

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

I. THÔNG TIN CHUNG:

1 – Thông tin khái quát về công ty:

- Tên giao dịch: **Công ty cổ phần Sông Đà 7.02**
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 5400232452 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp lần đầu ngày 25/11/2004, thay đổi lần thứ 18 do Sở KHĐT tỉnh Lai Châu cấp ngày 12/9/2018.
- Vốn điều lệ Công ty: 120 tỷ đồng
- Địa chỉ: xã Sơn Bình – huyện Tam Đường – tỉnh Lai Châu
- Điện thoại liên lạc: 0213.6506868
- Website: songda702.com.vn

2 – Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 tiền thân là Doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi sang công ty cổ phần từ năm 2004 theo Quyết định số 1575/QĐ-BXD ngày 11 tháng 10 năm 2004 của Bộ xây dựng. Ngày 5/11/2009 Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 hợp nhất với Công ty cổ phần thủy điện Nậm Thi thành Công ty cổ phần thủy điện Nậm Thi – Sông Đà 7, đến ngày 28/04/2011 Công ty đổi tên lại thành Công ty cổ phần Sông Đà 7.02.

Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng các công trình dân dụng; Sản xuất công nghiệp; Đầu tư xây dựng các công trình thủy điện vừa và nhỏ, các công trình thủy lợi, ... Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 hiện là chủ đầu tư xây dựng cụm dự án Công trình thủy điện Nậm Thi (bao gồm Nhà máy thủy điện Nậm Thi 1:10 MW và Nhà máy thủy điện Nậm Thi 2: 8MW) tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Công ty được xếp hạng Doanh nghiệp loại II tháng 2 năm 2010, hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần. Ngành nghề truyền thống là xây dựng thủy điện, xây dựng dân dụng và công nghiệp, sản xuất đá dăm, cát nhân tạo, sản xuất vữa bê tông, các loại VLXD khác.

Hiện tại Công ty đã đầu tư xây dựng xong Nhà máy thủy điện Nậm Thi 2, công suất 8MW, đưa vào vận hành phát điện thương mại từ tháng 7/2018. Công ty đang tiếp tục đầu tư xây dựng dự án Nhà máy thủy điện Nậm Thi 1 công suất 10 MW (Trong cụm dự án thủy điện Nậm Thi).

Thời điểm được chấp thuận trở thành công ty đại chúng: Ngày 02/06/2010 theo công văn số 1611/UBCK-QLPH của UBCKNN

3 - Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Xây dựng các công trình: giao thông, thủy lợi, thủy điện, cấp thoát nước, thông tin, đường dây và trạm biến áp đến 500KV, hầm lò, đường hầm, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật. Chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (Khoan phun, khoan phụt, gia cố nền móng, địa chất công trình)
- Đầu tư sản xuất kinh doanh điện năng
- Khai thác đá, cát sỏi
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng
- Vận tải hành khách đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 - Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư máy móc, thiết bị ngành công nghiệp, ngành điện
 - Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng
 - Trồng rừng và cây dược liệu, nuôi trồng thủy sản
 - Xây dựng và kinh doanh khu du lịch sinh thái, khu vui chơi giải trí, văn hóa, thể thao
 - Vận hành và kinh doanh các dịch vụ phục vụ tòa nhà, văn phòng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch
 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng (bằng phương pháp khoan, nổ mìn)
 - Chế biến nông lâm sản, Sản xuất giấy
 - Sản xuất, truyền tải và phân phối điện, Sản xuất, gia công lắp đặt các sản phẩm cơ khí điện
 - Hoạt động dịch vụ tài chính (đầu tư tài chính, ủy thác đầu tư)
 - Giám sát thi công công trình xây dựng

4 - Tình hình hoạt động:

- Từ năm 2004 trở về trước là một Chi nhánh trực thuộc Công ty xây dựng Sông Đà 7 hoạt động SXKD chủ yếu là giao nhận thầu xây lắp các công trình dân dụng, thủy lợi, thủy điện, đường giao thông.

- Từ năm 2005 đến nay Công ty mở rộng ngành nghề kinh doanh khai thác sản xuất vật liệu xây dựng, và đầu tư xây dựng các dự án thủy điện vừa và nhỏ.

5 – Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của công ty

5.1 - Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực có thẩm quyền cao nhất của Công ty và tất cả các cổ đông có quyền bỏ phiếu đều được tham dự. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần và thời gian cách nhau không quá 15 tháng giữa hai kỳ Đại hội cổ đông thường niên.

5.2 - Hội đồng Quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hiện tại Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02 có 03 thành viên, nhiệm kỳ của mỗi thành viên là 5 năm.

5.3 - Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Hiện tại Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02 gồm 3 thành viên, mỗi thành viên có nhiệm kỳ là 5 năm. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, Báo cáo Tài chính của Công ty.

5.4 - Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02 năm 2022 gồm có 02 thành viên, trong đó có Tổng giám đốc và 01 Phó Tổng giám đốc. Tổng giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là 5 năm.

