

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà;

Căn cứ Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà thống nhất thông qua:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024; kế hoạch năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1 Các chỉ tiêu SXKD thực hiện năm 2024. (có báo cáo chi tiết kèm theo)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ
1	Tổng giá trị SXKD	10 ³ đ	610.000.000	540.014.104	89%
	- Giá trị xây lắp	10 ³ đ	559.231.400	491.136.015	88%
	- Kinh doanh dịch vụ	10 ³ đ	50.768.600	48.878.089	96%
2	Doanh thu	10 ³ đ	536.363.636	464.469.371	86%
3	Tiền về tài khoản	10 ³ đ	590.000.000	564.409.974	95%
4	Nộp Ngân sách	10 ³ đ	42.909.091	37.105.063	86%
5	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	9.000.000	12.872.355	140%

1.2 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.

TT	Chỉ tiêu	Đ.vị	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng giá trị SXKD	10 ³ đ	400.000.000
	- Giá trị xây lắp	10 ³ đ	349.163.939
	- Kinh doanh dịch vụ	10 ³ đ	50.836.061
2	Doanh thu	10 ³ đ	381.818.182
3	Tiền về tài khoản	10 ³ đ	450.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	6.000.000
5	Giá trị trúng thầu	10 ³ đ	400.000.000-500.000.000
6	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	%	8-10%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động của năm 2025 (có báo cáo chi tiết kèm theo);

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (kèm theo tờ trình);

4. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	đồng	12.872.335.967
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	đồng	3.090.451.604
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	đồng	9.781.884.363
4	Tổng lợi nhuận phân phối	đồng	9.781.884.363
-	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	4.523.884.363
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	500.000.000
-	Trích thưởng 10% /Lợi nhuận sau thuế 2024	đồng	258.000.000
-	Chia cổ tức (1.500 đồng/cổ phần, tỷ lệ 15%)	đồng	4.500.000.000

5. Thông qua tờ trình mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

5.1 Tổng mức thù lao chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 là: 432.000.000 VNĐ và trích thưởng 10% (tương đương: 258.000.000 VNĐ) lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGD và các cá nhân có thành tích.

5.2 Kế hoạch chi trả thù HĐQT và BKS năm 2025 như sau:

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu $\{(Sản\ lượng\ thực\ hiện + Doanh\ thu + Tiền\ về\ tài\ khoản + Lợi\ nhuận)/4\}$ của Công ty lớn hơn hoặc bằng 100% thì thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là:

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

Đồng thời công ty được trích 15% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGD và các cá nhân có thành tích.

Trong trường hợp Công ty thực hiện dưới 100% kế hoạch thì mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát sẽ tương ứng với mức độ hoàn thành kế hoạch nhưng không thấp hơn 80% mức tiền lương, thù lao đạt kế hoạch của các TV HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai, thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa



TRẦN XUÂN CHÍNH

ĐẠI HỘI

ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Tên công ty: Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

Đăng ký kinh doanh số 0104285261 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội

Lần đầu: ngày 30/11/2009 Số 0103042561

Cấp lại lần thứ 8: ngày 03/11/2022 Số 0104285261

Địa chỉ: SN A86- TT9- Khu đô thị Văn Quán Yên Phúc- Q. Hà Đông- TP. Hà Nội.

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Hôm nay vào hồi 8h00 ngày 24 tháng 04 năm 2025 tại trụ sở Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I.1 Thành phần tham dự

Số cổ đông có mặt: 24 cổ đông.

Số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.073.800 (cp) chiếm 69,13% CP có quyền biểu quyết.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông.

I.2 Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Trần Quang Hưng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là 3.000.0000 CP
- Tổng số cổ đông được mời đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là 190 cổ đông đại diện cho 100% tổng số cổ phần của Công ty.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự đại hội là 19 cổ đông đại diện cho 2.073.800 cổ phần, tương ứng 69,13 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ điều kiện tham dự họp.

- Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN

II.1. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, chỉ định Ban thư ký, Bầu Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử; Thông qua chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng ban tổ chức lên khai mạc và giới thiệu *Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm có:*

- Ông Trần Xuân Chính - Chủ tịch HĐQT (chủ tọa)
- Ông Trần Xuân Minh - Ủy viên HĐQT
- Ông Lê Công Tinh - Ủy viên HĐQT

2. Ông Trần Xuân Chính chủ tọa chỉ định Ông Đào Văn Dũng làm thư ký đại hội
3. Ông Trần Xuân Chính chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết tỷ lệ thông qua 100% gồm các thành viên sau:

Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Đặng Thanh Thúy
- Bà Quản Thiều Nga
- Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc

4. Ông Lê Công Tinh thay mặt Đoàn chủ tịch đã công bố Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã thông qua chương trình đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

II.2 Nội dung chính của Đại hội:

Dưới sự điều khiển của Chủ tịch đoàn, đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình sau:

1. Ông Trần Xuân Minh- TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty lên trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (có báo cáo chi tiết kèm theo);
2. Ông Trần Quang Hưng- Trưởng ban kiểm soát lên trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (có báo cáo chi tiết kèm theo);
3. Ông Ngô Đình Khương -TV HĐQT công ty trình bày một số các nội dung sau:
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (có báo cáo tài chính và tờ trình kèm theo);

- Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 (có tờ trình kèm theo);
- Tờ trình thông qua mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (có tờ chính kèm theo);

4. Các ý kiến thảo luận:

Kết thúc phần trình bày các báo cáo và tờ trình, Ông Trần Xuân Chính - Chủ tọa thay mặt Đoàn chủ tịch hướng dẫn điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông và đề nghị các cổ đông nêu ý kiến. Tại đại hội các cổ đông đã đặt rất nhiều câu hỏi được Đoàn chủ tịch trả lời thỏa đáng và các cổ đông không đưa ra thêm ý kiến khác.

