

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 12
Số: 97 /CBTT-S12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc: Báo cáo thường niên Công ty Cổ phần Sông Đà 12 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tổ chức niêm yết: **Công ty cổ phần Sông Đà 12**

Mã chứng khoán: **S12**

Địa chỉ trụ sở chính: 23 LK11B, khu đô thị mới Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 35573 681/0913 786 586

Người thực hiện: Nguyễn Văn Hải - Người đại diện theo pháp luật.

Chức vụ: Tổng giám đốc

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc Báo cáo thường niên Công ty Cổ phần Sông Đà 12 năm 2019

Các thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sông Đà - CTCP vào ngày 21/8/2020 tại đường dẫn <http://www.songda.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu kèm theo:
- Báo cáo thường niên năm 2019

Tổ chức công bố thông tin
Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Hải

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12
NĂM 2019

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 15 (lần gần nhất) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 25/07/2018.
- **Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng** (Năm mươi tỷ đồng).
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Số nhà 16, 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, Sứ Pán 2...; các nhà máy xi măng Hoàng Thạch, Hải Phòng (mới); Bút Sơn, Hạ Long, Thăng Long; Nhà máy nhiệt điện Ưông 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 Tráng, Nà Loi, Vĩnh Sơn, Ialy, Cản 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 15 ngày 25/07/2018, 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. Xí nghiệp xây lắp và kinh doanh vật tư vận tải - Chi nhánh CTCP Sông Đà 12.

- 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 Múc.
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 2019	Tỷ lệ HT/KH
Giá trị SXKD	Triệu đồng	40.000	2.871	7%
Doanh thu	Triệu đồng	43.400	3.477	8%
Các khoản nộp Nhà nước	Triệu đồng	1.113	479	43%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	500	-26.963	
Lỗ lũy kế đến 31/12/2019	Triệu đồng		-202.449	
Số lao động l/việc BQ năm	Người	60	25	42%
Thu nhập BQ/1 CBCNV	Triệu đồng	6,80	9,17	135%

(số liệu một số chỉ tiêu chính theo báo cáo tài chính năm 2019 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 31/12/2019 gấp 4 lần vốn chủ sở hữu).

- Do trong năm 2019 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 dờ 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

- 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:

** Những thay đổi trong Ban điều hành*

- Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông |Lê Ngọc Anh và Ông Nguyễn Duy Hùng từ ngày 21/6/2019.

** Số lượng cán bộ, nhân viên*



Tổng số CBCNV của Công ty đến 31/12/2019 là 24 người, trong đó Ban TGD: 01 người, các đơn vị trực thuộc: 9 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 2019 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 2019	Năm 2018	Ghi chú
1. Tổng tài sản	134.784.591.4022	174.555.333.073	
2. Doanh thu thuần	3.085.623.210	21.535.604.083	
3. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh	(26.065.072.711)	(14.895.842.398)	
4. Lợi nhuận khác	(898.385.489)	2.467.980.352	
5. Lợi nhuận trước thuế	(26.963.458.200)	(12.427.862.046)	
6. Lợi nhuận sau thuế	(26.963.458.200)	(12.427.862.046)	
7. Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0	0	

b) *Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
I	Khả năng thanh toán		
1	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	0,26	0,42
2	Khả năng thanh toán nhanh	0,15	0,26
II	Cơ cấu tài sản, nguồn vốn		
1	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản (%)	36,05	48,11
2	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản (%)	63,95	51,89
3	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn (%)	201,40	162,85
4	Nguồn vốn Chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn (%)	-101,40	-62,85
III	Cơ cấu tài chính		
1	Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu (lần)	-1,99	-2,59
2	Nợ phải trả/ Vốn điều lệ (lần)	5,43	5,69
IV	Tỷ suất lợi nhuận		
1	Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần (%)	-873,84	-75,38
2	Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (%)	-20	-7,12
3	Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (%)	19,73	11,33

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 17/5/2019



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	8	16.590	0,33%
3	Cá nhân	432	1.281.410	25,63%
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 2019 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 2019, Công ty có một số sự thay đổi về nhân sự chủ chốt từ ngày 21/6/2019:

- Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị (3/5 thành viên) do các cổ đông lớn thay đổi người đại diện quản lý phần vốn, theo đó Ông Phạm Văn Viết được bầu làm Thành viên HĐQT và được giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT; Ông Nguyễn Văn Hải (TCT Sông Đà) và Ông Đào Tuấn Khôi (VICEM) được bầu làm Thành viên HĐQT.

- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Đặng Văn Chiến và ông Nguyễn Duy Hùng.

- Ông Trần Thọ Hiếu được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát; Miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thúy Ly.

- Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Lê Ngọc Anh và Ông Nguyễn Duy Hùng.

- Tổng số CBCNV của Công ty đến 31/12/2019 là 24 người, trong đó Ban TGD: 01 người, các đơn vị trực thuộc: 9 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 292 triệu đồng.

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

- Trong năm 2019, 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 26,93 tỷ đồng. Nguyên nhân một phần do không hoàn thành kế hoạch sản lượng và doanh thu, mặt khác dù không có sản lượng nhưng Công ty vẫn phải chi phí duy trì bộ máy quản lý với tổng số tiền 4,1 tỷ đồng; Chi phí khấu hao thiết bị của dây chuyền sản xuất gạch 1,37 tỷ đồng; Chi phí lãi vay (bao gồm cả lãi chậm trả BHXH) 2,3 tỷ đồng; trích lập dự phòng 9 tỷ đồng.

- 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. Giá trị khối lượng dở dang đến 31/12/2019 là 25,55 tỷ đồng; công nợ phải thu đến 31/12/2019 là 198,27 tỷ đồng, trong đó: công nợ phải thu ngắn hạn là 119,10 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.

Đánh giá chung: Trong năm 2019 Ban Tổng giám đốc đã không hoàn thành nhiệm vụ được Hội đồng quản trị cũng như Đại hội đồng cổ đông Công ty giao.

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 2019 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. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban giám đốc

Theo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành SXKD và triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị trong năm 2019 là không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Kế hoạch định hướng của Hội đồng Quản trị trong năm 2020

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của Công ty năm 2020.



- Dự kiến nhân sự để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Xây dựng chương trình công tác của Hội đồng quản trị năm 2020.
- Tổ chức họp để phân tích đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019, 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 2020 và các giải pháp thực hiện trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, với một số chỉ tiêu chính như sau:
 - Tổng giá trị SXKD: 5,00 tỷ đồng.
 - Doanh thu: 11,70 tỷ đồng.
 - Các khoản nộp Nhà nước: 1,134 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 0,50 tỷ đồng.
 - Thu nhập bình quân 1 người/tháng: 9,2 triệu đồng.
- Chỉ đạo công tác kiện toàn nhân sự chủ chốt của Công ty. Sắp xếp định biên, định hướng hoạt động từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc.
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh là lĩnh vực quản lý, vận hành tòa nhà và Logistic để đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện công việc được TCT giao.
- Đẩy mạnh công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm, tiếp cận với các đơn vị trong TCT để nhận các công việc phù hợp với năng lực của Công ty.
- Tập trung trọng điểm vào chỉ đạo công tác thu hồi và xử lý dứt điểm các khoản công nợ phải thu tồn đọng đặc biệt là công nợ cá nhân, tạo nguồn vốn để cân đối trả nợ khách hàng và triển khai thực hiện các công việc mới.
- Chỉ đạo tập trung hoàn thiện hồ sơ, làm việc với Ban điều hành để giải quyết các vướng mắc phục vụ công tác nghiệm thu lên phiếu giá thanh toán và thanh toán tại 2 công trình Nhiệt điện Thái Bình 2 và Thủy điện Huội Quảng.
- Phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2020.
- Tiếp tục chỉ đạo công tác quyết toán Dự án BMM và cân đối nguồn tiền để hoàn trả cho các khách hàng.
- Tìm ra giải pháp cuối cùng cho việc xử lý các vấn đề của Nhà máy gạch.
- Chỉ đạo rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ, hệ thống quy chế, quy định nội bộ của Công ty cho phù hợp.
- Cân đối nguồn để thanh toán một phần thuế, bảo hiểm và giải quyết chế độ cho CBCNV chấm dứt hợp đồng lao động.
- Chủ động ứng phó với dịch bệnh covid-19 đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và chế độ cho người lao động.
- Rà soát cử và giao lại phần vốn đối với Người đại diện phần vốn của Công ty tại các công ty liên doanh, liên kết.
- Phối hợp cùng Ban Kiểm soát Công ty tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty.
- Thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc chỉ đạo, giám sát thường xuyên công tác triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, đồng thời hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc điều hành tháo gỡ những