5.5 - Phòng Tài chính – kế toán

Tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc Công ty trong công tác sản xuất kinh doanh bao gồm các lĩnh vực:

- ✓ Công tác tài chính, tín dụng;
- ✓ Công tác kế toán, thống kê;
- ✓ Thông tin tài chính kinh tế;

5.6 - Phòng kỹ thuật chất lượng

Tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc Công ty trong công tác sản xuất kinh doanh bao gồm các lĩnh vực:

- ✓ Công tác xây dựng, quản lý kế hoạch;
- ✓ Công tác quản lý đầu tư;
- ✓ Công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng, tiến độ thi công;
- ✓ Công tác nghiệm thu khối lượng hoàn thành;
- ✓ Công tác thi công, an toàn;
- ✓ Công tác ứng dụng khoa học kỹ thuật và sáng kiến cải tiến kỹ thuật;
- ✓ Công tác quản lý vật tư, phụ tùng;
- ✓ Công tác quản lý cơ giới;

5.7 – Phòng Kinh tế tổng hợp

Tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc Công ty trong công tác sản xuất kinh doanh bao gồm các lĩnh vực:

- ✓ Công tác xây dựng, quản lý kế hoạch, đơn giá kinh tế;
- ✓ Công tác quản lý kinh tế;
- ✓ Công tác quản lý đầu tư;
- ✓ Công tác tổ chức, đào tạo;
- ✓ Chế độ, chính sách với người lao động;
- ✓ Công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật;
- ✓ Công tác văn phòng, hành chính, đời sống;

5.8 – Phân xưởng sản xuất Nhà máy thủy điện Nậm Thi 2

Bộ phận quản lý phân xưởng sản xuất Nhà máy Nậm Thi 2 có trách nhiệm quản lý điều hành sản xuất phát điện thương mại, đảm bảo vận hành an toàn của nhà máy.

- ✓ Tiếp nhận, quản lý vận hành hệ thống Nhà máy để sản xuất điện năng theo kế hoạch sản xuất điện năng được HDQT Công ty phê duyệt.
- ✓ Trực tiếp làm việc và liên hệ điều hành với Trung tâm Điều độ điều độ Miền Bắc (A1) và Tổng công ty điện lực Miền Bắc theo Quy trình phối hợp vận hành giữa Nhà máy và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia.
- ✓ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc Công ty giao.

6 - Định hướng phát triển.

Ngoài việc phát huy và giữ vững ngành nghề truyền thống là xây lắp và sản xuất vật liệu xây dựng, Công ty đang chuyển hướng đầu tư dài hạn xây dựng các Nhà máy thủy điện vừa và nhỏ phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển của đất nước cũng như sự phát triển bền vững của Công ty trong thời gian tới.

7 – Rủi ro:

Trong tình hình chung của nền kinh tế như hiện nay, Công ty phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn và thách thức:

Công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm phải cạnh tranh rất khó khăn, trong khi tiềm năng công việc trong lĩnh vực ngành nghề truyền thống của đơn vị đang bị thu hẹp.

Việc đầu tư xây dựng các công trình thủy điện nhỏ hiện nay tương đối khó khăn, các thủ tục hồ sơ pháp lý, phê duyệt đánh giá và cấp phép rất chậm, công tác đền bù giải phóng mặt bằng luôn phát sinh rất lớn và kéo dài, ... dẫn đến xuất đầu tư lớn và chậm tiến độ so với kế hoạch.

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 trong năm 2022

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HTKH
1	Tổng giá trị SXKD	10 ³ đ	42.087.291	42.602.809	101,2%
2	Doanh thu thuần	10 ³ đ	42.087.291	42.602.809	101,2%
3	Lợi nhuận	10 ³ đ			
	- Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	6.256.421	9.778.488	156,3%
	- Lợi nhuận sau thuế	10 ³ đ	6.256.421	9.778.488	156,3%
4	Cổ tức	10 ³ đ	0%	0%	
5	Giá trị đầu tư	10 ³ đ	5.000.000	0	0%

Năm 2022 đơn vị tập trung công tác quản lý vận hành phát điện thương mại Nhà máy thủy điện Nậm Thi 2 (công suất 8 MW) tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu và thu hồi vốn tại các công trình đã thi công dở dang, không mở rộng các hoạt động sản xuất xây lắp và kinh doanh khác.

Công tác đầu tư xây dựng dự án nhà máy Nậm Thi 1 (10MW) đang phải tạm dừng để đánh giá tác động môi trường rừng theo Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban bí thư TW Đảng, do có một phần nhỏ diện tích đất lòng hồ là đất có rừng. Dự án đã triển khai được một số hạng mục công việc, với giá trị đầu tư xây dựng dở dang gần 25 tỷ đồng .

1.2/ Tình hình thực hiện so với kế hoạch và năm trước

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022	& TH/KH năm	Thực hiện so với năm trước
1	Tổng giá trị SXKD	10 ³ đ	42.520.005	42.602.809	101,2%	100,2%
2	Doanh thu	10 ³ đ	42.520.005	42.602.809	101,2%	100,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	5.200.503	9.778.488	156,3%	188,0%
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ³ đ	5.200.503	9.778.488	156,3%	188,0%
5	Mức cổ tức	%	0	0		
6	Thu nhập bình quân	10 ³ đ	13.253	13.703	98%	103,4%

Năm 2022 đơn vị đã tiếp tục tổ chức định biên lại ổn định bộ máy quản lý và phân xưởng sản xuất vận hành nhà máy Nậm Thi 2 gọn nhẹ hơn nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả công việc.

Sản lượng và giá trị phát điện thương phẩm của nhà máy thủy điện Nậm Thi 2 năm 2022 không tăng hơn tăng so với năm trước nhưng do tiết kiệm được một phần chi phí, đồng thời tiền lãi vay phải trả ngân hàng năm 2022 giảm so với năm 2021 do đã trả nợ được số nợ gốc theo kế hoạch, theo đó năm 2022 Công ty đã có lợi nhuận từ SXKD cao hơn năm 2021.

