

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2024
NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2025

PHẦN I:

THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2024

I. THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2024

ĐVT: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	NĂM 2024						
		KẾ HOẠCH			THỰC HIỆN			TỶ LỆ
		Hợp nhất	Công ty mẹ	Công ty con	Hợp nhất	Công ty mẹ	Công ty con	(%)
I	Tổng giá trị SXKD	202.100	150.094	52.044	132.500	74.214	58.308	66%
1	Kinh doanh xây lắp	147.094	147.094	-	64.286	64.286	0	44%
2	Sản xuất công nghiệp	49.280	-	49.280	57.741	0	57.741	117%
3	Kinh doanh BĐS	-	-	-	-	-	-	-
4	Hoạt động TC và hoạt động khác	5.764	3.000	2.764	10.495	9.928	567	182%
II	Doanh số bán hàng	251.200	165.274	85.973	166.900	83.984	82.941	66%
III	Doanh thu	228.405	150.248	78.157	153.918	77.618	76.300	67%
IV	Tiền về tài khoản	252.414	176.090	76.324	153.843	81.190	72.653	62%
V	Lợi nhuận TT	2.230	2.030	200	-5.957	332	-6.289	
VI	Các khoản nộp Nhà nước	18.895	4.509	14.386	17.568	2.890	14.678	93%
VII	Đầu tư	25.000	25.000		1.327	1.327		5%

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU SXKD năm 2024:

* Về xây lắp: Trong năm 2024, Công ty tập trung triển khai thi công trọng điểm là 2 công trình:

- Công trình Đường vành đai V - Thái Nguyên: TH 45,219 tỷ đồng / KH 57,239 tỷ đồng, đạt 79% KH. Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch do:

+ Chủ đầu tư chậm bàn giao mặt bằng;

+ Thiếu nguồn vật liệu đất đắp phục vụ thi công nền đường;

- Công trình Trụ sở công ty và văn phòng cho thuê tại 69 Lạc Trung: TH 11,27 tỷ đồng/ KH 45 tỷ đồng, đạt 25% KH. Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch do: Chủ đầu tư chậm trễ trong việc ký hồ sơ NTĐT và thanh toán cho Nhà thầu dẫn đến công trình thường xuyên bị gián đoạn thi công, do đó không đạt được theo kế hoạch và tiến độ đã đề ra.

* Về sản xuất công nghiệp: TH 57,74 tỷ đồng / KH 49,28 tỷ đồng, đạt 117% KH.

* Hoạt động TC và hoạt động khác: TH 10,495 tỷ đồng/KH 5,764 tỷ đồng, đạt 182% KH.

III. THỰC HIỆN MỘT SỐ MẶT QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH:

1. Công tác tiếp thị đấu thầu:

Rút kinh nghiệm từ những công trình đã đấu thầu và ký hợp đồng với những Chủ đầu tư không đảm bảo nguồn lực tài chính dẫn đến tình trạng Chủ đầu tư chậm thanh toán, kéo dài tiến độ thi công, không đảm bảo hiệu quả kinh tế như: Công trình Bảo Ninh I, Tập Đoàn Nam Cường Trong năm 2024, do chưa tìm kiếm được các Gói thầu phù hợp, cũng như các Chủ đầu tư đáp ứng được năng lực về tài chính, do đó Công ty không hoàn thành kế hoạch tiếp thị đấu thầu đã đề ra.

2. Công tác quản lý tiến độ, chất lượng và an toàn lao động, VSMT:

- Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị thi công tập trung nguồn lực thực hiện thi công công trình đảm bảo an toàn - Chất lượng - Tiến độ và hiệu quả theo đúng Hợp đồng và các thỏa thuận đã ký kết với Chủ đầu tư và Nhà thầu chính.

- Thực hiện công tác lập, duyệt hồ sơ và biện pháp thi công của tất cả các công trình trước khi triển khai thi công, trong đó đề ra các biện pháp để đảm bảo chất lượng, tiến độ cũng như an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó cũng có những công trình bị chậm tiến độ do Chủ đầu tư chậm thanh toán, công trình phải dừng thi công theo quy định của các cấp chính quyền địa phương, các bộ ngành và của Chính phủ.

- Thực hiện việc lập hồ sơ hoàn công, hồ sơ chất lượng đầy đủ, kịp thời phục vụ cho công tác nghiệm thu, thanh quyết toán.

- Triển khai việc huấn luyện công tác an toàn, vệ sinh lao động đến từng CBCNV, Tổ, Đội sản xuất và đơn vị trực thuộc trên các công trường; Thực hiện trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ an toàn và bảo hộ lao động cho CBCNV trong toàn Công ty; Cán bộ và công nhân trên các công trường đều được học tập và huấn luyện công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

- Tổ chức việc huấn luyện an toàn trong công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, hưởng ứng tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ, thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh nơi ăn ở của CBCNV trên các công trường thi công.

3. Công tác quản lý vật tư cơ giới:

- Chủ động cân đối, điều chuyển xe máy thiết bị kịp thời đảm bảo phục vụ thi công các công trình.

- Công tác bảo dưỡng, sửa chữa, mua sắm vật tư phụ tùng: Được kiểm soát chặt chẽ và đáp ứng kịp thời đúng quy định.

- Tích cực tìm kiếm đối tác cho thuê xe máy thiết bị, khai thác năng lực xe máy thiết bị.

4. Công tác Kinh tế:

- Trong năm 2024 Công ty đã đàm phán, thương thảo và ký kết 20 hợp đồng bao gồm 10 hợp đồng mua bán vật tư, hàng hoá, 04 hợp đồng cho thuê XMTB và 06 hợp đồng sử dụng dịch vụ khác;

- Xây dựng và giao kế hoạch SXKD, thu vốn, tài chính, chi phí quản lý cho các Đơn vị trực thuộc kịp thời, phù hợp với năng lực và tình hình thực tế của từng đơn vị. Định kỳ, tổ chức họp kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch đã đề ra và có các biện pháp điều chỉnh kịp thời;

- Lập các báo cáo theo quy định kịp thời phục vụ công tác quản lý và điều hành của Công ty;

- Thực hiện xây dựng dự toán chi phí và ký hợp đồng giao khoán với các đơn vị trực thuộc để thi công khi Công ty nhận thầu thi công các công trình.

- Công tác ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế: Đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật và quy chế phân cấp quản lý và thực hiện Hợp đồng đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt;

- Chủ động làm việc với Chủ đầu tư về các giá trị khối lượng nghiệm thu, phát sinh, khối lượng tăng giảm, giá trị bù giá, phụ lục hợp đồng và giá trị quyết toán công trình, đảm bảo giá trị nghiệm thu, thanh quyết toán đúng và đủ.

- Các công trình, dự án đang thi công Công ty đã chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, bộ phận nghiệp vụ lập hồ sơ nghiệm thu thanh toán kịp thời khi đủ điều kiện theo điều khoản hợp đồng với Chủ đầu tư, Nhà thầu chính.

5. Công tác tài chính, tín dụng, thu vốn:

- Sử dụng quỹ tiền mặt tại Công ty được thực hiện theo quy định về quản lý thu, chi tiền tại quỹ.

- Công ty đã chủ động làm việc với các Ngân hàng, tổ chức tín dụng để đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ SXKD và đầu tư của Công ty. Tích cực tìm kiếm các nguồn vốn ưu đãi với lãi suất thấp, hợp lý.

- Cân đối nguồn vốn thanh toán các khoản nợ vay Ngân hàng đến hạn kịp thời, không có khoản dư nợ quá hạn.

- Định kỳ hàng tháng tổ chức kiểm điểm công tác thu vốn tại các công trình, phân giao cụ thể nhiệm vụ của từng lãnh đạo, Phòng ban Công ty đối với từng công trình cụ thể. Nghiên cứu đề xuất các phương án để thu hồi các khoản công nợ khó đòi.

- Rà soát, phân loại và đánh giá đề xuất xử lý các khoản công nợ lâu năm khó có khả năng thu hồi.

- Thực hiện kê khai nộp thuế và các khoản nộp ngân sách đầy đủ theo quy định.

- Thực hiện công bố thông tin và minh bạch tài chính theo quy định hiện hành.

- Tổ chức công tác kiểm tra các đơn vị trực thuộc tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024.

