

Thanh Hoá, ngày 01 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY,
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 25

Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 25.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo tình hình hoạt động của Công ty, hoạt động của HĐQT năm 2021 với nội dung sau đây:

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY

1. Thông tin chung:

1.1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: Công ty CP Sông Đà 25.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2800221072 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thanh Hoá cấp lần đầu vào ngày 09 tháng 02 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 20 tháng 05 năm 2014 và đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 28 tháng 01 năm 2022.

- Vốn điều lệ: 12.122.000.000 đồng.

- Địa chỉ: 100 - Trường Thi - TP. Thanh Hóa Điện thoại: 02373.852248

- Fax: 02373.754720

- Website: www.songda25.com

- Mã cổ phiếu: SDJ

1.2. Quá trình hình thành và phát triển:

- Tiền thân của Công ty CP Sông Đà 25 là Công ty xây lắp công nghiệp Thanh Hoá, được thành lập tháng 01 năm 1971 trực thuộc ty CN Thanh Hoá và đến ngày 18/12/1971 theo quyết định số 1268 TC/UB - TH ngày 18/12/1971 của UBND tỉnh Thanh Hoá trực thuộc ty Kiến trúc quản lý;

- Ngày 09/09/1977 Công ty đổi tên thành Công ty xây dựng số 2 Thanh Hoá. Tới năm 1992 Công ty được thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước theo quyết định số 1432TC/UB - TH ngày 21/11/1992 của UBND tỉnh Thanh Hoá. Trong thời gian hoạt động từ năm 1992 tới nay, có 2 đơn vị sát nhập vào Công ty xây dựng 2 Thanh Hoá là:

- Công ty xây dựng C Thanh Hoá sát nhập vào Công ty xây dựng số 2 Thanh Hoá theo quyết định số 34 QĐ - UB ngày 07/01/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

- Xí nghiệp gạch ngói Quảng Yên Thanh Hoá sát nhập vào Công ty xây dựng số 2 Thanh Hoá theo quyết định số 1544/QĐ - UB ngày 25/06/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

- Đến năm 2003 Công ty đổi tên thành Công ty Sông Đà 25 theo quyết định số 433/QĐ - BXD ngày 15/04/2003 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc tiếp nhận Công ty xây dựng số 2 Thanh Hoá làm đơn vị thành viên của Tổng công ty Sông Đà.

- Ngày 13/12/2005 Bộ trưởng Bộ xây dựng có Quyết định số 2284/QĐ - BXD chuyển Công ty Sông Đà 25 thành Công ty cổ phần, đổi tên thành Công ty cổ phần Sông Đà 25. Các hoạt động giao dịch của Công ty bắt đầu kể từ ngày 01/01/2006 và chính thức được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu với tên Công ty cổ phần Sông Đà 25 ngày 09/02/2006. Đến tháng 06 năm 2015 chuyển cổ phần Nhà nước sang cổ phần các cổ đông cá nhân (Thoái vốn nhà nước).

- Ngày 28/01/2022 công ty được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên cơ sở tách công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29/06/2021;

1.3. Ngành, nghề và địa bàn kinh doanh.

** Ngành, nghề kinh doanh:*

- Xây dựng nhà để ở;
- Xây dựng nhà không để ở.
- Xây dựng các công trình đường bộ, điện, cấp thoát nước, viễn thông, thông tin liên lạc, công trình thủy, công trình khai khoáng,...
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
- Sản xuất khác chưa được phân vào đâu.
- Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị.
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển.
- Hoạt động thiết kế chuyên dụng.
- Cung ứng nguồn lao động....
- Các ngành nghề khác được liệt trong giấy phép đăng ký kinh doanh.

