TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

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

Số: 08 /2025/BC-SĐ5-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

về kết quả hoạt động năm 2024, kết quả thực hiện 5 năm (2020-2024); Định hướng phát triển 5 năm (2025-2029) và kế hoạch SXKD năm 2025
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT Công ty theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5, để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ cũng như kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ của ĐHĐCĐ giao, HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 5 báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và kết quả thực hiện SXKD năm 2024, 05 năm (2020-2024); kế hoạch SXKD năm 2025 và định hướng phát triển 5 năm (2025-2029) như sau:

A. CƠ CẤU CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà có 05 thành viên hoạt động chuyên trách, trong đó có 01 chủ tịch và 04 thành viên HĐQT gồm:

- Ông Lê Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Ngọc Đông - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Ông Vũ Đức Quang - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Mạnh Toàn - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đắc Điệp - Thành viên HĐQT

B. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024

I. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024 như sau:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sông Đà 5 đã thực hiện đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể:

1. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 07/6/2024 và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày 06/12/2024.

2. Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 bao gồm:

2.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

HĐQT đã họp định kỳ hàng quý, họp bất thường và ban hành các Nghị quyết, Quyết định theo đúng thẩm quyền và đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Công ty và Pháp luật, cụ thể:

- Số phiên họp: 04 phiên

- Số phiên họp để giải quyết các hoạt động SXKD: 8 phiên

- Số Nghị quyết ban hành: 63 Nghị quyết

- Số Quyết định ban hành: 18 Quyết định.

2.2. Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua, bao gồm:

a. Triển khai kế hoạch SXKD năm 2024;

b. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công tại công trình thủy điện Nam Phak, Dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1, Nhà máy thép Hòa Phát, Dự án đường dây 500KV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu (05 gói thầu), Dự án đường dây 220KV nhà máy dự án Thủy Điện Nam-Emoun và Dự án hệ thống cấp điện các Bến container số 3 và số 4 Hải Phòng. Đặc biệt là công tác thiết kế tại dự án Thủy điện Nam Phak và công tác thi công các Dự án đường dây 500KV đảm bảo tiến độ thi công trên công trường và tiến độ cam kết với Chủ đầu tư;

c. Giám sát, chỉ đạo việc cân đối thanh khoản, việc trả nợ, cơ cấu nợ, giảm dư nợ vay ngắn hạn;

d. Chỉ đạo sát sao công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là các khoản nợ khó đòi.

e. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nội bộ, công tác khoán đối với các Dự án mà Công ty đang thi công;

f. Chỉ đạo thực hiện trọng tâm năm 2024 về việc nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, xây dựng "Đề án cơ cấu lại Công ty cổ phần Sông Đà 5 giai đoạn 2025÷2030" trên cơ sở đánh giá thực trạng doanh nghiệp 05 năm trở lại đây.

g. Tiếp tục duy trì và tăng cường chỉ đạo công tác tuyển dụng, đào tạo nâng cao chất lượng nhân lực, tập trung đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế; đồng thời tăng khả năng cạnh tranh với mục tiêu trở thành nhà thầu EPC hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng thủy điện vừa và nhỏ, cạnh tranh với các nhà thầu ở các nước trong khu vực.

h. Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật, phù hợp với các quy định nội bộ của Công ty, thỏa ước lao động tập thể; đảm bảo các chế độ lương, thưởng, phúc lợi để người lao động yên tâm gắn bó với công ty;

i. Chỉ đạo, giám sát các nội dung khác liên quan tới trách nhiệm của Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

k. Thường xuyên bàn bạc, trao đổi với Ban kiểm soát, đối chiếu với các quy định của pháp luật và quy chế nội bộ của Công ty do vậy tất cả các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT đều có tính thống nhất cao giữa các thành viên HĐQT, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty.

II. Công tác quản trị Công ty

Với mục tiêu xây dựng Công ty thành một nhà thầu EPC mạnh trong lĩnh vực thủy điện ở thị trường Lào nói riêng và các nước trong khu vực Đông Nam Á nói chung, đồng thời là 1 nhà thầu mạnh đa ngành trong lĩnh vực xây dựng ở thị trường trong nước, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo không ngừng nâng cao chất lượng quản trị trong Công ty, thường xuyên cử đi đào tạo nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý, đào tạo bồi

dưỡng chính trị từ cấp trung tới cao cấp theo kế hoạch, quy hoạch cán bộ, đảm bảo nguồn cán bộ có năng lực; đồng thời tăng cường tuyển dụng, đào tạo đội ngũ kế thừa nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, hội nhập của Doanh nghiệp.

