

Số: 07/BC-S74-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Tổng kết nhiệm kỳ 2017÷2022
và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022÷2027****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 7.04**

Kính thưa Đại hội!

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04.

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.04. Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 (S74) xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Tổng kết nhiệm kỳ 2017÷2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022÷2027 như sau:

Phần I**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021****1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2021.**

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH Năm 2021	Thực hiện Năm 2021
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ.đ	19.4	-0,178
2	Doanh thu	Tỷ.đ	16.5	-0,178
3	Nộp Ngân sách	Tỷ.đ	1.00	0,87
4	Lợi nhuận			
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	0,5	26,158

2. Tổng kết các cuộc họp và Quyết định của HĐQT năm 2021

- Hội đồng quản trị đã thực hiện các họp thường kỳ và lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. Nội dung các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên.

- Tình hình tham dự các cuộc họp định kỳ của các thành viên HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)
1	NGUYỄN HỮU DOANH	Chủ tịch	4	100
2	NGUYỄN HỮU NHUẬN	Thành viên	4	100
3	NGUYỄN TRỌNG KHOA	Thành viên	4	100

Năm 2021, Hội đồng quản trị đã ký và ban hành sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT. Ban kiểm soát công ty đã ban hành Quy chế hoạt động của BKS. Trong năm đã ban hành 05 Nghị quyết và 04 Quyết định đảm bảo kịp thời những chỉ đạo, định hướng trong sản xuất kinh doanh.

3. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý.

- HĐQT đã giám sát tính đầy đủ của các nội dung trên qua chương trình làm việc tại các cuộc họp HĐQT. HĐQT luôn đảm bảo giám sát công việc thực hiện của Ban Tổng giám đốc trong điều hành công việc về hoạt động SXKD của Công ty cũng như giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, các Nghị quyết của HĐQT, Điều lệ của công ty và các quyết định của HĐQT đã được thông qua.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành và quản lý Công ty.

- HĐQT phối hợp chặt chẽ với BKS thực hiện giám sát và hỗ trợ Ban điều hành nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát, tính phù hợp và tin cậy của Báo cáo tài chính cũng như quản trị doanh nghiệp. Những ý kiến đóng góp của BKS đều được xem xét và cân nhắc kỹ trong các quyết định của HĐQT.

- HĐQT đã thảo luận và thông qua các quyết định bằng Nghị quyết/Biên bản sau mỗi kỳ họp, Ban điều hành đã tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và các quy chế hoạt động của Công ty.

Phần II TỔNG KẾT NHIỆM KỲ III (2017-2022)

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Được Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó trọng trách, HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022), đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tập trung tuyệt đối vào công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ giải thể các đơn vị làm ăn thua lỗ nhiều năm, sắp xếp định biên nhân lực đảm bảo tinh gọn nhẹ, hoạt động phù hợp với tình hình năng lực thực tế của đơn vị. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ.đ	85,22	22,3	2,76	0	-0,178
2	Doanh thu	Tỷ.đ	78,7	39,13	31,85	0	-0,178
3	Nộp Ngân sách	Tỷ.đ	2,22	5,03	2,8	2,19	0,87
4	Lợi nhuận						
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	1,92	-0,98	-0,36	-2,15	26,158

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và nhiệm kỳ 2017÷2022 hầu hết không đạt được kế hoạch. Nguyên nhân chính là do tái cấu trúc công việc và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid19.

2. Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trong nhiệm kỳ (2017÷2022), HĐQT Công ty đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật pháp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông của Công ty, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát Ban Tổng giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, quy chế, quy định cũng như các Nghị quyết của HĐQT Công ty, cụ thể như sau:

2.1. Về Công tác nhân sự HĐQT nhiệm kỳ (2017÷2022):

Nhiệm kỳ 2017÷2022 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III được Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 tín nhiệm bầu ra gồm 05 thành viên:

- 1) Ông Nguyễn Hữu Doanh - Chủ tịch
- 2) Ông Nguyễn Hữu Nhuận - Thành viên.
- 3) Ông Hoàng Nguyên Ngọc - Thành viên.
- 4) Ông Nguyễn Anh Lam - Thành viên.
- 5) Ông Nguyễn Trọng Khoa - Thành viên.

Trong nhiệm kỳ do điều kiện cá nhân có đơn xin từ nhiệm:

Ngày 11/9/2017 Hội đồng quản trị đã nhận được đơn xin từ nhiệm của Ông Hoàng Nguyên Ngọc vì lý do cá nhân và đã bầu bổ sung Ông Phạm Văn Huỳnh tham gia Thành viên Hội đồng quản trị tạm thời.