2 – Cơ cấu tổ chức của công ty:

2.1/ Hội đồng quản trị: 03 người

- Ông Nguyễn Hữu Nhuận - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Doanh - Thành viên
- Ông Phạm Văn Toàn - Thành viên

2.2/ Ban kiểm soát: 03 người

- Ông Ngô Quốc Thế - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Long - Thành viên
- Ông Nguyễn Cao Sơn - Thành viên

2.3/ Ban Tổng giám đốc: 01 người

- Ông Phạm Văn Toàn - Phó tổng giám đốc (Bỏ nhiệm ngày 10/9/2018)

3 – Tóm tắt lý lịch cá nhân trong Ban điều hành Công ty.

3.1/ Hội đồng quản trị:

a) Chủ tịch HĐQT - Ông Nguyễn Hữu Nhuận

Họ và tên : Nguyễn Hữu Nhuận
 Ngày sinh : 09/10/1973
 Nơi sinh : Thanh Văn – Thanh Oai – Hà Nội
 Số CMND : 111191736 do công an Hà Nội cấp ngày 09/8/2008
 Dân tộc : Kinh
 Quốc tịch : Việt Nam
 Quê quán : Thanh Văn – Thanh Oai – Hà Nội
 Địa chỉ thường trú : LK3, KĐT Nam La Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội.
 Điện thoại : 0976882024
 Trình độ văn hóa : 10/10
 Trình độ chuyên môn : Kỹ sư hệ thống điện.

Quá trình công tác :

- ✓ 8/2005 – 10/2008 : Nhân viên thu phí Công ty BOT Đèo Ngang
- ✓ 01/2009 – 3/2010 : Thợ điện tại Công ty CP Sông Đà Thăng Long
- ✓ 4/2010 – 5/2014 : Kỹ sư hệ thống điện tại Công ty CP Sông Đà Thăng Long
- ✓ 6/2014 – 5/2016 : Phó giám đốc Công ty TNHH Đầu tư XD Safico
- ✓ 6/2020 – nay : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.02.

Số lượng cổ phần nắm giữ : 4.080.000 cổ phần.

• Sở hữu cá nhân : 0 cổ phần.

• Được ủy quyền đại diện phần vốn CTCP Sông Đà 7.04: 4.080.000 cổ phần.

b) Thành viên HĐQT - Ông Nguyễn Hữu Doanh

Họ và tên: **Nguyễn Hữu Doanh**
 Giới tính: Nam
 Ngày, tháng, năm sinh: 03/9/1968
 Nơi sinh: Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội
 Quốc tịch: Việt Nam
 Căn cước công dân: 001068013252 Cấp ngày 14/03/2018
 Nơi cấp : Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
 Dân tộc: Kinh
 Quê quán: xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
 Địa chỉ thường trú: Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội
 Số điện thoại liên lạc tại cơ quan: 024.666.80228.
 Trình độ văn hóa: 10/10
 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng

Quá trình công tác:

- ✓ Từ 07/1987 - 12/1994: Công ty XD Công trình ngầm - Tổng công ty XD Sông Đà
- ✓ Từ 01/1995 - 12/1996: Công ty XD Sông Đà 8 - Tổng công ty XD Sông Đà
- ✓ Từ 03/1997 - 06/2002: Học đại học Xây dựng
- ✓ Từ 07/2002 - 01/2004: Đội trưởng đội Xây lắp số I - Công ty XD Sông Đà 7
- ✓ Từ 02/2004 - 12/2007: Giám đốc XN Sông Đà 7.04 - Công ty CP Sông Đà 7
- ✓ Từ 01/2008 - 7/2010: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04

- ✓ Từ 8/2010 - 5/2012: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 7.04
- ✓ Từ 5/2012 – 04/2016: TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 7
- ✓ Từ 5/2016 – 5/2020: Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 7
- ✓ Từ 6/2020 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 7

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên HĐQT

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 7

Số lượng cổ phần nắm giữ : 1.014.584 cổ phần.

• Sở hữu cá nhân : 14.584 cổ phần.

• Được ủy quyền đại diện phần vốn CTCP Sông Đà 7 : 1.000.000 cổ phần (Cổ đông lớn)

Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không

c) Thành viên HĐQT - Ông Phạm Văn Toàn

Họ và tên : Phạm Văn Toàn

Ngày sinh : 23/02/1985

Nơi sinh : Nam Thanh, Nam Trực, Nam Định

Số CCCD : 036085006581 - Do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Cấp ngày 11/3/2003

Dân tộc : Kinh

Quốc tịch : Việt Nam

Quê quán : Nam Thanh, Nam Trực, Nam Định

Địa chỉ thường trú : Số nhà 18/47 Trung Hành 6, P. Đằng Lâm, Q. Hải An, TP Hải

Phòng

Điện thoại cơ quan : 0989207092

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng

Quá trình công tác :

- ✓ 3/2008 – 12/2010 : Kỹ thuật: Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà.
- ✓ 01/2011 – 12/2011 : Phó trưởng ban kỹ thuật Công ty CP tư vấn Sông Đà.
- ✓ 01/2012 – 2/2014 : Trưởng ban kỹ thuật Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà.
- ✓ 3/2014 – 9/2014 : Kỹ thuật phòng công nghệ Công ty cổ phần Sông Đà 7.
- ✓ 10/2014 – 8/2016 : Phó phòng kỹ thuật phòng công nghệ Công ty CP Sông Đà 7.
- ✓ 10/2014 – 8/2016 : Phó phòng kỹ thuật phòng công nghệ Công ty CP Sông Đà 7.
- ✓ 9/2016 – 9/2018 : Thành viên HĐQT kiêm phó GD Công ty CP Sông Đà 7.02
- ✓ 9/2018 – nay : Tổng giám đốc CP Sông Đà 7.02, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02.

