

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2023; kế hoạch năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1 Các chỉ tiêu SXKD thực hiện năm 2023. (có báo cáo chi tiết kèm theo)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ
1	Tổng giá trị SXKD	10 ³ đ	300.000.000	156.430.820	52%
	- Giá trị xây lắp	10 ³ đ	254.867.493	106.666.549	42%
	- Kinh doanh dịch vụ	10 ³ đ	45.132.507	49.764.271	110%
2	Doanh thu	10 ³ đ	281.818.182	148.867.288	53%
3	Tiền về tài khoản	10 ³ đ	320.000.0000	206.779.185	65%
4	Nộp Ngân sách	10 ³ đ	28.181.818	14.855.181	53%
5	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	5.000.000	3.582.462	72%

1.2 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Đ.vị	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng giá trị SXKD	10 ³ đ	620.000.000
	- Giá trị xây lắp	10 ³ đ	570.000.000
	- Kinh doanh dịch vụ	10 ³ đ	50.000.000
2	Doanh thu	10 ³ đ	536.363.636
3	Tiền về tài khoản	10 ³ đ	600.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	9.000.000
5	Giá trị trúng thầu	10 ³ đ	600.000.000
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10-12%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động của năm 2024 (có báo cáo chi tiết kèm theo);

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 (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 2023	đồng	3.582.462.092
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	đồng	731.755.865
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	đồng	2.850.706.227
4	Tổng lợi nhuận phân phối	đồng	2.850.706.227
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	450.706.227
-	Chia cổ tức (800đ/CP, tỷ lệ 8%)	đồng	2.400.000.000

5. Thông qua tờ trình mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

5.1 Tổng mức thù lao chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 là: 345.600.000 VNĐ

5.2 Kế hoạch chi trả thù HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

04285
CÔNG
CỔ PH
Y LẬP VÀ
SÔNG
ĐỒNG

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/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 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch để thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGD, Trưởng, Phó các phòng Công ty.

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.

6. Đại hội nhất trí bầu các ông sau trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Trần Xuân Chính
- Ông Trần Xuân Minh
- Ông Nguyễn Anh Tuấn
- Ông Ngô Đình Khương
- Ông Lê Công Tinh (Thành viên độc lập)

Thành viên Ban kiểm soát

- Ông Trần Quang Hưng
- Ông Đinh Hữu Phương
- Ông Trần Ngọc Tân

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 2024

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 23 tháng 04 năm 2024 tại trụ sở Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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: 19 cổ đông.

Số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.084.450 (cp) chiếm 69,48% 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 195 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 2.084.450 cổ phần, tương ứng 69,48% 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 2024 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, ban bầu cử gồm:

- Bà Đặng Thanh Thúy
- Bà Quán 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 2023 và kế hoạch năm 2024 (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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (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 2023 và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 (có báo cáo tài chính và tờ trình kèm theo);

- Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 (có tờ trình kèm theo);
 - Tờ trình thông qua mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (có tờ chính kèm theo);
4. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.
- Bà Đặng Thanh Thúy lên trình bày thông báo ứng cử, đề cử và quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS được đại hội thông qua với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội và danh sách đề cử ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT và BKS gồm các ông bà sau:

Thành viên HĐQT:

Ông Trần Xuân Chính

Ông Ngô Đình Khương

Ông Trần Xuân Minh

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Ông Lê Công Tinh (thành viên độc lập)

Thành viên BKS:

Ông Trần Quang Hưng

Ông Đinh Hữu Phương

Ông Trần Ngọc Tân

Đại hội tiến hành các thủ tục thông qua số lượng và danh sách thành viên HĐQT là 05 người (04 thành viên HĐQT và 01 thành viên HĐQT độc lập) và số lượng thành viên BKS là 03 người với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Tiếp theo Đại hội tiến hành bỏ phiếu kín bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

5. 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 2023 và kế hoạch năm 2024;

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	2.084.450	
Hợp lệ	2.084.450	
Không hợp lệ		
Tán thành	2.084.450	100%
Không tán thành		
Không có ý kiến		

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	2.084.450	
Hợp lệ	2.084.450	
Không hợp lệ		
Tán thành	2.084.450	100%
Không tán thành		
Không có ý kiến		

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	2.084.450	
Hợp lệ	2.084.450	
Không hợp lệ		
Tán thành	2.084.450	100%
Không tán thành		
Không có ý kiến		

4. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023;

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	2.084.450	
Hợp lệ	2.084.450	
Không hợp lệ		

Tán thành	2.084.450	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 2023 và kế hoạch năm 2024;

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tổng số phiếu biểu quyết	2.084.450	
Hợp lệ	2.084.450	
Không hợp lệ		
Tán thành	2.084.450	100%
Không tán thành		
Không có ý kiến		

6. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

1. Kết quả kiểm phiếu đối với bầu thành viên Hội đồng quản trị (không bao gồm thành viên HĐQT độc lập:

Tổng số phiếu phát ra: 19 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 19 phiếu

Trong đó:

Hợp lệ: 19 phiếu

Không hợp lệ: không

Cụ thể như sau:

TT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Trần Xuân Chính	2.802.050	134,43%
2	Ông Ngô Đình Khương	1.888.950	90,62%
3	Ông Trần Xuân Minh	1.942.550	93,19%
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	1.704.250	81,76%

2. Kết quả kiểm phiếu đối với bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Tổng số phiếu phát ra: 19 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 19 phiếu

Trong đó:

Hợp lệ: 19 phiếu

Không hợp lệ: không

Cụ thể như sau:

TT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Lê Công Tinh (thành viên độc lập)	2.084.450	100%

