

BÁO CÁO TH NG NIÊN
CÔNG TY C PH N SÔNG À 7
N M 2017

I/Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao d ch: CÔNG TY C PH N SÔNG À 7
- Giấy ch ng nh n ng ký doanh nghi p s : 5400105091
- V n i u l : 106.000.000.000 ng
- a ch : Ti u khu V, Ít Ong, M ng La, S n La
- V n phòng i di n: Ô 36 V5A – Khu ô Th V n Phú - Hà ông - Hà N i.
- S i n tho i: 024.666.80228.
- Website: songda7.com.vn
- Mã c phi u (n u có): SD7

2. Quá trình hình thành và phát tri n

2.1 Thành l p : Công ty c ph n Sông à 7 ti n thân là Công ty Sông à 7- n v thành viên c a T ng công ty Sông c thành l p tháng 8 n m 1976 t i Công tr ng xây d ng Nhà máy Thu i n Thác Bà - Yên Bái.

2.2 Chuy n i Công ty : Công ty Sông à 7 c chuy n i thành Công ty c ph n Sông à 7 theo Quy t nh s 2335/Q -BXD ngày 19/12/2005 c a B tr ng B Xây d ng. Giấy phép ng ký kinh doanh s : 5400105091 do S k ho ch và u t t nh S n La c p l n u ngày 29/12/2005, ng ký thay i l n th 11 ngày 29/5/2012.

2.3 Niêm y t : Công ty c ph n Sông à 7 c Trung tâm giao d ch ch ng khoán Hà N i nay là S giao d ch ch ng khoán Hà N i ch p thu n ng ký giao d ch c phi u trên

th tr ng ch ng khoán và chính th c niêm y t trên sàn giao d ch Hà N i ngày 27/12/2006.

2.4 Các s ki n khác:

- Từ năm 2002-2006: Công ty tham gia thi công Thủy điện Tuyên Quang có công suất

342 MW là công trình thủy điện lớn nhất miền Bắc thi công với các làm trong ngành thi công chính. Các hạng mục công trình do Công ty thi công chủ yếu và thi công đạt giá cao về tiến độ và chất lượng công trình.

- Từ năm 2004-2011: Công ty tham gia thi công 3/6 tua máy Thủy điện Sơn La có công

suất 2.400 MW là công trình Thủy điện lớn nhất Đông Nam Á. Bên cạnh đó Công ty còn có Tổng công ty Sông Đà giao nhiệm vụ làm thi công trình công trình Thủy điện Nậm Chi có công suất 200 MW. Công ty đã góp phần tích cực trong việc đẩy nhanh tiến độ thi công của nhà máy Thủy điện Sơn La phát triển sản phẩm mới và tiến bộ.

- Từ năm 2010 đến 2017: Công ty tiếp tục các tiến độ giao nhiệm vụ làm thi công

trong ngành thi công chính Thủy điện Lai Châu có công suất 1.200 MW và là thành viên của Tập đoàn nhà thầu thi công thủy điện Bản Chát có công suất 220 MW.

- Từ năm 2017 đến nay Công ty Tập trung quy hoạch các công trình mà công ty đã thi công.

- Từ tháng 7/2014 Nhà máy Thủy điện Nậm He công suất 16 MW do Công ty góp 43% vốn đã chính thức phát triển thành công. Hiện nay, Công ty đang làm thi công nhà máy Thủy điện Nậm Thi 1, Nậm Thi 2 có công suất 18MW tại tỉnh Lai Châu.

3. Ngành nghề và hoạt động kinh doanh

3.1 Ngành nghề kinh doanh :

- Xây dựng các công trình công nghiệp, công cộng, nhà ở và xây dựng khác;
- Xây dựng công trình thu nước, tưới tiêu, giao thông;
- Trang trí nội, ngoại thất công trình, tạo kiến trúc cảnh quan công trình;
- Xây dựng đường dây và trạm biến áp điện áp đến 500 Kv;
- Xây dựng công trình thông tin, bưu điện, xây dựng hầm lò, hầm mỏ;

- Xây dựng các công trình cấp thoát nước và lắp đặt;
- Khai thác mỏ, khoan phun, khoan phụt, gia công các thiết bị công trình, xử lý chất thải, môi trường, công nghệ mới;
- Công nghệ móng, khoan khai thác nước;
- Thi công và vận hành, giám sát thi công các công trình xây dựng;
- Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông;
- Sản xuất, kinh doanh phôi thép, phôi kim loại phi công nghiệp;
- Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm gỗ;
- Sản xuất ô tô, xe máy;
- Kinh doanh vận tải;
- Kinh doanh nhà, bất động sản và quy hoạch đô thị; môi trường, địa chất;
- Kinh doanh, tổ chức các dịch vụ vui chơi giải trí;
- Xuất nhập khẩu các công trình Thuỷ điện và nhà máy SXKD điện công suất nhỏ;
- Xuất nhập khẩu hàng hoá, vật liệu, thiết bị, máy móc, phôi thép công nghiệp.

3.2. Cơ cấu kinh doanh: Trên lãnh thổ Việt Nam

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

4.1. Hội đồng Quản trị: 05 thành viên;

4.2. Ban kiểm soát: 03 thành viên;

4.3. Ban Giám đốc điều hành Công ty: 1 Tổng giám đốc, và 01 Phó Tổng giám đốc, 01 Kế toán trưởng.

4.4. Phòng ban giúp việc: 05 phòng ban Công ty: Phòng Tổ chức Nhân sự, Phòng Vận tải thiết bị, Phòng Kinh tế kế hoạch, Phòng Kỹ thuật – công nghệ, Phòng Tài chính – Kế toán.

4.5. Chỉ số nợ trả: 01 Chỉ số nợ trả: Chi nhánh Hà Nội

4.6. Công ty liên kết: 02 Công ty Cổ phần Thủy điện Nam He, Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02

5. Hình ảnh phát triển của Công ty Cổ phần Sông Đà 7

5.1 Mục tiêu chủ yếu

I. Hình ảnh ngành nghề:

- Trên cơ sở tình hình thực tế của công ty hiện nay, công tác tìm kiếm vị trí làm xây dựng thông qua đấu thầu dự án khó khăn do tiêu chí tài chính không đáp ứng các yêu cầu. Vì vậy trong giai đoạn 2018 – 2020, Công ty Cổ phần Sông Đà 7 sẽ hình ảnh

ngành nghề như sau:

- Sông Đà 7 sẽ tập trung làm thầu thi công Dự án thủy điện Nam Thi 1,2 và tìm kiếm thêm dự án thủy điện công suất khoảng 20 MW triển khai trong năm 2019, qua đó tạo nguồn vị trí làm xây dựng cho CBCNV.

- Tập trung tìm kiếm nguồn vị trí xây dựng phù hợp với năng lực của công ty, trong đó tập trung vào các thị trường nội địa và nước ngoài.

b. Mục tiêu kế hoạch chủ yếu giai đoạn 2018 ÷ 2020.

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Ghi chú
1	Tổng sản lượng	T.đ	43,2	60	80	
2	Doanh thu	T.đ	101	60	80	
3	LN trả chủ	T.đ	-5,226	0,6	1,1	

6. Các rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động SXKD

- Lãi suất biến động và tăng cao do không thu hồi công nợ kịp thời thanh toán cho ngân hàng.

- Các dự án công ty mà nhân viên tham gia góp vốn đang bị làm ảnh hưởng tới báo cáo tài chính của nhân viên do phí trích lập dự phòng.

- Việc chuyển nhượng mục tiêu dự án đầu tư không thực hiện được, không bảo toàn vốn đầu tư.

- Hoạt động xây lắp chuyển sang hình thức thuê vì vậy trong quá trình thực hiện các gói thầu mua giá nguyên liệu vào có biến động lớn sẽ làm giảm hiệu quả SXKD. Chính vì vậy, trong quá trình thuê phải có phân tích, đánh giá các trường hợp có thể xảy ra trong quá trình thực hiện các gói thầu.