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

Số lượng cổ phần nắm giữ : 1.000.000 cổ phần.

• Sở hữu cá nhân : 0 cổ phần.

• Được ủy quyền đại diện phần vốn CTCP Sông Đà 7 : 1.000.000 cổ phần (Cổ đông lớn).

Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không

3.2/ Ban Kiểm soát

a) Trưởng Ban Kiểm soát – Ông Ngô Quốc Thế

Họ và tên : Ngô Quốc Thế

Giới tính : Nam.

Ngày sinh : 03/3/1981

Nơi sinh : Trảng An, Bình Lục, Hà Nam.
Số CMND : 012172224 cấp ngày 29/3/2014 tại Hà Nội.
Dân tộc : Kinh.
Quốc tịch : Việt Nam.
Quê quán : Trảng An, Bình Lục, Hà Nam.
Địa chỉ thường trú : Số 41 ngách 455/46 tổ Yên Hà, Đường Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội.
Điện thoại cơ quan : 0963054781
Trình độ văn hóa : 12/12.
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính Kế toán.

Quá trình công tác :

- ✓ Từ 11/2003 – 12/2005: Nhân viên phòng Tài chính – Kế toán Công ty Sông Đà 7;
- ✓ Từ 01/2006 – 07/2006: Trưởng Ban Tài chính – Kế toán Xí nghiệp Sông Đà 706 – Công ty cổ phần Sông Đà 7;
- ✓ Từ 08/2006 – 12/2007: Trưởng Ban Tài chính – Kế toán Xí nghiệp Sông Đà 7.04 – Công ty Cổ phần Sông Đà 7;
- ✓ Từ 01/2008 đến nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04;

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Trưởng ban kiểm soát Công ty

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Kế toán trưởng Công ty CP Sông Đà 7.04

Số lượng cổ phần nắm giữ : 131 cổ phần.

- Sở hữu cá nhân : 131 cổ phần.
- Được ủy quyền đại diện phần vốn Nhà nước : 0 cổ phần.

Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không

b) Thành viên Ban kiểm soát - Ông Nguyễn Văn Long.

Họ và tên : Nguyễn Văn Long.
Giới tính : Nam.
Ngày sinh : 18/9/1981.
Nơi sinh : Hồng Dương – Thanh Oai - Hà Nội.
Số CCCD : 001081016926 – cấp ngày 17/11/2016 – Cục cảnh sát ĐKQL cư trú
Dân tộc : Kinh.
Quốc tịch : Việt Nam.
Quê quán : Hồng Dương – Thanh Oai – Hà Nội
Địa chỉ thường trú : Hồng Dương – Thanh Oai – Hà Nội
Điện thoại : 0978874704
Trình độ văn hóa : 12/12.
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư thủy lợi

Quá trình công tác :

- ✓ 08/2004 – 6/2006: Nhân viên phòng kỹ thuật Chi nhánh Sông Đà 7 tại Sơn La;
- ✓ 7/2006 – 10/2007: Đội trưởng đội XL số 4 Xí nghiệp Sông Đà 7.03
- ✓ 11/2007 – 11/2008: Khu trưởng XN Sông Đà 706 – Thủy điện Nậm He
- ✓ 12/2008 – 5/2016: Phòng kinh tế vật tư cơ giới Xí nghiệp Sông Đà 707.
- ✓ 6/2016 – 7/2020: Phó phòng kinh tế đầu tư Công ty CP Sông Đà 7
- ✓ 8/2020 – nay: Trưởng phòng kỹ thuật - kinh tế đầu tư Công ty cổ phần Sông Đà 7; Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 7.02

Số lượng cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần.

- Sở hữu cá nhân : 0 cổ phần.
- Được ủy quyền đại diện phần vốn Công ty mẹ : 0 cổ phần.

Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không

c) Thành viên Ban kiểm soát - Ông Nguyễn Cao Sơn

Họ và tên : Nguyễn Cao Sơn
Giới tính : Nam.
Ngày sinh : 30/8/1982.
Nơi sinh : Phúc Thọ - Hà Nội.
Số CMND : 111631612 - cấp ngày 25/4/2014 tại Hà Nội.
Dân tộc : Kinh.
Quốc tịch : Việt Nam.
Quê quán : Thiều Xuân – Viên Sơn – Sơn Tây – Hà Nội.
Địa chỉ thường trú : Thiều Xuân – Viên Sơn – Sơn Tây – Hà Nội
Điện thoại cơ quan : 0981383863
Trình độ văn hóa : 12/12.
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư thủy lợi, Thạc Sĩ xây dựng công trình thủy.
Quá trình công tác :

✓ 07/2005 – 9/2010: Chuyên viên kỹ thuật tại Ban điều hành dự án Thủy điện Tuyên Quang

✓ 9/2010 – 11/2011: Trưởng phòng kỹ thuật thi công BĐH thủy điện Lai Châu

✓ 11/2011 – 7/2020: Trưởng phòng kỹ thuật công nghệ – Công ty cổ phần Sông Đà 7;

✓ 8/2020 – nay: Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7;

Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02

Số lượng cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần.

• Sở hữu cá nhân : 0 cổ phần.

• Được ủy quyền đại diện phần vốn Công ty mẹ : 0 cổ phần.

3.3/ Ban Tổng giám đốc:

Tổng Giám đốc – Ông Phạm Văn Toàn (Thành viên HĐQT kiêm TGD)

4 – Thay đổi Ban lãnh đạo điều hành trong năm 2022.

