TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 5
Số: 01/2025/BC-SĐ5-BKS

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

Hà nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 5 gồm 03 thành viên được phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực chuyên môn trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Trong năm 2024, Ban kiểm soát tổ chức thực hiện các hoạt động cụ thể như sau:

1.1. Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty;

1.2. Thực hiện kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác tài chính kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

1.3. Thực hiện giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền; hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ; tình hình sử dụng, quản lý và bảo toàn vốn, tình hình sản xuất kinh doanh hàng quý và năm 2024;

1.4. Thực hiện giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024; Kiểm tra/ giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của các Ban điều hành thi công thông qua báo cáo quản trị tài chính định kỳ.

1.5. Thực hiện thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2024; Trình báo cáo thẩm định của BKS tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2024;

1.6. Thực hiện rà soát, đánh giá hiệu lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ;

1.7. Kiến nghị Hội đồng quản trị các biện pháp sửa đổi, bổ sung, về cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;

1.8. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty;

1.9. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát năm 2024

TT	Ngày tháng	Nội dung
1	Cuộc họp ngày 29/03/2024	- Nội dung: Thông qua báo cáo thẩm định BCTC năm 2023, Xây dựng kế hoạch hoạch động của Ban kiểm soát năm 2024, phân công nhiệm các thành viên BKS; Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 trình ĐHĐCĐ; - Thành viên tham dự : 3/3 - Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%
2	Cuộc họp ngày 03/10/2024	- Nội dung: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS 6 tháng đầu năm 2024; Triển khai kế hoạch hoạt động quý 4 năm 2024; - Thành viên tham dự: 3/3 - Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

Ngoài các cuộc họp chính thức và trực tiếp theo quy định, Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi ý kiến về các nội dung công việc đảm bảo hiệu quả hoạt động và tiết kiệm chi phí.

3. Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát.

- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2023 được chi trả theo đúng quyết toán được Đại hội đồng cổ đông thương niên 2024 thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-SĐ5-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2024.

- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2024 được tạm chi trả hàng tháng và trình quyết toán tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

- Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát thanh toán theo các quy định nội bộ của Công ty;

4. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024

Với vai trò thay mặt cổ đông giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc. Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức trách, nhiệm vụ theo quy định Điều lệ công ty, quy định pháp luật. Các thành viên Ban kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch mà Ban kiểm soát đã đặt ra trong năm 2024.

Các hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên tuân thủ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Điều lệ công ty, quy định của pháp luật. Kết quả cụ thể hoạt động của Ban kiểm soát được khái quát qua các mục dưới đây:

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2024.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
A	**TỔNG GIÁ TRỊ SXKD**	**10^9 đ**	**1.805,00**	**2.589,26**	**143,45%**
B	**KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH**				
I	**Doanh số bán hàng**	**10^9 đ**	**1.820,22**	**2.578,17**	**141,64%**
1	Doanh thu, thu nhập	10^9 đ	1.776,45	2.527,88	142,30%
2	Thuế GTGT đầu ra	10^9 đ	43,77	50,28	114,88%
II	**Lợi nhuận**				
1	Lợi nhuận trước thuế	10^9 đ	28,00	35,69	127,48%
2	Lợi nhuận sau thuế	10^9 đ	22,40	23,65	105,56%
III	**Cổ tức**		**8%**	**8%**	**100%**
IV	**Nguồn vốn CSH đến cuối kỳ**	**10^9 đ**	**479,18**	**480,43**	**100,26%**
1	Vốn điều lệ	10^9 đ	259,99	259,99	
	Trong đó: Vốn góp của TCT	*10^9 đ*	*166,82*	*166,82*	
2	Thặng dư vốn cổ phần	10^9 đ	43,13	43,13	
3	Quỹ đầu tư phát triển	10^9 đ	143,06	143,06	
4	Nguồn vốn đầu tư XDCB	10^9 đ			
5	Quỹ khác thuộc vốn CSH	10^9 đ	10,60	10,60	
6	Lợi nhuận chưa phân phối	10^9 đ	22,40	23,65	105,56
V	**Tổng tài sản cuối kỳ**	**10^9 đ**	**1.799,39**	**1.596,79**	**88,74%**
VI	**Nợ phải trả cuối kỳ**	**10^9 đ**	**1.320,22**	**1.116,36**	**84,56%**
	Hệ số nợ phải trả/ Vốn điều lệ	Lần	5,08	4,29	84,52%
	Hệ số nợ phải trả/Vốn CSH	Lần	2,76	2,32	84,19%
VII	**Giá trị đầu tư**	**10^9 đ**	**40,00**	**25,20**	**63,01%**

