

**CÔNG TY
CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1**

Số: 03/BC-HĐQT-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2021

**BÁO CÁO
CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 2020, cụ thể như sau:

Năm 2020 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 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.

+ Ban giám đốc điều hành thiếu cương quyết, chưa đưa bất kỳ vụ việc nào ra tòa án, cơ quan chức năng nhà nước.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kinh tế - Tài chính chủ yếu năm 2020 như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Năm 2020
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác (đã tính khoản giảm trừ doanh thu).	đồng	2.176.401.567
2	Tổng chi phí (Bao gồm cả: CPTC, CPQL và CP#).	đồng	6.298.008.231
3	Lợi nhuận theo BCKQKD năm 2013: (1) - (2).	đồng	(4.121.606.664)
4	Thuế TNDN phải nộp.	đồng	0
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN: (3)-(4).	đồng	(4.121.606.664)

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 2020 do kết quả SXKD của Công ty không đạt kế hoạch. Do đó thù lao trả cho HĐQT, BKS không chi trả theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

3. Các quyết định của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2020, 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 để 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. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Thông qua chương trình hoạt động năm 2020, Ban kiểm soát đã triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Thẩm định công tác quản lý, điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và những cán bộ quản lý đã thực hiện các quyền nhiệm vụ được giao đúng với quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều có sự nhất trí cao của các thành viên, đồng thời được Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2021:

Tập trung vào xử lý, giải quyết các tồn tại để thu hồi vốn các 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 2021 này, Hội đồng quản trị, ban kiểm soát 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:

- Đại hội ĐCĐ năm 2021 (B/c).
- Lưu HĐQT, TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Q.Chủ tịch

