

Số: 16 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, trả cổ tức năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ/2024/ĐHĐCĐ ngày 24/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà năm 2024;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bao gồm:
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.
 - Báo cáo của kiểm toán độc lập.
 - Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024.
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024.
 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024.
 - Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2024.

(Có báo cáo chi tiết đính kèm)



2. Một số chỉ tiêu chính

Đơn vị tính: 10³ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024
I	Tài sản	80,465,433
A	Tài sản ngắn hạn	61,849,797
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	8,136,597
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	5,039,656
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	37,860,286
4	Hàng tồn kho	10,639,534
5	Tài sản ngắn hạn khác	173,724
B	Tài sản dài hạn	18,615,635
1	Các khoản phải thu dài hạn	11,993,862
2	Tài sản cố định	4,230,544
3	Đầu tư tài chính dài hạn	992,422
4	Tài sản dài hạn khác	1,398,807
II	Nguồn vốn	80,465,433
A	Nợ phải trả	30,313,809
1	Nợ ngắn hạn	25,222,777
2	Nợ dài hạn	5,091,032
B	Vốn chủ sở hữu	50,151,623
III	Kết quả kinh doanh	
A	Doanh thu	72,205,017
1	Doanh thu thuần về bán hàng cung cấp dịch vụ	71,918,563
2	Doanh thu hoạt động tài chính	285,898
3	Thu nhập khác	556
B	Tổng chi phí	69,658,242
1	Giá vốn hàng bán	58,656,607
2	Chi phí tài chính	563,732
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	10,428,098
4	Chi phí khác	9,805
C	Lợi nhuận trước thuế	2,546,774
D	Thuế thu nhập doanh nghiệp	591,316
E	Lợi nhuận sau thuế	1,955,459

3. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2024

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	2,546,774,428
2	Thuế TNDN phải nộp	591,315,603
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1,955,458,825
4	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	109,607,609
5	Lợi nhuận phân phối kỳ này	2,065,066,434
6	Trích lập các quỹ	600,000,000
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>600,000,000</i>
7	Thưởng cho Ban quản lý, điều hành	100,000,000
8	Lợi nhuận chia cổ tức	1,304,824,000
9	Vốn điều lệ	26,097,100,000
10	Số cổ phiếu lưu hành	2,609,648
11	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền (%)	5

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Mạnh

BÁO CÁO

Về việc quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024, kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà về việc quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2024

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch Năm	Thực hiện Năm	Tỷ lệ HTKH
I	Tổng giá trị SXKD	10 ^{3d}	56.300.000	67.368.710	119,7%
II	Kế hoạch Tài chính				
1	Tổng Doanh thu	10 ^{3d}	53.776.107	72.205.016	134,3%
2	Nộp Ngân sách	10 ^{3d}	6.633.933	5.693.529	85,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ^{3d}	2.515.000	2.546.774	101,3%
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ^{3d}	2.012.000	1.955.458	97,2%
5	Tỷ suất lợi nhuận				
-	LN trước thuế/ doanh thu	%	4,7%	3,5%	
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	7,7%	7,5%	
-	Lợi nhuận sau thuế/ VCSH	%	4,0%	3,9%	
6	Vốn điều lệ	10 ^{3d}	26.097.100	26.097.100	100,0%
7	Vốn chủ sở hữu	10 ^{3d}	50.089.000	50.151.623	100,1%
8	Dự kiến cổ tức	%	5	5	

2. Đánh giá chung tình hình thực hiện SXKD năm 2024

Năm 2024, mặc dù còn rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng Công ty đã cố gắng tập trung mọi nguồn lực, trí tuệ để thực hiện các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Kết quả, Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu

SXKD chủ yếu, duy trì Công ty hoạt động ổn định; thực hiện chi trả lương và các chế độ khác cho người lao động kịp thời; thực hiện nghĩa vụ với nhà nước theo đúng quy định. Công tác chỉ đạo, điều hành SXKD có nhiều cố gắng; Công ty đã tập trung mọi nguồn lực để thực hiện công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng, an toàn trong thi công, thí nghiệm, tư vấn tại các công trình, dự án đảm bảo yêu cầu hợp đồng. Cân đối dòng tiền hợp lý, đảm bảo tình hình tài chính của Công ty ổn định; giảm số dư nợ vay ngân hàng, trả nợ ngân hàng đầy đủ, kịp thời; nộp thuế, bảo hiểm kịp thời; không nợ lương người lao động. Kết quả cụ thể như sau:

2.1. Về thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

Tổng giá trị SXKD thực hiện là 67,37 tỷ đồng /KH 56,3 tỷ đồng đạt 119,7%KHN; Doanh thu thực hiện là 72,2 tỷ đồng /KH 53,77 tỷ đồng đạt 134,3%KHN; Tiền về tài khoản là 76,1 tỷ đồng/KH 59,3 tỷ đồng đạt 128,4%KHN; Lợi nhuận trước thuế là 2,55 tỷ đồng/KH 2,51 tỷ đồng đạt 101,3%KHN, và tỷ suất lợi nhuận/doanh thu đạt 3,5%.

2.2. Đánh giá về thực hiện các mục tiêu cơ bản

a. Những mặt đã làm được

- Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Công tác chỉ đạo, điều hành SXKD thống nhất và sát với tình hình thực tế; Công ty đã tập trung mọi nguồn lực để thực hiện công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng, an toàn trong thi công; thực hiện khảo sát, thí nghiệm, tư vấn tại các công trình, dự án đảm bảo yêu cầu hợp đồng cũng như tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm các dự án mới.

- Công tác chỉ đạo, điều hành SXKD thống nhất và sát với tình hình thực tế; công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng, an toàn trong thi công luôn được đảm bảo cao nhất; thực hiện khảo sát, thí nghiệm, tư vấn tại các công trình, dự án đảm bảo yêu cầu hợp đồng; tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm các dự án mới.

- Năm 2024, được đánh giá là khó khăn với rất nhiều đơn vị, tuy nhiên, Công ty đã cố gắng đảm bảo tình hình tài chính vẫn ở mức an toàn. Thời điểm hiện tại, Công ty vẫn đảm bảo cân đối đủ nguồn vốn và luân chuyển dòng tiền thông suốt, đáp ứng kịp thời cho sản xuất kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, cụ thể: thanh toán lương hàng tháng đầy đủ, kịp thời cho người lao động (thanh toán trước ngày 20 của tháng kế tiếp); Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước (nộp thuế đầy đủ, đúng hạn); Bảo hiểm xã hội nộp kịp thời hàng tháng đảm bảo chế độ cho người lao động; Đối với các tổ chức tín dụng Công ty luôn chấp hành đúng các điều khoản hợp đồng, trả nợ đúng hạn và không bị nợ quá hạn.

- Quản lý giá thành: Công ty thực hiện giao khoán cho các đơn vị và hạch toán chi phí theo đúng định mức đã giao khoán.

- Luôn chú trọng công tác tiếp thị đầu thầu, tìm kiếm việc làm để đảm bảo việc làm cho người lao động. Trong năm 2024, đã ký kết được 54 hợp đồng và 15 phụ lục hợp đồng với tổng giá trị 48,7 tỷ đồng và phát sinh tăng thêm 18,0 tỷ giá trị khoán phun tại dự án Nam Phak.

- Công ty tăng cường nhiều biện pháp thu hồi vốn, thu hồi công nợ. Trong năm, Công ty đã thu hồi công nợ tồn đọng từ nhiều năm trước ở một số dự án với giá trị khoảng 6,1 tỷ đồng, cụ thể:

- + Lĩnh vực thiết kế thu hồi được công nợ tại: thủy điện Nậm He Thượng 318 triệu đồng; thủy điện Đăkđrinh là 850 triệu đồng; thủy điện pake 100 triệu; Hồ chứa thủy lợi

tại tỉnh Kon Tum, Lâm Đồng 265 triệu đồng;...

