

Số: 18/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Sông Đà 4

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 4;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên số 01/BB-ĐHĐCĐ, ngày 24 tháng 6 năm 2024 và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty cổ phần Sông Đà 4.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sông Đà 4 quyết nghị các nội dung sau đây:

1. Không thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
2. Không thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024..
3. Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
4. Không thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 4.
5. Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023.
6. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2024
A	KẾ HOẠCH SXKD		
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	191,4
	<i>Giá trị xây lắp</i>	10 ⁹ đ	140,9
	<i>Giá trị SX công nghiệp</i>	10 ⁹ đ	40,5
2	Doanh thu	10 ⁹ đ	272,4



TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2024
A	KẾ HOẠCH SXKD		
3	Lợi nhuận		
	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	1,0
4	Nộp ngân sách	10 ⁹ đ	39,0
5	Vốn điều lệ	10 ⁹ đ	103
6	Vốn chủ sở hữu	10 ⁹ đ	35,03
7	Tổng tài sản	10 ⁹ đ	555
8	Dự kiến cổ tức	10 ⁹ đ	0
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10 ⁹ đ	0

7. Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;
- + Công ty TNHH Kiểm toán Vaco;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán nêu trên thuộc danh sách được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, đáp ứng yêu cầu theo quy định tại thời điểm kiểm toán và tổ chức thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

8. Không thông qua Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS công ty năm 2023.

9. Thông qua kế hoạch mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

Stt	Chức danh	Số lượng	Dự toán	Số tháng	Tổng cộng
1	Thành viên HĐQT	2	5.000.000	12	120.000.000
2	Thành viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng				192.000.000

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức, chỉ đạo, giám sát bộ máy điều hành Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 cho phù hợp (nếu

có sự thay đổi). Ban Kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

Điều 3: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, bộ máy quản lý điều hành, tổ chức, cá nhân trong Công ty và cổ đông căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Điều 4: Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 4 thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 24 tháng 6 năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2024./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT. 1/3

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đặng Văn Chiến



Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

I/. Thông tin chung:

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 4.
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà TM, KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội.
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lần đầu ngày 15/11/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 15/11/2016 với mã số doanh nghiệp 5900189325, do sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
4. Vốn điều lệ của doanh nghiệp là 103 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Tổng công ty Sông Đà là 66,95 tỷ đồng (chiếm 65 % VDL Công ty), vốn của các cổ đông khác là 36,05 tỷ đồng (chiếm 35% VDL Công ty).

II/. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:

1. Thời gian: 8 giờ 35 ngày 24 tháng 6 năm 2024.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 4, Tòa nhà TM, KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội.

III/. Chương trình và nội dung cuộc họp:

1. Khai mạc Đại hội.
2. Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách Đại hội cổ đông
3. Giới thiệu chủ tọa đại hội; Cử Thư ký Đại hội; Bầu Ban kiểm phiếu; Thông qua chương trình, nội dung Đại hội. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội;
4. Hội đồng quản trị báo cáo đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024.
5. Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm toán, báo cáo tài chính tóm tắt, báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024;
6. Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
7. Phát biểu ý kiến của khách mời.
8. Đại hội thảo luận.
9. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
10. Đại hội nghỉ giải lao
11. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

12. Thư ký báo cáo dự thảo Biên bản, nghị quyết Đại hội
13. Cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội.
14. Bế mạc.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc và tuyên bố lý do triệu tập Đại hội:

Ông Phạm Duy Hiền, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do triệu tập Đại hội. Theo đó, việc Hội đồng quản trị triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 4.

II. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Ông Phạm Văn Trọng - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 8h 30 phút, thứ hai ngày 24 tháng 6 năm 2024 như sau:

+ Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự đại hội và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 9 cổ đông.

+ Tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp là 6.941.245 cổ phần chiếm 67,39 % số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 4, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đủ điều kiện để tiến hành các nội dung tiếp theo.

III. Giới thiệu chủ tọa; chỉ định và bầu các bộ phận giúp việc của Đại hội

3.1. Về nhân sự chủ tọa:

Ông Phạm Duy Hiền, thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Đặng Văn Chiến- Chủ tịch HĐQT Công ty, tham gia điều hành đại hội cùng chủ tọa gồm các Ông:

- + Ông Nguyễn Tiến Dũng- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
- + Ông Vương Đắc Hùng - Thành viên HĐQT.

3.2 Chỉ định thư ký Đại hội:

Ông Đặng Văn Chiến- Chủ tọa Đại hội, chỉ định thư ký đại hội gồm các ông/bà:

- Ông Hoàng Văn Thái – Phó phòng Kỹ thuật
- Bà Nguyễn Thị Lâm - phòng Kinh tế - Chiến lược

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến khác về Ban thư ký Đại hội.

3.3 Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu

Ông Đặng Văn Chiến - Chủ tọa Đại hội, đề cử nhân sự để Đại hội thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu, với số lượng 03 người gồm các ông có tên sau:

- | | |
|----------------------|--------------------------------------|
| - Ông Lê Công Khương | - TP Kỹ thuật - Trưởng Ban |
| - Ông Phan Anh Dũng | - TP Thiết bị Công nghệ - Thành viên |
| - Ông Mã Văn Dũng | - TP Kinh tế Chiến lược - Thành viên |

Các cổ đông không có ý kiến khác về nhân sự Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử.

Đại hội đã thống nhất bầu Ban kiểm phiếu như giới thiệu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

IV. Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội:

Ông Vương Đắc Hùng - thành viên HĐQT đã trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 để Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

Các cổ đông không có ý kiến khác bổ sung về Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ như đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

V. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023:

Ông Nguyễn Tiến Dũng- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày tại Đại hội bao gồm: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Báo cáo kết quả SXKD năm 2023; Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2024.

VI. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Ông Phạm Văn Trọng - Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo kết quả kiểm toán và Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024.

VII. Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Ông Nguyễn Tiến Dũng- Thành viên Hội đồng quản trị trình bày trước đại hội Tờ trình của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

VIII. Trao đổi, thảo luận của các cổ đông

*** Ý kiến của cổ đông TCT Sông Đà:**

Phát biểu của ông Phạm Đức Thành - Phó TGĐ TCT Sông Đà:

- TCT Sông Đà sẽ tiếp tục hỗ trợ Công ty, yêu cầu Công ty tiếp tục tìm kiếm việc làm xây dựng các biện pháp cụ thể và tổ chức triển khai toàn diện kế hoạch SXKD năm 2024.

- Rà soát các khoản nợ đã quá hạn thanh toán và khó có khả năng thu hồi theo ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, nguyên nhân và giải pháp thu hồi vốn có hiệu quả.

- Tiếp tục triển khai nghiên cứu đầu tư NM Iagrai 3 mở rộng, cơ cấu lại SXKD và tài chính để giải quyết tình trạng mất cân đối dòng tiền, nâng cao hiệu quả SXKD của doanh nghiệp.