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5, trong năm qua HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, giữ vai trò định hướng, giám sát, kiểm soát các hoạt động của Doanh nghiệp đảm bảo công tác quản trị doanh nghiệp minh bạch, hiệu quả, thực hiện đầy đủ công tác báo cáo định kỳ, công bố thông tin theo quy định; thông qua các vấn đề thuộc quyền hạn, trách nhiệm của mình. Duy trì thường xuyên các phiên họp định kỳ và các phiên họp khác theo yêu cầu. Các thành viên HĐQT luôn phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc điều hành nhằm có sự thống nhất chung phương thức lãnh đạo, công tác tổ chức cán bộ, công tác sản xuất kinh doanh… để các hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định quản lý của Công ty.

Trong năm 2024, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã cập nhật các văn bản mới liên quan tới quản trị Doanh nghiệp như Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Luật đầu tư....và các văn bản hướng dẫn thi hành phục vụ cho việc quản trị một cách tốt nhất.

Nghiêm túc thực hiện việc công bố các báo cáo tình hình quản trị Công ty, báo cáo thường niên và các báo cáo bất thường khác theo quy định một cách đầy đủ, đúng thời hạn đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

C. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 5 NĂM (2020-2024) VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2024

I. Tình hình thực hiện 5 năm (2020-2024):

Bước vào thực hiện kế hoạch giai đoạn 2020-2024, trong điều kiện thị trường truyền thống của Sông Đà 5 là xây dựng thủy điện lớn trong nước đã kết thúc, hầu hết các công trình Công ty tham gia thi công đã đi vào giai đoạn cuối, xu hướng chuyển dịch từ chỉ định thầu sang đấu thầu sẽ làm các doanh nghiệp nhà nước mất đi lợi thế đặc hữu, phải tiến hành cạnh tranh với chi phí thấp để có việc làm; Bên cạnh đó dịch bệnh Covid 19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty. Nhưng Công ty Cổ phần Sông Đà 5 dưới sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của Tổng công ty Sông Đà - CTCP; Ban Lãnh đạo Công ty đã đoàn kết thống nhất, cùng với sự lỗ lực của toàn thể CBCNV trong Công ty đã vượt qua khó khăn, thách thức để duy trì và ổn định SXKD, bám sát mục tiêu, kế hoạch đã đề ra để chỉ đạo thực hiện và đã đạt được những kết quả chủ yếu sau đây:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tổng cộng 5 năm (2020-2024)		
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH
1	Tổng giá trị SXKD	10^9đ	6.824,77	10.883,93	159%
2	Tổng doanh thu	10^9đ	6.456,52	10.735,25	166%
3	Các khoản nộp NS	10^9đ	180,05	184,59	103%
4	Lợi nhuận trước thuế	10^9đ	160,40	162,69	101%

2. Đánh giá chung.

- Trong giai đoạn 2020-2024, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn như đã nêu trên, nhưng Công ty đã tập trung chỉ đạo thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng, tạo điều kiện để Công ty phát triển ổn định và bền vững, cụ thể như sau:

- Chỉ tiêu tài chính: Thành công trong việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng doanh thu 10.735.25 tỷ đồng đạt 166% kế hoạch, tổng lợi nhuận trước thuế 162,69 tỷ đạt 101% kế hoạch.

- Hoàn thành mục tiêu, tiến độ các công trình trọng điểm theo hợp đồng đã ký (Tổng số công trình đã hoàn thành và bàn giao đúng tiến độ là 12 công trình, gồm: 10 công trình thủy điện và thủy lợi, 02 công trình công nghiệp).

- Trong giai đoạn 2020-2024 Công ty tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm tái cấu trúc, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức phù hợp với đòi hỏi thực tế của thị trường: Đã sáp nhập, đổi tên một số phòng/ban chức năng mới dựa trên chức năng, nhiệm vụ cụ thể phù hợp với tình hình thực tế; Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế; Thông qua Nghị quyết bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty, đặc biệt là hạng mục đường dây truyền tải và trạm biến áp.