6. Công tác đầu tư

a, Dự án khu đô thị hồ Xương Rồng:

- Công tác đầu tư tại Dự án KĐT Hồ Xương Rồng đang tạm dừng do kết luận Thanh tra Chính Phủ về dự án KĐT Hồ Xương Rồng trong Thông báo số 1113/TB-TTCTP ngày 15/7/2021 (Thông báo Kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên khoáng sản của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 01/01/2020-31/12/2018 tại Văn bản số 1046/KL-TTCTP ngày 01/7/2021 của Thanh tra Chính phủ);

b, Dự án Khu dân cư Quảng Tâm – Quảng Thọ:

- Ngày 01/03/2024, UBND tỉnh Thanh Hoá có Quyết định số: 856/QĐ-UBND về việc Chấp thuận nhà đầu tư Liên danh Công ty CP Sông Đà 2 – Công ty CP Lam Kinh Xứ Thanh Group – Công ty CP Kỹ thuật ứng dụng Quốc tế là Nhà đầu tư Dự án khu dân cư tại phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn và phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa.

- Trong năm 2024 Công ty CP Sông Đà 2 đã phối hợp với các thành viên trong Liên danh thực hiện:

- + Xây dựng Hợp đồng, Quy chế Liên danh để thực hiện Dự án.
- + Ký kết Hợp đồng với Trung tâm PTQĐ Thanh Hoá để thực hiện công tác bồi thường GPMB, hỗ trợ tái định cư.
- + Thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư Dự án.

7. Công tác sắp xếp bộ máy quản lý và nhân sự:

- Công ty đã thực hiện sắp xếp lại bộ máy quản lý các phòng ban Công ty, giảm các đầu mối trung gian, định biên giảm tối đa cán bộ gián tiếp. Vận dụng cơ chế để khuyến khích, động viên CBNV hoàn thành các công việc được giao đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và thu hút tuyển dụng thêm nhân sự có kinh nghiệm, năng lực. Cơ cấu tổ chức Công ty mẹ:

+ Khối phòng ban chức năng: Phòng TCNS, phòng Tài chính - Kế toán, phòng Kinh tế - Đầu thầu, phòng Kỹ thuật - Thiết bị;

+ BQL: 01 BQL Dự án KĐT Hồ Xương Rồng;

+ Đội thi công: 05 Đội thi công

+ Xí nghiệp: 01 Xí nghiệp Sông Đà 203.

- Nhân sự được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng theo kế hoạch và nhu cầu thực tế để đáp ứng năng lực, tiến độ và an toàn cho các hoạt động đầu tư, xây lắp và các hoạt động chuyên môn.

IV. MỘT SỐ TỒN TẠI CHÍNH TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH:

1. Công tác quản lý chất lượng, tiến độ, an toàn lao động:

- Tiến độ thi công tại một số công trình chưa đáp ứng được yêu cầu, ngoài nguyên nhân khách quan còn do chủ quan của các Đội trưởng - chủ công trình.

- Một số công trình đã thi công xong nhưng công tác quyết toán chậm, chưa hoàn thành kế hoạch đề ra.

- Đội ngũ cán bộ kỹ thuật từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc còn thiếu và yếu.

2. Công tác quản lý vật tư cơ giới:

- Xe máy thiết bị cũ, chưa cần dùng, sau khi thi công xong chưa được kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa kịp thời để đưa vào vận hành thi công khi có công việc mới.

- Chưa khai thác được hết năng lực thiết bị của công ty như: Dây chuyền thiết bị làm đường; Thiết bị thi công nhà cao tầng (Công ty mẹ).

3. Công tác Kinh tế:

- Tại một số công trình thi công xong, chậm tiến hành quyết toán theo hợp đồng giao khoán kịp thời.

- Công tác nghiệm thu dở dang vẫn còn tồn tại nhiều vướng mắc chưa được giải quyết và chưa tìm được các biện pháp thực hiện.

4. Công tác nghiệm thu, quyết toán, thu hồi công nợ:

- Công tác nghiệm thu, quyết toán, thu hồi công nợ hiện nay rất khó khăn và phức tạp; chủ đầu tư, bên A (con nợ) dùng nhiều biện pháp để làm chậm công tác nghiệm thu, quyết toán (như: Kosy, Nam Cường, Sông Đà Hà Nội, Đất xanh,...), chây ì trả nợ do thiếu vốn (như: Sông Đà Tây Nguyên, Sông Đà 3, 4, 6,...);

- Năm 2024 Ban lãnh đạo Công ty nhiều lần tổ chức họp bàn để đưa ra các giải pháp về việc thu vốn ở các công trình đã thi công xong từ lâu nhưng chưa nghiệm thu quyết toán và thanh toán công nợ được với Chủ đầu tư (Như: Công trình thủy điện Nậm Pắc – Kosy; Các công trình của Chủ đầu tư Nam Cường; Công trình Bảo Ninh 1; Công trình Đường Võ Nguyên Giáp – KĐT Bảo Ninh 1,...). Sau khi phân tích, đánh giá công ty đã đưa ra giải pháp khởi kiện ra toà đối với Chủ đầu tư Kosy, hiện tại toà án nhân dân quận Cầu Giấy đang thụ lý vụ án. Năm 2025, tiếp tục tập hợp hồ sơ pháp lý để khởi kiện các Chủ đầu tư khác như Nam cường, Đất Xanh Miền Trung nếu không có hướng đàm phán về quyết toán và thanh toán công nợ với Chủ đầu tư.

- Một số công trình đã thi công xong và đưa vào vận hành từ năm 2017-2018 nhưng do vướng mắc về mặt pháp lý (như: dự án cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi gói 4, A4), vướng mắc về cơ chế (như: TĐ Bản vẽ, Xekamn1) chưa thể quyết toán được.

5. Công tác sắp xếp bộ máy quản lý và nhân sự:

- Công tác tuyển dụng công nhân lái xe lái máy còn chậm nên không chủ động được lái xe lái máy phục vụ thi công và cho thuê XMTB.

- Việc thu hút cán bộ kỹ thuật, công nhân để gắn bó với đơn vị còn hạn chế.

PHẦN II:

NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2025

I. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH TẾ - TÀI CHÍNH NĂM 2025

ĐVT: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN NĂM 2024			KẾ HOẠCH NĂM 2025			TĂNG TRƯỞNG (%)
		Hợp nhất	Công ty mẹ	Công ty con	Hợp nhất	Công ty mẹ	Công ty con	Hợp nhất
I	Tổng giá trị SXKD	132.500	74.214	58.308	158.100	104.507	53.572	20%
1	Kinh doanh xây lắp	64.286	64.286	0	100.675	100.675	-	
2	Sản xuất công nghiệp	57.741	0	57.741	51.714	-	51.714	
3	Kinh doanh BĐS	-	-	-	-	-	-	-
4	Hoạt động TC và hoạt động khác	10.495	9.928	567	5.690	3.832	1.858	
II	Doanh số bán hàng	166.900	83.984	82.941	186.400	126.837	59.555	12%
III	Doanh thu	153.918	77.618	76.300	171.500	116.800	54.728	11%
IV	Tiền về tài khoản	153.843	81.190	72.653	162.092	88.864	73.228	5%
V	Lợi nhuận TT	-5.957	332	-6.289	2.134	109	2.025	
VI	Các khoản nộp Nhà nước	17.568	2.890	14.678	17.275	2.375	14.900	
VII	Đầu tư	1.327	1.327		24.500	24.500	0	1.746%

Ghi chú: - Khối lượng công việc xây lắp đã có Hợp đồng thi công năm 2025 (Tổng giá trị là 55,463 tỷ đồng):

- + Thi công trụ sở công ty và văn phòng cho thuê tại 69 Lạc Trung: 42,175 tỷ đồng;
- + Công trình đường vành đai V tỉnh Thái Nguyên: 11,788 tỷ đồng;
- + Sản phẩm và Bán SP xây lắp: 1,5 tỷ đồng.
- Khối lượng công việc xây lắp chưa có HĐ thi công năm 2025 là: 45,212 tỷ đồng.
- + Dự kiến thực hiện thi công Hạ tầng kỹ thuật tại dự án Thanh Hoá
- + Thực hiện công trình đấu thầu được năm 2025

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2025:

1. Tập trung tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm các hợp đồng mới của các Chủ đầu tư có năng lực tài chính mạnh, đảm bảo được các chỉ tiêu kinh tế, tài chính, lợi nhuận theo ngành nghề kinh doanh phù hợp, trong đó chú trọng các lĩnh vực là ngành nghề chính của Công ty (Hạ tầng giao thông; Xây dựng dân dụng; Hạ tầng công nghiệp, khu đô thị...) đảm bảo đủ việc làm và đời sống cho CBCNV trong năm 2025 và những năm tiếp theo. Dự kiến giá trị trúng thầu và được giao thầu trong năm 2025 khoảng 100 tỷ đồng.

