

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 12
Số: 46/CBTT-S12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

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

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12**

Mã chứng khoán: **S12**

Địa chỉ trụ sở chính: Số V5A-01, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội.

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Hải

Điện thoại: 0913 786 586

Loại thông tin công bố: 24h 72h bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sông Đà 12.

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

Chúng tôi xin 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.

Trân trọng!

Nơi nhận: *fu*

- Như trên;
- Lưu TH, TCKT.

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12



Nguyễn Văn Hải

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

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 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/4/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 18 (lần gần nhất) ngày 01/11/2021.

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

- Địa chỉ: Số V5A-01 Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội.

- Điện thoại: 024.35573681

- Fax: 024.35573682

- Website:

- Mã cổ phiếu: S12

- Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty cổ phần Sông Đà 12 là đơn vị thành viên của Tổng công ty Sông Đà - CTCP được thành lập theo quyết định số 2098/QĐ-BXD ngày 30/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Sông Đà 12 thuộc Tổng công ty Sông Đà thành công ty cổ phần. Tiền thân của Công ty là Công ty cung ứng vật tư trực thuộc TCT Xây dựng Sông Đà được thành lập theo quyết định số 217 BXD-TCCB ngày 1/2/1980 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trên cơ sở sáp nhập các đơn vị Xí nghiệp cung ứng vận tải, Ban tiếp nhận thiết bị, Xí nghiệp gỗ, Xí nghiệp khai thác đá, Xí nghiệp gạch Yên Mông và Công trường sản xuất vật liệu xây dựng thủy điện Sông Đà.

- Ngày 26/3/1993, Công ty được thành lập lại theo quyết định số 135A/BXD-TCLĐ của Bộ trưởng Bộ Xây dựng theo Nghị định số 388/HĐBT ngày 20/11/1991 và Nghị định 156/HĐBT ngày 7/5/1993 của Hội đồng Bộ trưởng. Từ khi thành lập và phát triển đến nay, Công ty có nhiều tên gọi khác nhau lần lượt Công ty Xây lắp - Vật tư - Vận tải Sông Đà 12, Công ty Sông Đà 12 và nay là Công ty cổ phần Sông Đà 12.

- Ngày 22/04/2005, Công ty chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101005140 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 01/11/2021.

- Ngày 03/01/2008, Công ty được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số 01/QĐ-TTGĐCKHN do Giám đốc Trung Tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội cấp, với mã chứng khoán là S12.



- Ngày 16/01/2008, cổ phiếu của Công ty với mã chứng khoán - S12 được chính thức giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Ngày 19/5/2016, cổ phiếu S12 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 S12 được chính thức đưa vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Lịch sử phát triển của Công ty cổ phần Sông Đà 12 luôn song hành cùng sự phát triển của Tổng công ty Sông Đà - CTCP gắn liền với các công trình thủy điện, công nghiệp, dân dụng và giao thông trọng điểm của đất nước mà Công ty đã và đang thi công. Đó là các nhà máy Thủy điện Hoà Bình, Yaly, Sê San 3, Tuyên Quang, Huội Quảng, Sơn La, Nậm Chiểu, Sứ Pán 2, Xekaman1,...; các nhà máy xi măng Hoàng Thạch, Hải Phòng (mới); Bút Sơn, Hạ Long, Thăng Long; Nhà máy nhiệt điện Uông Bí mở rộng, Nhiệt điện Hải Phòng; Công trình xây dựng Trụ sở Tổng công ty Sông Đà, Nhà 12 tầng CT14K-Khu đô thị mới Việt Hưng, Chung cư Topazhome; Đường vào Trung tâm Điện lực Thái Bình, Đường phục vụ thi công Thủy điện Nậm Mực; Các công trình xây lắp Đường dây 110kV Hoà Bình-Sơn La, Hương Sơn-Hà Tĩnh, Đường dây 110kV đầu nối Nhà máy Điện gió Hàm Cường 2 (Bình Thuận),; Đường dây 500kV Plêiku-Mỹ Phước-Cầu Bông, Thường Tín-Quảng Ninh; Đường dây 220kV Bảo Thắng-Yên Bái, Đốc Sỏi-Quảng Ngãi, Hòa Na-Thanh Hóa; Đường dây 230kV từ Nhà máy thủy điện Xekaman1 về biên giới Lào - Việt Nam; Đường dây 500kV TTDL Vĩnh Tân rẽ Sông Mây -Tân Uyên, Đường dây 110kV đầu nối Nhà máy điện gió Hàm Cường 2 (Bình Thuận),...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 Lơi, Sê San3, Vĩnh Sơn, Ialy, Cản Đơn, Sơn La ... các nhà máy Xi măng Sông Đà, Kien Khê, 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 10 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 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.

