong danh sách có sổ BHXH. Riêng BHYT năm 2017 mới chỉ có Xí nghiệp Sông Đà 12.4 được cấp, Khối cơ quan công ty và các đơn vị còn lại đang làm thủ tục xin cấp.

*** Tôn tại chính:**

- Việc giải quyết chế độ cho người lao động còn chậm do Công ty chưa thanh toán được số tiền nợ bảo hiểm xã hội (nợ BHXH tỉnh Hòa Bình đến 31/12/2016 là 13,56 tỷ đồng). Số sổ BHXH chưa chốt là 260 sổ. Nợ tiền chấm dứt đến 28/02/2017 là 3,2 tỷ đồng.

3. Về công tác kinh tế - tài chính - tín dụng:*** Những việc đã làm được:**

- Đã trình và được TCT thông qua Kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty.
- Công tác thu vốn có nhiều tích cực, hoàn thành hồ sơ nghiệm thu lên phiếu giá thanh toán các công trình được 20,7 tỷ đồng, bao gồm 03 phiếu giá thanh toán công trình Nhiệt điện Thái Bình2 (7,067 tỷ đồng), 02 phiếu giá thanh toán công trình Thủy điện Huội Quảng (4,49 tỷ đồng), Phiếu giá thanh toán đợt 3 công trình ĐZ500kV Vĩnh Tân Sông Mây (2,78 tỷ đồng), Phiếu giá thanh toán đợt 3 công trình ĐZ230kV NMTĐ Xêkamán1 (963,7 triệu đồng), Thu phủ tro bay cấp cho công trình TĐ Xêkamán1 (2,5 tỷ đồng),...
- Hoàn thành quyết toán công trình xây lắp ĐZ0,4kV+ công tơ tại các xã Tiên Phương, Hòa Chính, Nam Phương Tiến huyện Chương Mỹ với Chủ đầu tư.
- Đã cân đối nguồn tiền để thanh toán các khoản nợ ngân sách số tiền 1,705 tỷ đồng; Trả nợ vay CBCNV và ngân hàng trong kỳ số tiền 3,926 tỷ đồng.

*** Công việc chưa hoàn thành:**

- Công ty đang mất cân đối thanh toán, không có dòng tiền thanh toán các khoản công nợ. Chưa thực hiện được nghĩa vụ thanh toán tiền nợ bảo hiểm cho cơ quan BHXH Tỉnh Hòa Bình như đã cam kết.
- Giá trị dở dang và công nợ phải thu trong toàn Công ty tuy có giảm so với đầu năm nhưng vẫn còn lớn, làm thâm hụt nguồn vốn của Công ty. Giá trị khối lượng dở dang và công nợ phải thu ước đến 31/03/2017 là 137,62 tỷ đồng, trong đó: Giá trị khối lượng dở dang là 68,16 tỷ đồng (*giảm 6,89 tỷ đồng so với số đầu năm*) và công nợ phải thu là 69,46 tỷ đồng (*tăng 4,01 tỷ đồng so với số đầu năm*).
- Công tác thu hồi công nợ cá nhân kéo dài trong nhiều năm không có biến chuyển. Chưa có biện pháp thu hồi công nợ đối với các công trình đã thi công hoàn thành từ những năm trước đây như: Thủy điện Sập Việt, Nhà máy Ferocrom Nam Việt, Thủy điện Sủ Pán, Thủy điện Bắc Hà, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.