3. Kết quả kiểm phiếu đối với bầu thành viên Ban kiểm soát

Tổng số phiếu phát ra: 19 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 19 phiếu

Trong đó:

Hợp lệ: 19 phiếu

Không hợp lệ: không

Cụ thể như sau:

TT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Trần Quang Hưng	2.436.250	116,88%
2	Ông Đinh Hữu Phương	1.908.550	91,56%
3	Ông Trần Ngọc Tân	1.908.550	91,56%

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua những ông có tên sau đã trúng cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Trần Xuân Chính

Ông Trần Xuân Minh

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Ông Ngô Đình Khương

Ông Lê Công Tinh (thành viên độc lập)

Thành viên Bản kiểm soát

Ông Trần Quang Hưng

Ông Đinh Hữu Phương

Ông Trần Ngọc Tân

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT

Ông Đào Văn Dũng – Thư ký Đại hội đọc toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 các cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ thông qua đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

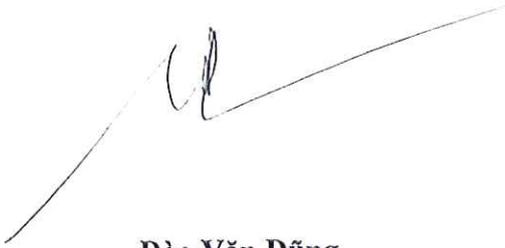
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 gồm 07 trang, được đọc trước Đại hội và được các cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ thông qua đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

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

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



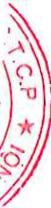
Đào Văn Dũng



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);
4. Biên bản kiểm phiếu bầu cử.



Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2024, tại Hội trường Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà, địa chỉ A86- TT9- Khu Đô thị Văn Quán- Yên Phúc- Hà Đông- Hà Nội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- Ông Trần Quang Hưng - Trưởng ban
- Ông Đinh Hữu Phương - Thành viên
- Ông Trần Ngọc Tân - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Thành viên
- Bà Quán Thiều Nga - Thành viên
- Bà Đặng Thanh Thuý - Thành viên

Ban kiểm tra tư cách Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đã thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà đến thời điểm chốt danh sách mời dự đại hội là: **195 Cổ đông**, tương ứng với: **3.000.000 cổ phần**.
- Tổng số Cổ đông có mặt và đủ tư cách tham dự Đại hội là: **19 Cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu theo uỷ quyền cho **2.084.450 cổ phần**, tương ứng với **69,84%** Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà.

Đối chiếu với các quy định của Điều lệ của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà và pháp luật hiện hành, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành.

(Có danh sách các Cổ đông tham dự Đại hội kèm theo).

Biên bản này được lập hồi 08h30 phút ngày 23 tháng 4 năm 2024.

THÀNH VIÊN

Ông Đinh Hữu Phương

Ông Trần Ngọc Tân

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Bà Quán Thiều Nga

Bà Đặng Thanh Thuý

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Trần Quang Hưng

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

Trụ sở chính: A86- TT9 KĐT M Văn Quán – Yên Phúc, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Thời gian tổ chức: Từ 8h30 đến 11h00 ngày 23 tháng 04 năm 2024

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà với thành phần gồm:

- Bà Đặng Thanh Thuý Trưởng ban
- Bà Quản Thiệu Nga Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, giám sát quá trình bầu, thu hồi lại phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến 10h ngày 23/4/2024 là **19 cổ đông**, đại diện cho 2.084.450 cổ phần, bằng 69,48% vốn điều lệ, tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết là: 8.337.800, bằng 100% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.
 - Tổng số phiếu phát ra: 19 phiếu
 - Tổng số phiếu thu về: 19 phiếu
 - Trong đó: + Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

2. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Ông Trần Xuân Chính	2.802.050	134,43%
2	Ông Ngô Đình Khương	1.888.950	90,62%
3	Ông Trần Xuân Minh	1.942.550	93,19%
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	1.704.250	81,76%
	Tổng cộng	8.337.800	400%

Theo Thể lệ bầu cử, như vậy các Ông có tên sau đây đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà gồm:

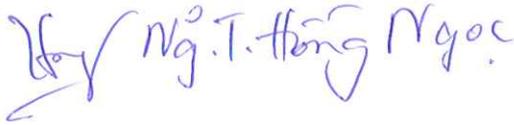
- Ông Trần Xuân Chính
- Ông Ngô Đình Khương
- Ông Trần Xuân Minh
- Ông Nguyễn Anh Tuấn

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 11h ngày 23/4/2024.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 bản, được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và lưu tại Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà.

Thành viên:

 Quynh Thieu Nga

 Ng.T.Hong Ngoc

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Đặng Thanh Thủy

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP CÔNG TY
NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

Trụ sở chính: A86-TT9 KĐT Văn Quán – Yên Phúc, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Thời gian tổ chức: Từ 8h30 đến 11h00 ngày 23 tháng 04 năm 2024

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà với thành phần gồm:

- Bà Đặng Thanh Thuý Trưởng ban
- Bà Quán Thiều Nga Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập, giám sát quá trình bầu, thu hồi lại phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu với kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ đông theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến 10h ngày 23/4/2024 là **19 cổ đông**, đại diện cho 2.084.450 cổ phần, bằng 69,48% vốn điều lệ, tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết là: 2.084.450, bằng 100% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra: 19 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 19 phiếu
- Trong đó: + Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

2. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Ông Lê Công Tinh	2.084.450	100%
	Tổng cộng	2.084.450	100%

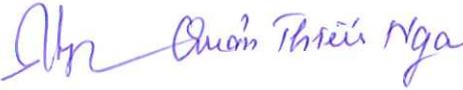
Theo Thể lệ bầu cử, như vậy các Ông có tên sau đây đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà gồm:

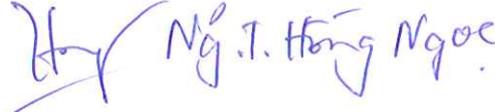
1. Ông Lê Công Tinh

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 11h ngày 23/4/2024. ✓

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 bản, được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và lưu tại Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà.

