

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12
NĂM 2020

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khai quát

- **Tên giao dịch: Công ty cổ phần Sông Đà 12**

- **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100105140**, đăng ký thay đổi lần thứ 17 (lần gần nhất) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 15/07/2020.

- **Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng** (Năm mươi tỷ đồng).

- **Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 23, LK11b, khu đô thị mới Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội**

- **Điện thoại: 024.35573681**

- **Fax: 024.35573682**

- **Website:**

- **Mã cổ phiếu: S12**

- **Quá trình hình thành và phát triển:**

Ngày 1/8/1980, Công ty Cung ứng Vật tư (tiền thân của Công ty cổ phần Sông Đà 12 hôm nay) được thành lập, trực thuộc Tổng Công ty Sông Đà. Ngày 26/3/1993, Công ty Cung ứng Vật tư được tái cấu trúc chuyển đổi thành Công ty Sông Đà 12. Và ngày 30/12/2004, Công ty cổ phần Sông Đà 12 được thành lập trên cơ sở chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần theo quyết định số 2098/QĐ-BXD ngày 30/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Qua gần 40 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty chúng tôi đã và đang thi công hoàn thành nhiều công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, đường dây và trạm biến áp đến 500kV được các Chủ đầu tư đánh giá cao như: Công trình Nhà máy Thủy điện Hoà Bình, Yaly, Sê San 3, Tuyên Quang, Huội Quảng, Sơn La, Nậm Chiến, Sử Pán 2...; các nhà máy xi măng Hoàng Thạch, Hải Phòng (mới); Bút Sơn, Hạ Long, Thăng Long; Nhà máy nhiệt điện Uông Bí mở rộng, Nhiệt điện Hải Phòng; Công trình xây dựng Trụ sở Tổng công ty Sông Đà, Nhà 12 tầng CT14K-Khu đô thị mới Việt Hưng; Các công trình xây lắp Đường dây 110kV Hoà Bình-Sơn La, Hương Sơn-Hà Tĩnh; Đường dây 500kV Plêiku-Mỹ Phước-Cầu Bông, Thường Tín-Quảng Ninh; Đường dây 220kV Bảo Thắng-Yên Bái, Dốc Sỏi-Quảng Ngãi, Hủa Na-Thanh Hóa; Đường dây 230kV từ Nhà máy thủy điện Xekaman1 về biên giới Lào - Việt Nam; Đường vào Trung tâm Điện lực Thái Bình,...Tiếp nhận, vận tải, xếp dỡ thiết bị đặc biệt là vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên những cung đường khó khăn, phức tạp cho các nhà máy lớn như: Nhà máy Thủy điện Hoà Bình, Nậm Mu, Thác Trắng, Nà Loi, Vĩnh Sơn, Ialy, Cần Đơn, Sơn La ... các nhà máy Xi măng Sông Đà, Kien Khê, Nhà máy Hoàng Thạch, Bút Sơn,...cung cấp vật tư thiết bị cho các công trình trọng điểm của đất nước. Đến nay, Công ty có 03 chi nhánh, 4 đội xây lắp và 11 Công ty liên kết đã và đang phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực: Đầu tư, sản xuất kinh doanh các sản phẩm công nghiệp, xây dựng công nghiệp và dân dụng, kinh doanh vật tư thiết bị, tiếp nhận vật tư nhập khẩu và các dịch vụ vận tải,...Tập thể cán



bộ công nhân viên của Công ty đều có ý thức xây dựng, phấn đấu bồi dưỡng trình độ, nâng cao tinh thần đoàn kết để xây dựng tập thể vững mạnh, sẵn sàng đón nhận những thử thách và cơ hội mới.

- 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. 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 của Công ty cổ phần Sông Đà 12 bị hủy niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội do lỗ lũy kế vượt quá Vốn điều lệ thực góp.

- Ngày 26/5/2016, cổ phiếu của Công ty cổ phần Sông Đà 12 được chính thức đưa vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

** Ngành nghề kinh doanh:*

Căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100105140 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/4/2005, thay đổi lần thứ 17 ngày 15/7/2020, ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm:

