

Số: /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2025



DỰ THẢO BÁO CÁO

**kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động của HĐQT năm 2024;
kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 Công ty

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động của HĐQT năm 2024; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 Công ty cổ phần Sông Đà 6 như sau:

A. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY:

I. Thông tin chung

1. Công ty Cổ phần Sông Đà 6 được chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước theo quyết định số 2269/QĐ - BXD ngày 09/12/2005 của Bộ Xây dựng;
2. Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 4400135552, do Sở Kế hoạch - Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần thứ 19 ngày 26/7/2021.
3. Mã chứng khoán: SD6, niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

II. Vốn điều lệ và cơ cấu Cổ đông

1. Vốn điều lệ của Công ty 347.716.110.000 đồng (Ba trăm bốn mươi bảy tỷ, bảy trăm mười sáu triệu, một trăm mười nghìn đồng Việt Nam).
2. Tổng công ty Sông Đà - CTCP sở hữu: 226.015.400.000 đồng, chiếm tỷ lệ 65,0% VDL (Công ty mẹ);
3. Cổ đông khác sở hữu: 121.700.710.000 đồng, chiếm tỷ lệ 35,0% VDL;

III. Tổ chức của Công ty gồm:

1. Đại hội đồng Cổ đông Công ty;
2. Hội đồng quản trị Công ty 05 thành viên:
 - Ông Đặng Quốc Bảo : Chủ tịch HĐQT từ 05/5/2017,
 - Ông Lê Tiến Thủ : Thành viên kiêm TGD từ 13/7/2021,
 - Ông Đào Xuân Tuấn : Thành viên đến 29/6/2023,
 - Ông Nguyễn Minh Tuấn : Thành viên từ 29/6/2023,
 - Ông Nguyễn Tuấn Phát : Thành viên từ 13/7/2021,
 - Ông Phạm Đức Trọng : Thành viên đến 29/6/2023,
 - Ông Nguyễn Thế Tài : Thành viên từ 29/6/2023.
3. Ban Kiểm soát 03 thành viên:
 - Ông Nguyễn Đình Tứ : Trưởng ban,

- Ông Nguyễn Anh Đào : Thành viên,

- Ông Đỗ Anh Thái : Thành viên,

4. Ban Tổng Giám đốc điều hành:

- Ông Lê Tiến Thủ : Tổng giám đốc

- Ông Vũ Mạnh Cường : Phó Tổng giám đốc,

- Ông Nguyễn Minh Tuấn : Phó Tổng giám đốc,

- Ông Phạm Văn Hưng : Phó Tổng giám đốc

- Ông Phạm Ngọc Khánh : Phó Tổng giám đốc từ 03/9/2024.

5. Bộ máy giúp việc gồm: Ban Kiểm soát nội bộ - Quản trị rủi ro và Pháp chế; 06 Phòng/Ban nghiệp vụ và Người phụ trách quản trị công ty; 03 Chi nhánh (đang thực hiện quy trình để giải thể theo quy định); 03 Ban điều hành dự án.

B. BÁO CÁO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2024:

I. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024 đạt được:

TT	Chỉ tiêu chính	ĐV	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ%
I	TỔNG GIÁ TRỊ SXKD	10 ⁹ đ	142,235	119,206	84
	Hoạt động xây lắp	10 ⁹ đ	142,235	119,206	84
II	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH				
1	Doanh thu	10 ⁹ đ	324,917	147,141	45
2	Các khoản nộp nhà nước	10 ⁹ đ	6,973	8,739	125
3	Lợi nhuận				
-	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	5,000	2,910	58
-	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ đ	4,000	2,691	67
4	Tỷ suất lợi nhuận				
	Lợi nhuận cận biên (LN TT /Doanh thu)	%	1,5	2,0	133
	Lợi nhuận sau thuế / vốn điều lệ	%	1,2	0,8	67
	ROE (Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu)	%	2,2	1,5	68
5	Vốn điều lệ	10 ⁹ đ	347,716	347,716	100

II. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024:

1. Tiến độ tại các công trường:

- Thủy điện Thác Bà 2 cơ bản hoàn thành các hạng mục công trình theo hợp đồng; đang thực hiện công tác quyết toán để thanh lý hợp đồng theo quy định.

- Duy trì các hoạt động tại thủy điện Hạ Sê Kong A đảm bảo điều kiện cần thiết khi chủ đầu tư dự án triển khai thi công trở lại.

