



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12



**TÀI LIỆU CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hà nội, tháng 6 năm 2023



DANH MỤC TÀI LIỆU CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

1. Chương trình Đại hội.
2. Quy chế tổ chức Đại hội.
3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
5. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động thẩm định năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
6. Tờ trình: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm tài chính 2022 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (tóm tắt).
7. Tờ trình: Báo cáo kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và Việc lựa chọn, bổ nhiệm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
8. Tờ trình: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
9. Tờ trình: Quyết toán thù lao năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
10. Tờ trình: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
11. Tờ trình: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
12. Tờ trình: Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Từ 8h30' ngày 28/6/2023

Địa điểm : Trụ sở Công ty CP Sông Đà 12, Số V5A-01, Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
8h30'-9h00'	Đón tiếp đại biểu, cổ đông
9h00'-9h15'	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, công bố đủ điều kiện tiến hành ĐH- Khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.- Giới thiệu "Đoàn Chủ tịch", "Chủ tọa"- Cử "Ban thư ký"- Bầu "Ban kiểm phiếu"- Thông qua "Chương trình" và "Quy chế tổ chức Đại hội".
9h15'-10h00'	<p>Trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động thẩm định năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.- Báo cáo kết quả lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023.- Tờ trình phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2023.- Tờ trình Quyết toán thù lao năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 cho HĐQT và BKS.- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các quy chế
10h00'-10h30'	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận- Ý kiến phát biểu của Cổ đông và trả lời chất vấn của các cổ đông- Phát biểu ý kiến của các vị Đại biểu khách mời
10h30'-11h45'	<ul style="list-style-type: none">- Hướng dẫn biểu quyết- Tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
10h45'-11h15'	Đại hội nghỉ giải lao và kiểm phiếu
11h15'-11h20'	Công bố kết quả kiểm.
11h20'-11h30'	<ul style="list-style-type: none">- Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội- Bế mạc Đại hội.

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét tại Đại hội.

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2023

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi là "**Đại hội**") của Công ty cổ phần Sông Đà 12 (Công ty).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham gia Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này

Chương II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2: Cổ đông tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày **15/5/2023** do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội:

- a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo:
 - Giấy mời họp (bản gốc);
 - Căn cước công dân/ Hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền và Giấy mời họp (bản gốc) (*trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội*).
- b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội.
- c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền (theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty phát hành) thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
- d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.
- e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.
- f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của

Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã được tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 3. Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội do Đại hội đồng cổ đông bầu; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để ĐHĐCĐ diễn ra có trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận.

c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự ĐHĐCĐ gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Hội đồng quản trị Công ty chỉ định.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại ngày 15/5/2023.

b) Phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp khác.

c) Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại các thời điểm: trước khi khai mạc Đại hội và trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

d) Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa phân công.

Điều 5. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 01-02 người do Chủ tọa Đại hội đề cử.

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội vào biên bản Đại hội.

b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c) Tiếp nhận phiếu câu hỏi/phát biểu của các cổ đông và chuyển cho Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch.

Điều 6. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Đọc Quy chế biểu quyết.

b) Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết; Thẻ thức biểu quyết và phát phiếu.

c) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội; Tiến hành thu phiếu sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết.

d) Tổng hợp số Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung; Lập biên bản kiểm phiếu.

d) Thông báo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

e) Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết (nếu có) và báo cáo để Đại hội quyết định.

3. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

4. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Chương III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ.

2. Trường hợp ĐHĐCĐ không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội tiến hành thông qua chương trình Đại hội.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội đã được thông qua.

3. Các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có sự tán thành của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 9. Thể thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Các quy định chung về biểu quyết: Tất cả nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một (01) đơn vị biểu quyết.

Mỗi cổ đông đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát:

a) Một (01) “**Thẻ biểu quyết**” (màu xanh) có ghi mã số cổ đông, họ và tên cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề chung trong Đại hội (trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội, việc bầu thành viên HĐQT, BKS).

b) Một (01) “**Phiếu biểu quyết**” (màu trắng) có ghi mã số cổ đông, họ và tên cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty dùng để biểu quyết thông qua đối với các báo cáo, tờ trình trong Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

a) Biểu quyết bằng cách **Giơ Thẻ biểu quyết**: Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Theo đó, từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều được xin ý kiến theo trình tự: Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến với nội dung vừa được trình, cụ thể:

- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; thông qua Chương trình nghị sự; Quy chế tổ chức Đại hội; Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

- Và các nội dung khác phát sinh theo diễn biến thực tế tại Hội nghị.

b) Biểu quyết bằng cách đánh dấu và nộp “Phiếu biểu quyết”: Các nội dung cần biểu quyết được ghi trên Phiếu biểu quyết các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô lựa chọn tương ứng (Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến) các vấn đề sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động thẩm định năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.
4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
5. Báo cáo kết quả lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023.
6. Tờ trình phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2023.
7. Tờ trình Quyết toán thù lao năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Sau khi biểu quyết tất cả nội dung ghi trong Phiếu biểu quyết, cổ đông/ người nhận ủy quyền ký xác nhận và ghi rõ họ tên.

Nếu cổ đông đánh dấu sai, thì gạch đi và đánh dấu lại vào ô vuông theo đúng ý kiến của mình và ký bên cạnh để xác nhận ý kiến cuối cùng hoặc liên hệ Ban Kiểm phiếu để xin đổi lại phiếu mới.

3. Thẻ biểu quyết không hợp lệ:

- Thẻ không phải do Công ty phát hành.
- Thẻ không có dấu đỏ của Công ty.
- Thẻ bị tẩy, xóa, sửa chữa, ghi thêm ngoài nội dung đã in sẵn.
- Thẻ bị rách rời không còn nguyên vẹn, không có chữ ký xác nhận của cổ đông.

Trường hợp cổ đông không điền ô nào hoặc điền từ 2 ô trở lên cho mỗi nội dung cần biểu quyết thì nội dung biểu quyết này sẽ được tính là không hợp lệ.

4. Những khiếu nại về việc kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 10. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Các quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và thể lệ Biểu quyết, kiểm phiếu được ĐHĐCĐ 2023 thông qua.

Điều 11. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ phải lập xong và thông qua bằng hình thức giao Thẻ biểu quyết trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được Thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty

theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội được công bố toàn văn trên trang thông tin điện tử của TCT Sông Đà - CTCP theo địa chỉ www.songda.vn cho toàn thể cổ đông được biết; công bố và gửi các cơ quan quản lý nhà nước theo đúng quy định pháp luật về công bố thông tin.

Chương IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 04 Chương, 12 Điều được đọc công khai trước khi tiến hành Đại hội và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hiện hành của nhà nước có liên quan.
3. Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 biểu quyết thông qua và chấm dứt hiệu lực sau khi kết thúc Đại hội.

Nơi nhận:

- Các cổ đông.
- Lưu hồ sơ ĐHĐCD2023

T/M HỘI ĐỒNG QUAN TRỊ
Chủ tịch

Đặng Văn Chiến

BÁO CÁO
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 12
Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 12

Qua một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Thay mặt Ban điều hành Công ty, Tổng giám đốc trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty, như sau:

I/-Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

1. Thực hiện một số chỉ tiêu SXKD chính (số liệu một số chỉ tiêu chính theo báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán):

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	%HT
1	Giá trị SXKD	Triệu đồng	10.000	494	4,9%
2	Doanh thu	Triệu đồng	10.448	626	6,0%
3	Lợi nhuận				
	+ Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	50,8	-14.093	-27.740%
	+ Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	50,8	-14.093	-27.740%
4	Tỷ suất LNST/vốn CSH	%	-0,03%	8,6%	
5	Các khoản nộp Nhà nước	Triệu đồng	1.363	1.925	141,2%
6	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	-149.616	-163.708	109,4%
7	Tổng tài sản	Triệu đồng	124.535	114.892	92,3%
9	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	0	
9	Công tác đầu tư	Triệu đồng	0	0	

(có Báo cáo chi tiết kèm theo)

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 Việt) từ ngày 24/6/2022.

- Quyết toán xong công trình ĐZ110kV 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 - Xí nghiệp Kinh doanh và VTVT tại Hải Dương thêm 1 năm, bắt đầu từ 10/9/2022.

- Đã thanh toán lương cho CBCNV đến hết tháng 04/2022.

