



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

Hà Nội, tháng 7 năm 2023

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1
(V/v: Thông qua báo cáo tài chính và kết quả SXKD năm 2021; năm 2022)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1.
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021; năm 2022.

Trên cơ sở Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021; năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty trình và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021; năm 2022 thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; năm 2022, với các nội dung chủ yếu sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác (đã tính khoản giảm trừ doanh thu).	đồng	1.419.875.671	1.505.791.186
2	Tổng chi phí (Bao gồm cả: CPTC, CPQL và CP#).	đồng	3.497.938.384	2.940.678.069
3	Lợi nhuận theo BCKQKD: (1) - (2).	đồng	(2.078.062.713)	(1.434.886.883)
4	Thuế TNDN phải nộp.	đồng	0	0
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN: (3)-(4).	đồng	(2.078.062.713)	(1.434.886.883)

Vì rất nhiều nguyên nhân, tại thời điểm đại hội Ban giám đốc điều hành chưa hoàn thành việc lập báo cáo tài chính năm 2020; năm 2021; năm 2022. Hội đồng quản trị công ty kiến nghị Đại hội đồng cổ đông cho phép chậm hoàn thành báo cáo tài chính năm 2020; năm 2021; năm 2022.

Báo cáo tài chính năm 2020; năm 2021; năm 2022 sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận./.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT, TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trịnh Thị Hồng

**CÔNG TY
CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1**

Số: 03/BC-HĐQT-ĐHDCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO
CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021; NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông năm 2021 tình hình các mặt hoạt động SXKD cũng như việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc công ty trong năm 2021; 2022, cụ thể như sau:

Năm 2021; năm 2022 là một năm rất khó khăn với Công ty, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đều phụ thuộc vào sự trợ giúp tài chính từ cổ đông lớn.

I. CHỈ ĐẠO CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY:

Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo Ban giám đốc điều hành tập trung vào xử lý, giải quyết các tồn tại để thu hồi vốn các dự án dở dang với số tiền chưa thu hồi được rất lớn và đã kéo dài trong nhiều năm. Tuy nhiên kết quả đạt được rất thấp nguyên nhân:

- + Chủ đầu tư thiếu hợp tác.
- + Công ty thiếu hụt nguồn tài chính để duy trì bộ máy nhân sự

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kinh tế - Tài chính chủ yếu năm 2021; 2022 như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác (đã tính khoản giảm trừ doanh thu).	đồng	1.419.875.671	1.505.791.186
2	Tổng chi phí (Bao gồm cả: CPTC, CPQL và CP#).	đồng	3.497.938.384	2.940.678.069
3	Lợi nhuận theo BCKQKD: (1) - (2).	đồng	(2.078.062.713)	(1.434.886.883)
4	Thuế TNDN phải nộp.	đồng	0	0
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN: (3)-(4).	đồng	(2.078.062.713)	(1.434.886.883)

* Đặc biệt: Công ty đủ nguồn tài chính hoạt động; Hội đồng quản trị đã nỗ lực đàm phán với các cổ đông lớn và người có liên quan cho công ty vay tiền để duy hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

II. HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị đã tuân thủ đúng Điều lệ công ty, nội dung và chương trình các cuộc họp HĐQT; Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được xây dựng trên nguyên tắc tập thể, đảm bảo tính khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên

HĐQT. Các ý kiến khác đều được bảo lưu phù hợp với quy định; Mỗi thành viên HĐQT đã thực hiện tốt chức trách của mình theo nhiệm vụ đã được phân công.

2. **Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:** Năm 2021; năm 2022 do kết quả SXKD của Công ty đều lỗ. Do đó các thành viên HĐQT, BKS không được chi trả.

3. **Các quyết định của Hội đồng quản trị:**

- Trong năm 2021; năm 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết, Quyết định và các văn bản phục vụ công tác quản lý và điều hành SXKD.

- Tất cả các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều dựa trên tinh thần tập trung phân tích và nghiên cứu kỹ từng vấn đề, nội dung do Tổng giám đốc trình đề đưa ra quyết định phù hợp và kịp thời. Các ý kiến của từng thành viên Hội đồng quản trị đều được bảo lưu theo đúng quy định.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2023:

Tập trung vào xử lý, giải quyết các tồn tại để thu hồi vốn các dự án dở dang với số tiền chưa thu hồi được rất lớn và đã kéo dài trong nhiều năm.