*** Trả lời của Chủ tọa:**

Ông Đặng Văn Chiến - Chủ tọa thay mặt Hội đồng quản trị tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của ông Phạm Đức Thành - Phó TGD TCT Sông Đà, ngay sau Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Sông Đà 4 họp bàn thực hiện các nội dung trên.

Phát biểu của ông Lưu Quang Hưng – Cổ đông:

+ HĐQT nói rõ về nguyên nhân khoản âm lợi nhuận trong báo cáo tài chính năm 2023 (lợi nhuận trong hoạt động xây lắp), những khoản lỗ này ở những mục nào và các công trình xây lắp thi công trong năm 2023 có lợi nhuận không.

+ Trong báo cáo kiểm toán có ý kiến loại trừ của kiểm toán về giá trị 61 tỷ đồng, theo đó Công ty có kế hoạch thu hồi không hay đó cũng là khoản lỗ tiềm ẩn trong tương lai.

+ Đối với khoản phải thu tại công trình thủy điện Xêkaman 1: Công ty có khả năng thu được giá trị quyết toán và khoản chi phí lãi vay 18 tỷ không? Định hướng SXKD trong năm tới.

*** Trả lời của Chủ tọa:**

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Thay mặt Hội đồng quản trị giải trình nguyên nhân âm lợi nhuận, tiếp thu các ý kiến đóng góp của ông Lưu Quang Hưng làm rõ định hướng SXKD ngay tại Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Sông Đà 4 họp bàn thực hiện các góp ý trên.

IX. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.

X. Đại hội nghỉ giải lao.

XI. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	37.145	0,54%
Không đồng ý	6.904.100	99,46%
Không có ý kiến	0	0

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	37.145	0,54%
Không đồng ý	6.904.100	99,46%
Không có ý kiến	0	0

3. Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	37.145	0,54%
Không đồng ý	6.904.100	99,46%
Không có ý kiến	0	0

4. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty cổ phần Sông Đà 4.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	37.145	0,54%
Không đồng ý	6.904.100	99,46%
Không có ý kiến	0	0

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	246.245	3,65%
Không đồng ý	6.695.100	96,45%

Không có ý kiến	0	0
-----------------	---	---

6. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	37.145	0,54%
Không đồng ý	6.695.000	96,45%
Không có ý kiến	209.100	3,01%

7. Kế hoạch SXKD năm 2024.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	6.718.145	96,79%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	223.100	3,21

8. Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	6.732.145	96,99%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	209.110	3,01

9. Kế hoạch mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	6.732.145	96,99%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	209.110	3,01

XII. Các vấn đề không được thông qua tại đại hội:

1. Không thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2023 (do không thông qua kết quả SXKD năm 2023 vì báo cáo tài chính năm 2023 có ý kiến loại trừ của kiểm toán).

2. Không thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024 (Do Ban kiểm soát thẩm định thống nhất với KQSXKD năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 trong khi có ý kiến loại trừ của kiểm toán).

3. Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (do có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán).

4. Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023.

5. Không thông qua Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS công ty năm 2023 (Do báo cáo tài chính năm 2023 có ý kiến loại trừ của kiểm toán).

XIII. Các vấn đề được thông qua tại đại hội:

1. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2024
A	KẾ HOẠCH SXKD		
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	191,4
	Giá trị xây lắp	10 ⁹ đ	140,9
	Giá trị SX công nghiệp	10 ⁹ đ	40,5
2	Doanh thu	10 ⁹ đ	272,4
3	Lợi nhuận		
	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	1,0
4	Nợ ngân sách	10 ⁹ đ	39,0
5	Vốn điều lệ	10 ⁹ đ	103
6	Vốn chủ sở hữu	10 ⁹ đ	35,03
7	Tổng tài sản	10 ⁹ đ	555
8	Dự kiến cổ tức	10 ⁹ đ	0
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10 ⁹ đ	0

2. Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;
- + Công ty TNHH Kiểm toán Vaco;

+ Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán nêu trên thuộc danh sách được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, đáp ứng yêu cầu theo quy định tại thời điểm kiểm toán và tổ chức thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

3. Thông qua kế hoạch mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

Khi hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 thì mức thù lao của HĐQT, BKS như sau:

Stt	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số tháng	Tổng cộng
I	Thù Lao				
1	Thành viên HĐQT	2	5.000.000	12	120.000.000
2	Thành viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng				192.000.000

XIV. Báo cáo dự thảo biên bản và nghị quyết Đại hội

- Ông Hoàng Văn Thái thay mặt Ban Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để Đại hội biểu quyết thông qua.

- Chủ tọa Đại hội xin ý kiến các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến khác bổ sung vào Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngay tại đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

XV. Bế mạc đại hội

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội; Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào hồi 11 giờ 20 phút ngày 24 tháng 6 năm 2024./.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



Đặng Văn Chiến
THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Lâm

Hoàng Văn Thái

Số: 14/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 4

*Đánh giá thực hiện nhiệm vụ SXKD, hoạt động của HĐQT trong năm 2023,
kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty cổ phần Sông Đà 4*

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 4

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về tình hình thực hiện SXKD năm 2023, hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2023, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty cổ phần Sông Đà 4, như sau:

Phần thứ nhất

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD
VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2023**

I. Khái quát chung về Công ty:

1. Công ty cổ phần Sông Đà 4 là Công ty cổ phần hoạt động theo luật Doanh nghiệp Việt Nam, có trụ sở tại : Tầng 3, tòa nhà TM, KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lần đầu ngày 15/11/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 15/11/2016 với mã số doanh nghiệp 5900189325, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

2. Vốn điều lệ (VĐL) của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là 103 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Tổng công ty Sông Đà là 66,95 tỷ đồng (chiếm 65 % VĐL), vốn của các cổ đông khác là 36,05 tỷ đồng (chiếm 35% VĐL).

3. Cổ phiếu của Công ty được giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã số SD4.

4. Tổ chức Công ty gồm:

4.1 Hội đồng quản trị: 05 thành viên

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - Ông Đặng Văn Chiến | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Tiến Dũng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Vương Đắc Hùng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Đoàn Hùng Trường | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Vũ Hải Phong | - Thành viên HĐQT |

4.2 Ban kiểm soát: 03 thành viên

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| - Ông Phạm Văn Trọng | - Trưởng Ban kiểm soát. |
| - Bà Vũ Thùy Chi | - Thành viên. |
| - Ông Đỗ Đình Hoàn | - Thành viên. |

4.3 Ban Tổng giám đốc điều hành và bộ phận giúp việc gồm: Ban kiểm soát nội bộ và 05 phòng chức năng (Phòng Tài chính Kế toán; Phòng Kinh tế Chiến lược; Phòng Tổ chức Nhân sự; Phòng Kỹ thuật Dự án Đầu thầu; Phòng Thiết bị công nghệ).

4.4 Đơn vị trực thuộc gồm: CN405, CN 410 tạm dừng thi công, 04 Chi nhánh thi công xây lắp và 01 Nhà máy thủy điện Iagrai3 kinh doanh sản xuất điện.

II. Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2023:

Năm 2023 Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn, giá trị sản lượng thực hiện trong năm 2023 là công trình đã ký hợp đồng của năm trước. Công tác tìm kiếm việc làm đối với công trình mới để bổ sung sản lượng năm 2023 theo kế hoạch không đạt được. Công ty duy trì lực lượng cán bộ kỹ thuật hiện có để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cho công tác quyết toán các công trình hoàn thành thi công từ năm trước và công trình hoàn thành thi công trong 2023 chưa hoàn thành dứt điểm, số tiền giữ lại rất lớn tiếp tục ảnh hưởng đến tình hình tài chính của Công ty, giảm hiệu quả kinh doanh của đơn vị.

Tình hình tài chính của đơn vị rất khó khăn, công tác thu hồi nợ đạt kết quả thấp, Ngân hàng tiếp tục thắt chặt tín dụng, công tác kí hợp đồng hạn mức tín dụng mới còn nhiều vướng do công ty chưa đáp ứng đủ kiện cấp tín dụng theo quy định của Ngân hàng cho vay dẫn đến kéo dài thời gian cấp tín dụng đã ảnh hưởng đến kế hoạch thu nợ và giải ngân của Ngân hàng. Mặt khác do chưa có hợp đồng thi công mới nên công tác cho vay giải ngân của Ngân hàng cũng không thực hiện được, đây là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến việc luân chuyển dòng tiền của công ty. Công ty chậm thanh toán tiền lương cũng như chế độ đối với người lao động, chậm thực hiện nghĩa vụ thuế với Ngân sách Nhà nước, thiếu vật tư thi công dẫn đến công trình chậm tiến độ.

Do vậy, công tác điều hành và triển khai thi công tại các công trình gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng trực tiếp từ công tác thu hồi vốn từ các Chủ đầu tư đặc biệt là đối với công trình đã hoàn thành. Ban lãnh đạo công ty đã động viên cán bộ công nhân, người lao động các Chi nhánh chia sẻ khó khăn với công ty và chung sức, đồng hành để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Ban lãnh đạo Công ty và tập thể người lao động trên các công trường đã hết sức nỗ lực, cố gắng vượt khó, vượt khổ nhằm duy trì sản xuất kinh doanh. Đồng thời tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện hồ sơ để nghiệm thu thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành thi công, tuy nhiên các chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2023 đạt thập cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023:

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính như sau:

- + Tổng giá trị SXKD: Thực hiện 292,9 tỷ đồng/KH 551,8 tỷ đồng, đạt 53% KH năm.
- + Doanh thu: Thực hiện 323,6 tỷ đồng/KH 535,3 tỷ đồng, đạt 60% KH năm.
- + Lợi nhuận:
 - Lợi nhuận trước thuế : TH -135,5 tỷ đồng/KH 1,26 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế : TH -135,5 tỷ đồng/KH 0,96 tỷ đồng.
- + Nộp ngân sách: TH 22,4 tỷ đồng/KH năm 50,5 tỷ đồng, đạt 44,3 % KH năm.
- + Vốn chủ sở hữu: TH 34,9 tỷ đồng/KH năm 169,4 tỷ đồng, đạt 21 % so với KH năm.

- + Tổng tài sản: TH 807,0 tỷ đồng /KH 860,5 tỷ đồng, đạt 94% KH năm.
- + Giá trị đầu tư: Không.
- + Tỷ lệ chia cổ tức: Không.

2. Đánh giá công tác quản lý của Công ty:

2.1 Công tác chỉ đạo điều hành thi công tại các công trình:

Năm 2023, do tình hình tài chính gặp rất nhiều khó khăn nên việc huy động nhân lực và chuẩn bị vật tư thi công chậm trễ đã ảnh hưởng đến công tác điều hành sản xuất tại các công trường. Cụ thể :

- Công trình thủy điện Ialy mở rộng: Hoàn thành các hạng mục theo tiến độ thi công với Tổng thầu.
- Công trình Trà Khúc 1: Hoàn thành thi công các hạng mục theo tiến độ thi công trong hợp đồng với Tổng thầu.
- Công trình đường Kim thành, Hải Dương: chậm tiến độ bàn giao cho Chủ đầu tư, do thiếu vật tư, tiền vốn cấp cho công trình để thi công.
- Công trình dừng thi công do Chủ đầu tư chưa thu xếp bổ sung được nguồn vốn cho dự án để thi công tiếp, công nợ, dở dang tồn đọng chưa giải quyết được như công trình Hồi Xuân.

Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực chỉ đạo điều hành đảm bảo tiến độ thi công một số công trình mà Công ty đảm nhận thi công và vận hành an toàn tuyệt đối Nhà máy thủy điện Iagrai 3.

- Hội đồng quản trị thay mặt cổ đông quản lý Công ty. Hội đồng quản trị ban hành các quy chế, quy định phân cấp, phân quyền giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Đảm bảo sự điều hành không chồng chéo, các quy định ban hành phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước.

- Các Quy chế quản lý nội bộ Công ty được bổ sung, sửa đổi kịp thời để cho phù hợp với quy định của Pháp luật và yêu cầu thực tế công tác quản lý SXKD.

2.2 Công tác cơ cấu, tái cấu trúc doanh nghiệp:

- Hội đồng quản trị công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác cơ cấu ổn định cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. Bầu mới Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kì 2023-:- 2028.

- Chỉ đạo xây dựng Báo cáo tái cấu trúc công ty giai đoạn 2023÷2028 trình Tổng công ty Sông Đà - CTCP.

2.3 Công tác tiếp thị đấu thầu:

- Trong năm 2023 Công ty tập trung toàn bộ nhân lực cán bộ kỹ thuật phục vụ cho công tác quyết toán các công trình để thu hồi vốn.

- Do Công ty chưa cải thiện được tình hình tài chính nên việc tiếp cận tìm kiếm, dự thầu công trình mới gặp khó khăn.

- Đến thời điểm hiện nay, Công ty đã và đang đã nỗ lực tìm kiếm, tiếp cận các chủ đầu tư dự án về năng lượng như thủy điện, điện gió, dự án hạ tầng dân dụng để chào giá, thương thảo hướng tới mục tiêu kí kết hợp đồng thi công vào Quý I năm 2024 đáp ứng bổ sung sản lượng kế hoạch SXKD năm 2024.

2.4 Công tác đào tạo, tuyển dụng lao động:

- Năm 2023, Công ty đã tuyển dụng bổ sung cán bộ cử nhân, kỹ sư, công nhân lao động thiếu hụt bỏ việc cho các công trường, đã đáp ứng nhu cầu SXKD. Tuy nhiên do khó khăn về tài chính không tiến hành mở các lớp đào tạo theo kế hoạch.