- Dự án thủy điện Đăk Mi 1 đang thực hiện các thủ tục để quyết toán và thanh lý hợp đồng theo quy định.

2. Công tác Kinh tế:

- Các công trình đấu thầu: Thủy điện Sông Mã 3, Pắc Ma, Nậm Cùm 4, Nậm Lúc, Trung Xuân và thủy điện Hạ Se Kong A chủ đầu tư khó khăn về tài chính, không giải ngân/hoặc giải ngân không đạt kế hoạch dẫn đến thu vốn không đạt kế hoạch. Công ty đã phối hợp với đơn vị tư vấn luật, thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết đối với một số dự án để thu hồi các khoản công nợ theo quy định.

- Các công trình chỉ định thầu: Tổng thầu chưa giải quyết dứt điểm được với Chủ đầu tư các vướng mắc về kinh tế, tài chính kéo dài nhiều năm nên công tác thu vốn bị đình trệ (đặc biệt tại các dự án Xekaman 1, Sanxay, Xekaman 3 tồn tại rất lớn, chiếm tỷ trọng chính công nợ dở dang của Công ty). Các dự án thủy điện Huội Quảng, Đồng Nai 5, Nậm Chiến... Tổng thầu chưa quyết toán nội bộ xong với các đơn vị trực thuộc nên chưa thu được hết vốn, phát sinh nhiều chi phí ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của Công ty.

- Công tác Quản lý kinh tế nội bộ: Thực hiện nghiêm túc theo Quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty.

3. Công tác Tài chính - Kế toán:

- Sản lượng xây lắp và doanh thu thấp; công tác thu vốn, thu hồi công nợ không đạt kế hoạch dẫn đến Công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính, thiếu vốn cho sản xuất kinh doanh và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định.

- Công tác báo cáo, công bố thông tin được thực hiện theo quy định.

4. Công tác đấu thầu và đầu tư dự án:

- Chưa tìm kiếm được nguồn công việc mới.

- Công ty không thể thực hiện công tác đầu tư.

5. Công tác quản trị doanh nghiệp:

- Thực hiện quyết toán nội bộ, tiến hành các công việc liên quan để giải thể các Chi nhánh Sông Đà 6.01, 6.03, 6.05 khi đảm bảo các điều kiện theo quy định.

- Sắp xếp lại tổ chức, định biên giảm tối đa bộ phận gián tiếp/phục vụ của các đơn vị và phòng ban Công ty đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Tiếp tục hoàn thiện các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, điều kiện thực tế Công ty.

- Rà soát, cân đối, thực hiện thanh lý tài sản, thiết bị cũ, hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật tập trung nguồn vốn cho sản xuất.

III. Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch 2024:

1. Sản lượng không đạt kế hoạch:

- Dự án thủy điện Hạ Se Kong A tại Lào, Chủ đầu tư tiếp tục phải dừng thi công vì chưa thu xếp được nguồn vốn.

- Chủ đầu tư dự án thủy điện Đăk Mi 1 thiếu vốn, hai bên không thống nhất được các vướng mắc, khác biệt nên đã dừng thi công và làm thủ tục chấm dứt hợp đồng từ đầu năm 2024.

- Dự án thủy điện Thác Bà 2 khối lượng công việc còn ít, chủ đầu tư cấp toàn bộ vật tư vật liệu chính, vì vậy sản lượng bị sụt giảm.

- Công tác đấu thầu không hiệu quả; không bổ sung được nguồn công việc mới để bù đắp sản lượng thiếu hụt.

2. Doanh thu không đạt kế hoạch:

Do sản lượng đạt thấp; vướng mắc kinh tế tại các công trình chưa được giải quyết nên không thể nghiệm thu, quyết toán, xuất hóa đơn trong khi giá trị khối lượng dở dang còn lớn, cụ thể các dự án chỉ định thầu như: thủy điện Xekaman 3, Xekaman 1 và Xekaman - San Xay tại Lào; các dự án đấu thầu như: thủy điện Nậm Lúc, Đăk Mi 1.

3. Lợi nhuận không đạt kế hoạch là do:

- Sản lượng, doanh thu không đạt kế hoạch; dở dang và công nợ phải thu tồn đọng lớn; chi phí cố định không giảm; chi phí phục vụ công tác quyết toán phát sinh ngoài kế hoạch không có nguồn thu để bù đắp.