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Tái chế phế liệu. Chi tiết: Tháo dỡ thiết bị, cấu kiện sắt thép, phương tiện vận tải thủy bộ
- Sửa chữa máy móc thiết bị. Chi tiết: 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
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp. Chi tiết: Lắp đặt, vận hành khí nén
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Chi tiết: Cho thuê thiết bị, cần trục
- Cho thuê xe có động cơ
- Vận tải hành khách ven biển và viễn dương. Chi tiết: Cho thuê phương tiện vận tải thủy
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
- Xây dựng nhà các loại
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông (đường bộ, cầu cảng, sân bay)
- Bốc xếp hàng hóa. Chi tiết: Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa, máy móc, thiết bị thông thường, chuyên dùng, hàng container và siêu trường, siêu trọng
- Đóng tàu và cấu kiện nổi. Chi tiết: Đóng mới phương tiện vận tải thủy
- Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải. Chi tiết: Sửa chữa phương tiện vận tải thủy
- Sản xuất giấy nhẵn, bìa nhẵn, bao bì từ giấy và bìa. Chi tiết: Sản xuất vỏ bao xi măng
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Kinh doanh khí nén; Chế biến và kinh doanh than mỏ, xăng, dầu, mỡ



- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác. Chi tiết: Lắp đặt, vận hành mạng thông tin liên lạc
- Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao. Chi tiết: Sản xuất xi măng
- Sản xuất sắt thép, gang. Chi tiết: Sản xuất thép
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng. Chi tiết: Kinh doanh thép, xi măng, chất phụ gia bê tông, vật tư, thiết bị xây dựng; Kinh doanh vật liệu không nung
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh
- Xây dựng công trình công ích. Chi tiết: Xây dựng các công trình công nghiệp, công cộng, thủy lợi, đường dây và trạm biến thế
- Xây dựng công trình dân dụng kỹ thuật khác. Chi tiết: Xây dựng các công trình giao thông, thủy điện, buru điện, hệ thống điện đến 220kV, hệ thống cấp thoát nước công nghiệp và dân dụng; Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 500kV; Xây dựng, quản lý, khai thác và kinh doanh nhà máy điện
- Hoạt động chuyên dụng khác. Chi tiết: Thi công xây lắp đường dây và trạm biến áp đến 500kV; Thi công xây lắp hệ thống điện đến 220kV
- Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Khai thác nguyên liệu phi quặng
- Sản xuất các cấu kiện kim loại. Chi tiết: Sản xuất phụ tùng, phụ kiện kim loại dùng cho xây dựng, cột điện ly tâm
- Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất chất phụ gia bê tông
- Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng không nung
- Khai thác, xử lý và cung cấp nước. Chi tiết: Kinh doanh nước sản xuất và sinh hoạt
- Sản xuất truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Kinh doanh điện
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

* Địa bàn kinh doanh:

- Trụ sở chính Công ty CP Sông Đà 12 tại Hà Nội.
- Chi nhánh Công ty CP Sông Đà 12 - Xí nghiệp Sông Đà 12.4 tại Hải Phòng.
- Chi nhánh Công ty CP Sông Đà 12 - XN xây lắp và KDVTVT tại Hải Dương.
- Chi nhánh Công ty CP Sông Đà 12 - Xí nghiệp Sông Đà 12.16 tại Quảng Ninh.

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

- Mô hình quản trị: Công ty CP Sông Đà 12 hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- + Đại hội đồng cổ đông.
- + Hội đồng quản trị.
- + Ban kiểm soát.
- + Tổng giám đốc.
- + Các phòng/ ban chức năng
- Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty (xem sơ đồ)



+ Các Chi nhánh trực thuộc:

1. Chi nhánh Công ty CP Sông Đà 12 - Xí nghiệp Sông Đà 12.4.
- Địa chỉ: Số 55 Quốc lộ 5, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Mã số chi nhánh: 0100105140-002
2. Chi nhánh Công ty CP Sông Đà 12 - Xí nghiệp Sông Đà 12.16
- Địa chỉ: Tổ 6, Khu II, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
- Mã số chi nhánh: 0100105140-023
3. Chi nhánh CTCP Sông Đà 12- Xí nghiệp xây lắp và kinh doanh vật tư vận tải.
- Địa chỉ: Số 133, phố Lục Đầu Giang, Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.
- Mã số chi nhánh: 0100105140-018
4. Các Đội xây lắp số 1, số 3, số 6, số 8 và số 9.

+ Các công ty liên doanh, liên kết và góp vốn:

1. Công ty sản xuất thương mại BMM.
2. Công ty CP Sông Đà 12 - Nguyên Lộc.
3. Công ty CP Thủy điện Nậm Mực.
4. Công ty CP Sông Đà - Cao Cường (SCL).
5. Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà (STP).
6. Công ty CP Đầu tư TM Hưng Long Hòa Bình (Xi măng Sông Đà cũ)(SCC).
7. Công ty CP Xây lắp và Đầu tư Sông Đà (SDS).
8. Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà (SDP).
9. Công ty CP Đầu tư tổng hợp Hà Nội (HANIC) (SHN).
10. Công ty CP Đầu tư PV - Inconess.