2.5 Công tác kinh tế, tài chính kế toán, tín dụng.

- Công tác kinh tế:

+ Hoàn thành quyết toán các công trình Mông Ân, Pắc Ma, Sông Mã 3, Sơn Tây, Mường Mít, Nậm Cùm 4, gói móng Tuabin điện gió Lạc Hòa 2.

+ Cung ứng kịp thời vật tư thi công công trình thủy điện Yaly mở rộng, công trình thủy điện Trà Khúc 1.

- Công tác tài chính kế toán, tín dụng:

+ Đã cơ cấu nợ tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Gia Lai. Hoàn thành trả nợ dứt điểm nợ quá hạn tại Ngân hàng SHB Lào Cai: 26,44 tỷ đồng.

+ Thông qua đề Tổng giám đốc Công ty kí hợp đồng với Ngân hàng VCB cấp hạn mức tín dụng vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh năm 2024-2025.

+ Chưa hoàn thành trả nợ quá hạn (nhóm 5) tại Ngân hàng VietinBank và Vietcom Bank.

+ Lập báo cáo tài chính định kì hàng quý, kiểm toán soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, báo cáo tài chính năm 2023.

+ Công bố thông tin về tình hình SXKD định kì của công ty theo quy định.

2.6 Công tác đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công:

Do công tác thu xếp vốn gặp khó khăn và tình hình thực tế thiết bị thi công, Công ty không triển khai công tác đầu tư máy móc thiết bị thi công.

III. Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2023:

1. Hoạt động của HĐQT trong năm 2023:

- Thay mặt cổ đông, Hội đồng quản trị công ty quản lý Công ty hoạt động theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty. HĐQT quản lý Công ty bằng biện pháp ban hành các Quy chế quản lý nội bộ và Nghị quyết. Hàng quý hoặc đột xuất HĐQT họp với bộ máy điều hành để kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết đã ban hành.

- HĐQT lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bộ máy điều hành tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong SXKD; thực hiện công bố thông tin định kỳ và đột xuất theo quy định của Luật chứng khoán. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tôn trọng và đảm bảo quyền của cổ đông, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của Doanh nghiệp và các thành phần có liên quan khác.

- HĐQT phối hợp và hỗ trợ Tổng giám đốc giải quyết những vướng mắc với các đối tác trong công tác thanh toán thu hồi công nợ, công tác kinh tế, đấu thầu và tìm kiếm việc làm. Thường xuyên thảo luận giữa Chủ tịch HĐQT với Tổng giám đốc để đạt được sự thống nhất cao trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua khi đa số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị

đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ và bất thường để xem xét quyết định các vấn đề quản lý của Công ty theo thẩm quyền Hội đồng quản trị.

- Các cuộc họp HĐQT đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Các Nghị quyết và quyết định Hội đồng quản trị ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của 5/5 thành viên Hội đồng quản trị.

- Tổng kết nội dung các phiên họp trong năm 2023 như sau:

+ Phiên họp ngày 13/02/2023: Đánh giá kết quả SXKD quý IV và năm 2022, giao kế hoạch SXKD quý I và năm 2023.

+ Phiên họp ngày 27/4/2023: Đánh giá kết quả SXKD quý I, giao kế hoạch SXKD quý II năm 2023.

+ Phiên họp ngày 15/6/2023: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, bầu Chủ tịch HĐQT, Ban Kiểm soát.

+ Phiên họp ngày 27/7/2023: Đánh giá kết quả SXKD quý II, 6 tháng đầu năm, giao kế hoạch SXKD quý III và 6 tháng cuối năm 2023;

+ Phiên họp ngày 26/10/2023: Đánh giá kết quả SXKD quý III và 9 tháng năm, giao kế hoạch SXKD quý IV năm 2023.

- Các nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị đã ban hành trong năm 2023 gồm 36 văn bản, trong đó:

+ Số lượng Nghị quyết ban hành: 20 Nghị quyết

+ Số lượng quyết định ban hành: 16 Quyết định.

2. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý của Công ty.

- Hội đồng quản trị công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan đến công tác quản lý doanh nghiệp và nhiệm vụ SXKD của Công ty.

- Giám sát việc sử dụng, quản lý tài sản, nguồn vốn, việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Chỉ đạo, giám sát việc cơ cấu tổ chức toàn Công ty; việc triển khai thực hiện kiện toàn, tinh giản bộ máy tổ chức, nhân sự từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc.

- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động.

- Chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc công ty chấp hành tốt công tác kiểm tra của các cơ quan quản lý của Nhà nước.

- Hình thức giám sát: Hội đồng quản trị dự họp với Bộ máy điều hành của Công ty để kiểm điểm kết quả thực hiện SXKD hàng quý. Giám sát thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát nội bộ Công ty.

- Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty. Qua kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động,

kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty, các đơn vị trực thuộc và có những chỉ đạo kịp thời đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023.

3.1 Về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023: Như đã trình bày ở trên.

3.2 Về lựa chọn đơn vị kiểm toán: Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, địa chỉ tầng 5, tháp B2 tòa nhà Roman Plaza, Đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 4.

3.3 Chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023.

- Dự toán chi thù lao năm 2023 là 192.000.000đ, Công ty dự kiến chi trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023, tổng số tiền: 172.800.000, đồng; cụ thể:

+ Thành viên HĐQT: 4.500.000 đồng/tháng x 12 tháng = 108.000.000 đồng.

+ Thành viên Ban KS: 2.700.000 đồng/tháng x 12 tháng = 64.800.000 đồng.

- Đối với tiền thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát, công ty sẽ chi trả sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Phần thứ hai
KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

Trên cơ sở tình hình thực hiện các hợp đồng xây lắp đã kí kết và kế hoạch công tác tiếp thị đấu thầu năm 2024. Để đảm bảo tính khả thi của kế hoạch SXKD và sự ổn định về sản xuất, từng bước lành mạnh về tài chính, đảm bảo việc làm cho CBCNV, người lao động của công ty, Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm như sau:

I. Các chỉ tiêu kinh tế, tài chính:

Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch SXKD năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Tổng giá trị SXKD:	191,4 tỷ đồng.
2. Doanh thu:	272,4 tỷ đồng.
3. Lợi nhuận:	
- Lợi nhuận trước thuế:	1,0 tỷ đồng.
4. Nộp ngân sách:	39 tỷ đồng.
5. Vốn điều lệ:	103 tỷ đồng.
6. Vốn chủ sở hữu:	35,03 tỷ đồng.
7. Tổng tài sản:	555 tỷ đồng.
8. Đầu tư:	0,0 tỷ đồng.
9. Dự kiến cổ tức:	Không.

I. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024:

1. Ổn định nhân sự đối với bộ máy quản lý từ Công ty đến các Chi nhánh. Tiếp tục cơ cấu lại Chi nhánh trực thuộc phù hợp với tình hình thực tế, việc làm của Công ty trên nguyên tắc tiết kiệm chi phí.

