

Thanh Hoá, ngày 18 tháng 04 năm 2022

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN** **Năm báo cáo: 2021**

### **Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Các cổ đông công ty cổ phần Sông Đà 25.

### **I. THÔNG TIN CHUNG**

#### **1. Thông tin khái quát:**

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Sông Đà 25.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2800221072
- Vốn điều lệ: 43.437.000.000 đồng
- Địa chỉ: 100 - Trường Thi - TP. Thanh Hóa.
- Điện thoại: 02373.852248
- Fax: 02373.754720
- Website: songda25.com
- Mã cổ phiếu: SDJ

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

+) Tiền thân của Công ty CP Sông Đà 25 là Công ty xây lắp công nghiệp Thanh Hoá, được thành lập theo quyết định số 1268 TC/UB - TH ngày 18/12/1971 của UBND tỉnh Thanh Hoá.

+) Ngày 09/09/1977 Công ty đổi tên thành Công ty xây dựng số 2 Thanh Hoá. Tới năm 1992 Công ty được thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước theo quyết định số 1432TC/UB - TH ngày 21/11/1992 của UBND tỉnh Thanh Hoá. Trong thời gian hoạt động từ năm 1992 tới nay, có 2 đơn vị sát nhập vào Công ty xây dựng 2 Thanh Hoá là:

+) Công ty xây dựng C Thanh Hoá sát nhập vào Công ty xây dựng số 2 Thanh Hoá theo quyết định số 34 QĐ - UB ngày 07/01/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

+) Xí nghiệp gạch ngói Quảng Yên Thanh Hoá sát nhập vào Công ty xây dựng số 2 Thanh Hoá theo quyết định số 1544/QĐ - UB ngày 25/06/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

Đến năm 2003 Công ty đổi tên thành Công ty Sông Đà 25 theo quyết định số 433/QĐ - BXD ngày 15/04/2003 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc tiếp nhận Công ty xây dựng số 2 Thanh Hoá làm đơn vị thành viên của Tổng công ty Sông Đà.

+) Ngày 13/12/2005 Bộ trưởng Bộ xây dựng có Quyết định số 2284/QĐ - BXD chuyển Công ty Sông Đà 25 thành Công ty cổ phần, đổi tên thành Công ty cổ phần Sông Đà 25. Các hoạt động giao dịch của Công ty bắt đầu kể từ ngày 01/01/2006 và chính thức được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu với tên Công ty cổ phần Sông Đà

25 ngày 09/02/2006. Đến tháng 06 năm 2015 chuyển cổ phần Nhà nước sang cổ phần các cổ đông cá nhân (Thoái vốn nhà nước).