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

2.1. Về sản xuất kinh doanh:

- 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.

2.2. Về thực hiện các chỉ tiêu tài chính:

- 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 dở 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 dở dang và công nợ phải thu khách hàng đến 31/12/2022 hơn 65,34 tỷ đồng, trong đó: Giá trị khối lượng dở 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 dở 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. Nguyên nhân chủ yếu do công tác quản lý lỏng lẻo, việc xử lý trách nhiệm về tài chính không thanh toán đúng hạn không triệt để, các xí nghiệp và các đội khi giải thể không thực hiện công tác bàn giao, hoặc bàn giao chỉ có số liệu công nợ, tài sản về Công ty dẫn tới hồ sơ công nợ không đầy đủ, thiếu hồ sơ, không tìm thấy hồ sơ. Các trường hợp có đầy đủ hồ sơ cũng chưa thể khởi kiện được do không có tiền nộp án phí. Một số con nợ đang bị bệnh nặng, một số mất khả năng thanh toán hoặc mất khả năng dân sự.

2.3. Về một số công tác khác:

- Mặc dù Công ty đã rất nhiều lần gửi văn bản cho TCT và Ban điều hành Thủy điện Huội Quảng và Sơn La nhưng cho đến hiện nay Công ty vẫn chưa được Ban điều hành Thủy điện Huội Quảng thanh toán Phiếu giá thanh toán Bơm nước hồ sởi đập tràn đợt 2 Thủy điện Huội Quảng (giá trị 192 triệu đồng) lý do Ban điều hành chưa thống nhất được Sông Đà 9, 10 về giá trị phân chưa chi phí này và chưa ký Phiếu giá thanh toán Chi phí Bốc xếp và vận chuyển tro bay Thủy điện Sơn La (giá trị 707 triệu đồng) do Ban điều hành chưa làm việc được Sông Đà 5 trả lại chi phí này cho Sông Đà 12.

- 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.

- Còn nợ lương của CBCNV tháng 6/2022 và từ tháng 05/2022 đến nay.

- Chưa giải quyết được bảo hiểm y tế cho CBCNV do chưa có tiền nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội. Hiện Công ty đang nợ bảo hiểm (bao gồm cả lãi chậm trả): 20,2 tỷ đồng, trong đó nợ gốc 10,9 tỷ đồng, lãi và tiền phạt chậm nộp: 9,3 tỷ đồng;

- Còn nợ thuế: 46,14 tỷ đồng; Trong đó thuế GTGT: 11,1 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp: 7,8 tỷ đồng, tiền thuế đất: 0,77 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân: 1,15 tỷ đồng, thuế khác và phạt chậm nộp thuế: 25,32 tỷ đồng.

- Chưa thực hiện quyết toán được Dự án BMM. Còn nợ khách hàng đã nộp tiền mua chung cư BMM: 16,9 tỷ đồng.

- Công ty hiện đang bị 3 đơn vị khởi kiện vì vi phạm nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng.

Đánh giá về kết quả hoạt động điều hành năm 2022: Có thể nói, trong thời gian vừa qua, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có nhiều cố gắng nỗ lực thực hiện vai trò trách nhiệm của mình, phối hợp cùng Hội đồng quản trị đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt nhằm thực hiện các mục tiêu đã đề ra, tuy nhiên do các nguyên nhân đã nêu trên dẫn đến kết quả SXKD năm 2022 của Công ty tiếp tục lỗ, Công ty thiếu việc làm, nợ lương người lao động,... Ban Tổng Giám đốc tự nhận thấy không hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 được Hội đồng quản trị cũng như Đại hội đồng cổ đông Công ty giao.

II/- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và năng lực hiện tại Công ty CP Sông Đà 12 xây dựng kế hoạch năm 2023 với các chỉ tiêu và một số giải pháp thực hiện chính như sau:

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

- Tổng giá trị SXKD:	2,00 tỷ đồng.
- Doanh thu:	4,76 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	-0,83 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	-0,83 tỷ đồng.
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu:	0,5%.
- Các khoản nộp Nhà nước:	0,76 tỷ đồng.
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức:	0 %.
- Công tác đầu tư:	0.

2. Nhiệm vụ trọng tâm và một số giải pháp thực hiện chính:

- Tìm mọi biện pháp để duy trì sự tồn tại của bộ máy Công ty trong điều kiện hết sức khó khăn hiện nay.

- Xác định nhiệm vụ hàng đầu vẫn là tập trung số một cho công tác thu vốn, thu hồi công nợ. Nguồn thanh toán lương năm 2023 từ thu hồi công nợ các công trình.

- Tăng cường công tác tiếp thị 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 của công ty.

- Tiếp tục 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 tại các công trình Nhiệt điện Thái Bình 2, Thủy điện Huội Quảng và một số công trình khác.

- Xin ý kiến của Tổng công ty Sông Đà - CTCP về phương án góp vốn đầu tư nhằm khai thác tối đa giá trị quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại Hải Phòng, Quảng Ninh và Hải Dương hoặc xin chuyển nhượng để có nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trả lương cho người lao động và nộp thuế để xin xuất hóa đơn các phiếu giá đã ký làm cơ sở thu vốn.

- Tiếp tục tập hợp hồ sơ và tùy vào điều kiện tài chính, tiến hành khởi kiện các tổ chức, cá nhân nhằm thu hồi một phần công nợ đã tồn tại từ lâu.

- Xem xét các tài sản, công cụ dụng cụ không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả bán thu hồi vốn.

- Thực hiện tiết giảm tối đa chi phí quản lý.


- Tìm kiếm Phương án xử lý Dây chuyền sản xuất gạch đã đầu tư.

- Cân đối nguồn để thanh toán lương cho CBCNV, thanh toán 1 phần thuế và bảo hiểm xã hội.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 12 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023. Kính mong Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty (B/c).
- Ban kiểm soát (B/c).
- Lưu TH 

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 12



Nguyễn Văn Hải

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 12
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 12 trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2022

1. Tình hình nhân sự của HĐQT:

Ngày 23/6/2022, cổ đông lớn là Tổng công ty Sông Đà - CTCP thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn tại Công ty CP Sông Đà 12, do đó tại phiên họp ngày 24/6/2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty đã bầu Ông Đặng Văn Chiến (thay thế ông Phạm Văn Việt) làm thành viên HĐQT. Ông Đặng Văn Chiến được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 12 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu bầu 4/4 thành viên.

- Hiện tại, số lượng thành viên HĐQT Công ty gồm 04 thành viên:

- | | |
|-----------------------|---|
| ①- Ông Đặng Văn Chiến | Chủ tịch HĐQT |
| ②- Ông Nguyễn Văn Hải | Thành viên HĐQT
kiêm Tổng giám đốc Công ty |
| ③- Ông Đào Tuấn Khôi | Thành viên HĐQT |
| ④- Ông Trần Thế Hệ | Thành viên HĐQT |

Về số lượng thành viên Hội đồng quản trị: Điều lệ Công ty quy định số lượng thành viên HĐQT trị là 5 người. Như vậy, số lượng thành viên HĐQT Công ty hiện đang bị thiếu 01 thành viên.

2. Các cuộc họp và nghị quyết của Hội đồng quản trị:

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. Các cuộc họp HĐQT đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết và quyết định Hội đồng quản trị ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của 4/4 thành viên Hội đồng quản trị.

- Tổng kết nội dung các phiên họp trong năm 2022 như sau:

- + Phiên họp ngày 20/05/2022: Đánh giá kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022; Thảo luận báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD Quý II - 6 tháng đầu năm và Kế hoạch SXKD Quý III - 6 tháng cuối năm 2022; Thông qua tài liệu và các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Phân công nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên.

+ Phiên họp ngày 05/9/2022: Tạm ngừng hoạt động Chi nhánh Công ty CP Sông Đà 12 - Xí nghiệp Xây lắp và Kinh doanh vật tư vận tải 1 năm từ 10/9/2022 đến 9/9/2023.

+ Phiên họp ngày 27/10/2023: Đánh giá kết quả SXKD Quý III - 9 tháng đầu năm - Kế hoạch SXKD Quý IV năm 2022;

- Các nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị đã ban hành trong năm 2022 gồm 39 văn bản, trong đó: Số lượng Nghị quyết và Quyết định ban hành: 10.