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 18 ngày 01/11/2021, 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. Chi tiết: Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở.
- 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 trực.
- Cho thuê xe cộ 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 cầu 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 mỡ, 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 khác 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.
 - Hoạt động xây dựng 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.
 - Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển. Chi tiết: Cho thuê thiết bị, cần trục.
 - 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.
 - Xây dựng nhà để ở.
 - Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất chất phụ gia bê tông.
 - Xây dựng nhà không để ở.
 - Xây dựng công trình đường bộ. Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông (đường bộ, cầu cảng, sân bay).
 - 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.



- Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (từ ô tô, xe máy và xe có động cơ khác). Chi tiết: Sửa chữa phương tiện vận tải thủy.
- Xây dựng công trình công ích khác. Chi tiết: Xây dựng các công trình công nghiệp, công cộng thủy lợi, đường dây và trạm biến thế.
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây lắp các công trình giao thông, thủy điện, bưu điện, hệ thống điện đến 220kV, hệ thống thoát nước công nghiệp và dân dụng; Xây lắp đường dây và trạm biến áp đến 500kV; Xây dựng, quản lý và kinh doanh nhà máy điện.
- 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. Chi tiết: Logistics.

** Địa bàn kinh doanh:*

- Trụ sở chính Công ty CP Sông Đà 12 tại Hà Nội.
- Chi nhánh Công ty CP Sông Đà 12 - Xi nghiệp Sông Đà 12.4 tại Hải Phòng.
- Chi nhánh Công ty CP Sông Đà 12 - Xi nghiệp Xây lắp và Kinh doanh Vật tư vận tải tại Hải Dương (đang tạm ngừng hoạt động).
- Chi nhánh Công ty CP Sông Đà 12 - Xi 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 - Xi 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 - Xi nghiệp Sông Đà 12.16

- Địa chỉ: Tổ 6 Khu II, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

- Mã số chi nhánh: 0100105140-023

3. Chi nhánh CTCP Sông Đà 12- Xi nghiệp xây lắp và kinh doanh vật tư vận tải.

- Địa chỉ: Số 133, phố Lục Đầu Giang, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

- Mã số chi nhánh: 0100105140-018



- * 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 - Nguyễn Lộc.
 3. Công ty CP Thủy điện Nậm Mực.
 4. Công ty CP Sông Đà - Cao Cường (SCL).
 5. Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà (STP).
 6. Công ty CP Đầu tư Thương mại SHB (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 2022:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Các chỉ tiêu	DVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ HT/ KH
Tổng giá trị SXKD	Triệu đồng	10.000	464	4,9%
Doanh thu	Triệu đồng	10.448	626	6,0%
Các khoản nộp nhà nước	Triệu đồng	1.363	1.925	141,2%
Lợi nhuận	Triệu đồng	50,8	- 14.093	-27.740%
Lỗ lũy kể đến 31/12/2022	Triệu đồng		- 229.485	
Số lao động l/việc BQ năm	Người	17	13	76,5%
Thu nhập BQ/l CBCNV	Triệu đồng	9,33	7,05	73,1%

* Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch:

Năm 2022, Công ty tiếp tục thua lỗ nguyên nhân do:

- Không có công ăn việc làm do tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong các năm gần đây thua lỗ liên tục, năng lực tài chính, máy móc thiết bị, nhân lực không có, còn nợ thuế, nợ lương,... nên không thể tham gia đấu thầu thi công, xây dựng các dự án, công trình trong phạm vi ngành nghề kinh doanh chính được. Mặc dù đã có nhiều cố gắng tìm kiếm được việc làm nhưng do tính toán không hiệu quả nên Công ty không nhận làm.

- Công tác thu vốn mặc dù có nhiều cố gắng nhưng cũng không hiệu quả một phần từ lỗi chủ quan của đơn vị do hồ sơ chưa đầy đủ, lực lượng cán bộ thiếu và yếu. Giá trị dở dang và công nợ phải thu vẫn còn lớn. Chưa có biện pháp hữu hiệu thu hồi công nợ, đặc biệt là công nợ cá nhân. Toàn bộ chi phí quản lý hầu như không có nguồn bù đắp.