2. Làm việc với Ngân hàng BIDV và VietinBank để được cấp hợp đồng hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh để bảo đảm nguồn vốn cho SXKD của công ty. Nỗ lực trong cân đối tài chính, trả nợ khoản vay quá hạn tại Ngân hàng VCB, Vietin Bank.

3. Mục tiêu trong năm 2024 Công ty sẽ kí kết hợp đồng thi công để bổ sung vào giá trị sản lượng khoảng 150 tỷ -:- 200 tỷ đồng.

4. Tiến hành thực hiện các thủ tục về chủ trương đầu tư mở rộng Nhà máy thủy điện Iagrai 3.

5. Đảm bảo mục tiêu tiến độ, chất lượng thi công tại các công trình. Đảm bảo an toàn lao động về con người và máy móc thiết bị trong quá trình thi công. Vận hành an toàn, hiệu quả Nhà máy thủy điện Iagrai 3.

6. Quản lý chặt chẽ chi phí, tiết giảm chi phí. Hạch toán, tập hợp chi phí đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Cân đối tiền vốn cho sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả trong thi công, đảm bảo an toàn tài chính của đơn vị.

7. Quyết toán dứt điểm gói hạ tầng công trình điện gió Lạc Hòa 2, thủy điện Hồi Xuân, điện gió Thanh Phong, tỉnh Bến Tre đặc biệt là công trình thủy điện Xekaman 1

với giá trị dở dang và công nợ phải thu gần 130,0 tỷ đồng. Tích cực làm việc với Tổng công ty Sông Đà – CTCP để thu tiền lãi chậm trả từ Chủ đầu tư hơn 100,0 tỷ đồng.

8. Thực hiện tích cực biện pháp thu hồi công nợ tồn đọng (khởi kiện) các Chủ đầu tư chây ì như thủy điện Thành Sơn, thủy điện Đăcpoco.

9. Thực hiện trả lương kịp thời đối với người lao động. Cân đối nguồn tiền để thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước và các chế độ BHXH, BHYT của người lao động.

Kính thưa quý cổ đông trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, báo cáo công tác quản lý, điều hành của HĐQT, công tác SXKD của Công ty và kế hoạch SXKD năm 2024.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Văn Chiến

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 4

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 4 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các công việc theo trách nhiệm và quyền hạn của Ban:

- Tham gia góp ý kiến hoàn thiện các quy chế, quy định nhằm đảm bảo các văn bản quản lý nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình phát triển của công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, kịp thời trong công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thông qua hình thức xem xét việc ban hành và thực thi các nghị quyết, quyết định, quy chế, quy định.
- Tham dự và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT công ty.
- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc công ty và thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của công ty.
- Thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành; báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2023 và các tài liệu khác trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua. Xem xét báo cáo kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY phát hành.
- Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

B. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH NĂM 2023

I. Thẩm định công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc:

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.
- Hội đồng quản trị đã ban hành 20 Nghị quyết và 16 Quyết định về công tác SXKD, điều lệ, quy chế, quy định quản lý nội bộ, công tác đầu tư và công tác cán bộ của Công ty. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã có sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT, bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023, tuân thủ

theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc.

3. Hội đồng quản trị đã quan tâm đến việc luân chuyển sắp xếp điều động các chi nhánh tham gia thi công kịp thời tại các công trình nên tiến độ công trình được đảm bảo.

4. Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty.

5. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm qua công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc còn một số vấn đề cần được khắc phục như:

- Năm 2023 Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn, giá trị sản lượng thực hiện trong năm 2023 là công trình đã ký hợp đồng của năm trước. Công tác tìm kiếm việc làm đối với công trình mới để bổ sung sản lượng năm 2023 theo kế hoạch không đạt được. Trong năm việc thực hiện công tác quyết toán các công trình có chuyên biến tích cực. Phần lớn các công trình đã quyết toán dứt điểm như CT Mông Ân, Pắc Ma, Sông Mã, Sơn Tây, Nậm Cùm, Simacai. Tuy nhiên một số công trình có giá trị dở dang lớn nhưng còn nhiều vướng mắc nên chưa quyết toán xong như CT Xekaman1, TĐ Hồi Xuân, điện gió Thanh Phong. Do đó giá trị giữ lại rất lớn tiếp tục ảnh hưởng đến tình hình tài chính của Công ty, giảm rất nhiều hiệu quả kinh doanh của đơn vị.

- Công ty cổ phần Sông Đà 4 đã khó khăn lại càng khó khăn hơn khi nhiều đối tác là Chủ đầu tư công trình Sông Đà 4 đã và đang thi công không thực hiện trả nợ, thanh toán giá trị KLXLHT cho Công ty; các Ngân hàng tiếp tục giảm hạn mức tín dụng... do đó Công ty thiếu vốn cho hoạt động SXKD, chưa kịp thời thanh toán tiền lương, chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế, bảo hiểm và các chế độ cho người lao động.

- Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 22,06 lần, cao gấp 7 lần so với quy định của Bộ tài chính; trong đó nợ vay tín dụng ngân hàng/vốn chủ sở hữu 7,41 lần nên chi phí lãi vay lớn làm ảnh hưởng đến kết quả SXKD.

- Mặc dù đơn vị đã tích cực thực hiện các biện pháp nhằm thu hồi vốn và công nợ, số công nợ phải thu tại thời điểm 31/12/2023 giảm 120 tỷ đồng so với số đầu năm, tuy nhiên công nợ phải thu và chi phí SXKD dở dang tại các công trình còn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản của Công ty (94%), đây là tài sản của Công ty nhưng đang do khách hàng nắm giữ nên vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, khả năng thanh toán nợ của Công ty phụ thuộc rất nhiều vào công tác thu hồi vốn.

II. Giám sát kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty:

Sau khi thẩm định báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty, Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo và đánh giá tình hình thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2023	TH năm 2023	% HT
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	551,87	292,94	53%
2	Doanh thu	10 ⁹ đ	535,32	323,6	60%
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	1,26	-135,54	
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ đ	0,96	-135,54	

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2023	TH năm 2023	% HT
5	Các khoản nộp NSNN	10 ⁹ đ	50,5	22,382	44,32%
6	Thu nhập tiền lương BQ	10 ⁹ đ	8.343	9,677	115%
7	Vốn chủ sở hữu	10 ⁹ đ	169,43	34,995	20,65%
8	Tổng tài sản		860,54	807,017	93,78%

Năm 2023, Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu ĐHCĐ giao, giá trị sản lượng và doanh thu đạt thấp, kết quả hoạt động SXKD thua lỗ. Dư nợ vay ngắn hạn ngân hàng xấp xỉ doanh thu dẫn đến việc đơn vị luôn trong tình trạng thiếu dòng tiền phục vụ hoạt động SXKD, thanh toán các khoản công nợ đến hạn, nộp thuế, nộp BHXH và thanh toán lương cho người lao động...

III. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2023 và đạt một số kết quả như sau:

- Các chỉ tiêu Giá trị SXKD, doanh thu, lợi nhuận không hoàn thành kế hoạch.
- Công ty vẫn chưa thu xếp được nguồn tiền để chi trả cổ tức cho cổ đông. Công ty còn nợ cổ đông tiền cổ tức các năm 2016, 2017, 2018, 2019 (Trong đó cổ tức năm 2016 đã chốt danh sách số tiền 15,45 tỷ đồng, năm 2017, 2018, 2019 chưa chốt danh sách nhận cổ tức số tiền 25,75 tỷ đồng).
- Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
- Thực hiện chi trả thù lao và tiền lương của người quản lý Công ty theo mức chi mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua theo tỷ lệ hoàn thành kết quả SXKD năm 2022.

IV. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023:

Ban Kiểm soát đã tiến hành thẩm định các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính, kết hợp với việc xem xét báo cáo kiểm toán do Công ty Kiểm toán độc lập phát hành, các sổ sách, hồ sơ có liên quan, tính toán và phân tích các chỉ số tài chính để kiểm tra kết quả hoạt động về mặt tài chính của công ty:

TT	Các chỉ số	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,0	1,14	1,18
2	Vòng quay hàng tồn kho	1,48	1,07	1,01
3	Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản - ROA	-0,14	-0,84	0,04
4	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn tự có - ROE	-3,87	-5,81	0,29
5	Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	22,06	5,34	6,47

- Hệ số nợ phải trả trên vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu vẫn ở mức rất cao. Vòng quay hàng tồn kho thấp do giá trị dở dang còn lớn. Công tác quyết toán một số công trình có giá trị dở dang lớn vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Công nợ phải thu gấp 2,65 lần công nợ phải trả khách hàng chứng tỏ đơn vị bị chiếm dụng

vốn nhiều ảnh hưởng đến dòng tiền cho hoạt động SXKD, thanh toán nợ phải trả, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, trả lương người lao động.

- Hiệu quả sử dụng tài sản và vốn chủ sở hữu của Công ty thấp, kết quả SXKD năm 2023 thua lỗ.

- Ngoại trừ ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của công ty thì báo cáo tài chính năm 2023 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2023, phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

V. Kiểm soát sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông:

1. Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của công ty.

2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều mời Ban kiểm soát tham dự.

3. Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

C. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Từ việc kiểm tra, giám sát, thẩm định trong năm 2023, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị sau:

1. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty thực hiện giao trách nhiệm cho từng cá nhân trong việc thu hồi công nợ. Tập trung làm việc với các Chủ đầu tư có tình hình tài chính tốt để giải quyết các khó khăn trước mắt để duy trì hoạt động SXKD; đối với các Chủ đầu tư chây ì tập hợp hồ sơ công nợ để làm việc với cơ quan pháp luật.

2. Tập trung chỉ đạo và làm việc với Chủ đầu tư, Tổng thầu nhằm giải quyết các tồn tại, vướng mắc để quyết toán dứt điểm một số công trình có giá trị dở dang lớn như CT Xekaman1, CT Hồi Xuân. Tích cực làm việc với TCT Sông Đà để thu tiền lãi chậm trả CT Xekaman1.

3. Xây dựng phương án cụ thể và khả thi nhằm cân đối dòng tiền đáp ứng nhu cầu của hoạt động SXKD, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và thanh toán lương cho người lao động kịp thời.

4. Tìm kiếm việc làm để bổ sung công việc còn thiếu trong năm 2024 đảm bảo đạt kế hoạch sản lượng 2024.

5. Xác định chính xác và quản lý chặt chẽ giá trị sản lượng và giá trị dở dang các công trình để tránh tình trạng lãi trước lỗ sau.

6. Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD tại các chi nhánh trực thuộc trong việc quản lý chi phí theo định mức, đơn giá nội bộ công ty; tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả SXKD.

7. Kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ các chi phí SXKD, tránh tình trạng lổ về giá vốn quá nhiều như các công trình Trà Khúc 1, Yaly.

D. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành các nội dung công việc sau:

1. Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, tính nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính quý, sáu tháng và hằng năm của Công ty và các Chi nhánh trực thuộc; báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.
4. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty và các Chi nhánh trực thuộc, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp.
5. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
6. Thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng quản trị khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc vi phạm quy định tại Điều 38 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.
8. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
10. Thẩm định các báo cáo và các tài liệu khác trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 trình Quý cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi (báo cáo)
- HĐQT, TGD, TVBKS.
- Lưu BKS.

T/M BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Phạm Văn Trọng

Số: 15/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông 2024)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

I. Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024.

(Có báo cáo kèm theo)

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 4 cụ thể như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	NĂM 2023		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HT
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	551,87	292,94	53%
2	Doanh thu	10 ⁹ đ	535,32	323,6	60%
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	1,26	-135,5	
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ đ	0,96	-135,5	
5	Các khoản nộp nhà nước	10 ⁹ đ	50,5	22,38	44,3%
6	Nguồn vốn chủ sở hữu	10 ⁹ đ	169,43	34,9	21%
7	Tổng tài sản	10 ⁹ đ	860,54	807,0	94%
8	Công tác đầu tư	10 ⁹ đ	0	0	
9	Tỷ lệ chia cổ tức	10 ⁹ đ	0	0	

III. Kế hoạch SXKD năm 2024:

Kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2024
A	KẾ HOẠCH SXKD		
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	191,4
	<i>Giá trị xây lắp</i>	<i>10⁹đ</i>	<i>140,9</i>
	<i>Giá trị SX công nghiệp</i>	<i>10⁹đ</i>	<i>40,5</i>
2	Doanh thu	10 ⁹ đ	272,4
3	Lợi nhuận		
	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	1,0
4	Nộp ngân sách	10 ⁹ đ	39,0
5	Vốn điều lệ	10 ⁹ đ	103
6	Vốn chủ sở hữu	10 ⁹ đ	35,03
7	Tổng tài sản	10 ⁹ đ	555
8	Dự kiến cổ tức	10 ⁹ đ	0
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10⁹đ	0

IV. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

(Có báo cáo kèm theo)

V. Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

(Có báo cáo kèm theo)

VI. Phương án phân phối lợi nhuận:

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023: -135,5 tỷ đồng.

2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận: Không

VII. Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;

+ Công ty TNHH Kiểm toán Vaco;

+ Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán nêu trên thuộc danh sách được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, đáp ứng yêu cầu theo quy định tại thời điểm kiểm

toán và tổ chức thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty, hợp nhất với Tổng công ty Sông Đà -CTCP..