- Tăng cường trong công tác tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm việc làm, kết quả đạt được là đã ký kết được 39 gói thầu với tổng giá trị hợp đồng 9.059,31 tỷ đồng

- Công tác thu xếp vốn cơ bản đáp ứng được yêu cầu SXKD. Công tác thu vốn, nghiệm thu quyết toán, thu hồi công nợ được tập trung cao độ, hoàn thành quyết toán các công trình đã kết thúc với Tổng công ty (Dự án Hủa Na, Sơn La, Lai Châu, Nậm Chiến, Nhà Quốc Hội), công nợ dở dang tại thời điểm 30/12/2024 giảm xuống chỉ còn 957,59 tỷ đồng (Công nợ 579,22 tỷ đồng, dở dang 378,37 tỷ đồng).

II. Tình hình thực hiện năm 2024:

Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2024, trong điều kiện Chính phủ, các bộ, ngành và các địa phương đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy đầu tư công, phát triển kinh tế trên mọi lĩnh vực. Đây làm yếu tố thuận lợi để các doanh nghiệp nói chung và Công ty Sông Đà 5 phát triển và mở rộng các lĩnh vực trong hoạt động SXKD.

Hội đồng quản trị công ty đã tập trung bám sát mục tiêu, nhiệm kế hoạch năm đề ra, tìm mọi giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh hoạt động SXKD; do đó kết quả thực hiện năm 2024 Công ty hoàn thành xuất sắc, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, cụ thể:

1. Về thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024		% TH/KH
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng giá trị SXKD	10^9đ	1.805,00	2.589,26	143%
2	Tổng doanh thu	10^9đ	1.776,45	2.527,88	142%
3	Các khoản nộp NS	10^9đ	30,62	35,94	117%
4	Lợi nhuận trước thuế	10^9đ	28,00	35,69	127%

2. Đánh giá chung về thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2024:

2.1. Chỉ tiêu doanh thu, sản lượng, lợi nhuận:

Chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và lợi nhuận năm 2024 đều đạt kế hoạch đề ra, cụ thể:

- Sản lượng: Thực hiện 2.589,26 tỷ/KH 1.805,00 tỷ đạt tỷ lệ 143% kế hoạch năm.
- Doanh thu: Thực hiện 2.527,88 tỷ/KH 1.776,45 tỷ đạt tỷ lệ 142% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế: Thực hiện 35,31 tỷ/KH 28,00 tỷ đạt 126% kế hoạch. năm.
- Lợi nhuận sau thuế: Thực hiện 22,82 tỷ/KH 22,40 tỷ đạt 102% kế hoạch năm.

Đánh giá: Sản lượng và doanh thu năm 2024 đều vượt so với kế hoạch đề ra, trong đó:

(i) Các dự án chuyển tiếp từ năm 2023 đều vượt kế hoạch đề ra, dự án NamPhak đạt 125%, Dự án Hòa Phát đạt 125%, dự án Hồ chứa nước Sông Chò đạt 131%.

(ii) Ngoài ra, trong năm 2024 với sự nỗ lực của Công ty trong công tác tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm việc làm đã ký được 09 dự án với tổng giá trị sau thuế là 1.315,07 tỷ đồng, sản lượng thực hiện năm 2024 của các hợp đồng ký mới đạt 427,28 tỷ đồng.

2.2. Các mốc tiến độ thi công chính:

- Dự án Thủy điện Nam phak: Giá trị thực hiện năm 2024 đạt **1.520,36 tỷ**/KH **1.216,32 tỷ** đạt 125% kế hoạch. Tính đến thời điểm hiện tại, tiến độ thi công tại công trường cơ bản đáp ứng mục tiêu tiến độ chung của Dự án với chất lượng đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư.

- Dự án Nhà Máy thép Hòa Phát - Dung Quất: Giá trị thực hiện năm 2024 đạt **221,47 tỷ**/KH **113,30 tỷ** đạt 195% kế hoạch. Các gói thầu đang thi công đáp ứng tiến độ theo hợp đồng với Chủ đầu tư. Dự án đang tập trung nhân lực thực hiện công tác quyết toán, yêu cầu mục tiêu hoàn thành quyết toán toàn bộ các gói thầu trong quý I/2025.

- Hồ chứa nước Sông Chò 1: Giá trị thực hiện năm 2024 đạt: **22,32 tỷ**/KH **17,02 tỷ** đạt 131% kế hoạch. Các gói thầu đang thi công đáp ứng tiến độ theo hợp đồng với Chủ đầu tư.