4. Công tác quản lý kỹ thuật, công nghệ, chất lượng - ATLĐ và quản lý cơ giới:*** Những việc đã làm được:**

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thi công tại các công trình trọng điểm đảm bảo tiến độ thi công, chất lượng, an toàn lao động cũng như duy trì và kiểm tra chặt chẽ việc thi công xây dựng.
- Thực hiện tốt công tác quản lý kỹ thuật và hồ sơ chất lượng phục vụ kịp thời công tác nghiệm thu thanh toán giai đoạn của Gói thầu Hệ thống cấp nước ngọt - DANM NĐ Thái Bình 2, các hạng mục phụ trợ của Thủy điện Huội Quảng, công trình Đường dây 500kV Vĩnh Tân - Sông Mây,...
- Thường xuyên đôn đốc và thực hiện kiểm tra định kỳ, đột xuất việc tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt thiên tai theo quy định tại các đơn vị trực thuộc cũng như các công trình trọng điểm



của Công ty, đảm bảo tình trạng vi phạm quy trình, biện pháp an toàn lao động không xảy ra. Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về công tác ATLĐ-VSLĐ-PCCN do Tổng công ty và các Chủ đầu tư tổ chức.

- Nhượng bán thanh lý tài sản hoạt động không hiệu quả, không có nhu cầu sử dụng với giá trị thu hồi 160 triệu đồng.

- Theo dõi, tìm kiếm và cung cấp nguồn vật tư đáp ứng kịp thời tiến độ tại các công trình đang thi công như công trình hệ thống cung cấp nước ngọt - DA Nhiệt điện Thái Bình 2, TĐ Huội Quảng, TĐ Nam Theun 1 và một số công trình khác khi có yêu cầu. Khảo sát, tìm kiếm nguồn cung cấp vật tư tại khu vực miền Trung và Tây Bắc tính toán xây dựng giá thành làm cơ sở tiếp thị cung cấp vật tư cho các công trình tại các khu vực này.

** Tồn tại chính:*

- Công tác lập và trình duyệt hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ hoàn công, hồ sơ thanh toán còn chậm làm ảnh hưởng đến công tác thu vốn.

- Hiệu quả hoạt động của các thiết bị, xe máy toàn Công ty thấp do không có việc làm hoặc việc làm chỉ mang tính chất thời vụ, không thường xuyên nên không khai thác được hết năng suất, hiệu quả hoạt động. Hiện toàn Công ty chỉ còn 02 xe đầu kéo (01xe không hoạt động do hết hạn đăng kiểm) và 02 cần trục cho thuê theo hợp đồng.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty.

Trong bối cảnh hết sức khó khăn của Công ty trong năm 2016, thiếu việc làm, các Chủ đầu tư thiếu vốn thanh toán, Công ty bị phong tỏa hóa đơn, phạt chậm nộp thuế, bảo hiểm, tiếp tục phải gánh thêm ảm lổ trong các năm trước. Mặc dù hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều không đạt kế hoạch đề ra nhưng năm 2016 Công ty đã không còn bị lỗ. Tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 125,81 tỷ đồng bằng 211% so với năm 2015, Doanh thu thực hiện 95,06 đồng bằng 174% so với năm 2015. Kết quả đạt được như trên đã thể hiện sự nỗ lực rất lớn của tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên toàn Công ty.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 12 (HĐQT) đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan đến công tác quản lý doanh nghiệp và nhiệm vụ SXKD của Công ty.

- Chỉ đạo, giám sát đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công các công trình do Công ty đảm nhận theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Giám sát việc sử dụng và quản lý tài sản; giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Chỉ đạo, giám sát việc tái cơ cấu mô hình tổ chức toàn Công ty; việc triển khai thực hiện kiện toàn, tinh giản bộ máy tổ chức, nhân sự từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc.



- Hình thức giám sát: Hội đồng quản trị 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 Ban Tổng giám đốc và các buổi làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, tổng thầu tại các công trình lớn Công ty đang thi công.

- Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty. Qua kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty, các đơn vị trực thuộc và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, hạn chế các sai sót, rủi ro.

- HĐQT đã triệu tập và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 để thông qua kết quả hoạt động SXKD, báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo tài chính, thù lao HĐQT và BKS, báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và thông qua kế hoạch SXKD năm 2016. Tại đại hội, cũng đồng ý để ông Lê Thế Bảo thôi không làm Kiểm soát viên của Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 (do có đơn xin thôi làm Kiểm soát viên) và bầu bà Trịnh Thị Hoàng làm Kiểm soát viên thay thế.