III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

Sau thời gian thảo luận, góp ý của cổ đông và giải đáp của Chủ tọa, Chủ tọa đề nghị cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung trên với kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	2.073.800	
Hợp lệ	2.073.800	100%
Không hợp lệ		
Tán thành	2.073.800	100%
Không tán thành		
Không có ý kiến		

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	2.073.800	
Hợp lệ	2.073.800	100%
Không hợp lệ		
Tán thành	2.073.800	100%
Không tán thành		
Không có ý kiến		

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	2.073.800	
Hợp lệ	2.073.800	100%
Không hợp lệ		
Tán thành	2.073.800	100%
Không tán thành		
Không có ý kiến		

4. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024;

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	2.073.800	
Hợp lệ	2.073.800	100%
Không hợp lệ		
Tán thành	2.073.800	100%
Không tán thành		
Không có ý kiến		

5. Thông qua Tờ trình mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	2.073.800	
Hợp lệ	2.073.800	100%
Không hợp lệ		
Tán thành	2.073.800	100%
Không tán thành		
Không có ý kiến		

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT

Ông Đào Văn Dũng – Thư ký Đại hội đọc toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 các cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ thông qua đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 gồm 05 trang, được đọc trước Đại hội và được các cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ thông qua đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào 11h giờ 00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đào Văn Dũng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Trần Xuân Chính

Tài liệu lưu kèm:

1. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
2. Tài liệu phục vụ đại hội;
3. Biên bản kiểm phiếu (kèm phiếu biểu quyết số 02/BQ của các cổ đông);

Y.C.P
★
HỘI

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO
**(Của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả thực hiện
sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025)**

Thực hiện quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024. Phương hướng hoạt động của HĐQT và kế hoạch sản xuất và đầu tư năm 2025 như sau.

PHẦN I:
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2024 của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT và việc thực hiện chỉ đạo, giám sát đối với Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành của Công ty trong năm 2024 như sau:

1. Cơ cấu HĐQT
Gồm 5 Thành viên cụ thể như sau:
Ông Trần Xuân Chính- Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Trần Xuân Minh – TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Ông Nguyễn Anh Tuấn - TV HĐQT
Ông Ngô Đình Khương TV HĐQT
Ông Lê Công Tinh TV HĐQT độc lập
2. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024.
Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT được quy định trong điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật, cụ thể:
 - a. Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 23/04/2024.
 - b. Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 bao gồm:
 - + HĐQT đã họp định kỳ hàng quý và ban hành các Nghị quyết, quyết định theo đúng thẩm quyền và đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật:
 - Số phiên họp thường kỳ: 04 cuộc họp
 - Trên cơ sở các cuộc họp HĐQT và kết quả lấy ý kiến HĐQT năm 2024 HĐQT đã ban hành: 07 Nghị quyết về chỉ đạo, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - + Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 bao gồm:
 - Triển khai kế hoạch SXKD năm 2024;
 - Đánh giá, phân tích, dự báo tình hình hoạt động kinh doanh theo từng tháng, quý để có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng giám đốc huy động có hiệu quả các nguồn lực của Công ty;
 - Chỉ đạo, giám sát việc tổ chức công tác đấu thầu, công tác thi công, thu hồi vốn, công nợ.

- Kiểm tra việc thực hiện các quy chế quản trị, các quy định do HĐQT ban hành và tình hình chấp hành việc tuân thủ các quy định của Nhà nước, của các cơ quan chức năng.
- + Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT: Trong kỳ HĐQT đã họp 7 kỳ họp, ban hành 07 Nghị quyết và 07 quyết định thông qua các nội dung quan trọng về Công tác chỉ đạo, giám sát công tác hoạt động sản xuất kinh doanh công ty.

PHẦN II:
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024

1. Kết quả SXKD năm 2024

Năm 2024 là tăng trưởng mạnh về đầu tư công trong đó ngành điện các công trình lớn ồ ạt được phê duyệt và khởi công. Không nằm ngoài bối cảnh chung đó công ty đã nắm bắt kịp thời cơ hội từ đầu năm Công ty tham gia đấu thầu và đã trúng thầu được 6 gói thầu có giá trị 422 tỷ đồng. Đây vừa là cơ hội cũng là thách thức rất lớn, nhiệm vụ hết sức nặng nề và khó khăn đối với Ban lãnh đạo công ty. Tuy nhiên HĐQT, Ban Tổng giám đốc quyết liệt đã lãnh đạo và điều hành công ty hoàn thành đóng điện thành công những công trình trọng điểm tạo nên đột phá mới của công ty trong năm 2024 với kết quả cụ thể như sau:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 ³ đ	610.000.000	540.014.104	89%
	- Giá trị xây lắp	10 ³ đ	559.231.400	491.136.015	88%
	- Kinh doanh dịch vụ	10 ³ đ	50.768.600	48.878.089	96%
2	Doanh số bán hàng	10 ³ đ	579.000.000	500.918.354	86%
3	Doanh thu	10 ³ đ	536.363.636	464.469.371	86%
4	Tiền về tài khoản	10 ³ đ	590.000.000	564.409.974	95%
5	Nộp Ngân Sách	10 ³ đ	42.909.091	37.105.063	86%
6	Lợi Nhuận	10 ³ đ	9.000.000	12.872.355	140%
7	Tỷ suất lợi nhuận /Doanh thu	%	1,67%	2,7%	
8	Thu nhập bình quân CBCNV	10 ³ đ	12.000	14.000	
9	Lao Động	Người	250	255	
10	Tiếp thị đấu thầu	10 ³ đ	2.500.000.000	3.372.211.910	135%
	Trúng thầu	10 ³ đ	500.000.000	422.176.109	84%

- 11- Giá trị dở dang đến ngày 31/12/2024: 61,17 tỷ đồng.
12- Công nợ đến ngày 31/12/2024: 84,91 tỷ đồng.

Công tác sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 cụ thể.

Năm 2024 Công ty đã tham gia thi công 6 gói thầu thuộc dự án Đường dây 500kV Mạch 3 Quảng Trạch - Phối Nối với giá trị 422 tỷ đồng có yêu cầu về tiến độ đặc biệt trong vòng 6 tháng. Lần đầu tiên kể từ khi thành lập công ty triển khai những dự án có tiến độ cấp bách và giá trị lớn. Nhận thức được tầm quan trọng của dự án và xác định được những khó khăn thách thức đang ở phía trước, ngay sau khi ký hợp đồng với Chủ đầu tư Ban lãnh đạo công ty đã tìm các giải pháp để khắc phục khó khăn với mục tiêu là hoàn thành dự án đúng tiến độ cụ thể như sau:

+ Làm việc với các đơn vị ép cọc từ trước khi đấu thầu và huy động được đủ cơ sở máy ép theo yêu cầu của chủ đầu tư.