2. Triển khai thi công các công trình đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ và bảo vệ môi trường theo hợp đồng đã ký, đảm bảo hiệu quả công trình.

3. Tập trung công tác quyết toán và thu vốn dứt điểm các công trình đã thi công xong, cụ thể:

- Đối với Công ty mẹ - Sông Đà 2: Dự án Khu đô thị Vườn Cam; Thủy điện Xekaman1; Bản vẽ; Các công trình của Nam Cường; Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 1; Công trình thủy điện Hòa Na; Công trình đường vành đai 5; Công trình Kim Xá.

- Đối với Công ty con – Sông Đà 2 E&C: Công trình Đường Chu Văn An - Hà Nội; đường đê Ất Hối - Nam Định; Công trình kè tuyến 3 - Hoà Bình; Công trình HTKT Mỹ Trung - Nam Định.

4. Nâng cao năng lực quản trị các mặt hoạt động của Công ty, đào tạo nâng cao lực lượng lao động hiện có, tiếp nhận và tuyển dụng nguồn nhân lực từ bên ngoài để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

5. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy chế quy định phục vụ cho công tác quản lý và điều hành của Công ty đảm bảo phù hợp quy định của Pháp luật và điều kiện thực tế của Công ty.

6. Rà soát, bổ sung các lĩnh vực ngành nghề cần thiết nhằm đáp ứng các yêu cầu thực hiện các dự án đầu tư và các dự án, công trình tham gia đấu thầu.

7. Thực hiện các giải pháp tối ưu để đảm bảo nguồn vốn trả nợ NSNN Nhà nước, BHXH và nợ ngân hàng của Công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E&C.

8. Về công tác đầu tư:

- Dự án KĐT Hồ Xương Rồng: Tiếp tục làm việc với các Sở, ban ngành và UBND tỉnh Thái Nguyên để thống nhất phương án tháo gỡ vướng mắc tại Dự án;

- Dự án Khu dân cư Quảng Tâm – Quảng Thọ: Phối hợp với các thành viên Liên danh thực hiện đầu tư tại Dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

- Nghiên cứu đầu tư dây truyền nghiền cát tại mỏ đá Tân Trung.

- Nghiên cứu đầu tư, giải quyết các thủ tục pháp lý để thuê đất và cấp GCN quyền sử dụng đất tại Phường Nam Khê, Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

9. Tập trung công tác thu hồi công nợ, tập trung nghiên cứu các giải pháp, rà soát các thủ tục pháp lý đối với các con nợ cố tình chây ì không ký hồ sơ, thanh toán công nợ để án thực hiện khởi kiện để đòi nợ.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2025:

1. Công tác Kinh tế - Đầu thầu:

- Lập và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025; kế hoạch sửa chữa lớn năm 2025.

- Quản lý chi phí có hiệu quả, tiết kiệm: Lập dự toán giá thành để giao khoán cho các đơn vị kịp thời; Quyết toán nội bộ các công trình theo giai đoạn và khi kết thúc thi công; Giảm chi phí quản lý.

- Trong quá trình giao khoán thường xuyên kiểm tra và quyết toán định kỳ để có các giải pháp cụ thể khi công trình không đạt hiệu quả, thực hiện quyết toán kịp thời công trình khi kết thúc hợp đồng thi công.

- Xây dựng định mức nội bộ của công ty góp phần quản lý hiệu quả hơn.

- Xây dựng quy trình, biểu mẫu về quyết toán hợp đồng giao khoán.

2. Công tác Tài chính:

- Lập và giao kế hoạch tài chính, khấu hao, chi phí quản lý, vốn lưu động, vốn đầu tư... năm 2025 cho các đơn vị, Đội trực thuộc.
- Lập kế hoạch và cân đối vốn theo hạn mức để đáp ứng vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty; thanh toán kịp thời các khoản công nợ đến hạn.
- Tăng cường hạch toán kinh doanh, quản lý chặt chẽ các chi phí sản xuất, chi phí quản lý doanh nghiệp, đảm bảo SXKD có hiệu quả, tích lũy vốn để phát triển. Tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện quyết liệt kế hoạch, giải pháp tiết kiệm chi phí trong quản lý và SXKD từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc.
- Thực hiện công tác phân tích và công tác kiểm tra định kỳ, thường xuyên.
- Thực hiện công tác hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ tài chính kế toán, cụ thể về lĩnh vực thuế, bảo hiểm tại các đơn vị trực thuộc.
- Nghiên cứu các phương án tài chính đảm bảo thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN và trả nợ các tổ chức tín dụng đối với Công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E&C.

3. Công tác đầu tư:

3.1. Dự án Khu đô thị Hồ Xương Rồng:

- Tiếp tục làm việc với các Sở, ban ngành và UBND tỉnh Thái Nguyên để thống nhất phương án tháo gỡ vướng mắc tại Dự án.

3.2. Dự án Khu dân cư Quảng Tâm – Quảng Thọ:

- Nghiên cứu các quy định hiện hành của Luật, thông tư, nghị định liên quan đến Dự án đầu tư để thực hiện Dự án đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.
- Phối hợp với Trung tâm PTQĐ Thanh Hoá thực hiện công tác bồi thường GPMB, hỗ trợ tái định cư để thực hiện thủ tục giao đất trong năm 2025.
- Phối hợp với các Thành viên trong Liên danh kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn (nếu có) để thực hiện Dự án đảm bảo theo đúng tiến độ tại Quyết định số 856/QĐ-UBND, ngày 01/03/2024 của UBND tỉnh Thanh Hoá.

3.3. Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị:

- Nghiên cứu, đánh giá thị trường, hoàn thiện hồ sơ và triển khai thực hiện dự án đầu tư dây truyền nghiền cát tại mỏ đá Tân Trung.

4. Công tác đào tạo, tuyển dụng, chế độ cho người lao động:

- Căn cứ kế hoạch SXKD được phê duyệt, đề xuất tổ chức bộ máy Chi nhánh, BQL, Xí nghiệp, Tổ, Đội. Trên cơ sở nguồn nhân sự tại chỗ, dự nguồn nhân sự tuyển dụng bổ sung theo tiêu chí, nhu cầu về số lượng, đảm bảo có đủ nhân sự để thực hiện nhiệm vụ theo tiến độ, đạt chất lượng theo yêu cầu.
- Trên cơ sở kế hoạch và thực tế phát sinh về khối lượng công việc cần thực hiện, xem xét đề xuất điều chỉnh, cơ cấu tổ chức bộ máy và điều chuyển nhân sự cho phù hợp, mục đích làm tăng năng suất, hiệu quả của đơn vị và cá nhân, giảm chi phí nhân sự không cần thiết.
- Tăng cường năng lực quản trị, điều hành cho cán bộ chủ chốt và năng lực chuyên môn, kỹ năng làm việc cho cán bộ, nhân viên nghiệp vụ bằng các hình thức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, hướng dẫn phù hợp với khả năng của Công ty.

- Duy trì và phát huy truyền thống của TCT Sông Đà, từng bước xây dựng, điều chỉnh, hoàn thiện văn hóa Doanh nghiệp đồng bộ với các chính sách, cơ chế của Đảng ủy, của Công đoàn tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, kỷ luật, thân thiện, đoàn kết, chia sẻ và thấu hiểu. Song song đó vận dụng, cải tiến chính sách thu nhập để CBNV yên tâm, chủ động, sáng tạo phát huy hết năng lực bản thân hoàn thành công việc hiệu quả cao nhất, đồng thời thu hút được thêm nhân sự có trình độ, có năng lực và tâm huyết về làm việc, đồng hành với các mục tiêu của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát Cty;
- Các cổ đông;
- Lưu: KTe, TCNS.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Dương Ngọc Hải

Số: 04 /BC-HĐQT.