Năm 2022 không có thay đổi nào từ Ban lãnh đạo và Hội đồng quản trị Công ty

5 – CBCNV của Công ty năm 2022 và chế độ chính sách cho người lao động:

Năm 2022 Công ty cơ cấu sắp xếp bộ máy quản lý để quản lý và điều hành công tác đầu tư xây dựng dự án Nhà máy thủy điện Nậm Thi phù hợp với yêu cầu công việc, sau khi hoàn thành xây dựng nhà máy Nậm Thi 2 đã định biên và cho CBCNV điều chuyển công tác, tổng số CBCNV đến cuối năm là 16 người.

Công ty đã sắp xếp công việc và giải quyết các chế độ cho người lao động theo đúng quy định của Nhà nước và quy định của đơn vị đã đề ra.

6 – Tình hình thực hiện đầu tư:

Năm 2022 Công ty đang quản lý vận hành phát điện thương mại Dự án nhà máy thủy điện Nậm Thi 2 (công suất 8MW) tại huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu. Công ty đang tiếp tục đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Nậm Thi 1, có công suất 10MW, các công việc đang được triển khai thi công bao gồm: Đền bù giải phóng mặt bằng; Hoàn thiện hồ sơ thủ tục pháp lý, Thi công một số hạng mục công trình phụ trợ, trạm biến áp 110KV; ... Hiện tại dự án đang phải tạm dừng thi công để đánh giá tác động môi trường rừng theo Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban bí thư TW Đảng, do một phần nhỏ diện tích đất lòng hồ là đất có rừng phải đánh giá và xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng.

Sau khi kiểm tra đánh giá tác động môi trường của các cơ quan, Bộ ngành chức năng liên quan, hiện tại Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã có Văn bản gửi Thủ tướng chính phủ đề nghị cho

chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng của Dự án Nậm Thi 1 để dự án được tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng, hiện tại dự án vẫn đang được các cơ quan ban ngành xem xét để chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng cho dự án.

7 – Danh sách và cơ cấu cổ đông tại ngày 31/12/2022

7.1/ Danh sách cổ đông và số lượng cổ phần nắm giữ:

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	ĐỊA CHỈ	SỐ ĐKKD	SLCP nắm giữ	GIÁ TRỊ (1000 VNĐ)	Tỷ lệ
1	Công ty Cổ phần Sông Đà 7	Xã Ít Ong – huyện Mường La – Sơn La	5400105091	4.177.406	41.774.060	34,8%
2	Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04	Thị trấn Ít Ong – huyện Mường La – Sơn La	5500296523	4.080.000	40.800.000	34,0%
3	CTCP Thủy điện Cao nguyên – SD7	Xã Đung Knó, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng	5800519428	1.920.000	19.200.000	16,0%
4	Các cổ đông thể nhân khác			1.822.594	18.225.940	15,2%
	TỔNG CỘNG			12.000.000	120.000.000	100%

7.2/ Cơ cấu cổ đông Công ty:

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số cổ phần	Giá trị vốn góp (đồng)	Tỷ lệ %
1	Cổ đông trong nước	490	12.000.000	120.000.000.000	100 %
	- Tổ chức	03	10.177.406	101.774.060.000	84,8 %
	- Cá nhân	487	1.822.594	18.225.940.000	15,2 %
2	Cổ đông nước ngoài	0	0	0	0 %
	- Tổ chức	0	0	0	0 %
	- Cá nhân	0	0	0	0 %
	TỔNG CỘNG	630	12.000.000	120.000.000.000	100%

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Năm 2022 Công ty tập trung vào các công việc chính là:

+ Tập trung công tác quản lý vận hành phát điện thương mại nhà máy thủy điện Nậm Thi 2 – công suất 8MW tại huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu, đảm bảo an toàn hiệu và hiệu quả. Tiếp tục triển khai và hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý để đầu tư xây dựng dự án nhà máy thủy điện Nậm Thi 1 – công suất 10MW khi có quyết định chính thức việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng.

+ Tập trung công tác thu hồi hết một số công nợ còn tồn đọng tại các công trình đơn vị đã nhận thầu thi công xong và bàn giao các công trình cho chủ đầu tư, không triển khai nhận thầu các công việc xây lắp khác.

Nhìn chung trong năm 2022 đã hoàn thành tốt mục tiêu đặt ra là quản lý vận hành phát điện thương phẩm nhà máy thủy điện Nậm Thi 2 an toàn và tiết kiệm, đạt và vượt kế hoạch đã đề ra, theo đó năm 2022 đã có lợi nhuận cao hơn năm 2021. Hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý cho Dự án Nậm Thi 1 để tiếp tục đầu tư xây dựng khi có quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng của Thủ tướng chính phủ.

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2022 như sau:

1. Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022.

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2022		
			KH	TH	%HT
A	Sản xuất kinh doanh				
I	Tổng giá trị SXKD	10³đ	42.087.291	42.602.809	101,2%
-	Giá trị xây lắp	10 ³ đ	0	0	
-	Sản xuất phát điện thương mại	10 ³ đ	42.087.291	42.602.809	
-	Giá trị ngoài xây lắp	10 ³ đ	0	0	
-	Hoạt động tài chính & hoạt động khác	10 ³ đ	0	3.030	
II	Doanh thu thuần	10³đ	42.087.291	42.602.809	101,2%
III	Lao động và tiền lương				
-	Tổng số CBCNV	Người	16	16	
-	Tiền lương bq CBCNV/tháng/người	10 ³ đ	14.000	13.703	98%
IV	Các khoản nộp Nhà nước	10³đ	8.898.671	8.837.685	99,3%
V	Lợi nhuận trước thuế	10³đ	6.256.421	9.778.488	156,3%
B	Công tác đầu tư	10³đ	5.000.000	0	
C	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ		%	0	

Năm 2022 Công ty đã có lợi nhuận lớn hơn năm 2021 nhưng còn phải bù trừ với số lỗ lũy kế của các năm trước do vậy năm 2022 chưa có lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức cho các cổ đông.