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

a) Kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2022 (Một số chỉ tiêu chủ yếu):

- Tổng giá trị SXKD thực hiện: 0,49 tỷ đồng/ KH năm 10,0 tỷ đồng, đạt 4,9%.
- Tổng Doanh thu thực hiện: 0,63 tỷ đồng/ KH năm 10,44 tỷ đồng, đạt 6,0%.
- Lợi nhuận:
 - + Lợi nhuận trước thuế: - 14,09 tỷ đồng/ KH năm 0,05 tỷ đồng, đạt -27.740%.
 - + Lợi nhuận sau thuế: - 14,09 tỷ đồng/ KH năm 0,05 tỷ đồng, đạt -27.740%.
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu: 7,4%.
- Các khoản nộp nhà nước: 1,93 tỷ đồng/ KH năm 1,36 tỷ đồng, đạt 141,2%.
- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2022: -163,71 tỷ đồng.
- Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2022: 114,89 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 0%.
- Đầu tư: 0.

Nhìn chung năm 2022, Công ty tiếp tục không có đủ công ăn việc làm, không hoàn thành kế hoạch được giao, kết quả sản xuất kinh doanh tiếp tục thua lỗ, ngoài bị tác động ảnh hưởng tiêu cực từ khách quan thì nguyên nhân chủ yếu từ nội tại của đơn vị:

- Do nội lực đơn vị yếu, đơn vị không có nhân lực, không có máy móc thiết bị cũng như không có tiền vốn, kết quả SXKD các năm trước bị thua lỗ nặng nề (lỗ gấp 4 lần vốn chủ sở hữu), do vậy Công ty không thể tham gia dự thầu cũng như thi công các công trình, dự án theo ngành nghề kinh doanh chính được.

- Trong năm 2022, Công ty tiếp tục phải thực hiện trích lập các khoản dự phòng phải thu khó đòi theo quy định của Luật kế toán đối với các khoản nợ khó đòi đã tồn tại từ rất lâu tại đơn vị (có nhưng khoản phải thu có tuổi hơn 10 năm...).

- Trong năm 2022, Công ty tiếp tục phải nhận các khoản lỗ do các khoản phạt chậm nộp thuế, chậm nộp BHXH,... trên dư nợ tồn đọng từ các năm trước để lại.

- Công tác thu vốn đối với các công trình, dự án đang thi công dở dang của Công ty không hiệu quả do một phần từ lỗi chủ quan của đơn vị các năm trước không chủ động hoàn thiện hồ sơ chất lượng theo thời gian dẫn đến hồ sơ không đầy đủ; lực lượng cán bộ thiếu và yếu. Hiện tại một số cán bộ kỹ thuật của Tư vấn, Chủ đầu tư, Ban điều hành đã chuyển công tác nên công tác hoàn thiện hồ sơ gặp nhiều khó khăn; đồng thời, Chủ đầu tư không có đủ nguồn vốn để thanh toán (vốn chủ đầu tư chủ yếu ưu tiên cấp cho các hạng mục chưa hoặc đang thi công)... do vậy Công ty chưa thể hoàn thiện được hồ sơ thu vốn và do vậy chưa thu hồi được vốn từ những khối lượng công việc dở dang này.

b) Kết quả thực hiện các nội dung khác:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 họp ngày 24/6/2022 của Công ty đã bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT là ông Đặng Văn Chiến (thay thế Ông Phạm Văn Việt theo yêu cầu của cổ đông TCT Sông Đà). Sau khi Đại hội, Hội đồng quản trị đã họp và bầu Ông Đặng Văn Chiến giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Nhận ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đã 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

- Năm 2022, không quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát do kế hoạch thù lao không được ĐHĐCĐ thông qua.

- Chưa có nguồn để thanh toán công nợ cho cơ quan BHXH, thuế, trả thù lao thành viên HĐQT, BKS từ năm 2017 đến nay và trả cổ tức năm 2011, 2012.

5. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và hoạt động khác

- Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT được thực hiện đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác. Qua kiểm tra, giám sát, HĐQT đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty và các đơn vị trực thuộc để có những chỉ đạo kịp thời, sát sao đảm bảo tất cả các hoạt động trong Công ty tuân thủ đúng pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, hạn chế tối đa các rủi ro, sai sót.

- Tham dự các cuộc họp giao ban, xem xét các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty và có các buổi làm việc trực tiếp với Tổng công ty, Ban điều hành Thủy điện Huội Quảng và Sơn La để bàn giải quyết các vướng mắc phát sinh trong công tác quyết toán, thu vốn.

- Phối hợp và hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc giải quyết những vướng mắc với các đối tác trong công tác thanh toán và tìm kiếm việc làm. Thường xuyên thảo luận giữa Chủ tịch HĐQT với Tổng giám đốc để đạt được sự thống nhất cao trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty

Nhìn chung trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã triển khai các hoạt động theo đúng kế hoạch, đúng quy định, phát huy được tính hiệu quả làm việc của HĐQT nói chung và từng thành viên HĐQT nói riêng.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

- Hội đồng quản trị thống nhất một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty và trình ĐHĐCĐ thông qua như sau:

- Tổng giá trị SXKD: 2,00 tỷ đồng.
- Doanh thu: 4,76 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: - 0,83 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: - 0,83 tỷ đồng.
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu: 0,5%.
- Các khoản nợ Nhà nước: 0,76 tỷ đồng.
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức: 0%.
- Công tác Đầu tư: 0.

- 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 HĐQT để triển khai các nội dung trong Nghị quyết ĐHDCĐ 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 các quy chế, quy định 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.
- Thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc chỉ đạo, giám sát thường xuyên công tác triển khai kế hoạch năm 2023, đồng thời hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc điều hành tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để có các quyết định phù hợp nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét đóng góp ý kiến và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ (báo cáo).
- TCT Sông Đà-CTCP (báo cáo).
- TCT Xi măng VN (báo cáo).
- Các Tv HĐQT, BKS Cty.
- Lưu HĐQT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Văn Chiến

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 12

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 12;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt do Công ty Cổ phần Sông Đà 12 cung cấp vào ngày 06/6/2023.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 12 xin báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

1. Về nhân sự

- Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2020 tổ chức ngày 30/6/2020 đã đề cử và nhất trí bầu 02 thành viên thuộc Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát đã họp bầu chức vụ Trưởng ban và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong đó:

1. Ông Đỗ Anh Thái - Trưởng BKS - Kiểm nhiệm không trực tiếp tham gia quản lý.

2. Ông Nguyễn Sỹ Linh - Thành viên - Kiểm nhiệm không trực tiếp tham gia quản lý.

Như vậy, về nhân sự Ban Kiểm soát Công ty hiện nay còn thiếu 01 thành viên so với quy định tại Điều lệ Công ty.

Đối với việc bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát đã được Sở giao dịch chứng khoán Hà nội có công văn số 377/SGDHN-QLNY ngày 24/02/2023 nhắc nhở và đề nghị Công ty tuân thủ các quy định.

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Căn cứ vào Chương trình công tác năm 2022 và phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát đã cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát hoạt động trong công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc; Thực hiện theo đúng quyền, nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan, 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.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

3. Đánh giá kết quả báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022

Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
Giá trị SXKD	Triệu đồng	10.000	494	4,9%
Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	10.448	626	6,0%
Các khoản nộp NSNN	Triệu đồng	1.363	49	3,6%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	50,8	(14.092)	(27.740%)
Lỗ lũy kế đến 31/12/2022	Triệu đồng		(229.485)	
Thu nhập bình quân	Triệu đồng	9,64	7,05	73,1%

Nhìn chung, năm 2022, Công ty tiếp tục thiếu việc làm, hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục thua lỗ. Do đó, các chỉ tiêu chính của Công ty không hoàn thành kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua, trong đó: Giá trị SXKD năm 2022 chỉ đạt 4,9% so với kế hoạch, doanh thu và thu nhập khác chỉ đạt 6,0% so với kế hoạch, lợi nhuận lỗ 14,092 tỷ đồng, lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/2022 là 229,485 tỷ đồng (gấp 4,59 lần Vốn Điều lệ). Ngoài tác động tiêu cực của các yếu tố khách quan, thì nguyên nhân chủ yếu phát sinh từ nội tại của Công ty, cụ thể:

- Do tình hình tài chính yếu kém, lỗ lũy kế âm Vốn Điều lệ, không có tiền vốn và các tài sản đảm bảo nên Công ty không đủ điều kiện để thực hiện bảo lãnh của Ngân hàng. Đồng thời, thiếu nhân lực (tổng số CBCNV tại thời điểm 31/12/2021 của Công ty là 16 người, tại thời điểm 31/12/2022 còn 13 người); không có máy móc thiết bị; kết quả sản xuất

kinh doanh các năm trước thua lỗ; đang chậm nộp thuế, nợ lương, chậm đóng các khoản BHXH, BHYT, BHTN của người lao động... nên Công ty không thể tham gia dự thầu cũng như tham gia thi công các công trình, dự án thuộc ngành nghề kinh doanh chính. Việc tìm kiếm các công việc mới cũng rất khó khăn, không đảm bảo hiệu quả để thực hiện.