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 2
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 2, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch trong năm 2025 của Công ty CP Sông Đà 2, cụ thể như sau:

1. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 2 không có sự thay đổi về nhân sự. HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 ở thời điểm hiện tại có 05 thành viên: Ông Dương Ngọc Hải – CT HĐQT; Ông Hoàng Văn Sơn – TV; Ông Lê Văn Toàn – TV; Ông Nguyễn Vũ Luật – TV; Ông Bùi Xuân Ngọc – TV.

2. Hoạt động của HĐQT năm 2024

1. HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

2. HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp thường kỳ theo quy định và nhiều cuộc họp chuyên đề khác; Tổ chức xin ý kiến các thành viên HĐQT các vấn đề quan trọng, thuộc thẩm quyền của HĐQT bằng văn bản; Ban hành 35 nghị quyết và quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT công ty được ban hành đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các quy định nội bộ của Công ty CP Sông Đà 2.

3. HĐQT chỉ đạo/giám sát thực hiện đối với Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chuyên môn thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thông qua các nghị quyết, quyết định và chỉ thị của HĐQT trong các lĩnh vực hoạt động của công ty.

- *Về thực hiện thi công xây lắp:* Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện triển khai thi công và quản lý các công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và có hiệu quả. Từng bước nâng cao năng lực thi công, đáp ứng tốt các yêu cầu về chất lượng, tiến độ, giá thành cạnh tranh, tạo uy tín tốt với chủ đầu tư. Mặt khác, HĐQT cũng chỉ đạo bộ máy điều hành công ty xây dựng phương án giảm dần thị phần thi công xây lắp, tăng cường việc tìm kiếm các dự án đầu tư theo định hướng phát triển của Công ty.

- *Về công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm:* HĐQT luôn xác định công tác thị trường, đấu thầu là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay. Công ty đã rất tích cực triển khai nhiều giải pháp, hoàn chỉnh hồ sơ năng lực, kinh nghiệm; Nghiên cứu, lựa chọn gói thầu, dự án phù hợp và hợp tác với các

đối tác nhằm nâng cao năng lực trong đấu thầu

- *Công tác kinh tế - kế hoạch*: HĐQT đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp trong công tác kinh tế - kế hoạch, xây dựng dự toán, quản lý giá thành nội bộ, thực hiện giao khoán và quyết toán định kỳ đối với từng công trình. Tuy nhiên, công tác quản lý kinh tế, kế hoạch còn một số tồn tại: Giá trị dở dang, công nợ còn lớn, tồn tại nhiều vướng mắc về kinh tế tại một số dự án chưa được giải quyết, gây khó khăn trong công tác thu vốn.

- *Công tác tài chính*: Công ty đã chủ động trong việc thu xếp vốn, cơ bản đảm bảo dòng tiền cho SXKD và trả nợ.

- *Công tác đầu tư*: Đã chỉ đạo thực hiện đầu tư, kinh doanh các dự án theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật. Tuy nhiên, năm 2024 là năm có nhiều khó khăn về đầu tư đối với Công ty: Dự án Khu đô thị hồ Xương Rồng bị gián đoạn đầu tư do công tác thanh, kiểm tra của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; công tác giao đất, cấp GCN QSD đất bị tạm dừng do kết luận của TTCP và đang chờ TTCP báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải pháp tháo gỡ; các dự án đang triển khai nghiên cứu đầu tư cũng chậm do công tác thanh kiểm tra tại các địa phương, nơi có dự án Công ty nghiên cứu.

- *Công tác tổ chức, cán bộ*: HĐQT Công ty đã thực hiện sắp xếp lại bộ máy quản lý các phòng ban Công ty, định biên lại cán bộ gián tiếp, thành lập các đội thi công tại các công trình đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Và tiến hành xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng đủ năng lực, nhu cầu sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo thực hiện công tác kiểm soát nội bộ theo kế hoạch.

HĐQT và các thành viên HĐQT công ty đã hoạt động theo đúng Điều lệ, các quy định hiện hành của pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của công ty; Các thành viên HĐQT đã chủ động, trách nhiệm, trung thực và cẩn trọng để thực hiện các chức trách, nhiệm vụ được giao vì lợi ích của Công ty và các cổ đông.

3. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 10/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông

3.1. Về kết quả SXKD

- Giá trị SXKD thực hiện 132,500 tỷ đồng / 202,100 tỷ đạt 66 % KHN
- Doanh số thực hiện 166,900 tỷ đồng / 251.200 tỷ đạt 66% KHN
- Nộp ngân sách thực hiện: 17,568 tỷ đồng/ 18,890 tỷ đạt 93% KHN
- Lợi nhuận trước thuế: -5,957 tỷ đồng/ 2,230 tỷ đồng đạt 0%. Trong đó, Công ty mẹ: 0,332 tỷ đồng

3.2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (bao gồm báo cáo của Công ty mẹ, báo cáo của Công ty con và báo cáo hợp nhất).

3.3. Phương án chi trả tiền lương và thù lao năm 2024 của HĐQT, BKS Công ty

Theo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024, các chỉ tiêu chính hoàn thành khoảng 67% so với kế hoạch, vì vậy HĐQT Công ty trình ĐHCĐ Công ty phê duyệt mức chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

STT	Chức danh	KH lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024		Trình ĐHCĐ 2024 thông qua quyết toán lương, thù lao 2024	
		Lương (đ/người/th)	Thù lao (đ/người/th)	Lương (đ/người/th)	Thù lao (đ/người/th)
1	Chủ tịch HĐQT	36.000.000		28.375.188	
2	TV HĐQT		5.000.000		4.000.000
3	Trưởng BKS không chuyên trách		5.000.000		4.000.000
4	TV BKS		3.000.000		2.400.000

4. Chương trình mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2025

4.1. Các chỉ tiêu kinh tế - tài chính năm 2025

- Giá trị SXKD kế hoạch 158,100 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ là 104,507 tỷ đồng.

- Doanh số kế hoạch 186,400 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ là 126,837 tỷ đồng.

- Nộp ngân sách kế hoạch 17,275 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ là 2,375 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 2,134 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ là 0,109 tỷ đồng.

4.2. Một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2025

1. Tập trung tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm các hợp đồng mới theo ngành nghề kinh doanh phù hợp, trong đó chú trọng các lĩnh vực là ngành nghề chính của Công ty (Hạ tầng giao thông; Xây dựng dân dụng; Hạ tầng công nghiệp, khu đô thị...) đảm bảo đủ việc làm và đời sống cho CBCNV trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

2. Triển khai thi công các công trình đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ và bảo vệ môi trường theo hợp đồng đã ký, đảm bảo hiệu quả công trình.

3. Tập trung công tác quyết toán và thu vốn dứt điểm các công trình đã thi công xong, cụ thể:

- Đối với Công ty mẹ - Sông Đà 2: Các công trình của Nam Cường; Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 1; Công trình Thi công cải tạo đường Võ Nguyên Giáp; Công trình thủy điện Nậm Pạc; Gói số 4 – Công trình đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

- Đối với Công ty con – Sông Đà 2 E&C: Công trình Đường Chu Văn An - Hà Nội; đường đê Át Hối - Nam Định; Công trình kè tuyến 3 - Hoà Bình; Công trình HTKT Mỹ Trung - Nam Định.

4. Nâng cao năng lực quản trị các mặt hoạt động của Công ty, đào tạo nâng cao lực lượng lao động hiện có, tiếp nhận và tuyển dụng nguồn nhân lực từ bên ngoài để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

5. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy chế quy định phục vụ cho công tác quản lý và điều hành của Công ty đảm bảo phù hợp quy định của Pháp luật và điều kiện thực tế của Công ty.

6. Thực hiện các giải pháp tối ưu để đảm bảo nguồn vốn trả nợ NSNN Nhà nước, BHXH và nợ ngân hàng của Công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E&C.

7. Về công tác đầu tư:

- Đầu tư Dự án KĐT Hồ Xương Rồng: Tiếp tục làm việc với các cơ quan, ban ngành của tỉnh Thái Nguyên, TTCP về việc điều chỉnh dự án và chấp thuận chủ trương đầu tư dự án CT2.

- Tiếp tục thực hiện các thủ tục về đầu tư tại dự án Khu dân cư tại phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn và phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hoá.