+ Đã giao khoán cho các đội của công ty và nhân công thuê ngoài để đồng loạt thi công tất cả các vị trí móng khi chủ đầu tư bàn giao mặt bằng.

+ Khẩn trương tìm kiếm, làm việc ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp thép, Cung cấp thanh Stas-ba, bu lông neo, tiếp địa, cung bê tông thương phẩm.

+ Ngay từ khi mới bắt đầu đúc móng chúng ta đã chuẩn bị máy móc nhân lực cho công tác dựng cột kéo dây. Ngoài nhân lực của công ty chúng ta đã ký hợp đồng thuê 6 bộ máy kéo tăng hãm và 42 tổ dựng cột kéo dây.

+ Trong quá trình thi công Ban TGD và cán bộ chủ chốt luôn có mặt trên công trường để động viên, chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thi công.

+ Vì tiến độ thi công rất gấp phải thi công cả ban đêm. Ban TGD đã chỉ đạo điều hành các Ban chỉ huy các đội thi công thực hiện tốt công tác quản lý kỹ thuật, tránh sai sót phải đi làm lại. đặc biệt là công tác lắp đặt bu lông neo và thanh Star.ba.

+ Trong bối cảnh hạn mức bảo lãnh thanh toán của chúng ta không còn, Bằng uy tín của mình ban lãnh đạo công ty đã làm việc với các đơn vị cung cấp vật tư và họ đã đồng ý cho chúng ta ký cam kết thanh toán thay cho bảo lãnh thanh toán của ngân hàng. Chỉ đạo quyết liệt công tác nghiệm thu thanh toán với chủ đầu tư để lấy nguồn tiền phục vụ cho thi công do đó chúng ta đã thanh toán kịp thời cho các đơn vị cung cấp vật tư và nhân công tham gia thi công.

+ Phát động phong trào thi đua trên các công trường. Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ là “Chỉ bàn làm không bàn lùi, Ăn tranh thủ ngủ khẩn trương, Vượt nắng thắng mưa, Làm ba ca bốn kíp, Làm xuyên lễ, xuyên tết”

Với tầm nhìn và những giải pháp thực hiện như trên chúng ta đã hoàn thành công trình đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng được chủ đầu tư đánh giá cao, Công ty và một số cá nhân đã được EVN/NPT đề nghị cấp trên khen thưởng.

Năm 2024 là một năm nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn thách thức nhưng với sự đoàn kết và sự cố gắng vượt bậc của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty Công ty đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tiến độ các công trình đóng điện cụ thể như sau:

1. Công trình TBA 220KV Phố Cao (Đóng điện tháng 3/2024).
 2. Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu 5 gói thầu : 22, 25, 26, 29, 30 (đóng điện tháng 27/8/2024).
 3. Đường dây 500kV Nam định 1 – Phố Nối gói 64 (đóng điện tháng 27/8/2024).
 4. TBA 220kV Duyên Hải (đóng điện giai đoạn 2 tháng 11/2024).
- **Các công trình đang triển khai và chuẩn bị thi công như:**
1. TBA 220KV Gia Lộc - Hải Dương: Đang triển khai thi công phần san nền, nhà điều khiển, móng trụ, mương cáp (dự kiến đóng điện vào quý II/2025).
 2. Đường dây 220kV Thạnh Mỹ - Duy Xuyên triển khai thi công được 09 vị trí móng, phần mở rộng trạm đã thi công xong.

3. TBA 220kV Lai Uyên - Bình Dương thi công được 02/05 móng đường dây nhánh rẽ.
4. Lắp máy 2 TBA 500kV Chơn Thành : thi công xong móng trụ, nhà bay, mương cáp.
5. Nâng công suất TBA 220kV Bá Thiện tháng 2/2025 bắt đầu triển khai thi công.
6. ĐZ 500kV MoonSon - Thạnh Mỹ đã thi công hoàn thành ngày 10/01/2025 .
7. Trong quý 1/2025 Công ty đã tham gia và trúng thầu được 02 công trình 500kV gói 1HH ĐZ 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên với giá trị 141 tỷ đồng và Mở rộng TBA 500kV Hòa Bình với giá trị 34 tỷ đồng.

Bên cạnh sự thành công của các gói thầu thuộc dự án 500kV mạch 3 vẫn còn một số dự án do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công của các đơn vị còn nhiều hạn chế nên đã không đáp ứng được tiến độ đề ra.

- TBA 220KV Gia lộc công tác san nền chậm do thủ tục xin phép đầu nối đường kéo dài và mưa lũ lớn không khai thác được cát.
- ĐZ 500kV Moon sun - Thạch Mỹ: Địa hình đồi núi rừng nguyên sinh, thời tiết quá khắc nghiệt, mưa to gió lớn kéo dài nhiều tháng, mây mù quanh năm tầm nhìn xa chỉ từ 5 đến 10 m.

Phản quản lý vận hành tòa nhà.

- Trong năm 2024 Công ty vẫn duy trì như các năm trước chúng ta QLVH hai tòa nhà HH4 và Tổng cục Hải Quan. Nhìn chung công tác QLVH vẫn đảm bảo tốt không để xảy ra sai sót và không có phản ánh không tốt của khách hàng.