VIII. Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

1. Báo cáo chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

Với những nỗ lực trong năm 2023 của Bộ máy điều hành và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị quyết toán thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát năm 2023 bằng 90% kế hoạch, cụ thể:

Stt	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch năm 2023 (đồng/tháng)	Quyết toán (đồng/tháng)	Số tháng	Tổng cộng
1	Thành viên HĐQT	2	5.000.000	4.500.000	12	108.000.000
2	Thành viên BKS	2	3.000.000	2.700.000	12	64.800.000
	Tổng cộng					172.800.000

2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

Khi hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 thì mức thù lao của HĐQT, BKS như sau:

Stt	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số tháng	Tổng cộng
I	Thù Lao				192.000.000
1	Thành viên HĐQT	2	5.000.000	12	120.000.000
2	Thành viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng				192.000.000

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Văn Chiến

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2023



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 4 (sau đây được gọi là “Công ty”) đệ trình Báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 và đến ngày lập Báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị

Ông Đặng Văn Chiến	Chủ tịch	
Ông Hồ Sỹ Hùng	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 15/06/2023
Ông Nguyễn Ngọc Linh	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 15/06/2023
Ông Đoàn Hùng Trường	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 15/06/2023
Ông Vũ Hải Phong	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 15/06/2023
Ông Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên	

Ban Kiểm soát

Ông Phạm Văn Trọng	Trưởng Ban	
Bà Phạm Thị Cao Thanh	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 15/06/2023
Ông Đoàn Hùng Trường	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 15/06/2023
Bà Vũ Thùy Chi	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 15/06/2023
Ông Đỗ Đình Thoàn	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 15/06/2023

Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

Ông Nguyễn Tiến Dũng	Tổng Giám đốc
Ông Phạm Tú Mậu	Phó Tổng Giám đốc
Ông Vương Đắc Hùng	Phó Tổng Giám đốc
Ông Lê Tấn Trường	Phó Tổng Giám đốc

Kế toán trưởng của Công ty là Ông Trần Đức Minh.

CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC NĂM TÀI CHÍNH

Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định rằng không có sự kiện nào sau ngày kết thúc năm tài chính có ảnh hưởng trọng yếu, cần phải điều chỉnh hoặc công bố trong Báo cáo tài chính này.

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tài chính kèm theo được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập Báo cáo tài chính này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các phán đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không;

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP)

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP)

- Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh;
- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

Ban Tổng giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Ngoài ra, Ban Tổng giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và vì vậy thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

CÁC CAM KẾT KHÁC

Ban Tổng giám đốc cam kết rằng Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, tuân thủ các quy định tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán và thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng giám đốc,



Nguyễn Tiên Dũng

Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2024

Số: 359/2024/UHY-BCKT

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
Về Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Sông Đà 4
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Sông Đà 4

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Sông Đà 4 (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được lập ngày 27 tháng 03 năm 2024, từ trang 07 đến trang 44 kèm theo, bao gồm: Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Tại 31/12/2023, các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng đã quá thời hạn thanh toán và khó có khả năng thu hồi của Công ty là 69.573.401.131 đồng (tại ngày 01/01/2023 là 168.321.075.328 đồng), dự phòng đã trích lập tương ứng là 3.317.633.257 đồng (tại ngày 01/01/2023 là 3.823.554.600 đồng). Chúng tôi không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để đánh giá khả năng thu hồi của các khoản nợ nêu trên. Theo đó, chúng tôi không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh khoản mục “Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi” hay không cũng như không thể ước tính ảnh hưởng (nếu có) đến các khoản mục có liên quan được trình bày trên Báo cáo tài chính.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP)

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ (tiếp)

Đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán số dư nợ phải trả chưa có đối chiếu xác nhận tại ngày 31/12/2023 là 89.640.803.344 đồng. Chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm toán nhưng vẫn không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng đối với tính đầy đủ và hiện hữu của khoản mục trên. Do đó, chúng tôi không thể xác định ảnh hưởng của nó đến các khoản mục có liên quan được trình bày trên Báo cáo tài chính của Công ty.

Khoản phải thu khác của Tổng Công ty Sông Đà tại ngày 31/12/2023 là 18.489.947.146 đồng (tại ngày 01/01/2023 là 18.489.947.146 đồng) là khoản tiền lãi do Tổng Công ty Sông Đà trả chậm tiền thi công Công ty trình Thủy điện Xekaman 1 do Công ty Cổ phần Sông Đà 4 làm nhà thầu thi công, Công ty Cổ phần Sông Đà 4 đã ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính tương ứng với số tiền trên trong năm 2022. Chúng tôi đã thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm toán nhưng vẫn không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để đánh giá tính phù hợp của khoản ghi nhận nêu trên. Do đó chúng tôi không thể xác định được các ảnh hưởng của vấn đề nêu trên đến các chỉ tiêu có liên quan được trình bày trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính của Công ty.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Sông Đà 4 tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các Quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi xin lưu ý đến vấn đề trình bày tại Thuyết minh số 31.3 phần Thuyết minh Báo cáo tài chính “Thông tin liên quan đến Công trình Thủy điện Xekaman 1”, tại ngày 31/12/2023, Nợ phải thu và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang liên quan đến Công trình Thủy điện Xekaman 1 hiện ghi nhận trên Báo cáo tài chính của Công ty lần lượt là 45.342.242.504 đồng và 55.938.312.233 đồng. Công trình Thủy điện Xekaman 1 đã hoàn thành và đi vào phát điện cuối năm 2016 nhưng cho đến thời điểm lập báo cáo tài chính, các hạng mục dở dang nêu trên vẫn đang trong quá trình nghiệm thu, bù giá.

Theo điều khoản thanh toán của Hợp đồng 08/2007/HĐ-SĐ về việc thi công một số hạng mục Công trình Thủy điện Xekaman 1 và các Phụ lục hợp đồng sửa đổi bổ sung kèm theo, Tổng Công ty Sông Đà (bên giao thầu) sẽ thanh toán cho Công ty (bên nhận thầu) ngay sau khi được Chủ đầu tư (Công ty Cổ phần Điện Việt Lào) thanh toán. Phương thức và tỷ lệ thanh toán theo quy định trong Hợp đồng ký giữa Tổng Công ty và Chủ đầu tư và các quy định khác liên quan của Tổng Công ty Sông Đà.

Chúng tôi xin lưu ý đến vấn đề trình bày tại Thuyết minh số 18.5 phần Thuyết minh Báo cáo tài chính, cổ tức năm 2016 đã chốt quyền ngày 08/01/2018 hiện được Công ty theo dõi tại khoản mục “Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác” với số tiền là 5,4 tỷ đồng. Công ty đã nhiều lần gia hạn thời gian trả khoản cổ tức này và cho đến thời điểm hiện nay vẫn chưa thanh toán cho các cổ đông. Bên cạnh đó, cổ tức của các năm 2017, năm 2018, năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tổng số tiền 25,75 tỷ đồng cũng chưa được Công ty chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức. Việc chậm trễ thanh toán cổ tức như trên là chưa phù hợp với quy định tại Điều 132 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Khoản 4, Điều 135 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP)

Vấn đề cần nhấn mạnh (tiếp)

Chúng tôi xin lưu ý người đọc Báo cáo tài chính đến Thuyết minh số 31.4 phần Thuyết minh Báo cáo tài chính, việc chậm chi trả Cổ tức nhiều năm, nợ các khoản bảo hiểm tại ngày 31/12/2023 với số tiền 29,23 tỷ đồng và nợ các khoản thuế với tổng số tiền 64,58 tỷ đồng... đã chỉ ra sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể gây ra sự nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Tuy nhiên Ban Tổng Giám đốc Công ty đánh giá rằng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn diễn ra bình thường và đang nỗ lực thu hồi công nợ để đảm bảo nguồn chi trả cổ tức cho cổ đông cũng như các khoản công nợ tồn đọng, do đó Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty được trình bày trên cơ sở giả định hoạt động liên tục. Các vấn đề nhấn mạnh nêu trên không ảnh hưởng đến ý kiến kiểm toán đã trình bày.