4.3. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT Công ty năm 2025

STT	Chức danh	Số người	Trình ĐH thông qua kế hoạch lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025	
			Lương (đ/ng/thg)	Thù lao (đ/ng/thg)
1	CT HĐQT chuyên trách	1	36.000.000	
2	TV HĐQT	4		5.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách	1		5.000.000
4	Thành viên BKS	2		3.000.000

Hội đồng quản trị báo cáo và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Sông Đà 2 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ năm 2025;
- Các TV HĐQT - CT;
- Ban kiểm soát - CT;
- Tổng giám đốc CT;
- Lưu HĐQT, TCNS - CT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



Dương Ngọc Hải



TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2
Số: 01/BKS/BC

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2
NĂM 2025**

Thực hiện quyền và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 2, Ban kiểm soát báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát như sau:

I) Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024:

1. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

STT	Ngày tháng	Nội dung cuộc họp
1	28/3/2024	Kết quả thẩm tra BCTC, tình hình kinh doanh năm 2023
2	28/3/2024	Thông qua nội dung báo cáo ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Ban Kiểm soát
3	10/8/2024	Rà soát Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023.
4	27/12/2024	- Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024. - Xây dựng kế hoạch kiểm soát năm 2024 và các nội dung khác.

2. Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2024:

Trong năm 2024 Ban Kiểm soát đã thực hiện hoạt động theo kế hoạch đã được ĐCĐCĐ thường niên thông qua, gồm:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024.
- Giám sát việc ban hành và triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thông qua hoạt động giám sát đối với Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát thấy rằng hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc luôn tuân thủ quy định của pháp luật, các quy chế, quy định nội bộ của Công ty, luôn phấn đấu vì mục tiêu hiệu quả kinh tế của Công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán - thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp, trung thực của báo cáo kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2023 và trình bày nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.

- Triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động khác của Ban Kiểm soát theo kế hoạch đã được ĐCĐCĐ thường niên thông qua.

II) Tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Quyết toán tiền lương, thù lao Ban Kiểm soát năm 2023, năm 2024:

a) Quyết toán thù lao năm 2023 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024:

STT	Họ tên	Thù lao (đ/người/tháng)	Số tháng	Tỷ lệ	Thành tiền
1	Nguyễn Bình Lục – Trưởng ban	6.000.000	12	75%	54.000.000
2	Đỗ Xuân Hoàng - Thành viên	4.000.000	12	75%	36.000.000
3	Lê Tuấn Việt - Thành viên	4.000.000	12	75%	36.000.000
	Cộng				126.000.000

Thù lao năm 2024 Công ty chưa trả, căn cứ mức độ hoàn thành các chỉ tiêu về SXKD của Công ty và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt quyết toán chi trả tiền lương và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

STT	Họ tên	Thù lao (đ/người/tháng)	Số tháng	Tỷ lệ	Thành tiền
1	Nguyễn Bình Lục - Trưởng ban	5.000.000	12	80%	48.000.000
2	Đỗ Xuân Hoàng - Thành viên	3.000.000	12	80%	28.800.000
3	Lê Tuấn Việt - Thành viên	3.000.000	12	80%	28.800.000
	Cộng				105.600.000

b) Tiền thưởng: không.

2. Dự toán chi phí hoạt động năm 2025

a) Tiền lương, thù lao:

STT	Họ tên	Thù lao (đ/người/tháng)	Số tháng	Thành tiền
1	Nguyễn Bình Lục - Trưởng ban	5.000.000	12	60.000.000
2	Đỗ Xuân Hoàng - Thành viên	3.000.000	12	36.000.000
3	Lê Tuấn Việt - Thành viên	3.000.000	12	36.000.000
	Cộng			168.000.000

Ghi chú: Thù lao Ban KS chưa bao gồm chi phí BHXH, BHTN, BHYT và kinh phí công đoàn Công ty phải chi trả theo quy định.

Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát chi trả theo mức hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2024 của Ban Kiểm soát được ĐHĐCĐ thông qua.

b) Tiền thưởng: 10.000.000 đồng/người với điều kiện Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ và đạt các mục tiêu kế hoạch năm 2025 của Ban Kiểm soát, Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua.

d) Các khoản chi khác: chi chung trong dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp được Hội đồng quản trị phê duyệt.

III) Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh

Ban Kiểm soát thống nhất số liệu về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của HĐQT Công ty trình trước Đại hội, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2024	TH năm 2024	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Trđ	202.100	132.500	66%
2	Doanh số thực hiện	Trđ	228.405	166.900	66%
3	Nộp ngân sách nhà nước	Trđ	22.178	17.568	92%
4	Lợi nhuận kinh doanh trước thuế	Trđ	2.230	-5.957	-5.526%

Theo số liệu báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đánh giá:

- Năm 2024 các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu chưa hoàn thành các mục tiêu kế hoạch. Cụ thể: Tổng giá trị SXKD đạt 66% kế hoạch, doanh thu đạt 66% kế hoạch, nộp NSNN đạt 92% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế không hoàn thành, năm 2024 Công ty bị lỗ: 5.956.597.428 đồng.

Nguyên nhân:

- Năm 2024, hoạt động SXKD của Công ty chịu ảnh hưởng bởi các điều kiện quốc tế và trong nước. Về điều kiện quốc tế: Cuộc xung đột Nga - Ucraina, Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng nền kinh tế toàn cầu. Giá vàng, giá dầu, khí đốt biến động mạnh, các nền kinh tế phát triển chưa thoát khỏi tình trạng lạm phát, suy thoái.

Ngoài ra hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi những điều kiện khó khăn trong quá trình thực hiện các công trình, dự án: Dự án khu đô thị Hồ Xương Rồng tiếp tục bị tạm dừng do kết luận của Thanh tra Chính phủ; Công trình đường vành đai V gặp thời tiết mưa nhiều, khan hiếm vật liệu đất đắp; Các công trình khác do chủ đầu tư chậm trễ thực hiện nghĩa vụ thanh toán, chây ỳ trong việc thanh quyết toán.

- Năm 2024 Công ty đã triển khai thực hiện các dự án, các công trình và đã đạt được những kết quả nhưng còn rất khiêm tốn:

- Ban lãnh đạo Công ty chủ động, kiên quyết, tích cực trong việc xử lý, giải quyết khối lượng dở dang tại các dự án, công trình, thu hồi các khoản công nợ phải thu khách hàng, xử lý các khoản tồn đọng về tài chính. Nhưng tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2023 giá trị sản phẩm dở dang, thành phẩm tồn kho, công nợ vẫn tồn đọng rất lớn.

IV) Thẩm định báo cáo tài chính

1. Đánh giá chung:

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý những khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính và Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, 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.

- Công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ và theo yêu cầu của UBCKNN; Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội được thực hiện theo đúng nội dung quy định của Công ty đại chúng.

- Năm 2024 Công ty thực hiện hạch toán điều chỉnh hồi tố đối với dự phòng các khoản nợ khó đòi, tài sản thiếu chờ xử lý, chi phí trả trước, phải trả người lao động, chi phí phải trả ngắn hạn, hàng tồn kho theo quy định quản lý tài chính thì bắt buộc phải lập dự phòng làm tăng số lỗ trên bảng cân đối kế toán: 101.169.266.262 đồng.

2. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024.

a) Bảng cân đối kế toán tóm lược tại thời điểm 31/12/2024:

Đơn vị tính: Đồng			
TT	CHỈ TIÊU	31-12-24	31-12-23
A	TỔNG TÀI SẢN	296.777.172.407	356.447.359.116
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	286.401.658.969	340.589.468.145
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	1.140.793.563	2.419.191.896
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn		-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	214.728.756.749	235.592.994.665
4	Hàng tồn kho	66.703.590.966	99.026.313.347
5	Tài sản ngắn hạn khác	3.828.517.691	3.550.968.237
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	10.375.513.438	15.857.890.971
1	Các khoản phải thu dài hạn	1.032.242.816	1.648.400.189
2	Tài sản cố định	7.848.364.611	12.015.948.682
3	Bất động sản đầu tư		-

4	Tài sản dở dang dài hạn		-
5	Đầu tư tài chính dài hạn	600.000.000	600.000.000
6	Tài sản dài hạn khác	894.906.011	1.593.542.100
B	TỔNG NGUỒN VỐN	296.777.172.407	356.447.359.116
I	NỢ PHẢI TRẢ	223.263.941.900	276.977.531.181
1	Nợ ngắn hạn	222.036.552.935	275.544.722.216
2	Nợ dài hạn	1.227.388.965	1.432.808.965
II	VỐN CHỦ SỞ HỮU	73.513.230.507	79.469.827.935

Phân tích, đánh giá các chỉ tiêu tài chính năm 2024:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2024	Năm 2023
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	96,50	95,55
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	3,50	4,45
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	75,23	77,71
	Vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	24,77	22,29
	Nợ phải trả/Vốn CSH	Lần	3,04	3,49
3	Khả năng thanh toán			
	Hệ số khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,99	0,88
	Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,29	1,24
4	Chỉ tiêu hiệu quả hoạt động			
	Vòng quay tổng tài sản	Vòng	0,45	0,32
	Vòng quay vốn lưu động	Vòng	2,26	0,93
	Vòng quay các khoản phải thu	Vòng	0,64	0,53
	Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	1,65	0,91
	Hiệu suất sử dụng Tài sản cố định	Lần	1,59	1,41
5	Hệ số khả năng sinh lời			
	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản	%	-1,82	-0,23
	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu	%	-4,07	-0,70
	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH	%	-7,79	-0,58

Tính đến thời điểm 31/12/2024 các chỉ số tài chính của Công ty giảm so với năm 2023. Cụ thể:

- Tỷ suất nợ phải trả trên Vốn CSH năm 2024 ở mức 3,04 lần.
- Hệ số khả năng thanh toán nhanh và hệ số thanh toán ngắn hạn của công ty cho thấy công ty có thể trang trải các khoản nợ ngắn hạn. Nhưng tài sản ngắn hạn của Công ty chủ yếu là các khoản công nợ phải thu và hàng tồn kho (chiếm trên 99% Tài sản ngắn hạn), công tác điều hành cần tiếp tục tập trung cho công tác thu hồi vốn và công nợ để trả nợ các tổ chức tín dụng, trả nợ người bán, các khoản nợ phải trả khác.
- Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động: vòng quay tổng tài sản năm 2024 là 0,45; vòng quay vốn lưu động năm 2024 là 2,26 vòng.

- Các chỉ tiêu hiệu quả về sử dụng vốn của năm 2024 biến động giảm đột biến so với năm 2023, cụ thể: chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế/Doanh thu năm 2024 là -1,82% so với năm trước là: -0,23% và chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu năm 2024 là -4,07% so với năm trước là 0,70%.

- Năm 2024 chi phí lãi vay phải trả cho các tổ chức tín dụng: 4.891.082.498 đồng tương ứng 4,33% doanh thu, đây là tỷ suất cao trong hoạt động kinh doanh là một trong các nguyên nhân chủ yếu làm giảm hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tình hình công nợ tại thời điểm 31/12/2024:

+ Công nợ phải thu và dở dang tồn đọng rất lớn chiếm 98,2% tài sản ngắn hạn, do các tồn tại, vướng mắc kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết.

+ Nợ phải trả ngắn hạn chiếm tỷ trọng 99,5% nợ phải trả, cùng với việc thu hồi vốn chậm do chủ đầu tư/chủ nợ chây ỳ nên Công ty gặp nhiều áp lực lớn trong trả nợ ngân hàng, thuế, trả nợ khách hàng và các khoản phải trả khác. Đối với Công ty con chưa khắc phục được tình trạng mất cân đối dòng tiền, thiếu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, trả nợ.

- Công tác thu hồi vốn chậm, nhiều khoản nợ lớn tồn đọng lâu năm không được giải quyết, nhiều khoản nợ khó đòi, chi phí trích lập dự phòng cao.

VI) Giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc:

1. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024:

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 về kết quả hoạt động SXKD: Không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của năm 2024.

- Kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024: Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

- Chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023: đã chi trả theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024.

- Chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024: chưa chi trả.

2. Giám sát hoạt động của HĐQT và công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc năm 2024:

Hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc của Công ty trong năm 2024 đã duy trì ổn định, có sự đồng thuận cao, công tác quản lý và điều hành tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, tuân thủ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát nhận định:

- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024, công tác quản lý và điều hành sản xuất lấy Điều lệ Tổ chức và hoạt động, các quy chế, quy định nội bộ của Công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông làm cơ sở thực hiện.

- Không phát hiện những bất thường trong hoạt động quản lý, điều hành và luôn đảm bảo mục tiêu vì lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

- Trong năm 2024 Hội đồng quản trị đã ban hành, triển khai và giám sát thực hiện 24 nghị quyết liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành của Công ty.

- Các nghị quyết, quyết định, các văn bản của HĐQT và Tổng giám đốc phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty. Các báo cáo đã đánh giá đầy đủ những khó khăn, thuận lợi đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đã nêu rõ kết quả, tiến bộ đạt được, những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp tiếp tục thực hiện trong năm 2025. Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2024.

- Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và xây dựng chương trình công tác hàng quý, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp thường kỳ hàng quý để kiểm điểm việc thực hiện và xây dựng kế hoạch cho kỳ tiếp theo.

- Hội đồng quản trị đã sửa đổi, ban hành các qui chế, qui định và quyết định về công tác quản lý nội bộ, đã chỉ đạo và giám sát Tổng giám đốc trong việc thực hiện và áp dụng.

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định tuân thủ theo đúng qui định của pháp luật, Điều lệ TC & HD của Công ty và được Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai một cách nghiêm túc.

- Công tác ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế đảm bảo theo đúng pháp luật và các quy định hiện hành của Nhà nước, Điều lệ Tổ chức và hoạt động và quy chế quản lý hợp đồng của Công ty. Không phát hiện sai phạm trong công tác đàm phán thương thảo.

- Quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị thi công: Đã thực hiện xử lý có hiệu quả vật tư, tài sản chậm luân chuyển, không cần dùng theo đúng quy định pháp luật và quy định quản lý nội bộ.

VII) Đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Cổ đông

- Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc cũng như các Phòng/Ban nghiệp vụ/Đơn vị trực thuộc để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ ĐHCĐ giao.

- Ban Kiểm soát đã nhận được các văn bản, hồ sơ tài liệu theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

- Trong năm 2024 Ban Kiểm soát nhận được ý kiến, kiến nghị của cổ đông, nhóm cổ đông.

VIII) Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát

TT	Nội dung	Thời gian dự kiến	Thành phần tham gia
1	Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2024.	Thực hiện thường xuyên	Ban Kiểm soát
2	Giám sát việc ban hành và triển khai thực hiện các Quyết định, nghị quyết của HĐQT	Thực hiện thường xuyên	Ban Kiểm soát
3	Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty	Thực hiện thường xuyên	

4	Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.	Lập KH chi tiết, thống nhất với TGD trước khi thực hiện	Ban Kiểm soát
5	Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, BCTC hằng năm, báo cáo công tác quản lý của HĐQT và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên của ĐHĐCĐ.	Tháng 3/2025	Ban Kiểm soát
6	Tham dự các cuộc họp thường kỳ, đột xuất của Công ty tổ chức để nắm bắt tình hình và thực hiện việc giám sát công tác quản trị và điều hành	Thực hiện thường xuyên	Ban Kiểm soát
7	Xem xét hồ sơ, đề xuất ĐHĐCĐ lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định pháp luật thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025.	Trong tháng 3/2025	Ban Kiểm soát và phòng Tài chính - Kế toán
8	Thẩm định BCTC riêng, BCTC hợp nhất toàn Công ty năm 2024	Trong tháng 3/2025	Ban Kiểm soát
9	Thẩm định BCTC riêng, BCTC hợp nhất toàn Công ty 06 tháng đầu năm 2025	Quý III năm 2025	Ban Kiểm soát
10	Thực hiện các yêu cầu của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp	Khi có yêu cầu	Ban Kiểm soát

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

Để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2025, hạn chế những rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Kiểm soát kiến nghị với Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc, như sau:

- Đề nghị Hội đồng quản trị chỉ đạo Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E&C đề xuất giải pháp xử lý đối với tập thể, cá nhân trong công tác quản lý doanh thu, chi phí các công trình tại đã hạch toán lỗ và treo nợ phải thu trong năm 2019, 2020.