I. Tình hình hoạt động trong năm 2017

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thời kỳ chuyển tiếp sang hoạt động theo chế độ của Công ty cổ phần. Công ty đã kinh doanh sản phẩm và phát triển bền vững. Công ty CBCNV đã tăng cường sản xuất, kinh doanh. Trình độ quản lý công nghệ của CBCNV không ngừng nâng cao áp dụng công nghệ hiện đại và ngày một phát triển.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH HOẠCH

1. Các chỉ tiêu chủ yếu

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2017	Thực hiện năm 2017	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	T.đ	100	90,2	
2	Doanh thu	T.đ	205,4	207,91	
3	Nộp Ngân sách	T.đ	4,5	14	
4	Lợi nhuận		-11	-17,6	
-	Lợi nhuận trước thuế	T.đ	-11	-17,6	
-	Lợi nhuận sau thuế	T.đ	-11	-17,6	
5	Thu nhập BQ 1 CBCNV/tháng	triệu	6,5	6,2	
6	CBCNV bình quân	Người	150	75	

1.2. Đánh giá tình hình thực hiện năm 2017 so với kế hoạch và so với năm 2017

a. So với kế hoạch năm 2017 thì có 1 số chỉ tiêu chủ yếu không đạt kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu như sau:

Số vốn của Công ty thực hiện năm 2017 là: 90,2 triệu đồng trên 100 triệu đồng

Thị trường Lai Châu đã hoàn thành bàn giao và vào sản xuất. Hiện nay vẫn duy trì trung công tác quy hoạch thu hút vốn.

Thị trường tỉnh Lai Châu năm nay do là thị trường nên khi lập công việc không nhiều.

Thực hiện đã không thực hiện ra.

Doanh thu Công ty năm 2017 là 207,9 triệu đồng/Kh 205 triệu đồng. Hoàn thành vượt mức kế hoạch là do trong năm công ty trung tâm công tác quy hoạch tất cả các công trình Lai Châu, bản chất...

Lợi nhuận năm 2017 là -17,595 triệu đồng/KH -11 triệu đồng.

Nguyên nhân gây ra lợi nhuận kế hoạch là trong năm Công ty đánh giá lợi nhuận đầu tư xây dựng đang thi công trình nhà văn sinh thái thị trường Oai khó có khả năng thu hút nên đã thực hiện xử lý vào chi phí khác với giá trị hơn 17 triệu đồng. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận nói trên.

Sơ lược kết quả SXKD năm 2016

Số vốn năm 2017 giảm so với năm 2016 chủ yếu do công việc thi công các công trình thi công như Thị trường Lai Châu, thị trường bản chất đã hết.

Doanh thu tương đương với 2016 là do trong năm 2017 Công ty đã trung tâm công tác thu hút vốn thi công các Công trình mà vẫn tham gia thi công như thị trường Lai Châu, thị trường Bản Chất.

Vấn đề nguyên nhân trên dẫn đến Công ty CP Sông Đà 7 đã không hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2017 theo Nghị quyết do hội đồng công.

2. Tổ chức nhân sự

2.1. Danh sách Ban điều hành Công ty

2.1.1. Tổng giám đốc:

Họ và tên:	Nguyễn Hữu Doanh
Giới tính:	Nam
Ngày, tháng, năm sinh:	03/9/1968
Nơi sinh:	Thanh Xuân, Thanh Oai, Hà Nội
Quốc tịch:	Việt Nam

S CMTND/H chi u: 111112275 C p ngày 03/9/2003
N i c p: Hà N i
Dân t c: Kinh
Quê quán: xã Thanh V n, huy n Thanh Oai, thành ph
Hà N i
a ch th ng trú: Hà C u, Hà ông, Hà N i
S i n tho i liên l c t i c quan: 024.666.80228.
Trình v n hóa: 10/10
Trình chuyên môn: K s Xây d ng

Quá trình công tác:

Ừ T 07/1987 - 12/1994: Công ty XD Công trình ng m - T ng công ty XD Sông à
Ừ T 01/1995 - 12/1996: Công ty XD Sông à 8 - T ng công ty XD Sông à
Ừ T 03/1997 - 06/2002: H c i h c Xây d ng
Ừ T 07/2002 - 01/2004: i tr ng i Xây l p s I - Công ty XD Sông à 7
Ừ T 02/2004 - 12/2007: Giám c XN Sông à 7.04 - Công ty CP Sông à 7
Ừ T 01/2008 - 7/2010: T ng Giám c Công ty C ph n Sông à 7.04
Ừ T 8/2010 - 5/2012: Ch t ch H QT kiêm T ng giám c Công ty CP Sông à 7.04
Ừ T 5/2012 – T04/2016: TV H QT kiêm T ng giám c Công ty CP Sông à 7
Ừ T 5/2016 – nay: Ch t ch H QT kiêm t ng giám c Công ty CP Sông à 7
Ch c v công tác hi n nay: Ch t ch kiêm T ng giám c Công ty c ph n Sông à 7
2.1.2. Phó T ng giám c

H và tên: Nguy n V n Bút
Gi i tính: Nam
Ngày tháng n m sinh: 01/9/1958
N i sinh: V n Phú – Th ng Tín – Hà N i
Qu c t ch: Vi t Nam

Dân tộc: Kinh
Quê quán: Văn Phú – Thuận Tín – Hà Nội
Địa chỉ thường trú: T 18 - P. Văn Phú – Q. Hà Đông - TP Hà Nội
Số liên hệ liên lạc quan: 0437878230
Trình độ văn hoá: 10/10
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí

Quá trình công tác:

Từ T 1983 – 1984 Làm kỹ thuật
Từ T 1985 – 1986 Làm Phó phòng QLCC Công ty Sông Đà 7
Từ T 1987 – 1989 Làm Phó Quản lý các phân xưởng S/c bê tông
Từ T 1990 – 1993 Làm PG Xí nghiệp
Từ T 1994 – 2001 Làm PG XN sau đó làm Trưởng phòng QLCC
Từ T 2002 làm PG Công ty Sông Đà 7
Từ Công tác liên tục Công ty Sông Đà 7 từ 1983 đến nay

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7, thành viên HĐQT Công ty CP Thủy điện Nậm He.

2.1.3 Kế toán trưởng

Họ và tên: Ông Quang Hữu
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 20/02/1984
Nơi Sinh: Hoa Nam, Ông Hoàng, Thái Bình
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Hoa Nam, Ông Hoàng, Thái Bình
Địa chỉ thường trú: Kịnh Hoàng, Hà Đông, Hà Nội
Số liên hệ liên lạc quan: 024.666.80228.
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Chuyên tài chính

Quá trình công tác:

- Ừ T 2009 – T04/2011 Nhân viên kế toán tại Công ty CP Sông à 7.04
- Ừ T T05/2011- T06/2012 Kế toán trưởng CN Công ty CP Sông à 7.04 tại Lai Châu
- Ừ T T07/2012 – T12/2014 Phó kế toán trưởng Công ty CP Sông à 7.
- Ừ T T04/2015 – T12/2015 Nhân viên P.TCKT Công ty CP Sông à 7
- Ừ T T01/2016 – T07/2016 Phó KTT Công ty CP Sông à 7
- Ừ T T08/2016 – T10/2016 Quy n KTT tại Công ty CP Sông à 7
- Ừ T T11/2017 – Nay KTT tại Công ty CP Sông à 7

Chức vụ công tác hiện nay: KTT Công ty CP Sông à 7 kiêm thành viên HĐQT Công ty CP Sông à 7

2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên

Tổng số CNBCNV hiện 31/12/2017 của Công ty là 75 người trong đó lao động trực tiếp là 50 người; lao động gián tiếp là 25 người.

3. Tình hình thực hiện xuất, tình hình thực hiện các dự án

3.1. Các khoản xuất hiện:

3.1.1 Công ty liên kết: 02 Công ty

a. Công ty CP Thủy điện Nậm He: chuyển đổi thành công ty CP tại Công ty con là Công ty TNHH MTV Sông à 7.06

Địa chỉ: Huyện Mường Tù, Mường Cha, tỉnh Điện Biên;

Vốn điều lệ 130.000.000.000 đồng;

Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất điện

Công ty cổ phần Sông à 7 góp 52,35 tỷ đồng chiếm giữ 40% Vốn điều lệ.

Doanh thu năm 2017: 55,4 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: -19,7 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: -19,7 tỷ đồng

b. Công ty CP Sông à 7.02:

Địa chỉ: Bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Vốn đầu tư 120.000.000.000 đồng

Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính: Sản xuất điện

Công ty Cổ phần Sông Đà 7 góp 32,2% vốn chiếm giữ 34,91% vốn đầu tư.

