

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2024**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Biên bản họp của HĐQT Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà 26/6/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 cụ thể:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 với các nội dung chính như sau:

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

- Doanh thu: 44,67 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -29,25 tỷ đồng

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

- Doanh thu: 120 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 7,2 tỷ đồng

**Điều 2.** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban Kiểm soát.

**Điều 3.** Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty CP SIMCO Sông Đà, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP SIMCO Sông Đà đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY).

2. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn kiểm toán cho Công ty CP SIMCO Sông Đà năm 2024:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC);
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC);
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO);
- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (VACO).
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Trong trường hợp không thống nhất được với những Công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành Kiểm toán Báo cáo tài





chính năm 2024 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024, Báo cáo tài chính Quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước).

3. Thông qua phương án trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 35 triệu đ/ng/tháng
- Phó chủ tịch thường trực HĐQT: 25 triệu đ/ng/tháng
- Thành viên HĐQT: 03 triệu đ/ng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 03 triệu đ/ng/tháng
- Thành viên BKS: 2 triệu đ/ng/tháng

Với điều kiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. Trong trường hợp không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

4. Thông qua ủy quyền cho HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bao gồm:

- Đánh giá rà soát lại các khoản đầu tư, lĩnh vực đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết và các dự án ủy thác đầu tư để tiếp tục đầu tư hoặc kêu gọi hợp tác đầu tư, tạm dừng đầu tư hoặc thoái vốn.
- Mở rộng, kêu gọi hợp tác đầu tư đối với các dự án của công ty.
- Nghiên cứu triển khai các dự án mới.

5. Thông qua danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

**Điều 4.** Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

- Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị gồm:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Lê Quang Huy	
2	Nguyễn Thị Hồng Ngọc	
3	Phạm Ngọc Trâm	
4	Ngô Đức Anh	
5	Nguyễn Ngọc Quyên	

- Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Hồng Dịu	
2	Vũ Thị Lanh	
3	Đậu Thị Thanh Thủy	



**Điều 5.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông của Công ty (qua website của Công ty);
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Lưu TCHC, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHU TỌA**



**Lê Quang Huy**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ  
NĂM 2024

Mã số doanh nghiệp: 0101401706

Đăng ký lần đầu ngày 21 tháng 7 năm 2003

Đăng ký thay đổi lần thứ 23, ngày 30 tháng 11 năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà triệu tập phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:**

- Thời gian:** Bắt đầu từ 09 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2024.
- Địa điểm:** Tại hội trường tầng 4, Tòa nhà SIMCO Sông Đà – Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Thành phần tham dự:** Các cổ đông sở hữu cổ phiếu SDA có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 28/5/2024.

**II. DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

- Đại hội bầu đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu Đại hội.**

Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu được Đại hội nhất trí thông qua 100% biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

**Đoàn chủ tịch:**

- |                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| - Ông Lê Quang Huy        | Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa    |
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc | Phó Chủ tịch HĐQT, Phó TGD Công ty |
| - Ông Vũ Viết Tài         | TGD Công ty                        |

**Ban thư ký Đại hội**

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| - Bà Trần Thị Hải Yến   | Trưởng ban |
| - Bà Đậu Thị Thanh Thủy | Ủy viên    |

**Ban thẩm tra tư cách cổ đông**

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| - Ông Võ Kim Sơn      | Trưởng ban |
| - Bà Trần Thị Hải Yến | Ủy viên    |

**Ban kiểm phiếu**

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| - Ông Võ Kim Sơn        | Trưởng ban |
| - Bà Phạm Thị Kiều Ngân | Ủy viên    |





- Bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh Ủy viên

## **2. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội**

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Chương trình và quy chế làm việc của Đại hội với sự nhất trí 100% của Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

## **3. Thẩm tra tư cách cổ đông**

Ông Võ Kim Sơn – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tại thời điểm 09 giờ ngày 26/6/2024, có 16 cổ đông tham dự Đại hội, đại diện cho **14.212.489** cổ phần, chiếm 54,24 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đủ điều kiện tiến hành.