## 2. Ngành, nghề và địa bàn kinh doanh:

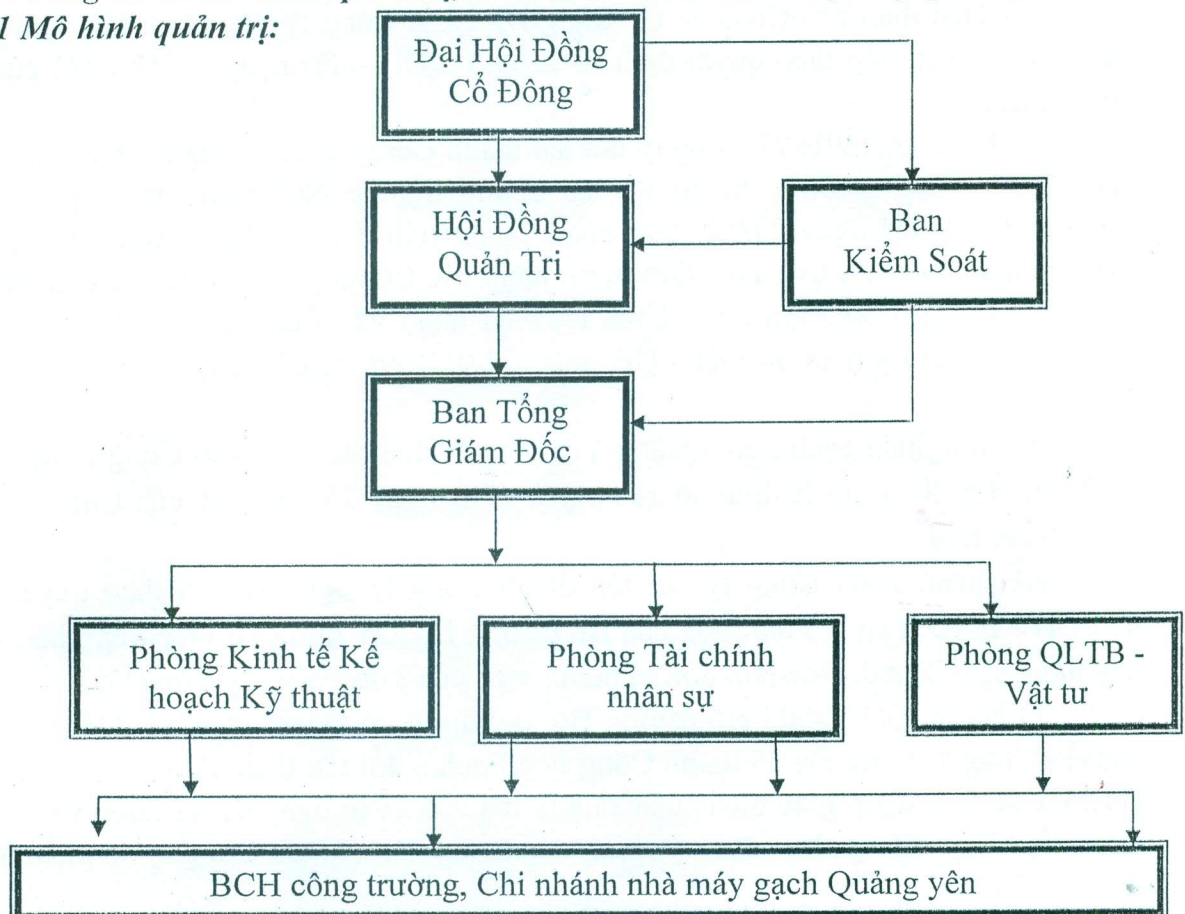
### a/ Ngành nghề kinh doanh

- Xây dựng nhà các loại;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Sản xuất khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất vật tư; vật liệu xây dựng; sản xuất vật liệu xây dựng từ đá; sản xuất cửa nhựa, cửa sắt;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; đầu tư phát triển nhà;
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Tư vấn đấu thầu xây dựng; lập và quản lý dự án đầu tư xây dựng; thiết kế kiến trúc công trình;
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
- Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác;
- Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Không bao gồm hoạt động thiết kế kiến trúc và kỹ thuật);
- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ. Chi tiết: Dịch vụ cân thuê tại trạm cân 60 tấn;
- Khoan phá nổ mìn công nghiệp;

b/ Địa bàn kinh doanh: Các hoạt động SXKD của Công ty trên cả nước.

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

### 3.1 Mô hình quản trị:



### 3.2 Cơ cấu bộ máy quản lý:

#### a) Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người được cổ đông có quyền biểu quyết uỷ quyền. ĐHĐCĐ có các quyền sau:

- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Quyết định cơ cấu tổ chức và quy mô sản xuất công ty;
- Quyết định kế hoạch phát triển của Công ty, thông qua báo cáo tài chính hàng năm, các báo cáo của BKS, của HĐQT và của các kiểm toán viên;
- Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS;
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

#### b) Hội đồng Quản trị

Số thành viên HĐQT hiện nay của Công ty gồm 03 thành viên. HĐQT là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty, trừ những thẩm quyền thuộc ĐHĐCĐ. HĐQT có các quyền sau:

- Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty;
- Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển của Công ty trên cơ sở các mục đích chiến lược do ĐHĐCĐ thông qua;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh do HĐQT quản lý, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty;
- Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, báo cáo tài chính, quyết toán năm, phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận và phương hướng phát triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm của Công ty trình ĐHĐCĐ;
- Triệu tập, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và chương trình cho các cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty;
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

#### c) Ban Kiểm soát

BKS do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 03 thành viên để thực hiện giám sát HĐQT, Giám đốc Công ty trong việc quản lý và điều hành Công ty. BKS chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật về những công việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, bao gồm:

- Kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp lý hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời có quyền trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc;
- Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết;
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

#### d) Ban Tổng Giám đốc

\* Tổng giám đốc:

Tổng Giám đốc do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng Cổ đông về điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tổng Giám đốc có nhiệm vụ:

- Tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết, quyết định của HĐQT, nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty và tuân thủ pháp luật;

- Xây dựng và trình HĐQT các quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn của Công ty;

- Đề nghị HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng kỷ luật đối với Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng văn phòng đại diện;

- Ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật;

- Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm trước HĐQT, ĐHĐCĐ và pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Công ty;

- Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua;

- Các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

*\* Các Phó tổng giám đốc:*

- Các Phó Tổng Giám đốc có trách nhiệm giúp đỡ Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

*e) Các phòng ban, đơn vị trực thuộc*

Các Phòng nghiệp vụ gồm có các Trưởng, Phó trưởng phòng trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh của phòng và dưới sự chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc. Đơn vị trực thuộc thay mặt Công ty thực hiện các dự án, các hạng mục công trình, được chủ động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình theo phân cấp quản lý, tự chịu trách nhiệm về lĩnh vực được giao.

#### **4. Định hướng phát triển**

Hiện nay công ty chủ yếu tập trung vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29/06/2021 công ty sẽ tách để thành lập 2 công ty mới. Sau khi hoàn thành việc tách sẽ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện và tình hình mới.

## **II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM**

### **1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh**

#### **1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021**

- Tổng giá trị SXKD: Thực hiện 42,324 tỷ đồng.

#### **Trong đó:**

+ Giá trị SXKD trong lĩnh vực xây lắp: 10,482 tỷ đồng

+ Giá trị SXKD trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp: 31,842 tỷ đồng

+ Doanh thu: 38,477 tỷ đồng. (Xây lắp: 9,529 tỷ đồng; Sản xuất công nghiệp: 28,948 tỷ đồng.