- HĐQT thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua khi đa số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành. Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ và thông qua 50 nghị quyết, quyết định để xem xét quyết định các vấn đề quản lý của Công ty theo thẩm quyền Hội đồng quản trị.

- HĐQT phối hợp và hỗ trợ Tổng giám đốc giải quyết những vướng mắc với các đối tác trong công tác thanh toán, công tác kinh tế, đầu tư 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

Các Nghị quyết, các Quyết định của Hội đồng quản trị đều được ban hành trên cơ sở tuân thủ đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định của Ủy ban chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

3. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban giám đốc.

Ban giám đốc công ty luôn bám sát các mục tiêu sản xuất kinh doanh được Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra, thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Lỗ lực tìm kiếm thêm các gói thầu, tích cực trong công tác thu hồi công nợ, cân đối sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hiện có, chặt chẽ trong công tác quản lý nội bộ, tuân thủ các quy chế nội bộ và các quy định của Pháp luật.

4. Kế hoạch định hướng của Hội đồng Quản trị trong năm 2016.

*** Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2017:**

- Tổng giá trị SXKD :	128,00 tỷ đồng.
- Doanh thu:	133,64 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	0,925 tỷ đồng.
- Các khoản nộp Nhà nước:	7,21 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ:	50,00 tỷ đồng.



- Tổng số lao động làm việc BQ năm: 245 người.
- Thu nhập bình quân 1 người/tháng: 5,44 triệu đồng.

*** *Xác định mục tiêu, nhiệm vụ chính và biện pháp thực hiện.***

Trên cơ sở công việc hiện có và tình hình tài chính, nguồn nhân lực của Công ty ở thời điểm hiện tại. Hội đồng quản trị Công ty xác định nhiệm vụ trọng tâm của Công ty năm 2017 như sau:

- Làm việc với Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí VN, Ban điều hành DA nhà máy nhiệt điện Thái Bình đẩy nhanh công tác thu hồi vốn, để thi công xong dứt điểm công trình trong quý II/2017.

- Tập trung vốn để thi công Công trình đường dây 500Kv Vĩnh Tân rẽ Sông Mây đảm bảo đúng tiến độ đã cam kết với Tổng công ty Sông Đà.

- Thi công đúng tiến độ cam kết với chủ đầu tư công trình Chung cư cao tầng tại Tân Thới Nhất - Tp Hồ Chí Minh.

- Hoàn thiện hồ sơ đất tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hòa Bình và tìm đối tác chuyển nhượng theo đúng quy định của Pháp luật.

- Quyết liệt hơn nữa trong công tác thu hồi tại các công trình trọng điểm, công nợ cá nhân đã tồn đọng lâu để có vốn hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thu hồi công nợ kịp thời đối với các công trình đang thi công (Nhiệt điện Thái Bình, Huội Quảng, 500kV Vĩnh Tân - Sông Mây...) và các khoản công nợ còn tồn tại để có nguồn tiền trả khách hàng BMM, thanh toán tiền nợ Thuế, Bảo hiểm xã hội, Cổ tức đảm bảo quyền lợi cho người lao động và cho các cổ đông.

- Tiếp cận với Tổng công ty Sông Đà, Công ty cổ phần Sông Đà 10, Công ty CP Sông Đà 11, Công ty CP Dịch vụ xây lắp Sông Đà, Công ty CP Sông Đà 9, TCT Công nghiệp Xi măng Việt Nam, Tập đoàn điện lực Việt Nam..., tìm kiếm công việc cho năm 2017 và các năm tiếp theo.

- Hoàn thành công tác tái cấu trúc lại Công ty theo phương án đã được Hội đồng quản trị thông qua và được cổ đông lớn TCT Sông Đà phê duyệt.