Công ty đang thực hiện đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Nậm Thi 2 nên chưa phát sinh doanh thu bán điện.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Ghi chú
1. Tổng tài sản	506.264.138.234	396.196.931.454	
2. Doanh thu thuần	187.247.738.449	189.455.698.823	
3. Lợi nhuận tổng sản xuất kinh doanh	-210.666.045.461	-2.395.467.614	
4. Lợi nhuận khác	-653.020.392	-15.200.435.070	
5. Lợi nhuận trước thuế	-211.319.065.853	-17.595.902.684	
6. Lợi nhuận sau thuế	-211.328.289.853	-17.595.902.684	
7. Tổng lợi nhuận trước thuế			

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu (Báo cáo Công ty mẹ).

Các chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,141	1,113	
- TSL /Nợ ngắn hạn	1,141	1,113	
+ Hệ số thanh toán nhanh	0,713	0,95	
- (TSL - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	0,713	0,95	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ /Tổng tài sản	0,73	0,7	

+ H s n / V n ch s h u	2,704	2,327	
3. Ch tiêu v n ng l c ho t ng			
+ Vòng quay hàng t n kho			
- Giá v n hàng bán/hàng t n kho bình quân	1,048	1,7538	
+ Doanh thu thu n/T ng tài s n	0,37	0,48	
4. Ch tiêu sinh l i			
+ H s l i nhu n sau thu /doanh thu	-110%	-9%	
+ H s l i nhu n sau thu /V n ch s h u	-154%	-15%	
+ H s l i nhu n sau thu /T ng tài s n	-42%	-4%	

5. C c u c ô ng, thay i v n ut c ach s h u

a) C ph n: T ng s c ph n ang l u hành là: 10.600.000.000 c ph n, s c ph n chuy n nh ng t do là: 10.600.000.000 c ph n, s ph n b h n ch chuy n nh ng là: 1.600.000 c ph n.

b) C c u c ô ng: Tính n ngày ng ký cu i cùng 31/03/2017

Nhóm c ô ng	S l ng CK s h u (CP)	T l %	Chi chú
A. Nhóm trong n c (1964 c ô ng)	10.316.139	97,32	
I. T ch c (22 t ch c)	393.174	3,71	
1. Công ty CPT p oàn qu c t ABC	380.000	3,58	
2. Các t ch c khác (21 t ch c)	13.174	0,13	
II. Cá nhân (1942 c ô ng)	9.922.965	93,61	
B. N c ngoài (50 c ô ng)	283.861	2,68	
1. Cá nhân (47 c ô ng)	280.112	2,64	
2. T ch c (3 t ch c)	3.749	0,04	
C. C phi u qu			

III. Báo cáo và ánh giá c a Ban T ng giám c

1. ánh giá k t qu SXKD

1.1. ánh giá chung v th c hi n ch tiêu SXKD 2017.

Công ty chấp nhận Sông Đà 7 bước vào thực hiện kế hoạch năm 2017 trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước còn vẫn còn nhiều khó khăn, các dự án Thủy điện lớn đã không còn trong khi Thủy điện Lai Châu đi vào phát triển. Khó khăn lớn nhất của Công ty là vốn ít, năng suất /vốn chi sản xuất còn cao, công tác tìm kiếm công việc chưa thật hiệu quả như hàng năm thu nhập và việc làm của CBCNV.

Ấn bản quy tắc toán xong kế thừa từ Công trình thủy điện Lai Châu và Công trình thủy điện Bản Chát

Mức công trình đã thi công xong lâu nay do chi phí thi công vẫn thanh toán nên giá trị đang, công nợ lớn. Điều này làm Công ty không có nguồn tài chính thanh toán cho các ngân hàng, khách hàng. Mức khác chi phí lãi vay lớn do số vốn ngân hàng chi phí dài hạn làm giảm đáng kể hiệu quả SXKD của Công ty. Mức khoán chi phí mang lại hiệu quả kinh tế cho công ty và Công ty đã trích lập dự phòng giảm giá làm giảm hiệu quả hoạt động SXKD của công ty.

Trong năm công ty đã thoái vốn từ Công ty CP thủy điện Sơn Pán 2 không mang lại hiệu quả như mục đích của các khoản đầu tư, lành mạnh hóa tài chính.

1.2 Tình hình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2017	Thực hiện năm 2017	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	T.đ	100	90,2	
2	Doanh thu	T.đ	205,4	207,91	
3	Nợ Ngân sách	T.đ	4,5	14	
4	Lợi nhuận		-11	-17,6	
-	Lợi nhuận trước thuế	T.đ	-11	-17,6	
-	Lợi nhuận sau thuế	T.đ	-11	-17,6	
5	Thu nhập BQ 1 CBCNV/tháng	triệu đ.	6,5	6,2	
6	CBCNV bình quân	Ng.đ	150	75	

1.3 đánh giá các m t qu n lý i u hành:

1. Công tác ch o i u hành s n xu t

Trong n m 2017 Ban lãnh đ o Công ty ã t p trung ch o các b ph n và phòng ban ch c n ng c a Công ty th c hi n quy t toán t i Công trình th y i n Lai Châu, Công trình th y i n B n Chát. Làm vi c v i ch u t d án th y i n H Hô, D án xây d ng t i v n cam th c hi n quy t toán t i các d án này.

- Ti n hành chuy n v n phòng làm vi c v Khu ô th V n Phú ng th i tìm i tác cho thuê l i v n phòng làm vi c t i Tòa nhà Sông à nh m t i t ki m chi phí qu n lý.

ã ch o các i xây l p và các nhà th u thi công các h ng m c nhà máy th y i n N m Thi 2 m b o t i n , ch t l ng và hi u qu kinh t .

2. Công tác tái c u trúc và nâng cao qu n tr doanh nghi p

Ti n hành s p x p, nh biên b máy gián ti p hoàn thành th t c gi i Chi nhánh Sông à 707 m b o phù h p v i tình hình th c t s n xu t kinh doanh và nâng cao hi u qu công tác trong công tác qu n lý i u hành, s n xu t; t ng c ng công tác qu n lý n i b , m b o phù h p v i tình hình th c t và nâng cao hi u qu công tác trong công tác qu n lý i u hành, s n xu t; t ng c ng công tác qu n lý n i b ;

Th c hi n thoái v n t i Công ty CP Th y i n S Pán 2 thu h i l ph n tài chính tr n ngân hàng.

3. Công tác tuy n d ng ào t o, t ch c nhân s :

ã th c hi n t t công tác ch o CBCNV n tu i ngh h u và nh ng ng i ngh công tác, Chi tr t i n l ng k p th i cho ng i lao ng.

ã b sung k p th i l c l ng lao ng tr c ti p cho các n v thi công.

4. Công tác qu n lý k thu t, ch t l ng, an toàn lao ng:

ã th ng xuyên t ng c ng ki m tra, ki m soát theo bi n pháp và ti n thi công ã c phê duy t m b o kh i l ng, ch t l ng, ti n công trình th y i n N m Thi.

ã tuân th quy trình v các b c h s nghi m thu k thu t, nghi m thu thanh toán.

Ph i h p v i Ch u t và ban i u hành th ng nh t th c hi n quy t toán t i các Công trình v m t k thu t.

5. Công tác ghi m thu thanh toán, thu h i công n

- T i th y i n Lai Châu: T p trung ch o công tác quy t toán, hi n ã hoàn thành 152 h ng m c trên t ng s 157 h ng m c. Hi n ch còn 5 m c ch quy t toán chung v i các n v trên công tr ng là: Bê tông l m, Giáo Pal, thép m i m i, Di chuy n l c l ng thi công và Chi phí n ca. ã thu h i giá tr gi l i ch b o hành (2%)

- Th y i n B n Chát: ã gi i quy t xong các v ng m c v i Ch u t (chi phí làm êm, di chuy n l c l ng thi công). n th i i m hi n t i, ã quy t toán xong toàn b ph n kh i l ng và c b n hoàn thành quy t toán giá tr .

- Th y i n H Hô: ã thu h i thêm c 2,0 t ph n công n . S công n còn ph i thu là 1,33 t ng. Hi n v n ch a c Ch u t phê duy t ph n kh i l ng, giá tr phát sinh.