## **4. Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát được trình bày tại Đại hội**

a. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty CP SIMCO Sông Đà do ông Vũ Viết Tài – Tổng giám đốc công ty trình bày.

b. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị do ông Lê Quang Huy – chủ tịch HĐQT công ty trình bày.

c. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát do bà Nguyễn Thị Hồng Dịu – trưởng ban kiểm soát công ty trình bày

## **5. Các tờ trình của Hội đồng quản trị được trình bày tại Đại hội**

a. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 đã được kiểm toán.

b. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

c. Tờ trình thông qua phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.

d. Tờ trình thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

e. Tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Do bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc trình bày

## **III. Thảo luận và ý kiến đóng góp**

Cổ đông nêu ý kiến và đặt các câu hỏi về nội dung liên quan đến kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty trong thời gian tới. Các câu hỏi chủ yếu xoay quanh 04 nội dung chính:

- Việc thoái vốn tại các dự án trong năm 2023 vừa qua thì nguồn tiền được sử dụng vào đâu?

Trả lời: Thoái vốn các dự án trong năm 2023 của Công ty: Công ty đã góp vốn vào Công ty cổ phần Cát tường thiên tân Lạc và Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ HXS Vina với tỷ lệ sở hữu mỗi công ty là 19% (Đã có Nghị quyết

0101  
CÔ  
CÔ  
SI  
SÔ  
ĐỒ



45/SIMCO-HĐQT ngày 18/12/2023 V/v Thông qua góp vốn vào Công ty cổ phần Cát tường Thiên Tân Lạc và Công ty cổ phần Đầu tư công nghệ HXS))

- Khoản lỗ 29 tỷ đồng do đầu tư vào đâu và nguyên nhân lỗ?

Trả lời: Lợi nhuận năm 2023 bị âm 29 tỷ là do phải trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính vào Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và Bất động sản Việt Nam và một số khoản đầu tư khác đã dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh lỗ.

- Dự án Cầu biêu đã làm đến đâu, pháp lý đã đến giai đoạn nào?

Trả lời: Ban lãnh đạo công ty đang cố gắng giải quyết thủ tục hồ sơ pháp lý. Còn về vốn để đầu tư công ty đang tìm đối tác thực hiện (tỷ lệ góp vốn như thế nào thì khi nào tìm được đối tác thì sẽ thương thảo)

- Dự kiến về lợi nhuận thu về của Dự án Hà Tĩnh là bao nhiêu.

Trả lời: Năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, Đại diện Công ty và luật sư cũng đã nhiều lần làm việc với thành phố Hà Tĩnh. Gần đây nhất ngày 11/06/2024 lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh đã triệu tập cuộc họp với UBND thành phố Hà Tĩnh để có phương án xử lý và hiện nay công việc đang tiến triển rất tích cực. Dự kiến năm 2024 sẽ giải quyết xong. Còn về lợi nhuận cụ thể thì chưa thể xác định được, Ban lãnh đạo công ty cố gắng làm sao thu về lợi nhuận cao nhất.

Đoàn Chủ tịch đã trả lời từng câu hỏi của các cổ đông và ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông để bổ sung vào kế hoạch nhiệm vụ năm 2024

#### IV. Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội

##### 1. Biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 14 phiếu, sở hữu 14.211.146 cổ phần; Đại diện cho 99,99% số cổ phần có mặt tại Đại hội tham gia biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ: 14 phiếu, sở hữu 14.211.146 cổ phần; Đại diện cho 99,99% số cổ phần có mặt tại Đại hội tham gia biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu 0 cổ phần; Đại diện cho 0% số cổ phần có mặt tại Đại hội tham gia biểu quyết.

##### 2. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	14.210.499	99,99%			700	
2	Thông qua báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 và phương hướng hoạt động	14.210.499	99,99%			700	



	năm 2024.						
3	Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát	14.210.499	99,99%				
4	Thông qua báo cáo tài chính Công ty năm 2023 đã được kiểm toán	14.210.499	99,99%				
5	Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	14.210.499	99,99%				
6	Thông qua phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024	14.199.499	99,85%	20.000	0,14%	700	
7	Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029	14.210.499	99,99%			700	
8	Thông qua ủy quyền cho HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	14.210.499	99,99%			700	

#### V. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ông Võ Kim Sơn trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn quy chế, thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS

- Số lượng cổ đông tham gia bầu cử: 11 cổ đông, sở hữu 14.182.349 cổ phần
- Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % so với tổng số CP có quyền biểu quyết tham gia dự họp
1	Lê Quang Huy	14.163.349	99,87
2	Nguyễn Thị Hồng Ngọc	14.163.349	99,87
3	Phạm Ngọc Trâm	14.163.349	99,87
4	Ngô Đức Anh	14.163.349	99,87
5	Nguyễn Ngọc Quyền	14.222.349	100,28

- Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS như sau:

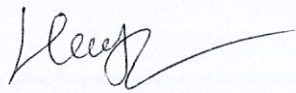


STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % so với tổng số CP có quyền biểu quyết tham gia dự họp
1	Nguyễn Thị Hồng Dịu	13.996.927	98,69
2	Vũ Thị Lanh	13.996.927	98,69
3	Đậu Thị Thanh Thủy	14.555.293	102,62

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà kết thúc vào hồi 12h25 phút ngày 26 tháng 6 năm 2024.

Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bản gồm 04 trang, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, được lưu giữ cùng các loại hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan khác theo đúng quy định và Điều lệ Công ty./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Trần Thị Hải Yến**

**CHỦ TỌA/CHỦ TỊCH  
HĐQT**



**Lê Quang Huy**





Số: 09 /BC-SIMCO

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG  
HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác quản trị và điều hành năm 2023, phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2024 như sau:

**I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023**

**1. Tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị**

Tình hình kinh tế năm 2023 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp và bất ổn, cạnh tranh địa chính trị giữa các nước, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraina, Trung Đông, thiên tai, biến đổi khí hậu, ... khiến cho rủi ro trong thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng và lương thực toàn cầu gia tăng. Tăng trưởng toàn cầu liên tục giảm với dấu hiệu suy thoái kinh tế trên diện rộng và mạnh hơn dự báo. Trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng, cùng với lạm phát tăng cao và chính sách tiền tệ thắt chặt ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Trong nước, Ngân hàng Nhà nước cũng đã điều chỉnh lãi suất để phù hợp với bối cảnh quốc tế và ổn định kinh tế vĩ mô.

Trước những khó khăn của thị trường Công ty CP SIMCO Sông Đà vẫn cố gắng duy trì được hoạt động, đảm bảo công việc và thu nhập cho người lao động và hoàn thành các nhiệm vụ được Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) giao.

Năm 2023, Hội đồng quản trị tổ chức đã ban hành tổng số 20 nghị quyết, quyết định và văn bản liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, công tác nhân sự. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị trước khi ban hành đều được thông qua ý kiến của từng thành viên Hội đồng quản trị, thể hiện tính pháp lý của Hội đồng quản trị là cơ quan thay mặt cổ đông để quản lý, thực hiện các quyền và nghĩa vụ đúng với Điều lệ Công ty và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, với các thủ tục có liên quan đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Điều lệ công ty, quy định về quản trị doanh nghiệp;



- Hội đồng quản trị đã phân giao trách nhiệm giữa các thành viên hội đồng quản trị, tách bạch quản lý hội đồng quản trị và điều hành (Ban Tổng giám đốc) với nguyên tắc hội đồng quản trị không can thiệp sâu vào công việc điều hành của Tổng giám đốc ;

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo linh hoạt, bám sát các hoạt động của Ban Điều hành, cụ thể hoá triển khai có hiệu quả theo nội dung các nghị quyết đảm bảo lợi ích của Công ty và của các cổ đông;

- Các phiên họp Hội đồng quản trị được tổ chức đúng quy định, các nghị quyết, quyết định được ban hành theo hình thức biểu quyết tại phiên họp và lấy ý kiến bằng văn bản, phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị luôn tích cực bám sát và chỉ đạo bộ máy Công ty, đoàn kết nội bộ tốt. Hội đồng quản trị đã chấp hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

- Về chế độ thù lao của TV.HĐQT và Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, nhưng hiện nay chưa chi trả do chưa làm rõ mức thù lao của từng thành viên.

## **2. Kết quả chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh**

Năm 2023, nền kinh tế Việt Nam và thế giới đã phải trải qua giai đoạn rất khó khăn với những thách thức lớn, khó lường. Lạm phát các nước trên thế giới lan rộng, các tổ chức tài chính trên Thế giới đều tăng lãi suất ở mức cao, khiến cho tổng cầu nền kinh tế xuống rất thấp. Người tiêu dùng phải thắt chặt chi tiêu, sản phẩm thuộc lĩnh vực Công ty kinh doanh cũng gặp nhiều khó khăn.

Chính vì vậy mặc dù Ban lãnh đạo công ty đã có nhiều cố gắng nhưng tình hình kinh doanh của Công ty cũng không được thuận lợi. Doanh thu cả năm đạt 44,67 tỷ đồng chỉ chiếm 44,67% so với kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế âm 29.258.003.127 đồng; Lợi nhuận sau thuế âm 29.258.003.127 đồng. Chi tiết cụ thể được trình bày trong báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty.