2. Công tác tổ chức, điều hành sản xuất.

- Đổi mới, tinh gọn nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của Công ty cũng như các Ban chỉ huy.
- Tổng giám đốc đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí P.Tổng giám đốc phụ trách từng khu vực để phù hợp với tình hình nhiệm vụ mới.
- Điều động phân công các ban chỉ huy, kỹ thuật tại các công trường sao cho hợp lý đáp ứng nhiệm vụ được giao.
- Đối với công trình mạch 3 ngay từ khi khởi công dự án Ban lãnh đạo Công ty đã có kế hoạch thành lập các Ban chỉ huy công trường, huy động mọi nguồn nhân lực hiện có và đồng thời tuyển dụng thêm nhân sự để triển khai các gói thầu này.
- Tổng giám đốc đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp, làm việc và đi kiểm tra trực tiếp trên công trường, đôn đốc thực hiện, đặc biệt là nhắc nhở, cảnh báo đối với các Đội thi công chậm hoặc có nguy cơ bị chậm để có biện pháp khắc phục kịp thời.
- Chỉ đạo các Ban chỉ huy đường dây 500kV mạch 3 nỗ lực cùng đội thi công, cố gắng khắc phục thời tiết bất lợi, thực hiện các giải pháp tranh thủ tập kết vật tư vào các vị trí móng, tổ chức làm lán trại, ăn, nghỉ ngay tại công trường để tranh thủ tối đa thời gian thi công.

3. Công tác tiếp thị đấu thầu:

- Năm 2024 chúng ta đã tham gia tiếp thị đấu thầu 42 công trình với giá trị 3.372,2 tỷ đồng:
- Số công trình trúng thầu là 6 công trình với giá trị 422,1 tỷ đồng chiếm 14% trên giá trị tham gia chào thầu và đạt 84% kế hoạch năm 2024.
- Số công trình trượt thầu là 36 công trình với giá trị 2.950,1 tỷ đồng chiếm 86% trên giá trị tham gia chào thầu.

4. Công tác tổ chức lao động, tiền lương.

a. Công tác tổ chức lao động.

- Trong năm 2024 Công ty hoạt động ổn định với 05 phòng chức năng, biên chế 29 CBNV khối gián tiếp; Bộ máy SXKD gồm 01 Ban quản lý, 7 Ban chỉ huy và 3 Đội xây lắp.

- Trong năm cũng đã tuyển dụng thêm kỹ sư xây dựng bổ xung cho công trình ĐZ 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu.

b. Công tác tiền lương.

- Việc chăm lo đời sống cho người lao động được Ban lãnh đạo công ty rất coi trọng. Công tác trả lương luôn đúng thời gian, các chế độ đãi ngộ luôn được đảm bảo. Bên cạnh đó công ty tổ chức thăm hỏi kịp thời gia đình người thân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp lễ, tết, khi có việc hiếu, hỉ, ốm đau...

5. Công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng và an toàn lao động:

a. Công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng:

- Đối với công trình ĐZ 500kV Mạch 3: Ban lãnh đạo Công ty đã lập tổng tiến độ, tiến độ chi tiết cho từng hạng mục để tổ chức quản lý, điều hành khoa học, đồng bộ các khâu từ thi công, cung cấp VTTB. Tăng cường quản lý, liên tục chỉ đạo, đôn đốc, kiểm soát nhân lực, huy động tối đa nhân lực, vật lực để thi công "3 ca, 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa", "làm việc xuyên lễ, xuyên Tết" nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động cho các gói thầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, tổ đội thi công tại công trường.
- Thường xuyên kiểm tra giám sát công tác quản lý chất lượng.
- Hàng ngày các công trình đều được chụp ảnh áp lên nhóm để lãnh đạo nắm bắt được tình hình thi công tại các công trình kịp thời chỉ đạo điều hành sản xuất.
- Duy trì công tác báo cáo mục tiêu tiến độ, khối lượng công việc thực hiện hàng tuần, hàng tháng theo quy định Công ty.
- Phối hợp với các Ban chỉ huy, đội trực thuộc để giải quyết các vướng mắc trong thiết kế và trong quá trình thi công xây lắp.
- Tăng cường và đẩy nhanh công tác nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thanh toán với chủ đầu tư và công ty thanh toán với các đơn vị thi công.

b. Công tác bảo hộ và an toàn lao động.

- Công tác an toàn lao động được chú trọng, việc cấp phát bảo hộ lao động được thường xuyên. Kiểm tra sát hạch an toàn và cấp thẻ an toàn viên cho công nhân trong công ty, mua thẻ bảo hiểm thân thể cho CBCNV và khám sức khoẻ định kỳ cho CBCNV.
- Trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ an toàn cho các cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty. Mặc dù trong năm chúng ta thực hiện khối lượng thi công lớn như vậy nhưng nhờ giới không để xảy ra vụ tai nạn lao động nào.

6. Về Công tác quản lý vật tư.

- Đối với công trình Đường dây 500kv Mạch 3 : Tổng giám đốc đã chỉ đạo thực hiện ký ngay hợp đồng với các đơn vị cung cấp vật tư thiết bị để đáp ứng kịp thời cho công trình. Khi đơn vị cung cấp bê tông thương phẩm bị quá tải, Tổng giám đốc Công ty đến gặp trực tiếp đơn vị cung cấp để làm việc cụ thể kế hoạch cung cấp bê tông sao cho kịp thời đáp ứng.
- Đối với các công trình quản lý tập trung đơn vị đều có biên chế thủ kho và được quản lý theo dõi thông qua Ban chỉ huy và báo cáo định kỳ theo quy định về phòng Kinh Doanh. Đối với các công trình khoán gọn, đội tự bố trí thủ kho của mình để theo dõi quản lý vật tư, riêng đối với vật tư chủ đầu tư cấp phải báo cáo thường xuyên về đơn vị.
- Công tác vật tư, vật liệu được giám sát và quản lý chặt chẽ, Công ty đã có quy định mới phân cấp cụ thể công tác quản lý vật tư từ ban Tổng Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ và các chủ công trình.

7. Công tác kinh tế, thu vốn, thanh quyết toán với chủ đầu tư.

- Hàng quý đã tiến hành tập hợp các số liệu phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, làm rõ những mặt làm được và những tồn tại yếu kém, đồng thời đề ra các biện pháp khắc phục kịp thời.

- Hàng tháng, thanh toán kịp thời khối lượng cho các đội xây lắp, đảm bảo không bế tắc, tập hợp giao khoán cho các đội nhanh chóng, kịp thời đáp ứng thi công các công trình.