Năm 2024 Công ty thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại Nghị quyết số: 01/2024/SĐ5-NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2024, cụ thể như sau:

- Hoàn thành 143,45% kế hoạch sản lượng;
- Hoàn thành 142,30% kế hoạch doanh thu;
- Hoàn thành 127,48% kế hoạch lợi nhuận trước thuế, 105,56% kế hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN.

III. GIÁM SÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra những quyết sách, chỉ đạo kịp thời, cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 07/06/2024 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày 06/12/2024. Các Đại hội được triệu tập và tổ chức theo đúng trình tự, quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Tổ chức 04 cuộc họp Hội đồng quản trị chính thức theo quy định. Các cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo đúng trình tự, quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty với sự tham gia đầy đủ của các thành viên; các nghị quyết tại các cuộc họp được thông qua với sự nhất trí 100%.
3. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát chặt chẽ tiến độ, công tác tổ chức thi công tại công các công trình, yêu cầu Ban Tổng giám đốc báo cáo kịp thời tình hình thi công, và đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm.
4. Chị đạo quyết liệt công tác quyết toán hợp đồng tại các công trình chỉ định thầu(Sơn La, Nậm Chiến, Bản vẽ, XeKman 3,..) và các công trình đấu thấu (Hòa Phát - Quảng Ngãi, Nhà máy giấy VNT19, Sông Chò 1,...). Đến 31/12/2024 còn một số CT chưa quyết toán xong bao gồm CT Bản vẽ, XeKman 3, Tuyên Quang, một số gói thầu dự án Hòa Phát, Tân Mỹ.)
5. Chỉ đạo sát sao công tác thu hồi công nợ, giá trị dở dang tại các công trình trọng điểm, đặc biệt là đối với các công nợ có giá trị lớn chậm thu hồi của các Chủ đầu tư, tổng thầu tại các công trình Hòa Phát, công trình Bắc mê. Tuy nhiên giá trị công nợ, dở dang cuối năm vẫn còn lớn, chiếm 59,1% tổng tài sản.
6. Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tổ chức phân tích kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng và năm, báo cáo kết quả phân tích cho Hội đồng quản trị.
7. Chỉ đạo công tác xây dựng đề án Tái cơ cấu công ty cổ phần Sông Đà 5 giai đoạn 2025 - 2030 ; Xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với quy định Pháp luật và đáp ứng yêu quản lý.
8. Năm 2024 Hội đồng quản trị đã ban hành tổng cộng 63 nghị quyết và 18 quyết định theo thẩm quyền. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành đúng thẩm quyền, phù hợp với Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định đã ban hành thông qua báo cáo hàng kỳ của Tổng giám đốc;
9. Chỉ đạo công tác tiếp thị đấu thầu tìm kiếm việc làm , kết quả đạt được trong năm 2024 với tổng giá trị các gói thầu đã ký kết đạt 1.315,07 tỷ đồng.
10. Chỉ đạo việc thanh toán cổ tức năm 2023 ngày 15/04/2025.
11. Hội đồng quản trị Công ty đã lập báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Trong đó, báo cáo đã đánh giá cụ thể các mặt hoạt động của Công ty từ công tác thực hiện định hướng chiến lược, tái cấu trúc & quản trị doanh nghiệp, công tác đầu tư, đấu thầu tìm kiếm việc làm, quản lý chi phí, công tác an toàn sức khỏe và môi trường. Báo cáo thể hiện sự chỉ đạo và giám sát chặt chẽ, mọi mặt hoạt động SXKD, phù hợp với thực tiễn, quyền, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Tổng kết lại, hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 đã tuân thủ đầy đủ các quy định quản lý của Tổng công ty Sông Đà - CTCP, tuân thủ điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành.