4. Định hướng phát triển

- Cơ cấu lại ngành nghề của Công ty theo hướng chuyển dần ngành nghề từ hoạt động xây lắp sang kinh doanh dịch vụ, giai đoạn đầu là cung cấp dịch vụ quản lý vận hành các tòa nhà văn phòng và chung cư, đồng thời vẫn duy trì 01 đơn vị trực thuộc để triển khai thực hiện các hợp đồng xây lắp, trong đó tập trung vào thế mạnh và có nhiều kinh nghiệm của đơn vị là quản lý vận hành điện nước trên các công trường.

- Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ số một là thu hồi công nợ và từng bước thanh toán các khoản nợ ngân sách Nhà nước, nợ bảo hiểm xã hội và các khoản nợ khác.

- 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.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ HT/ KH
Giá trị SXKD	Triệu đồng	5.000	637	13%
Doanh thu	Triệu đồng	11.691	1.094	9%



Các khoản nộp Nhà nước	Triệu đồng	1.133	3.642	321%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	500	-8.439	-16,88
Lỗ lũy kế đến 31/12/2020	Triệu đồng			
Số lao động l/việc BQ năm	Người	30	22	73%
Thu nhập BQ/1 CBCNV	Triệu đồng	9,20	9,4	102%

(số liệu một số chỉ tiêu chính theo báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán)

* Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch

- Chưa dự báo hết được những khó khăn và biến động của nền kinh tế trong nước cũng như những ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm dẫn đến Công ty không hoàn thành mục tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, sản xuất kinh doanh thua lỗ lớn (lỗ lũy kế đến 31/12/2020 gấp 4 lần vốn chủ sở hữu).

- Do trong năm 2020 nguồn công việc mới không có, hầu hết tất cả các bộ phận từ Công ty đến Chi nhánh chủ yếu thực hiện công tác thu vốn, mặt khác do tiềm lực Công ty quá yếu khó có thể kiếm được nguồn việc ổn định. Toàn bộ chi phí quản lý hầu như không có nguồn bù đắp; Công tác thu vốn tuy đã có nhiều cố gắng nhưng giá trị dở dang và công nợ phải thu trong toàn Công ty vẫn còn lớn. Chưa có biện pháp hữu hiệu thu hồi công nợ, đặc biệt là công nợ cá nhân.

- Không hoàn thành được kế hoạch thoái vốn do thị trường chứng khoán suy giảm và do các khoản đầu tư của Công ty kém hấp dẫn nhà đầu tư.

2. Tổ chức nhân sự

* Danh sách Ban điều hành

Ông Hoàng Văn Thái - Tổng giám đốc (miễn nhiệm ngày 13/2/2020)

- 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 - 7/1988 : Cán bộ Kỹ thuật Xí nghiệp xe ca Sông Đà
 - + 7/1988 - 1/1991: Phó phòng kỹ thuật Xí nghiệp xe ca Sông Đà
 - + 1/1991 - 12/1994: Phó Giám đốc chi nhánh Công ty vận tải Sông Đà
 - + 1/1995 - 3/2004: Giám đốc XN Sông Đà 808 - Công ty TNHH MTV Sông Đà 8
 - + 4/2004 - 7/2007: Trưởng phòng QL cơ giới Công ty TNHH MTV Sông Đà 8
 - + 7/2007 - 9/2007: Phó phòng cơ khí cơ giới Công ty CP Sông Đà 12
 - + 9/2007 - 2/2010: Trưởng phòng cơ giới vật tư Công ty CP Sông Đà 12
 - + 2/2010 - 5/2014: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 12
 - + 17/6/2014 đến nay: Tổng giám đốc 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: 750.000 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
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

Ông Nguyễn Văn Hải - Tổng giám đốc (Bổ nhiệm ngày 13/02/2020)

- Ngày, tháng, năm sinh: 06/12/1978
- Quê quán: Nghĩa Lộ - Cát Hải - Hải Phòng
- Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế chuyên ngành 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 12/02/2020: Kế toán trưởng Công ty CP Sông Đà 12
 - + 13/02/2020 đến nay: Tổng Giám đốc 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: 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
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

Ông Trần Thế Hê - Phó Tổng giám đốc (Bổ nhiệm ngày 24/04/2020)