khó khăn, vướng mắc để có các quyết định phù hợp nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2020 đã đề ra.

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 01 thành viên không điều hành.

Ông Phạm Văn Viết - 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
- Chỗ ở hiện nay: Phòng 12-18, R4B Royal City, số 72A Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
- 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 Kế toán trưởng Công ty

- 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 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 Hoàng Văn Thái - Thành viên HĐQT

(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
- Chỗ ở hiện nay: 4/5B KĐTMM Đại Kim, Phường Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội
- 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 XNKL xi măng
 - + 2006 - 2010: Phó trưởng phòng XNK Công ty XNK xi măng
 - + 2010 - 2012: 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 Đỗ Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị

- Ngày, tháng, năm sinh: 30/11/1959



- Số CMND: 112368926 do Công an Hà Tây cấp ngày 13/12/2010
- Quê quán: Nguyễn Lý - Lý Nhân - Hà Nam
- Chỗ ở hiện nay: Số 12, ngõ 3 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội
- Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng
- Quá trình 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
 - Tổng công ty xây dựng Thủy điện Sông Đà
 - + 1989 - 1992: Trưởng Ngành nước kiêm Bí thư ĐTN Công ty xây lắp năng lượng Sông Đà - Tổng công ty xây dựng Thủy điện Sông Đà
 - + 1992 - 1995: Trưởng phòng VT - KH Công ty Sông Đà 12
 - + 1996 - 2002: Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 12.3 - Tổng công ty Sông Đà
 - + 2002 - 2005: Phó giám đốc Công ty Sông Đà 12 - Tổng công ty Sông Đà
 - + 7/2005 - 6/2007: Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà 12
 - + 7/2007 - 2/2008: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà 12
 - + 8/2008 - 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 Sông Đà 12
 - + 4/2012 - 4/2015: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 12
 - + 4/2015 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty CP 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: 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:

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 24/10/2019, Hội đồng quản trị Công ty quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Thúy Ly giữ chức Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức họp 06 cuộc họp để kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết của HĐQT, nhiệm vụ SXKD, nhiệm vụ quý trước và xây dựng nhiệm vụ kế hoạch cho quý sau, với sự tham gia đầy đủ của các thành viên, đạt tỷ lệ 100%.

- Phiên họp ngày 08/01/2019: Thông qua Kế hoạch năm 2019; Xem xét thực trạng Công ty tại thời điểm 31/12/2018.
- Phiên họp ngày 06/03/2019: Kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch SXKD Quý I năm 2019.
- Phiên họp ngày 14/6/2019 Hội đồng quản trị đã bàn bạc và thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018 - kế hoạch SXKD năm 2019; Thay đổi nhân sự Hội



đồng quản trị và Ban kiểm soát; Thông qua các nội dung sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Phiên họp ngày 21/06/2019: Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch HĐQT.
- Phiên họp ngày 29/7/2019: Kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch SXKD Quý II, 6 tháng đầu năm và kế hoạch Quý 3, 6 tháng cuối năm 2019; Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT. Đề ra các biện pháp thu hồi công nợ, tìm kiếm việc làm.
- Phiên họp ngày 22/11/2019: Kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch SXKD Quý III, 9 tháng đầu năm và kế hoạch Quý 4/2019.