** Địa bàn kinh doanh:* Các hoạt động SXKD của Công ty trong cả nước.

2. Bộ máy quản lý và điều hành của Công ty

Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| - Ông Nguyễn Trọng Thấu | - Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| - Ông Hoàng Hải Việt | - Thành viên HĐQT |
| - Bà: Lê Thị Vân | - Thành viên HĐQT |

Ban Kiểm soát:

- | | |
|---------------------|--------------|
| - Bà Hoàng Thị Hằng | - Trưởng ban |
|---------------------|--------------|

- Ông Đỗ Ngọc Đông - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hương - Thành viên (Miễn nhiệm ngày 29/06/2021)
- Bà Nguyễn Thị Thúy - Thành viên (Bổ nhiệm ngày 29/06/2021)

Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng:

- Ông Hoàng Hải Việt - Tổng giám đốc Công ty
- Bà Lê Thị Vân - Phó Tổng giám đốc Công ty
- Ông Khương Hữu Thành - Phó Tổng giám đốc Công ty (miễn nhiệm từ tháng 12/2021)
- Bà Lê Thị Dung - Kế toán trưởng

Các phòng ban Nghiệp vụ:

- Phòng Tổ chức nhân sự;
- Phòng Kinh tế - Kế hoạch - Kỹ thuật;
- Phòng Quản lý thiết bị - vật tư.

Các đơn vị trực thuộc:

- Chi nhánh Nhà máy gạch Tuynel Quảng Yên;
- Các Ban chỉ huy công trường.

Các đơn vị trực thuộc hoạt động sản xuất kinh doanh theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP Sông Đà 25, không có con dấu riêng, hạch toán báo sổ về công ty, các phòng ban, chi nhánh, ban chỉ huy công trường hoạt động theo chức năng nhiệm vụ đã được quy định và hoạt động theo các quy chế, quy định do HĐQT công ty ban hành.

Công ty và các đơn vị trực thuộc đều có tổ chức Đảng, Công đoàn hoạt động dưới sự lãnh đạo chung của Đảng bộ công ty.

Tổng số CBCNV trong danh sách tới ngày 31/12/2020: 109 người.

Trong đó:

- + Nữ: 46 người.
- + Công nhân trực tiếp sản xuất: 82 người.
- + Gián tiếp, quản lý sản xuất: 27 người.

Phân theo trình độ:

- + Trình độ Đại học: 22 người.
- + Cao đẳng và trung cấp các loại: 87 người.

II. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2021

1. Đánh giá:

Năm 2021 công ty cũng chịu ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 nói chung, việc thực hiện giãn cách theo yêu cầu của chính phủ cũng là một trong các nguyên nhân sản xuất và tiêu thụ không đạt kế hoạch.

Công nợ phải thu của các chủ đầu tư còn ở mức cao, công nợ nội bộ chậm được giải quyết.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2021

2.1. Các chỉ tiêu kinh tế đạt được năm 2021

- Tổng giá trị SXKD: Thực hiện 42,324 tỷ đồng.

Trong đó:

- + Giá trị SXKD trong lĩnh vực xây lắp: 10,482 tỷ đồng.
- + Giá trị SXKD trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp: 31,842 tỷ đồng.
- + Doanh thu: 38,477 tỷ đồng. (Xây lắp: 9,529 tỷ đồng; sản xuất công nghiệp: 28,948 tỷ đồng)
- + Các khoản nộp Nhà nước: 10,923 tỷ đồng.
- + Thu vốn: 29,674 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận: Lỗ 10,539 tỷ đồng.
- + Thu nhập bình quân: 6 triệu đồng/người/tháng.

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ THỰC HIỆN NĂM 2021

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HT KH
A	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	57.926	42.324	73,07%
I	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	21.926	10.482	47,81%
II	Giá trị sản xuất công nghiệp	10 ⁶ đ	36.000	31.842	88,45%
III	Kế hoạch tài chính				
1	Tổng doanh thu	10 ⁶ đ	47.818	38.477	80,47%
2	Doanh thu xây lắp	10 ⁶ đ	16.727	9.529	56,97%
3	Doanh thu SXCN + Doanh thu khác	10 ⁶ đ	31.091	28.948	93,11%
4	Tiền về tài khoản	10 ⁶ đ	54.500	29.674	54,45%
5	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	500		
6	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	4.919	10.923	222,06%
IV	Lao động tiền lương				
1	Tổng số CBCNV sử dụng	người	115	109	94,78%
2	Thu nhập bình quân	10 ⁶ đ	7.000	6.000	85,71%
B	Kế hoạch đầu tư	10 ⁶ đ	2.000	0	0
1	Xây lắp	10 ⁶ đ	2.000	0	

3. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Căn cứ số liệu Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán: Tình hình SXKD của Công ty đều không hoàn thành kế hoạch đề ra đạt mục tiêu kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

3.1. Về xây lắp:

Trong năm 2021 không có công trình xây lắp mới nào được ký kết. Các công trình từ năm 2020 chuyển tiếp sang thi công đúng tiến độ yêu cầu của chủ đầu tư.

Năm 2021 thực hiện 10,482 tỷ đồng/KHN 21,926 tỷ đồng đạt 47,81% kế hoạch.

Giá trị doanh thu: 9,529 tỷ đồng/KHN 16,727 tỷ đồng đạt 56,97% kế hoạch.

3.2. Về sản xuất công nghiệp (Sản xuất gạch tuynel):

Thực hiện: 31,842 tỷ đồng/KHN 36,000 tỷ đồng đạt 88,45% kế hoạch năm.

Giá trị doanh thu: 28,948 tỷ đồng/31,091 tỷ đồng đạt 93,11% kế hoạch năm.

- Một số thời điểm giá gạch của Nhà máy cao hơn so với giá mặt bằng chung của thị trường gây khó khăn cho việc tiêu thụ.

- Việc tham mưu cho Tổng giám đốc về thị trường, phương thức chính sách tiếp thị và giá cả gạch tại các thời điểm của cán bộ quản lý của Nhà máy chưa nhanh nhạy, kịp thời.

3.3. Thực hiện các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trong SXKD:

3.3.1 Chỉ tiêu Doanh thu: Thực hiện 38,477 tỷ đồng/KHN 47,818 tỷ đồng bằng 80,47% kế hoạch năm.

3.3.2 Lợi nhuận: Năm 2021 lỗ 10,539 tỷ đồng.

a) Những mặt làm được:

- Nợ phải trả khách hàng giảm xuống: năm 2021 là 15,016 tỷ đồng/17,492 tỷ đồng năm 2020;

- Phải trả ngắn hạn giảm: Năm 2021 là 4,711 tỷ đồng/6,486 tỷ đồng năm 2020.

- Nợ vay ngân hàng giảm: Năm 2021 là 21,551 tỷ đồng/29,853 tỷ đồng năm 2020.

b) Những mặt chưa làm được:

- Tăng trưởng kinh tế trong năm đạt thấp;

- Công nợ chưa thu hồi được vẫn ở giá trị cao;

- Giá thành sản phẩm gạch xây cao, chưa có biện pháp giảm giá thành đầu vào;

- Vốn cho hoạt động SXKD chủ yếu vẫn là vốn vay, chịu nhiều lãi suất.

3.4. Tình hình tài chính:

3.4.1 Tình hình tài sản

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ	Tỷ lệ % tăng/giảm
Tài sản ngắn hạn	22.959.949.918	43.090.461.334	-46,72%
- Tiền và các khoản tương đương tiền	198.770.108	604.487.629	-67,12%
- Các khoản phải thu ngắn hạn	20.319.326.088	33.641.556.478	-39,60%
- Hàng tồn kho	2.441.853.722	8.844.417.227	-72,39%
Tài sản dài hạn	25.487.365.219	30.162.314.918	-15,50%
- Tài sản cố định	22.747.729.416	23.382.226.897	-2,71%
- Tài sản dở dang dài hạn	0	2.403.406.619	-100%
- Đầu tư tài chính dài hạn	82.623.600	38.980.134	111,96%
- Tài sản dài hạn khác	2.657.012.203	4.337.701.268	-38,75%
Tổng cộng tài sản	48.447.315.137	73.252.776.252	-33,86%