- Các công việc thực hiện trong năm 2022 chủ yếu là giải quyết các tồn tại, vướng mắc của giai đoạn năm 2018 trở về trước, trong đó: Đã quyết toán xong công trình đường dây 110kV Nhà máy điện gió Hàm Cường 2; đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và giải quyết các vướng mắc để thanh quyết toán công trình Thủy điện Hội Quang, Sơn La. Ngoài ra, trong năm 2022, Công ty cũng đã tập trung tìm kiếm việc làm mới, xúc tiến để tham gia thi công tại các công trình lớn là Chợ Lập Thạch (Vĩnh Phúc) và Khu nhà ở xã hội phục vụ khu công nghiệp Thuận Thành (Bắc Ninh); tuy nhiên, công trình Khu nhà ở xã hội phục vụ khu công nghiệp Thuận Thành không thực hiện được do đơn giá quá thấp, còn công trình Chợ Lập Thạch đang chờ quyết định của tỉnh.

- Tại các công trình, dự án có khối lượng dờ dang tồn đọng lâu ngày, do thời gian trước đây Công ty không chủ động phối hợp hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán theo quy định, dẫn đến hồ sơ không đầy đủ, không đủ điều kiện để thanh, quyết toán. Đến nay, Công ty không có đủ cán bộ có năng lực để giải quyết, những cán bộ nắm bắt được công việc thì đã nghỉ việc tại Công ty, cũng như một số cán bộ có liên quan của đơn vị Tư vấn, Chủ đầu tư, Ban điều hành của công trình mà Công ty có tham gia thi công đã chuyển công tác. Do đó, công tác hoàn thiện hồ sơ gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến việc thống nhất giá trị khối lượng thực hiện làm cơ sở để thanh, quyết toán Hợp đồng theo quy định.

- Đối với các khoản công nợ nội bộ đã tồn tại nhiều năm, liên quan đến nhiều tập thể, cá nhân, đến nay Công ty chưa có biện pháp hiệu quả để thu hồi công nợ. Mặt khác, hồ sơ theo dõi, quản lý của một số khoản công nợ không đầy đủ hoặc không tìm thấy hồ sơ cũng gây khó khăn cho công tác thu hồi nợ.

- Năm 2022, Công ty tiếp tục phải trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định hiện hành với số tiền 7,24 tỷ đồng (năm 2022 hoàn nhập 1,4 tỷ đồng dự phòng nợ phải thu khó đòi đã trích lập). Nhiều khoản nợ phải thu của Công ty có thời gian phát sinh từ rất lâu (trên 10 năm), Ban Kiểm soát cũng như Hội đồng quản trị Công ty đã nhiều lần có ý kiến, văn bản đề nghị Ban Điều hành tăng cường đôn đốc, có các giải pháp quyết liệt để thu hồi công nợ, tuy nhiên đến nay công tác thu hồi nợ chưa có nhiều chuyển biến tích cực.

- Năm 2022, Công ty tiếp tục bị phạt chậm nộp thuế, lãi chậm nộp BHXH, BHYT, BHTN trên dư nợ tồn đọng từ các năm trước do chưa có dòng tiền để thanh toán. Không có dòng tiền để hoạt động nên Công ty mới chỉ thanh toán tiền lương cho người lao động đến tháng 4/2022, nợ tiền thuế, chậm đóng các khoản BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định, đồng thời không có tiền để triển khai các thủ tục khởi kiện để thu hồi công nợ.

- Tiếp tục tạm ngừng hoạt động Chi nhánh Công ty CP Sông Đà 12 - Xí nghiệp Kinh doanh và VTVT tại Hải Dương thêm 01 năm, bắt đầu từ 10/9/2022.

- Nguồn thu không đủ bù đắp cho các khoản chi phí quản lý phát sinh để duy trì hoạt động của Công ty, cũng như thanh toán các khoản nợ, dẫn đến tiềm ẩn rủi ro về vận hành, tạo sự nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty như ý kiến đánh giá của đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính.

Theo đánh giá của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành SXKD và triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị trong năm 2022 là không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

4. Đánh giá kết quả Báo cáo tài chính năm 2022

Ban Kiểm soát đã nhận được Báo cáo tài chính năm 2022 kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt do Công ty Cổ phần Sông Đà 12 cung cấp. Kết quả đánh giá như sau:

- Các chỉ tiêu phân tích, đánh giá tình hình tài chính năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số cuối năm	Số đầu năm
I	Tài sản ngắn hạn	1.000 đồng	29.552.050	38.950.587
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	1.000 đồng	166.804	268.637
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn khác	1.000 đồng	3.190.057	4.655.938
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	1.000 đồng	1.700.612	9.464.935
4	Hàng tồn kho	1.000 đồng	20.403.828	20.506.225
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.000 đồng	4.090.748	4.054.851
II	Tài sản dài hạn	1.000 đồng	85.340.112	85.584.659
1	Các khoản phải thu dài hạn	1.000 đồng	79.174.207	79.174.207
2	Tài sản cố định	1.000 đồng	1.196.304	1.440.852
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1.000 đồng	4.969.600	4.969.600
4	Tài sản dài hạn khác	1.000 đồng	0	0
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.000 đồng	114.892.162	124.535.246
I	Nợ phải trả	1.000 đồng	278.600.271	274.150.819
1	Nợ ngắn hạn	1.000 đồng	193.857.838	189.413.387
2	Nợ dài hạn	1.000 đồng	84.742.433	84.737.432
II	Nguồn vốn chủ sở hữu	1.000 đồng	(163.708.110)	(149.615.573)
1	Vốn chủ sở hữu	1.000 đồng	(163.708.110)	(149.615.573)
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1.000 đồng	50.000.000	50.000.000
-	Quỹ đầu tư phát triển	1.000 đồng	15.777.279	15.777.279
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.000 đồng	(229.485.389)	(215.392.852)
2	Nguồn kinh phí, quỹ khác	1.000 đồng		
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.000 đồng	114.892.162	124.535.246

Tại thời điểm ngày 31/12/2022:

- Tổng tài sản của Công ty là 114,892 tỷ đồng, giảm 9,643 tỷ đồng so với đầu năm (124,535 tỷ đồng), trong đó: Tài sản ngắn hạn là 29,552 tỷ đồng (chiếm 25,72% tổng tài sản); Tài sản dài hạn 85,340 tỷ đồng (chiếm 74,28% tổng tài sản), chủ yếu là các khoản phải thu dài hạn 79,174 tỷ đồng. Chi tiết các chỉ tiêu tổng tài sản của Công ty:

+ Tiền và các khoản tương đương tiền 0,167 tỷ đồng, giảm 0,102 tỷ đồng so với đầu năm (0,269 tỷ đồng).

+ Các khoản đầu tư tài chính 8,160 tỷ đồng, giảm 1,466 tỷ đồng so với đầu năm (9,626 tỷ đồng) do tăng trích lập dự phòng đầu tư tài chính. Trong đó: Chứng khoán kinh doanh 4,326 tỷ đồng; Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 1,136 tỷ đồng; Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 7,080 tỷ đồng - là khoản đầu tư vào Công ty CP Sông Đà 12 - Nguyên Lộc; Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 3,213 tỷ đồng gồm: Công ty CP Xây lắp và Đầu tư Sông Đà (SDS) 0,815 tỷ đồng; Công ty CP Thủy điện Nậm Nức 1,940 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư PV - Inconess 0,458 tỷ đồng; Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn 5,323 tỷ đồng, tăng 0,815 tỷ đồng so với đầu năm do trích lập dự phòng cho khoản đầu tư vào Công ty CP Xây lắp và Đầu tư Sông Đà.