Thành viên:

 Quách Thị Kiều Nga

 Nguyễn Hồng Ngọc

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Đặng Thanh Thủy

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

Trụ sở chính: A86- TT9 KĐT M Văn Quán – Yên Phúc, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Thời gian tổ chức: Từ 8h30 đến 11h00 ngày 23 tháng 04 năm 2024

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà với thành phần gồm:

- Bà Đặng Thanh Thuý Trưởng ban
- Bà Quãn Thiều Nga Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát, giám sát quá trình bầu, thu hồi lại phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến 10h ngày 23/4/2024 là **19 cổ đông**, đại diện cho 2.084.450 cổ phần, bằng 69,48% vốn điều lệ, tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết là: 6.253.350, bằng 100% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.
 - Tổng số phiếu phát ra: 19 phiếu
 - Tổng số phiếu thu về: 19 phiếu
 - Trong đó: + Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

2. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Ông Trần Quang Hưng	2.436.250	116,88%
2	Ông Đinh Hữu Phương	1.908.550	91,56%
3	Ông Trần Ngọc Tân	1.908.550	91,56%
	Tổng cộng	6.253.350	300%

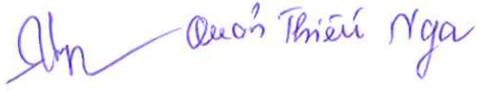
Theo Thể lệ bầu cử, như vậy các Ông có tên sau đây đã trúng cử là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà gồm:

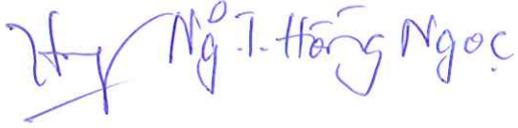
- Ông Trần Quang Hưng
- Ông Đinh Hữu Phương
- Ông Trần Ngọc Tân

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 11h ngày 23/4/2024.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 bản, được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và lưu tại Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà.

Thành viên:

 Quynh Thieu Nga

 Ng. T. Hong Ngoc

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Đặng Thanh Thuý

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Thời gian: Hồi 11h00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2024

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà - Địa chỉ: A86 - TT9- Khu Đô thị Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội.

1. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

Bà Đặng Thanh Thúy	Trưởng ban
Bà Quán Thiều Nga	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc	Thành viên

2. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số cổ phần dự đại hội là : **2.084.450** cổ phần bằng 69,48% vốn điều lệ.

Số phiếu biểu quyết cho từng nội dung như sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024.	Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.084.450/2.084.450 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
2. Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.084.450/2.084.450 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
3. Báo cáo công khai tài chính năm 2023 và lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.084.450/2.084.450 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
4. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.	Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.084.450/2.084.450 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
5. Phương án chi trả thù lao của hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch 2024	Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.084.450/2.084.450 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %

Biên bản được lập xong hồi 11h00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2024 với các thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

Thành viên:

1. Bà Quán Thiều Nga  Thành viên

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc  Thành viên

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Đặng Thanh Thúy

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO

**(Của HĐQT và Ban tổng giám đốc về kết quả thực hiện
sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024)**

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 2023. Phương hướng hoạt động của HĐQT và kế hoạch sản xuất và đầu tư năm 2024 như sau.

Phần I

TÌNH HÌNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023

1. Kết quả SXKD năm 2023

Năm 2023, nền kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động mạnh, kinh tế vẫn còn đang trong tình trạng phục hồi sau đại dịch covid. Do đó ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp ngành xây lắp điện nói riêng.

- Bước vào năm 2023 theo kế hoạch Công ty chúng ta đã có sản lượng 300 tỷ từ năm 2022 chuyển sang để thực hiện, tuy nhiên do nhiều vướng mắc khách quan chúng ta đã không hoàn thành được kế hoạch đề ra nguyên nhân cụ thể như sau:

- Các công trình đường dây 220kV trúng thầu từ tháng 7 năm 2022 nhưng chủ đầu tư không đền bù giải phóng được mặt bằng để chúng ta triển khai thi công, một số công trình phải cưỡng chế bảo vệ thi công. Các công trình bị kéo dài nên tăng chi phí quản lý ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận của đơn vị.

- Các công trình trạm biến áp 220 kV theo hợp đồng chúng ta phải hoàn thành đóng điện bàn giao cho chủ đầu tư trong năm 2023 nhưng chủ đầu tư không đấu thầu được thiết bị nên không có bản vẽ thiết kế để thi công móng trụ và không có thiết bị để lắp đặt.

- Cũng trong năm 2023 các chủ đầu tư triển khai đấu thầu rất ít công trình do đó công tác tiếp thị đấu thầu cũng gặp rất nhiều khó khăn trong những quý đầu năm, dự toán thiết kế lập đơn giá thấp hơn so với thực tế. Mặt khác do số lượng mời thầu các công trình rất ít, để có việc làm cho CBCNV nên cạnh tranh giữa các đơn vị xây lắp rất khốc liệt.

Với những khó khăn thách thức như trên đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể các chỉ tiêu kinh tế thực hiện được như sau:

I- Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế.