- Dự án Thủy điện Nam E-Moun: Dự án ký thêm Gói thầu sửa chữa và nâng cấp các móng cột đường dây 220kV ngày 26/6/2024, bắt đầu triển khai thực hiện từ tháng 7/2024. Giá trị thực hiện năm 2024 đạt: **52,75 tỷ**.

- Dự án đường dây 500KV - Quảng Trạch. Quỳnh Lưu: Giá trị thực hiện năm 2024 đạt: **280,53 tỷ**/KH **297,68 tỷ** đạt 94% kế hoạch. Đã hoàn thành thi công các hạng mục công việc, thực hiện xong công tác hoàn nguyên và đang bàn giao toàn bộ dự án cho Chủ đầu tư.

- Dự án Thủy điện Nam Ang: Giá trị thực hiện năm 2024 đạt: **11,14 tỷ**/KH **10,68 tỷ** đạt 104% kế hoạch. Dự án bắt đầu khởi công từ tháng 2/2024 thi công khoan khảo sát địa kỹ thuật giai đoạn 2-1 phục vụ nghiên cứu khả thi lại của dự án. Đã hoàn thành bàn giao toàn bộ gói thầu cho Chủ đầu tư và thu hết giá trị thực hiện, công nợ trong quý III/2024.

- Dự án Trạm cắt 220kV Đắk Ooc và các đường dây 220kV: Giá trị thực hiện năm 2024 đạt: **16,83 tỷ,** Dự án bắt đầu khởi công trong tháng 7/2024 thi công móng, tiếp địa và kéo dây các vị trí cột của đường dây 220kV 02 mạch Nam Emoun - Trạm cắt 220kV Đắk Ooc. Đã hoàn thành thi công và đang bàn giao toàn bộ gói thầu cho Chủ đầu tư.

- Dự án hệ thống cấp điện các Bến container số 3 và số 4 Hải Phòng: Giá trị thực hiện năm 2024 đạt: **17,05 tỷ** . Dự án bắt đầu khởi công trong tháng 10/2024, công tác triển khai thi công đảm bảo tiến độ theo hợp đồng với Chủ đầu tư.

- Dự án Thủy điện Bảo Lạc A: Giá trị thực hiện năm 2024 đạt: **17,27 tỷ.** Dự án bắt đầu khởi công trong tháng 11/2024, công tác triển khai thi công đảm bảo tiến độ theo hợp đồng với Chủ đầu tư.

- Dự án Thủy điện Thượng Hà: Giá trị thực hiện năm 2024 đạt: **6,68 tỷ**. Dự án bắt đầu khởi công trong tháng 11/2024, công tác triển khai thi công đảm bảo tiến độ theo hợp đồng với Chủ đầu tư.

2.3. Các công quản trị:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

- Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc điều hành Công ty. Hoàn thành kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.

- Bổ nhiệm Trưởng phòng, Phụ trách các Phòng chức năng Công ty phù hợp với năng lực cá nhân, đảm bảo hiệu quả trong điều hành, phù hợp với mô sản xuất kinh doanh hiện tại.

- Thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý Công ty giai đoạn 2025-2030.

- Tiếp tục hoàn thiện xây dựng, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, quy định quản lý nộ bộ của Công ty.

2.4. Công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp:

- Sau khi được thông qua việc bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh, Công ty đã nỗ lực thực hiện tìm kiếm các dự án và đã trúng thầu 03 dự án gồm: Dự án đường dây 500KV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu (05 gói thầu), Dự án đường dây 220KV nhà máy dự án Thủy Điện Nam-Emoun và Dự án hệ thống cấp điện các Bến container số 3 và số 4 Hải Phòng. Tiếp cận, mở rộng thị trường sang các lĩnh vực thi công khác như lĩnh vực hạ tầng, sân bay, thành công ký kết hợp đồng dự án Xây dựng nhà ga hàng hóa - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi với đối tác Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV).

- Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 về việc nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, Công ty cổ phần Sông Đà 5 đã xây dựng **"Đề án cơ cấu lại Công ty cổ phần Sông Đà 5 giai đoạn 2025÷2030"** với mục tiêu tái cấu trúc cơ cấu tổ chức của Công ty, tạo ra một mô hình tổ chức mới linh hoạt hơn, phát huy tối đa tính tự chủ, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm và nâng cao hiệu quả của công tác quản lý điều hành doanh nghiệp đảm bảo thích ứng với các biến động của thị trường, nhằm mục tiêu phát triển bền vững.