+ Lĩnh vực khảo sát, khoan phun thu hồi công nợ tại: thủy điện Pake 352 triệu đồng; Thủy điện Nam Emoun 524 triệu đồng; Thủy điện Đăk Đrinh 514 triệu đồng; thủy điện Nậm Cuối 200 triệu đồng; công trình Hạ Long Marina Highrise 650 triệu đồng; Tổ hợp khách sạn, giải trí Bà Nà 358 triệu đồng;...

+ Lĩnh vực thí nghiệm thu hồi công nợ tại: thủy điện Huội Quảng 153 triệu đồng; thủy điện Xekaman 1 là 459 triệu đồng; thủy điện Vĩnh Sơn 200 triệu đồng; thủy điện Nam Emoun 928 triệu đồng; điện gió Lạc Hòa 100 triệu đồng;...

- Công ty đã cân đối dòng tiền và thực hiện trả hết cổ tức năm 2022 cho các cổ đông; chuẩn bị dòng tiền để thanh toán trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông vào tháng 4/2025.

- Đời sống người lao động trong Công ty luôn được quan tâm, thanh toán lương được thực hiện đúng theo Quy chế của Công ty, góp phần đảm bảo ổn định đời sống để gắn bó lâu dài với Công ty, duy trì đoàn kết nội bộ, tạo sức mạnh tổng hợp của toàn Công ty, là tiền đề để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các phong trào đoàn thể được quan tâm và thực hiện tốt.

- Thực hiện theo đúng các nội dung theo Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

b. Những hạn chế còn tồn tại

Bên cạnh những việc đã làm được, Công ty còn một số hạn chế và tồn tại:

- Năm 2024, được đánh giá là năm tiếp tục khó khăn với một số đơn vị trực thuộc do đặc thù của ngành nghề nên lĩnh vực thiết kế, giám sát và thí nghiệm xây dựng các công trình thủy điện bị giảm dẫn đến thiếu việc làm. Công tác tiếp thị đầu thầu và tìm kiếm việc làm đã được cấp ủy Đảng và chính quyền Công ty quan tâm chỉ đạo để Công ty cơ bản có đủ việc làm trong thời gian vừa qua, nhưng việc làm chưa thực sự ổn định, không liên tục và còn thiếu ở một vài đơn vị trực thuộc. Tình trạng này vẫn còn là thách thức, khó khăn đối với Công ty trong thời gian tới.

- Việc chuyển đổi cơ cấu ngành nghề của Công ty sang lĩnh vực mới để duy trì sự ổn định và mở rộng quy mô SXKD để phát triển Công ty còn chậm và gặp nhiều vướng mắc do cơ chế chính sách; năng lực và quy mô nguồn vốn của Công ty còn hạn chế.

- Tình hình thu hồi vốn, thu hồi công nợ vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc, giá trị dở dang – công nợ lớn, tuy đã giảm hơn so với đầu kỳ nhưng giá trị dở dang – công nợ còn cao. Đặc biệt là các khoản công nợ quá hạn yêu cầu phải có nguồn để trích lập dự phòng.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

3.1. Đánh giá công tác quản lý Công ty trong năm 2024

Hội đồng quản trị (HĐQT) thực hiện chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bộ máy điều hành tuân thủ các quy định của Công ty và pháp luật trong hoạt động SXKD, tổ chức công bố thông tin định kỳ và đột suất theo quy định của Luật Chứng khoán, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tôn trọng và đảm bảo quyền của cổ đông, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với các thành phần có liên quan khác trong xã hội.

3.2. Hoạt động của HĐQT năm 2024

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi dự họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Phạm Văn Mạnh	Chủ tịch HĐQT	04/04	100%	
2	Ông: Đinh Văn Duẩn	TV HĐQT, TGĐ	04/04	100%	
3	Ông: Nguyễn Văn Hoằng	TV HĐQT, PTGD	04/04	100%	
4	Ông: Cù Văn Vinh	TV HĐQT, GD CN	04/04	100%	
5	Ông: Phạm Anh Đức	TV HĐQT	04/04	100%	

3.3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị Công ty làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số. Mỗi Thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm vụ riêng của mình và chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc đó.

- Giúp việc cho Hội đồng quản trị là các Phòng ban chức năng Công ty và thư ký Công ty.

3.4. Các Nghị quyết/Quyết định/Văn bản của Hội đồng quản trị ban hành

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ -HĐQT	04/01/2024	Nghị quyết: Về việc phê duyệt kinh phí phục vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2023 và hỗ trợ Tết Giáp Thìn 2024 cho một số trường hợp	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
2	02/NQ-HĐQT	09/01/2024	Nghị quyết: họp HĐQT phiên họp quý I/2024 kèm biên bản họp	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
3	03/CTCT - HĐQT	09/01/2024	Chương trình công tác của HĐQT năm 2024	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
4	04/NQ-HĐQT	15/01/2024	Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư xe ô tô phục vụ SXKD	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
5	05/QĐ -HĐQT	15/01/2024	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xe ô tô phục vụ SXKD	
6	06/NQ -HĐQT	15/01/2024	Nghị quyết phê duyệt nội dung cơ bản hợp đồng mua Máy kiểm tra điện tử vạn năng model: WDW-100E cho Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
7	07/NQ -HĐQT	15/01/2024	Nghị quyết Phê duyệt nội dung cơ bản hợp đồng mua Máy kiểm tra điện tử vạn năng model: WDW-100E, Máy thí nghiệm kiểm tra nén bê tông model: TYA-2000 và Máy kéo đa năng, kéo thép, kéo cáp model: WES-1000B cho Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
8	08/NQ -HĐQT	15/01/2024	Nghị quyết Phê duyệt nội dung cơ bản mua xe ô tô Camry 2.5Q	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
9	09/BC-HĐQT	21/01/2024	Báo cáo quản trị Công ty năm 2023 (bản đủ thông tin cá nhân)	
10	10/BC-HĐQT	21/01/2024	Báo cáo quản trị Công ty năm 2023 (bản không bao gồm thông tin cá nhân)	

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
11	11/NQ-HĐQT	23/01/2024	Nghị quyết phê duyệt quyết toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2023 khối cơ quan Công ty của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
12	12/NQ-HĐQT	23/01/2024	Nghị quyết phê duyệt dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2024 khối cơ quan Công ty của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
13	13/NQ-HĐQT	30/01/2024	Quyết định hỗ trợ Tết cho một số trường hợp	
14	14/VB-HĐQT	01/02/2024	Kế hoạch tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024	
15	15/QĐ-HĐQT	01/02/2024	Quyết định thành lập tổ thẩm định tài liệu phục vụ ĐH cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty	
16	16/NQ-HĐQT	02/02/2024	Nghị quyết phê duyệt nội dung Hợp đồng tư vấn gói thầu: Khảo sát địa chất công trình giai đoạn nghiên cứu khả thi Dự án Thủy điện Nam Ang, CHDCND Lào	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
17	17/NQ-HĐQT	22/02/2024	Nghị quyết miễn nhiệm Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn 2	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
18	18/NQ-HĐQT	22/02/2024	Nghị quyết thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền và chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
19	18a/NQ-HĐQT	23/02/2024	Nghị quyết phê duyệt nội dung hợp đồng mua Máy thí nghiệm kiểm tra nén bê tông model: TYA-2000, Máy kéo đa năng, kéo thép, kéo cáp model: WES-1000B cho Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
20	19/NQ-HĐQT	04/3/2024	Nghị quyết phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản cố định	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
21	20/QĐ-HĐQT	04/3/2024	Quyết định thành lập hợp đồng thanh lý, nhượng bán lý tài sản cố định	
22	21/NQ-HĐQT	06/3/2024	Nghị quyết thông qua phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
23	21a/NQ-HĐQT	12/3/2024	Nghị quyết phê duyệt phương án thanh lý tài sản cố định	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
24	22/NQ-HĐQT	26/3/2024	Nghị quyết chi khen thưởng cho một số tập thể	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
Từ thứ tư 25 đến 29	Từ số 23 đến số 27	02/4/2024	Các tờ trình và báo cáo trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024	