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 ³ đ	300.000.000	156.430.820	52%
	- Giá trị xây lắp	10 ³ đ	254.867.493	106.666.549	42%
	- Kinh doanh dịch vụ	10 ³ đ	45.132.507	49.764.271	110%
2	Doanh số bán hàng	10 ³ đ	310.000.000	163.406.993	53%
3	Doanh thu	10 ³ đ	281.818.182	148.867.288	53%
4	Tiền về tài khoản	10 ³ đ	320.000.0000	206.779.185	65%
5	Nộp Ngân Sách	10 ³ đ	28.181.818	14.855.181	53%
6	Lợi Nhuận trước thuế	10 ³ đ	5.000.000	3.582.462	72%
7	Tỷ suất lợi nhuận /Doanh thu	%	2,1%	2,4%	
8	Tiếp thị đấu thầu	10 ³ đ	2.050.000.00 0	1.370.200.00 0	66%
	Trúng thầu	10 ³ đ	300.000.000	270.200.000	90%

2. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023.

A. Hoạt động xây lắp.

- Năm 2023 đã hoàn thành đóng điện 4 công trình cụ thể như sau:

- Nâng công suất TBA 500kV Quảng Ninh (đóng điện tháng 1/2023).

- TBA 220kV Yên Mỹ (đóng điện ngày 11/3/2023).

- TBA 220kV Duyên Hải (đóng điện giai đoạn 1 ngày 19/12/2023).

- ĐZ 500kv Sông Hậu – Đức Hoà giai đoạn 2(đóng điện giai đoạn 1 ngày 30/12/2023).

- Công trình đã hoàn thành nhưng đang chờ chủ đầu tư đóng điện như:

- ĐZ 220 kV Hải Dương - Phố Nối (gói 14): Chúng ta đã hoàn thành công tác kéo dây tháng 3/2023 nhưng các đơn vị khác chưa thi công xong nên chưa đóng được điện (dự kiến đóng điện tháng 6/2024).

- **Các công trình thi công dở dang năm 2023 và chuyển sang năm 2024 :**

- TBA 220kV Phố Cao - Hưng Yên (Hoàn thành xong phần xây dựng, đã thi công xong phần đường dây 220kv đầu nối) đã đóng điện ngày 26/3/2024.

- TBA 220KV Gia Lộc - Hải Dương: Đang triển khai thi công phần tường chắn, đường vào trạm, bóc lớp thực vật. (dự kiến đóng điện vào quý I/2025)

- Đường dây 220kV Thanh Mỹ - Duy Xuyên : Công trình ký hợp đồng tháng 11 năm 2022 nhưng cả năm 2023 ban A không bàn giao cho chúng ta vị trí móng nào. Chúng ta đã tự đi vận động và chi trả tiền đền bù cho Ban A để triển khai thi công được 22/84 vị trí, dựng cột xong 12/84 vị trí, phần mở rộng trạm đã thi công xong nhà bay và móng trụ đỡ thiết bị.

- CT TBA 220kV Lai Uyên – Bình Dương (Đang đợi ban A bàn giao mặt bằng).

- CT Lắp máy 2 TBA 500kV Chơn Thành (khởi công ngày 28/12/2023, đang làm các thủ tục để triển khai thi công phần móng cột công, nhà bay, nhà để dụng cụ PCCC).

Nâng công suất TBA 220kV Bá Thiện (Ký HĐ từ năm 2022 Đang đợi bàn giao mặt bằng).

- CT ĐZ 500kV MoonSon - Thanh Mỹ ký HĐ tháng 9/2023 nhưng công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng của Ban A rất chậm (Hiện nay đang làm các thủ tục chuyển đổi đất rừng và phê duyệt lại đường vào thi công VT số 3, 7).

- **Các công trình Ban A chưa bàn giao mặt bằng và chưa triển khai thi công:**

- CT ĐZ 220kV Pác Ma - Mường tè (Ký HĐ từ tháng 7 năm 2022)

- CT mở rộng TBA 220kV Bá Thiện. (Ký HĐ từ tháng 5 năm 2022)

B. Phần quản lý vận hành tòa nhà.

Trong năm 2023 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 ảnh không tốt của khách hàng.

3. Đánh giá tổng quát các mặt SXKD và các mặt quản trị, điều hành.

a. Công tác quản lý chung:

Kịp thời ban hành các Nghị quyết, quyết định và các văn bản chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Phê duyệt kế hoạch chi phí quản lý năm 2023.

HĐQT và Ban TGD công ty đã chỉ đạo, tổ chức triển khai toàn diện các kế hoạch đề ra đồng thời giao khối lượng kế hoạch thi công hàng tháng cho các Ban chỉ huy công trình. Hàng tháng họp giao Ban với các Ban CHCT để kiểm điểm tiến độ thực hiện. Kịp thời khắc phục tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thi công cũng như đẩy nhanh công tác nghiệm thu thu hồi công nợ.

Tổ chức chỉ đạo các Ban CHCT hàng ngày báo cáo khối lượng công việc và cập nhật hình ảnh thi công tại các công trình giúp Ban lãnh đạo công ty nắm bắt tình hình

thi công trên các công trình, kịp thời chỉ đạo các phòng ban và các đơn vị thi công cũng như các đơn vị cung cấp vật tư để công trường thi công được liên tục không bị gián đoạn.

b. Về Công tác tổ chức, điều hành sản xuất.

- Sắp xếp lại bộ máy của Công ty và các Ban chỉ huy. Đổi mới nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của Công ty cũng như các Ban chỉ huy.

- Rà soát và sắp xếp lại đội ngũ công nhân, cán bộ kỹ thuật tại các công trường sao cho gọn nhẹ, hiệu quả.