2.5. Công tác đấu thầu:

- Trong năm 2024 Công ty tiếp tục tham gia đấu thầu và ký 09 dự án với tổng giá trị sau thuế sau thuế là 1.315,07 tỷ đồng, bao gồm (Dự án Nhà máy thép Hòa Phát 56,24 tỷ; Dự án đường dây 500KV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu: 351,44 tỷ; Gói thầu đường dây 220KV nhà máy dự án Thủy Điện Nam-Emoun: 46,36 tỷ; Dự án Trạm cắt 220kV Đắk Ooc và các đường dây đấu nối: 17,96 tỷ; Dự án Thủy điện Nam Ang: 10,46 tỷ; Dự án thủy điện Bảo Lạc A: 431,83 tỷ; Dự án thủy điện Thượng Hà: 167,91 tỷ; Dự án hệ thống cấp điện các Bến

container số 3 và số 4 Hải Phòng: 71,10 tỷ; Dự án Nhà ga hàng hóa Cảng hàng không quốc tế Cát Bi: 161,73 tỷ).

- Trong quý IV/2024 Công ty đã liên danh với Tổng công ty Sông Đà hoàn thành tính toán chào giá dự thầu Gói thầu Thi công xây dựng (gói thầu EPC) thuộc Dự án Nhà máy Thủy điện Xekong 4A và 4B tại nước CHDCND Lào ngày 16/12/2024.

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

Công ty đã tích cực thực hiện các giải pháp để giảm tối đa giá trị sản lượng dở dang, công nợ tại các dự án. Đến thời điểm 31/12/2024 tổng giá trị công nợ, dở dang là:

+ Công nợ phải thu : **579,21 tỷ.**

+ Sản lượng dở dang : **364,92 tỷ**

- Đối với các dự án chỉ định thầu đã kết thúc thi công: Hoàn thành quyết toán dự án Thủy điện Sơn La. Đang phối hợp với Tổng công ty quyết toán công trình Thủy điện Xekaman 3, Tuyên Quang, Bản Vẽ.

- Đối với các dự án đấu thầu đã kết thúc thi công: Hoàn thành quyết toán dự án nhà máy bột giấy VNT-19, điện gió Hoàng Hải, Đakrinh. Đối với dự án Thủy điện Bắc Mê tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ để làm việc với Tòa án theo yêu cầu.

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

2.7. Công tác đầu tư:

Trong năm 2024, chi phí đầu tư phát triển dự án thủy điện chưa phát sinh, nên tổng chi phí đầu tư đã thực hiện chỉ bao gồm chi phí đầu tư nâng cao năng lực xe máy thiết bị. Theo đó, sau khi quyết toán giá trị đầu tư mua sắm thiết bị, tổng giá trị xe máy thiết bị thực tế đã thực hiện đầu tư mua sắm trong năm là 35 thiết bị tương ứng 25,2 tỷ đồng/ Kế hoạch 39 thiết bị tương ứng 52,2 tỷ đồng (bao gồm kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 07/6/2024 là 40 tỷ đồng và kế hoạch đầu tư bổ sung để đáp ứng nhu cầu thi công dự án thủy điện Bảo Lạc, Thượng Hà theo hợp đồng ký ngày 30/7/2024, được HĐQT Công ty phê duyệt ngày 20/8/2024 với tổng giá trị đầu tư là 12,2 tỷ đồng).

D. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 5 NĂM (2025-2029) VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2025.

I. Định hướng phát triển 5 năm (2025-2029):

1. Mục tiêu tổng quát:

- Cơ cấu nghành nghề mở rộng sang lĩnh vực đường dây truyền tải điện, hệ thống hạ tầng giao thông cầu cảng, sân bay, nhà cao tầng.

- Nghiên cứu tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án thủy điện vừa và nhỏ công suất ≥ 30MW.

- Tái cấu trúc doanh nghiệp để phù hợp với định hướng mới: theo định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2025-2030 sẽ bổ sung thành lập các Công ty con để thực hiện công tác đầu tư và quản lý vận hành các dự án đầu tư xây dựng sau khi hoàn thành giai đoạn nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư; và thành lập Công ty con để có thể mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh với các đơn vị trong cùng lĩnh vực ngành nghề kinh doanh mới được bổ sung là thi công các công trình điện, đường dây truyền tải và trạm biến áp,

giảm bớt áp lực công việc cho các Phòng chức năng Công ty, tăng tính chủ động, nhanh chóng tăng trưởng ở các lĩnh vực xây lắp mới như đường dây và trạm, hệ thống hạ tầng giao thông cầu cảng, sân bay, nhà cao tầng.