- Tiếp tục định biên lại cán bộ gián tiếp của Công ty nhằm nâng cao chất lượng và đảm bảo thu nhập tốt hơn đối với các CBCNV có năng lực và phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

- Tăng cường công tác quản trị, nhận định sớm những rủi ro để ngăn chặn kịp thời biểu hiện lãng phí, tăng cường công tác tiết kiệm, nâng cao hiệu quả SXKD.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

a, Thành viên và cơ cấu của Hội đồng Quản trị

- Hội đồng Quản trị: 05 thành viên Hội đồng Quản trị; trong đó có 1 thành viên không điều hành, 1 thành viên độc lập.

*** Ông Đặng Văn Chiến - Chủ tịch HĐQT**

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Chánh văn phòng Tổng công ty Sông Đà.
Sinh ngày: 22 tháng 03 năm 1974.



Số CMTND: 017000093 Cấp ngày 13/01/2010. Tại: Hà Nội.
 Chỗ ở hiện nay: Phòng 1109, Tòa nhà Sông Đà - Hà Đông, Văn Quán, Hà Nội.
 Chức vụ: Chánh Văn phòng Tổng công ty Sông Đà.
 Nghề nghiệp: Kỹ sư Thủy Lợi, Thạc sĩ QTKD.
 Đơn vị công tác: Tổng công ty Sông Đà.
 Trình độ văn hoá: Kỹ sư Thủy Lợi, Thạc sĩ QTKD.
 Lý luận chính trị: Cao cấp.
 Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không
 Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 02/09/2001
 Ngày chính thức: 02/09/2002
 - Quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
Từ 1998 - 2002	Cán bộ phòng Kỹ thuật Công ty Xây lắp Vật tư vận tải Sông Đà 12, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Sông Đà 12.
Từ 01/07/2002 đến 22/06/2007	Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty Sông Đà , Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, UVBCH Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà
Từ T7 / 2007 đến T10/2008	Đi học đào tạo tiếng Anh tại trường Đại học sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội
Từ T10/2008 đến T7/2010	Học Thạc sỹ tại trường đào tạo quản trị kinh doanh EASB - Singapore
Từ T8/2010 đến T11/2011	Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà khóa IX , Giám đốc Ban Đối ngoại Tổng công ty.
Từ T11/2011 đến nay	Ủy viên Ban chấp hành Tổng công ty Sông Đà khóa X , Chánh Văn phòng Tổng công ty Sông Đà.
Từ T4/2015 đến nay	Chủ tịch HĐQT CTCP Sông Đà 12.

- Số cổ phần nắm giữ: 1.200.000 cổ phần
- + Số cổ phần sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
- + Số cổ phần đại diện vốn nhà nước: 1.200.000 cổ phần
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

* **Ông Hoàng Văn Thái - TV Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc**
 (Đã trình bày ở danh sách nhân sự Ban giám đốc điều hành).

*** Ông Nguyễn Duy Hùng - TV Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc**

(Đã trình bày ở danh sách nhân sự Ban giám đốc điều hành).

*** Ông Lê Xuân Khôi - Thành viên Hội đồng quản trị**

- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị CTCp Sông Đà 12.

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Quy hoạch quản lý Đầu tư Xây dựng – Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

Sinh ngày: 20-04-1972

Nơi sinh: Thanh Hóa

Số CMTND: 011989282

Cấp ngày 10/5/2007 Tại: Hà Nội

Chỗ ở hiện nay: Số 9 lô 2C Khu đô thị Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Chức vụ: Trưởng phòng Qui hoạch và Quản lý Đầu tư xây dựng Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam. Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM đô thị xi măng Hải Phòng.

Nghề nghiệp:

+ Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

- Cử nhân kinh tế quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng cơ bản.

Đơn vị công tác: Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam (VICEM).

Trình độ văn hoá: Đại học

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không.

Chức vụ Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Văn phòng VICEM, Bí thư Chi bộ Qui hoạch và Quản lý Đầu tư xây dựng.