- Chi phí tài chính như lãi vay ngân hàng (bao gồm cả lãi phạt quá hạn), lãi chậm nộp Thuế, Bảo hiểm xã hội phát sinh rất lớn trong khi doanh thu thấp nên không bù đắp được.

- Một số thiết bị công suất lớn (trạm trộn bê tông lạnh 120m³/h, trạm nghiền đá 250 tấn/giờ, cần trục MD900B-50 tấn, máy đào, máy khoan thủy lực...) và gần như toàn bộ xe máy thiết bị chính không có việc làm, đặc biệt tại dự thủy điện Hạ Sêkong A, dự án thủy điện Đăk Mi 1 đang dừng thi công vẫn phải chịu chi phí khấu hao và lãi vay.

C. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025:

I. Các chỉ tiêu kinh tế chính năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
I	TỔNG GIÁ TRỊ SXKD	10 ⁹ đ	200,176
	Hoạt động xây lắp	10 ⁹ đ	189,597
	Kinh doanh và phục vụ khác	10 ⁹ đ	10,579
II	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH		
1	Doanh thu	10 ⁹ đ	372,756
2	Lợi nhuận		

	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	11,183
	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ đ	8,946
3	Nộp Nhà nước	10 ⁹ đ	11,622
4	Tỷ suất lợi nhuận		
	Lợi nhuận cận biên (LN TT /Doanh thu)	%	3,0
	Lợi nhuận sau thuế / vốn điều lệ	%	2,6
	ROE (Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu)	%	4,7
5	Vốn điều lệ	10 ⁹ đ	347,716

II. Một số nhiệm vụ và giải pháp chính trong năm 2025:

1. Chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với Công ty Mẹ để tìm kiếm nguồn công việc từ các dự án trọng điểm như thủy điện tích năng, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, xa hơn là Đường sắt cao tốc Bắc Nam và Điện Hạt nhân; các dự án thủy điện đầu tư tại Lào. Từng bước kiện toàn, bổ sung nhân lực, nâng cao năng lực, hiệu quả trong công tác tiếp thị đầu thầu; mở rộng sang các lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp ... đảm bảo đủ việc làm theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và các năm tiếp theo.

2. Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để triển khai thi công dự án thủy điện tích năng Bác Ái theo kế hoạch. Đôn đốc chủ đầu tư dự án điện Hạ Se Kong A thanh toán các khoản công nợ; đàm phán lại hợp đồng, chuẩn bị mọi nguồn lực thi công trở lại khi đủ điều kiện.

3. Quyết liệt để nghiệm thu, thanh toán, quyết toán, thu hồi tối đa nguồn vốn tại các gói thầu/công trình. Phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty giải quyết dứt điểm các vướng mắc các công trình: Thủy điện XeKaMan 1, XeKaMan - San Xay và XeKaMan 3; quyết toán nội bộ để thu vốn xong dứt điểm các dự án Huội Quảng, Đồng Nai 5, Nậm Chiến... Thực hiện thu hồi công nợ các dự án: thủy điện Sông Mã 3, Pắc Ma, Nậm Ban 1, Nậm Cùm 4, Trung Xuân, đường sắt Cát Linh - Hà Đông, Tòa nhà thương mại và tái định cư Đại Kim - Tòa CT3; hoàn thành quyết toán và thu hồi công nợ tại các dự án thủy điện Nậm Lúc, thủy điện Đắk Mi 1 và thủy điện Thác Bà 2.

4. Thực hiện tốt công tác quản lý kinh tế nội bộ, giao khoán và quyết toán giao khoán nghiêm túc, điều hành SXKD sát sao, có hiệu quả, giảm tối đa chi phí sản xuất trong đó có chi phí chung, chi phí tài chính.

5. Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp theo Đề án tái cơ cấu Công ty Cổ phần Sông Đà 6 giai đoạn 2023-2027; sắp xếp bộ máy tổ chức Công ty và các đơn vị trực thuộc đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; đồng thời có giải pháp tuyển dụng bổ sung lực lượng lao động trẻ, có năng lực chuyên môn và kỹ năng tốt.

D. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2024:

I. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ và họp đột xuất để quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, nội dung các phiên họp quyết định các vấn đề sau đây:

1. Phiên họp quý I, ngày 22/02/2024: Hội đồng quản trị họp đánh giá thực hiện kế hoạch SXKD quý IV/2023 và năm 2023, giao kế hoạch SXKD năm 2024 và quý I/2024. Quyết nghị một số vấn đề Tổng giám đốc trình.

2. Phiên họp quý II, ngày 26/4/2024: Hội đồng quản trị họp đánh giá thực hiện kế hoạch SXKD quý I năm 2024, giao kế hoạch SXKD quý II năm 2024. Quyết nghị một số vấn đề Tổng giám đốc trình về thay đổi và lựa chọn đơn vị kiểm toán.

3. Phiên họp ngày 10/05/2024: Hội đồng quản trị họp xem xét tình hình thực hiện các Hợp đồng thi công Thủy điện Đăk Mi 1 và Thủy điện Hạ Sê Kong A - Lào.

4. Phiên họp quý III, ngày 23/7/2024: Hội đồng quản trị họp đánh giá thực hiện kế hoạch SXKD quý II và 6 tháng đầu năm 2024, giao kế hoạch SXKD quý III và 6 tháng cuối năm 2024.

5. Phiên họp ngày 08/08/2024: Hội đồng quản trị họp xem xét kết luận về tình hình quản lý kinh tế tại các dự án của Công ty cổ phần Điện Việt Lào đã hoàn thành.

6. Phiên họp ngày 20/09/2024: Người đại diện phần vốn, Hội đồng quản trị họp kiểm điểm theo yêu cầu tại văn bản số 69/TCT-HĐQT, ngày 26/08/2024 của HĐQT Tổng công ty Sông Đà - CTCP.

7. Phiên họp quý IV, ngày 17/10/2024: Hội đồng quản trị họp xem xét, đánh giá kết quả thực hiện SXKD quý III, 9 tháng đầu năm 2024; thông qua kế hoạch SXKD quý IV năm 2024, ước kết quả thực hiện kế hoạch SXKD giai đoạn 2020-2025, dự kiến kế hoạch SXKD giai đoạn 2025-2030.

8. Hội đồng quản trị đã kịp thời có các văn bản chỉ đạo Tổng giám đốc điều hành thực hiện các công việc liên quan phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty; tham gia các cuộc họp giải quyết các vướng mắc cùng Ban Tổng giám đốc điều hành.

II. Các văn bản của Hội đồng quản trị ban hành:

Hội đồng quản trị đã ban hành tổng cộng 94 văn bản các loại, cụ thể:

- Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị: 42 văn bản;
- Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông và các cơ quan có thẩm quyền: 22 văn bản;
- Công văn, văn bản khác: 30 văn bản.

III. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và bộ máy điều hành:

1. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc và bộ máy điều hành trong việc chấp hành các quy định của Pháp luật; thực hiện các quy chế, quy định của Công ty liên quan đến công tác quản lý doanh nghiệp, thực hiện nhiệm vụ SXKD, việc sử dụng và quản lý tài sản của Công ty.

2. Công tác giám sát của HĐQT thực hiện thường xuyên, liên tục và kịp thời, bao gồm cả: giám sát trước khi thực hiện; giám sát trong quá trình thực hiện và giám sát sau quá trình thực hiện các hoạt động của Tổng giám đốc điều hành.

3. Quá trình giám sát nhận thấy Tổng giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, chưa phát hiện vi phạm nào về Quy chế, Quy định nội bộ Công ty.

IV. Công tác tổ chức, nhân sự của Hội đồng quản trị:

1. Về công tác tổ chức:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty;
- Thông qua kiện toàn Ban điều hành dự án thủy điện Thác Bà 2;

2. Về công tác nhân sự của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm lại 01 Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty; bổ nhiệm thêm 01 Phó tổng giám đốc theo quy định.

- Hội đồng quản trị thông qua chủ trương đề miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Ban điều hành dự án thủy điện Thác Bà 2; bổ nhiệm Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ Công ty; bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ - Quản trị Rủi ro và Pháp chế Công ty; bổ nhiệm Phó trưởng phòng Dự án Đầu thầu.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo những nội dung cơ bản về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty, kính mong Quý cổ đông xem xét thông qua và mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ để HĐQT thực tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông,
- Thành viên HĐQT,
- Ban Kiểm soát,
- Tổng giám đốc,
- Lưu: VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Quốc Bảo