- Công tác quản lý chi phí, giá thành hoạt động xây lắp: thực hiện việc đánh giá, quản lý chặt chẽ từ khâu lựa chọn đối tác hợp đồng (chủ đầu tư dự án), xây dựng giá chào thầu, giá giao khoán để đảm bảo hoạt động xây lắp an toàn về tài chính, có hiệu quả, không để lại rủi ro cho Công ty; Xem xét trách nhiệm cá nhân, thực hiện thu các khoản chi phí vượt khoán của ông Vũ Văn Chung và Phan Kế Lực.

- Tăng cường tìm kiếm, đầu thầu, đấu giá các dự án đầu tư về bất động sản và cho thuê HTKT, nhà ở, du lịch nghỉ dưỡng... Đẩy mạnh công tác tiếp thị đầu thầu, tìm kiếm việc làm để đảm bảo đủ công việc trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

- Tiếp tục giải quyết những tồn tại, vướng mắc cũng như việc thanh quyết toán, thu hồi vốn đối với các dự án, công trình: Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi,

Khu đô thị Vườn Cam, Thủy điện Xekaman1, Thủy điện Bản Vẽ, Thủy điện Hà Tây, Đường Chu Văn An - Hà Nội.

- Đề nghị Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc xem xét việc nghiên cứu, áp dụng công nghệ AI vào công tác quản lý để tiết giảm chi phí quản lý, không bị tụt hậu trong bối cảnh chung của xã hội.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty trong năm 2024 và kế hoạch, chương trình công tác của Ban kiểm soát trong năm 2025. Ban kiểm soát trân trọng xin báo cáo trước đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- ĐH đồng cổ đông;
- HĐQT, TGD Công ty;
- TV BKS;
- Lưu BKS.

**TM.BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN BÌNH LỤC

Số: 06 CT/HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2
(V/v: *Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024*)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 2

Căn cứ:

- Thông tư 200/2014/TT- BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 2;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (ĐVT: đồng)		Ghi chú
		Công ty mẹ	Hợp nhất	
1	LN sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	(74.368.878.892)	(112.816.680.308)	
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	332.951.649	(5.956.597.428)	
3	Thuế TNDN năm 2024	0	0	
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN (2-3)	332.951.649	(5.956.597.428)	
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024 (1+4)	(74.035.927.243)	(118.773.277.736)	

Tính đến năm 2024, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty là -118.773.277.736 đồng (Bằng chữ: *Ám một trăm mười tám tỷ, bảy trăm bảy mươi ba triệu, hai trăm bảy mươi bảy ngàn, bảy trăm ba mươi sáu đồng*).

Như vậy, năm 2024 Công ty cổ phần Sông Đà 2 không đủ điều kiện để phân phối lợi nhuận các quy định hiện hành của Pháp luật.



Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, biểu quyết thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2024.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD; Các phòng ban Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.



Dương Ngọc Hải



Số: 05 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2
(V/v: Chi trả lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 2 năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 2

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 2;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 2 năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 2 xin trình và thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về tình hình chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án trả lương, thù lao các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

I. Quyết toán chi phí tiền lương và thù lao năm 2024:

Theo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, các chỉ tiêu chính hoàn thành khoảng 66% so với kế hoạch, vì vậy Hội đồng quản trị Công ty trình Đại Hội Đồng cổ đông Công ty phê duyệt mức chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

STT	Chức danh	KH lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024		Trình ĐHCĐ thông qua quyết toán lương, thù lao 2024	
		Lương (đ/người/th)	Thù lao (đ/người/th)	Lương (đ/người/th)	Thù lao (đ/người/th)
1	Chủ tịch HĐQT	36.000.000		28.375.188	
2	TV HĐQT		5.000.000		4.000.000
3	Trưởng BKS không chuyên trách		5.000.000		4.000.000
4	TV BKS		3.000.000		2.400.000



II. Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao của HĐQT và BKS năm 2025.

STT	Chức danh	Số người	Trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025	
			Lương (đ/ng/thg)	Thù lao (đ/ng/thg)
1	CT HĐQT chuyên trách	1	36.000.000	
2	TV HĐQT	4		5.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách	1		5.000.000
4	Thành viên BKS	2		3.000.000

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao năm 2024 và phương án trả lương, thù lao năm 2025 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty như đã nêu ở trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD; Các phòng ban Công ty;
- Lưu HĐQT, VP;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 2**

Dương Ngọc Hải



CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 2

Số: 02 /TTr-BKS

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2
(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 2

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 2;

Để đảm bảo đáp ứng theo yêu cầu kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và Soát xét Báo cáo tài chính bán niên. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 2 đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm, bán niên cho Công ty:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
4. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
5. Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính cho các công ty niêm yết.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu BKS, TCNS;

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN BÌNH LỤC

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 2.

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 2 có tên trong danh sách cổ đông đến ngày ... / ... /2025 và người được ủy quyền theo quy định, có quyền tham dự Đại hội. Cổ đông và các bên tham gia và có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông:

4.1. Quyền của cổ đông:

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản theo mẫu của Công ty cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, cổ đông gửi Giấy ủy quyền theo đường bưu điện hoặc fax/mail trực tiếp về Công ty Cổ phần Sông Đà 2 trước khi tiến hành Đại hội.

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty;

- Được Ban tổ chức thông báo công khai Chương trình Đại hội và những tài liệu cần thiết khác theo quy định của pháp luật.

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tới dự Đại hội đồng cổ đông, được nhận Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức/Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết mà cổ đông hoặc người được ủy quyền nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội;

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không cần dừng Đại hội để họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông:

- Cổ đông tham dự hoặc người được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMTND/CCCD/hộ chiếu,...), Giấy ủy quyền bản gốc (đối với người được ủy quyền), thực hiện đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức/Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Ăn mặc lịch sự.

- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ Tọa Đại hội.

- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội.

- Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách trật tự, công bằng, hợp pháp.

- Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

- Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội

- Nghiêm túc chấp hành nội quy cuộc họp và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội/Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban tổ chức/Ban kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT Công ty thành lập để thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến tham dự Đại hội; Lập danh sách cổ đông có mặt; Tiếp nhận giấy tờ của Đại biểu và cổ đông tới tham dự; Phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết theo đúng mẫu quy định;

- Trường hợp người đến tham dự Đại hội không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban tổ chức có quyền từ chối cấp Phiếu biểu quyết và phát tài liệu Đại hội;

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;

- Thực hiện các công việc khác do Chủ tọa Đại hội phân công.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

6.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch:

- Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội, Đoàn chủ tịch gồm 03 người, là những người trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty.

- *Nhiệm vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch:*

+ Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình dự kiến của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

+ Điều hành công tác báo cáo, trình dự thảo; Hướng dẫn các cổ đông thảo luận, trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu;

- *Quyền của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch:*

+ Tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự, phản ánh được mong muốn của cổ đông.

+ Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

+ Chủ tọa, Đoàn chủ tịch có quyền không trả lời hoặc ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

+ Chủ tọa, Đoàn chủ tịch có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

6.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký:

Thư ký do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề được các cổ đông hoặc đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

- Soạn thảo Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội trình Đại hội thông qua.

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa và Đoàn chủ tịch

6.3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội quyết định thông qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ như sau:

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề Đại hội biểu quyết;

- Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

- Việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được tiến hành một cách trung thực, chính xác và Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực đó.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bản quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty sau khi kết thúc Đại hội.

Chương III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội:

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông:

- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội; Đại hội thông qua: Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu;
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;
- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
- Thông qua Chương trình Đại hội và vấn đề phát sinh khác (nếu có);
- Thảo luận và thông qua các nội dung trình Đại hội;
- Phát biểu của Đại biểu tham dự Đại hội;
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

Mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội sẽ được cấp **01 (một) Thẻ biểu quyết** và **01 (một) Phiếu biểu quyết** dùng để biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông. Trên Thẻ Biểu quyết và Phiếu biểu quyết (Phải có dấu của công ty) ghi rõ Mã cổ đông (1), số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD, Họ và tên, Số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó. Thẻ Biểu quyết, Phiếu biểu quyết được sử dụng như sau:

1. Thẻ biểu quyết số 01/TBQ được sử dụng để biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;
- Quy chế làm việc của Đại hội và Chương trình Đại hội
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty và điều hành của Chủ tọa Đại hội.