2. Ban kiểm soát

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

Bà Nguyễn Thúy Ly - Trưởng Ban kiểm soát (miễn nhiệm ngày 21/6/2019)

- Chức vụ hiện tại: Phó Kế toán trưởng - Phụ trách Phòng TCKT Công ty
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Ngày, tháng, năm sinh: 08/09/1995
- Quê quán: Xuân La - Tây Hồ - Hà Nội
- Chỗ ở hiện nay: Tổ 10, Cụm 1 Phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội
- Nghề nghiệp: Cử nhân kế toán
- Quá trình công tác:
 - + 2/2017 - 10/2017: Kế toán tại Công ty TNHH Dịch vụ Lương Nguyên
 - + 11/2017 đến nay: Kế toán tổng hợp Công ty CP Sông Đà 12.
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Ông Trần Thọ Hiếu - Trưởng Ban kiểm soát (từ ngày 21/6/2019)

- 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
- Chỗ ở hiện nay: Số 36 BT7 - Khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc, Phường Văn Quán, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
- 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 Tiệp 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

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Thành viên Ban Kiểm soát

- Ngày, tháng, năm sinh: 22/02/1975
- Số CMND: 011922940 do Công an Hà Nội cấp ngày 10/10/2006
- Quê quán: Hà Nội
- Chỗ ở hiện nay: Phòng 412F2 Thành Công 2, quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Trình độ: Thạc sĩ 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.

b) Hoạt động của Ban kiểm soát

Căn cứ vào Chương trình công tác năm 2019 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 2019, HĐQT đã ban hành 49 văn bản trong đó có 17 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 2019 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 2019 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	Đặng Văn Chiến	Chủ tịch HĐQT (đến ngày 21/6/2019)	28.333.000	
2	Phạm Văn Việt	Chủ tịch HĐQT (từ ngày 21/6/2019)	31.667.000	
3	Hoàng Văn Thái	Thành viên HĐQT	36.000.000	
4	Nguyễn Duy Hùng	Thành viên HĐQT (đến ngày 21/6/2019)	17.000.000	
5	Nguyễn Văn Hải	Thành viên HĐQT (từ ngày 21/6/2019)	19.000.000	
6	Lê Xuân Khôi	Thành viên HĐQT (đến ngày 21/6/2019)	17.000.000	
7	Đào Tuấn Khôi	Thành viên HĐQT (từ ngày 21/6/2019)	19.000.000	
8	Đỗ Dũng	Thành viên HĐQT	36.000.000	
9	Nguyễn Thúy Ly	Trưởng BKS (đến ngày 21/6/2019)	17.000.000	
10	Trần Thọ Hiếu	Trưởng BKS (từ ngày 21/6/2019)	19.000.000	
11	Nguyễn Thị Kim Thanh	Thành viên BKS	12.000.000	

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 2019 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 2019, 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 hợp nhất năm 2019 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 đã không liên hệ được với Công ty cổ phần Sông Đà 12 Nguyên Lộc theo địa chỉ hoạt động trên. Vì vậy Công ty không thu thập được Báo cáo tài chính năm 2019, năm 2018 và nhiều năm trước của Công ty cổ phần Sông Đà Nguyên Lộc nên đã trích lập dự phòng theo dự kiến tổn thất bằng toàn bộ giá trị khoản đầu tư.

+ Một số khoản công nợ phải trả chưa có đối chiếu với tổng giá trị là 49.384.070.465 VNĐ.

Ngay sau khi kết thúc niên độ kế toán, Công ty chúng tôi đã tổ chức việc đối chiếu và xác nhận công nợ phải trả với các khách hàng. Tuy nhiên do lượng khách hàng lớn và ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên việc thực hiện đối chiếu gặp nhiều khó khăn, một số khách hàng cho đến nay vẫn chưa gửi Biên bản đối chiếu cho Công ty chúng tôi. 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 nêu trên.

Trong thời gian tới, Công ty cổ phần Sông Đà 12 sẽ tiếp tục làm việc với các khách hàng để hoàn thành việc thực hiện đối chiếu các khoản công nợ phải trả theo đúng quy định.

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 20/5/2020, báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019.



- Chi tiết báo cáo tài chính năm 2019 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 21 tháng 8 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nơi nhận:

- UBCKNN/ Sở GDCK
- HĐQT/ BGĐ Công ty
- Lưu VP.



Nguyễn Văn Hải



SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