+ Nợ phải thu: Tổng số nợ phải thu 80,875 tỷ đồng, giảm 7,764 tỷ đồng so với đầu năm (88,639 tỷ đồng), trong đó: Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng là 35,349 tỷ đồng; Trả trước cho người bán ngắn hạn 5,114 tỷ đồng; Phải thu ngắn hạn khác 64,844 tỷ

đồng, chủ yếu là: Các khoản tạm ứng 28,009 tỷ đồng giảm 18 triệu đồng so với đầu năm, phải thu tiền lãi vay của các đội thi công công trình 3,329 tỷ đồng, phải thu tiền lãi vay Công ty TNHH Hà Phát 0,706 tỷ đồng và phải thu các đội thi công 30,006 tỷ đồng giảm 14 triệu đồng so với đầu năm; Tài sản thiếu chờ xử lý 0,644 tỷ đồng gồm tiền 0,556 tỷ đồng và hàng tồn kho 0,088 tỷ đồng; Dự phòng nợ phải thu khó đòi 104,251 tỷ đồng, tăng 5,833 tỷ đồng so với đầu năm do trong năm 2022 Công ty phải trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 7,24 tỷ đồng, đồng thời hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi số tiền 1,4 tỷ đồng; Phải thu dài hạn 79,174 tỷ đồng - là số tiền góp liên danh với Công ty Sản xuất Thương mại BMM để triển khai thực hiện Dự án nhà ở cao cấp BMM tại phường Phúc La, quận Hà Đông.

+ Hàng tồn kho 20,404 tỷ đồng, giảm 0,102 tỷ đồng so với đầu năm (20,506 tỷ đồng) gồm: Hàng tồn kho 22,042 tỷ đồng, hàng tồn kho của Công ty chủ yếu là chi phí SXKD dở dang, trong đó: Hệ thống nước ngọt Công trình Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 là 15,905 tỷ đồng, Công trình Nhiệt điện Thái Bình 1,253 tỷ đồng và Công trình đường dây 110kV Thủy điện Sáp Việt 3,009 tỷ đồng; Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 1,638 tỷ đồng.

+ Tài sản ngắn hạn khác 4,091 tỷ đồng, tăng 0,036 tỷ đồng so với đầu năm (4,055 tỷ đồng) gồm: Chi phí trả trước ngắn hạn 0,057 tỷ đồng và Thuế GTGT được khấu trừ 4,034 tỷ đồng.

+ Tài sản cố định 1,196 tỷ đồng, giảm 0,245 tỷ đồng so với đầu năm (1,441 tỷ đồng), trong đó giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình 0,818 tỷ đồng và giá trị còn lại của TSCĐ vô hình là 0,378 tỷ đồng.

- Tổng nguồn vốn của Công ty là 114,892 tỷ đồng, giảm 9,643 tỷ đồng so với đầu năm (124,535 tỷ đồng), trong đó:

+ Nợ phải trả: Tổng số nợ phải trả 278,600 tỷ đồng, tăng 4,449 tỷ đồng so với đầu năm (274,151 tỷ đồng), trong đó: Phải trả người bán ngắn hạn 57,482 tỷ đồng; Người mua trả tiền trước ngắn hạn 4,580 tỷ đồng; Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 46,138 tỷ đồng; Phải trả người lao động 5,851 tỷ đồng; Chi phí phải trả ngắn hạn 13,603 tỷ đồng; Phải trả ngắn hạn khác 58,927 tỷ đồng; Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 7,277 tỷ đồng; Phải trả dài hạn khác 84,742 tỷ đồng, trong đó 78,020 tỷ đồng là tiền thu từ bán căn hộ chờ quyết toán với Công ty Sản xuất Thương mại BMM tại Dự án nhà ở cao cấp BMM tại phường Phúc La, quận Hà Đông.

+ Vốn chủ sở hữu của Công ty là -163,708 tỷ đồng, giảm 14,092 tỷ đồng so với đầu năm (-149,616 tỷ đồng), trong đó: Vốn góp của chủ sở hữu 50 tỷ đồng, bằng với số đầu năm; Quỹ đầu tư phát triển 15,777 tỷ đồng, bằng với số đầu năm; Lỗ lũy kế 229,485 tỷ đồng, tăng 14,092 tỷ đồng so với đầu năm (lỗ lũy kế 215,393 tỷ đồng).

- Cơ cấu tài sản và nguồn vốn: Tại thời điểm 31/12/2022, Tài sản ngắn hạn của Công ty 29,552 tỷ đồng - Nợ ngắn hạn 193,858 tỷ đồng; Tài sản dài hạn 85,340 tỷ đồng - Nợ dài hạn 84,742 tỷ đồng.

* Căn cứ các chỉ tiêu tài chính năm 2022 của Công ty cho thấy:

Công nợ phải thu khách hàng và giá trị khối lượng dở dang lớn, tồn tại từ nhiều năm trước đến nay, việc thu đôn đốc, thu hồi công nợ của Công ty hiệu quả rất thấp; đồng thời công nợ phải thu nội bộ của Công ty cũng rất lớn, tồn tại qua nhiều năm, liên quan đến nhiều Tổ, đội, cá nhân... chưa có biện pháp thu hồi nợ hiệu quả. Điều này dẫn đến nguồn vốn SXKD của Công ty bị chiếm dụng, nguồn lực tài chính của Công ty cạn kiệt, không có dòng tiền để phục vụ hoạt động SXKD, trả nợ.

Nợ phải trả của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 và 31/12/2021 lớn hơn tổng tài sản lần lượt là 163,708 tỷ đồng và 149,616 tỷ đồng, Công ty không có dòng tiền để thanh toán các khoản nợ, dẫn đến đang chậm thanh toán tiền lương cho người lao động, chậm nộp thuế, nợ các khoản BHXH, BHYT, BHTN... Tình hình tài chính của Công ty hết sức khó khăn, liên tục lỗ qua các năm, dẫn đến lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/2022 là 229,485 tỷ đồng (gấp 4,59 lần Vốn Điều lệ). Những yếu tố này tạo sự nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty như ý kiến đánh giá của đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính.

Ngoài ra, số liệu trên Báo cáo tài chính có thể chưa phản ánh đúng thực trạng tài chính của Công ty do chưa xác định hết các khoản chi phí, giá trị khối lượng dở dang còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; công tác trích lập dự phòng, hạch toán kế toán chưa phù hợp quy định hiện hành; công tác đối chiếu, xác nhận công nợ, kiểm kê khối lượng dở dang, chi phí dở dang trong năm chưa kịp thời và đầy đủ; chênh lệch số liệu về số thuế phải nộp ghi nhận trên sổ sách kế toán của Công ty với dữ liệu tra cứu trên hệ thống kê khai của cơ quan thuế...

Căn cứ kết quả đánh giá trên, Ban Kiểm soát cơ bản thống nhất với ý kiến của đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt: 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.

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đối với Công ty Cổ phần Sông Đà 12, do nội lực yếu, tài chính yếu kém, nhân lực và máy móc thiết bị không có, vấn đề tìm kiếm việc làm, ổn định đời sống cho người lao động vẫn là bài toán khó giải quyết. Vì vậy, để tồn tại, vượt qua thời điểm khó khăn hiện nay, cũng như phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ năm 2023 giao, cùng với các giải pháp của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong công tác chỉ đạo, điều hành như sau:

- Thực hiện công tác kiểm kê, phân loại, theo dõi, quản lý, sử dụng tài sản của Công ty theo đúng quy định hiện hành. Theo dõi các khoản công nợ phải thu, phải trả đầy đủ, kịp thời, chi tiết theo từng đối tượng nợ, thời hạn thanh toán, thường xuyên đánh giá, phân tích tuổi nợ; tập hợp, bảo quản, lưu trữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến từng khoản công nợ của Công ty... Thực hiện đối chiếu, xác nhận công nợ đầy đủ, đúng quy định, lưu trữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ đối chiếu, xác nhận công nợ (Biên bản đối chiếu công nợ, hóa đơn chuyển phát nhanh của đơn vị chuyển phát...) đối với các khoản công nợ chưa thực hiện đối chiếu được.