BW

Nguyễn Minh Long
Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNĐKHN kiểm toán số 0666-2023-112-1
Thay mặt và đại diện cho

Bùi Đức Nam
Kiểm toán viên
Giấy CNĐKHN kiểm toán số 5142-2020-112-1

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY
Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2024

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31/12/2023

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
			VND	VND
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		716.371.063.940	977.396.952.082
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	1.506.863.596	474.654.706
Tiền	111		1.506.863.596	474.654.706
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		533.665.542.817	659.709.257.943
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	461.905.399.549	582.814.241.902
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	7	35.711.005.485	46.580.958.037
Phải thu ngắn hạn khác	136	8	43.716.985.340	37.981.905.561
Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(7.667.847.557)	(7.667.847.557)
Hàng tồn kho	140	9	148.999.573.566	287.669.110.425
Hàng tồn kho	141		148.999.573.566	287.669.110.425
Tài sản ngắn hạn khác	150		32.199.083.961	29.543.929.008
Thuế GTGT được khấu trừ	152		32.199.083.961	29.543.929.008
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		90.646.935.318	103.174.256.461
Các khoản phải thu dài hạn	210		88.900.000	815.936.000
Phải thu dài hạn khác	216	8	88.900.000	815.936.000
Tài sản cố định	220		76.696.724.786	93.392.246.640
Tài sản cố định hữu hình	221	10	76.696.724.786	93.392.246.640
- Nguyên giá	222		369.838.292.452	372.683.530.943
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(293.141.567.666)	(279.291.284.303)
Đầu tư tài chính dài hạn	250	11	6.678.073.821	6.678.073.821
Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	253		10.445.280.000	10.445.280.000
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(3.767.206.179)	(3.767.206.179)
Tài sản dài hạn khác	260		7.183.236.711	2.288.000.000
Chi phí trả trước dài hạn	261	5	7.183.236.711	2.288.000.000
TỔNG TÀI SẢN	270		807.017.999.258	1.080.571.208.543

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP)

Tại ngày 31/12/2023

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
			VND	VND
NỢ PHẢI TRẢ	300		772.022.115.027	910.031.812.583
Nợ ngắn hạn	310		718.797.474.276	855.442.512.915
Phải trả người bán ngắn hạn	311	12	201.378.604.248	228.447.259.231
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	13	27.167.137.185	91.739.506.608
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	14	64.579.081.335	68.991.901.631
Phải trả người lao động	314		21.592.773.450	37.693.146.847
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	15	75.247.572.086	50.672.882.967
Phải trả ngắn hạn khác	319	16	66.845.839.178	75.325.261.157
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	17	259.338.248.790	299.914.336.470
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.648.218.004	2.658.218.004
Nợ dài hạn	330		53.224.640.751	54.589.299.668
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	17	53.224.640.751	54.589.299.668
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		34.995.884.231	170.539.395.960
Vốn chủ sở hữu	410	18	34.995.884.231	170.539.395.960
Vốn góp của chủ sở hữu	411		103.000.000.000	103.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		103.000.000.000	103.000.000.000
Thặng dư vốn cổ phần	412		1.312.526.753	1.312.526.753
Quỹ đầu tư phát triển	418		48.268.739.046	48.268.739.046
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(117.585.381.568)	17.958.130.161
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		17.958.130.161	28.159.995.044
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		(135.543.511.729)	(10.201.864.883)
TỔNG NGUỒN VỐN	440		807.017.999.258	1.080.571.208.543

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2024

Người lập biểu

Đỗ Đình Thoàn

Kế toán trưởng

Trần Đức Minh

Tổng Giám đốc



Nguyễn Tiến Dũng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Chỉ tiêu	Mã Thuyết số minh	Năm 2023 VND	Năm 2022 VND
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
Lợi nhuận trước thuế	1	(135.543.511.729)	(8.531.257.303)
Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	16.678.036.994	18.063.041.052
(Lãi)/lỗ các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(7.662.719)	(1.775.893.620)
(Lãi) hoạt động đầu tư	05	(2.005.279.874)	(20.023.200.900)
Chi phí lãi vay	06	26.657.959.233	40.094.090.794
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	(94.220.458.095)	27.826.780.023
Tăng, giảm các khoản phải thu	09	124.115.596.173	155.737.408.505
Tăng, giảm hàng tồn kho	10	138.669.536.859	97.275.972.412
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(103.536.239.724)	(161.282.413.054)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(4.895.236.711)	(1.878.850.004)
Tiền lãi vay đã trả	14	(15.701.276.611)	(23.125.487.700)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(1.670.607.580)	-
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(10.000.000)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	42.751.314.311	94.553.410.182
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-	(689.100.000)
Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	2.021.465.447	1.526.483.296
Tiền thu lãi vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1.299.287	18.496.717.604
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	2.022.764.734	19.334.100.900
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
Tiền thu từ đi vay	33	116.010.563.747	277.686.269.925
Tiền trả nợ gốc vay	34	(159.752.433.902)	(393.600.941.045)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(43.741.870.155)	(115.914.671.120)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (TIẾP)
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2023	Năm 2022
			VND	VND
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		1.032.208.890	(2.027.160.038)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	4	474.654.706	2.501.756.176
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	58.568
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	4	1.506.863.596	474.654.706

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2024

Người lập biểu

Đỗ Đình Toàn

Kế toán trưởng

Trần Đức Minh

Tổng Giám đốc



Nguyễn Tiến Dũng

Số: 03/SĐ4-BKS
V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán,
kiểm toán Báo cáo tài chính 2024

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Sông Đà 4

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 4.

Căn cứ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Sông Đà 4 thông qua.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 4 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty thông qua:

1. Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
- Công ty TNHH kiểm toán VACO.
- Công ty TNHH Kiểm toán UHY

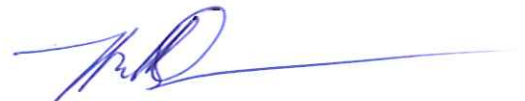
2. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán nêu trên, đáp ứng yêu cầu theo quy định tại thời điểm kiểm toán và tổ chức thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV BKS, HĐQT;
- TGD Công ty;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Văn Trọng