- Khu bi t th V n Cam: ã t p trung ch o th c hi n công tác thanh quy t toán, tuy nhiên do ch u t g p khó kh n v Tài Chính, cán b luân chuy n nên ch a th hoàn thành d t i m công tác thanh quy t toán.

6. Công tác kinh t - k ho ch

- T i th y i n Lai Châu: Bám sát Ch u t , T v n i n l trong công tác nh m c n giá, d toán, thanh toán.

- T i th y i n B n Chát: K t h p v i Ch u t gi i quy t xong các v ng m c kinh t t i công trình.

- nh k xây d ng k ho ch SXKD, phân tích ho t ng SXKD.

7. V công tác ti p th u th u:

Trong n m 2017, công ty ch a nh n c thêm công trình nào thông qua hình th c u th u.

8. Công tác tài chính - tín d ng

Th c hi n gi m d n vay t i các t ch c tín d ng t 137 t ng (th i i m 01/01/2017) xu ng còn 50,15 t ng (th i i m 31/12/2017).

ã làm vi c v i BIDV Hà Tây nh m xóa kho n tính lãi t i ây. Làm vi c v i BIDV S n La không th c hi n lãi ph t quá h n o không thanh toán k p th i.

ã thanh toán toàn b ti n b o hi m cho b o hi m xã h i S n La, ã hoàn thành toàn b n g c v i C c thu T nh S n La và C c thu t nh Lai Châu.

Đã c b n cung ng v n áp ng c các nhu c u v n thi t y u cho SXKD.

9. Công tác quản lý vật tư - cơ giới

Cung cấp vật tư thi công tại các công trình cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Kiểm tra theo dõi thi công kỹ thuật và an toàn của các nhân viên thi công yêu cầu nghiêm ngặt và an toàn kỹ thuật của các nhân viên thi công theo đúng quy định.

Thi công vận chuyển xe máy, thi công lắp đặt vật tư thi công thi công tại các công trình. Cho thuê, nhả bán máy thi công sau khi không có nhu cầu sử dụng tại thị trấn Lai Châu, Bản Chát.

1.4 Nhiệm vụ và mục đích chính

a. Trong công tác quản lý kinh tế tài chính:

Kiểm soát sản xuất kinh doanh trong năm không có hiệu quả và các tài khoản tài chính liên quan các biện pháp bù đắp tài chính của hiệu quả, các giải pháp khác.

Quản lý kinh tế nội bộ còn nhiều tồn tại; Công tác báo cáo của các nhân viên còn chưa kịp thời tuy nhiên lãnh đạo công ty chưa có biện pháp khắc phục triệt để.

Công tác thu vốn chi phí và thu hồi công nợ từ các công trình của hiệu quả đáng kể không trừ ngân hàng ứng dụng, vẫn chưa xử lý dứt điểm những khoản nợ tài chính không hiệu quả.

Công tác thu hồi công nợ cá nhân của hiệu quả cao.

b. Thi công các chính sách:

Các chính sách thu hút và phát triển nguồn nhân lực của hiệu quả, mặt sản phẩm có kinh nghiệm xin chuyển công tác gây nhàn hạ công nhân lực và hiệu quả sản xuất.

Chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về ngân sách nhà nước. chủ yếu là tài chính chi phí nội bộ của công ty.

Mức lương làm cho 75 CBCNV với thu nhập bình quân từ trên 6.200.000 đồng/người/tháng, tháng xuyên chi phí sinh hoạt tinh thần, mức lương phúc lợi xã hội cho CBCNV; Công tác thanh toán tiền lương cho CBCNV đã có sự quan tâm của nhà công hội khi còn chi phí do các Chi tiết thi hành vẫn chưa thanh toán cho Công ty.

Kiểm soát sản xuất kinh doanh trong năm không có hiệu quả và các tài khoản tài chính liên quan các biện pháp bù đắp tài chính của hiệu quả, các giải pháp khác.

Quản lý kinh tế nội bộ còn nhiều tồn tại; Công tác báo cáo của các nhân viên còn chưa

k p th i tuy nhiên lãnh o công ty ch a có bi n pháp kh c ph c tri t .

Công tác thu v n ch m và thu h i công n t i m t s công trình ch a t hi u qu đ n n lãi vay t ng cao làm nh h ng tr c ti p n k t qu SXKD.

Công tác thu h i công n cá nhân ch a t hi u qu cao.

2. Tình hình tài chính

ã c n v ki m toán c l p: Công ty TNHH Hãng Ki m toán AASC.

Ý ki n ki m toán c l p: Ch p thu n có ý ki n ngo i tr .

Báo cáo c ng t i trên: Website: songda7.com.vn

3. Nh ng c i ti n v c c u t ch c, chính sách, qu n lý

Trong n m 2017 Công ty có nh ng c i ti n, thay i v t ch c nh sau

Hoàn thành th t c gi i th chi nhánh Sông à 7.07 v i c quan nhà n c.

IV. ánh giá c a H i ng qu n tr v ho t ng c a Công ty

1. ánh giá c a H i ng qu n tr v các m t ho t ng c a Công ty.

N m 2017 H i ng qu n tr Công ty ã th c hi n các quy n và nhi m v c giao theo úng quy nh c a Lu t pháp, i u l Công ty và Ngh quy t c a i h i ng c ông; m b o quy n l i, l i ích h p pháp c a Công ty và c ông c a Công ty, th c hi n t t công tác ki m tra giám sát Ban T ng giám c và b máy i u hành th c hi n theo úng quy nh c a pháp lu t, quy ch , quy nh c ng nh các Ngh quy t c a H QT Công ty, c th nh sau:

1.1 Ban hành các Ngh quy t, Quy t nh v qu n lý:

Trong n m 2017 H i ng qu n tr ã ban hành 20 ngh quy t trong ó:

Ngh quy t v công tác cán b: 01 ngh quy t

Ngh quy t v công tác SXKD và công tác khác: 19 ngh quy t

Ban hành 01 Quy t nh trong ó:

Quy t nh v công tác t ch c: 1 quy t nh

1.2 Công tác tái c u trúc và nâng cao qu n tr doanh nghi p:

ã ch o Ban T ng giám c hoàn ch nh ph ng án s p x p l i t ch c doanh nghi p c a Công ty CP Sông à 7 ã gi m thi u c b máy gián ti p, chi phí qu n lý gi m áng k , b máy qu n lý Công ty g n nh , linh ho t và hi u qu h n;

ã ch o rà soát, b sung, s a i các quy ch , quy nh qu n lý c a Công ty phù h p v i các quy nh pháp lu t;

ã ch o th c hi n rà soát, b nhi m và b nhi m l i cán b qu n lý c a Công ty theo Quy ch phân c p qu n lý t ch c, CBCNV và ti n l ng c a Công ty;

ã thoái xong v n t i Công ty CP Th y i n S Pán 2.

1.3 Công tác qu n lý k thu t ch t l ng và ATVSL :

ã ch o Ban T ng giám c th ng xuyên t ng c ng ki m tra, ki m soát kh i l ng, ti n và ch t l ng t i công trình Công ty CP Sông à 7 tham gia thi công.

Ch o Ban T ng giám c rà soát kh i l ng d dang t i các công trình có t n ng l n (k các các d án ang u t c a công ty).

Công tác ATVSL : Ch o Ban T ng giám c th ng xuyên ki m tra, duy trì h th ng ATVSL .

1.4. Công tác Kinh t :

Xác nh công tác kinh t , k ho ch có v trí quan tr ng trong công tác ho ch nh và d báo nên H i ng qu n tr Công ty ã ch o th ng xuyên ki m tra, rà soát nh m h ch toán minh b ch, ch t ch và là công c ch o i u hành SXKD.

Ch o i u ch nh k ho ch SXKD n m 2017 cho phù h p v i tình hình th c t SXKD c a Công ty.