8. Công tác tài chính, tín dụng, kế toán.

- Đã ký kết hợp đồng tín dụng với các ngân hàng. Ngoài ra HĐQT công ty đã mượn huy động số đo của gia đình để thế chấp ngân hàng bổ sung nguồn vốn vay khi cần thiết, đảm bảo nguồn tiền đáp ứng tiến độ thi công ĐZ 500kV mạch 3.
- Công tác chi trả tiền cho khách hàng được kịp thời.
- Tập trung chỉ đạo công tác tập hợp chi phí và Báo cáo quyết toán tài chính, hàng tháng, quý cung cấp thông tin kịp thời phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của Công ty.

9. Công tác Quản lý tòa nhà:

- Đội ngũ kỹ thuật vận hành đảm bảo tốt công tác vận hành tòa nhà, không để xảy ra sự cố.
- Công tác vệ sinh tòa nhà HH4: Chất lượng vệ sinh được nâng cao, không có khách hàng nào phản ánh về công tác vệ sinh của tòa nhà.
- Công tác bảo vệ tòa nhà HH4: Đảm bảo được tình hình trật tự an ninh, không để xảy ra tình trạng mất trật tự an ninh trong và ngoài tòa nhà.

Phần III

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

I- Công tác sản xuất kinh doanh:

- Kế hoạch SXKD năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10³đ	400.000.000
	- Giá trị xây lắp	10 ³ đ	349.163.939
	- Kinh doanh dịch vụ	10 ³ đ	50.836.061
2	Doanh số bán hàng	10 ³ đ	420.000.000
3	Doanh thu	10 ³ đ	381.818.182
4	Tiền về tài khoản	10 ³ đ	450.000.000
5	Nộp Ngân Sách	10 ³ đ	38.181.818
6	Lợi Nhuận	10 ³ đ	6.000.000
7	Tỷ suất lợi nhuận /Doanh thu	%	1,6%
8	Thu nhập bình quân CBCNV	10 ³ đ	12.000
9	Lao Động	Người	250
10	Tiếp thị đấu thầu	10 ³ đ	3.000.000.000
	Trúng thầu	Ti	400-500

- Dự kiến chia cổ tức từ 8% - 10%.

* Các công trình gói vụ năm 2024 chuyển sang với giá trị: 270.000.000.000 đồng
 + TBA 220kV Gia Lộc - Hải Dương 26.000.000.000 đồng
 + TBA 220kV Lai Uyên - Bình Dương 96.000.000.000 đồng

+ ĐZ 220kV Thạnh Mỹ - Duy Xuyên	76.000.000.000 đồng
+ Lắp máy 2 TBA 500kV Chơn Thành - Bình Phước	16.000.000.000 đồng
+ Lắp máy 2 TBA 220kV Bá thiện	4.000.000.000 đồng
+ Kinh doanh khai thác tòa nhà HH4 + Hải quan	51.000.000.000 đồng
+ Trong 3 tháng đầu năm 2025 công ty đã đấu thầu và trúng thầu được 2 gói thầu: Đường dây 500kV Lào Cai Vinh Yên:	140.000.000.000 đồng
Và Nâng công suất TBA 500kV Hòa Bình	34.000.000.000 đồng

2- Tiến độ các công trình trọng điểm năm 2025.

*** Công trình ĐZ 220kV Thạnh Mỹ - Duy Xuyên:**

Hoàn thành, đóng điện bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 31/12/2025.

*** TBA 220kV Lai Uyên - Bình Dương:**

Tập trung nhân lực đóng điện bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 31/12/2025.

*** TBA 220kV Gia Lộc - Hải Dương:**

Tập trung nhân lực đóng điện bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 30/6/2025.

*** Lắp máy 2 TBA 500kV Chơn Thành:**

Tập trung nhân lực đóng điện bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 30/6/2025

3. Các giải pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025:

Bước sang năm 2025 có nhiều khó khăn đang ở phía trước, để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế năm 2025 là những thách thức không hề nhỏ. Công ty đặc biệt quan tâm công tác tiếp thị đấu thầu tìm kiếm công ăn việc làm để đảm bảo việc cho năm 2025 và có công trình gói vụ sang năm 2026.

3.1. Công tác tổ chức, điều hành sản xuất:

- Tinh gọn và sắp xếp lại bộ máy tổ chức sao cho phù hợp với điều kiện công việc trong giai đoạn mới.
- Xây dựng một tập thể đoàn kết, gắn bó trong sinh hoạt và trong công tác. Chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật giỏi về chuyên môn, nhanh nhạy trong công tác thị trường. Động viên, khuyến khích cán bộ kỹ thuật hiện có tự học tập nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện hiện nay.
- Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện, kiên quyết xử lý những trường hợp làm việc thiếu tinh thần trách nhiệm, yếu kém làm tổn hại đến kinh tế của đơn vị.

3.2. Công tác tiếp thị đấu thầu:

- Hiện nay công tác tiếp thị đấu thầu rất khó khăn, sau ĐZ 500kV mạch 3 có khoảng hơn 30 đơn vị đủ năng lực để tham gia đấu thầu xây lắp mà các công trình lại rất ít. Để có công ăn việc làm duy trì bộ máy hoặc lấy dòng tiền để trang trải nợ nần nhiều đơn vị bỏ giá rất thấp thậm chí là lỗ để trúng thầu. Do đó để trúng thầu từ 400 đến 500 tỷ là thách thức không nhỏ.
- Tiếp tục quan tâm tiếp thị đấu thầu quản lý vận hành tòa nhà HH4, tổng cục hải quan và các tòa nhà mới.

3.3. Công tác nhân lực và đào tạo nhân lực:

- Sau khi thi công xong ĐZ 500kV mạch 3 đội ngũ kỹ thuật hiện trường bị dôi dư. Để bố trí đủ công ăn việc làm là áp lực không hề nhỏ với Ban TGD.
- Tiếp tục bồi dưỡng đào tạo nâng cao trình độ quản lý kinh tế cũng như kỹ thuật thi công cho đội ngũ kỹ thuật hiện trường.
- Giao cho những công nhân có tay nghề cao hoặc kỹ sư chuyên ngành giỏi kèm cặp tại chỗ, như vậy vừa đúng với nghề cần sử dụng không ảnh hưởng đến công việc vừa tiết kiệm được chi phí đào tạo.
- Xây dựng cơ chế đãi ngộ và thu hút nguồn nhân lực có trình độ, tay nghề cao đảm bảo cạnh tranh về nhân lực đặc biệt trong lĩnh vực đường dây và trạm.
- Xây dựng và quy hoạch các chỉ huy trưởng để thi công các công trình trúng thầu năm 2025.