Đối với hình thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết số 01/TBQ: Chủ tọa xin ý kiến cổ đông bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Cổ đông biểu quyết (**đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến**) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội; Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu

quyết đồng ý thông qua sẽ giao Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc có ý kiến khác sẽ lần lượt giao Thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm giám sát quá trình biểu quyết của cổ đông; kiểm phiếu biểu quyết và lập Biên bản kiểm phiếu, thông báo kết quả kiểm phiếu, thông báo cho Ban thư ký tổng hợp vào Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

2. Phiếu biểu quyết số 02/PBQ được sử dụng để biểu quyết thông qua:

- (1) Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024; kế hoạch SXKD năm 2025;
- (2) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024; Kế hoạch năm 2025;
- (3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch năm 2025;
- (4) Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- (5) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- (6) Tờ trình chi trả lương, thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2024 và Kế hoạch chi trả năm 2025.
- (7) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- (8) Tờ trình về việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty được quyết định các nội dung theo tờ trình đưa ra.
- (9) Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Đối với hình thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết số 02/PBQ: Chủ tọa xin ý kiến cổ đông; Cổ đông cho ý kiến về nội dung đó bằng cách đánh dấu ✓ (**Đồng ý**) hoặc ✓ (**Không đồng ý**) hoặc (**Không có ý kiến**) vào ô lựa chọn và nộp lại Phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu. Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội, đồng thời thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban thư ký tổng hợp vào Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Các quyết định của Đại hội được thông qua khi được chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tại Đại hội.

2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông phải tuân thủ phù hợp với quy định Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 2.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

- Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.

- Nội dung phát biểu ngắn gọn, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội, thời gian phát biểu không quá 5 phút, cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được các cổ đông khác phát biểu, chỉ những ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội. Chủ tọa Đại hội sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời điều hành việc giải đáp các ý kiến của cổ đông.

Chương IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông:

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội.

- Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Chương V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13: Quy chế này gồm 5 chương, 13 Điều và có hiệu lực thi hành khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Sông Đà 2 thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

Thời gian : 8h giờ, thứ hai, ngày 28 tháng 04 năm 2025.
Địa điểm: Hội trường Trụ sở Công ty CP Sông Đà 2 - Km10 Nguyễn Trãi, Phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung chương trình
1	8:00 – 8:30	Thực hiện thủ tục đăng ký tham dự đại hội cho cổ đông và đón tiếp khách mời.
2	8:30 – 8:45	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và phát biểu khai mạc
3	8:45 – 9:00	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội
4	9:00 – 9:20	<div><div>- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu</div><div>- Thông qua chương trình đại hội</div><div>- Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.</div></div> <div>(Biểu quyết thông qua)</div>
5	9:20 – 10:20	<div><div>- Báo cáo của HĐQT về thực hiện kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024; Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2025.</div><div>- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 và chương trình công tác năm 2025.</div><div>- Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2024 và chương trình công tác năm 2025.</div><div>- Tờ trình của HĐQT về thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.</div><div>- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.</div><div>- Tờ trình HĐQT về chi trả lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025.</div><div>- Tờ trình của BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.</div></div>
6	10:20 – 10:40	Đại hội thảo luận
7	10:40 – 11:00	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
8	11:00 – 11:10	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội (Biểu quyết thông qua)
9	11:10 – 11:20	Bế mạc Đại hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/HC..... ngày cấp: nơi cấp:

(Hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:.....)

Do :..... cấp ngày:

Số điện thoại: Fax:

Email:

Mã số cổ đông:.....

Số cổ phần sở hữu:.....

Hòm thư đăng ký họp trực tuyến:.....

Tôi đã nhận được Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sông Đà 2, nay đăng ký tham dự Đại hội theo hình thức sau:

- | | |
|--|--------------------------|
| - Trực tiếp tham dự Đại hội | <input type="checkbox"/> |
| - Không tham dự Đại hội | <input type="checkbox"/> |
| - Nhận ủy quyền đại diện tham dự Đại hội | <input type="checkbox"/> |

(Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)

Ghi chú:

- Đề nghị các cổ đông đánh dấu X vào ô tương ứng
- Nếu ủy quyền cho người khác tham dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy ủy quyền cho Công ty.

CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG

(Ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.....tháng.....năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dùng cho tổ chức hoặc cá nhân)

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Sông Đà 2

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 2
 - Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
 Công ty Cổ phần Sông Đà 2

1. Bên ủy quyền:

- Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....
- CMTND/CCCD/GPĐKKD số:ngày cấp.../.../.....nơi cấp.....
- Địa chỉ thường trú/trụ sở:.....
- Điện thoại:....., Fax.....
- Số cổ phần sở hữu:..... (Bằng chữ:.....)

2. Bên được ủy quyền:

(Ủy quyền cho cổ đông khác hoặc người không phải cổ đông của Công ty)

- Họ và tên:
- CMTND/Hộ chiếu số:..... ngày cấp.../.../..... nơi cấp.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Số điện thoại liên lạc:
- Số cổ phần được ủy quyền:.....(Bằng chữ:.....)
- Hòm thư đăng ký hợp trực tuyến:.....

(Ủy quyền cho TV HĐQT, Ban TGD hoặc Ban tổ chức Đại hội của Công ty)

- Ông/bà: Chức vụ:
- Ông/bà: Chức vụ:

3. Nội dung ủy quyền:

Bên được ủy quyền sẽ đại diện Bên ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tổ chức vào hồi 8h00' ngày 28/04/2025 và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

4. Thời hạn ủy quyền: Tại ngày diễn ra Đại hội đến khi kết thúc đại hội.

Chúng tôi hiểu rõ ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 2 và pháp luật hiện hành.

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu người ủy quyền là pháp nhân phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận. Giấy ủy quyền phải được lập thành 03 bản, một bản do người ủy quyền giữ, một bản người được ủy quyền giữ và một bản gửi về Công ty theo địa chỉ và thời hạn nêu trong thông báo mời họp.

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

....., ngày.....tháng.....năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dùng cho nhóm cổ đông cá nhân)

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 2
 - Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
 Công ty Cổ phần Sông Đà 2

1. Bên ủy quyền:

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Sông Đà 2 cùng nhau nắm giữ.....cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tương ứng% vốn điều lệ của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	Số CMTND/ CCCD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
Tổng cộng					

2. Bên được ủy quyền:

- Họ và tên:
- CMTND/Hộ chiếu số:.....ngày cấp...../...../.....nơi cấp.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Số điện thoại liên lạc:.....
- Số cổ phần được ủy quyền:.....(Bằng chữ:.....)
- Hòm thư đăng ký hợp trực tuyến:.....

3. Nội dung ủy quyền: Bên được ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tổ chức vào hồi 8h00' ngày 28/04/2025 và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

4. Thời hạn ủy quyền: Đến khi kết thúc Đại hội.

Chúng tôi hiểu rõ ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 2 và pháp luật hiện hành.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Giấy ủy quyền này được lập thành 03 bản, một bản do đại diện nhóm ủy quyền giữ, một bản người được ủy quyền giữ và một bản gửi về Công ty theo địa chỉ và thời hạn nêu trong thông báo mời họp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU BIỂU QUYẾT TỪ XA

CÁC NỘI DUNG NGHỊ SỰ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Dành cho các cổ đông không tham dự trực tiếp tại Đại hội cổ đông)

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2**

Tên cổ đông:.....

CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:.....cấp ngày.....tại:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)

Số CMTND.....cấp ngày.....tại:.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....Fax:.....

Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾:.....

Sau khi đọc các Báo cáo và Tờ trình thuộc nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 2, tôi/chúng tôi biểu quyết các vấn đề liên quan, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1				
2				

Tôi/ Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định biểu quyết nêu trên và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Sông Đà 2, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Lưu ý: Thời gian gửi phiếu biểu quyết của cổ đông về Công ty Cổ phần Sông Đà 2 **chậm nhất vào lúc 15^h00 ngày 27/04/2025 theo dấu bưu điện**. Phiếu biểu quyết được gửi theo hình thức thư đảm bảo đến địa chỉ:

- Địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Công ty Cổ phần Sông Đà 2; Km10, đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại: 024 33 540 536

Cổ đông

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))