010
NG
PH
V.
NG
QUAN

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
30	28/TB-HĐQT	19/4/2024	Thông báo họp HĐQT quý II/2024	
31	29/NQ-HĐQT	23/4/2024	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị quý II/2024 kèm biên bản cuộc họp	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
32	30/NQ-HĐQT	23/4/2024	Nghị quyết thông qua một số nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Tư vấn Sông Đà.	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
33	31/TB-HĐQT	23/4/2024	Nghị quyết thông qua việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Tư vấn Sông Đà.	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
34	32/QĐ-HĐQT	23/4/2024	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Tư vấn Sông Đà.	
35	33/TTr-HĐQT	23/4/2024	Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư máy móc, thiết bị khoan phun	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
36	34/BB/2024/Đ HCD	24/4/2024	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Tư vấn Sông Đà.	
37	35/NQ/2024/Đ HCD	24/4/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Tư vấn Sông Đà.	
38	36/NQ-HĐQT	08/5/2024	Nghị quyết phê duyệt nội dung các Hợp đồng đầu tư máy móc, thiết bị khoan phun cho Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
39	37/NQ-HĐQT	20/5/2024	Nghị quyết phê duyệt kinh phí nghỉ mát năm 2024	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
40	38/QĐ-HĐQT	20/5/2024	Quyết định phê duyệt kinh phí nghỉ mát năm 2024	
41	39/NQ-HĐQT	21/5/2024	Nghị quyết phê duyệt lựa chọn Tổ chức kiểm toán và nội dung Hợp đồng cung cấp dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà cho năm tài chính 2024	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
42	40/QĐ-HĐQT	18/6/2024	Quyết định thành lập hội đồng kiểm kê 0h ngày 01/7/2024	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
43	41/QĐ-HĐQT	08/7/2024	Thông báo họp HĐQT quý III/2024	
		18/7/2024	Biên bản họp HĐQT quý III/2024	
44	42/NQ-HĐQT	18/7/2024	Nghị quyết họp HĐQT quý III/2024	
45	43/NQ-HĐQT	22/7/2024	Nghị quyết: Phê duyệt hệ thống thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương đối với người lao động làm việc tại Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà theo Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			người lao động làm việc theo hợp đồng lao động	
46	44/QĐ-HĐQT	22/7/2024	Quyết định: Phê duyệt hệ thống thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương đối với người lao động làm việc tại Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà theo Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động	
47	45/QĐ-HĐQT	22/7/2024	Quyết định: Điều chỉnh lương cho cán bộ quản lý Công ty theo Quyết định số 44/QĐ-HĐQT ngày 22/7/2024 của HĐQT.	
48	46/BC-HĐQT	25/7/2024	Báo cáo tình hình quản trị của Công ty 6 tháng đầu năm 2024 (không bao gồm thông tin cá nhân)	
49	47/BC-HĐQT	25/7/2024	Báo cáo tình hình quản trị của Công ty 6 tháng đầu năm 2024 (bao gồm đầy đủ thông tin cá nhân)	
50	48/NQ-HĐQT	07/8/2024	Nghị quyết: Phê duyệt ủy quyền ký kết các Hợp đồng tín dụng, thế chấp, vay vốn bảo lãnh và các chứng từ khác liên quan đến việc vay vốn, giao dịch với Ngân hàng	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
51	49/NQ-HĐQT	03/10/2024	Nghị quyết: Về việc chi thưởng một số tập thể	
52	50/TB-HĐQT	09/10/2024	Thông báo họp HĐQT quý IV/2024	
53	51/BB-SDCC	15/10/2024	Biên bản họp HĐQT quý IV/2024	
54	51a/NQ-HĐQT	16/10/2024	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung Hợp đồng thầu phụ: Thi công khoan phun thử nghiệm đập Nam Phak, khoan phun gia cố và chống thấm nền đập Phou Pong Dự án Thủy điện Nam Phak, tỉnh Champasak, CHDCND Lào	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
55	52/NQ-HĐQT	18/10/2024	Nghị quyết họp HĐQT quý IV/2024	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)
56	53-KH-HĐQT	18/11/2024	Kế hoạch xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2025-2030	
57 đến 66	Từ số 54 đến số 63 (NX-HĐQT)	22/11/2024	Nhận xét 10 cán bộ phục vụ việc xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2025-2030	
67	64-BC/SDCC	12/12/2024	Báo cáo kiểm điểm của HĐQT năm 2024	
68	65/VB-HĐQT	17/12/2024	Văn bản về lập phương án, tìm giải pháp mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD của Công ty	
69	66/QĐ-HĐQT	19/11/2024	Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê 0h ngày 01/01/2025	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)

45
TY
AN
N
ĐÀ
TP

TT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
70	67/QĐ-HĐQT	26/12/2024	Nghị quyết về việc Phê duyệt kinh phí phục vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2024 và hỗ trợ Tết Nguyên Đán Ất Tỵ cho một số trường hợp	05/05 (đạt 100% tổng số TV HĐQT)

3.5. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

- Trong năm 2024, HĐQT quản lý Công ty và thực hiện các chức trách nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Thường xuyên giám sát, chỉ đạo bộ máy điều hành các cấp, hàng quý họp với Ban Tổng giám đốc điều hành để kiểm điểm việc thực hiện SXKD trong quý, kế hoạch SXKD quý tiếp theo và việc thực hiện các nghị quyết, quyết định do HĐQT đã ban hành.

- HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bộ máy điều hành tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động SXKD, tổ chức công bố thông tin định kỳ và đột xuất theo quy định của Luật Chứng khoán, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tôn trọng và đảm bảo quyền của cổ đông, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với các thành phần có liên quan khác trong xã hội.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc có thể được thực hiện theo một hoặc nhiều cách thức khác nhau như:

- + Thông qua trao đổi, thảo luận, chất vấn giữa HĐQT và Ban TGD.
- + Thông qua các báo cáo chi tiết, đầy đủ, kịp thời của Tổng Giám đốc về tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp xử lý.
- + Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban giám đốc điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- + Trực tiếp chỉ đạo và góp ý với Ban giám đốc điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.

3.6. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: *Không có giao dịch.*

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Dự báo tình hình chung ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty trong năm 2025

1.1. Về thuận lợi

- Năm 2025, cả nước với mục tiêu là năm phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Trong đó có ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, các nguồn lực xã hội; nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả hơn nữa nguồn lực của các tập

đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước,... sẽ tạo nhiều việc làm phù hợp với hoạt động SXKD của Công ty.

- Năm 2025, cũng là năm bản lề triển khai thực hiện “Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Sông Đà – CTCP giai đoạn 2023-2028” theo Quyết định số 79/TCT-HĐQT ngày 11/10/2024 với định hướng Tổng công ty tiếp tục đầu tư một số dự án nguồn điện có quy mô phù hợp và hiệu quả, đầu tư dự án hạ tầng giao thông, khu công nghiệp và các dự án có hiệu quả khác.

- Tổng công ty Sông Đà – CTCP và các đơn vị thành viên trong Tổng công ty tiếp tục tích cực mở rộng đầu thầu, nhận thầu xây lắp các dự án thủy điện, hệ thống đường giao thông, hầm giao thông, đường sắt cao tốc trong và ngoài nước có lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty.