3.4.Công tác quản lý kỹ thuật và an toàn lao động.

- Tăng cường việc kiểm tra trực tiếp thi công xây lắp tại các công trình. Các công trình của đơn vị thường trải dài từ Bắc vào Nam nên đơn vị phải rất chú trọng công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động.
- Phối hợp với các ban chỉ huy, đội thi công để giải quyết những khó khăn vướng mắc tại hiện trường, cũng như công tác chỉ đạo tiến độ thi công công trình.
- Tăng cường giám sát khối lượng thi công hoàn thành của các đội để kịp thời chỉ đạo nghiệm thu kỹ thuật, nghiệm thu khối lượng nhanh gọn đối với các công trình xây lắp.
- Kiểm soát chặt chẽ máy móc thiết bị thi công đặc biệt các thiết bị dựng cột, kéo dây đảm bảo chất lượng và kiểm định định kỳ.
- Tiếp tục xây dựng các biện pháp an toàn thi công cho từng hạng mục công việc cụ thể. Tăng cường kiểm tra sát hạch công tác an toàn lao động cho tất cả cán bộ công nhân viên trong đơn vị. Đảm bảo năm 2025 không có vụ tai nạn lao động nào xảy ra.

3.5.Công tác quản lý vật tư cơ giới thiết bị thi công.

- Tính toán cân đối nhu cầu thiết bị, máy móc của các công trình để điều động máy móc, thiết bị hợp lý giữa các công trường, ban chỉ huy đảm bảo phục vụ cho sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.
- Phối hợp thực hiện việc đầu tư mới thiết bị, máy móc để đảm bảo yêu cầu phục vụ SXKD và yêu cầu phát triển của Công ty.
- Duy trì và thực hiện tốt việc lập kế hoạch cung cấp vật tư chính của từng công trình và toàn Công ty làm cơ sở triển khai thực hiện.
- Bóc tách vật tư ngay từ khi công trình mới trúng thầu để tránh trường hợp mua thừa vật tư. Thực hiện quyết toán vật tư ngay khi công trình hoàn thành.
- Thực hiện tốt công tác mua bán vật tư theo đúng quy định của Công ty đảm bảo cung cấp vật tư cho các công trình đúng tiến độ.
- Tiến hành thanh lý những vật tư không sử dụng, hết giá trị khấu hao.

3.6.Công tác thu hồi vốn, công nợ.

- Giải quyết dứt điểm công tác thanh quyết toán các công trình với ban A miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các chủ đầu tư khác.
- Khẩn trương đẩy nhanh công tác nghiệm thu, giải quyết các vướng mắc trong công tác nghiệm thu từng công trình.
- Xây dựng các biện pháp cụ thể để tăng cường công tác thu hồi công nợ nhằm tăng nhanh vòng quay của vốn, giảm lãi vay, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Hàng tháng, hàng tuần họp kiểm điểm công tác thu vốn, thu hồi công nợ toàn công ty. Giao nhiệm vụ cho từng cá nhân phụ trách công tác thu vốn, thu hồi công nợ từng công trình.
- Quyết toán các công trình đã thi công xong: TBA 220kV Duyên Hải, TBA 220kV Phở Cao, ĐZ 220kV Hải Dương, ĐZ 500kV Sông Hậu - Đức Hoà giai đoạn 2, ĐZ 500kV Monsoon – Thanh Mỹ. Ưu tiên quyết toán ĐZ 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu trong quý I năm 2025.

3.7.Công tác đầu tư:

- Nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025 và sự phát triển bền vững của Công ty theo đúng định hướng, kế hoạch đầu tư năm 2025 đơn vị dự kiến đầu tư 0,3 tỷ đồng phục vụ công tác quản lý điều hành.
- Để đảm bảo cho công ty phát triển bền vững Ban lãnh đạo công ty đang nghiên cứu đầu tư các ngành nghề mới.

3.8.Công tác tài chính- kế toán:

- Triển khai việc thực hiện công tác hạch toán kinh doanh tiết kiệm chi phí bằng cách lập chi phí cho phù hợp với thực tế, giảm tối đa chi phí lãi vay và các chi phí quản lý khác.

- Thực hiện công tác thanh quyết toán hàng tháng với từng đội, B phụ, từng công trình, hàng tháng cập nhật chứng từ và đối chiếu công nợ giữa Công ty với các đội.
- Cung cấp đầy đủ vốn, vật tư nhân lực thiết bị máy móc kịp thời cho các đội, các ban chỉ huy, các B phụ.
- Thực hiện chế độ báo cáo tài chính kịp thời và chính xác nhằm đánh giá đúng hoạt động tài chính của đơn vị.
- Xây dựng kế hoạch sản xuất, kế hoạch tài chính, vốn lưu động; kế hoạch thu vốn và đặc biệt là kế hoạch chi phí và lợi nhuận toàn Công ty để đảm bảo sát với thực tế. Hàng tháng kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch, tìm nguyên nhân để đề ra biện pháp khắc phục kịp thời.
- Tăng cường thêm mối quan hệ với các tổ chức tín dụng (Ngân hàng, Công ty tài chính) thông qua các hợp đồng thoả thuận hợp tác, đa dạng hoá kênh huy động vốn đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025.

3.9. Công tác khai thác, quản lý toà nhà:

- Nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ công nhân viên trong công tác vận hành toà nhà văn phòng. Thường xuyên đổi mới trong công tác quản lý vận hành toà nhà HH4 và tổng cục hải quan. Luôn luôn quán triệt đội ngũ bảo vệ, vệ sinh nghiêm túc trong ca trực.
- Vận hành hệ thống kỹ thuật an toàn, đạt hiệu quả cao nhất, không để xảy ra sự cố làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của khách hàng.
- Không để xảy ra sự cố cháy nổ nào dù là nhỏ nhất tại toà nhà HH4, toà nhà Tổng cục Hải quan.
- Đảm bảo an ninh 24/24h trong và ngoài toà nhà HH4. Tổ chức tập huấn và đào tạo nghiệp vụ bảo vệ cho nhân viên an ninh định kỳ 1 lần/ năm.
- Tích cực đi tìm kiếm các toà nhà, văn phòng để có kế hoạch tiếp thị đầu thầu.