- Ngày, tháng, năm sinh: 31/7/1973
- Quê quán: Xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
- Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng – ngành xây dựng công trình
- Quá trình công tác:
 - + Từ tháng 9/1991 đến tháng 9/1994: Bộ đội tại Đại đội 6 – Tiểu đoàn 5 – trung đoàn 165 – Sư đoàn 312 – Quân đoàn 1.
 - + Từ tháng 10/1994 đến tháng 5/1996: Tham gia công tác đoàn (Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh) tại xóm 4, Xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
 - + Từ tháng 6/1996 đến tháng 9/1999: Học tại chức tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
 - + Từ tháng 10/1999 đến tháng 10/2002: Học tại chức tại trường Đại học xây dựng Hà Nội và làm việc tại Xí nghiệp xây lắp điện nước Sông Đà 12.2.
 - + Từ tháng 10/2002 đến tháng 9/2005: Nhân viên ban Kế hoạch kỹ thuật Xí nghiệp Sông Đà 12.2.
 - + Từ tháng 10/2005 đến tháng 11/2006: Phó Ban kế hoạch kỹ thuật Xí nghiệp Sông Đà 12.2.
 - + Từ tháng 11/2006 đến tháng 02/2007: Phó Ban kế hoạch kỹ thuật – Chủ tịch công đoàn Xí nghiệp Sông Đà 12.2.
 - + Từ tháng 2/2007 đến tháng 6/2015: Phó Giám đốc - Chủ tịch công đoàn Xí nghiệp Sông Đà 12.2.



+ Từ tháng 7/2015 đến tháng 10/2016: Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Sông Đà 12 – Xí nghiệp Sông Đà 12.2

+ Từ tháng 11/2016 đến tháng 01/2017: Đội trưởng đội Xây lắp số 10 Công ty CP Sông Đà 12.

+ Từ tháng 02/2017 đến tháng 7/2019: Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Sông Đà 12 – Xí nghiệp xây lắp và kinh doanh vật tư vận tải.

+ Từ tháng 8/2019 đến tháng 4/2020: Phó phòng quản lý kỹ thuật Công ty CP Sông Đà 12 kiêm giám đốc Chi nhánh Công ty CP Sông Đà 12 – Xí nghiệp xây lắp và kinh doanh vật tư vận tải.

+ Từ tháng 04/2020 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà 12 kiêm giám đốc Chi nhánh Công ty CP Sông Đà 12 – Xí nghiệp xây lắp và kinh doanh vật tư vận tải.

+ Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần

+ Số cổ phần sở hữu cá nhân: 0 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

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

* Những thay đổi trong Ban điều hành

- Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với Hoàng Văn Thái từ ngày 13/02/2020.

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hải giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty từ ngày 13/02/2020.

- Bổ nhiệm ông Trần Thế Hệ giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty từ ngày 24/4/2020.

* Số lượng cán bộ, nhân viên

Tổng số CBCNV của Công ty đến 31/12/2020 là 22 người, trong đó Ban TGD: 02 người, các đơn vị trực thuộc: 6 người, còn lại là Cơ quan Công ty.

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

a) Các khoản đầu tư lớn: Trong năm 2020 Công ty không có dự án đầu tư mới.

b) Các công ty con, công ty liên kết:

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019	Ghi chú
1. Tổng tài sản	130.348.698.293	134.784.591.4022	
2. Doanh thu thuần	342.778.312	3.085.623.210	
3. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh	(4.643.804.033)	(26.065.072.711)	
4. Lợi nhuận khác	(3.795.571.695)	(898.385.489)	
5. Lợi nhuận trước thuế	(8.439.375.728)	(26.963.458.200)	



6. Lợi nhuận sau thuế	(8.439.375.728)	(26.963.458.200)	
7. Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0	0	

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
I	Khả năng thanh toán		
1	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	0,23	0,26
2	Khả năng thanh toán nhanh	0,13	0,15
II	Cơ cấu tài sản, nguồn vốn		
1	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản (%)	34	36,05
2	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản (%)	66	63,95
3	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn (%)	211	201,40
4	Nguồn vốn Chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn (%)	-111	-101,40
III	Cơ cấu tài chính		
1	Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu (lần)	-1,90	-1,99
2	Nợ phải trả/ Vốn điều lệ (lần)	5,51	5,43
IV	Tỷ suất lợi nhuận		
1	Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần (lần)	-24,62	-8,73
2	Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (%)	-6	-20
3	Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (%)	5,8	19,73

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 28/5/2020

TT	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	7	590	0,012%
3	Cá nhân	432	1.297.410	25,948%
II	Nước ngoài			
1	Tổ chức	1	13.000	0,26%
2	Cá nhân	6	39.000	0,78%
	Tổng cộng:	459	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**** Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh*

Nhìn chung kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty không hoàn thành kế hoạch đã đề ra, các chỉ tiêu chính thực hiện đạt rất thấp.