+ Các khoản nộp Nhà nước: 10,923 tỷ đồng

+ Thu vốn: 29,674 tỷ đồng

+ Lợi nhuận: Lỗ 10,539 tỷ đồng

+ Thu nhập bình quân: 6 triệu đồng/ người/tháng.

**1.2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2021**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
<b>A</b>	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	<b>10<sup>6</sup> đ</b>	<b>57.926</b>	<b>42.324</b>	<b>73,07%</b>
I	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 <sup>6</sup> đ	21.926	10.482	47,81%
II	Giá trị sản xuất công nghiệp	10 <sup>6</sup> đ	36.000	31.842	88,45%
III	Kế hoạch tài chính				
1	Tổng doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	47.818	38.477	80,47%
2	Doanh thu xây lắp	10 <sup>6</sup> đ	16.727	9.529	56,97%
3	Doanh thu SXCN + DT khác	10 <sup>6</sup> đ	31.091	28.948	93,11%
4	Tiền về tài khoản	10 <sup>6</sup> đ	54.500	29.674	54,45%
5	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>3</sup> đ	500		
6	Nộp ngân sách	10 <sup>6</sup> đ	4.919	10.923	222,06%
IV	Lao động tiền lương				
1	Tổng số CBCNV sử dụng	người	115	109	94,78%
2	Thu nhập bình quân hàng tháng/người	người	7.000	6.000	85,71%
<b>B</b>	<b>Kế hoạch đầu tư</b>	<b>10<sup>6</sup> đ</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Xây lắp	10 <sup>6</sup> đ	2.000	0	

**2. Tổ chức và nhân sự**

**2.1. Danh sách Ban điều hành:**

**- Ông Hoàng Hải Việt**

Chức vụ hiện tại: Tổng giám đốc Công ty  
 Giới tính: Nam  
 Ngày sinh: 23/01/1973  
 Nơi sinh: Đông Tân - Đông Sơn - Thanh Hoá  
 Quốc tịch: Việt Nam  
 Quê quán: P. Điện Biên - Tp Thanh Hoá  
 CMND: 171586494  
 Địa chỉ thường trú: Số 80 - Lê Văn An - P. Đông Thọ, TP Thanh Hoá  
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư Xây dựng  
 Số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.212.460 cổ phần, chiếm tỷ lệ 27,91% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**- Bà Lê Thị Vân**

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc công ty  
 Giới tính: Nữ  
 Ngày sinh: 03/03/1968  
 Nơi sinh: Thành phố Thanh Hóa  
 Quốc tịch: Việt nam  
 Quê quán: Xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa  
 CMND: 171480511  
 Địa chỉ thường trú: 62A Phan Huy Chú, P Tân Sơn, TP Thanh Hoá  
 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng

**Bà Lê Thị Dung**

Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng công ty

Giới tính: Nữ  
 Ngày sinh: 05/08/1969  
 Nơi sinh: Hoàng Lý - Hoàng Hoá - Thanh Hóa  
 Quốc tịch: Việt nam  
 Quê quán: Hoàng Lý - Hoàng Hoá - Thanh Hóa  
 CMND: 171289574  
 Địa chỉ thường trú: Đường Đội Cung - P. Trường Thi - TP Thanh Hoá  
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân TCKT

## 2.2. Những thay đổi trong Ban điều hành:

Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của Ông: Khương Hữu Thành từ tháng 12/2021.

## 2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên:

- Tổng số cán bộ công nhân viên đến 31/12/2021: 109 người. Trong đó: Hợp đồng ngắn hạn: 09 người; hợp đồng không xác định thời hạn: 100 người.
- Chính sách đối với người lao động nhằm vươn tới mục tiêu phát triển bền vững và lâu dài, Công ty đã xây dựng chính sách đối với người lao động theo định hướng sau:
  - + Hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để người lao động phát huy khả năng trong học tập nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ.
  - + Đào tạo và sắp xếp nguồn nhân lực phù hợp với tình hình phát triển của Công ty.
  - + Đảm bảo công việc đầy đủ cho người lao động, thu nhập phù hợp với khả năng và thị trường.
  - + Thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ đối với người lao động theo đúng với chế độ, chính sách quy định của Nhà nước.
  - + Có chính sách khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có công lao đóng góp cho Công ty, có biện pháp kỷ luật đối với những cá nhân có hành động ảnh hưởng xấu đến quyền lợi và uy tín của Công ty.

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

3.1. Các khoản đầu tư lớn: Năm 2021 không có dự án đầu tư nào được triển khai.

3.2. Các công ty con, công ty liên kết: Không có

## 4. Tình hình tài chính:

### 4.1. Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	73.252.776.252	48.447.315.137	-33,86%
Doanh thu thuần	27.589.047.176	38.476.877.135	+39,46%
Lợi nhuận từ HĐSXKD	-4.445.238.954	-7.174.310.427	-61,39%
Lợi nhuận khác	688.848.816	-3.365.209.706	-588,53%
Lợi nhuận trước thuế	-3.756.390.138	-10.539.520.134	-180,58%
Lợi nhuận sau thuế	-3.756.390.138	-10.539.520.134	-180,58%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