Ch o Công tác nghi m thu, thanh toán thu h i v n t i các công trình;

Ch o th c hi n phân tích ho t ng kinh t nh k 6 tháng, 9 tháng và n m có bi n pháp ch n ch nh kh c ph c nh ng t n t i y u kém

1.5. Công tác Qu n lý V t t - C gi i:

Ch o Ban t ng giám c th ng xuyên rà soát, ki m tra vi c th c hi n c a các n v theo úng các quy nh qu n lý n i b c a Công ty. m b o qu n lý t t công tác s d ng v t t , ph t ùng t i các n v . Làm t t công tác theo dõi th i h n ki m nh i v i các thi t b yêu c u nghiêm ng t v an toàn

1.6. Công tác qu n lý tài chính:

Ch o Ban t ng giám c làm vi c v i các Ngân hàng, t ch c tín d ng gi m lãi su t và c c u l i th i gian tr n .

Ch o th c hi n tái c u trúc các kho n u t , thoái v n t i các Công ty con, các d án u t nh m thu h i m t ph n v n u t và có dòng ti n thanh toán các kho n

vay n .

Ch o rà soát các kho n công n , c bi t các kho n công n quá h n, khó òi có bi n pháp thu h i, trích l p theo lu t k toán hi n hành

1.7. Công tác qu n tr r i ro và ki m soát n i b :

Ch o Ban t ng giám c ti p t c ki m tra, rà soát th t c u t các d án; theo dõi, ôn c, báo cáo v th c hi n các k t lu n, quy t nh c a H QT v gi i quy t các t n t i trong ho t ng s n xu t kinh doanh Sông à 7 và các công n cá nhân.

1.8. Tình hình th c hi n nhi m v SXKD n m 2017:

TT	Các ch tiêu	n v	KH n m 2017	Th c hi n n m 2017	Ghi chú
1	T ng giá tr SXKD	T .	100	90,2	
2	Doanh thu	T .	205,4	207,91	
3	N p Ngân sách	T .	4,5	14	
4	L i nhu n		-11	-17,6	
-	L i nhu n tr c thu	T .	-11	-17,6	
-	L i nhu n sau thu	T .	-11	-17,6	
5	Thu nh p BQ 1 CBCNV/tháng	tri u.	6,5	6,2	
6	CBCNV bình quân	Ng i	150	75	

1.9. Các t n t i:

Công tác tái c u trúc và nâng cao qu n tr doanh nghi p: Vi c thoái v n Công ty CP khoáng s n luy n kim Vi t Nam, Công ty TNHH th y i n N m He ch a hoàn thành;

Công tác Kinh t : Vi c thoái v n t i các d án ang t m d ng u t ch a th c hi n c do ch a tìm c nhà u t .

Công tác qu n lý tài chính:Công tác thu h i công n ã c quan tâm chú tr ng. Tuy nhiên do các Ch u t thi u v n nên công n v n còn t n ng nhi u.

1.10. Kết luận:

Tóm lại trong năm 2017, HĐQT Công ty đã ban hành và tích cực chỉ đạo kiểm tra giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, theo đúng quy định của Điều lệ Công ty. Hàng quý họp xét duyệt, HĐQT đã họp kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ của các thành viên và đưa ra nhiệm vụ của các thành viên theo, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Tuy còn có những tồn tại nêu trên nhưng nhìn chung công tác quản lý và quản trị Doanh nghiệp trong năm qua đã có những bước phát triển đáng kể, góp phần nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của Công ty, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, Công ty vẫn duy trì và phát triển SXKD.

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT:

Hội đồng quản trị đã kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết tại Hội đồng năm 2017, Nghị quyết của HĐQT Công ty tại Hội đồng Ban Giám đốc. Hàng quý tổ chức các cuộc họp xem xét đánh giá kết quả SXKD của Công ty, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo, rút kinh nghiệm, các thành viên Ban Giám đốc Công ty trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. KẾT QUẢ CHỈ SỐ NĂM 2018:

3.1 Các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2018	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	T.đ	43,2	
2	Doanh thu	T.đ	101,2	
3	Các khoản nộp ngân sách	T.đ	4,85	
4	Lợi nhuận trước thuế	T.đ	-5,227	
5	Vốn chủ sở hữu	T.đ	114	
6	Vốn đầu tư	T.đ	106	
7	Thu nhập BQ 1 CBCNV/tháng	triệu đồng	6,5	
8	CBCNV làm việc bình quân	Ngày	75	

3.2. Công tác tái cấu trúc và nâng cao quản trị doanh nghiệp cần tiếp tục thực hiện:

Chỉ đạo thực hiện tái cấu trúc các khoản đầu tư tài chính, các dự án đầu tư theo kế

ho ch;

Xây dựng bổ sung các quy chế, quy định quản trị Doanh nghiệp;

3.3. Công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng, an toàn lao động:

Chào Ban Tổng giám đốc tiếp tục rà soát kỹ lưỡng đang thi các công trình có tồn đọng lớn (kể cả các dự án đang xuất của công ty).

Chào Ban Tổng giám đốc ý kiến và quy trình thi công các công trình Công ty tham gia thi công;

Chào Ban Tổng giám đốc thường xuyên kiểm tra rà soát công tác an toàn và vệ sinh lao động cho CBCNV trong quá trình sản xuất.

3.4. Công tác quản lý xuất nhập trung tâm:

Tiếp tục chào ý kiến tìm kiếm tác nhân chuyên nghiệp Phấn vận góp thi Thuyết trình N.M. He, Công ty CP Khoáng sản luyện Kim.

Tích cực bám sát các cơ quan ban ngành của nhà nước và địa phương, có phương án chi ngân sách quy định nhanh nhất các vướng mắc đang tồn tại công nghệ các phát sinh, ngừng thi tiếp tục hoàn thiện các thủ tục còn thi u;

3.5. Công tác Kinh tế - Kế hoạch nhập trung tâm:

Chào Ban Tổng giám đốc xây dựng giá thành cho từng công trình, sản phẩm nhằm bộ hợp lý và quản lý chặt chẽ các chi phí trong quá trình thi công thông qua nhân viên giá giao khoán nội bộ. Đảm bảo hiệu quả trong hoạt động SXKD và bù đắp các khoản thua lỗ của nhà nước trước mắt.

3.6. Công tác tài chính, tín dụng nhập trung tâm:

Chào Ban Tổng giám đốc:

Tìm kiếm các nguồn vốn vay dài hạn, lãi suất thấp tái cơ cấu nguồn vốn ngắn hạn và trung dài hạn của Công ty, tín dụng xóa bỏ tình trạng mất cân đối tài chính như hiện nay;

Cân đối nguồn vốn phục vụ SXKD và trả nợ ngân hàng;

Tập trung công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ, đặc biệt là thu hồi công nợ từ các cá nhân quá hạn, khó đòi, thu hồi công nợ phải thu từ các công trình đã hoàn thành thu hồi vốn và trả ngân hàng;

Xây dựng thêm các tín dụng tài chính của Công ty.

V. Qu n tr Công ty

1. H i ng qu n tr

Thành viên và c c u c a H i ng Qu n tr

H i ng Qu n tr: n th i i m 31/12/2016 H QT có 05 thành viên H i ng Qu n tr ; trong ó có 02 thành viên không i u hành.

1. Ch t ch H i ng Qu n tr :

H và tên: Nguy n H u Doanh

Gi i tính: Nam

Ngày, tháng, n m sinh: 03/9/1968

N i sinh: Thanh V n, Thanh Oai, Hà N i

Qu c t ch: Vi t Nam

S CMTND/H chi u: 111112275 C p ngày 03/9/2003

N i c p: Hà N i

Dân t c: Kinh

Quê quán: xã Thanh V n, huy n Thanh Oai, thành ph Hà N i

a ch th ng trú: Hà C u, Hà ông, Hà N i

S i n tho i liên l c t i c quan: 0437878230

Trình v n hóa: 10/10

Trình chuyên môn: K s Xây d ng

Quá trình công tác:

Ừ T 07/1987 - 12/1994: Công ty XD Công trình ng m - T ng công ty XD Sông à

Ừ T 01/1995 - 12/1996: Công ty XD Sông à 8 - T ng công ty XD Sông à

Ừ T 03/1997 - 06/2002: H c i h c Xây d ng

Ừ T 07/2002 - 01/2004: i tr ng i Xây l p s I - Công ty XD Sông à 7

Ừ T 02/2004 -12/2007: Giám c XN Sông à 7.04 - Công ty CP Sông à 7

Ừ T 01/2008 - 7/2010: T ng Giám c Công ty C ph n Sông à 7.04

Ừ T 8/2010 - 5/2012: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 7.04

Ừ T 5/2012 – T04/2016: TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 7

Ừ T 5/2016 – nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 7

Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7
Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Số vốn nđm ghi : 1.158.000 Cổ phần

b. Thành viên Hội đồng quản trị :