Ngày 16/10/2017, Hội đồng quản trị đã nhận được đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Anh Lam vì lý do cá nhân.

Ngày 16/4/2018, Hội đồng quản trị đã nhận được đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Văn Huỳnh vì lý do cá nhân.

HĐQT đã báo cáo thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phê chuẩn cơ cấu số lượng thành viên HĐQT từ 05 thành viên xuống 03 thành viên.

Các thành viên HĐQT đến thời điểm hiện nay bao gồm

- 1) Ông Nguyễn Hữu Doanh - Chủ tịch
- 2) Ông Nguyễn Hữu Nhuận - Thành viên.
- 3) Ông Nguyễn Trọng Khoa - Thành viên.

2.2. Ban hành các Nghị quyết, Quyết định về quản lý:

Trong nhiệm kỳ 2017÷2022 Hội đồng quản trị đã ban hành 34 nghị quyết và ban hành 08 Quyết định cùng nhiều các văn bản chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty. Các nội dung Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được công bố thông tin theo định kỳ và thể hiện đầy đủ tại Báo cáo thường niên hàng năm.

3. Kết quả giám sát đối với Ban tổng giám đốc và cán bộ quản lý

* Về công tác kiện toàn nhân sự Ban Tổng giám đốc Công ty:

Trong nhiệm kỳ 2017÷2022, Hội đồng quản trị đã triển khai việc kiện toàn nhân sự Ban Tổng giám đốc để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn. Các phó Tổng giám đốc đã rất nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT giao.

* Về công tác điều hành SXKD của Công ty:

Ban tổng giám đốc đã điều hành hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty, các thành viên trong Ban Tổng giám đốc luôn thể hiện trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công và triển khai kịp thời các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao.

* Một số các vấn đề tồn tại trong nhiệm kỳ (2017÷2022):

Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐQT đánh giá hoạt động của Công ty giai đoạn (2017÷2022) còn bộc lộ một số tồn tại, cụ thể như sau:

Mới khắc phục được công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ nhưng chưa thực hiện phục hồi được SXKD trở lại, chưa tìm được việc làm phù hợp với năng lực thực tế hiện nay của đơn vị.

Công tác thu vốn tại các dự án do Tổng Công ty Sông Đà làm chủ đầu tư vẫn còn kéo dài nhiều năm chưa dứt điểm nên bị ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm và kế hoạch và kỳ vọng của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

PHẦN III: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ NHIỆM KỲ 2022÷2027

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 và nhiệm kỳ 2022-2027:

- Thu hồi dứt điểm công nợ tồn đọng với Tổng Công ty Sông Đà – Công ty Cổ phần tại Công trình thủy điện Huội Quảng, Nậm Chiến...

- Tìm kiếm cơ hội khai thác đá và sản xuất đá dăm các loại tại khu vực lương Sơn Hòa Bình.
- Đầu tư vào các khu công nghiệp (cụm công nghiệp) khu vực Thanh Oai Hà Nội khoảng 2ha (20.000m²) để:
 - + Xây dựng nhà xưởng kho bãi với mục đích cho thuê và sản xuất, Logistic.
 - + Xây dựng và sản xuất bê tông đúc sẵn.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, vận hành sản xuất điện thương phẩm của nhà máy đảm bảo năng suất, hiệu quả cao thông qua quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP thủy điện Cao Nguyên-Sông Đà 7 và Công ty CP Sông Đà 70.2.
- Tập trung giám sát, đôn đốc Công ty CP Sông Đà 7.02 thực hiện quá trình đầu tư, tổ chức thi công đúng tiến độ đề ra của dự án Nhà máy thủy điện Nậm Thi 1.
- Xử lý dứt điểm vật tư tồn đọng không có nhu cầu sử dụng, xe máy hư hỏng hoặc hoạt động không còn hiệu quả.
- Chủ động cân đối đủ nguồn lực tài chính phục vụ đầu tư, thi công tại các công trình của đơn vị.
- Tìm kiếm địa điểm phù hợp để đầu tư mua đất xây trụ sở Công ty và cho thuê.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 7.04. Rất mong nhận được các ý kiến góp ý của Đại hội về bản báo cáo trên, nhằm hoàn thiện hơn nữa trong công tác quản lý, điều hành SXKD năm 2022 và nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty./.

Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