3.4.2 Tình hình nợ phải trả.

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ	Tỷ lệ % tăng/giảm
Nợ phải trả	53.543.506.178	67.809.447.159	-21,04%
- Nợ ngắn hạn	53.421.506.178	64.687.447.159	-17,42%
- Nợ dài hạn	122.000.000	3.122.000.000	-96,09%
Vốn chủ sở hữu	-5.096.191.041	5.443.329.093	-193,62%
Tổng cộng nguồn vốn	48.447.315.137	73.252.776.252	-33,86%

3.5. Thực hiện công tác tiếp thị đầu thầu:

Trong năm 2021 không có hợp đồng mới nào được ký kết.

3.6. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất, sắp xếp tổ chức và đổi mới doanh nghiệp

- Đã sắp xếp lại công tác tổ chức của công ty và Nhà máy gạch Tuy nen Quảng Yên phù hợp với tình hình sản xuất thực tế.

- Chưa tổ chức được công tác đào tạo và đào tạo lại trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quản lý cho cán bộ và công nhân...

- Công tác quản lý máy móc thiết bị vẫn đang còn nhiều vướng mắc, bất cập.

3.7. Về công tác đầu tư:

Trong năm 2021 không thực hiện công tác đầu tư.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Đánh giá công tác quản lý:

- Công tác quản lý: HĐQT đã thực hiện quản lý toàn diện các mặt hoạt động của Công ty như quản lý vốn và tài sản; quản lý đầu tư, quản lý chất lượng, tiến độ xây dựng công trình,.. theo đúng các quy định của Nhà nước, Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

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

2. Đánh giá công tác hoạt động:

- HĐQT Công ty thực hiện chức trách nhiệm vụ theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty. HĐQT quản lý Công ty bằng biện pháp xây dựng ban hành các Nghị quyết, quyết định, phê duyệt và giao kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và các kế hoạch khác của năm, quý, tháng. Hàng tháng, quý HĐQT họp với bộ máy điều hành để kiểm điểm kế hoạch SXKD trong tháng, quý và kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định đã ban hành.

- HĐQT phối hợp với Tổng giám đốc giải quyết các vướng mắc liên quan đến kế hoạch SXKD. Thường xuyên thảo luận giữa Chủ tịch HĐQT với Tổng giám đốc để đạt được sự thống nhất trong công việc quản lý và điều hành SXKD của đơn vị.

- Kiểm tra, giám sát của HĐQT đúng thẩm quyền, có hiệu lực cao, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc.

3. Các văn bản HĐQT ban hành trong năm 2021

Năm 2021, HĐQT đã ban hành 09 văn bản. Các văn bản do HĐQT ban hành đều đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Văn bản ban hành đảm bảo tính khả thi và có hiệu lực cao trong việc tổ chức thực hiện. Trình tự văn bản của HĐQT ban hành thông qua Nghị quyết, Quyết định tại các phiên họp hoặc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.

4. Những tồn tại của HĐQT Công ty năm 2021

- Thách thức lớn hiện nay của Công ty là công nợ tồn tại lớn, trong đó công nợ khó đòi chiếm tỉ lệ cao. Thị trường công việc ngày càng thu hẹp, nguồn nhân lực có chất lượng cao ít.

- HĐQT Công ty đã nhiều lần họp bàn biện pháp nhưng vẫn chưa thể tháo gỡ hết được các khó khăn về tài chính, đặc biệt là vấn đề giải quyết thu hồi công nợ.

Kính thưa Quý cổ đông trên đây là báo cáo những nội dung cơ bản kết quả thực hiện công tác quản lý, sản xuất kinh doanh và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 25 trước khi tách. Kính mong Quý cổ đông đóng góp ý kiến để báo cáo được hoàn thiện hơn.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Website: songda25.com);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Trọng Thấu