- Thành lập các Ban chỉ huy để điều hành các công trình mới như: ĐZ 220kV Thạnh Mỹ - Duy Xuyên, ĐZ 500kV Monsoon – Thạch Mỹ, TBA 220KV Gia Lộc - Hải Dương. Giải thể 3 ban chỉ huy là Ban chỉ huy ĐZ 500kV Vân Phong và Ban chỉ huy TBA 220KV Yên Mỹ, Ban chỉ huy ĐZ 220kV Hải Dương.

- Thành lập 01 đội xây lắp để thi công mở rộng ngăn lộ TBA 500kV Thạnh Mỹ.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí Phó Tổng giám đốc phụ trách các khu vực sao cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ mới.

- Duy trì hoạt động của Website Công ty để đưa tin các hoạt động sản xuất và quảng bá thương hiệu của Công ty.

c. Về Công tác tiếp thị đấu thầu:

- Năm 2023` đã tham gia tiếp thị đấu thầu 20 công trình với giá trị 1.370,2 tỷ đồng:

- Số công trình trúng thầu là 8 công trình với giá trị 270,2 tỷ đồng chiếm 19,72% trên giá trị tham gia chào thầu và đạt 90% kế hoạch năm 2023.

- Số công trình trượt thầu là 12 công trình với giá trị 1.100,0 tỷ đồng chiếm 80,28% trên giá trị tham gia chào thầu.

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

Công tác tổ chức lao động.

- Trong năm 2023 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, 5 Ban chỉ huy và 3 Đội xây lắp.

- Trong năm cũng đã tuyển dụng thêm kỹ sư xây dựng bổ xung cho các công trình.

- Tuy nhiên Công tác tuyển dụng cán bộ kỹ thuật có trình độ và công nhân kỹ thuật bậc cao gặp rất nhiều khó khăn, nguyên nhân chủ yếu do các công trình rải dài từ năm ra bắc và ở các vùng xa xôi, không ổn định tập trung một chỗ.

Công tác tiền lương.

- Đối với Công ty, việc chăm lo đời sống cho người lao động được Ban lãnh đạo Công ty xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để cán bộ, công nhân viên gắn bó lâu dài với Công ty. Công tác trả lương luôn đúng hạn, các

chế độ đãi ngộ luôn được đảm bảo. Bên cạnh đó công ty tổ chức thăm hỏi kịp thời gia đình người lao động có hoàn cảnh khó khăn và các dịp lễ, tết, khi có việc hiếu, hỉ, ốm đau...

- Trong năm 2023 tình hình Công ty có khó khăn nhưng chúng ta vẫn hoàn thành các nghĩa vụ với nhà nước. Hàng tháng công ty vẫn chi trả lương cho CBCNV đúng hạn, cuối năm vẫn có thưởng lương tháng 13. Đóng bảo hiểm xã hội cho CBCNV đầy đủ.

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

Công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng:

- Thường xuyên họp giao ban trực tuyến với các Ban A và Ban chỉ huy công trình để nắm bắt và điều hành sản xuất.

- Thường xuyên đi kiểm tra giám sát công tác quản lý chất lượng tại các công trình.

- 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.

- Duy trì, thực hiện nghiêm túc công tác lập hồ sơ thi công của tất cả các công trình trước khi triển khai thi công đảm bảo tiến độ và biện pháp an toàn lao động.

- 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.

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 khỏe 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. Trong năm không để xảy ra vụ tai nạn lao động nào.

f. Về Công tác quản lý vật tư.

- 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.

*** Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại ở các Ban chỉ huy.**

- Vẫn còn để một số công trình thất thoát vật tư làm ảnh hưởng đến tiến độ cũng như kinh tế của đơn vị.

- Công tác quyết toán vật tư, quyết toán khối lượng các công trình còn rất chậm chưa đáp ứng được nhiệm vụ đề ra.

g. Về 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.

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

- Các công trình hoàn thành đã được quyết toán xong bao gồm công trình TBA 220kV Yên Mỹ, TBA 220kV Lao Bảo, ĐZ 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi lô 9.4, NCS trạm 500kV Quảng Ninh, ĐZ 500kV Vân Phong. Duy có ĐZ 220kV Hải Dương-Phố Nối chưa QT được do đơn vị liên doanh với chúng ta đến nay vẫn chưa thi công xong.

*** Vẫn còn một số tồn tại trong công tác kinh tế kế hoạch:**

- Công tác lập giá thành cho các công trình chưa sát với thực tế nguyên nhân khách quan do giá cả biến động, công trình kéo dài, phát sinh chi phí đền bù nên sau khi xong quyết toán công trình chi phí đều bị tăng lên rất nhiều so với giá thành lập ban đầu.

- Công tác giao khoán cho các đơn vị thi công các công trình đôi khi còn chậm chưa đáp ứng với tiến độ công trình.

- Công tác làm hồ sơ nghiệm thu của một số ban chỉ huy còn chậm làm ảnh hưởng đến công tác thu vốn của Công ty (điển hình ban chỉ huy TBA 220kV Phố Cao).

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

- Ban TGD rất coi trọng công tác thu hồi công nợ, hạn chế mức thấp nhất các khoản vay ngân hàng. Đã thành lập tổ thu vốn để hàng ngày, hàng tuần đôn đốc công tác nghiệm thu thanh toán với chủ đầu tư.

- Đã ký kết hợp đồng tín dụng với các ngân hàng đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất.

- Việc tập hợp chứng từ của các đội, B phụ chậm nên nhiều công trình chưa phản ánh đúng chi phí và lợi nhuận của các công trình.

- Công tác chi trả tiền cho khách hàng đôi khi vẫn còn bị chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ các công trình và uy tín của đơn vị.

- 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.

i - 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.

4. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2023 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 2023 như sau:

a. Cơ cấu HĐQT

Gồm 5 Thành viên

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

b. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc.