2. Tình hình thực hiện kế hoạch:

a. Xây lắp và sản xuất công nghiệp:

Kế hoạch năm 2022 không thực hiện công tác nhận thầu xây lắp và sản xuất công nghiệp, chỉ quyết toán khối lượng xây lắp dở dang còn lại tại các công trình nhận thầu.

b. Sản xuất kinh doanh khác và các khoản thu nhập khác:

- Kế hoạch: 0 đồng
- Thực hiện: 0 tỷ đồng

c. Công tác đầu tư:

- * Thực hiện đầu tư:
- Kế hoạch: 5,0 tỷ đồng
- Thực hiện: 0 tỷ đồng

* Đánh giá tình hình thực hiện

Năm 2022 Công ty tập trung cho việc quản lý vận hành phát điện nhà máy thủy điện Nậm Thi 2, đồng thời hoàn thiện hồ sơ pháp lý để tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng dự án Nậm Thi 1, năm

2022 chưa có quyết định phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng của Thủ tướng chính phủ, do vậy dự án nhà máy thủy điện Nậm Thi 1 chưa thể tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng.

*** Đánh giá chung:**

Nói chung công tác điều hành, quản lý và thực hiện đầu tư của Công ty đã đáp ứng được yêu cầu công việc theo kế hoạch đã đề ra.

- Công tác quản lý vận hành phát điện thương mại nhà máy thủy điện Nậm Thi 2 đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm được chi phí quản lý vận hành, và đã có lợi nhuận lớn hơn năm 2021.

- Các công việc chuyên môn đã được các bộ phận chủ động hoàn thành theo lĩnh vực trách nhiệm đã được phân công, đáp ứng được yêu cầu công việc.

- Thực hiện đúng các quy chế quản lý của Nhà nước, quy định của nội bộ.

- Thực hiện công tác báo cáo, phân tích kết quả hoạt động SXKD hàng quý làm cơ sở cho công tác điều hành quản lý kịp thời, tương đối chính xác và cụ thể.

- Công tác hạch toán kế toán đảm bảo theo quy định và đáp ứng công tác quản lý theo yêu cầu của đơn vị.

Mặc dù vậy vẫn còn tồn tại một số vấn đề chưa được giải quyết dứt điểm:

- Công tác thanh quyết toán thu hồi vốn tại một số công trình nhận thầu thi công còn chưa dứt điểm, việc thay đổi nhân sự và chuyển công tác của các CBCNV dẫn đến một số công việc thanh quyết toán dở dang tại các công trình, hồ sơ nghiệm thu thanh toán hoàn thiện chậm, một số công việc chưa giải quyết dứt điểm để phục vụ tốt công tác quyết toán và thu hồi công nợ.

- Công tác đầu tư: Công tác đầu tư tại Dự án thủy điện Nậm Thi 1 đã được triển khai theo kế hoạch nhưng vẫn còn chậm so với kế hoạch đã đề ra chủ yếu do một số yếu tố khách quan trong công tác giải phóng mặt bằng, chưa được phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng cho dự án.

3 – Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	Ghi chú
1	Tài sản, nguồn vốn				
-	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	96,2	96,1	
-	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	3,8	3,9	
-	Vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	41,2	47,4	
2	Chỉ số nợ				
-	Nợ phải trả/Tổng tài sản	%	58,8	52,6	
-	Nợ ngắn hạn/Nợ phải trả	%	29,2	35,1	
3	Chỉ số thanh toán				
-	Tỷ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/Nợ NH)	Lần	0,21	0,19	
-	Tỷ số thanh toán nhanh(TSNH-HTK)/NNH	Lần	0,03	0,03	
4	Chỉ số quản lý tài sản				
-	Vòng quay hàng tồn kho (DT/HTK) - lần/năm	Vòng			
-	Vòng quay Tổng tài sản (DT/TTS)	Vòng	16,6	17,5	
-	Vòng quay tài sản cố định (DT/TSCĐ)	Vòng	17,8	18,8	
5	Chỉ số hiệu quả hoạt động				
-	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	12,2	22,9	

-	Tỷ suất lợi nhuận ròng /Vốn điều lệ (ROE)	%	4,3	8,1	
-	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn CSH	%	4,9	8,5	
-	Tỷ suất lợi nhuận /Tổng tài sản (ROA)	%	2,0	4,0	

4 - Giải trình của Ban giám đốc với ý kiến kiểm toán năm 2022:

+ Năm 2022 Công ty CP Sông Đà 7.02 đang quản lý vận hành phát điện dự án nhà máy thủy điện Nậm Thi 2 (8MW) tại huyện Tam Đường – tỉnh Lai Châu, năm 2022 do thuận lợi về thời tiết có mưa nhiều và không bị sự cố khi vận hành phát điện nên sản lượng phát điện thương phẩm của nhà máy tương đương với cùng kỳ năm trước, theo đó doanh thu của Công ty trong năm cũng tương đương với cùng kỳ năm trước. Đồng thời lãi vay phải trả ngân hàng năm 2022 giảm hơn 3 tỷ đồng do đã thanh toán được thêm khoản nợ gốc năm 2022 theo kế hoạch, theo đó kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh lũy kế năm 2022 của Công ty đã có lãi và lợi nhuận tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước

+ Giải trình ý kiến kiểm toán:

a) Giá trị lợi thế thương mại phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2021:

+ Ý kiến của kiểm toán: Giá trị lợi thế thương mại được Công ty phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 là 900 triệu đồng. Trong khi theo quy định, toàn bộ chi phí này đã phải được phân bổ hết vào chi phí của các năm trước đó. Do ảnh hưởng của vấn đề này, chi tiêu “Chi phí quản lý doanh nghiệp” (Mã số 26) trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 đang phản ánh thừa số tiền 900 triệu đồng.