### 4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán + Hệ số thanh toán ngắn hạn:			

Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn + Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	0,67 0,53	0,43 0,38	
2.Chỉ tiêu về cơ cấu vốn + Hệ số nợ/Tổng tài sản + Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	0,93 12,46	1,11 -10,51	
3.Chỉ tiêu về năng lực lao động + Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân + Vòng quay Tổng tài sản Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	2,72 0,34	6,23 0,63	
4.Chỉ tiêu về khả năng sinh lời +Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	-0,14 -0,69 -0,05 -0,16	-0,27 -2,07 -0,22 -0,19	

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

### 5.1 Cổ phần:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 4.343.700 cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 4.343.700 cổ phần
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

### 5.2 Cơ cấu cổ đông:

Cơ cấu cổ đông phân theo các tiêu chí tỷ lệ sở hữu: 03 cổ đông lớn, 419 cổ đông nhỏ; 03 cổ đông tổ chức và 419 cổ đông cá nhân; 11 cổ đông nước ngoài, 411 cổ đông trong nước.

### 5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không.

### 5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không.

### 5.5. Các chứng khoán khác: Không.

## 6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty

- Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

Công tác sử dụng nguyên liệu tại công ty được quản lý chặt chẽ ngay từ khâu đầu vào, tuân thủ theo định mức tiêu hao vật tư của Nhà nước, đúng thông số kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Công ty có tổ chức bộ phận KCS để kiểm tra, giám sát việc nhập xuất nguyên liệu trong quá trình sản xuất, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

- Tiêu thụ năng lượng:

Các giải pháp tiết kiệm năng lượng tiêu thụ luôn là một trong những chỉ tiêu quan trọng của công ty, các chỉ tiêu này luôn được rà soát, đánh giá thường xuyên trong quá trình sản xuất nhằm đem lại các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho người sử dụng, góp phần làm giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường.

- Tuân thủ về pháp luật bảo vệ môi trường:

Công ty luôn tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý, bảo vệ môi trường, có làm báo cáo quan trắc môi trường lao động. Trong năm 2021, công ty không bị xử phạt vì không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường.

- Báo cáo liên quan đến trách nhiệm với cộng đồng và địa phương:

Công ty đã ủng hộ kinh phí cho phường tại trụ sở làm việc của công ty để mua chậu hoa làm cảnh đặt trên đường phố, làm con đường trở nên đẹp, đảm bảo mỹ quan đô thị.

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

#### 1. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2021:

- Căn cứ số liệu Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Tình hình SXKD của Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	57.9264	42.324	73,07%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	47.818	38.477	80,47%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	4.919	10.923	222,06%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	500	0	0
5	Thu nhập BQ (người/tháng)	Tr.đồng	7.000	6.000	85,71%

#### *Những tác động ảnh hưởng lớn đến SXKD năm 2021:*

Tình hình công nợ cũ của những năm trước chuyển sang năm 2021 lớn và vẫn chưa thu hồi được đã tác động lớn đến kế hoạch tài chính công ty trong SXKD;

- Công nợ phải thu của các Chủ đầu tư tại một số công trình có giá trị lớn như: Đường Tránh Hà Tĩnh, thủy điện Sử Pán, San nền Triệu Sơn, Thủy điện Sập Việt vẫn không thu được vốn làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- Trong năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid - 19 kéo dài, có thời gian giãn cách theo Nghị định 16 của Chính phủ nên tình hình sản xuất và tiêu thụ chậm.

Những tác động lớn trên đã ảnh hưởng đến tình hình SXKD năm 2021, song với nỗ lực của CBCNV công ty, HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã tổ chức quản trị lại doanh nghiệp, tăng cường đồng bộ các mặt về quản lý điều hành. Giảm hàng tồn kho; nhanh chóng thu hồi công nợ, đảm bảo được đời sống cho CBCNV công ty với mức bình quân thu nhập đầu người là 6 triệu đồng/người/tháng.

#### **1.1 Về xây lắp:**

Trong năm 2021, thực hiện 10,482 tỷ đồng/KHN 21,926 tỷ đồng bằng 47,81% kế hoạch.

##### *a) Những mặt làm được:*

Các công trình thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng được chủ đầu tư nghiệm thu đưa vào sử dụng, thực hiện đúng các quy trình quản lý chất lượng từ thí nghiệm vật liệu đầu vào đến nghiệm thu các phần việc, lập hồ sơ giai đoạn, bản vẽ hoàn công,... Nghiêm túc thực hiện các quy trình về an toàn cho người lao động và thiết bị.



b) Những mặt chưa làm được:

- Giá trị công trình chuyển tiếp từ năm 2020 sang năm 2021 giá trị rất thấp 9,529 tỷ đồng, sản lượng thi công không đạt chỉ tiêu kế hoạch (9,529 tỷ đồng /KH 16,727 tỷ đồng đạt 56,97% KH).

### 1.2 Về sản xuất công nghiệp (Sản xuất gạch tuynel):

- Thực hiện 31,842 tỷ đồng/36 tỷ đồng đạt 88,45% kế hoạch năm.
- Doanh thu 28,948 tỷ đồng/31,091 tỷ đồng đạt 93,11% KH năm.

a) Những mặt làm được:

Sản phẩm gạch xây đạt chất lượng cao, ngày một nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

b) Những mặt chưa làm được:

- Một số thời điểm giá gạch của Nhà máy cao hơn so với giá mặt bằng chung của thị trường gây khó khăn cho việc tiêu thụ.