- Quá trình công tác

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
1. Về công tác Đảng		
Từ năm 2005 đến năm 2006	Phó Bí thư Chi bộ P. Qui hoạch và Quản lý Đầu tư xây dựng	Tổng công ty công nghiệp xi măng VN
Từ tháng 9/2013 đến nay	Bí thư Chi bộ Phòng Qui hoạch và Quản lý Đầu tư xây dựng.	Tổng công ty công nghiệp xi măng VN
Từ tháng 11/2014 đến nay	UV BCH Đảng bộ Khối văn phòng Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam	Tổng công ty công nghiệp xi măng VN
2. Về công tác chính quyền		
Từ tháng 8/1995 đến tháng 6/2009	Chuyên viên Phòng Qui hoạch và Quản lý Đầu tư xây dựng.	Tổng công ty công nghiệp xi măng VN
Từ tháng 7/2009 đến nay	Phó trưởng phòng Qui hoạch và Quản lý Đầu tư xây dựng.	Tổng công ty công nghiệp xi măng VN
Từ tháng 6/2011 đến nay	Kiểm nhiệm thêm UV HĐQT Công ty cổ phần VICEM đô thị xi măng Hải Phòng.	Tổng công ty công nghiệp xi măng VN
Từ tháng 01/2015 đến nay	Trưởng phòng Qui hoạch và Quản lý Đầu tư xây dựng.	Tổng công ty công nghiệp xi măng VN
Từ tháng 4/2015 - nay	Thành viên HĐQT CTCP Sông Đà 12	

- Số cổ phần đại diện vốn nhà nước: 1.200.000 cổ phần.

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không



- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

*** Ông Đỗ Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị**

- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị CTCp Sông Đà 12.
- Sinh ngày: 30/11/1959
- Số CMND : 112368926 - Do Công an Hà Nội cấp ngày 13/12/2010
- Chỗ ở hiện nay: Số 12, ngõ 3 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội
- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 12
- Nghề nghiệp : Kỹ sư xây dựng
- Đơn vị công tác : Công ty cổ phần Sông Đà 12
- Trình độ văn hoá : Đại học
- Dân tộc : Kinh Tôn giáo: Không.
- Quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức vụ, Đơn vị công tác
1985 - 1987	Trưởng Ban Kỹ Thuật - Công ty Xây lắp Năng lượng Sông Đà
1987 - 1988	Đội trưởng đội XL công trình - Công ty Xây lắp Năng lượng Sông Đà
1989 - 1992	Trưởng Ngành nước kiêm Bí thư ĐTN - Công ty Xây lắp Năng lượng Sông Đà
1992 - 1995	Trưởng phòng VT — KH - Công ty Sông Đà 12
1996 - 2002	Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 12.3 - Công ty Sông Đà 12
2002 - 2005	Phó giám đốc công ty - Công ty Sông Đà 12
7/2005 - 6/2007	Tổng Giám đốc công ty - Công ty CP Sông Đà 12
7/2007 - 2/2008	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Công ty CP S.Đà 12
2/2008 - 6/2009	Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Sông Đà 12
6/2009 - 4/2012	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Công ty CP S.Đà 12
4/2012 – 4/2015	Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Sông Đà 12
4/2015 - nay	TV HĐQT CTCP Sông Đà 12

- Số cổ phần nắm giữ: 10.000 cổ phần
- + Số cổ phần sở hữu cá nhân: 10.000 cổ phần
- + Số cổ phần đại diện vốn nhà nước: 0 cổ phần
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

b, Các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:



Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12 không có tiểu ban trực thuộc, các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo sự phân công của TV Hội đồng quản trị.

c, Hoạt động của Hội đồng Quản trị

- Thực hiện theo đúng Điều lệ công ty, pháp luật và Quy chế quản trị Công ty áp dụng cho các công ty niêm yết. Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị Công ty CP Sông Đà 12 tổ chức họp 4 lần.

d, Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Trong thành phần Hội đồng quản trị Công ty đương nhiệm có 1 thành viên Hội đồng quản trị độc lập, giữ vai trò là thành viên giám sát và phản biện khi cần thiết đối với các hoạt động của Hội đồng quản trị, nhằm đảm bảo Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, phù hợp với chủ trương, định hướng đã đề ra của ĐHCĐ, Hội đồng quản trị. Trong năm 2016, thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thực hiện tốt vai trò này.