1.2. Về khó khăn

Với chính sách tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước cạnh tranh phát triển đầu tư, tăng tỷ lệ cạnh tranh. Mặt khác, Nhà nước đang tập trung cơ cấu lại các ngành chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng bền vững, các công trình thủy điện càng bị hạn chế. Hơn nữa, tình trạng biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến khó lường, cực đoan cũng là một thách thức lớn.

Từ những dự báo trên, Công ty xây dựng chương trình, trọng tâm công tác năm 2025, yêu cầu các cấp chính quyền trong Công ty tập trung chỉ đạo lãnh đạo để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Cụ thể như sau:

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng giá trị SXKD	10^3 đ	72.800.000
2	Doanh thu	10^3 đ	67.407.407
3	Lợi nhuận		
-	Lợi nhuận trước thuế	10^3 đ	2.750.516
-	Lợi nhuận sau thuế	10^3 đ	2.200.413
4	Nộp ngân sách Nhà nước	10^3 đ	5.942.696
5	Vốn điều lệ	10^3 đ	26.097.100
6	Vốn chủ sở hữu	10^3 đ	50.198.754
7	Cổ tức	%	5

3. Mục tiêu cơ bản

- Xây dựng các biện pháp cụ thể và tổ chức triển khai toàn diện các kế hoạch để đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025.

- Tiếp tục triển khai tái cơ cấu Công ty, định biên, sắp xếp lại bộ máy gián tiếp từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả SXKD.

- Tổ chức và thực hiện công tác tiếp thị đầu thầu các dự án thuộc thế mạnh, ngành nghề kinh doanh chính của đơn vị, đồng thời tăng cường công tác tìm kiếm, tiếp thị lĩnh vực tư vấn về giao thông, điện gió, điện mặt trời, điện hạt nhân để đảm bảo đủ việc làm

cho năm 2025 và các năm tiếp theo. Phối hợp chặt chẽ với Ban đấu thầu Tổng công ty để tham gia tiếp thị đấu thầu các công trình thuộc ngành nghề kinh doanh chính của đơn vị.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khảo sát, công tác tư vấn thiết kế, công tác giám sát, xử lý kịp thời, nhanh chóng các vướng mắc về thiết kế trong thi công. Cải tiến và nâng cấp việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm tư vấn. Nghiên cứu đầu tư và củng cố tăng cường công tác kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên các thiết bị, phần mềm tính toán khảo sát, thiết kế theo hướng hiện đại; Đảm bảo an toàn tuyệt đối về pháp lý cho Công ty trong thương thảo, ký kết và thực hiện các hợp đồng tư vấn, thi công.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch thoái vốn đầu tư tại Công ty CP ĐTPT Đô thị và Nông thôn Sông Đà, Công ty cao su Phú Riềng – Caratie khi đủ điều kiện; tiếp tục theo dõi và thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà (Sodic) để đạt hiệu quả cao nhất.

- Tập trung thu hồi công nợ, phân rõ trách nhiệm trong việc nghiệm thu, thanh toán, định kỳ hàng tháng phải kiểm tra và rà soát lại để đưa ra giải pháp phù hợp.

- Đẩy mạnh quản lý chi phí, thực hiện tiết giảm hợp lý chi phí SXKD bao gồm: Chi phí quản lý, chi phí trực tiếp và các chi phí khác nhằm đảm bảo mục tiêu SXKD đạt hiệu quả kinh tế theo kế hoạch đã đề ra. Trong đó, cần thực hiện tiết kiệm tối đa chi phí quản lý như chi phí xăng xe, điện, nước, văn phòng phẩm.

- Rà soát quy trình quản lý kinh tế, tài chính, kiểm tra việc tổ chức thực hiện ở các đơn vị trực thuộc và cơ quan Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và quy chế, quy định của Công ty.

- Xem xét chủ trương chuyển dịch cơ cấu ngành nghề. Bổ sung dịch vụ tư vấn đối với lĩnh vực: thiết kế, giám sát, thẩm tra hầm giao thông, hầm đô thị; thiết kế, giám sát, thẩm tra các dự án điện gió, điện mặt trời, tích năng; hoạt động đo đạc bản đồ địa hình. Nắm bắt nhu cầu thị trường và phù hợp với định hướng của Công ty.

- Mở rộng lĩnh vực tư vấn tại thị trường nước CHDCND Lào.

4. Các giải pháp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Trên cơ sở các chỉ tiêu kinh tế - tài chính và nhiệm vụ trọng tâm 2025 đã được Nghị quyết ĐHCĐ thông qua, Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo tập trung cao độ để tổ chức triển khai thực hiện những nội dung chính, quan trọng như sau:

a. Tìm kiếm đủ việc làm đảm bảo kế hoạch sản lượng năm 2025 với những biện pháp cụ thể:

- Chấn chỉnh, tăng cường, chỉ đạo sát sao bộ máy làm công tác tiếp thị, đấu thầu ở cơ quan Công ty và các đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm việc làm và giao kế hoạch cụ thể cho các đơn vị trực thuộc thực hiện. Thường xuyên giám sát, đôn đốc, kiểm điểm tình hình thực hiện của công ty và các đơn vị.

b. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và nhất quán trong chỉ đạo điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đặc biệt trong công tác quản lý, giao kế hoạch, giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc; tổ chức bộ máy, có kế hoạch kiểm tra giám sát; tổ chức kiểm điểm định kỳ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị và cá nhân người đứng đầu đơn vị.

c. Trên cơ sở nhu cầu nhân lực và cơ cấu tổ chức hiện tại cần tiếp tục rà soát, đánh giá các nhân sự chủ chốt của công ty và đơn vị trực thuộc để luân chuyển, điều động bổ sung cho phù hợp đồng thời xây dựng kế hoạch nhân lực, kế hoạch định biên năm 2025.

d. Tích cực, quyết liệt, sát sao hơn nữa trong công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ, đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh. Kiểm soát, quản lý chặt chẽ tài chính ở công ty và đơn vị trực thuộc, không để xảy ra vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính và vi phạm pháp luật.

e. Thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của Công ty trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh như: Giao kế hoạch; giao khoán, lập kế hoạch giá thành; lập kế hoạch tài chính; dự toán chi phí quản lý, quản lý sát sao các hợp đồng giao khoán, quản lý tiến độ chất lượng, đơn đốc nghiệm thu thanh toán và quyết toán các hợp đồng đã hoàn thành kịp thời...

f. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ theo định kỳ và đột xuất đối với các đơn vị trực thuộc nhằm phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, vướng mắc, bất cập phát sinh trong hoạt động quản lý điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

g. Những nhiệm vụ khác theo phân cấp và những vấn đề phát sinh trong SXKD của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà xem xét, thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Tổ chứng khoán Cty;
- Website Cty;
- Lưu: HĐQT, TCNS.

mr

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Mạnh

Số: 22 / BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 5 NĂM (2020-2024)
VÀ ĐỊNH HƯỚNG, NHIỆM VỤ 5 NĂM (2025-2029)
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT Công ty theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà, để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ cũng như kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ của ĐHĐCĐ giao, HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 05 năm (2020-2024) và định hướng, nhiệm vụ 05 năm (2025-2029) như sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 5 NĂM (2020-2024)

Bước vào thực hiện kế hoạch giai đoạn 2020-2024, trong điều kiện thị trường truyền thống của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà là tư vấn xây dựng các công trình thủy điện không còn nhiều, công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm gặp nhiều khó khăn, bên cạnh đó còn phải cạnh tranh khốc liệt với các đơn vị tư vấn cùng ngành nghề nên giá trị sản lượng bị thiếu hụt; Bên cạnh đó dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty. Dưới sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của Tổng công ty Sông Đà - CTCP, Ban Lãnh đạo Công ty đã đoàn kết thống nhất, cùng với sự nỗ lực của toàn thể CBNV trong Công ty đã vượt qua khó khăn, thách thức để duy trì và ổn định SXKD, bám sát mục tiêu, kế hoạch đã đề ra để chỉ đạo thực hiện và đã đạt được những kết quả chủ yếu sau đây:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tổng cộng 5 năm (2020-2024)		
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	303.600	281.451	92,7%
2	Tổng doanh thu	10 ⁶ đ	276.401	274.422	99,3%
3	Các khoản nộp NS	10 ⁶ đ	39.516	33.272	84,2%

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tổng cộng 5 năm (2020-2024)		
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	13.605	11.436	84,1%

2. Đánh giá chung.

