

Lai Châu, ngày 17 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN,
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Sông Đà 7.02.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty: Báo cáo tài chính năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận và lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024.

A. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023:

I – Báo cáo kiểm toán số: 260224.004/BCTC.KT5 ngày 26 tháng 02 năm 2024 của Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, (có báo cáo kèm theo).

II – Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023:

1 – Tài sản ngắn hạn:

- Tiền và các khoản tương đương tiền:	9.318.289.832	đồng
- Các khoản phải thu ngắn hạn:	2.544.626.087	đồng
- Hàng tồn kho:	6.395.986.201	đồng
	377.677.544	đồng

2 – Tài sản dài hạn:

- Tài sản cố định:	219.139.473.643	đồng
+ Tài sản cố định hữu hình:	212.111.390.358	đồng
Nguyên giá:	212.111.390.358	đồng
Giá trị hao mòn lũy kế:	280.936.419.889	đồng
	(68.825.029.531)	đồng
- Chi phí XDCB dở dang:	4.189.724.285	đồng
- Đầu tư tài chính dài hạn:	2.735.000.000	đồng
- Tài sản dài hạn khác:	103.359.000	đồng

3 – Nợ phải trả:

- Vay và nợ tài chính ngắn hạn:	114.647.262.413	đồng
- Phải trả người bán ngắn hạn:	33.400.000.000	đồng
- Thuế và các khoản nộp Nhà nước:	5.916.180.024	đồng
- Phải trả người lao động:	173.386.128	đồng
- Chi phí phải trả ngắn hạn:	603.032.120	đồng
- Phải trả ngắn hạn khác:	8.611.912.698	đồng
- Vay dài hạn ngân hàng:	5.815.619.195	đồng
	60.127.132.248	đồng

4 – Vốn chủ sở hữu:

- Vốn điều lệ:	113.810.501.062	đồng
+ Cổ đông Công ty CP Sông Đà 7.04:	120.000.000.000	đồng
+ Cổ đông Công ty CP Sông Đà 7 :	40.800.000.000	đồng
	41.774.060.000	đồng



+ Cổ đông Công ty CP Cao Nguyên-SĐ7:	19.200.000.000	đồng
+ Các cổ đông thể nhân khác:	18.225.940.000	đồng
- Thặng dư vốn cổ phần:	(130.000.000)	đồng
- lợi nhuận chưa phân phối lũy kế:	(7.708.584.377)	đồng
+ LN chưa phân phối LK cuối năm trước:	(7.934.461.461)	đồng
+ LN chưa phân phối năm nay:	225.877.084	đồng
- Quỹ dự phòng tài chính:	642.712.348	đồng
- Quỹ đầu tư phát triển:	1.006.373.091	đồng

III – Một số chỉ tiêu, kết quả hoạt động kinh doanh

1 – Tổng giá trị SXKD:	33.894.212.000	đồng
2 – Tổng doanh thu thuần:	31.242.151.755	đồng
3 – Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN lũy kế:	(7.708.584.377)	đồng
+ Lợi nhuận lũy kế đến cuối kỳ trước:	(7.934.461.461)	đồng
+ Lợi nhuận năm 2023:	225.877.084	đồng
4 – Thu nhập bình quân của CBCNV:	14.561.000	đồng
5 – Các khoản phải nộp NSNN:	3.720.802.000	đồng

B – Phương án phân phối lợi nhuận

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023 (lãi): 225.877.084 đồng

Năm 2023 đơn vị chỉ tập trung công tác quản lý vận hành nhà máy thủy điện Nậm Thi 2 (8MW), đồng thời quyết toán thu hồi vốn phần dở dang xây lắp còn lại tại các công trình nhận thầu. Do hiện tượng thời tiết cực đoan Elnino trong năm 2023 khô hạn kéo dài nên sản lượng phát điện thương phẩm của nhà máy thấp hơn so với năm trước, đồng thời lãi suất vay vốn ngân hàng 9 tháng đầu năm 2023 còn cao, do vậy kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty có lợi nhuận đạt thấp hơn năm 2022.

Phân phối lợi nhuận: Từ năm 2021 đến nay công tác phát điện thương mại của nhà máy Nậm Thi 2 đã có lãi nhưng phải bù lỗ các năm trước theo quy định, do vậy lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 vẫn còn đang bị lỗ 7,7 tỷ đồng, vì vậy năm 2023 chưa có cổ tức để chia cho cổ đông.

C. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024.

Căn cứ vào năng lực của của Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Hội đồng quản trị trình đại hội lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Trong trường hợp Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC không thể thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty thì Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Nhuận