2. Tổ chức nhân sự

- Ban Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc + 1 Phó Tổng Giám đốc
- Số lượng cán bộ, nhân viên: 13 người.

2.1. Danh sách Ban điều hành:

* Tổng giám đốc:

- Họ và tên : Nguyễn Văn Hải
- Giới tính: Nam
- Ngày, tháng, năm sinh: 06/12/1978.
- Nơi sinh: Hòa Bình
- Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán kiểm toán
- Quốc tịch: Việt nam
- Dân tộc: Kinh
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Sông Đà 12
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 12.
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- Số cổ phần nắm giữ: 500.000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ, trong đó
 - + Đại diện phần vốn của TCT Sông Đà - CTCP sở hữu: 500.000 cổ phần.
 - + Cá nhân sở hữu: Không
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 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: Thành viên HĐQT - 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
 - + 30/6/2019: Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty CP Sông Đà 12
 - + 13/02/2020 đến nay: Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Cty CP Sông Đà 12

* Phó Tổng giám đốc

- Họ và tên : Trần Thế Hệ
- Giới tính: Nam
- Ngày, tháng, năm sinh: 31/7/197.
- Nơi sinh: Thái Bình
- Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng - Ngành xây dựng công trình
- Quốc tịch: Việt nam
- Dân tộc: Kinh
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Sông Đà 12
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 12.
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.



- Số cổ phần nắm giữ: Không.
 - + Đại diện: Không.
 - + Cá nhân sở hữu: Không
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- Quá trình công tác:
 - + 9/1991 - 9/1994: Bộ đội tại Đại đội 6 - Tiểu đoàn 5 - Trung đoàn 165 - Sư đoàn 312 - Quân đoàn 1.
 - + 10/1994 - 5/1996: Tham gia công tác đoàn (Bi thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh) tại xóm 4, Xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
 - + 6/1996 - 9/1999: Học tại chức tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
 - + 10/1999 - 10/2002: Học tại chức tại trường Đại học xây dựng Hà Nội và làm việc tại Xí nghiệp xây lắp điện nước Sông Đà 12.2.
 - + 10/2002 - 9/2005: Nhân viên ban Kế hoạch kỹ thuật Xí nghiệp Sông Đà 12.2.
 - + 10/2005 - 02/2007: Phó Ban kế hoạch kỹ thuật - Chủ tịch công đoàn Xí nghiệp Sông Đà 12.2.
 - + 2/2007 - 10/2016: Phó Giám đốc - Chủ tịch công đoàn Xí nghiệp Sông Đà 12.2.
 - + 11/2016 - 01/2017: Đội trưởng đội Xây lắp số 10 - Công ty CP Sông Đà 12.
 - + 02/2017 - 7/2019: Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp và Kinh doanh Vật tư Vận tải.
 - + 8/2019 - 4/2020: Phó phòng Quản lý kỹ thuật Công ty CP Sông Đà 12 kiêm giám đốc Xí nghiệp Xây lắp và Kinh doanh Vật tư Vận tải.
 - + 04/2020 đến nay: Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà 12 kiêm Giám đốc Xí nghiệp XL và KD Vật tư Vận tải.

2.2. Những thay đổi trong Ban điều hành: Không có.

2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách người lao động:

- Tổng số CBNV của Công ty đến 31/12/2022 là 15 người, trong đó Ban TGD: 02 người, các đơn vị trực thuộc: 5 người, còn lại là Cơ quan Công ty.
- Các chế độ chính sách đối với người lao động chưa được thực hiện đầy đủ và kịp thời do Công ty không có việc làm, nợ BHXH, nợ lương.

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

- a) Các khoản đầu tư lớn: Không có.
- b) Các công ty con, công ty liên kết: Không.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Ghi chú
1. Tổng tài sản	114.892.161.541	124.535.245.828	
2. Doanh thu thuần	425.211.613	10.644.192.995	
3. Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	(10.963.577.311)	(3.712.330.002)	
4. Lợi nhuận khác	(3.128.979.724)	(792.362.721)	
5. Lợi nhuận trước thuế	(14.092.536.235)	(4.504.692.723)	
6. Lợi nhuận sau thuế	(14.092.536.235)	(4.504.692.723)	
7. Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0	0	