- Trong giai đoạn 2020-2024, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn như đã nêu trên, nhưng Công ty đã tập trung chỉ đạo thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng, tạo điều kiện để Công ty phát triển ổn định và bền vững, cụ thể như sau:
- Chỉ tiêu tài chính: Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng doanh thu 274,422 tỷ đồng đạt 99,3% kế hoạch, tổng lợi nhuận trước thuế 11,436 tỷ đạt 84,1% kế hoạch.
- Công tác chỉ đạo, điều hành SXKD tập trung, thống nhất và sát với tình hình thực tế; Đã tập trung mọi nguồn lực để thực hiện đảm bảo công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng, an toàn lao động trong thi công, thí nghiệm, tư vấn tại các dự án.
- Trong giai đoạn 2020-2024, Công ty tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm tái cấu trúc, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức phù hợp với đòi hỏi thực tế của thị trường: Đã sáp nhập, đổi tên một số phòng/ban chức năng mới dựa trên chức năng, nhiệm vụ cụ thể phù hợp với tình hình thực tế; Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty.
- Tăng cường trong công tác tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm việc làm, kết quả đạt được là đã ký kết được 238 gói thầu với tổng giá trị hợp đồng 283,65 tỷ đồng.
- Công tác thu xếp vốn cơ bản đáp ứng được yêu cầu SXKD. Công tác thu vốn, nghiệm thu quyết toán, thu hồi công nợ được tập trung cao độ. Đến thời điểm hiện tại, dở dang và công nợ đều giảm dần theo từng kỳ báo cáo.

B. ĐỊNH HƯỚNG, NHIỆM VỤ 5 NĂM (2025-2029)

1. Mục tiêu tổng quát

- Xem xét chủ trương chuyển dịch cơ cấu ngành nghề, bổ sung dịch vụ tư vấn đối với lĩnh vực: thiết kế, giám sát, thẩm tra hầm giao thông, hầm đô thị; thiết kế, giám sát, thẩm tra các dự án điện gió, điện mặt trời, tích năng; hoạt động đo đạc bản đồ địa hình. Nắm bắt nhu cầu thị trường và phù hợp với định hướng của Công ty.
- Tái cấu trúc doanh nghiệp để phù hợp với định hướng mới.
- Hoàn thiện và ban hành các quy chế quản lý nội bộ, khắc phục các tồn tại trong giai đoạn 2020-2024 để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các dự án; tạo động lực cho người lao động; đảm bảo duy trì sự ổn định và phát triển của Doanh nghiệp.
- Phân loại thị trường, phân nhóm Chủ đầu tư để xây dựng kế hoạch tiếp thị đấu thầu phù hợp.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tiếp tục giữ vững thị trường tư vấn xây dựng các công trình thủy điện truyền thống trong nước và thị trường Lào phù hợp với chiến lược phát triển của Tổng công ty Sông Đà – CTCP trên cơ sở uy tín và các mối quan hệ sẵn có, nhất là các công trình do Tổng công ty Sông Đà – CTCP hoặc các đơn vị thành viên trong Tổng công ty làm thầu chính. củng cố, mở rộng và phát triển tư vấn thiết kế các công trình thủy lợi, năng lượng tái tạo và hạ tầng giao thông.
- Phấn đấu là nhà thầu tư vấn xây dựng và xử lý gia cố nền móng công trình hàng đầu của Việt Nam và khu vực Asean.
- Nghiên cứu đầu tư khai thác triệt để mặt bằng trụ sở Công ty và nghiên cứu đầu tư các dự án khác để lập phương án đầu tư phù hợp với khả năng của Công ty.

3. Một số giải pháp chủ yếu

3.1. Công tác tiếp thị đấu thầu, mở rộng thị trường

- Tiếp tục giữ vững thị trường tư vấn xây dựng các công trình thủy điện truyền thống trong nước và thị trường Lào phù hợp với chiến lược phát triển của Tổng công ty Sông Đà - CTCP. củng cố, mở rộng và phát triển tư vấn thiết kế các công trình thủy lợi, năng lượng tái tạo và hạ tầng giao thông.
- Tiếp tục mở rộng thị trường truyền thống, khai thác triệt để các nguồn lực đã được huy động, đầu tư, lực lượng lao động trên cơ sở uy tín và các mối quan hệ sẵn có, nhất là các công trình do Tổng công ty Sông Đà – CTCP hoặc các đơn vị thành viên trong Tổng công ty làm thầu chính.
- Nghiên cứu chiến lược quy hoạch phát triển của ngành điện, ngành giao thông trên phạm vi cả nước để tiếp xúc, chọn lựa các dự án phù hợp với khả năng của Công ty.
- Tìm kiếm một số đối tác chiến lược, tập đoàn kinh tế, tổng công ty lớn, đặc biệt là các đối tác nước ngoài, có năng lực tốt trong các lĩnh vực xây dựng để cùng tham gia thực hiện dưới hình thức tổng thầu EPC.
- Trong lĩnh vực thuộc thế mạnh là tư vấn thiết kế các công trình thủy điện, Công ty sẽ tăng cường tham gia liên danh, liên kết với các đơn vị trong Tổng công ty Sông Đà - CTCP, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các đối tác khác cả trong và ngoài nước để tham gia đầu tư, cũng như thực hiện các công việc khác tại một số nước lân cận trong khu vực có nhu cầu và tiềm năng về thủy điện như: Lào, Campuchia,... để tạo lập quan hệ khách hàng, phát triển thương hiệu và quan hệ với nhà tài trợ, tích lũy năng lực kinh nghiệm.
- Tham gia tư vấn xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện tại các nước trong khu vực như Lào, Campuchia,...
- Củng cố, xây dựng bộ máy làm công tác tiếp thị đấu thầu từ Công ty đến các đơn vị để tham gia đấu thầu các dự án. Xây dựng mạng lưới khách hàng tiềm năng, giữ vững uy tín với các khách hàng hiện có và lựa chọn các đối tác cho từng phân khúc thị trường.
- Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục xây dựng các quy trình quản lý, thi công chuẩn để có giá thành cạnh tranh. Tăng cường đào tạo các cán bộ quản lý điều hành các dự án (đặc biệt chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ tiếng Anh cho đội ngũ

cán bộ quản lý). Phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị để hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện đầu thầu.

- Từ Công ty đến các đơn vị thành viên xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược phát triển thị trường hoạt động SXKD theo lĩnh vực ngành nghề chính của đơn vị mình để đảm bảo mở rộng sản xuất, cũng như giải quyết việc làm cho người lao động.

- Triển khai thực hiện hợp tác, liên doanh với một số nhà thầu lớn trong và ngoài nước để tham gia thầu các gói thầu tại Lào, tiến tới mở rộng thị trường ra các nước khác.

3.2. Công tác thu hồi giá trị dở dang và công nợ

Thực hiện các giải pháp đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh toán để thu hồi vốn, giảm thiểu giá trị dở dang. Cụ thể:

- Đối với các dự án đã kết thúc: Tập trung nguồn lực làm việc với Bên giao thầu, Chủ đầu tư để quyết toán khi đã đủ điều kiện.