- Hoàn thiện và ban hành các quy chế quản lý nội bộ, khắc phục các tồn tại trong giai đoạn 2020-2024 để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các công trường; tạo động lực cho người lao động; đảm bảo duy trì sự ổn định và phát triển của Doanh nghiệp.

- Phân loại thị trường, phân nhóm Chủ đầu tư để xây dựng kế hoạch tiếp thị đấu thầu phù hợp.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Tiếp tục tìm kiếm, tham gia thi công xây dựng các hạng mục, công trình, dự án là thế mạnh của Sông Đà 5 như xây dựng thủy điện; Nâng cao năng lực phát triển lĩnh vực xây dựng điện gió, điện mặt trời, các công trình công nghiệp, thủy lợi, dân dụng; Tiếp cận, mở rộng lĩnh vực thi công các công trình giao thông, hạ tầng, cầu cảng, đường dây truyền tải và trạm biến áp.

Theo đó, Công ty sẽ phân loại thị trường, phân nhóm Chủ đầu tư để xây dựng kế hoạch tiếp thị đấu thầu và mô hình hoạt động phù hợp (với vai trò là nhà thầu chính hoặc tổng thầu thi công xây lắp), cụ thể:

+ Đối với thị trường xây dựng các công trình thủy điện:

(i) Các công trình điện lớn quy mô ≥ 300MW: Là nhà thầu liên danh để thi công các hạng mục thuộc thế mạnh hoặc toàn bộ công trình.

(ii) Công trình thủy điện quy mô ≤ 300MW: Tổng thầu EPC đặc biệt là các dự án tại thị trường CHDCND Lào.

+ Đối với thị trường điện gió, điện mặt trời: Là nhà thầu, tổng thầu thiết kế thi công xây dựng.

+ Đối với thị trường xây dựng công trình công nghiệp: Là tổng thầu thi công hoặc nhà thầu chính xây dựng các hạng mục công trình nhà máy thép, nhà máy nhiệt điện.

+ Đối với thị trường xây dựng công trình thủy lợi: Là nhà thầu chính thi công xây dựng các hạng mục thuộc sở trường thế mạnh.

+ Đối với thị trường xây dựng công trình dân dụng: Là nhà thầu chính thi công xây dựng các công trình quy mô vừa.

+ Thị trường khác: Tham gia với tư cách là nhà thầu liên danh, từng bước trở thành nhà thầu chính hoặc nhà thầu phụ tham gia vào phân khúc xây lắp cơ sở hạ tầng, giao thông, cầu cảng, sân bay, nhà cao tầng, đường dây truyền tải điện đến cấp điện áp 500KV và trạm biến áp trung hạ thế.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát và hướng dẫn đối với các dự án để đảm bảo tiến độ các công trình dở dang chuyển tiếp (đặc biệt là dự án Nam Phak).

- Nghiên cứu phương án, tham gia đầu tư các lĩnh vực thuộc thế mạnh của Sông Đà 5 như thủy điện quy mô vừa và nhỏ ≥ 30MW, điện gió, điện mặt trời trên cơ sở Quy hoạch điện VIII và các mỏ khai thác và cung cấp vật liệu.

3. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 5 năm (2025 - 2029):

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2029	Tổng cộng 5 năm (2025-2029)
1	Tổng giá trị SXKD	10^9đ	2.303,68	10.624,07
2	Tổng doanh thu	10^9đ	2.327,06	10.476,34
3	Nộp nhà nước	10^9đ	39,68	164,92
4	Lợi nhuận trước thuế	10^9đ	36,83	165,41
5	Vốn chủ sở hữu	10^9đ	951,03	951,03
6	Tổng tài sản	10^9đ	3.675,78	3.675,78
7	Cổ tức	%	5,0%	5,60%

II. Nhiệm vụ kế hoạch năm 2025

1. Các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	10^9đ	2.046,87	
2	Tổng doanh thu	10^9đ	1.986,13	
3	Nộp nhà nước	10^9đ	33,98	
4	Lợi nhuận trước thuế	10^9đ	30,92	
5	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	%	7,0	

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm

- Triển khai xây dựng đề án cấu trúc doanh nghiệp của Công ty trong giai đoạn 2025÷2030 để trình Hội đồng quản trị và cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện.