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán)



b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
I	Khả năng thanh toán		
1	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	0,15	0,21
2	Khả năng thanh toán nhanh	0,001	0,001
II	Cơ cấu tài sản, nguồn vốn		
1	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản (%)	25,72%	31,28%
2	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản (%)	74,28%	68,72%
3	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn (%)	242,49%	220,14%
4	Nguồn vốn Chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn (%)	-142,49%	-120,14%
III	Cơ cấu tài chính		
1	Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu (lần)	(1,70)	(1,83)
2	Nợ phải trả/ Vốn điều lệ (lần)	5,57	5,48
IV	Tỷ suất lợi nhuận		
1	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần (%)	-2.822,23%	-40,09%
2	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (%)	-10,44%	-3,62%
3	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (%)	7,33%	3,01%

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán)

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

a) Cổ phần:

- Tổng số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành là: 5.000.000 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ 1 cổ phiếu.

b) Cơ cấu cổ đông:

- Thông tin chung về cơ cấu cổ đông theo Danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng 18/5/2022 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:

TT	Loại hình cổ đông	Số lượng cổ đông	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Tổng công ty Sông Đà -CTCP	1	2.450.000	49,00%
2	Tổng công ty xi măng VN	1	1.200.000	24,00%
3	Các tổ chức khác	6	350.530	7,01%
4	Cá nhân	437	999.470	19,99%
	Tổng cộng:	445	5.000.000	100%

- Thông tin chi tiết về cổ đông lớn trên 5%:

TT	Loại hình cổ đông	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Tổng công ty Sông Đà -CTCP	2.450.000	49,00%
2	Tổng công ty xi măng VN	1.200.000	24,00%
3	Công ty CP KTXD Hàn Quốc và Việt Nam	350.000	7,00%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có.

e) Các chứng khoán khác: Không có.

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

Công ty hoàn toàn tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường và chưa bị xử phạt do vi phạm quy định này.

**III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC****1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:****a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: (Xem chi tiết tại mục II.1)**

Nhìn chung kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty không hoàn thành kế hoạch đã đề ra, các chỉ tiêu chính thực hiện đạt rất thấp.

b) Tình hình tài chính:*** Tình hình tài sản:**

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Số cuối năm 2022	Số đầu năm	Chênh lệch	
				Giá trị	%
A	Tài sản ngắn hạn	29.552.049	38.950.587	-9.398.557	-24,1%
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	166.804	268.637	-101.833	-37,9%
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	3.190.037	4.655.938	-1.465.901	-31,5%
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	1.700.612	9.464.935	-7.764.324	-82,0%
IV	Hàng tồn kho	20.403.828	20.506.225	-102.397	-0,5%
V	Tài sản ngắn hạn khác	4.090.748	4.054.851	35.897	0,9%
B	Tài sản dài hạn	85.340.112	85.584.659	-244.548	-0,3%
I	Các khoản phải thu dài hạn	79.174.207	79.174.207	0	0,0%
II	Tài sản cố định	1.196.304	1.440.852	-244.548	-17,0%
III	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	4.969.600	4.969.600	0	0,0%
	Tổng cộng tài sản	114.892.161	124.535.246	-9.643.105	-7,7%

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán)

*** Tình hình nợ phải trả, nguồn vốn:**

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Số cuối năm 2022	Số đầu năm	Chênh lệch	
				Giá trị	%
A	Nợ phải trả	278.600.271	274.150.819	4.449.452	1,6%
1	Nợ ngắn hạn	193.857.838	189.413.387	4.444.452	2,3%
2	Nợ dài hạn	84.742.433	84.737.433	5.000	0,0%
B	Nguồn vốn chủ sở hữu	(163.708.110)	(149.615.574)	(14.092.536)	9,4%
1	Vốn chủ sở hữu	(163.708.110)	(149.615.574)	(14.092.536)	9,4%
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-	-	
	Tổng cộng nguồn vốn	114.892.161	124.535.246	(9.643.105)	-7,7%

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán)

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

- Trong năm 2022, Công ty đã và đang tập trung tiếp thị 2 công trình lớn là Chợ Lập Thạch (Vĩnh Phúc) và Khu nhà ở xã hội phục vụ khu công nghiệp Thuận Thành (Bắc Ninh). Riêng công trình Khu nhà ở xã hội phục vụ khu công nghiệp Thuận Thành mặc dù Công ty rất tích cực phối hợp cùng Chủ đầu tư, Tổng thầu và B chính hoàn thiện hồ sơ trình duyệt/duyet dự toán điều chỉnh để làm cơ sở triển khai nhưng không thực hiện được do giá quá thấp. Công trình Chợ Lập Thạch đang chờ quyết định của tỉnh.