- Đối với các dự án đang thực hiện: Tập trung nhân lực rút ngắn thời gian hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán thu hồi vốn dứt điểm đối với phần khối lượng dở dang.

3.3. Công tác tài chính - tín dụng

- Xây dựng, phát triển nguồn lực về tài chính, trong đó đa dạng hóa các kênh huy động vốn để đảm bảo thu xếp đủ vốn đáp ứng hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty.

- Công ty và các đơn vị trực thuộc phải luôn triển khai thực hiện tiết kiệm chi phí, đặc biệt là chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Tập trung thu vốn tại các dự án lớn, đặc biệt giải quyết những tồn tại trong công tác nghiệm thu thanh toán tại các dự án có nhiều vướng mắc và có khối lượng dở dang, công nợ lớn.

- Chú trọng công tác hạch toán SXKD, quản lý chặt chẽ các chi phí sản xuất và chi phí quản lý doanh nghiệp, đảm bảo SXKD có hiệu quả, tích lũy vốn để phát triển.

- Phân tích hoạt động kinh tế tại các đơn vị thành viên, đặc biệt tập trung phân tích, tìm giải pháp xử lý đối với những đơn vị SXKD thua lỗ, hiệu quả thấp.

- Thực hiện công khai, minh bạch thông tin và tiết kiệm chi phí ở tất cả các khâu sản xuất để tăng hiệu quả SXKD, tăng thu nhập và thu hút lực lượng lao động giỏi.

3.4. Công tác quản lý nội bộ

- Xây dựng, hoàn thiện các quy định trong công tác giao khoán, quản lý chi phí phù hợp với mô hình quản lý và yêu cầu thực tế tại đơn vị; Ban hành kịp thời tỷ lệ giao khoán đối với các công việc phát sinh.

- Thành lập các tổ công tác kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc trong công tác quản lý vật tư xe máy thiết bị, hạch toán chi phí và thực hiện quy chế quản nội bộ.

- Tiếp tục công tác phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh theo định kỳ (quý, năm) và khi kết thúc dự án; công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định giao

545
TỶ
AN
IN
ĐÀ
T.P

khoán, quyết toán giao khoán nhằm khắc phục những tồn tại trong quản lý.

3.5. Công tác kỹ thuật, công nghệ, chất lượng và ATLĐ

- Tập trung chỉ đạo các đơn vị trong Công ty thực hiện công tác tư vấn đảm bảo chất lượng, theo đúng tiến độ đã thỏa thuận với Chủ đầu tư, với đối tác.
- Bổ sung lực lượng kỹ sư, cử nhân thực sự có năng lực chuyên môn để nâng cao chất lượng công tác lập dự án đầu tư, thiết kế, khảo sát, thí nghiệm, nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của Công ty.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm tư vấn. Thực hiện tốt công tác an toàn, bảo hộ lao động tại các công trường.
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ cho các sản phẩm tư vấn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đấu thầu các dự án có yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật cao.
- Không ngừng nâng cao nhận thức về vai trò của khoa học công nghệ trong phát triển SXKD: Khoa học công nghệ phải trở thành động lực phát triển của Công ty, đóng vai trò chủ đạo trong việc nâng cao năng xuất lao động, chất lượng sản phẩm góp phần quan trọng trong chiến lược phát triển, tăng trưởng bền vững của Công ty.
- Kiện toàn hệ thống tổ chức, đào tạo và nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ chuyên viên làm công tác quản lý kỹ thuật công nghệ mới tạo tiền đề cho các hoạt động nghiên cứu đổi mới công nghệ.

3.6. Công tác phát triển nguồn nhân lực

- Để đảm bảo đáp ứng đủ nguồn nhân lực cho Công ty, từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc phải xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, từ khâu lựa chọn, tiếp nhận, sử dụng, đào tạo, đánh giá và đãi ngộ.
- Xây dựng chính sách khuyến khích, động viên và chế độ đãi ngộ cụ thể (về tiền lương, điều kiện làm việc, cơ hội thăng tiến và các ưu đãi khác), đặc biệt phải có bước đột phá trong trả lương đối với CBNV, cán bộ quản lý, để giữ và thu hút lao động có tay nghề cao, cán bộ có năng lực, trình độ giỏi.
- Để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đủ trình độ và năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập, phải làm tốt quy hoạch cán bộ. Trước mắt, tập trung đào tạo đội ngũ quản lý cán bộ chủ chốt, cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ đủ năng lực trình độ (về quản lý, nghiệp vụ, tiếng Anh) và công nhân kỹ thuật để tổ chức điều hành, thi công các công trình ở nước ngoài.
- Cơ cấu lại lực lượng lao động theo hướng tinh giảm bộ máy gián tiếp tại Công ty và các đơn vị trực thuộc. Thực hiện tốt công tác quản lý nhân sự thông qua việc đánh giá hiệu quả công việc.
- Xây dựng lề lối làm việc chuyên nghiệp, phong cách sống và môi trường văn hóa lành mạnh, coi trọng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý, kinh doanh và giao tiếp, ứng xử trong Công ty.

3.7. Công tác quản trị rủi ro

- Ban hành các quy trình kiểm soát rủi ro cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Định kỳ hàng quý thành lập đoàn kiểm tra nội bộ làm việc tại các đơn vị để phân tích đánh giá, đưa ra những cảnh báo về những nguy cơ, rủi ro trong hoạt

động sản xuất kinh doanh và thực hiện các giải pháp để kiểm soát rủi ro.

3.8. Công tác đầu tư

Trong những năm tiếp theo, tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước còn khó khăn và diễn biến phức tạp, nên việc huy động vốn cho đầu tư còn khó khăn. Bên cạnh đó tiềm lực tài chính của Công ty còn hạn chế. Do vậy, trong công tác đầu tư của Công ty định hướng như sau:

- Cân đối nhiệm vụ SXKD, xác định số lượng máy móc, thiết bị cần đầu tư để đầu tư nâng cao năng lực thiết bị có công nghệ tiên tiến, hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển SXKD.

C. Kiến nghị

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua định hướng, nhiệm vụ 5 năm (2025-2029) của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.

Rất mong các Quý vị cổ đông tham dự đại hội xem xét, thông qua đề HĐQT Công ty tiếp tục lãnh đạo, quản lý và điều hành Công ty ngày càng hiệu quả hơn, xây dựng Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà phát triển bền vững.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Tổng công ty Sông Đà – CTCP;
- Đảng ủy Công ty;
- Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát;
- Tổng giám đốc, các Phó TGĐ;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Tổ chứng khoán Cty;
- Website Cty;
- Lưu: KTKT, TCNS *an*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Mạnh



CÔNG TY CP TƯ VẤN SÔNG ĐÀ
BAN KIỂM SOÁT

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

Số: 02/BC-BKS

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
- Căn cứ Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, cùng các tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà. Ban kiểm soát xin trân trọng báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động năm 2024 như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

Chúng tôi thống nhất các số liệu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty trình trước Đại hội như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch Năm	Thực hiện Năm	Tỷ lệ HTKH
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	56.300	67.369	119,7%
2	Tổng Doanh thu	10 ⁶ đ	53.776	72.205	134,3 %
3	Lợi nhuận				
-	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	2.515	2.547	101,3%
-	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	2.012	1.955	97,2 %
4	Nộp Ngân sách	10 ⁶ đ	6.634	5.694	85,8 %
5	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	26.097	26.097	100,0%
6	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	50.089	50.152	100,1%

Ban kiểm soát đánh giá, năm 2024 là một năm vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn đối với các đơn vị trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là xây dựng thủy điện trong nước. Tuy nhiên Công ty đã có rất nhiều cố gắng đoàn kết nỗ lực, tìm mọi biện pháp tích cực mở rộng đấu thầu các dự án thủy điện tại nước ngoài, phần

đầu hoàn thành vượt mức kế hoạch ở hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2024, cụ thể:

- Giá trị sản lượng đạt 67,369 tỷ đồng tương ứng 119,7% kế hoạch năm. Trong đó tỷ trọng hoạt động tư vấn thiết kế chiếm 22,2%, hoạt động khảo sát, khoan phun chiếm 60,6%, hoạt động thí nghiệm chiếm 13,8% và hoạt động kinh doanh khác chiếm 3,4% giá trị sản lượng thực hiện trong năm.