Kính thưa Đại hội, năm 2024 đã thực hiện được giá trị sản lượng rất lớn và tiến độ thời gian thi công rất ngắn là thách thức không hề nhỏ. Nhưng với sự đoàn kết nhất trí của HĐQT cũng như công tác điều hành quyết liệt của Ban Tổng giám đốc cùng với sự cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty, chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024 được các chủ đầu tư ghi nhận đánh giá cao và chúng ta có quyền tự hào về những thành tích đó. Năm 2025 cũng là một năm nhiều khó khăn thách thức, đòi hỏi HĐQT, Ban Tổng giám đốc cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty phải đoàn kết gắn bó, phát huy trí tuệ, nỗ lực nhiều hơn nữa để Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế năm 2025 đã đề ra.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT và báo cáo kết quả SXKD năm 2024, Phương hướng hoạt động của HĐQT và kế hoạch SXKD năm 2025. HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể cổ đông, các đối tác đã hợp tác và tin tưởng đối với Công ty trong thời gian qua. Với sự tin tưởng và ủng hộ đó, chúng tôi tin tưởng công ty sẽ hoàn thành kế hoạch năm 2025, ngày càng phát triển ổn định và bền vững, đem lại hiệu quả thiết thực cho cổ đông.

Trân trọng cảm ơn !



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN XUÂN CHÍNH

Hà nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông.

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, luật chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Ban Kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động và kết quả kiểm soát tại Công ty năm 2024 với các nội dung chủ yếu như sau:

I. Kết quả hoạt động kiểm soát năm 2024:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát 2024:

- Ban Kiểm soát (BKS) đã thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị (HDQT), Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty, việc thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao; giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HDQT đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, tính trung thực, mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, việc tuân thủ điều lệ, các quy chế, quy định của Công ty;

- Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty năm 2024;

2. Sự phối hợp của BKS với HDQT, ban Tổng giám đốc và cổ đông:

- Hội đồng quản trị Công ty đã họp và ban hành nghị quyết, quyết định, theo đúng quy chế hoạt động. Trên cơ sở Nghị quyết HDQT, Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty thực hiện hoàn thành các Nghị quyết HDQT giao.

- HDQT, ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, thông tin về công tác quản lý điều hành SXKD theo yêu cầu của BKS nhằm tạo điều kiện cho BKS thực hiện quyền và nghĩa vụ theo yêu cầu của pháp luật.

- Quan hệ với cổ đông: trong năm 2024 không có văn bản nào của cổ đông gửi về BKS để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành SXKD của HDQT và ban Tổng giám đốc.

3. Kết quả Kiểm soát năm 2024:

3.1 Giám sát việc quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ năm 2024 do Đại hội đồng cổ đông giao:

- Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc điều lệ của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc công ty đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 để thực hiện quản lý và điều hành công ty.

3.2 Kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

3.2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2024 của Công ty như sau: ĐVT: 1.000đ

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ HT (%)
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	610.000.000	540.014.104	89%
2	Doanh thu	536.363.636	464.469.371	86%
3	Tiền về tài khoản	590.000.000	564.409.974	95%
4	Lợi nhuận trước thuế	9.000.000	12.872.335	143%
5	Các khoản phải nộp NSNN	42.909.091	37.105.063	86%

3.2.2 Nhận xét, đánh giá:

+ Giá trị sản lượng thực hiện so với kế hoạch đề ra đạt 89%, doanh thu đạt 86%, lợi nhuận trước thuế đạt 143%.

+ Tiền về tài khoản đạt 95% so với kế hoạch.

4. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, trung thực, mức độ cần trọng trong quản lý tài chính, tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

4.1 Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024:

Ban Kiểm soát đã tiến hành xem xét Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024, kiểm tra sổ sách kế toán, kiểm tra chọn mẫu một số chứng từ thu, chi, chứng từ ngân hàng, phiếu nhập xuất vật tư, chứng từ thanh toán tạm ứng, thanh toán công nợ ...; Báo cáo chi tiết công nợ, báo cáo kiểm kê tài sản, vật tư, tiền vốn, báo cáo các khoản đầu tư...

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C), Ban Kiểm soát đã thẩm định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Công ty đã ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên sổ sách kế toán và báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty một cách trung thực và hợp lý, tuân thủ các quy định về tài chính, kế toán, thuế hiện hành của Nhà nước.

4.1.2 Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính:

- Tổng tài sản:	155.923.744.700 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	149.044.492.713 đồng
+ Tài sản dài hạn:	6.879.251.987 đồng
- Tổng nguồn vốn:	155.923.744.700 đồng
+ Nợ phải trả:	98.761.296.475 đồng
+ Nguồn vốn chủ sở hữu:	57.162.448.225 đồng
- Kết quả sản xuất kinh doanh:	
+ Tổng doanh thu bán hàng:	464.469.371.474 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	9.781.884.363 đồng

Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình hoạt động của Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023	Năm 2024
1- Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
1.1- Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	92,36	95,59
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	7,64	4,41
1.2- Cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	52,94	63,34
- Nguồn vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn	%	47,06	36,66
2- Khả năng thanh toán			
2.1- Khả năng thanh toán nhanh		1,49	1,12
2.2- Khả năng thanh toán hiện hành		1,74	1,51
3- Tỷ suất sinh lời			
3.1- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /doanh thu	%	1,91	2,11
3.2- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /tổng tài sản (ROA)	%	1,67	6,27
3.3- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu (ROE)	%	5,68	17,11

* Nhận xét, đánh giá:

Qua xem xét, phân tích các số liệu phản ánh trên báo cáo tài chính của Công ty, Ban Kiểm soát nhận thấy:

- Tỷ trọng tài sản ngắn hạn là 95,59% tăng so với năm 2023 (92,36%) và tỷ trọng Tài sản dài hạn là 4,41% giảm so với năm 2023 (7,64%) điều này cho thấy cơ cấu tài sản vẫn chưa cân đối, tỷ trọng tài sản dài hạn là rất thấp, trong đó giá trị phải thu của khách hàng 88,33 tỷ, điều này cho thấy vốn kinh doanh của Công ty đang bị chiếm dụng và ứ đọng.