IV. GIÁM SÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Trên cơ sở Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, sự chỉ đạo sát sao và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành đã tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh với quyết tâm cao trong bối cảnh việc làm có nhiều khó khăn, thách thức. Cụ thể:

1. Tổ chức thực hiện hoàn thành 143,5% kế hoạch sản lượng (2.589,26 tỷ đồng/1.805 tỷ đồng); 142,3% kế hoạch doanh thu(2.527,88 tỷ đồng/1.776,45 tỷ đồng); 127,48% kế hoạch lợi nhuận trước thuế(35,69 tỷ đồng/ 28 tỷ đồng); 105,56% kế hoạch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(23,65 tỷ đồng/ 22,4 tỷ đồng); Thu nhập bình quân người lao động đạt 15,58 triệu đồng/ người/tháng;
2. Tổ chức công tác sản xuất, thi công tại công trình về cơ bản đảm bảo an toàn, chất lượng, đạt mục tiêu tiến độ đã ký kết với chủ đầu tư, nhà thầu chính. Được chủ đầu tư và thầu chính tín nhiệm và đánh giá cao.
3. Tổ chức huy động và đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho công tác sản xuất thi công với chi phí vốn cạnh tranh, sử dụng vốn huy động đúng mục đích, duy trì cơ cấu tài chính hợp lý, duy trì hệ số tín nhiệm cao với các ngân hàng, tổ chức tín dụng.
4. Tổ chức thực hiện công tác thu vốn và hồi công nợ tiền về tài khoản đạt 123,18% kế hoạch (2.184,34 tỷ đồng/1.773,31 tỷ đồng) giúp duy trì khả năng thanh toán của công ty và đáp ứng các nhu cầu vốn cho sản xuất thi công.
5. Thực hiện tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm việc làm với tổng giá trị ký kết hợp đồng trong năm 2024: 1.315,07 tỷ đồng;
6. Thực hiện thanh toán cổ tức năm 2023 dự kiến ngày 15/04/2025 theo nghị quyết của HĐQT;
7. Hoàn thành các nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước;

Trong giới hạn các tài liệu và hồ sơ mà Ban kiểm soát đã tiếp cận và kiểm soát. Ban kiểm soát nhận thấy các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc trong năm 2024 đã tuân thủ đầy đủ các quy định quản lý nội bộ, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty và các quy định pháp luật, cụ thể:

- ✓ Các quyết định của Tổng giám đốc được ban hành đúng thẩm quyền;
- ✓ Thực hiện công bố thông tin kịp thời và đầy đủ theo luật chứng khoán và pháp luật có liên quan;
- ✓ Các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước được thực hiện đầy đủ, đúng kỳ hạn;
- ✓ Các chính sách đối với người lao động được giải quyết kịp thời theo quy định của Pháp luật;
- ✓ Nghĩa vụ thanh toán cổ tức cho các cổ đông được thực hiện tuy còn chậm so với quy định hiện hành;

V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Thẩm định báo cáo tài chính

Qua thẩm định báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C, Ban kiểm soát xin được báo cáo kết quả thẩm định như sau:

1.1. Về thực hiện chế độ kế toán và báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được lập trên cơ sở lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng nhất quán, thực hiện các đánh giá và ước tính một cách tương đối hợp lý, tuân thủ các quy định, các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam. Các thông tin bổ sung chưa được quy định trong các chuẩn mực kế toán được Công ty trình bày tương đối rõ ràng và đầy đủ trong thuyết minh báo cáo tài chính.