- Giá bán gạch tại các thời điểm đều thấp nhìn chung đều thấp trong khi giá nguyên vật liệu đầu vào đều tăng.

- Việc tham mưu cho Tổng giám đốc về tình hình thị trường, phương thức thanh toán, chính sách tiếp thị và giá cả gạch tại các thời điểm của cán bộ quản lý của Nhà máy còn chưa nhanh nhạy, kịp thời.

### 1.3. Thực hiện các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trong SXKD:

**Chỉ tiêu Doanh thu:** Thực hiện 38,477 tỷ đồng/47,818 tỷ đồng KHN đạt 80,47% kế hoạch năm.

**Chỉ tiêu Lợi nhuận:** Năm 2021 lỗ 10.539 triệu đồng

a) Những mặt làm được:

- Đối với các công trình chuyển tiếp thi công trong năm 2021, công tác lập hồ sơ lên phiếu giá thanh toán với chủ đầu tư tương đối kịp thời.

- Nợ phải trả người bán giảm: năm 2021 là 15,016 tỷ/17,492 tỷ năm 2020;

- Phải trả ngắn hạn giảm: Năm 2021 là 4,711 tỷ/6,486 tỷ đồng năm 2020.

b) Những mặt chưa làm được:

- Chưa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra;

- Công nợ chưa thu hồi được vẫn ở giá trị cao;

- Giá thành sản phẩm gạch xây cao chưa có biện pháp giảm chi phí đầu vào;

- Vốn cho hoạt động SXKD chủ yếu là vốn vay, chịu nhiều lãi suất.

## 2. Tình hình tài chính:

### 2.1 Tình hình tài sản

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ	Tỷ lệ % tăng/giảm
<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>22.959.949.918</b>	<b>43.090.461.334</b>	<b>-46,72%</b>
- Tiền và các khoản tương đương tiền	198.770.108	604.487.629	-67,12%
- Các khoản phải thu ngắn hạn	20.319.326.088	33.641.556.478	-39,60%
- Hàng tồn kho	2.441.853.722	8.844.417.227	-72,39%
- Tài sản ngắn hạn khác	0	0	0
<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>25.487.365.219</b>	<b>30.162.314.918</b>	<b>-15,50%</b>

- Tài sản cố định	22.747.729.416	23.382.226.897	-2,71%
- Tài sản dở dang dài hạn	0	2.403.406.619	-100%
- Đầu tư tài chính dài hạn	82.623.600	38.980.134	111,96%
- Tài sản dài hạn khác	2.657.012.203	4.337.701.268	-38,75%
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>48.447.315.137</b>	<b>73.252.776.252</b>	<b>-33,86%</b>

## 2.2 Tình hình nợ phải trả.

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ	Tỷ lệ % tăng/giảm
<b>Nợ phải trả</b>	<b>53.543.506.178</b>	<b>67.809.447.159</b>	<b>-21,04%</b>
- Nợ ngắn hạn	53.421.506.178	64.687.447.159	-17,42%
- Nợ dài hạn	122.000.000	3.122.000.000	-96,09%
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>-5.096.191.041</b>	<b>5.443.329.096</b>	<b>-193,62%</b>
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>48.447.315.137</b>	<b>73.252.776.252</b>	<b>-33,86%</b>

### a) Những mặt làm được:

- Tổ chức, sắp xếp lại bộ máy theo phương thức hạch toán, quản lý chặt chẽ giá thành;
- Giảm nợ vay, đầu tư vốn cho sản xuất theo danh mục khối lượng và kế hoạch thu vốn.

### b) Những mặt chưa làm được:

- Các chỉ tiêu kế hoạch thu nợ không hoàn thành;
- Công nợ cá nhân không thu hồi được;
- Các công trình còn tồn đọng vốn lớn từ các chủ đầu tư vẫn không thu hồi được do còn nhiều vướng mắc trong quá trình thanh quyết toán và chủ đầu tư chưa bố trí được nguồn vốn như công trình: Thủy điện Sử Pán 2, Đường tránh Hà Tĩnh, San nền Nhà máy quặng Fercrom Triệu Sơn, thủy điện Sập Việt;
- Nợ vay ngân hàng còn ở hạn mức cao;
- Chưa có biện pháp để cơ cấu lại nguồn vốn Công ty để phục vụ công tác SXKD, xây dựng định mức, giá thành hợp lý cho SXCN.

## 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

Công tác quản trị đã có những tiến bộ đáng kể như kế hoạch sản xuất kinh doanh được xây dựng chi tiết cho từng tháng, việc giám sát kế hoạch được thực hiện thường xuyên. Công tác rà soát, xây dựng các quy định, quy chế nội bộ, quy trình nội bộ được thực hiện kịp thời, phù hợp với mô hình của công ty.

## 4. Kế hoạch phát triển tương lai:

- Thiết lập lại mô hình quản trị SXKD hiệu quả, gọn nhẹ các bộ phận, xây dựng quy chế trả lương theo vị trí công việc, theo nhiều hình thức (khoán công việc, thời gian, theo các chỉ tiêu SXKD hoàn thành của Công ty ...).
- Lập quy chế quản trị nhân sự hiệu quả, quản lý khoán quản minh bạch, khuyến khích sản xuất, quản lý tiền lương chặt chẽ đúng năng lực người lao động.