(Xem chi tiết tại mục II.1)

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

Trong năm 2020, Công ty có một số sự thay đổi về nhân sự như sau:

- Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị:
- Từ ngày 30/6/2020:
- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Dũng và ông Hoàng Văn Thái
- Bổ nhiệm Ông Trần Thế Hệ và ông Nguyễn Sơn Hải làm Thành viên HĐQT.
- Tổng số CBCNV của Công ty đến 31/12/2020 là 22 người, trong đó Ban TGD: 02 người, các đơn vị trực thuộc: 6 người, còn lại là Cơ quan Công ty.

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

- Công tác hoàn thiện hồ sơ phục vụ thu vốn và công tác thu hồi công nợ tương đối tích cực nhưng do một số Chủ đầu tư cũng khó khăn về vốn nên cố tình kéo dài thời gian thanh toán (Nhiệt điện Thái Bình 2, Điện Tây Bắc, Sử Pán 2, đơn vị thuê cần trục,...)

- Rà soát, cân đối, đề nghị bán thanh lý tài sản cố định cũ, lạc hậu, hư hỏng nặng, không cần dùng và sử dụng không hiệu quả để thu hồi vốn với giá trị khoảng 15 triệu đồng.

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

- Trong năm 2020, Công ty vẫn không tìm được nguồn công việc mới, dẫn đến không hoàn thành kế hoạch SXKD đã đề ra.

- Lợi nhuận trước thuế toàn Công ty lỗ 8,44 tỷ đồng, trong đó: Lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 là: 0,486 tỷ đồng; lỗ do chi phí duy trì bộ máy quản lý là 4,121 tỷ đồng, lỗ do hoạt động tài chính: 0,037 tỷ, lỗ do các khoản lãi chậm nộp thuế, BHXH, lãi vay cá nhân và các khoản phải trích lập dự phòng từ các năm trước 2020 để lại: 3,795 tỷ đồng (Bao gồm: Lỗ do phải trích khấu hao nhà máy Gạch (NM không hoạt động): 0,29 tỷ đồng; Lỗ do các khoản lãi chậm nộp do các khoản nợ đọng thuế từ các năm trước: 2,122 tỷ đồng, Lãi chậm nộp BHXH: 1,11 tỷ đồng; Lỗ do trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi tồn tại của các khoản nợ từ các năm trước 2020 để lại: 0,273 tỷ đồng (Trong đó: Trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi công nợ khách hàng và cá nhân là 3,044 tỷ, hoàn nhập dự phòng năm 2020 là: 2,769 tỷ đồng).

- Công tác thu vốn tuy đã có nhiều cố gắng nhưng giá trị dờ dang và công nợ phải thu trong toàn Công ty vẫn còn lớn. Giá trị khối lượng dờ dang đến 31/12/2020 là 25,01 tỷ đồng; công nợ phải thu đến 31/12/2020 là 192,7 tỷ đồng, trong đó: công nợ phải thu ngắn hạn là 113,6 tỷ đồng, công nợ phải thu dài hạn là 79,17 tỷ đồng.



- Công tác tuyển dụng và đào tạo lao động không thực hiện do Công ty không có việc làm.

- Công tác thực hiện nghĩa vụ với nhà nước: do Công ty còn đang nợ đọng tiền thuế nên các cục thuế địa phương đã ban hành các quyết định cưỡng chế hóa đơn đối với cơ quan Công ty và Xí nghiệp xây lắp và kinh doanh vật tư vận tải.

- Chưa có biện pháp hữu hiệu thu hồi công nợ, đặc biệt là công nợ cá nhân.

- Các khiếu kiện về công nợ phải trả cho khách hàng chưa giải quyết được do không có nguồn.

- Chưa tìm được đối tác chuyển nhượng Dây chuyền sản xuất gạch nhẹ.

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 năm 2020 vừa qua, đối với Công ty CP Sông Đà 12 thực sự là năm hết sức khó khăn, ngoài chịu tác động ảnh hưởng mạnh mẽ từ tình hình khó khăn chung về việc làm, nguồn vốn do nền kinh tế thế giới và trong nước mang lại, thì về chủ quan: nguồn lực về tài chính, con người, thiết bị xe máy và năng lực quản lý điều hành của Công ty còn nhiều hạn chế. Công ty không có ngành nghề kinh doanh mũi nhọn; Năng lực tiếp thị đấu thầu yếu; Nguồn việc mới hầu như không có; công tác thu vốn còn chậm và chưa hiệu quả để tồn đọng nhiều công nợ phải thu và giá trị dở dang lớn. Công ty bị thiếu việc làm, bị phong tỏa hóa đơn, phạt chậm nộp thuế, bảo hiểm, tiếp tục phải gánh thêm lỗ trong các năm trước để lại.

2. Kế hoạch định hướng của Hội đồng Quản trị trong năm 2021

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của Công ty năm 2021.

- Xây dựng chương trình công tác của Hội đồng quản trị năm 2021.