* Thành viên thường trực:

Họ và tên: Trần Văn Tài

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 09/03/1979

Nơi sinh: Thôn Phạm Tân, Ngô Quyền, Thanh Miện, Hải
Đông

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thôn Phạm Tân, Ngô Quyền, Thanh Miện, Hải
Đông

Địa chỉ thường trú: Thôn Phạm Tân, Ngô Quyền, Thanh Miện, Hải
Đông

Số điện thoại liên lạc cá nhân: 0437878230

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD Thủy lợi

Quá trình công tác :

Ừ T 2004 – 2007 Công tác tại Xí nghiệp bê tông – Công ty CP Sông Đà 7

Ừ T 2008 – 2011 Trưởng phòng quản lý vật tư cơ giới – Công ty CP Sông Đà 7.04

Ừ T 2011 – 2012 Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Sông Đà 7.04 tại Lai Châu

Ừ T 2013 – 8/2015 Phó phòng Vật tư thi công - Công ty CP Sông Đà 7

Ừ T 9/2015 n nay Thành viên H QT Công ty CP Sông à 7

Ch c v công tác hi n nay: Thành viên H i ng qu n tr Công ty CP Sông à 7,
T ng giám c Công ty CP Sông à 7.04.

Hành vi vi ph m pháp lu t: Không

Quy n l i mâu thu n v i Công ty: Không

S c ph n c a nh ng ng i có liên quan: không

S c ph n s h u cá nhân: 440.009 CP

Thành viên th hai:

H và tên : QU T V N QUANG

Ngày sinh : 04/08/1976

N i sinh : xã Thanh Lâm, huy n L c Nam, B c Giang

S CMND : 121332738

Quê quán : xã Thanh Lâm, huy n L c Nam, B c Giang

a ch th ng trú: D án T ng c c 5 B Công an, Tân Tri u, Thanh Trì, Hà N i

Trình chuyên môn : K s i n

Quá trình công tác:

Ừ T Tháng 2003-:-4/2004: K thu t - Công ty l p máy Lilama

Ừ T Tháng 4/2004-:-11/2004: Nhân viên- Phòng c gi i V t t Công ty CP Sông
à 5

Ừ T Tháng 12/2004-:-01/2013: Tr ng ban – V t t c gi i xí nghi p Sông à
503- Công ty CP Sông à 5

Ừ T Tháng 01/2013-:- n nay: Tr ng phòng V t t Thi t b Công ty CP Sông
à 7

Ch c v hi n t i : Thành viên H QT kiêm Tr ng phòng Phòng V t t Thi t b -
Công ty CP Sông à 7

Hành vi vi ph m pháp lu t: Không

Quy n l i mâu thu n v i Công ty: Không

S c ph n s h u cá nhân: 0 CP

S c ph n c a nh ng ng i có liên quan: không

* Thành viên thứ ba:

+ Giai đoạn từ ngày 01/01/2017- 31/01/2017

Họ và tên : NGUYỄN TRẦN NGUYỄN B. C

Ngày sinh : 20/10/1983

Nơi sinh : Xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội

Số CMND : 001083006222

Quê quán : Xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội

Địa chỉ thường trú: B2407 CT2 Trung tâm hành chính mới, P. Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội.

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế - Kỹ sư xây dựng

Quá trình công tác :

Từ 2005-> 2006: Nhân viên phòng Kế hoạch - Công ty CP PT công nghệ nông thôn.

Từ 2006-> 2009: Kế toán trưởng, Phó phòng TCKT - Công ty CP PT công nghệ nông thôn.

Từ 2009-> 2010: Nhân viên phòng Kinh tế -CG-VT – CN Hà Nội Công ty CP Sông Đà 6.

Từ 2010 ->2011: Phó quản lý PX bê tông - CN Hà Nội Công ty CP Sông Đà 6.

Từ 2011 -> 2012: Nhân viên phòng Kinh tế - Kế hoạch – Đầu tư - Công ty CP Sông Đà 6.

Từ 2012 -> 2013: Phó phòng KTTH – Công ty CP Sông Đà 7.04.

Từ 2013 ->2015: Trưởng phòng KTTH – Thợ kỹ thuật Công ty CP Sông Đà 7.04.

Từ 2016 -> T01/2017: Phó giám đốc Công ty CP Sông Đà 7.04

Hiện nay: Vẫn thôi là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7 từ T01/2017.

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quy định nội mâu thuẫn với Công ty: Không

Số vốn sở hữu cá nhân: 440.000 CP

S c ph n c a nh ng ng i có liên quan: không

+ Giai o n T 01/02/2017 n nay:

H và tên: Nguy n V n Long

- Sinh ngày 18 tháng 9 n m 1981

- N i sinh: Tr m y t xã H ng D ng, huy n Thanh Oai, thành ph Hà N i.

- Th c n c c công dân s : 001081016926 c p ngày 27/11/2016.

- Dân t c: Kinh

- Qu c t ch: Vi t Nam

- Quê quán: H ng D ng - Thanh Oai - Hà N i.

- a ch th ng trú: Thôn Ng c ình xã H ng D ng, huy n Thanh Oai, thành ph Hà N i.

- Trình chuyên môn nghi p v : K s Th y L i.

- Ch c v n v công tác hi n t i: Phó phòng KT- T Công ty C ph n Sông à 7.

- Tóm t t quá trình công tác

Ù Nhân viên ban k thu t Chi nhánh S n La t tháng 9 n m 2004 n tháng 6 n m 2006

Ù i tr ng i xây l p s 5 xí nghi p Sông à 703 t tháng 7 n m 2006 n tháng 9 n m 2007

Ù Khu tr ng Xí nghi p Sông à 706 t tháng 10 n m 2007 n tháng 9 n m 2008

Ù Nhân viên ban k thu t Xí nghi p Sông à 707 t tháng 10 n m 2008 n tháng 9 n m 2009

Ù Nhân viên r i làm phó ban Kinh t - K ho ch Xí nghi p Sông à 707 t tháng 10 n m 2009 n tháng 3 n m 2010

Ù Tr ng ban Kinh t - K ho ch Xí nghi p Sông à 707.1 t tháng 4 n m 2010 n tháng 10 n m 2011

Ù T tháng 11 n m 2011 n tháng 3 n m 2016 làm nhân viên, phó phòng r i tr ng phòng Kinh t v t t c gi i Chi nhánh Sông à

Ù T tháng 3 n m 2016 n tháng 5 n m 2016 làm phó giám c Chi nhánh Sông à 707

Ừ T tháng 5 n m 2016 n nay làm phó phòng kinh t u t Công ty CP Sông à 7.

Hành vi vi ph m pháp lu t: Không

Quy n l i mâu thu n v i Công ty: Không

S c ph n s h u cá nhân: 0 CP

S c ph n c a nh ng ng i có liên quan: không

Thành viên th t :

H và tên: ng Quang Hi u
Gi i tính: Nam
Ngày tháng n m sinh: 20/02/1984
N i Sinh: Hoa Nam, ông H ng, Thái Bình
Qu c t ch: Vi t Nam
Dân t c: Kinh
Quê quán: Hoa Nam, ông H ng, Thái Bình
a ch th ng trú: Ki n H ng, Hà ông, Hà N i
S i n tho i liên l c c quan: 0437878230
Trình v n hóa: 12/12
Trình chuyên môn: C nhân tài chính

Quá trình công tác:

Ừ T 2009 – T04/2011 Nhân viên k toán t i Công ty CP Sông à 7.04

Ừ T T05/2011- T06/2012 K toán tr ng CN Công ty CP Sông à 7.04 t i Lai Châu

Ừ T T07/2012 – T12/2014 Phó k toán tr ng Công ty CP Sông à 7.