- Quyết liệt triển khai các biện pháp đôn đốc, thu hồi công nợ phải thu, đặc biệt đối với những khoản nợ phải thu quá hạn, khó đòi, nợ tạm ứng tồn tại qua nhiều năm. Đánh giá, phân loại khả năng thu hồi đối với từng khoản nợ để có kế hoạch, biện pháp triển khai thu hồi trước những khoản nợ dễ thu hồi hơn, cũng là tạo thêm nguồn lực tài chính để Công ty duy trì hoạt động, triển khai các thủ tục để thu hồi công nợ đối với các khoản nợ khó đòi, trong đó:

+ Yêu cầu các cá nhân liên quan đến các khoản công nợ tồn đọng qua các thời kỳ có trách nhiệm đến Công ty để giải quyết dứt điểm những vấn đề đang còn tồn tại như khối lượng dở dang, bàn giao hồ sơ các đơn vị giải thể, nộp lại tiền quỹ bị thiếu hụt,... Trường hợp các cá nhân đó không hợp tác thực hiện, Công ty tập hợp hồ sơ để gửi các cơ quan pháp luật đề nghị hỗ trợ giải quyết. Đề nghị Ban điều hành tập trung, tăng cường

triển khai các biện pháp quyết liệt để sớm xử lý dứt điểm các tồn tại, thu hồi các khoản công nợ nội bộ.

+ Tập trung triển khai các biện pháp quyết liệt để thu hồi công nợ, bao gồm nhưng không giới hạn bởi đề nghị cơ quan Công an xử lý hoặc khởi kiện ra Tòa án theo quy định đối với các đối tượng nợ chây ỳ, cố tình không trả nợ nhằm xử lý dứt điểm các khoản công nợ tồn đọng để thu hồi vốn cho hoạt động SXKD của Công ty. Đối với khoản nợ đã được Tòa án tuyên thắng kiện trong xét xử phúc thẩm, đề nghị tiếp tục làm việc với Công ty Cổ phần Sứ Pán 2, cơ quan thi hành án để đôn đốc, thu hồi nợ.

- Tập trung, quyết liệt thực hiện việc kiểm tra, rà soát để có phương án cụ thể nhằm xác định giá trị các khối lượng dở dang, chi phí dở dang tại các công trình, dự án mà Công ty đã thực hiện thi công nhưng đang vướng mắc trong công tác nghiệm thu, quyết toán. Trên cơ sở đó, làm việc với đơn vị Tư vấn, Ban điều hành, Chủ đầu tư... để giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn tại liên quan đến công tác nghiệm thu, thanh quyết toán tại các công trình, dự án nêu trên, sớm thống nhất khối lượng, giá trị đã thực hiện, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán để thanh toán công nợ theo quy định.

- Rà soát, tập hợp hồ sơ, tài liệu liên quan đến các khoản đầu tư góp vốn của Công ty vào Công ty Cổ phần Sông Đà 12 - Nguyên Lộc. Đề nghị các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền hỗ trợ tìm kiếm thông tin liên quan đến tình hình hoạt động của các doanh nghiệp Công ty không tìm được địa chỉ hoạt động để liên lạc, từ đó nghiên cứu xây dựng phương án xử lý, thoái vốn các khoản đầu tư tài chính theo đúng quy định pháp luật.

- Tăng cường, đẩy mạnh công tác tìm kiếm công việc đối với các thị trường vừa và nhỏ, phù hợp với hiện trạng của Công ty trong năm 2023.

- Tập trung chỉ đạo công tác quyết toán Dự án Chung cư BMM.

- Tối đa tiết kiệm các khoản chi phí quản lý, chi thực hiện chi đối với những khoản chi phí thực sự cần thiết.

- Ưu tiên thu xếp dòng tiền để thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các khoản nộp thuế, đóng BHXH, BHYT, BHTN... của người lao động theo quy định.

- Rà soát, tập hợp đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh để xác định cụ thể trách nhiệm của các tập thể, cá nhân qua các thời kỳ liên quan đến những tồn tại của Công ty đến nay.

- Do tình hình hoạt động của Công ty hết sức khó khăn, không có đủ việc làm, không có dòng tiền để hoạt động, trả nợ, lỗ lũy kế lớn (gấp 4,54 lần Vốn Điều lệ)... dẫn đến có sự nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Do đó, đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, có ý kiến chỉ đạo Ban điều hành nghiên cứu, triển khai xây dựng phương án tái cơ cấu toàn diện Công ty để báo cáo, đề xuất các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

- Thực hiện phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Kiểm soát sau Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD, Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Công ty.

- Thẩm định các Báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh quý, bán niên và các báo cáo khác của Công ty.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị (khi được mời) có liên quan đến nhiệm vụ của Ban Kiểm soát để có ý kiến đề xuất, kiến nghị, phù hợp.

- Tiếp tục rà soát hệ thống Quy chế quản lý nội bộ của Công ty để sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cụ thể của Công ty.

- Tham gia sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế quản lý nội bộ phù hợp với điều kiện thực tế của công ty.

- Phối hợp cùng Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023.

- Một số công việc khác theo yêu cầu thực tế khi kiểm soát hoặc khi có yêu cầu của cổ đông.


Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động trong năm 2023 của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét đóng góp ý kiến và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Trình DHD Cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Lưu BKS, VP HĐQT.

T/M BAN KIỂM SOÁT 
Trưởng Ban



Đỗ Anh Thái

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 12

Số: 25-2023/TTr -HDQT

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và Việc lựa chọn, bổ nhiệm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 12

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 12.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 12 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022: Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị đã phối hợp cùng Ban Kiểm soát Công ty lựa chọn Công ty TNHH Sao Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Sông Đà 12.

2. Đối với việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán với nội dung như sau:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty phối hợp với Ban kiểm soát lựa chọn và bổ nhiệm đơn vị kiểm toán nằm trong Danh sách các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, đủ điều kiện để bổ nhiệm.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- Lưu HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 12

Số: 24-2023/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm tài chính 2022
và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 12

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 12.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm tài chính 2022: Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công ty Cổ phần Sông Đà 12 đã 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. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm tài chính 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (*báo cáo gửi kèm theo*).

2. Phân phối lợi nhuận năm 2022: Vì kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 bị thua lỗ nên Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung không phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- Lưu HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Đặng Văn Chiến

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022
kèm theo
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP



MỤC LỤC

<u>Nội dung</u>	<u>Trang</u>
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	01 - 03
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	04 - 06
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN	
- Bảng cân đối kế toán tổng hợp	07 - 08
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp	09
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp	10 - 11
- Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp	12 - 40

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 12 (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

I. KHÁI QUÁT CÔNG TY

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Sông Đà 12, gọi tắt là "Công ty" được thành lập trên cơ sở cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước - Công ty Sông Đà 12, trực thuộc Tổng Công ty Sông Đà, theo Quyết định số 2098/QĐ-BXD ngày 30/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần. Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp 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.

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : 50.000.000.000 VND

Vốn góp thực tế của Công ty tại ngày 31/12/2022 : 50.000.000.000 VND

Trụ sở: V5A-01 Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Tổng số cán bộ công nhân viên tại ngày 31/12/2022 là 13 người (cùng kỳ tại ngày 31/12/2021 là 16 người)

2. Lĩnh vực kinh doanh: Xây lắp, thương mại.

3. Ngành nghề kinh doanh

Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngành nghề kinh doanh chính 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 không để ở, cho thuê điều hành quản lý nhà và đất 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 xe 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; Bốc xếp hàng hóa, máy móc, thiết bị thông thường, chuyển dùng hàng container và siêu trường trọng); Đóng tàu và kết cấu kiện nổi (chi tiết đóng mới phương tiện vận tải thủy); Sản xuất giấy nhân, bìa nhân, bao bì từ giấy và bìa chi tiết sản xuất vỏ bao xi măng .../

4. Cấu trúc doanh nghiệp

Các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:

Tên	Địa chỉ
<i>Xí nghiệp Sông Đà 12-16</i>	<i>Tổ 6, khu II, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.</i>
<i>Xí nghiệp Sông Đà 12-4</i>	<i>Số 55 Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, tỉnh Hải Phòng</i>
<i>Xí nghiệp Xây lắp và Kinh doanh Vật tư Vận tải</i>	<i>Số 133, phố Lục Đầu Giang, phường Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương</i>

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 lỗ 14.092.536.235 VND (Cùng kỳ kế toán năm 2021 lợi nhuận sau thuế lỗ 4.504.692.723 VND).

Lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 âm 229.485.388.649 VND (Tại thời điểm 31/12/2021 lợi nhuận chưa phân phối âm 215.392.852.414 VND).

III. CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện trọng yếu nào phát sinh sau ngày 31/12/2022 cho đến thời điểm lập báo cáo này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính.

IV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT VÀ ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Hội đồng quản trị

Ông Đặng Văn Chiến	Chủ tịch (Bổ nhiệm ngày 24/06/2022)
Ông Phạm Văn Việt	Chủ tịch (Miễn nhiệm ngày 24/06/2022)
Ông Phạm Văn Việt	Chủ tịch (Tái bổ nhiệm ngày 30/06/2020)
Ông Nguyễn Văn Hải	Thành viên (Tái bổ nhiệm ngày 30/06/2020)
Ông Đào Tuấn Khôi	Thành viên (Tái bổ nhiệm ngày 30/06/2020)
Ông Trần Thế Hệ	Thành viên (Bổ nhiệm ngày 30/06/2020)
Ông Nguyễn Sơn Hải	Thành viên (Miễn nhiệm ngày 24/09/2021)

Ban Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Văn Hải	Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm Ngày 13/02/2020)
Ông Trần Thế Hệ	Phó Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm Ngày 24/04/2020)

Ban Kiểm soát

Ông Đỗ Anh Thái	Trưởng ban (Bổ nhiệm ngày 30/06/2020)
Ông Nguyễn Sỹ Linh	Thành viên (Bổ nhiệm ngày 30/06/2020)

Phụ Trách kế toán

Bà Tạ Kiều Oanh

Đại diện pháp luật

Ông Nguyễn Văn Hải	Tổng Giám đốc
--------------------	---------------

Theo danh sách trên, không ai trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc sử dụng quyền lực mà họ được giao trong việc quản lý, điều hành Công ty để có được bất kỳ một lợi ích nào khác ngoài những lợi ích thông thường từ việc nắm giữ cổ phiếu như các cổ đông khác.

V. KIỂM TOÁN VIÊN

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (SVA) được bổ nhiệm thực hiện công tác kiểm toán các Báo cáo tài chính cho Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

VI. CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không còn chứa đựng sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Các chuẩn mực kế toán đang áp dụng được Công ty tuân thủ, không có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong báo cáo tài chính này.
- Lập các báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các số kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Số V5A-01 KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Tp.Hà Nội

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2022, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan đến lập và trình bày báo cáo tài chính.

VII. PHÊ DUYỆT CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Chúng tôi, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 12 phê duyệt Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

Duyệt, ngày 10 tháng 03 năm 2023

TM. Ban Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Hải
Tổng Giám đốc

10/03/2023



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT
Sao Viet Auditing Company Limited

Trụ sở: 386/51 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (84-28) 3526 1357 - 3526 1358 * Fax: (84-28) 3526 1359 * Email: svc-hcm@vnn.vn
Văn phòng tại Hà Nội: Số 5, ngõ 238/2 Hoàng Quốc Việt, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Tel: (84-24) 3763 4618 Fax: (84-24) 3763 4617

Số: 15...-2023/BCKT/S12-SVA-CN3

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo của Công ty Cổ phần Sông Đà 12, được lập ngày 10/03/2023, từ trang 06 đến trang 38, bao gồm Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính tổng hợp dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính tổng hợp. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính tổng hợp do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính tổng hợp.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Công ty không thu thập được báo cáo tài chính năm 2022 và nhiều năm trước của Công ty CP Sông Đà 12 Nguyên Lộc, nên đã trích dự phòng tổn thất dự kiến bằng toàn bộ giá trị khoản đầu tư (không bao gồm khoản đầu tư từ vốn nhận ủy thác), giá trị trích 4,507 tỷ đồng. Việc trích lập dự phòng này chưa phù hợp với quy định hiện hành. Do đó, chúng tôi không có đủ cơ sở để đưa ra ý kiến về khoản dự phòng tổn thất đầu tư này.

Đến thời điểm phát hành báo cáo này, chúng tôi chưa nhận được đối chiếu, xác nhận công nợ, theo đó các giá trị và 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. Bằng các thủ tục kiểm toán bổ sung và thay thế, chúng tôi không thể thu thập được các bằng chứng kiểm toán thích hợp để đưa ra ý kiến về tính đúng đắn về giá trị các khoản công nợ này.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 được kiểm toán bởi kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khác với ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

“Công ty không thu thập được báo cáo tài chính năm 2021 và nhiều năm trước của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 Nguyên Lộc nên đã trích dự phòng theo dự kiến tổn thất bằng toàn bộ giá trị khoản đầu tư (không bao gồm khoản đầu tư từ vốn nhận ủy thác), số tiền là 4.507.900.000 VND (xem thuyết minh số V.2b). Việc trích lập dự phòng như vậy là chưa phù hợp với qui định hiện hành. Do đó, chúng tôi không có cơ sở để đưa ra ý kiến về khoản dự phòng tổn thất đầu tư vào công ty liên kết này”.

“Công ty không thể đối chiếu được đầy đủ các khoản công nợ do biên bản đối chiếu đã được gửi đi nhưng không nhận được thư phản hồi. Tổng số nợ phải trả tại thời điểm ngày 31/12/2021 và ngày 01/01/2021 chưa được đối chiếu, xác nhận với các đối tượng liên quan là 44.484.533.538 VND và 45.765.642.588 VND. Bằng thủ tục kiểm toán thay thế, chúng tôi không thể thu thập được các bằng chứng kiểm toán thích hợp để xác nhận số dư các khoản công nợ phải trả này”.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Theo phán quyết của Tòa án Nhân dân tỉnh Lào Cai tại bản án số 01/2021/KDTM-PT ngày 28/04/2021 sửa bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 02/2020/KDTM-ST ngày 21/10/2020 của Tòa án nhân dân thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Theo đó buộc Công ty CP Thủy điện Sứ Pán 2 phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán trả cho Công ty CP Sông Đà 12 số tiền gốc còn nợ là 2.737.964.536 đồng và số tiền lãi chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán là 8.093.307.578 đồng. Tổng cộng là 10.831.272.114 đồng, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật và ngày có đơn yêu cầu thi hành án Công ty CP Thủy điện Sứ Pán 2 còn phải thanh toán thêm tiền lãi của số tiền chậm thanh toán theo mức lãi suất được qui định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015. Tuy nhiên, ngày 17/01/2023 Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội ra Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm số 01/2023/KN-KDTM, kháng nghị bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 01/2021/KDTM-PT ngày 28/04/2021, hủy toàn bộ bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm đúng qui định của pháp luật. Và tạm đình chỉ việc thi hành bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm cho đến khi có quyết định giám đốc thẩm.

Chúng tôi muốn lưu ý người sử dụng báo cáo tài chính này: Tại thuyết minh số VII.2 thông tin về hoạt động liên tục, tại ngày 01/01/2022 và ngày 31/12/2022 với số lỗ lũy kế lần lượt là 215,39 tỷ đồng và 229,48 tỷ đồng, cùng với đó nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn lần lượt là 150,46 tỷ đồng và 164,30 tỷ đồng. Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm tiếp tục lỗ 14,09 tỷ đồng. Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Tại thời điểm 01/01/2022 và 31/12/2022 Công ty đang trình bày các khoản chi phí phải trả là chi phí trích trước vào các công trình phát sinh từ nhiều năm trước với giá trị 11,942 tỷ đồng. Các công trình này đã hoàn thành và nghiệm thu quyết toán, tuy nhiên Công ty chưa hoàn tất hồ sơ để hoàn nhập theo qui định.