- Chỉ số thanh toán nhanh của Công ty năm 2024 là 1,12 phản ánh khả năng hoàn trả được các khoản nợ ngắn hạn trong thời gian ngắn. Chỉ số thanh toán hiện hành năm 2024 là 1,51 là rất tốt điều này thể hiện Công ty có thể thanh toán được hết các khoản nợ.

- Chỉ tiêu hàng tồn kho cuối năm 2024 của Công ty là 38,48 tỷ tăng so với đầu kỳ là 14,12 tỷ.

- Trong năm 2024 các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng về cơ bản đã thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Pháp luật, điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Công ty có tình hình tài chính lành mạnh, thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Luật chứng khoán, hạch toán theo đúng chế độ, chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản của Công ty tuân thủ theo chế độ quản lý tài chính hiện hành, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

5. Chi trả thù lao HĐQT và BKS 2024:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2024 đã chi trả với tổng số tiền: 432.000.000 đồng; cụ thể:

+ Thù lao chủ tịch HĐQT: 72.000.000 đồng.

+ Thù lao các thành viên HĐQT: 240.000.000 đồng

+ Thù lao TB kiểm soát: 48.000.000 đồng

+ Thù lao các thành viên ban kiểm soát: 72.000.000 đồng

6. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Đề nghị Công ty đẩy nhanh việc thu hồi vốn, giảm giá trị dở dang, giảm công nợ phải thu của khách hàng.

- Tăng cường hơn nữa công tác tiếp thị đấu thầu, công tác đầu tư.

- Nghiên cứu, xây dựng định mức tồn kho vật tư hợp lý vừa đảm bảo phục vụ kịp thời cho sản xuất, giảm mức tồn kho;

- Rà soát và định biên lại nhân sự các phòng ban, tổ đội gọn nhẹ hơn để tiết giảm được chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Nghiên cứu sử dụng các quỹ Đầu tư phát triển, khen thưởng phúc lợi để đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ cho công nhân viên, mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

II. Kế hoạch công tác kiểm soát năm 2025:

Ban kiểm soát thay mặt Đại hội đồng cổ đông kiểm soát hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành của Ban lãnh đạo Công ty đảm bảo tuân thủ Điều lệ của Công ty và Pháp luật hiện hành.

Nhiệm vụ cụ thể năm 2025 như sau:

- Quý I/2025:

- + Rà soát, xem xét báo cáo tài chính năm 2024
- + Giám sát các mặt hoạt động của Công ty, việc triển khai kế hoạch SXKD quý I/2025

- Quý II/2025

- + Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2024 trình ĐHĐCĐ thường niên 2025
- + Xem xét báo cáo tài chính quý I/2025
- + Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên

- Quý III/2025:

- + Xem xét báo cáo tài chính quý II/2025
- + Xem xét tình hình thực hiện SXKD quý III/2025, công tác đầu tư, thu hồi vốn, quyết toán các công trình.

- Quý IV/2025:

- + Xem xét báo cáo tài chính quý III, IV/2025
- + Xem xét tình hình thực hiện chế độ đối với người lao động, công tác thanh quyết toán thu hồi vốn các công trình.
- + Rà soát đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025
- + Rà soát số liệu, sổ sách chứng từ để chuẩn bị cho BCTC năm 2025

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD Công ty;
- Lưu Ban KS.



Trần Quang Hưng

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
“V/v: Thông qua mức tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát”

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

I. Về chi phí thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024:

Tình hình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cụ thể như sau: Mức độ hoàn thành trung bình các chỉ tiêu kinh tế tài chính năm 2024 đạt trên **100%** do đó tổng số thù lao năm 2024 phải trả là: **432.000.000, đồng** (*Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi hai triệu đồng chẵn*)

Dvt: Đồng

TT	CHỨC DANH	Số lượng	Số tháng	Tổng số thù lao năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	240.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	48.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	72.000.000
	Tổng cộng			432.000.000

Công ty đã trích 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch để thưởng cho: HĐQT, BKS, Ban TGD và các cá nhân có thành tích với số tiền: **258.000.000, đồng** (*Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tám triệu đồng chẵn*)

II. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025:

Việc xây dựng kế hoạch thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty gắn trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu [(Sản lượng TH + Doanh Thu + Tiền về TK + Lợi nhuận)/4] năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Vì vậy, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:



1. Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty lớn hơn hoặc bằng 100% thì thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là:

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng

Đồng thời, Công ty được trích 15% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch để thưởng cho: HĐQT, BKS, Ban TGD và các cá nhân có thành tích.

3. Trong trường hợp Công ty thực hiện dưới 100% các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu thì mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát sẽ tương ứng với mức độ hoàn thành kế hoạch, nhưng không thấp hơn 80% mức tiền lương, thù lao đạt kế hoạch của các TV HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐH cổ đông;
- Lưu HĐQT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Trần Xuân Chính



Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
“V/v: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận
và chia cổ tức năm 2024”

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức; Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà;
 - Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
- Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội Đồng Cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	đồng	12.872.335.967
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	đồng	3.090.451.604
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	đồng	9.781.884.363
4	Tổng lợi nhuận phân phối	đồng	9.781.884.363
-	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	4.523.884.363
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	500.000.000
-	Trích thưởng 10% /Lợi nhuận sau thuế 2024	đồng	258.000.000
-	Chia cổ tức (10.000 đồng/cổ phần, tỷ lệ 15%)	đồng	4.500.000.000

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

Nơi nhận:

- DH cổ đông;
- Lưu HDQT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Trần Xuân Chính

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CP XL & DV SÔNG ĐÀ

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
“V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2025”

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà;

Để thực hiện việc kiểm toán độc lập các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Xây lắp và Dịch Vụ Sông Đà theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Hội Đồng quản trị công ty kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đầy đủ tư cách pháp nhân để kiểm toán BCTC năm 2025 theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng Khoán đã quy định.

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

Nơi nhận:

- ĐH cổ đông;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Trần Xuân Chính