- Tăng cường công tác quản lý tài chính: sử dụng hiệu quả cao nhất nguồn vốn đáp ứng đủ vốn hoạt động SXKD, tích cực thu hồi công nợ, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Thu xếp nguồn vốn cho phát triển và mở rộng sản xuất.

- Tổ chức khai thác triệt để các nguồn lực hiện có của công ty: đất đai, nhà xưởng, máy móc thiết bị, ứng dụng KHKT nâng cao năng suất, mở rộng ngành nghề sản phẩm.

- Tập trung công tác tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, thông tin quảng cáo về gạch tuy nen, tìm kiếm và triển khai mạng lưới các đại lý cho sản phẩm gạch tuy nen trên các huyện Nông Cống, Quảng Xương, khu công nghiệp Nghi Sơn, thị trường nhà dân, các khu đô thị. Xây dựng chiến lược tiêu thụ sản phẩm, kế hoạch kinh doanh, xây dựng giá thành sản phẩm hợp lý có các giải pháp và chính sách thông thoáng để khuyến khích tiêu thụ sản phẩm.

- Tăng cường hoạt động của Ban thu hồi công nợ.

#### **5. Giải trình của Ban giám đốc đối với ý kiến của kiểm toán:**

Theo ý kiến kiểm toán báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2021 Công ty cổ phần Sông Đà 25 chưa trích lập đầy đủ dự phòng phải thu khó đòi đối với các khoản công nợ đã quá hạn thanh toán theo quy định tại Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 8/8/2019 số dự phòng cần trích lập ước tính là 12,3 tỷ đồng; chưa trích đủ khấu hao tài sản cố định và công cụ dụng cụ xuất dùng với giá trị lần lượt là 6,5 tỷ đồng và 1,2 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Sông Đà 25 ( MCK SDJ) xin được giải trình như sau

- Công ty chưa trích đủ công nợ dự phòng khó thu theo TT48/2019/TT-BTC ngày 08/0/2019 lý do theo đánh giá của hội đồng xử lý kết quả kiểm kê tài sản tại ngày 31.12.2021 được nêu trong biên bản họp ngày 04/01/2022 nhận định rằng sẽ được thu hồi khi chủ đầu tư thanh toán cho các chủ công trình nhận khoán từ công ty (Thỏa thuận trên hợp đồng giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ) nên công ty tạm thời chưa trích lập dự phòng

- Chưa trích đủ khấu hao tài sản cố định và công cụ dụng cụ xuất dùng với giá trị lần lượt là 6,5 tỷ đồng và 1,2 tỷ đồng.

Trong năm do tình hình dịch bệnh công ty không tìm kiếm được việc làm, máy móc thiết bị không sử dụng hoặc không sử dụng hết công suất, mặt khác Theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Sông Đà 25 về phương án chia tách Công ty CP Sông Đà 25 thành 03 công ty. Trong đó có việc định giá lại giá trị doanh nghiệp. Công ty chúng tôi cam kết sẽ điều chỉnh lại giá trị tài sản theo kết quả của đơn vị định giá.

### **IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

#### **1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của công ty:**

Năm 2021 công ty hoạt động tương đối ổn định không đạt các mục tiêu theo kế hoạch đề ra.

#### **2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc:**

- Ban Tổng giám đốc gồm có: 01 Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc trong đó có 01 Phó Tổng giám đốc miễn nhiệm vào tháng 12/2021. Năm 2021 là năm đặc biệt

khó khăn, nhưng HĐQT đánh giá Ban điều hành đã điều hành doanh nghiệp tuân thủ theo đúng Nghị quyết HĐQT, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết và quyết tâm trong điều hành kinh doanh.

- Tuy nhiên bên cạnh những việc mà Ban tổng giám đốc đã triển khai để thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết của ĐHCĐ và Nghị quyết của HĐQT, HĐQT công ty nhận thấy bộ máy điều hành vẫn còn những việc hạn chế, cụ thể:

+ Trong điều hành SXKD hiệu quả còn thấp chưa đạt được chỉ tiêu đề ra;

+ Chưa chủ động trong việc tiêu thụ sản phẩm, bộc lộ nhiều hạn chế trong chiến lược phát triển thị trường kinh doanh.

### **3. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT:**

#### ***3.1. Tập trung công tác thu hồi công nợ, thanh, quyết toán công trình:***

- Tích cực đôn đốc các chủ đầu tư để thu hồi các khoản công nợ phải thu, tiếp tục thu hồi các công nợ cá nhân. Xem đây là nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến sự hoạt động SXKD và phát triển của Công ty.

- Lập kế hoạch chi tiết và tổng thể tháng, quý, năm cho hoạt động thu hồi công nợ để tăng cường chỉ đạo điều hành công tác thu hồi công nợ.

- Đối với những khoản công nợ mà các CĐT đã có nguồn vốn và kế hoạch quyết toán, thanh toán, Công ty tập trung chỉ đạo quyết liệt hoàn thành các thủ tục để thanh toán kịp thời.