- Hoàn thành công tác quyết toán các hợp đồng tổng thầu với Chủ đầu tư và các nhà thầu thi công (Hoàn thành quyết toán các dự án với TCT Thủy điện Xekaman 3, Tuyên Quang, Bản Vẽ.

- Tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu tìm kiếm việc làm đảm bảo kế hoạch sản lượng cho các năm tiếp.

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả công tác thu vốn, thu nợ.

3. Một số giải pháp chủ yếu:

3.1. Kế hoạch tiếp thị đấu thầu tìm kiếm việc làm năm 2025: Tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu tìm kiếm việc làm đảm bảo kế hoạch sản lượng cho các năm tiếp. Cụ thể giải pháp:

- *Đối với thị trường trong nước:* Tiếp tục tìm kiếm, tham gia thi công xây dựng các hạng mục, công trình, dự án là thế mạnh của Sông Đà 5 như xây dựng thủy điện. Tiếp cận, mở rộng lĩnh vực thi công các công trình giao thông, hạ tầng, xây dựng dân dụng, đường dây truyền tải và trạm biến áp, dự án Sân bay.

- *Đối với thị trường Quốc tế:* Tiếp tục thực hiện thu thập, nghiên cứu, thông tin thị trường xây dựng thủy điện tại Lào. Đặc biệt đối với dự án Xekong 4A&4B thường xuyên liên hệ với Chủ đầu tư để làm rõ về giá dự thầu dự án.

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

- Đối với các dự án chỉ định thầu đã kết thúc thi công: Tập trung nguồn lực làm việc với Ban điều hành, Chủ đầu tư để quyết toán các hạng mục đã đủ điều kiện (Thủy điện Xekaman3, Thủy điện Bắc Mê). Đối với công trình Thủy điện Bắc Mê, tiếp tục làm việc với Tòa Án để cung cấp các hồ sơ pháp lý và thủ tục cần thiết để triển khai các bước tiếp theo.

- Đối với các dự án đang thi công: Tập trung nhân lực rút ngắn thời gian hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán thu hồi vốn dứt điểm đối với phần khối lượng dở dang, đặc biệt là dự án nhà máy thép Hòa Phát.

- Kế hoạch thu vốn và công nợ năm 2025. Trong đó:

+ Giá trị thu vốn : 1.986 tỷ đồng.

+ Giá trị thu hồi công nợ : 2.208 tỷ đồng.

3.3. Công tác tài chính kế toán:

- Tiếp tục thực hiện cân đối, thu xếp vốn kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025. Mở rộng và xây dựng mối quan hệ với các Tổ chức tín dụng mới để đảm bảo đa dạng về nguồn vốn với chi phí vay thấp.

- Kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho từng dự án, công trường để đảm bảo hiệu quả kinh tế.

- Tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí khác.

- Tham gia công tác thẩm định năng lực tài chính nguồn vốn của Chủ đầu tư các dự án Công ty tham gia đấu thầu để đảm bảo nguồn vốn thanh toán của Dự án khi thi công.

- Tập trung thu hồi vốn và công nợ các công trình đồng thời đôn đốc thu hồi công nợ tạm ứng cá nhân đã đến hạn. Xây dựng kế hoạch và biện pháp để thu hồi công nợ khó đòi, kéo dài đã nhiều năm.

- Phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Sông Đà để thu hồi công nợ các dự án do TCT làm tổng thầu.

- Công tác kiểm toán. minh bạch tài chính: Thực hiện đầy đủ chế độ kiểm toán, công bố thông tin đại chúng.

- Tăng cường việc hỗ trợ công tác hạch toán kế toán tại các công trình dự án.

3.4. Công tác quản lý nội bộ:

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

- Phối hợp với công tác quản lý vật tư, thiết bị tìm kiếm cập nhật các nhà cung cấp để được giá cạnh tranh nhất, mở rộng thị trường mua sắm vật tư thiết bị thi công sang thị trường Thái Lan, Lào để giảm thiểu chi phí vận chuyển.

- Thực hiện kịp thời công tác quyết toán nhân công, vật tư, nhiên liệu.