2. Ban kiểm soát.

a, Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 12 gồm 3 thành viên:

*** Bà Trinh Thị Hoàng - Trưởng ban kiểm soát**

- Được ĐHCĐ 2016 bầu là Thành viên BKS thay thế ông Lê Thế Bảo và được Ban kiểm soát bầu là Trưởng ban kể từ ngày 21/4/2016.

- Đại diện quản lý phần vốn của TCT Sông Đà đầu tư tại Công ty CP Sông Đà 12.

- Ngày sinh: Ngày 20 tháng 10 năm 1986

- Nơi sinh: Xã Cẩm Phong - Huyện Cẩm Thủy – Tỉnh Thanh Hóa.

- Quê quán: Xã Cẩm Phong - Huyện Cẩm Thủy – Tỉnh Thanh Hóa.

- Dân tộc: Kinh

- Nơi đăng ký hộ khẩu: Khu 11, thị trấn Hàng Trạm, Yên Thủy, Hòa Bình.

- Nghề nghiệp: Cử nhân Kế toán

- Quá trình công tác:

+ Từ năm 2009 đến 6/2010: Nhân viên kế toán tại Công ty CP Thế giới số Trần Anh.

+ Từ 7/2010 đến nay: Nhân viên kế toán tổng hợp tại Công ty cổ phần Sông Đà 12.

- Số cổ phần nắm giữ: 250.000 cổ phần

+ Số cổ phần sở hữu cá nhân: Không

+ Số cổ phần đại diện vốn nhà nước: 250.000 cổ phần

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không

*** Ông Vũ Đức Quang - Trưởng Ban kiểm soát (Thôi giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát và là Kiểm soát viên từ ngày 21/4/2016)**

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Trưởng phòng tài chính kế toán - BQL dự án Toà nhà hỗn hợp HH4 Mỹ Đình - Tổng công ty Sông Đà.

- Ngày, tháng, năm sinh: 20/8/1967

- Quê quán: Thị trấn Nho quan - Ninh Bình

- Chỗ ở hiện nay: Phòng 605 - Chung cư 27 Huỳnh Thúc Kháng - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

- Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế

- Quá trình công tác:

+ 1991 - 9/1992: Cán bộ Tài chính kế toán - Công ty thi công cơ giới - Tổng Công ty XD thủy điện Sông Đà



- + 10/1992 - 4/1993: Kế toán trưởng XN cơ giới 3 - Công ty thi công cơ giới
- + 5/1993 - 12/1993: Kế toán trưởng CN Công ty thi công cơ giới miền Trung
- + 1/1994 - 12/1995: Phó Kế toán trưởng CN Công ty thi công cơ giới Sông Đà 9
- + 12/1995 - 12/2001: Kế toán trưởng Công ty XD Sông Đà 2
- + 2002 - 3/2003: Kế toán trưởng BDH dự án đường Hồ chí Minh
- + 4/2003 - 3/2005: Kế toán trưởng - Công ty XD Sông Đà 6
- + 4/2005 - 3/2008: Trưởng phòng TCKT - BDH Tổng thầu DA thủy điện Sơn La
- + 4/2008 - 2012: Trưởng phòng TCKT - BDH Dự án Toà nhà hỗn hợp HH4 Mỹ Đình - Tổng công ty Sông Đà.
- + 2012 – Nay: Phó giám đốc ban Tài chính – Kế toán Tổng công ty Sông Đà.