- Tổng doanh thu đạt 72,205 tỷ đồng tương ứng với 134,3% kế hoạch năm, do Công ty đã cố gắng nỗ lực trong công tác nghiệm thu thanh toán làm giảm được 8,278 tỷ đồng giá trị sản xuất kinh doanh dở dang so với đầu năm.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 2,547 tỷ đồng tương ứng với 101,3% kế hoạch năm. Tuy nhiên tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận thấp hơn so với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch doanh thu (134,3%), nguyên nhân do: Lĩnh vực đem lại tỷ suất lợi nhuận cao nhất của Công ty là hoạt động tư vấn thiết kế, nhưng năm 2024 tỷ trọng doanh thu của hoạt động này chỉ chiếm 19,5% trên tổng doanh thu bán hàng, trong khi hoạt động có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn là lĩnh vực khảo sát, khoan phun và thí nghiệm thì doanh thu chiếm tỷ trọng lên đến 77,6% tổng doanh thu bán hàng của Công ty, dẫn đến tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận không tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch doanh thu.

- Chỉ tiêu nộp Ngân sách đạt 5,694 tỷ đồng, tương ứng với 85,8% kế hoạch năm do doanh thu thực hiện tại nước Lào chiếm 38,4 tỷ đồng bằng 53,5% doanh số bán hàng năm 2024 của Công ty. Tỷ trọng Doanh thu phát sinh tại nước ngoài với thuế xuất thuế GTGT phải nộp là 0% lớn hơn dự kiến khi lập kế hoạch năm, đây là nguyên nhân dẫn đến Công ty không hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu này.

2. Thăm tra báo cáo tài chính, số liệu kế toán

2.1. Một số chỉ tiêu chủ yếu trên bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2024

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
• Tổng tài sản	80.465.433.010	86.774.352.845
- Tài sản ngắn hạn	61.849.797.321	72.462.361.323
- Tài sản dài hạn	18.615.635.689	14.311.991.522
• Tổng nguồn vốn	80.465.433.010	86.774.352.845
- Nợ phải trả	30.313.809.551	36.673.364.211
- Vốn chủ sở hữu	50.151.623.459	50.100.988.634

2.2. Một số chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 như sau

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Tổng doanh thu	72.205.016.434	52.371.588.481
- Chi phí	69.658.242.006	50.061.546.242
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	2.546.774.428	2.310.042.239
- Chi phí Thuế TNDN hiện hành	591.315.603	489.796.683
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.955.458.825	1.820.245.556

2.3. Nhận xét về công tác lập báo cáo tài chính

- Công ty đã tuân thủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành, trong việc tổ chức công tác kế toán, lập luận chuyển chứng từ, hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính.

- Hệ thống tài khoản kế toán, các chính sách kế toán áp dụng và việc trình bày báo cáo tài chính đảm bảo phù hợp với chế độ Kế toán áp dụng cho Doanh nghiệp, được ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán cho Doanh nghiệp, phù hợp với chuẩn mực Kế toán Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành.

- Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Qua thẩm định, Ban kiểm soát đồng ý với đánh giá báo cáo tài chính của Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà tại ngày 31/12/2024 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty và phù hợp các quy định liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hiện hành.

2.4. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2023	Chênh lệch
• Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
- Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn)	Lần	2,45	2,19	0,26
- Hệ số khả năng thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn	Lần	2,03	1,62	0,41
• Chỉ tiêu cơ cấu vốn				
- Hệ số nợ / Tổng nguồn vốn	Lần	0,38	0,42	-0,05
- Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu	Lần	0,60	0,73	-0,13
• Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
- Doanh thu thuần / Tổng tài sản	%	89,4	59,4	29,90

1.0010
CÔNG
CÔ PH
TƯ V
SÔNG
XUÂN

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2023	Chênh lệch
- Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	3,21	2,01	1,20
- Vòng quay các khoản phải thu	Vòng	1,18	0,92	0,26
• Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	2,7 2	3,53	0,81
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (ROA)	%	2,43	2,10	0,33
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	3,90	3,63	0,27

Qua các chỉ tiêu phân tích tài chính tại thời điểm 31/12/2024 Ban kiểm soát đánh giá như sau:

- Các chỉ tiêu đánh giá về khả năng thanh toán tăng lên so với năm trước và đều > 2 lần cho thấy khả năng thanh toán của Công ty vẫn duy trì ở mức cao.
- Nhóm chỉ tiêu đánh giá về cơ cấu vốn: Tỷ trọng Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn và Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu đều giảm đi so với năm trước, thể hiện khả năng tự tài trợ của Công ty tăng lên so với năm trước. Hệ số nợ / vốn chủ sở hữu < 1 cho thấy Công ty đảm bảo an toàn trong công tác huy động vốn.
- Các chỉ tiêu đánh giá về năng lực hoạt động: Chỉ tiêu doanh thu thuần / tổng tài sản, vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu năm 2024 đều tăng so với năm 2023, cho thấy khả năng tạo ra doanh thu từ tài sản tăng lên, đồng thời Công ty đã có nhiều cố gắng rút ngắn thời gian nghiệm thu thanh toán và thu hồi công nợ, làm tăng hiệu quả sử dụng vốn của Công ty so với năm trước.
- Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời: Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần giảm, song tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đều tăng lên so với năm trước.

Thông qua việc phân tích các chỉ tiêu trên, Ban kiểm soát đánh giá tại thời điểm 31/12/2024, Công ty duy trì khả năng thanh toán ở mức cao, đảm bảo dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh, thanh toán lương kịp thời cho người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước và bảo toàn vốn cho Cổ đông.

II. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty

1. Những mặt đã làm được

- Năm 2024, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty, đã thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của mình trong khuôn khổ pháp lý hiện hành, tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty. Ban kiểm soát không thấy có dấu hiệu bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Cán bộ quản lý của Công ty.

- Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ mỗi quý 1 lần, trình tự thủ tục tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị theo đúng quy định tại điều lệ Công ty. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều đạt được sự nhất trí cao của các thành viên Hội đồng quản trị và ban hành đúng chức năng quyền hạn theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

- Tổng Giám đốc thực hiện triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, theo đúng định hướng đã được nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành. Công tác điều hành của Tổng Giám đốc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

- Công ty thực hiện nghiêm túc các quy định quản trị doanh nghiệp và quản lý kinh tế tài chính: Công tác ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế được đảm bảo theo đúng pháp luật và các quy định hiện hành; Công ty quản lý và hạch toán kế toán tuân thủ theo các chuẩn mực, hệ thống kế toán Việt Nam, các quy định hiện hành của Nhà nước và quy chế nội bộ của công ty;

- Trong năm Công ty đã ký kết được 54 hợp đồng và 15 phụ lục hợp đồng với tổng giá trị 48,7 tỷ đồng, bên cạnh đó thực hiện giá trị phát sinh thêm của Hợp đồng khoan phun tại dự án TĐ Nam Phak số tiền 18 tỷ đồng đã góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2024 và đáp ứng khoảng 20% kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2025.