## **3. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc**

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị thực hiện hoạt động giám sát việc quản lý điều hành của Tổng giám đốc đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty đã tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ của Công ty để thực hiện việc kiểm điểm tình hình sản xuất kinh doanh, đồng thời trực tiếp chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong điều hành sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý đưa ra những giải pháp hữu hiệu, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình điều hành, kiểm tra các nguồn chi phí, cân đối nguồn vốn.

Trên cơ sở Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2023, Hội đồng quản trị đánh giá: Tổng giám đốc Công ty và bộ máy quản lý đã cơ bản thực hiện được các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Ban Giám đốc và bộ máy điều hành đã nỗ lực khắc phục khó khăn để thực hiện kế hoạch nhiệm vụ được giao, cụ thể:





- Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, các nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

- Đảm bảo việc làm, thu nhập của cán bộ, công nhân viên.

- Đảm bảo, duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn nền kinh tế gặp nhiều khó khăn.

#### **4. Tình hình quản trị Công ty năm 2023:**

- Công ty tuân thủ quy chế quản trị Công ty theo quy định của UBCKNN, phát triển quy chế quản trị nội bộ công ty, bảo đảm tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt chức năng giám sát.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện các đầy đủ các Báo cáo tình hình quản trị và giám sát việc thực hiện Công bố thông tin gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đồng thời đăng tải công khai tại website của công ty, qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị, để các cổ đông kịp thời nắm rõ được tình hình hoạt động của Công ty.

#### **5. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT:**

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và BĐH.

- Các thay đổi và kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập có cơ sở khoa học và phản biện giữa HĐQT và BĐH.

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra.

- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong Ban điều hành thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của BĐH. Các quyết định quan trọng của BĐH đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.

01700  
; TY  
HÂN  
CƠ  
ĐÀ  
T.P.H



- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với BĐH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BĐH về nghiệp vụ quản trị Công ty.

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

### 1. Phương hướng, nhiệm vụ:

Năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ tập trung chỉ đạo các giải pháp để tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động. Thông qua các giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và cơ cấu lại mô hình tổ chức đảm bảo nâng cao hiệu quả trong chỉ đạo và trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

a) Chỉ đạo chặt chẽ cùng Ban Tổng Giám đốc điều hành, triển khai các giải pháp quản trị, kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động cũng như triển khai các giải pháp điều hành kịp thời, có hiệu quả để đảm bảo đạt được các mục tiêu kế hoạch đặt ra. Trong trường hợp thị trường diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh sẽ chủ động xây dựng, điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp

b) Chỉ đạo nghiên cứu phương án đầu tư tại lô đất Nhà trẻ thuộc Dự án tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Dự án tại lô đất HH Khu đô thị mới Cầu Brou

c) Chỉ đạo thu hồi vốn tại Dự án đường bao phía Tây và kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị hai bên đường bao phía Tây thành phố Hà Tĩnh;

d) Chỉ đạo rà soát, đánh giá lại hiệu quả các dự án đầu tư. Thực hiện thoái vốn các dự án không hiệu quả để đầu tư sang lĩnh vực mới bền vững và tiềm năng trong dài hạn như sản xuất công nghệ cao, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái.

Trên đây là báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị Công ty trong năm 2023. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp thu, rút kinh nghiệm, tổ chức hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và các năm tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

#### Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Quang Huy



Số: 31 /BC-SIMCO

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2024

**BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH  
NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà và phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

**A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2023**

**I. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty trong việc thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023**

**1.1. Thuận lợi**

Công ty CP SIMCO Sông Đà là đơn vị có uy tín đã khẳng định được thương hiệu, vị thế của mình với các đối tác trong và ngoài nước có bề dày kinh nghiệm trong hoạt động trên các lĩnh vực: Xây dựng, Phát triển dự án khu đô thị, Giáo dục và đào tạo, ...

Cán bộ, nhân viên trong công ty đoàn kết, gắn bó, ý thức xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững.

**1.2. Khó khăn**

Năm 2023 kinh tế – xã hội nước ta diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự Nga – Ukrain, Trung Đông.. cùng làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu.

Lạm phát đang là thách thức vĩ mô lớn nhất và nguy cơ dai dẳng trong một vài năm tới. Điều này khiến hầu hết các ngân hàng trung ương trên thế giới đều lựa chọn thắt chặt chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát. Ngân hàng Nhà nước sẽ sử dụng các công cụ tài chính để điều hành nhằm kiềm chế lạm phát khiến cho tỷ giá, lãi suất ngân hàng có nhiều biến động. Điều này đặt ra thách thức không nhỏ trong việc quản trị các rủi ro, đảm bảo hiệu quả trong việc sản xuất kinh doanh.