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

*** Bà Bùi Thị Minh Phương - Thành viên Ban Kiểm soát**

- Chức vụ hiện tại: Phó phòng Tài chính Kế toán - Công ty CP Sông Đà 12
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Sinh ngày: 01/12/1974
- Nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính Kế toán
- Quá trình công tác

STT	Thời gian công tác	Đơn vị công tác	Chức vụ
1	Từ 1994 - 2001	Công ty Xây lắp Vật tư Vận tải Sông Đà	Nhân viên phòng TCKT
2	2/2001 – 11/2002	Xí nghiệp Bao Bì Sông Đà	Trưởng ban TCKT
3	2002 - nay	CTCP Sông Đà 12	Phó phòng TCKT Công ty

- + Số cổ phần đại diện vốn nhà nước: Không
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

*** Ông Lê Thế Bảo - Thành viên Ban kiểm soát** (Thôi là thành viên BKS từ ngày 21/4/2016, do có đơn xin thôi và được DHDCD 2016 thống nhất thông qua)

- Chức vụ hiện tại: Trưởng ban TCKT – Xí nghiệp Sông Đà 12.2.
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Sinh ngày: 12/10/1980
- Nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính Kế toán
- Quá trình công tác

STT	Thời gian công tác	Đơn vị công tác	Chức vụ
1	2003 - 2005	XN Sông Đà 12-8 Na Hang	Nhân viên ban TCKT



		- Tuyên Quang	
2	2005 – 2007	XN Sông Đà 12-2 Na Hang – Tuyên Quang	Nhân viên ban TCKT
3	Từ 2007 – nay	XN Sông Đà 12-2 tại TP Hòa Bình	Trưởng ban tài chính kế toán

- Số cổ phần nắm giữ: Không
- + Số cổ phần sở hữu cá nhân: Không
- + Số cổ phần đại diện vốn nhà nước: Không
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

b, Hoạt động của Ban kiểm soát

Năm 2016 nhân sự ban kiểm soát có sự thay đổi, do ông Lê Thế Bảo có đơn xin thôi không làm thành viên Ban kiểm soát; ông Vũ Đức Quang thôi không làm trưởng ban và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã bầu bà Trịnh Thị Hoàng làm thành viên Ban kiểm soát thay thế ông Lê Thế Bảo, giữ chức vụ trưởng ban.

Hoạt động của Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã lập: Tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị để 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 định kỳ kiểm tra các Báo cáo tài chính tương ứng với các kỳ kết thúc và đã có báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát cùng các đề xuất kiến nghị với HĐQT và Ban giám đốc để có biện pháp giải quyết trong quá trình tổ chức quản lý, điều hành hoạt động SXKD của công ty. Các kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát đã được HĐQT và Ban giám đốc ghi nhận và có biện pháp triển khai kịp thời.

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.

Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm thực hiện kiểm soát theo đúng quyền hạn và nhiệm vụ, tuân thủ các quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, song việc tổ chức và thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát còn có những hạn chế nhất định, nhưng nhìn chung với chức trách nhiệm vụ được giao Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị Ban giám đốc và Ban kiểm soát.

TT	Chức vụ	Số lượng	Thù lao được hưởng	Thù lao đã thanh toán	Số còn nợ thanh toán
A	B	C	1	2	3
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	50.400.000		50.400.000
2	TV HĐQT không chuyên trách	4	134.400.000		134.400.000
3	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	1	69.872.727	69.872.727	0



4	TV Ban kiểm soát không chuyên trách	2	38.754.545		38.754.545
Tổng cộng			293.427.273	69.872.727	223.554.546

Thù lao HĐQT, BKS năm 2016 được hưởng 70% mức dự toán năm 2016 theo nghị quyết số 01/NQ/SĐ12 - ĐHĐCĐ ngày 21/4/2016.

a, Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có giao dịch.

b, Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

c, Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty

- Trong năm 2016 các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định tại Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Pháp luật có liên quan, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông của Công ty.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán:

- Trích ý kiến kiểm toán viên theo Công văn số 61/2017/KTAV3-TC ngày 29/3/2017 của Công ty TNHH kiểm toán An Việt (xem thêm trên trang Website: www.sd12.vn) : Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Sông Đà 12 tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

- Báo cáo tài chính đó được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt và được đăng tải đầy đủ tại Website của Công ty CP Sông Đà 12.

- Website: <http://www.s12.vn>

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2017

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- UBCKNN/ Sở GD&ĐT
- HĐQT/ BGD Công ty
- Lưu VP.



Đặng Văn Chiến