1.2. Về số liệu trên báo cáo tài chính năm 2024.

Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu trình bày trên báo cáo tài chính lập tại thời điểm kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C . Theo đó báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty xét trên các khía cạnh trọng yếu đã phản ánh tương đối trung thực và hợp lý tình hình chính, kết quả sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ tại thời điểm kết thúc ngày 31/12/2024.

(Chi tiết có báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán kèm theo)

2. Đánh giá tình hình tài chính công ty.

Các chỉ số	2022	2023	2024
A.Chỉ số phản ánh khả năng sinh lời			
1. ROS(Lợi nhuận ròng/Doanh thu thuần)	0,97%	0,93%	1,01%
2. ROA(Lợi nhuận ròng/Tổng tài sản BQ)	1,08%	1,29%	1,53%
3. ROE(Lợi nhuận ròng/Vốn CSH)	3,68%	4,41%	4,92%
B. Hệ số phản ánh khả năng thanh toán			
4. Khả năng thanh toán tức thời	0,143	0,097	0,178
5. Khả năng thanh toán nhanh	0,841	0,91	0,903
6. Khả năng thanh toán hiện hành	1,2485	1,31	1,333
C. Hệ số phản ánh cơ cấu tài trợ vốn			
7. Hệ số nợ(Nợ phải trả/ Tổng tài sản)	0,731	0,68	0,699
8. Hệ số nợ phải trả/ Vốn CSH	2,72	2,13	2,32
9. Hệ số NV ngắn hạn/ TS ngắn hạn	0,80	0,76	0,75
D. Bảo toàn và phát triển vốn			
10.Hệ số bảo toàn và phát triển vốn	0,991	1,008	1,005

- Năm 2024 chỉ số phản ánh khả năng sinh lời của Công ty được cải thiện hơn so các năm 2022 và 2023.Tuy nhiên vẫn còn rất thấp, Ban lãnh đạo công

ty cần phải phân tích cụ thể và có các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quản sản xuất kinh doanh.

- ✓ Các chỉ số khả năng thanh toán tại thời điểm cuối năm 2024 cho thấy khả năng thanh toán của công ty vẫn được đảm bảo.
- ✓ Các chỉ số phản ánh cơ cấu tài trợ vốn vẫn nằm trong giới hạn phù hợp và cho phép.
- ✓ Việc sử dụng vốn về cơ bản mới đạt ngưỡng bảo toàn, chưa có tích lũy, chưa phát triển được nguồn vốn của doanh nghiệp;
  (Ghi chú: Các chỉ số trên chỉ có ý nghĩa về mặt thời điểm, với tỷ trọng giá trị dở dang và công nợ phải thu lớn, việc thu hồi giá trị dở dang và công nợ phải thu của Công ty có ý nghĩa quyết định đến các chỉ số phản ánh tình hình tài chính).

VI. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG.

1. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Cổ đông được thực hiện trên nguyên tắc vì sự ổn định, phát triển bền vững của Công ty, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
2. Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp kịp thời các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.
3. Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị trực thuộc cũng như tại bộ máy điều hành cơ quan công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định quản lý nội bộ và các quy định hiện hành của Pháp luật.
4. Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị; Các ý kiến đóng góp của Ban kiểm soát tại các cuộc họp được Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc xem xét thực hiện đảm bảo lợi ích của Công ty.
5. Ban kiểm soát giám sát việc lập báo cáo tài chính hàng quý và báo cáo thường niên, phối hợp tốt với Ban điều hành trong việc cung cấp thông tin tài chính và thông tin kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cổ đông;
6. Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhân được bất kỳ khiếu nại nào của các cổ đông.

VII. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Về công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm: Công ty cần đẩy mạnh công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm ở thị trường trong nước và thị trường Lào để bổ sung

nguồn công việc cho năm 2025 và các năm tiếp theo ; Đào tạo, bổ sung đội ngũ nhân sự làm công tác đấu thầu nắm vững các quy định Pháp luật về đấu thầu đảm bảo việc tham gia dự thầu tuân thủ đúng quy định của Pháp Luật.