- Năm 2024, Công ty đã làm tốt công tác nghiệm thu thanh toán và thu hồi công nợ. Hàng tồn kho cuối kỳ giảm 8,3 tỷ đồng và công nợ phải thu khách hàng giảm 2,6 tỷ đồng so với đầu năm, đồng thời thu được toàn bộ tiền gốc khoản nợ khác của Công ty CP Điện Việt Lào, đã giúp Công ty đảm bảo dòng tiền phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Người lao động, với Nhà nước và Cổ đông. Không có phát sinh nợ quá hạn đối với Cơ quan Thuế, Bảo hiểm xã hội và Ngân hàng, đã chi trả xong cổ tức năm 2022 cho các Cổ đông.

2. Những mặt còn tồn tại

- Năm 2024, lĩnh vực Thí nghiệm đã có sự chuyển dịch lớn từ thị trường truyền thống là thí nghiệm các công trình Thủy điện sang thí nghiệm các công trình đường giao thông. Tuy nhiên lĩnh vực thiết kế còn khó khăn trong việc tìm hướng đi thích hợp trong bối cảnh các công trình thủy điện trong nước ngày càng bị thu hẹp, dẫn đến lĩnh vực tư vấn thiết kế còn thiếu việc làm.

- Mặc dù Công ty đã có nhiều biện pháp, cố gắng nỗ lực trong công tác thu hồi vốn, nhưng giá trị hàng tồn kho và công nợ phải thu khách hàng tại thời điểm 31/12/2024 còn lớn. Trong đó: Hàng tồn kho là 10,639 tỷ đồng. Công nợ phải thu khách hàng là 69,7 tỷ đồng, nhiều khách hàng có tuổi nợ cao phải trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi đã làm giảm giá trị tài sản của Công ty.

- Công ty Mẹ đã có các biện pháp chấn chỉnh hoạt động đối với Công ty CP Phát triển Đô thị và Nông thôn Sông Đà, tuy nhiên Công ty con hoạt động không hiệu quả. Lỗ lũy đến ngày 31/12/2024 là: 1,898 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ -75,92% trên vốn điều lệ dẫn đến phải trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tại Công ty con.



- Hệ thống quy chế nội bộ của Công ty tương đối đầy đủ, tuy nhiên một số quy chế đã cũ cần phải sửa đổi bổ sung cho phù hợp với quy định mới của Nhà nước.

3. Những Kiến nghị của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty

- Đề nghị Công ty đẩy mạnh công tác tiếp thị, đấu thầu, liên danh, liên kết mở rộng thị trường để đảm bảo việc làm cho người lao động, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của năm tài chính và có công việc gối đầu cho những năm tiếp theo.

- Thực hiện tốt công tác quản lý chi phí giá thành thông qua việc thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện quy chế khoán nội bộ và dự toán chi phí quản lý, bố trí nhân lực hợp lý, áp dụng các biện pháp tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản xuất để đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận được giao.

- Thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro từ khâu thương thảo đàm phán hợp đồng, triển khai thực hiện, đến khâu nghiệm thu thanh toán và quyết toán hợp đồng.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với các đơn vị trực thuộc. Thực hiện giao kế hoạch sản xuất, kế hoạch tài chính, dự toán chi phí quản lý cho các đơn vị và tiến hành kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch hàng kỳ để tìm ra nguyên nhân dẫn đến không hoàn thành kế hoạch và vượt dự toán chi phí, từ đó có biện pháp xử lý kịp thời.

- Đề nghị Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc có những giải pháp quyết liệt hơn nữa trong công tác nghiệm thu thanh toán và thu hồi công nợ để giảm khối lượng dở dang và công nợ phải thu so với đầu năm. Thường xuyên rà soát, phân loại tuổi nợ, phân công cụ thể cán bộ theo dõi từng khoản công nợ để đôn đốc thu hồi kịp thời, không để phát sinh thêm nợ quá hạn và gia tăng tuổi nợ. Thực hiện trích lập dự phòng theo quy định để đảm bảo an toàn cho các kỳ tài chính tiếp theo.

- Đề nghị Công ty tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty, nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp.

- Đề nghị HĐQT và Tổng giám đốc Công ty nghiên cứu sắp xếp lại cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất phù hợp với quy mô của Doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

- Chú trọng công tác tuyển dụng, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đặc biệt là quan tâm đến công tác đào tạo ngoại ngữ để đảm bảo có đủ nguồn nhân lực thực hiện các hợp đồng đã ký kết với các đối tác tại các công trình trong và ngoài nước, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong tình hình mới.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đối với người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty CP Đô thị và Nông thôn Sông Đà, để đảm bảo đem lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

1. Tình hình và nội dung hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024

Năm 2024, Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát.

Các thành viên Ban kiểm soát được hưởng lương thù lao theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát hạch toán chung với chi phí quản lý của Công ty.

Trong năm 2024 Ban kiểm soát đã tổ chức 4 cuộc họp để thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông, thông qua kế hoạch hoạt động và xem xét báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát hàng quý.

Ban kiểm soát đã xây dựng kế hoạch công tác và triển khai giám sát thường xuyên hoạt động của Công ty. Trong quá trình làm việc Ban kiểm soát thường xuyên phối hợp, trao đổi công việc thông qua phương tiện Email, điện thoại để hoạt động của Ban kiểm soát được thực hiện kịp thời, liên tục và đạt hiệu quả. Tình hình thực hiện kiểm tra giám sát năm 2024 của Ban kiểm soát tập trung vào các vấn đề sau:

- Thực hiện giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Bộ máy điều hành của Công ty.
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, việc chấp hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và chính sách pháp luật của Nhà nước đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng trong Công ty; Kiểm soát việc ban hành, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐQT; Tính phù hợp về thẩm quyền trong việc ra quyết định của Ban lãnh đạo.
- Xem xét công tác hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính hàng quý, công tác tổng hợp và xử lý kiểm kê định kỳ của Công ty và các Đơn vị trực thuộc.
- Thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và thu hồi công nợ.
- Lập báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua, đánh giá tình hình tài chính của Công ty thông qua việc thẩm định báo cáo tài chính soát xét và báo cáo năm, phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản, đưa ra nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm soát.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp giao ban Công ty. Qua đó thường xuyên nắm bắt về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình triển khai thực hiện chủ trương định hướng và các chỉ tiêu đã được nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát đã tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề cần lưu ý trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo quy định.
- Thực hiện các công việc khác theo Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn được cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty; nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị,



Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao.

Năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào từ Cổ đông về hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty.

2. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

- Thường xuyên giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, việc chấp hành Điều lệ tổ chức hoạt động và chính sách pháp luật của Nhà nước đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng trong Công ty;

- Kiểm soát việc ban hành các nghị quyết của HĐQT, tính phù hợp về thẩm quyền trong việc ra quyết định của Ban lãnh đạo. Giám sát tình hình tổ chức triển khai thực hiện của Ban Tổng giám đốc.

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp giao ban Công ty. Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban trong công ty.

- Xem xét việc quản lý, doanh thu, chi phí, giá thành, công nợ, công tác hạch toán kế toán hàng quý tại Công ty và các Đơn vị trực thuộc.

- Thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh; thẩm định báo cáo tài chính soát xét và báo cáo năm gửi Hội đồng quản trị và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế; Việc thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của Tổng công ty, thực hiện điều lệ và các quy chế nội bộ của Đơn vị trong hoạt động SXKD của Công ty.

- Xem xét việc thực hiện kiến nghị của các đoàn kiểm tra và của Công ty kiểm toán độc lập.

- Góp ý việc ban hành sửa đổi các quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ của Công ty.

- Thực hiện các công việc khác theo Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở GDCK HN;
- Website Công ty;
- Lưu BKS.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Bùi Thị Kim Khánh