+ Ý kiến giải trình của đơn vị: Đây là khoản giá trị lợi thế thương mại phát sinh của Dự án đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Nậm Thi (8MW) của Công ty, do vướng mắc một số thủ tục đầu tư và thiếu vốn nên dự án bị chậm tiến độ hoàn thành phát điện, khi dự án hoàn thành đưa vào vận hành phát điện và có doanh thu Công ty đã phân bổ khoản giá trị lợi thế thương mại này vào kết quả sản xuất kinh doanh theo quy định. Vì dự án bị chậm tiến độ một thời gian do đó thời gian phân bổ khoản giá trị lợi thế thương mại này cũng bị chậm đến 30/6/2021 mới phân bổ hết), theo đó đơn vị kiểm toán đưa vào ý kiến khi so sánh các số liệu với cùng kỳ năm trước.

b) Khoản trích khấu hao còn thiếu của năm 2019:

Cuối năm 2018 Công ty đã đầu tư xây dựng hoàn thành Dự án nhà máy thủy điện Nậm Thi 2 đưa vào vận hành phát điện thương mại và đã tạm tăng giá trị tài sản theo chi phí đầu tư đã được tổng hợp (Các chi phí đầu tư đã có đầy đủ hồ sơ thanh toán) đến thời điểm đưa nhà máy vào vận hành và trích khấu hao theo quy định. Năm 2020 dự án mới được quyết toán xong và tăng giá trị nguyên giá bổ sung với giá trị 38,5 tỷ đồng, Công ty đã tính toán lại mức trích khấu hao theo nguyên giá của tài sản sau khi quyết toán và trích khấu hao tài sản theo đúng quy định. Số tiền trích khấu hao còn thiếu của năm 2019 kiểm toán đã tính toán là 1,5 tỷ đồng là còn chưa hợp lý vì năm 2019 nguyên giá của tài sản nhà máy chưa được quyết toán do vậy số tiền khấu hao của năm 2019 Công ty xác định tương đối theo nguyên giá tạm tính của tài sản khi đầu tư xây dựng hoàn thành đưa vào vận hành phát điện. Về vấn đề này Công ty sẽ xem xét tính toán lại và trao đổi đầy đủ với kiểm toán trong kỳ kiểm toán BCTC giữa niên độ năm 2023.

c) Về vấn đề ghi nhận giá trị bán điện thương phẩm của tháng 12/2020 vào kỳ sản xuất kinh doanh tháng 01/2021: Tháng 12/2020 do bên mua điện là Tổng công ty điện lực Miền Bắc (EVN) yêu cầu kiểm tra rà soát lại các hồ sơ pháp lý còn thiếu của các nhà máy thủy điện đang bán điện cho EVN trước khi xác nhận và thanh toán tiền điện tháng 12/2020, do vậy biên bản xác nhận chỉ số điện năng của tháng 12/2020 được bên mua điện Tổng công ty điện lực miền Bắc (EVN) xác nhận và thanh toán vào tháng 01/2021 và theo đó Công ty cũng phải xuất hóa đơn hàng bán vào tháng 01/2021 và ghi nhận hạch toán doanh thu vào tháng 01/2021, do vậy đơn vị kiểm toán đưa

vào ý kiến kiểm toán khi so sánh các số liệu với cùng kỳ năm trước.

d) Khoản nhận ủy thác đầu tư của các cá nhân: Tại thời điểm 01/01/2022 và 31/12/2022 Công ty đang theo dõi khoản nhận ủy thác đầu tư của các cá nhân tại chỉ tiêu "Phải trả ngắn hạn khác" trên Bảng cân đối kế toán (thuyết minh số 16) với số tiền lần lượt là 3,15 tỷ đồng và 3,07 tỷ đồng. Các khoản ủy thác này được Công ty đầu tư vào Công ty Cổ phần Xây lắp Sông Đà - Hoàng Liên (số tiền 1,4 tỷ đồng - theo dõi ở chỉ tiêu "Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết) và Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 7 (số tiền tại thời điểm 01/01/2022 và 31/12/2022 lần lượt là 1,74 tỷ đồng và 1,66 tỷ đồng.

Đây là các khoản đầu tư mua cổ phần của các thể nhân là cán bộ công nhân viên trong Công ty góp vốn mua cổ phần của 02 Công ty khác là Công ty Cổ phần Xây lắp Sông Đà - Hoàng Liên và Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 7, các CBCNV ủy thác qua Công ty đứng tên mua, do vậy trên BCTC đơn vị ghi nhận đồng thời trên hai chỉ tiêu "Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác" và tại chỉ tiêu "Phải trả ngắn hạn khác". Lợi tức (nếu có) Công ty chỉ nhận thay và chỉ trả lại toàn bộ cho các cá nhân, vì vậy vấn đề này không làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu trên, Báo cáo tài chính năm 2022 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính chính, 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 BCTC.

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT

1. Đánh giá chung công tác quản lý của Công ty:

Công tác quản lý toàn diện các mặt của Công ty như: Quản lý vốn và tài sản, quản lý đầu tư, quản lý chất lượng, quản lý lao động theo đúng các quy định Pháp luật Nhà nước, Quy định của Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ Công ty.