**II. Kết quả kinh doanh, thực hiện kế hoạch năm 2023**

Trước những khó khăn nói trên, tập thể CBCNV Công ty đã nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động trong công việc, thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã đề ra. Kết quả đạt được như sau:





## 2.1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu

Năm 2023 là một năm có nhiều biến động mạnh theo hướng xấu với tổng cầu nền kinh tế rất thấp, các mặt hàng và lĩnh vực Công ty kinh doanh và đầu tư đều không thuận lợi khiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chưa đạt mục tiêu đề ra. Bảng dưới đây cho thấy Công ty chỉ đạt 44,67% doanh thu. Tuy nhiên lợi nhuận năm 2023 bị âm 29,258 tỷ do phải trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính vào Công ty CP Đầu tư xây dựng và Bất động sản Việt Nam và một số khoản đầu tư khác đã dẫn tới kết quả sản xuất kinh doanh bị lỗ.

- Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện năm 2023	% hoàn thành kế hoạch năm
1	Doanh thu thuần	100	44,676	44,67
2	Lợi nhuận sau thuế	6	-29,258	-

## 2.2. Đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh

### 2.2.1. Về công tác đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

+ Đầu tư dự án trong nước:

- Dự án đường Bao phía Tây; kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị hai bên đường Bao phía Tây, Hà Tĩnh: thực hiện 0 tỷ đồng. Công tác thu hồi lợi nhuận phân chia với tỉnh Hà Tĩnh gặp nhiều khó khăn bởi Dự án trên kéo dài nhiều năm, lãnh đạo tỉnh và thành phố có sự thay đổi. Ngoài ra, ngày 10/12/2015 UBND tỉnh Hà Tĩnh có ý kiến về việc thay đổi cơ chế tài chính theo Quyết định 702 QĐ/UB/XD ngày 15/04/2005 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Công ty đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến Văn Phòng TW Đảng, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban dân nguyện Quốc hội, Ủy ban kinh tế Quốc hội và các cơ quan trên, đồng thời Công ty đã thuê văn phòng luật sư và các đơn vị có năng lực để hỗ trợ, tư vấn Công ty thực hiện các thủ tục và đã có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh và UBND thành phố Hà Tĩnh giải quyết dứt điểm nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng.

Trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, đại diện Công ty và luật sư đã nhiều lần làm việc với thành phố Hà Tĩnh để có phương án trình UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai thực hiện. Gần đây nhất, ngày 11/06/2024 lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh đã triệu tập cuộc họp với UBND thành phố Hà Tĩnh để có phương án xử lý, hiện nay công việc đang tiến triển tích cực. Dự kiến trong năm 2024 sẽ giải quyết xong.

- Dự án Tòa nhà SIMCO TOWER, Cầu Brou, Thanh Trì, Hà Nội: Công ty đã và đang nỗ lực, tích cực tìm kiếm, làm việc với một số đối tác trong suốt thời gian vừa qua, tuy nhiên vẫn chưa có kết quả do nhiều biến động về kinh tế, thị trường và tình hình địa



chính trị....Công ty đang bám sát việc quy hoạch chi tiết phân khi của Thành phố Hà Nội để có kế hoạch triển khai phù hợp, với mục tiêu phải đảm bảo hiệu quả đầu tư.

- Trong năm thực hiện kế hoạch cơ cấu các khoản đầu tư tài chính Công ty đã nhận chuyển nhượng cổ phần vào Công ty cổ phần Cát Tường Thiên Tân Lạc và Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ HXS Vina với tỷ lệ sở hữu tại mỗi công ty là 19%.

- Các Công ty liên kết trong năm 2023 Công ty tiếp tục rà soát đánh giá hiệu quả của các Dự án nên tạm dừng đầu tư.

- Các khoản đầu tư khác tại các Công ty: Công ty CP Rượu Việt Nam Thụy Điển, Công ty CP Cao su Phú riềng - Kratie, Công ty CP Đầu tư Phát triển khu kinh tế Hải Hà, vẫn đang tiến hành tìm giải pháp thoái vốn (hiện đã trích lập dự phòng 100%).

- Phần vốn của Công ty tại Công ty CP Tự động hóa và CNTT Sông Đà hiện vẫn đang duy trì.