- Hội đồng quản trị (HĐQT) thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị Quyết, của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, quan tâm giám sát hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đối với Ban Tổng giám đốc thông qua các cuộc họp giao ban tuần, tháng, thông qua các trao đổi hàng ngày hoặc thông qua các số liệu báo cáo của các phòng ban chức năng.

- 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 TGD nhằm huy động có hiệu quả các nguồn lực của Công ty.

- 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

c. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

- Trong kỳ HĐQT đã họp 5 kỳ họp, ban hành 05 Nghị quyết và 03 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

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

I. Nhận định những khó khăn và thuận lợi trong năm 2024

1. Thuận lợi

Năm 2024 được các chuyên gia kinh tế nhận định là năm kinh tế Việt Nam phục hồi mạnh mẽ thông qua kích thích đầu tư công đẩy mạnh các dự án giao thông và điện. Qua đó Chính phủ đã phê duyệt đầu tư dự án Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch- Phố Nối hơn 22.000 tỷ đồng.

Cuối năm 2023 và đầu năm 2024 chúng ta đã trúng thầu được nhiều công trình đảm bảo công ăn việc làm cho năm 2024 và một số công trình gói vụ sang năm 2025.

Các năm qua chúng ta đã thi công hoàn thành đóng điện đúng và trước tiến độ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, được các chủ đầu tư đánh giá là đơn vị đứng top đầu trong các đơn vị xây lắp điện. Uy tín của công ty ngày càng được nâng cao. Năng lực đấu thầu ngày càng được cải thiện, chúng ta đã đủ năng lực để tham gia đấu thầu các công trình có cấp điện áp từ 500kV trở xuống. Năng lực thi công của công ty ngày càng lớn mạnh và hoàn thiện.

Bộ máy quản lý của Công ty gọn nhẹ, Chúng ta quản lý trực tiếp từ Công ty xuống Ban chỉ huy, tổ đội bỏ qua cấp quản lý trung gian là cấp chi nhánh nên có lợi thế hơn các đơn vị khác, Tổng giám đốc chỉ đạo quyết liệt bám sát mục tiêu, quản lý, điều hành hiệu quả, đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty đang ở độ chín, kinh qua nhiều năm công tác đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm và tâm huyết gắn bó với công ty. nhân viên và người lao động làm việc có tinh thần trách nhiệm.

2. Khó khăn

Cơ chế đấu thầu tìm kiếm việc làm vẫn còn bị hạn chế, giá dự toán gói thầu đã được điều chỉnh tuy nhiên vẫn rất thấp so với chi phí thực tế, sức cạnh tranh ngày càng cao làm ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả các dự án.

Bộ máy quản lý điều hành của công ty tuy có gọn nhẹ hơn các đơn vị khác nhưng vẫn còn nhiều vị trí chưa phù hợp. Việc thực hiện tái cấu trúc bộ máy quản lý gặp nhiều khó khăn trong khâu bố trí và sắp xếp nguồn nhân lực dôi dư.

Đội ngũ công nhân thi công trực tiếp của Công ty thiếu nhiều, chúng ta phải huy động nguồn nhân lực này từ bên ngoài trong bối cảnh ĐZ 500kV mạch 3 có chiều dài 519 km đồng loạt thi công, do đó công tác thuê mướn gặp nhiều khó khăn, giá cả tăng cao ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

Các dự án Đường dây 500kV mạch 3 theo chỉ đạo của Thủ Tướng phải gấp rút hoàn thành dự án trong tháng 6/2024. Đây là khó khăn thách thức cho đơn vị chúng ta nói riêng và các đơn vị xây lắp khác nói chung. Nhận thức được tầm quan trọng của dự án chúng ta đã tập chung mọi nguồn lực để đồng loạt triển khai thi công. Chúng ta đã tổ chức thi công làm 3 ca 4 kíp xuyên lễ xuyên tết. Tuy nhiên do các vị trí móng nằm ở trên đồi núi cao, thời gian vừa qua khu vực Tỉnh Hà Tĩnh thời tiết mưa nhiều, đường vào vị trí móng trơn trượt rất khó khăn cho công tác vận chuyển vật tư thiết bị đặc biệt là xe bê tông tươi lên các vị trí móng. Nhiều vị trí đã đặt buộc cốt thép xong nhưng xe không lên đổ bê tông được. Các dự án ĐZ 500kV mạch 3 đồng loạt thi công, khối lượng rất lớn, thời gian thi công ngắn. Công tác thu hồi vốn không kịp cho các khoản chi phí mua vật tư như Bu lông neo, Stus-bar, tiếp địa, đều phải trả tiền trước khi nhận hàng. Các vật tư như thép xây dựng và bê tông tươi chỉ chậm trả được 30 ngày. Ngoài ra còn phải chi trả các khoản thuê máy và thuê nhân công đào đúc móng. Do đó kinh phí để chi trả tiền cho khách hàng cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Lĩnh vực dịch vụ tòa nhà ngày càng khó khăn, giá đầu thầu mỗi năm một siết chặt, đã nhiều năm nhưng vẫn chưa tìm, mở rộng thêm được các tòa nhà mới để phát triển mảng dịch vụ quản lý tòa nhà.

II. Phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024

1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2024

Với những thuận lợi và khó khăn hiện hữu như đã nêu ở trên. Hội đồng quản trị và Ban TGD công ty đã xem xét cân đối điều chỉnh kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế năm 2024 cụ thể như sau.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 ³ đ	620.000.000
	- Giá trị xây lắp	10 ³ đ	570.000.000
	- Kinh doanh dịch vụ	10 ³ đ	50.000.000
2	Doanh thu	10 ³ đ	536.363.636
3	Tiền về tài khoản	10 ³ đ	600.000.000
4	Lợi Nhuận trước thuế	10 ³ đ	9.000.000
5	Giá trị trúng thầu	10 ³ đ	600.000.000
6	Dự kiến chia cổ tức	%	10-12%

2. Tiến độ các công trình trọng điểm.

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

Hoàn thành, đóng điện bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 31/12/2024.