Ừ T T04/2015 – T12/2015 Nhân viên P.TCKT Công ty CP Sông à 7

Ừ T T01/2016 – T07/2016 Phó KTT Công ty CP Sông à 7

Ừ T T08/2016 – T10/2016 Quy n KTT t i Công ty CP Sông à 7

Ừ T T11/2016 – Nay KTT t i Công ty CP Sông à 7

Ừ Ch c v công tác hi n nay: KTT Công ty CP Sông à 7 kiêm thành viên h i

H HĐQT Công ty CP Sông Đà 7

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quy n lệ mâu thuẫn với Công ty: Không

Số cổ phần sở hữu cá nhân: 0 CP

Số cổ phần của nhà quản lý có liên quan: không

b) Các tiêu chuẩn thu xếp HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7 không có tiêu chuẩn thu xếp, các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo sự phân công của Hội đồng quản trị.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị

Các cuộc họp của HĐQT năm 2016: Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp 4 lần, các thành viên tham dự như sau:

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi hợp tham d	Tỉ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Hữu Doanh	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
2	Ông Trần Văn Tài	Thành viên Hội đồng Quản trị	4	100%	
3	Ông Quát Văn Quang	Thành viên Hội đồng Quản trị	4	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Hải	Thành viên Hội đồng Quản trị	4	100%	
5	Ông Nguyễn Trọng Bình	Thành viên Hội đồng Quản trị	1	25%	Thôi là thành viên Hội đồng Quản trị
6	Ông Nguyễn Văn Long	Thành viên Hội đồng Quản trị	3	75%	

Hoạt động của Hội đồng quản trị: Đã thực hiện theo đúng Quy chế quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán/Trung tâm giao dịch chứng khoán do Bộ tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007.

2. Ban kiểm soát

a) Thành viên và chức vụ của Ban kiểm soát:

Tính đến 31/12/2017: Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 7 gồm 03 thành viên.

* Thành viên thứ nhất - Trưởng ban kiểm soát:

Họ và tên : NGUYỄN VĂN THÙNG

Ngày sinh : 20/4/1972

Nơi sinh : xã Lê Lợi, huyện Kim Xương, tỉnh Thái Bình

Số CMND : 113146914

Quê quán : xã Lê Lợi, huyện Kim Xương, tỉnh Thái Bình

Địa chỉ thường trú: Phố Nguyễn Trãi, Thành phố Hòa Bình

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế, Kỹ sư Cơ khí

Quá trình công tác:

Từ tháng 11/1994 đến tháng 10/2009: Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tin học, Công ty thu mua Hòa Bình

Từ tháng 11/2009 đến tháng 4/2014 : Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Sông Đà Thương Long tỉnh Hòa Bình.

Từ tháng 5/2014 đến tháng 02/2016: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thiên Hà Hòa Bình.

Từ tháng 3/2016 đến nay: Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương Kim Hòa Bình

Ừ Chức vụ hiện nay: Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương Kim Hòa Bình, trưởng ban kiểm soát Công ty CP Tân Cao Nguyên Sông Đà 7

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quy định lợi ích mâu thuẫn với Công ty: Không

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân: 0 CP

Số cổ phần của nhà đầu tư có liên quan: Không

* Thành viên thứ hai:

Họ và tên : NGUYỄN CAO SƠN

Ngày sinh : 30/8/1982

Nơi sinh : Viên Sơn, Sơn Tây, Hà Nội

S CMND : 111631612

Quê quán : Viên Sơn, Sơn Tây, Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Viên Sơn, Sơn Tây, Hà Nội

Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ xây dựng công trình thủy

Quá trình công tác:

Từ tháng 01/2000-:2005: Học tập và công tác tại Trường Đại học Thủy Lợi

Từ tháng 7/2005-:03/2010: Chuyên viên kỹ thuật tại Ban chỉ đạo hành án Thủy lợi Tuyên Quang

Từ tháng 03/2010-:11/2011: Trưởng phòng quản lý kỹ thuật thi công an toàn BHT Lai Châu

Từ tháng 11/2011-:6/2013: Chuyên viên BHT thi công nhà Quách Hải - Trường Đại học Thủy Lợi

Từ tháng 06/2013-: Nay: Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ - Công ty Cổ phần Sông Đà 7

Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ - Công ty Cổ phần Sông Đà 7

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quy định liên quan của Công ty: Không

Số điểm nhân phẩm: 0

Số điểm cần đánh giá có liên quan: Không

* Thành viên thứ hai:

Họ và tên : NGUYỄN ANH LAM

Ngày sinh : 24 / 09 / 1981

Nơi sinh : Xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

S CMND : 182.151.453

Quê quán : Xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

Địa chỉ thường trú: Phường Phú La, Hà Nội, Hà Nội

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Kinh tế Thủy Lợi

Quá trình công tác :

Từ tháng 8/2004 đến 12/2005: Nhân viên Ban KTKH Xí nghiệp Sông Đà 705 - Công ty

Sông à 7

Ừ T 01/2006 á 12/2006: Nhân viên Ban KTTH Xí nghi p Sông à 7.04

Ừ T 01/2007 á 10/2007: Phó tr ñng Ban KTTH Xí nghi p Sông à 7.04

Ừ T 11/2007 á 12/2007: Tr ñng ban KTTH Xí nghi p Sông à 7.04

Ừ T 01/2008 á 06/2013: Tr ñng phòng KTTH - Công ty c ph n Sông à 7.04

Ừ T 07/2013 ñ nay: Phó T ñng Giám ñc - Công ty c ph n Sông à 7.04

Ừ Ch c v hi n t i: Phó T ñng Giám ñc Công ty c ph n Sông à 7.04

b) Ho t ñng c a Ban ki m soát.

V i nguyên t c chú tr ñng công tác ki m tra, ki m soát toàn b ho t ñng c a Công ty, l y ñng n ch n phòng ñg a làm m c tiêu chính ; m b o m i ho t ñng c a Công ty luôn tuân th các quy ñh c a Pháp lu t, i u l Công ty và các m c tiêu chi n l c ã c i h i ñng c ñng thông qua. Ho t ñng c a Ban ki m soát n m 2017 bao g m c th nh sau :

L p k ho ch, xây d ñng ch ñng trình công tác n m 2017 và phân công nhi m v c th cho các thành viên Ban ki m soát Công ty.

Ki m soát vi c ban hành các h th ñng qu n lý n i b : Ban ki m soát ã th c hi n ki m tra, giám sát tr c và sau khi H i ñng qu n tr ban hành các quy ch , quy ñh qu n lý n i b ; tham gia óng góp ý ki n ngay trong quá trình d th o.

Th c hi n ki m tra giám sát tính phù h p v th m quy n trong vi c ban hành quy t ñh c a H i ñng qu n tr , Giám ñc Công ty; trình t ban hành các v n b n c a Công ty, m b o phù h p v i quy ñh c a Pháp lu t và i u l c a Công ty.

Tham gia các cu c h p c a H i ñng qu n tr , óng góp ý ki n v công tác s a i, c i t i n c c u t ch c qu n lý, i u hành ho t ñng s n xu t kinh doanh c a Công ty.

Hàng quý sau m i k quy t toán. Ban ki m soát th c hi n th m ñh, ánh giá công tác qu n lý c a H i ñng qu n tr , báo cáo tình hình ho t ñng s n xu t kinh doanh c a ban Giám ñc, th m ñh báo cáo tài chính c a Công ty; m b o các báo cáo ph n ánh trung th c tình hình ho t ñng s n xu t kinh doanh c a ñn v và th c tr ñng tài chính c a Công ty t i th i i m l p báo cáo.

T ch c th m ñh Báo cáo ánh giá công tác qu n lý, i u hành công ty n m 2017; báo cáo tình hình ho t ñng s n xu t kinh doanh n m 2017; báo cáo tài chính n m 2017.

Ki m tra, giám sát các th t c, trình t trong công tác t ch c i h i ñng c ñng

th ằng niên theo úng quy nh c a Pháp lu t và i u l Công ty.

Trong n m 2017, Ban ki m soát ã có s ph i h p ch t ch v i H i ng Qu n tr , Ban T ng giám c công ty trong công tác ki m tra, giám sát tình hình ho t ng s n xu t kinh doanh, tình hình tài chính c a các n v tr c thu c và các Công ty con, Công ty liên k t.