- Tổ chức họp để phân tích đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020, kiểm điểm những tồn tại và đề ra biện pháp khắc phục các tồn tại; Chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và các giải pháp thực hiện trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Thực hiện nhiệm vụ số một là thu hồi công nợ và từng bước thanh toán các khoản nợ ngân sách Nhà nước, nợ bảo hiểm xã hội và các khoản nợ khác.

- Chuyển dần ngành nghề từ hoạt động xây lắp sang kinh doanh dịch vụ cụ thể là cung cấp dịch vụ quản lý vận hành các tòa nhà văn phòng và chung cư, đồng thời vẫn duy trì 01 đơn vị trực thuộc để triển khai các hợp đồng xây lắp, trong đó tập trung và thể mạnh và có nhiều kinh nghiệm của đơn vị là quản lý vận hành điện nước trên các công trường.

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 02 thành viên không điều hành.

Ông Phạm Văn Việt - Chủ tịch HĐQT

- Ngày, tháng, năm sinh: 09/10/1971



- Số CMND : 031071001829 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về DC cấp ngày 01/03/22016

- Quê quán: Trung Lập - Vĩnh Bảo - Hải Phòng

- Nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính kế toán, Thạc sỹ QTKD

- Quá trình công tác:

+ 1993 - 1995: Chuyên viên Ban TCKT - TCT xây dựng Thủy điện Sông Đà

+ 1996 - 2003: Phó KTT, Công ty CP Sông Đà Jurong - TCT XD TĐ Sông Đà

+ 2003 - 2005: Phó KTT, Công ty CP Điện Việt Lào

+ 2005-2007: Kế toán trưởng, Công ty CP Điện Việt Lào

+ 2007 - 2012: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Điện Việt Lào

+ 2012 - 2015: Phó Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO)

+ 2015 - 2018: Kế toán trưởng kiêm Giám đốc ban TCKT - Tổng công ty Sông Đà - CTCP

+ 2018 - 2019: Kiểm soát viên Tổng công ty Sông Đà - CTCP

+ 21/6/2019 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP 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

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy điện Cần Đơn.

Ông Nguyễn Văn Hải - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

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

Ông Đào Tuấn Khôi - Thành viên HĐQT

- Ngày, tháng, năm sinh: 04/12/1967

- Số CMND: 031067004600 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về DC cấp ngày 16/11/2018

- Nghề nghiệp: Kỹ sư hóa Silicat, Luật sư

- Quá trình công tác:

+ 1990 - 1992: Kỹ thuật viên: Nhà máy xi măng Hải Phòng

+ 1992 - 1995: Chuyên viên Công ty vật tư vận tải xi măng

+ 1995 - 2006: Chuyên viên Công ty XNK xi măng

+ 2006 - 2010: Phó trưởng phòng XNK Công ty XNK xi măng

+ 2010 - 20122: Chuyên viên Tổng công ty CN xi măng Việt Nam

+ 2012 - 2018 : Phó phòng luật pháp và quan hệ cộng đồng Tổng công ty CN xi măng Việt Nam

+ 01/2019 đến nay: Trưởng ban kiểm tra pháp chế Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

- 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
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

Ông Trần Thế Hệ - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc

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

Ông Nguyễn Sơn Hải - Thành viên Hội đồng quản trị

- Sinh năm: 1977
- Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng cầu đường
- Chức vụ hiện tại: Chuyên viên Ban kiểm soát nội bộ - Tổng Công ty Sông Đà - CTCP

- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
- + Số cổ phần sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
- + 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
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị

- Hội đồng quản trị Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc, công việc được các thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp đảm nhiệm trong phân công nhiệm vụ.

- Ngày 13/02/2020, Hội đồng quản trị Công ty quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Khoa giữ chức Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2020, 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: 04 phiên. - Số văn bản đã ban hành: 71, trong đó số nghị quyết và quyết định: 37.

2. Ban kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Ông Trần Thọ Hiếu - Trưởng Ban kiểm soát (miễn nhiệm ngày 30/6/2020)

- Chức vụ hiện tại: Chuyên viên Ban TCKT - Tổng Công ty Sông Đà - CTCP
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Ngày, tháng, năm sinh: 20/04/1965
- Quê quán: Xã Tam Đa - huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh
- Nghề nghiệp: Cử nhân kế toán
- Quá trình công tác:
 - + 1983-1988: Văn phòng, phòng phiên dịch Tổng công ty Sông Đà