- Tích cực chủ động bám sát để thu vốn tại các công trình đã quyết toán xong như: Gói thầu San nền Triệu Sơn, thủy điện Sứ Pán 2, đường tránh Hà Tĩnh, và một số công trình nhỏ lẻ khác.

- Tiếp tục nghiên cứu để đưa ra các giải pháp thu hồi công nợ cá nhân.

#### ***3.2. Cân đối lại nguồn lực, xây dựng chiến lược SXKD:***

- Xây dựng chiến lược SXKD của Công ty phù hợp với điều kiện thực tế.

- Ký lại hợp đồng lao động với toàn bộ CBCNV trong toàn Công ty theo nội dung phù hợp với quy định của Pháp luật và điều kiện thực tế SXKD của Công ty.

- Tuyển dụng, đào tạo, đào tạo lại đội ngũ CBCNV. Xây dựng chính sách đãi ngộ để không ngừng nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp, sức cạnh tranh nguồn nhân lực và hiệu quả doanh nghiệp.

- Xây dựng lộ trình bổ sung và phê duyệt các quy chế phù hợp điều kiện thực tế SXKD của Công ty.

- Chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác SXKD theo các quy chế, quy định đã được chỉnh sửa phù hợp với điều kiện thực tế đảm bảo hoạt động SXKD có hiệu quả.

- Tập trung chỉ đạo điều hành sản xuất công nghiệp (sản xuất gạch tuynel) để công tác SXKD đạt hiệu quả cao hơn.

#### ***3.3. Tìm kiếm việc làm mới thông qua liên danh, liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm gạch.***

- Nắm bắt thị trường, tìm kiếm các nguồn hàng đầu vào chất lượng, giá thành hợp lý từ các nhà cung cấp có uy tín để tạo lợi thế cạnh tranh về giá. Tích cực tìm hiểu, nghiên

cứu, học hỏi các giải pháp, biện pháp thi công tiên tiến mang lại hiệu quả cao để rút ngắn thời gian thi công, giảm giá thành tạo lợi thế cạnh tranh về giá trong đấu thầu.

- Xây dựng chiến lược tiêu thụ sản phẩm, kế hoạch kinh doanh, xây dựng đơn giá sản phẩm có các giải pháp và chính sách thông thoáng để khuyến khích tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ gạch. Xử lý nhanh nhạy về giá từng thời điểm, có chính sách khuyến mại hợp lý, cơ chế chiết khấu linh hoạt đối với những khách hàng có tiềm lực về tài chính có thể thanh toán sớm không để sản phẩm tồn đọng vốn.

### **3.4. Giải pháp về đầu tư:**

- Đẩy mạnh công tác cho thuê tài sản, thiết bị chưa sử dụng trong ngắn hạn để thu hồi khấu hao phát huy hiệu quả sử dụng tài sản, thiết bị.

- Hàng tháng kiểm tra định kỳ các máy móc thiết bị để có kế hoạch thay thế sửa chữa bảo dưỡng.

### **3.5. Công tác khoán quản:**

- Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và lập hợp đồng giao khoán năm 2021 cho Chi nhánh Nhà máy gạch tuyền Quang Yên.

### **3.6. Giải pháp quản lý chất lượng, tiến độ và an toàn lao động:**

- Nắm bắt toàn bộ tiến độ thi công của từng công trình để chỉ đạo thi công một cách hợp lý và kịp thời.

- Giải quyết nhanh các vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công, đôn đốc thường xuyên công tác lập hồ sơ hoàn công thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành.

- Tăng cường cao độ trong công tác kiểm tra kiểm soát ATLĐ, thường xuyên kiểm tra các thủ tục và biện pháp ATLĐ tại các công trường và Nhà máy kết hợp giữa tuyên truyền với kiểm tra, xử lý để nâng cao ý thức chấp hành tại các công trường, tổ chức các lớp học an toàn tại các công trường trước khi triển khai thi công tránh để xảy ra các tai nạn đáng tiếc.

### **3.7. Công tác kinh tế - kế hoạch - vật tư**

- Lập phiếu giá thanh toán các khối lượng hoàn thành tại các công trình với chủ đầu tư một cách kịp thời để thu hồi vốn.

- Thường xuyên tổ chức kiểm điểm công tác thu hồi vốn trong toàn Công ty theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo thu hồi công nợ để có các biện pháp triệt để, kiên quyết giải quyết các vướng mắc trong quá trình thu hồi vốn. Bám sát tiến độ thi công tại các công trường và kế hoạch vốn cho công trình của Chủ đầu tư để thanh toán thu vốn.

- Rà soát, tập hợp số liệu dở dang, công nợ phải thu, phân loại cụ thể lập kế hoạch giải quyết tháo gỡ dần các vướng mắc, quy định rõ thời gian thực hiện.

- Tìm hiểu thị trường, thương thảo việc cung cấp vật tư với từng đơn vị có uy tín đảm bảo chất lượng, tiến độ, giá cả và thời gian thanh toán hợp lý.