2. Thực hiện quyết toán dứt điểm các gói thầu thi công tại dự án Nhà máy thép Hòa Phát - Quảng Ngãi giai đoạn 2; Phối hợp với Tổng công ty Sông Đà quyết toán dứt điểm các công trình Bản vẽ, XeKman3, Tuyên Quang.
3. Làm việc với đơn vị Tư vấn Luật, củng cố hồ sơ tài liệu, cung cấp kịp thời theo yêu cầu của Tòa án, đảm bảo các phán quyết có được lợi thế so sánh cho Công ty.
4. Việc giao khoán sản xuất, phân tích kinh doanh của Công ty cần đi vào thực chất, kịp thời và gắn với vai trò, trách nhiệm quản lý, điều hành của các Ban điều hành thi công.
5. Công ty cần phát huy hiệu quả các lĩnh vực đã được chuyển đổi số (Mô hình Bim, Phần mềm kế toán, phần mềm quản lý vật tư, thiết bị; Hội nghị trực tuyến..) và tiếp tục thực hiện công tác chuyển đổi số trong các hoạt động kinh doanh khác của Công ty (lĩnh vực đấu thầu; quản lý kinh tế nội bộ; Pháp chế,…).

VIII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Với chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát và trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 Ban kiểm soát xây dựng và trình ĐHĐCĐ kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2025 trong các công tác: (Quản lý và điều hành Công ty cổ phần Sông Đà 5; Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty; Công tác tổ chức và thực hiện triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Ban hành Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và tổ chức thực hiện đảm bảo tính thực thi, tuân thủ Pháp luật, điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ).
2. Giám sát tình hình tài chính, cân đối nguồn vốn và dòng tiền; hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ; tình hình sử dụng, quản lý và bảo toàn vốn; tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý trong năm 2025;
3. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các hợp đồng kinh tế năm 2025 và các năm có liên quan (nếu cần).
4. Thẩm định báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2024, báo cáo tài chính bán niên độ; Thẩm định các văn bản, báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2025;
5. Lập và trình báo cáo của Ban kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông năm 2025 ;
6. Tiếp tục kiểm tra, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty gắn với công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh, quản lý các hợp đồng thi công, hợp đồng thầu phụ và các hợp đồng mua sắm vật tư, thiết bị bao gồm :(Kiểm tra, đánh giá mô hình tổ chức các Phòng ban nghiệp vụ, Ban điều hành thi

công dự án ;Kiểm tra việc ban hành và tổ chức thực hiện các quy chế phân cấp, phân quyền từ cấp Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban điều hành ;Kiểm tra, đánh giá việc ban hành và tổ chức thực hiện quy định quản lý các lĩnh vực chuyên môn (Quy định mua sắm ; nhập - xuất ; quyết toán hợp đồng ;…)

7. Xem xét các tồn tại trong công tác quản lý công nợ phải thu, quản lý sản lượng dở dang, đặc biệt là đối với các công nợ phải thu đã quá hạn và các giá trị khối lượng dở dang tại các công trình đã thi công hoàn thành nhưng chưa quyết toán;
8. Xem xét việc đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh tại một số công trình trọng điểm bao gồm : Công trình Nam Emoun, Công trình nhà máy thép Hòa Phát - Quảng Ngãi; Công trình Nam phak, Công trình đập thủy lợi Sông Chò 1.
9. Tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột suất của BKS để triển khai các nhiệm vụ kiểm soát trong năm 2025.
10. Kiểm tra, kiểm soát hồ sơ chứng từ kế toán và công tác hạch toán ghi sổ kế toán năm 2025 và các năm có liên quan(nếu cần).
11. Tham gia các cuộc họp định kỳ của HĐQT và có ý kiến tại cuộc họp ;
12. Các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Phạm Quang Tuấn