- Dự án khai thác chế biến bột đá trắng tại Yên Bái: Việc đưa mỏ vào khai thác gặp vô vàn khó khăn về thủ tục giấy tờ, công ty phải tiến hành làm việc với chính quyền các cấp, từ địa phương, sở ban ngành và các cục, bộ trung ương. Đồng thời công ty cũng gặp khó khăn về nguồn vốn để đầu tư thêm các công trình phụ trợ. Đến tháng 10/2023 SIFACO còn nợ đọng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản từ năm 2020 trở về trước là: **18.245.950.069 đồng**. Theo Quyết định số 1663/QĐ-BCĐ ngày 19/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc đôn đốc các doanh nghiệp còn nợ đọng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, nếu Công ty Sifaco không nộp khoản tiền trả nợ trong năm 2023 sẽ bị thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản. Để giảm bớt áp lực về tài chính và tránh việc bị thu hồi giấy phép Công ty đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty tại Công ty CP Khoáng sản SIMCO – FANSIPAN từ 12/2023.

- Công ty phải dừng hoạt động trong ngành nghề Xuất khẩu lao động. Do vậy Trường Cao đẳng nghề SIMCO Sông Đà cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác đào tạo, thu không đủ bù chi, thua lỗ nhiều năm liền, ảnh hưởng chung đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Công ty đã thoái vốn góp của SIMCO tại Trường Cao đẳng nghề SIMCO Sông Đà từ tháng 10/2023

+ Đầu tư dự án nước ngoài:

- Dự án đầu tư khai thác mỏ đá Marble tại Myanmar với tổng mức đầu tư của Dự án là 18,147 triệu USD tương đương 381 tỷ. Tính đến 31/12/2022, phần vốn góp thực tế vào Công ty CP Hữu hạn Myanmar – SIMCO Sông Đà của các nhà đầu tư là 117,35 tỷ đồng. Trong đó Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà đã góp 53,8 tỷ chiếm tỷ lệ 45,86%. Năm 2023 do tình hình nội chiến ở Myanmar, Công ty không triển khai thêm công việc tại mỏ. Công ty vẫn phối hợp với Việt Trang trong việc thực hiện báo cáo đầu tư ra nước ngoài với Bộ kế hoạch – Đầu tư theo quy định.



### **2.2.2. Về lĩnh vực thương mại**

Trong năm 2023 Công ty tiếp tục triển khai việc triển khai việc kinh doanh thiết bị công nghệ thông tin (các thiết bị phục vụ chương trình chuyển đổi số). Đồng thời cũng triển khai thêm hoạt động thương mại kinh doanh vật liệu xây dựng cho các dự án quy mô nhỏ.

### **2.2.3. Về lĩnh vực xuất khẩu lao động**

Ngày 08/3/2022, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số 1040/LĐTBXH-GP của Công ty CP SIMCO Sông Đà. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cho rằng việc thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài không ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh trong thời kỳ tới của Công ty.

Công ty vẫn đang thực hiện quản lý thực tập sinh và được nhận doanh thu từ nguồn phí quản lý thực tập sinh do đối tác trả. Đây là tồn tại các hợp đồng cũ công ty ký với các đối tác và duy trì đến khi kết thúc hợp đồng.

## **2.3. Công tác quản lý điều hành**

### **2.3.1. Công tác kinh tế, tài chính tín dụng**

Trong năm, Công ty đã thực hiện tốt công tác tài chính tín dụng, chủ động cân đối sử dụng vốn linh hoạt đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn, đảm bảo đủ vốn cho sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước và các chế độ chính sách với CBCNV trong Công ty, đặc biệt đảm bảo nguồn thanh toán cho các khoản huy động từ các năm trước của Công ty. Thực hiện tốt công tác hạch toán; quản lý và kiểm soát chi phí theo kế hoạch giá thành; triệt để áp dụng biện pháp khoán chi phí trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tăng cường trách nhiệm, quyền hạn, kiểm tra, giám sát của SIMCO đối với người đại diện phần vốn của SIMCO tại các doanh nghiệp khác.

### **2.3.2. Công tác tổ chức nhân sự**

Trong năm 2023, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn tuy nhiên Ban Giám đốc vẫn duy trì và đảm bảo chính sách cho người lao động, thực hiện tốt công tác, chế độ chính sách, đảm bảo thu nhập và chi trả cho người lao động. Vẫn duy trì đều đặn việc tổ chức các hoạt động tham quan du lịch, nghỉ mát cho CBCNV trong công ty.