- + 1988 – 1990: Học nghề tại Tiếp khắc (cũ).
- + 1990 - 1996 : Nhân viên phòng tài chính kế toán công ty CP Sông Đà 12.
- + 1997 – 2000: Kế toán trưởng XN SX bao bì – Công ty Sông Đà 12
- + 2001 – 2002: Kế toán trưởng Chi nhánh công ty Sông Đà 12 tại Hòa Bình
- + 2002 – 2004: Kế toán trưởng Công ty Sông Đà 1
- + 2004 – 2007: Phó kế toán trưởng Công ty CP đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO)
- + 2007 – 2009: Kế toán trưởng Công ty CP tư vấn SUDICO
- + 2010 – 2016: Phó kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà (PVSD).
- +2016 - 2018: Chuyên viên văn phòng Đảng ủy TCT Sông Đà - CTCP
- + 6/2018 đến nay: Chuyên viên Ban TCKT TCT Sông Đà - CTCP
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Ông Đỗ Anh Thái - Trưởng Ban kiểm soát (bổ nhiệm ngày 06/7/2020)

- Chức vụ hiện tại: Chuyên viên Ban TCKT - Tổng Công ty Sông Đà - CTCP
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Ngày, tháng, năm sinh: 30/05/1984
- Nghề nghiệp: Thạc sỹ tài chính
- Quá trình công tác:
 - Từ tháng 8/2014 đến 10/2016: Chuyên viên Ban Tài chính kế toán Tổng công ty Sông Đà
 - Từ tháng 10/2016 đến 12/2019: Chuyên viên, trợ lý giám đốc tài chính Liên danh CMC/ITD/SONGDA - Dự án thủy điện Nam Theun 1, Lào.
 - Từ tháng 4/2019 đến nay: Chuyên viên Ban Tài chính kế toán Tổng công ty Sông Đà - CTCP.
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Thành viên Ban Kiểm soát (miễn nhiệm ngày 30/6/2020)

- Ngày, tháng, năm sinh: 22/02/1975
- Số CMND: 011922940 do Công an Hà Nội cấp ngày 10/10/2006
- Quê quán: Hà Nội
- Trình độ: Thạc sỹ quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:
 - + Từ 1998 đến nay: Công tác tại Phòng tài chính kế toán Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam.

Ông Nguyễn Sỹ Linh - Thành viên Ban Kiểm soát (miễn nhiệm ngày 30/6/2020)

- Chức vụ hiện tại: Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán - Tổng Công ty Xi măng Việt Nam
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không



- Ngày, tháng, năm sinh: 27/02/1988
- Quê quán: Xã Cát Văn - Huyện Thanh Chương - Tỉnh Nghệ An
- Nghề nghiệp: Thạc sĩ Kế toán
- Quá trình công tác:
 - + 2011-2012: Chuyên viên Kế toán Tài chính - Ban QLDA Khu đô thị Vicem Hoàng Mai - CTCP Xi măng Vicem Hoàng Mai.
 - + 2012-2016: Chuyên viên Phòng Kế toán Tài chính - Ban QLDA Đông Hội - Tổng công ty Xi măng Việt Nam.
 - + 2016-2019: Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán - Tổng công ty Xi măng Việt Nam.
 - + 2019-2020: Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán - CTCP Xi măng Vicem Hoàng Mai.
 - + 2020 - Nay: Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán - Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

b) Hoạt động của Ban kiểm soát

Căn cứ vào Chương trình công tác năm 2020 và phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban kiểm soát, Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát đã cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát hoạt động trong công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc; Thực hiện theo đúng quyền, nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan, cụ thể:

- Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị khi được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp. Các phiên họp của Hội đồng quản trị đều thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Số phiên họp của Hội đồng quản trị đảm bảo tối thiểu mỗi quý 1 lần; ngoài ra đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền, Hội đồng quản trị tổ chức xin ý kiến bằng văn bản để giải quyết các việc cấp bách đáp ứng yêu cầu quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các quy định khác của pháp luật và của Công ty.

- Việc xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định. Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty được thực hiện triệt để. Trong năm 2020, HĐQT đã ban hành 71 văn bản trong đó có 37 Nghị quyết và quyết định, các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị đã được ban hành đúng thẩm quyền, được thông qua với sự nhất trí cao của các Thành viên HĐQT. Các nội dung của Nghị quyết/Quyết định tuân thủ các quy định của pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty và được Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thông qua việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, từng phòng và đơn vị đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ, do vậy mọi vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện luôn được tháo gỡ và giải quyết kịp thời.



- Thẩm tra các thông tin trên báo cáo tài chính của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, đồng thời phối hợp với Công ty kiểm toán độc lập trong công tác soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 theo chế độ kế toán hiện hành.

- Xem xét báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và các báo cáo của ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông.