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt

Giám đốc



Nguyễn Hồng Chuẩn

Giấy CNĐKHN kiểm toán số
1214-2023-107-1

Kiểm toán viên

Nguyễn Phương Lan Anh

Giấy CN ĐKHN kiểm toán số
0673-2023-107-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Mẫu số: B01-DN

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		29.552.049.957	38.950.586.508
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	166.804.328	268.637.004
Tiền	111		166.804.328	268.637.004
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		3.190.057.300	4.655.937.819
Chứng khoán kinh doanh	121	V.4	4.326.099.164	5.141.078.364
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122	V.4	(1.136.041.864)	(485.140.545)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.700.611.622	9.464.935.393
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	35.349.117.911	37.557.074.670
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	5.113.819.910	5.011.135.910
Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5	64.843.955.025	64.670.244.827
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.7	(104.250.763.031)	(98.418.001.821)
Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.6	644.481.807	644.481.807
IV. Hàng tồn kho	140	V.8	20.403.828.392	20.506.225.232
Hàng tồn kho	141		22.041.961.310	22.144.358.150
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1.638.132.918)	(1.638.132.918)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.090.748.315	4.054.851.060
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.11	56.994.166	54.816.667
Thuế GTGT được khấu trừ	152		4.033.754.149	4.000.034.393
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		85.340.111.584	85.584.659.320
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		79.174.207.496	79.174.207.496
Phải thu dài hạn khác	216	V.5	79.174.207.496	79.174.207.496
II. Tài sản cố định	220		1.196.304.088	1.440.851.824
Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	818.204.099	1.024.130.219
- Nguyên giá	222		20.188.231.374	20.188.231.374
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(19.370.027.275)	(19.164.101.155)
Tài sản cố định vô hình	227	V.10	378.099.989	416.721.605
- Nguyên giá	228		999.709.888	999.709.888
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(621.609.899)	(582.988.283)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		4.969.600.000	4.969.600.000
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.4	7.080.000.000	7.080.000.000
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.4	3.212.500.000	2.397.500.000
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	V.4	(5.322.900.000)	(4.507.900.000)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		114.892.161.541	124.535.245.828

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Mẫu số: B01-DN

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		278.600.271.403	274.150.819.455
I. Nợ ngắn hạn	310		193.857.838.522	189.413.386.574
Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	57.482.016.344	57.802.016.344
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	4.579.877.247	4.550.124.300
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	46.138.396.160	42.550.958.831
Phải trả người lao động	314		5.850.926.986	5.943.372.633
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	13.602.807.728	13.552.807.728
Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	58.926.882.693	57.698.675.374
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	7.276.931.364	7.315.431.364
II. Nợ dài hạn	330		84.742.432.881	84.737.432.881
Phải trả dài hạn khác	337	V.17	84.742.432.881	84.737.432.881
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		(163.708.109.862)	(149.615.573.627)
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	(163.708.109.862)	(149.615.573.627)
Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.18	50.000.000.000	50.000.000.000
Quỹ đầu tư phát triển	418	V.18	15.777.278.787	15.777.278.787
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.18	(229.485.388.649)	(215.392.852.414)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(215.392.852.414)	(210.888.159.691)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(14.092.536.235)	(4.504.692.723)
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		114.892.161.541	124.535.245.828

Lập, ngày 10 tháng 03 năm 2023

Người lập biểu

Phụ trách Kế toán

Tổng Giám đốc






Tạ Kiều Oanh

Tạ Kiều Oanh

Nguyễn Văn Hải

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP
Năm 2022

Mẫu số: B02-DN

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	425.211.613	11.078.074.519
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	-	433.881.524
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		425.211.613	10.644.192.995
Giá vốn hàng bán	11	VI.3	244.547.736	11.462.199.258
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		180.663.877	(818.006.263)
Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	74.124	400.412.409
Chi phí tài chính	22	VI.5	2.701.409.351	324.604.634
- Trong đó: chi phí lãi vay	23		1.235.508.032	1.240.239.654
Chi phí bán hàng	25	VI.8	-	-
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8	8.442.885.161	2.970.131.514
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		(10.963.556.511)	(3.712.330.002)
Thu nhập khác	31	VI.6	200.254.716	191.860.000
Chi phí khác	32	VI.7	3.329.234.440	984.222.721
Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(3.128.979.724)	(792.362.721)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(14.092.536.235)	(4.504.692.723)
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	-	-
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		(14.092.536.235)	(4.504.692.723)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.11	(2.819)	(901)
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.12	-	-

Người lập biểu



Tạ Kiều Oanh

Phụ trách Kế toán



Tạ Kiều Oanh

Lập, ngày 10 tháng 03 năm 2023

Tổng Giám đốc




Nguyễn Văn Hải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP*(Theo phương pháp gián tiếp)*

Năm 2022

Mẫu số: B03-DN

Đơn vị tính: Đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
Lợi nhuận trước thuế	01		(14.092.536.235)	(4.504.692.723)
Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BDSĐT	02		244.547.736	271.412.942
- Các khoản dự phòng	03		7.298.662.529	(413.530.963)
- (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	-
- (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(74.124)	(400.101.893)
- Chi phí lãi vay	06		1.235.508.032	1.240.239.654
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(5.313.892.062)	(3.806.672.983)
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		1.897.842.805	5.678.951.821
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		102.396.840	(23.335.363)
- (Tăng)/giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		3.252.443.916	(2.430.327.241)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		(2.177.499)	12.296.013
- (Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh	13		(20.800)	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		-	(118.672.155)
- Thuế TNDN đã nộp	15		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(63.406.800)	(687.759.908)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	-
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị	23		-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	454.090.291
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		74.124	400.101.893
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		74.124	854.192.184
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2022

Mẫu số: B03-DN

Đơn vị tính: Đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
Tiền thu từ đi vay	33		-	-
Tiền trả nợ gốc vay	34		(38.500.000)	-
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(38.500.000)	-
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(101.832.676)	166.432.276
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	268.637.004	102.204.728
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi	61			
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70	V.1	166.804.328	268.637.004

Người lập biểu



Tạ Kiều Oanh

Phụ Trách kế toán



Tạ Kiều Oanh

Lập ngày 10 tháng 03 năm 2023

Tổng Giám đốc



 Nguyễn Văn Hải

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 12

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 12;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 số 01/NQ/SĐ12-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2022;

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023, như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

Căn cứ mục 8 Điều 1 Nghị quyết số 01/NQ/SĐ12-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2022: Quyết toán thù lao năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không được ĐHĐCĐ thông qua.

II. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

Để động viên sự đóng góp công sức của HĐQT và BKS Công ty, đặc biệt trong tình trạng khó khăn hiện nay của đơn vị, đối với tiền thù lao của thành viên HĐQT và thành viên BKS kính đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/ng/tháng)	Tổng thù lao (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	01 người	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	03 người	3.000.000	108.000.000
3	Trưởng Ban KS kiêm nhiệm	01 người	3.000.000	36.000.000
4	Thành viên BKS	01 người	1.000.000	12.000.000
	Tổng cộng:			216.000.000

Mức thù lao nói trên được chi trả không phụ thuộc vào tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- Lưu HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 12

Số: 27-2023/TTr -HDQT

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: **Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 12

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 12.
- Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng giá trị SXKD:	2,00 tỷ đồng.
- Doanh thu:	4,76 tỷ đồng.
- Lợi nhuận:	
+ Lợi nhuận trước thuế:	-0,83 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế:	-0,83 tỷ đồng.
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu:	0,5%.
- Các khoản nợ Nhà nước:	0,76 tỷ đồng.
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức:	0 %.
- Kế hoạch đầu tư:	0.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cứ vào điều kiện thực tế tại đơn vị được phép điều chỉnh lại kế hoạch SXKD cho phù hợp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt, làm cơ sở để thực hiện trong năm 2023.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- Lưu HDQT



**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 12**

Số: 28-2023/TTr -HDQT

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH
V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 12

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Sông Đà 12 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 24/09/2021. Trong quá trình hoạt động đã phát sinh những quy định chưa phù hợp trong Điều lệ, do vậy việc sửa đổi Điều lệ Công ty là thật sự cần thiết, đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ pháp luật và được thông suốt.

Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Công ty. Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung được đính kèm tờ trình này.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ký ban hành Điều lệ Công ty sau khi được hiệu chỉnh.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu 



**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 12**

Số: 29-2023/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 12

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.


- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Sông Đà 12 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên ngày 24/09/2021.

Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty. Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung được đính kèm tờ trình này.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ký ban hành Quy chế này sau khi được hiệu chỉnh.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch


Đặng Văn Chiến

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 12**

Số: 28-2023/TTr -HDQT

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH
V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 12

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Sông Đà 12 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 24/09/2021. Trong quá trình hoạt động đã phát sinh những quy định chưa phù hợp trong Điều lệ, do vậy việc sửa đổi Điều lệ Công ty là thật sự cần thiết, đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ pháp luật và được thông suốt.

Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Công ty. Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung được đính kèm tờ trình này.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ký ban hành Điều lệ Công ty sau khi được hiệu chỉnh.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu 

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch


Đặng Văn Chiến