Công tác BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, hưu trí, chấm dứt hợp đồng lao động và các quyền lợi khác của người lao động được thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

## **B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

### **1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu**

- Doanh thu: 120 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 7,2 tỷ đồng



## 2. Các giải pháp trọng tâm

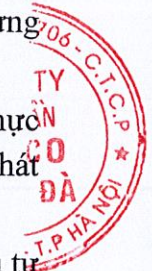
### 2.1. Công tác tổ chức sản xuất kinh doanh

Mục tiêu chiến lược của Công ty trong giai đoạn tới là tái cơ cấu doanh nghiệp, hướng đến sự phát triển bền vững, tạo tiền đề cho sự gia tăng hoạt động sản xuất kinh doanh các năm tiếp theo, đồng thời vẫn phải đảm bảo đạt chỉ tiêu lợi nhuận ở mức trung bình so với các ngành nghề kinh tế quốc dân. Mục tiêu đối với từng ngành nghề cụ thể như sau:

- Hoạt động thương mại: Tiếp tục triển khai các hoạt động kinh doanh thương mại.
- Hoạt động kinh doanh bất động sản: Phát huy lợi thế trong quan hệ với đối tác nước ngoài, nghiên cứu các hình thức hợp tác đầu tư đối với các dự án quy mô lớn, tận dụng tiềm lực tài chính của đối tác.
- Xem xét đầu tư trồng rừng nguyên liệu, kết hợp với du lịch sinh thái, bất động sản xanh có địa thế đặc địa theo hướng phát triển xanh.
- Củng cố và phát huy lĩnh vực truyền thống của công ty về ngành nghề xây lắp. Xây dựng đô thị, hạ tầng khu công nghiệp..., kết hợp sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng hướng đến vật liệu xanh thân thiện môi trường.
- Hoạt động kinh doanh, đầu tư công nghệ: Tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế, thực hiện đầu tư vào công ty trong nước có nền tảng sản xuất các sản phẩm công nghệ để phát triển nhanh hơn.
- Khai thác và chế biến khoáng sản: tập trung giải quyết những hậu quả từ việc đầu tư tại Myanmar, trong trường hợp không thể tiếp tục hoạt động có thể sẽ tiến hành các thủ tục để đóng cửa dự án.
- Tham gia các gói thầu trồng cây xanh và nhận các công trình chăm sóc, duy tu bảo dưỡng cây xanh tại các dự án.
- Hoạt động khác: Tiếp tục tái cấu trúc thoái vốn ở các dự án đầu tư không hiệu quả để đầu tư vào lĩnh vực hiệu quả hơn.

### 2.2. Công tác tài chính, kinh tế

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp tài chính trong vận hành dòng tiền, để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển trong kế hoạch năm 2024.
- Rà soát lại việc đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp, tiếp tục tìm giải pháp để thoái vốn tại các Công ty: Công ty cổ phần Rượu Việt Nam - Thụy Điển, Công ty cổ phần Tự động hoá và Công nghệ thông tin Sông Đà, Công ty cổ phần Cao su Phú Riềng - Kratie, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển khu Kinh tế Hải Hà.





### 2.3. Công tác khác:

- Duy trì văn hóa doanh nghiệp, nâng cao uy tín, thương hiệu của công ty. Xây dựng tinh thần đoàn kết, kỷ luật, phát huy sức mạnh của tổ chức trên nền tảng văn hóa doanh nghiệp.

- Phối hợp chặt chẽ giữa Lãnh đạo với các tổ chức đoàn thể phát động phong trào thi đua sản xuất, thi đấu thể thao, giao lưu văn nghệ, tổ chức sinh nhật quý tạo không khí hăng say lao động để hoàn thành các mục tiêu tiến độ Công ty đã đề ra.

- Quan tâm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo thu nhập cho CBCNV, đảm bảo cho người lao động có cuộc sống ổn định, gắn bó lâu dài với Công ty.

- Khen thưởng kịp thời và khuyến khích động viên cá nhân, tập thể có thành tích hoàn thành nhiệm vụ giao.

Trên đây là những nội dung chính về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Thay mặt Ban điều hành, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các cơ quan hữu quan, các đối tác của Công ty, quý vị cổ đông, quý khách đã đồng hành với Công ty trong thời gian qua. Công ty rất mong tiếp tục nhận được quan tâm, hỗ trợ, chia sẻ và sự đồng hành hợp tác của các quý vị trong thời gian tới để Công ty đạt được những thành quả tốt đẹp hơn nữa.