*** Công trình ĐZ 500kV MonSoon - Thạnh Mỹ:**

Hoàn thành, đóng điện bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 30/9/2024.

*** TBA 220kV Duyên Hải - Trà Vinh:**

Chờ Ban A cấp thiết bị, khi có thiết bị sẽ tập trung nhân lực lắp đặt dự kiến đóng điện bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 30/6/2024.

*** TBA 220kV Phố Cao - Hưng yên:**

Chúng ta đã đóng điện bàn giao công trình cho chủ đầu tư ngày 26/3/2024 (trước kế hoạch của chủ đầu tư 3 tháng).

*** Công trình ĐZ 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối bao gồm 6 gói thầu là gói 22; 25; 26; 29; 30; 64.**

Tập trung nhân lực đóng điện bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 30/6/2024. Hiện nay chúng ta đã đồng loạt thi công toàn bộ 81 vị trí móng dự kiến ngày 15/4 sẽ hoàn thành phần đúc móng.

* Triển khai thi công hoàn thành 80% TBA 220kV Gia Lộc - Hải Dương, Hoàn thành 70% TBA 220kV Lai Uyên - Bình Dương, hoàn thành 50% CT lắp máy 2 TBA 220KV Chon Thành - Bình Phước.

* Trả lại chủ đầu tư CT ĐZ 220 kV Pác Ma – Mùong Tè. (CT đã hết thời gian HĐ và nếu chúng ta thi công sẽ bị lỗ)

* Xem xét trả lại Ban A công trình mở rộng TBA 220kV Bá Thiện.

3. Giải pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất, kế hoạch tài chính, kế hoạch thu vốn, kế hoạch chi phí quản lý và lợi nhuận sát với thực tế để thực hiện.

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định và quy trình quản lý kỹ thuật, tài chính kinh tế và tiền lương để có điều chỉnh bổ sung phù hợp với thực tiễn sản xuất kinh doanh trong giai đoạn mới, khắc phục những mặt hạn chế của các năm trước trong công tác quản lý.

- Sắp xếp, tinh gọn, nâng cao năng lực cán bộ, thực hành tiết kiệm, chiết giảm mọi chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác đào tạo và tuyển dụng để đảm bảo năng lực đấu thầu và đáp ứng đủ năng lực thi công các công trình.

- Áp dụng biện pháp thi công tối ưu, thực hiện giao khoán phù hợp, hạ giá thành sao cho các công trình đều có hiệu quả.

- Duy trì và tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành và xử lý công việc trên các công trường, tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại.

- CT ĐZ 500 kV mạch 3 là dự án cấp bách được Thủ Tướng quan tâm chỉ đạo. Do đó Ban lãnh đạo công ty coi dự án này là nhiệm vụ chính trị ưu tiên hàng đầu. Ngay từ ngày đầu tháng đầu của năm Ban TGD điều hành đã tập trung chỉ đạo điều hành dự án của Đường dây 500kV Mạch 3 làm Xuyên lỗ xuyên tét, tăng cường làm 3 ca 4 kíp, khắc phục mọi khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thi công đúc móng.

- Do sản lượng năm nay tăng cao hơn các năm trước nên chúng ta cần tuyển dụng thêm cán bộ kỹ thuật bổ sung cho các công trình.

- Đẩy nhanh công tác giao khoán các hạng mục đúc móng, dựng cột, kéo dây.

- Điều chỉnh lại mức lương cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ mới để động viên khuyến khích người lao động yên tâm công tác.

- Giao nhiệm vụ cho các tổ chức đoàn thể phát động các phong trào thi đua trên các công trường. Động viên, và có chính sách đãi ngộ để người lao động vượt mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành đóng điện các dự án ĐZ 500 kV mạch 3 với thời gian sớm nhất.

- Chỉ đạo quyết liệt cho công tác thu hồi công nợ, giải quyết vướng mắc trong công tác nhiệm thu thanh toán nhằm quay nhanh vòng quay vốn, giảm lãi vay, tăng hiệu quả sử dụng vốn.

- Chủ động làm việc với các ngân hàng và có tính đến việc phải huy động các nguồn lực khác để đảm bảo đủ vốn phục vụ thi công, tránh tình trạng các công trình bị chậm hoặc phải tạm dừng vì thiếu vốn.

- Nâng cao hiệu quả công tác tiếp thị đấu thầu, tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ tốt đẹp với các chủ đầu tư truyền thống và các Ban A trực thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia. Chủ động quan hệ tiếp thị với các chủ đầu tư ngoài ngành điện, phấn đấu năm 2024 trúng thầu với giá trị từ 500 đến 600 tỉ đồng.

- Nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ công nhân viên trong công tác vận hành quản lý tòa nhà. Tiếp thị các tòa nhà mới để mở rộng sản xuất kinh doanh. Vận hành và quản lý tòa nhà HH4, tòa nhà tổng cục hải quan, an toàn, hiệu quả.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT và Báo cáo thực hiện kết quả SXKD năm 2023. Phương hướng hoạt động của HĐQT và kế hoạch SXKD năm 2024. HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị đại biểu quý vị cổ đông, các đối tác đã tin tưởng hợp tác trong thời gian qua. Với sự động viên và ủng hộ đó Ban lãnh đạo công ty chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa, nhanh nhạy nắm bắt thị trường, khắc phục mọi khó khăn đẩy nhanh tiến độ các dự án để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế năm 2024. Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty tôi xin kính chúc toàn thể quý vị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, chúc cho đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn !



TRẦN XUÂN CHÍNH

Hà nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
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 2023 với các nội dung chủ yếu như sau:

I. Kết quả hoạt động kiểm soát năm 2023:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát 2023:

- 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 2023 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 2023;

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 2023 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 2023:

3.1 Giám sát việc quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ năm 2023 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 2023 để thực hiện quản lý và điều hành công ty.

3.2 Kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

3.2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2023 của Công ty như sau: DVT: 1.000đ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ HT (%)
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	321.368.768	300.000.000	156.430.820	52%
2	Doanh thu	311.163.761	281.818.182	148.867.288	53%
3	Tiền về tài khoản	345.647.611	320.000.0000	206.779.185	65%
4	Lợi nhuận trước thuế	6.350.520	5.000.000	3.582.462	72%
5	Các khoản phải nộp NSNN	30.619.695	28.181.818	14.855.181	53%

3.2.2 Nhận xét, đánh giá:

+ Giá trị sản lượng thực hiện so với kế hoạch đề ra đạt 52%, doanh thu đạt 53%, lợi nhuận trước thuế đạt 72%.

+ Tiền về tài khoản đạt 65% 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 2023:

Ban Kiểm soát đã tiến hành xem xét Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023, 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 2023 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 2023 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:	106.736.265.735 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	98.583.222.417 đồng
+ Tài sản dài hạn:	8.153.043.318 đồng
- Tổng nguồn vốn:	106.736.265.735 đồng
+ Nợ phải trả:	56.504.995.646 đồng
+ Nguồn vốn chủ sở hữu:	50.231.270.089 đồng
- Kết quả sản xuất kinh doanh:	
+ Tổng doanh thu bán hàng:	148.867.288.956 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	3.582.462.092 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	2.850.706.227 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 2022	Năm 2023
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	%	94,25	92,36
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	5,75	7,64
1.2- Cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	64,65	52,94
- Nguồn vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn	%	35,35	47,06
2- Khả năng thanh toán			
2.1- Khả năng thanh toán nhanh		1,33	1,49
2.2- Khả năng thanh toán hiện hành		1,49	1,74
3- Tỷ suất sinh lời			
3.1- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /doanh thu	%	1,61	1,91
3.2- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /tổng tài sản (ROA)	%	3,51	1,67
3.3- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu (ROE)	%	9,92	5,68

* 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 92,36% giảm so với năm 2022 (94,25%) và tỷ trọng Tài sản dài hạn là 7,64% tăng so với năm 2022 (5,75%) điều này cho thấy cơ cấu tài sản vẫn chưa cân đối, tỷ trọng tài sản dài hạn là rất thấp 7,64%, tỷ trọng tài sản ngắn hạn là 92,36% trong đó giá trị phải thu của khách hàng 74,25

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 2023 là 1,49 phản ánh khả năng hoàn trả được các khoản nợ ngắn hạn trong thời gian ngắn. Chỉ số thanh toán hiện hành năm 2023 là 1,74% 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 2023 của Công ty là 14,12 tỷ cũng đã giảm so với đầu kỳ là 14,96 tỷ.

- Trong năm 2023 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 2023:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2023 đã chi trả với tổng số tiền: 345.600.000 đồng; cụ thể:

+ Thù lao chủ tịch HĐQT: 57.600.000 đồng.

+ Thù lao các thành viên HĐQT: 192.000.000 đồng

+ Thù lao TB kiểm soát: 38.400.000 đồng

+ Thù lao các thành viên ban kiểm soát: 57.600.000 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 đầu 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 2024:

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 2024 như sau:

- Quý I/2024:

+ Rà soát, xem xét báo cáo tài chính năm 2023

+ Giám sát các mặt hoạt động của Công ty, việc triển khai kế hoạch SXKD quý I/2024

- Quý II/2024:

+ Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2023 trình ĐHĐCĐ thường niên 2024

+ Xem xét báo cáo tài chính quý I/2024

+ Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên

- Quý III/2024:

+ Xem xét báo cáo tài chính quý II/2024

+ Xem xét tình hình thực hiện SXKD quý III/2024, công tác đầu tư, thu hồi vốn, quyết toán các công trình.

- Quý IV/2024:

+ Xem xét báo cáo tài chính quý III, IV/2024

+ 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 2024

+ Rà soát số liệu, sổ sách chứng từ để chuẩn bị cho BCTC năm 2024

**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 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
“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 2023:

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 2023 đạt dưới 100% do đó tổng số thù lao năm 2023 phải trả là: **345.600.000, đồng** (*Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi lăm triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn*)

Dvt: Đồng

TT	CHỨC DANH	Số lượng	Số tháng	Tổng số thù lao năm 2023
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	57.600.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	192.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	38.400.000
4	Thành viên BKS	2	12	57.600.000
	Tổng cộng			345.600.000

II. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024:

Việc xây dựng kế hoạch thù lao năm 2024 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 2024 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 2024 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 10% 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
Trần Xuân Chính

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
“V/v: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận
và chia cổ tức năm 2023”

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 2023 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 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	đồng	3.582.462.092
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	đồng	731.755.865
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	đồng	2.850.706.227
4	Tổng lợi nhuận phân phối	đồng	2.850.706.227
-	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	450.706.227
-	Chia cổ tức (10.000 đồng/cổ phần, tỷ lệ 8%)	đồng	2.400.000.000

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

Nơi nhân:

- ĐH cổ đông;
- Lưu HĐQT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Trần Xuân Chính

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

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
“V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024”

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 2024 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 2024 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