Điều lệ và các văn bản Quy chế quản lý nội bộ Công ty đã ban hành và bổ sung thường xuyên, sửa đổi phù hợp với quy định của Pháp luật và yêu cầu thực tế công tác quản trị doanh nghiệp. Quy chế quản lý nội bộ phù hợp với quy luật kinh tế và trình độ năng lực quản lý của cán bộ được nâng cao đã phát huy tốt tính tự chủ, sáng tạo của bộ máy quản lý, điều hành các cấp và cán bộ công nhân viên.

Trong quá trình hoạt động SXKD, HĐQT và bộ máy điều hành các cấp đã tuân thủ theo đúng các quy định của Pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của Công ty...

2. Hoạt động của HĐQT năm 2022:

- Năm 2022 Công ty quản lý vận hành phát điện thương mại nhà máy thủy điện Nậm Thi 2, quyết toán thu hồi vốn tại các công trình mà đơn vị đã tham gia thi công và tập trung cho công tác đầu tư xây dựng dự án nhà máy thủy điện Nậm Thi 1. HĐQT Công ty đã chỉ đạo và kiểm tra, giám sát bộ máy điều hành tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong SXKD, thực hiện quy chế dân chủ, tôn trọng và đảm bảo quyền của cổ đông, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp đối với Nhà nước và các đối tác.

- HĐQT quản lý Công ty và thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo đúng các quy định của Pháp luật, quy định Điều lệ của Công ty.

- HĐQT Công ty đã phối hợp với Ban Tổng giám đốc giải quyết các vướng mắc với các chủ đầu tư trong thanh quyết toán tại các công trình mà Công ty tham gia thi công, chỉ đạo việc quản lý vận hành nhà máy thủy điện Nậm Thi 2 an toàn và hiệu quả. Chỉ đạo và phối hợp với Ban Tổng giám đốc giải quyết các công việc để tiếp tục triển khai thi công dự án thủy điện Nậm Thi 1 kịp thời và theo đúng quy định, chính sách của pháp luật.

3. Các văn bản HĐQT đã ban hành năm 2022:

- Năm 2022 HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp HĐQT có mặt đầy đủ các thành viên HĐQT và đã ban hành tổng số 05 văn bản nghị quyết và quyết định các loại. Các văn bản do HĐQT ban hành đều đúng thẩm quyền, đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. Văn bản ban hành đảm bảo tính khả thi và có hiệu lực cao trong việc tổ chức thực hiện. Trình tự ban hành văn bản đúng quy định, văn bản ban hành bằng hình thức HĐQT thông qua Nghị quyết, Quyết định tại các phiên họp hoặc lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản.

- Tổng số các văn bản ban hành là 05 văn bản được định dạng như sau:

- Nghị quyết 04 văn bản và quyết định 01 văn bản
- Các thông báo, chỉ thị, báo cáo, phiếu xin ý kiến

4. Công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT:

- Công tác tổ chức cán bộ đã được HĐQT Công ty thực hiện đúng thẩm quyền, theo quy định của Điều lệ Công ty, trên nguyên tắc vì nhiệm vụ SXKD và thực tế phát triển của đơn vị cũng như trình độ năng lực của cán bộ.

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát gồm những thành viên hoạt động kiêm nhiệm, công tác phân tán nhưng đã thường xuyên trao đổi, xem xét đánh giá chính xác các hoạt động của đơn vị theo từng lĩnh vực được phân công.

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp phân tích đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, kiểm soát việc ban hành các văn bản quản lý nội bộ, kiểm tra tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định, các quy chế của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty.

- Kiểm tra xem xét báo cáo tài chính quý, năm do Tổng giám đốc và phòng tài chính kế toán lập; Cùng kiểm tra xem xét các báo cáo của tổ chức kiểm toán độc lập tại Công ty.

6. Thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 22/4/2022, Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 đã thực hiện việc chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

TT	Thù lao HĐQT và BKS	Số người	Mức chi theo NQ ĐHĐCĐ	Số thực tế phải chi trả
1	Chủ tịch HĐQT	01	24.000.000	24.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	36.000.000	36.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	01	18.000.000	18.000.000
4	Thành viên ban kiểm soát	02	24.000.000	24.000.000
5	Thư ký	01	12.000.000	12.000.000
	Tổng cộng:		114.000.000	114.000.000

V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 (Đã được kiểm toán)

1. Ý kiến của kiểm toán (Kèm theo báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán):

Kiểm toán đưa ra cơ sở ý kiến ngoại trừ việc Công ty phân bổ thiếu giá trị lợi thế thương mại vào chi phí sản xuất kinh doanh của các kỳ trước và phân bổ thừa giá trị lợi thế thương mại vào chi phí sản xuất kinh doanh của năm 2021; Chưa trích khấu hao bổ xung đầy đủ của năm 2019 do năm 2020 mới quyết toán xong giá trị đầu tư của dự án và tăng bổ xung nguyên giá TSCĐ nhà máy thủy điện Nậm Thi 2; Ghi nhận doanh thu bán điện thương phẩm tháng 12/2020 vào năm 2021 do hồ sơ thanh toán và hóa đơn bán hàng được lập vào tháng 01/2021.

Ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu trên 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 7.02 tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính năm 2022: (Kèm theo báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán)

Các thông tin và báo cáo của Công ty được đăng tải trên Website của đơn vị theo địa chỉ:

Songda702.com.vn

Nơi gửi:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VP/HĐQT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Nhuận