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 24/6/2022. Công bố thông tin thay đổi nhân sự Chủ tịch HĐQT Công ty Ông Đặng Văn Chiến (thay Ông Phạm Văn Viết) từ ngày 24/6/2022.



- Quyết toán xong công trình DZ110kV Nhà máy điện gió Hàm Cường 2; Đã và đang hoàn thiện hồ sơ và giải quyết các vướng mắc với Ban điều hành để thanh quyết toán công trình Thủy điện Hội Quang, Sơn La.

- Tiếp tục tạm ngừng hoạt động Chi nhánh Công ty CP Sông Đà 12 - Xi nghiệp Kinh doanh và VTVT tại Hải Dương thêm 1 năm, bắt đầu từ 10/9/2022.

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

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

- Năm 2022, Công ty thiếu việc làm, nguyên nhân chủ yếu do Công ty thiếu nhân lực, không có máy móc thiết bị, không có nguồn vốn, còn nợ thuế, nợ lương,... nên không thể tham gia đấu thầu, dự thầu thi công theo ngành nghề kinh doanh chính được. Mặc dù đã có nhiều cố gắng tìm kiếm được việc làm nhưng do tính toán không hiệu quả nên Công ty không nhận làm.

- Lợi nhuận trước thuế toàn Công ty lỗ: 14,09 tỷ đồng (làm tròn), trong đó bao gồm: Lợi nhuận từ bán hàng và cung cấp dịch vụ 2022 là: 0,18 tỷ đồng (đã bao gồm lỗ do phải trích khấu hao 0,244 tỷ đồng của nhà máy Gạch (không hoạt động)); Lỗ do chi phí duy trì bộ máy quản lý: 8,44 tỷ đồng (đã bao gồm khoản trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi tồn tại từ các năm trước để lại: 5,84 tỷ đồng. Trong đó: trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi công nợ khách hàng và cá nhân 7,24 tỷ, hoàn nhập dự phòng năm 2022 là 1,4 tỷ); Lỗ do các khoản lãi chậm BHXH, chậm nộp thuế, thu nhập khác: -1,05 tỷ đồng; Lỗ từ hoạt động tài chính: 2,7 tỷ đồng. Số lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/2022: 229,49 tỷ đồng.

- Công tác thu vốn đã có nhiều cố gắng nên giá trị dờ dang và công nợ phải thu trong toàn Công ty đã giảm so với đầu năm nhưng vẫn còn lớn dẫn đến thiếu nguồn vốn cho hoạt động của Công ty. Giá trị khối lượng dờ dang và công nợ phải thu khách hàng đến 31/12/2022 hơn 65,34 tỷ đồng, trong đó: Giá trị khối lượng dờ dang là 24,9 tỷ đồng, công nợ phải thu khách hàng là 40,45 tỷ đồng. Nguyên nhân do: Các khoản công nợ và khối lượng dờ dang đều tồn đọng lâu ngày, Công ty không có đủ cán bộ có năng lực để giải quyết. Những cán bộ nắm bắt công việc hiện nay đã nghỉ việc. Công ty cạn kiệt nguồn lực tài chính, không có tiền để triển khai thu hồi công nợ. Mặt khác do Chủ đầu tư thiếu vốn nên cố tình kéo dài thời gian thu vốn như công trình Nhiệt điện Thái Bình 2.

- Công ty chưa có biện pháp hiệu quả trong việc thu hồi khoản công nợ cá nhân nội bộ đã tồn tại trong nhiều năm số tiền hơn 64,9 tỷ đồng, do việc tập hợp hồ sơ và quyết toán công nợ gặp nhiều vướng mắc, do nhiều cá nhân còn nợ với số tiền lớn, không hợp tác, bỏ đơn vị, nhiều cá nhân mất khả năng thanh toán.

- Không thu được tiền thi hành án của Công ty CP Thủy điện Sứ Pán 2 do bị tạm dừng thi hành án theo quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

- Chưa giải quyết được bảo hiểm y tế cho người lao động do chưa có tiền nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.

- Chưa thực hiện quyết toán được Dự án BMM.

4. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Công ty đã tiến hành sắp xếp lại bộ máy quản lý từ các phòng ban khối cơ quan đến các đơn vị trực thuộc đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Đồng thời xây dựng và trình Hội đồng quản trị Công ty ban hành các quy chế quản lý nội bộ nhằm đáp ứng kịp thời nhiệm vụ



quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật.

5. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Công ty tiếp tục tìm kiếm các công trình có quy mô vừa và nhỏ, đảm bảo nguồn vốn và tiến độ thanh toán, phù hợp với năng lực và sở trường để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh và nguồn công việc cho các năm tiếp theo.

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 2022 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 đầu thầu yếu; Nguồn việc mới hầu như không có; công tác thu vốn còn chậm và chưa hiệu quả để tồn đọng nhiều công nợ phải thu và giá trị dở dang lớn. Công ty bị thiếu việc làm, bị phong tỏa hóa đơn, phạt chậm nộp thuế, bảo hiểm, tiếp tục phải gánh thêm lỗ trong các năm trước để lại.

2. Kế hoạch định hướng của Hội đồng Quản trị trong năm 2023

- Xây dựng chương trình công tác của Hội đồng quản trị năm 2023.
- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.
- Tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ hàng quý theo quy định, họp bất thường (trong trường hợp cần thiết) và tổ chức các phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên để triển khai các nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023.
- Cùng Ban Tổng Giám đốc đẩy mạnh công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm, tiếp cận với TCT Sông Đà - CTCP và các đơn vị trong và ngoài TCT để nhận các công việc phù hợp với năng lực của Công ty.
- Chỉ đạo, phối hợp với Ban Giám đốc tăng cường công tác thu hồi công nợ, giảm nợ khó đòi.
- Chỉ đạo công tác hoàn thiện hồ sơ, làm việc với các Chủ đầu tư/ Ban điều hành để giải quyết các vướng mắc phục vụ công tác nghiệm thu lên phiếu giá thanh toán và thanh toán các công trình.
- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty cho phù hợp quy định của pháp luật.
- 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.

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: 04 thành viên, trong đó có 01 thành viên không điều hành.

* Chủ tịch Hội đồng quản trị (từ ngày 24/6/2022 đến nay)

- Họ và tên: Đặng Văn Chiến
- Giới tính: Nam



- Ngày, tháng, năm sinh: 22/03/1974
- Quê quán: xã Nam Hồng, huyện nam Trực, tỉnh Nam Định
- Số CCCD: 036074007764 cấp ngày 07/8/2019
- Nghề nghiệp: Kỹ sư Thủy lợi, Thạc sỹ QTKD
- Quốc tịch: Việt nam
- Dân tộc: Kinh
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Sông Đà 12
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch HĐQT.
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT CTCP Sông Đà 4.
- Số cổ phần nắm giữ: 1.950.000 cổ phần, chiếm 39% vốn điều lệ, trong đó
 - + Đại diện phần vốn của TCT Sông Đà - CTCP sở hữu: 1.950.000 cổ phần.
 - + Cá nhân sở hữu: Không
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- Quá trình công tác:
 - + 1998 - 2002: Cán bộ phòng Kỹ thuật Công ty Xây lắp Vật tư vận tải Sông Đà 12, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Sông Đà 12.
 - + 01/07/2002 - 22/06/2007: Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty Sông Đà, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, UVBCH Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà.
 - + T7/2007 - T10/2008: Đi học đào tạo tiếng Anh tại trường Đại học sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội.
 - + T10/2008 - T7/2010: Học Thạc sỹ tại trường đào tạo quản trị kinh doanh EASB - Singapore.
 - + T8/2010 - T11/2011: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà khóa IX, Giám đốc Ban Đối ngoại Tổng công ty Sông Đà.
 - + T11/2011 - T4/2017: Ủy viên Ban chấp hành Tổng công ty Sông Đà khóa X, Chánh Văn phòng Tổng công ty Sông Đà.
 - + T4/2015 - 30/06/2019: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 12.
 - + T4/2017 đến nay: Ủy viên Ban chấp hành Tổng công ty Sông Đà khóa XI, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 4.
 - + Từ 24/6/2022 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 12.

*** Thành viên Hội đồng quản trị:**

- Họ và tên: Đào Tuấn Khôi
- Giới tính: Nam
- Ngày, tháng, năm sinh: 04/12/1967
- Quê quán:
- Số CCCD: 031067004600 cấp ngày 16/11/2018
- Nghề nghiệp: Kỹ sư hóa Silicat, Luật sư
- Quốc tịch: Việt nam
- Dân tộc: Kinh
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Sông Đà 12
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT.
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng ban kiểm tra pháp chế Tổng công ty Xi măng Việt Nam.