- Tìm kiếm các đối tác cho thuê các thiết bị máy móc chưa có nhu cầu sử dụng để bù đắp lại chi phí khấu hao.

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

- Tiếp tục công tác phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh theo định kỳ (quý, năm) và khi kết thúc dự án; công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định giao khoán, quyết toán giao khoán nhằm khắc phục những tồn tại trong quản lý.

3.5. Công tác quản lý khối lượng, tiến độ, an toàn:

- Tăng cường công tác quản lý khối lượng, tiến độ, đặc biệt công tác nghiệm thu. thu vốn tại các dự án.

- Phê duyệt kịp thời yêu cầu vật tư chính cho các dự án đảm bảo tiến độ thi công.

- Thiết kế và phê duyệt kịp thời biện pháp thi công chủ đạo làm cơ sở cho các công trường dự án triển khai thi công.

- Triển khai tổ chức thi công đảm bảo mục tiêu khối lượng, tiến độ của hợp đồng.

- Tăng cường công tác giám sát an toàn, tổ chức huấn luyện an toàn thường xuyên cho người lao động nhằm giảm thiểu tối đa mất an toàn có thể xảy ra.

- Quản lý công tác thiết kế đáp ứng tiến độ. chất lượng và hiệu quả tại các dự án Sông Đà 5 làm tổng thầu thiết kế, thi công.

- Xây dựng củng cố đội ngũ quản lý an toàn đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

3.6. Công tác quản lý sử dụng vật tư, thiết bị:

- Xây dựng kế hoạch mua sắm và sử dụng vật tư đảm bảo cung cấp kịp thời, sử dụng tiết kiệm hiệu quả các loại vật tư.

- Cân đối đảm bảo xe máy thiết bị đáp ứng yêu cầu cho các dự án, đặc biệt dự án Thủy điện Bảo Lạc A, Thượng Hà tại tỉnh Cao Bằng.

- Thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị nhằm đảm bảo công suất làm việc và nâng cao hiệu quả sử dụng máy.

- Tìm kiếm phương án thuê, mua kho bãi với phương án chi phí hợp lý để thay thế kho hiện tại đang thuê tại An Khánh.

3.7. Công tác quản lý nhân lực:

- Cân đối và rà soát nhu cầu nhân lực hiện có các công trường để thực hiện các giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu và nâng cao chất lượng nhân công lao động đối với từng công trình, dự án.

- Liên hệ làm việc với các Trường dạy nghề, các Trung tâm giới thiệu việc làm để ký kết các hợp đồng đào tạo, tuyển dụng đảm bảo cung cấp đủ lao động cho các dự án.

- Thực hiện tuyển dụng, đào tạo nhân sự mới phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

- Tiếp tục quy hoạch đội ngũ Giám đốc dự án, kỹ sư trực tiếp theo mô hình quản lý dự án của Công ty cũng như yêu cầu thực tế của công việc (Đặc biệt đối với lĩnh vực xây dựng công trình hầm, dân dụng và xây dựng giao thông).

3.8. Công tác quản trị rủi ro:

- Ban hành các quy trình kiểm soát rủi ro cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Định kỳ hàng quý thành lập đoàn kiểm tra nội bộ làm việc tại các dự án để phân tích đánh giá, đưa ra những cảnh báo về những nguy cơ, rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các giải pháp để kiểm soát rủi ro.

3.9. Công tác đầu tư:

- Đầu tư nâng cao xe máy thiết bị phục vụ thi công nhằm đáp ứng yêu cầu đối với từng dự án.

- Tiếp tục nghiên cứu phương án, xem xét tham gia đầu tư các lĩnh vực thuộc thế mạnh của Sông Đà 5 như Thủy điện quy mô ≥ 30MW.

Trên đây là báo cáo kiểm điểm hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 5 nhiệm kỳ 2020-2025; Kết quả thực hiện 5 năm (2020-2024) và năm 2024; Định hướng phát triển 5 năm (2025-2029) và kế hoạch SXKD năm 2025. Rất mong các Quý vị cổ đông tham dự đại hội xem xét, thông qua để HĐQT Công ty tiếp tục lãnh đạo, quản lý và điều hành Công ty ngày càng hiệu quả hơn, xây dựng Công ty cổ phần Sông Đà 5 phát triển bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Công ty (B/c);
- Tổ NĐDPV TCT tại SĐ5;
- Lưu HĐQT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Lê Văn Tuấn