## **V. QUẢN TRỊ CÔNG TY**

### **1. Hội đồng quản trị**

#### **1.1 Thành viên và cơ cấu của HĐQT.**

- **Chủ tịch HĐQT** **Nguyễn Trọng Thấu**  
 Giới tính: Nam  
 Ngày sinh: 02/07/1962  
 Nơi sinh: Huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá  
 Quốc tịch: Việt Nam  
 Quê quán: Huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá  
 CMND: 170153852  
 Địa chỉ thường trú: Số nhà 154, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá  
 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành dệt

- **Thành viên HĐQT** **Hoàng Hải Việt (như trên danh sách Ban TGD)**  
 - **Thành viên HĐQT** **Lê Thị Vân (như trên danh sách ban TGD)**

**1.2 Các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có**

**1.3 Hoạt động của HĐQT:**

Trong năm 2021 HĐQT công ty đã thực hiện nhiệm vụ của mình theo các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. HĐQT công ty đã tổ chức 04 cuộc họp thường kỳ và một số cuộc họp đột xuất để triển khai nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Năm 2021, HĐQT đã ban hành 09 văn bản. Các văn bản do HĐQT ban hành đều đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Văn bản ban hành đảm bảo tính khả thi và có hiệu lực cao trong việc tổ chức thực hiện. Trình tự văn bản của HĐQT ban hành thông qua Nghị quyết, Quyết định tại các phiên họp hoặc lấy ý kiến từng thành viên HĐQT bằng văn bản.

**2. Ban kiểm soát**

**2.1 Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:**

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham gia	Tỷ lệ	Lý do
1	Hoàng Thị Hằng	Trưởng ban	08/07/21	4	100%	
2	Đỗ Ngọc Đông	Thành viên	29/06/21	4	100%	
3	Nguyễn Thị Thúy	Thành viên	29/06/21	2	50%	Hết nhiệm kỳ
4	Nguyễn Thị Hương	Thành viên	29/06/21	2	50%	Mới trúng cử ngày 29/06/2021

**2.2 Hoạt động của ban kiểm soát:**

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty trong việc quản trị, điều hành.

- Kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ kế toán, báo cáo tài chính và việc chấp hành Điều lệ công ty, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

+ ) Kiểm soát việc ban hành và sửa đổi một số nội dung của hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ. Thực hiện kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi Hội đồng quản trị ban hành các quy chế, quy định quản lý nội bộ, tham gia đóng góp các ý kiến và thực hiện kiểm soát ngay trong giai đoạn dự thảo các quy chế, quy định quản lý nội bộ của công ty, đóng góp tham gia ý kiến sửa đổi và hiệu chỉnh một số điều, khoản mục trong một số văn bản để phù hợp với các quy định pháp luật mới và điều kiện thực tế của công ty.

+ ) Thực hiện kiểm tra, giám sát tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định của Hội đồng quản trị, của Tổng giám đốc công ty; Trình tự và thủ tục ban hành các văn bản của công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, có ý kiến về công tác sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

- Kiểm tra giám sát các thủ tục, trình tự trong công tác tổ chức đại hội, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

### **3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát.**

#### **3.1 Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:**

- Năm 2021 tổng số tiền lương đã chi trả cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc, BKS: 375.967.700 đồng.

Trong đó:

+ Tiền lương HĐQT, Ban TGD : 156.000.000 đồng

+ Tiền lương BKS : 219.867.700 đồng

#### **3.2 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có**

#### **3.3 Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có**

#### **3.4 Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:**

Trưởng ban kiểm soát công ty tham gia vào tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và nhận thấy công ty đã tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật về quản trị công ty.

Trong năm 2021, trên cơ sở các cuộc họp của Hội đồng quản trị, HĐQT công ty đã thống nhất ban hành các Nghị quyết, quyết định như sau:

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	Số 01/2021/NQ-HĐQT	19/01/2021	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính thời điểm 31/12/2020
2	Số 02/2021/NQ-HĐQT	31/03/2021	Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
3	Số 03/2021/NQ-HĐQT	13/05/2020	Nghị quyết Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
4	Số 04/2021/NQ-HĐQT	24/05/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch

			SXKD năm 2021 và kế hoạch vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa
5	Số 01/2021/QĐ-HĐQT	15/06/2020	Quyết định về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
6	Số 05/2021/NQ-HĐQT	24/05/2021	Nghị quyết về việc thành lập Hội đồng định giá xác định giá trị doanh nghiệp Công ty cổ phần Sông Đà 25 tại ngày 28/06/2021
7	Số 06/2021/NQ-HĐQT	28/06/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt giá trị định giá xác định giá trị doanh nghiệp tại ngày 28/06/2021
8	Số 07/2021/NQ-HĐQT	09/07/2021	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính thời điểm 28/06/2021 và Thẩm định giá xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 28/06/2021
9	Số 08/2021/NQ-HĐQT	31/12/2021	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính thời điểm 31/12/2021

## VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### 1. Ý kiến kiểm toán

*“Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ các ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn: cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, báo cáo tài chính 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 25 tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.*

**2. Báo cáo Tài chính được kiểm toán:** Toàn bộ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán được đăng tải tại trang Website: [songda25.com](http://songda25.com) và kèm với Báo cáo này.

#### Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Các cổ đông công ty;
- Lưu.

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Hoàng Hải Việt*