Sau kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 này, Hội đồng quản trị công ty sẽ tiếp thu các ý kiến của các cổ đông để chỉ đạo, điều hành và quản lý hiệu quả hơn nhằm hoàn thành chức trách, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ công ty để mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT, TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trịnh Thị Hồng



CÔNG TY
CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1
-----❖-----
Số: 04/BC-BKS-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----❖-----
Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO
CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021; NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 1 báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về kết quả hoạt động giám sát quá trình quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2021; năm 2022.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021; NĂM 2022

- Tham gia vào các cuộc họp Hội đồng quản trị mở rộng hàng quý;
- Thẩm định báo cáo hoạt động SXKD năm 2021; năm 2022;
- Báo cáo tài chính hoàn chỉnh kiểm toán chưa lập; Ban kiểm soát chưa có ý kiến

II. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Tình hình tài chính của công ty rất khó khăn, Công ty hiện chưa đủ số lượng nhân sự tối thiểu của các phòng ban nghiệp vụ để thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ được giao.
- Ban kiểm soát kiến nghị Công ty tuyển dụng nhân sự và thu xếp nguồn tài chính trả lương cho cán bộ quản lý và nghiệp vụ công ty.
- Ban kiểm soát kiến nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty huy động nguồn tài chính để duy trì hoạt động liên tục trong 12 tháng liên tiếp.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021; năm 2022. Trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT, TCHC

T/M BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thục Khanh

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2023

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1
(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; 2022)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất năm 2021; 2022.

Trên cơ sở kết quả hoạt động SXKD năm 2021; 2022, Hội đồng quản trị Công ty trình và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; 2022 của Công ty, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; 2022.

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác (đã tính khoản giảm trừ doanh thu).	đồng	1.419.875.671	1.505.791.186
2	Tổng chi phí (Bao gồm cả: CPTC, CPQL và CP#).	đồng	3.497.938.384	2.940.678.069
3	Lợi nhuận theo BCKQKD: (1) - (2).	đồng	(2.078.062.713)	(1.434.886.883)
4	Thuế TNDN phải nộp.	đồng	0	0
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN: (3)-(4).	đồng	(2.078.062.713)	(1.434.886.883)

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và năm 2022.

Không phân phối lợi nhuận do kết quả kinh doanh trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021; năm 2022 lỗ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận./.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT, TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Trịnh Thị Hồng

BÁO CÁO

(V/v: Quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021; năm 2022
và dự toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1;
- Kết quả SXKD năm 2021; năm 2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 1.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023 thông qua việc: Phê duyệt quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021; năm 2022 và dự toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023, cụ thể như sau:

I. Phê duyệt quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021; 2022

Đơn vị tính: Đồng.

STT	NỘI DUNG CHI PHÍ	MỨC THÙ LAO	SỐ TIỀN ĐÃ THANH TOÁN	GHI CHÚ
1	Thù lao HĐQT và BKS	0	0	
	Tổng cộng	0	0	

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

II. Phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023

Đơn vị tính: Đồng.

STT	Dự toán chi phí thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS	MỨC THÙ LAO	GHI CHÚ
1	Thù lao HĐQT và BKS	0	

Công ty cổ phần Sông Đà 1 không phải trả thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2023.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua và phê chuẩn để triển khai thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT, TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trịnh Thị Hồng

Số: 07 TT/HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2023

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1
(V/v: Ủy quyền phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; 2021; 2022; 2023)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1.

Để đảm bảo yêu cầu kiểm soát và kiểm toán kết quả SXKD, kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính năm 2020; năm 2021; năm 2022 và năm 2023 đạt chất lượng và theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Sông Đà 1 thông qua và phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty: Lựa chọn và phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán kết quả SXKD, báo cáo quyết toán tài chính năm 2020; năm 2021; năm 2022 và năm 2023 phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT, TCHC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Thị Hồng

TỜ TRÌNH**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1**

(V/v: Ủy quyền; cho phép thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông).

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1.

Do đặc thù tình hình tài chính của Công ty hết sức khó khăn cộng thêm việc công ty phải bù lỗ chi phí vận hành tòa nhà Sông Đà Cầu Giấy và tòa Nhà B4B5 KTX Sinh Viên (hệ lụy từ thời kỳ doanh nghiệp).

Trong nhiều năm qua, Công ty đã được sự hỗ trợ cho vay của các cổ đông lớn và người có liên quan để duy trì hoạt động của công ty

Để Ban lãnh đạo thực hiện đúng quy định pháp luật. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc cho phép Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc được thực hiện các nội dung sau:

- Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông cho phép Tổng giám đốc được phép ký quyết định, phê duyệt; ký hợp đồng, ký hợp tác với người có liên quan được quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp.

- Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện các thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để thực hiện các nội dung quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông cho phép: Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc có thể được chậm thực hiện các trách nhiệm về triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông; chậm thực hiện các loại báo cáo theo quy định và điều lệ đã quy định.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023 xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT, TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Chủ tịch****Trịnh Thị Hồng**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1**

Số: 09 TTr-/HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2023

**TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1**
(V/v: Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị quy định tại điều lệ)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1

Hội đồng quản trị quy định tại điều lệ hiện hành là 05 người, với đặc thù tình hình thực tế của đơn vị việc triệu tập họp gặp những khó khăn nhất định.

Để Hội đồng quản trị công ty hoạt động linh hoạt hơn. Hội đồng quản trị Công ty trình kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét thông qua sửa Điều lệ tổ chức hoạt động công ty cụ thể:

- Điều lệ hiện hành trước khi sửa đổi quy định: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người

- Nay được sửa đổi thành: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người

- Các nội dung khác của điều lệ giữ nguyên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị; Hội đồng quản trị ban hành điều lệ sửa đổi đã được thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT, TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trịnh Thị Hồng