Xin trân trọng cảm ơn!

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT



**Vũ Viết Tài**



Số: 32/SIMCO-BKS

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY  
VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà, Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban điều hành năm 2023, và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

**I. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023**

**1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát**

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động quản lý điều hành Công ty, việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người quản lý khác trong hệ thống quản lý điều hành Công ty, cụ thể:

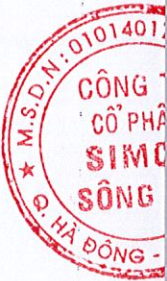
- Tham dự một số phiên họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình đầu tư của Công ty;
- Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động và việc tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty đối với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty;
- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.
- Kiểm soát việc tuân thủ và chấp hành các quy định theo pháp luật về công bố thông tin của Công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

**2. Giám sát hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và Ban điều hành**

Trong năm 2023, BKS đã giám sát HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban Điều hành trên bốn khía cạnh: tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Việc giám sát của BKS được thực hiện thông qua các hoạt động sau:

**2.1. Giám sát hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và Ban điều hành**

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã họp định kỳ và họp bất thường khi cần thiết theo quy định của Điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty. Các Nghị





quyết ban hành đúng theo trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với căn cứ pháp lý theo quy định của Pháp luật và của Công ty:

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả hoạt động của Công ty đều tuân thủ các qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát các hoạt động điều hành của Ban giám đốc để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn và hiệu quả.

- Ban giám đốc đã điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng pháp luật, theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, theo đúng các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị ty.

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với điều lệ Công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của Công ty trong năm.

## **2.2. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Tổng Giám Đốc**

- Trong năm 2023, BKS thường xuyên nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ phía HĐQT, Tổng Giám Đốc và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình, thông qua việc được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị Công Ty, các hoạt động kinh doanh cũng như tình hình tài chính của Công Ty;

- BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Tổng Giám Đốc trong công tác kiểm tra, giám sát để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của pháp luật. Trong năm 2023, BKS không nhận được ý kiến, kiến nghị nào từ cơ quan quản lý Nhà nước cũng như các cổ đông.

## **2.3 Kiểm tra và thẩm định các báo cáo tài chính của công ty**

- Công Ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, bán niên, năm đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp

- Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

**Công bố thông tin:** Công ty chấp hành đúng các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ tài chính về việc công bố thông tin của công ty đại chúng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

- Công ty đã thực hiện báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy ban chứng khoán nhà nước theo đúng quy định của pháp luật về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên trong thời gian qua vẫn còn những sai sót trong quy trình thực hiện CBTT, Ban kiểm soát đề nghị Bộ phận Công bố thông tin cần liên tục cập nhật các thông tư Nghị định mới về lĩnh vực chứng khoán để



nâng cao trình độ và phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các phòng ban Công ty để Công ty không bị nhắc nhở hoặc xử phạt về lĩnh vực công bố thông tin.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát và định hướng hoạt động chung của Công ty CP Simco Sông Đà, Ban kiểm soát xác định kế hoạch hoạt động chính trong năm 2024 như sau:

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra/giám sát các hoạt động kinh doanh, quản lý và điều hành Công Ty nhằm đảm bảo tính tuân thủ theo quy định của pháp luật;
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của các báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động của Công Ty;
- Rà soát các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với người liên quan của Công Ty để đưa ra khuyến nghị về thẩm quyền phê duyệt các hợp đồng, giao dịch này;
- Giám sát hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc và những người quản lý, điều hành khác của Công Ty;
- Thực hiện vai trò, nhiệm vụ của BKS theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCD (nếu có);
- Kiểm tra, đôn đốc việc công bố thông tin theo quy định hiện hành; đảm bảo tính chính xác, kịp thời của thông tin công bố đến Quý cổ đông và các nhà đầu tư;
- Tăng cường tính hiệu quả và độc lập trong hoạt động Ban kiểm soát. Tăng cường đào tạo đội ngũ nhân sự, nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng xử lý công việc.

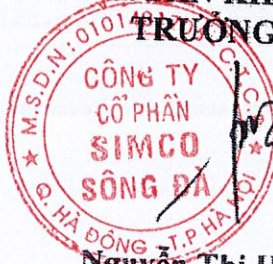
*Kính thưa Quý cổ đông*

Ban Kiểm soát vừa trình bày Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát Công ty CP SIMCO Sông Đà.

Kính trình Quý cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Hồng Dịu