H i ng Qu n tr , Ban T ng giám c và các phòng ban ch ng n ng ã cung c p y , k p th i thông tin, tài li u v công tác qu n lý, i u hành và ho t ng kinh doanh c a công ty theo yêu c u c a Ban ki m soát; t o i u ki n Ban ki m soát th c hi n quy n và nhi m v theo quy nh c a Pháp lu t, i u l Công ty.

V quan h v i c ông: Trong n m 2017, không có v n b n nào c a c ông ho c nhóm c ông g i v Ban ki m soát yêu c u ki m tra các v n liên quan n công tác qu n lý, i u hành c a H i ng Qu n tr , Ban T ng giám c và các m t ho t ng c a Công ty.

3.Các giao d ch, thù lao và các kho n l i ích c a H i ng qu n tr Ban giám c và Ban ki m soát.

a. L ng, th ng, thù lao H i ng qu n tr và Ban ki m soát.

TT	H và tên	Ch c v	Thù lao	L ng	T ng	Ghi chú
I	H i ng qu n tr			899.106.758	899.106.758	
1	Nguy n H u Doanh	Ch t ch H QT		277.912.497	277.912.497	
2	ng Quang Hi u	KTT thành viên H QT		227.041.363	227.041.363	
3	Qu t V n Quang	Thành viên H QT		210.739.075	210.739.075	
4	Nguy n V n Long	Thành Viên H QT		183.413.823	183.413.823	
II	Ban ki m soát			319.593.189	319.593.189	
1	ng Vi t Hùng	Tr ng BKS		116.473.076	116.473.076	
1	Nguy n Cao S n	Thành viên BKS		203.120.113	203.120.113	
		T ng c ng (I+II)		1.218.699.947	1.218.699.947	

b. Giao d ch c phi u c a c ông n i b : Không có

c. H p ng ho c giao d ch v i c ông n i b : Không có

d. Vi c th c hi n các quy nh v qu n tr Công ty

Trong năm 2017 các TV Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện các quy định và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định tại Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và Pháp luật có liên quan, nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông của Công ty.

S : 29.0318.014/BCTC.KT5

BÁO CÁO KIỂM TOÁN C L P

Kính g i: Quý c ông, H i ng Qu n tr và Ban T ng Giám c
Công ty C ph n Sông à 7

Chúng tôi ã ki m toán Báo cáo tài chính kèm theo c a Công ty C ph n Sông à 7
c l p ngày 29/03/2018, t trang 06 n trang 37, bao g m: B ng cân i k toán t i
ngày 31 tháng 12 n m 2017, Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh, Báo cáo l u
chuy n ti n t cho n m tài chính k t thúc cùng ngày và B n Thuy t minh Báo cáo tài
chính.

Trách nhi m c a Ban T ng Giám c

Ban T ng Giám c Công ty ch u trách nhi m v vi c l p và trình bày trung th c và
h p lý Báo cáo tài chính c a Công ty theo Chu n m c k toán, Ch k toán doanh
nghì p Vi t Nam và các quy nh pháp lý có liên quan n vi c l p và trình bày Báo
cáo tài chính và ch u trách nhi m v ki m soát n i b mà Ban T ng Giám c xác nh
là c n thi t m b o cho vi c l p và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót
tr ng y u do gian l n ho c nh m l n.

Trách nhi m c a Ki m toán viên

Trách nhi m c a chúng tôi là a ra ý ki n v Báo cáo tài chính d a trên k t qu c a
cu c ki m toán. Chúng tôi ã ti n hành ki m toán theo các Chu n m c ki m toán Vi t
Nam. Các chu n m c này yêu c u chúng tôi tuân th chu n m c và các quy nh v o
c ngh nghì p, l p k ho ch và th c hi n cu c ki m toán t c s m b o
h p lý v vi c li u Báo cáo tài chính c a Công ty có còn sai sót tr ng y u hay không.

Công vi c ki m toán bao g m th c hi n các th t c nh m thu th p các b ng ch ng ki m
toán v các s li u và thuy t minh trên Báo cáo tài chính. Các th t c ki m toán c
l a ch n d a trên xét oán c a Ki m toán viên, bao g m ánh giá r i ro có sai sót tr ng
y u trong Báo cáo tài chính do gian l n ho c nh m l n. Khi th c hi n ánh giá các r i
ro này, Ki m toán viên ã xem xét ki m soát n i b c a Công ty liên quan n vi c l p
và trình bày Báo cáo tài chính trung th c, h p lý nh m thi t k các th t c ki m toán
phù h p v i tình hình th c t , tuy nhiên không nh m m c ích a ra ý ki n v hi u
qu c a ki m soát n i b c a Công ty. Công vi c ki m toán c ng bao g m ánh giá tính
thích h p c a các chính sách k toán c áp d ng và tính h p lý c a các c tính k
toán c a Ban T ng Giám c c ng nh ánh giá vi c trình bày t ng th Báo cáo tài
chính.

Chúng tôi tin rằng rằng các bảng kê chi m toán mà chúng tôi đã thu thập là
y và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến chi m toán của chúng tôi.

Cơ sở của ra ý kiến chi m toán ngoi tr

Trong năm 2017, Công ty đã ghi nh n vào kho n m c “Chi phí khác” t n th t c a d án
Khu nhà v n Sinh thái ng Quang và D án Khu ô th ng Quang v i s t i n là
17.608.449.702 VND. Chúng tôi đã th c hi n y các th t c ki m toán c n thi t
nh ng v n không th thu th p c các b ng ch ng ki m toán thích h p ánh giá
nh h ng c a v n này n Báo cáo tài chính cho n m tài chính k t thúc ngày
31/12/2017 c a Công ty (xem chi ti t t i Thuy t minh s 10 và s 27).

Công ty ang trích l p d phòng ư t tài chính dài h n i v i kho n ư t vào
Công ty C ph n Th y i n N m H e c n c theo Báo cáo tài chính quý 3/2017 và Công
ty C ph n Khoáng s n và Luy n kim Vi t Nam d a trên Báo cáo tài chính n m 2016
c a các Công ty này. ng th i, Công ty không trích l p d phòng i v i kho n ư t
vào Công ty C ph n Sông à 702 t i th i i m 31/12/2017. Chúng tôi đã th c hi n
y các th t c ki m toán c n thi t nh ng v n không th thu th p c các b ng
ch ng thích h p xác nh giá tr d phòng c a các kho n ư t trên và nh h ng
c a v n này n Báo cáo tài chính cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2017 c a
Công ty (xem chi ti t t i Thuy t minh s 11).

Ý kiến chi m toán ngoi tr

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoi tr nh h ng c a các v n nêu t i o n “C s c a
ý kiến chi m toán ngoi tr”, Báo cáo tài chính đã ph n ánh trung th c và h p lý, trên
các khía c nh tr ng y u tình hình tài chính của Công ty C ph n Sông à 7 t i ngày
31/12/2017, c ng nh k t qu ho t ng kinh doanh và tình hình l u chuy n ti n t cho
n m tài chính k t thúc cùng ngày, phù h p v i Chu n m c k toán, Ch k toán
doanh nghi p Vi t Nam và các quy nh pháp lý có liên quan n vi c l p và trình bày
Báo cáo tài chính.

V n c n nh n m nh

Kho n l phát sinh n m 2017 c a Công ty là 17,6 t VND trong khi k ho ch l i h i
ng C ông t ra cho n m tài chính 2017 là 11 t VND. S ki n này cho th y s t n
t i c a y u t không ch c ch n tr ng y u d n n nghi ng áng k v kh n ng ho t
ng liên t c c a Công ty. Báo cáo tài chính cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2017
v n c trình bày trên c s gi nh v kh n ng ho t ng liên t c (xem thuy t minh
s 01).

V n nh n m nh này không nh h ng n ý kiến chi m toán ngoi tr nêu trên c a
chúng tôi.

**Công ty TNHH Hãng Kiểm toán
AASC**

Đỗ Thị Ngọc Dung

Phó Tổng Giám đốc

Giấy CN ĐKHN kiểm toán số: 0659-
2018-002-1

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2018

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán AAC và được đăng tải đầy đủ tại Website của Công ty CP Sông Đà 7.
- Website: songda7.com.vn

Đinh Văn Giao

Kiểm toán viên

Giấy CN ĐKHN kiểm toán số: 3386-
2015-002-1

Sơn La, ngày 18 tháng 4 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC *Hữu*



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hữu Doanh