- Số cổ phần nắm giữ: 1.200.000 cổ phần, chiếm 24% vốn điều lệ, trong đó
 - + Đại diện phần vốn của TCT Xi măng Việt Nam sở hữu: 1.200.000 cổ phần.
 - + Cá nhân sở hữu: Không
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- Quá trình công tác:
 - + 1990 - 1992: Kỹ thuật viên: Nhà máy xi măng Hải Phòng
 - + 1992 - 1995: Chuyên viên Công ty vật tư vận tải xi măng
 - + 1995 - 2006: Chuyên viên Công ty XNK xi măng
 - + 2006 - 2010: Phó trưởng phòng XNK Công ty XNK xi măng
 - + 2010 - 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 Xi măng Việt Nam.

*** Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty:**

- Họ và tên : Nguyễn Văn Hải
(Đã trình bày ở danh sách nhân sự Ban Giám đốc điều hành)

*** Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty::**

- Họ và tên: Trần Thế Hệ
(Đã trình bày ở danh sách nhân sự Ban Giám đốc điều hành)

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.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2022, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ hàng quý, họp bất thường hoặc lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản và ban hành các Nghị quyết, Quyết định theo đúng thẩm quyền và đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Số phiên họp: 03 phiên. Số văn bản đã ban hành: 39, trong đó số nghị quyết và quyết định: 10.

2. Ban kiểm soát

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

- Ban kiểm soát: 02 thành viên.

*** Trưởng Ban kiểm soát**

- Họ và tên: Đỗ Anh Thái
- Giới tính: Nam
- Ngày, tháng, năm sinh: 30/05/1984
- Nghề nghiệp: Thạc sỹ tài chính
- Quốc tịch: Việt nam
- Dân tộc: Kinh
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Sông Đà 12
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng Ban Kiểm soát.
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chuyên viên Ban TCKT - Tổng Công ty Sông Đà - CTCP.



- Sở cổ phần nắm giữ: Không
 - + Đại diện: Không
 - + Cá nhân sở hữu: Không
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- Quá trình công tác:
 - + 8/2014 - 10/2016: Chuyên viên Ban Tài chính kế toán Tổng công ty Sông Đà
 - + 10/2016 - 12/2019: Chuyên viên, trợ lý giám đốc tài chính Liên danh CMC/ITD/SONGDA - Dự án thủy điện Nam Theun 1, Lào.
 - + 4/2019 đến nay: Chuyên viên Ban Tài chính kế toán Tổng công ty Sông Đà - CTCP.
 - + Từ 30/6/2020 đến nay: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Sông Đà 12; Chuyên viên Ban Tài chính kế toán Tổng công ty Sông Đà - CTCP.

*** Thành viên Ban Kiểm soát**

- Họ và tên: Nguyễn Sỹ Linh
 - Giới tính: Nam
 - Ngày, tháng, năm sinh: 27/02/1988
 - Quê quán: Xã Cát Văn - Huyện Thanh Chương - Tỉnh Nghệ An
 - Nghề nghiệp: Thạc sĩ Kế toán
 - Quốc tịch: Việt nam
 - Dân tộc: Kinh
 - Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Sông Đà 12
 - Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên BKS.
 - Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chuyên viên Ban TCKT - Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.
 - Sở cổ phần nắm giữ: Không
 - + Đại diện: Không.
 - + Cá nhân sở hữu: Không
 - Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
 - Quá trình công tác:
 - + 2011-2012: Chuyên viên Kế toán Tài chính - Ban QLDA Khu đô thị Vicem Hoàng Mai - CTCP Xi măng Vicem Hoàng Mai.
 - + 2012-2016: Chuyên viên Phòng Kế toán Tài chính - Ban QLDA Đông Hới - Tổng công ty Xi măng Việt Nam.
 - + 2016-2019: Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán - Tổng công ty Xi măng Việt Nam.
 - + 2019-2020: Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán - CTCP Xi măng Vicem Hoàng Mai.
 - + 2020 đến nay: Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán - Tổng công ty Xi măng Việt Nam.
 - + 30/6/2020 đến nay: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Sông Đà 12 Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán - Tổng công ty Xi măng Việt Nam.
- b) Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã hoạt động tích cực, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát hoạt động của mình, công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ



đồng đã thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Xem xét các vấn đề, nội dung được chuẩn bị để thảo luận, xin ý kiến tại các cuộc họp Hội đồng quản trị sau khi nhận được giấy mời và tài liệu cuộc họp. Tham dự và đóng góp ý kiến tại cuộc họp của Hội đồng quản trị (khi được mời). Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 03 phiên họp định kỳ và bất thường để xem xét quyết định các vấn đề quản lý của Công ty theo thẩm quyền Hội đồng quản trị, ít hơn số lượng cuộc họp tối thiểu theo quy định và đã được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội có công văn số 377/SGDHN-QLNY ngày 24/02/2023 nhắc nhở, đề nghị Công ty tuân thủ các quy định.

- Hiện nay, số lượng thành viên Hội đồng quản trị gồm 04 thành viên, thiếu 01 thành viên theo Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ 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 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành 39 văn bản trong đó có 10 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 Hội đồng quản trị. 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.

- 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 Đơn vị kiểm toán độc lập trong công tác soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 theo chế độ kế toán hiện hành.

- Xem xét báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và các báo cáo của ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông.

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc được thực hiện tương đối tốt.

- Phối hợp với Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

c) Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành Công ty:

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện tốt các nội dung đã được thông qua.

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/Ban cung cấp đầy đủ, hồ sơ, tài liệu, các thông tin liên quan đến chương trình làm việc.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

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

Tiền lương, tiền thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không có do kế hoạch tiền lương, tiền thù lao năm 2022 không được Đại hội đồng cổ đông thường



niên hợp ngày 24/6/2022 thông qua.

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:

Công ty tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật hiện hành về quản trị công ty và thực hiện theo Quy chế quản trị về nội bộ Công ty ban hành kèm theo quyết định số 41/QĐ-HDQT ngày 13/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán:

- Trích ý kiến kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt: Ngoại trừ các vấn đề nêu tại đoạn “ Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Ngoại trừ các ảnh hưởng của cơ sở ý kiến kiểm toán loại trừ, các vấn đề khác; Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã phản ánh tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, 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 các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.

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

- Tại Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 đã được kiểm toán, Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt 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 4,5 tỷ đồng:

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, Hà Nội. Tuy nhiên trong các năm gần đây Công ty chúng tôi không thể liên hệ được với Công ty Cổ phần Sông Đà 12 Nguyên Lộc theo địa chỉ hoạt động trên. Vì vậy, Công ty chúng tôi không thu thập được báo cáo tài chính năm 2022 và nhiều năm trước của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 Nguyên Lộc. Chúng tôi đánh giá khoản đầu tư này tổn thất toàn bộ và đã trích dự phòng trong năm 2019 theo dự kiến tổn thất đã dự kiến. Chúng tôi tin tưởng rằng việc trích dự phòng như vậy là phù hợp với tổn thất thực tế của khoản đầu tư.

+ Một số khoản công nợ phải trả chưa có đối chiếu với tỷ lệ còn chưa được đối chiếu như sau: Đầu tư dài hạn tỷ lệ 77% (tương ứng 7,89 tỷ đồng); phải thu khách hàng tỷ lệ 48% (tương ứng 16,88 tỷ đồng); người mua trả tiền trước tỷ lệ 92% (tương ứng 4,23 tỷ đồng); phải trả người bán tỷ lệ 46% (tương ứng 26,59 tỷ đồng); phải thu khác tỷ lệ 45% (tương ứng 64,5 tỷ đồng); phải trả khác tỷ lệ 21% (tương ứng 26,98 tỷ đồng); trả trước cho người bán tỷ lệ 50% (tương ứng 2,53 tỷ đồng); vay và nợ thuê tài chính tỷ lệ 39% (tương ứng 2,84 tỷ đồng):

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



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

Để khắc phục các tồn tại trên, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng Giám đốc tiếp tục rà soát và xử lý trong năm 2023.

3. Báo cáo tài chính được kiểm toán

- Kết thúc năm tài chính 2022, Công ty đã lập các báo cáo tài chính theo đúng các biểu mẫu của Bộ tài chính, đúng các chuẩn mực kế toán hiện hành và báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán theo đúng quy định.

- Đơn vị kiểm toán: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.

Địa chỉ: Số 5, Ngõ 238/2 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Nơi nhận:

- UBCKNN/ Sở GD&ĐT
- HĐQT/ BGD Công ty
- Lưu VP.

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