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban Tổng giám đốc được thực hiện tương đối tốt. Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của Ban kiểm soát để thực hiện việc giám sát, kiểm soát của mình. Các văn bản tài liệu của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đều được gửi tới các thành viên Ban kiểm soát đầy đủ, đúng quy định. Trong quá trình làm việc Ban kiểm soát đã được các phòng cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, các thông tin liên quan đến chương trình làm việc.

- Phối hợp với HĐQT trong việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

- 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.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, 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

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao (Đồng)	Ghi chú
1	Phạm Văn Viết	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	
2	Nguyễn Văn Hải	Thành viên HĐQT	36.000.000	
3	Đỗ Dũng (Miễn nhiệm ngày 30/6/2020)	Thành viên HĐQT	18.000.000	
4	Trần Thế Hệ (Bổ nhiệm ngày 30/6/2020)	Thành viên HĐQT	18.000.000	
5	Đào Tuấn Khôi	Thành viên HĐQT	36.000.000	
6	Trần Thọ Hiếu (Miễn nhiệm ngày 30/6/2020)	Trưởng BKS	18.000.000	
7	Nguyễn Thị Kim Thanh (Miễn nhiệm ngày 30/6/2020)	Thành viên BKS	6.000.000	
8	Đỗ Anh Thái (Bổ nhiệm ngày 06/7/2020)	Trưởng BKS	18.000.000	
9	Nguyễn Sỹ Linh (Bổ nhiệm ngày 30/6/2020)	Thành viên BKS	6.000.000	
	Cộng		216.000.000	

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có giao dịch.



c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty

Trong năm 2020 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 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Hà Nội: Ngoại trừ các vấn đề nêu tại đoạn “ Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, 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 tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, 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 các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.

2. Giải trình của Ban giám đốc với ý kiến kiểm toán trên Báo cáo tài chính.

- Tại Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2020 của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 đã được kiểm toán, Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C Chi nhánh Hà Nội đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan đến việc trích lập dự phòng đầu tư tài chính và một số khoản công nợ phải trả chưa có đối chiếu. Ban giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 12 đã giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ như sau :

+ Về vấn đề Công ty kiểm toán không có cơ sở để đưa ra ý kiến đối với khoản trích lập dự phòng đầu tư vào Công ty cổ phần Sông Đà 12 Nguyên Lộc số tiền 4.507.900.000 VNĐ.

Công ty Cổ phần Sông Đà 12 Nguyên Lộc đăng ký địa chỉ hoạt động gần nhất tại P603, Tầng 6 – CT4 khu đô thị mới Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Tuy nhiên trong các năm gần đây Công ty chúng tôi không thể liên hệ được với Công ty Cổ phần Sông Đà 12 Nguyên Lộc theo địa chỉ hoạt động trên. Vì vậy, Công ty chúng tôi không thu thập được báo cáo tài chính năm 2020 và nhiều năm trước của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 Nguyên Lộc. Chúng tôi đánh giá khoản đầu tư này tổn thất toàn bộ và đã trích dự phòng trong năm 2019 theo dự kiến tổn thất đã dự kiến. Chúng tôi tin tưởng rằng việc trích dự phòng như vậy là phù hợp với tổn thất thực tế của khoản đầu tư.

+ Một số khoản công nợ phải trả chưa có đối chiếu với tổng giá trị là 45.765.642.588 VNĐ

Ngay sau khi kết thúc niên độ kế toán, Chúng tôi đã gửi Biên bản đối chiếu công nợ phải trả cho các nhà cung cấp và các đối tượng khác. Tuy nhiên các khoản công nợ này phát sinh từ rất nhiều năm trước, thông tin về khách hàng có nhiều thay đổi nên việc liên lạc để đối chiếu công nợ gặp nhiều khó khăn. Một số nhà cung cấp không có phản hồi, một số thư bị trả về do không tìm được địa chỉ, một số khách hàng không hoạt động



tại địa chỉ kinh doanh,..... Việc này dẫn tới đơn vị kiểm toán độc lập có ý kiến ngoại trừ đối với các khoản công nợ phải trả chưa có đối chiếu trên.

Để khắc phục các tồn tại trên, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng Giám đốc tiếp tục rà soát và xử lý trong năm 2021.

3. Báo cáo tài chính được kiểm toán

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội phát hành ngày 27/3/2021, báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020.

- Chi tiết báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Sông Đà 12 được công bố và được đăng tải đầy đủ tại Website của Tổng công ty Sông Đà - CTCP theo địa chỉ www.songda.vn.

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2021.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nơi nhận: *am*
- UBCKNN/ Sở GD&ĐT
- HĐQT/ BGĐ Công ty
- Lưu VP.

Nguyễn Văn Hải



SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

