


CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 1. Thời gian:** 8h 00 phút ngày 23/04/2024.
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 2 trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 25 - Số 100 Trường Thi, Phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa.
- 3. Thành phần:**
 - Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, đại diện các phòng ban.
 - Toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 25.
- 4. Nội dung chương trình Đại hội:**

TT	Nội dung chương trình	Thực hiện
I	ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU, CỔ ĐÔNG	
	- Đón tiếp Cổ đông, đại biểu, phát tài liệu; - Kiểm tra tư cách cổ đông; công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
II	KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
1	Chào cờ và tuyên bố lý do triệu tập ĐH	Ban tổ chức
2	Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội	
3	Thông qua danh sách giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký Đại hội	
III	BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ CẦN THÔNG QUA	
1	Báo cáo của HĐQT công ty về hoạt động năm 2023, kế hoạch năm 2024	TVHĐQT- TGD
2	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023	Kế toán trưởng
3	Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2023	Trưởng ban KS
4	Báo cáo của HĐQT công ty Sông Đà 25 trình ĐHĐCĐ cổ đông các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ: - Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024; - Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023, dự kiến năm 2024; - Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài	Đoàn chủ tịch



	<p>chính năm 2024;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo thông qua việc chuyển nhượng, thanh lý các tài sản cố định đã hết khấu hao, cũ, lạc hậu, không còn sử dụng được; - Báo cáo thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và thực hiện các công việc để giải quyết dứt điểm việc tách công ty và giảm vốn do tách công ty với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và thực hiện các hồ sơ cần thiết để hủy đăng ký giao dịch chứng khoán là cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau khi hoàn thành việc giảm vốn 	
5	Các cổ đông tham gia ý kiến, thảo luận và giải trình (nếu có)	Đoàn chủ tịch
IV	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI	
1	Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2023, Báo cáo của BKS năm 2023, báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	 <p>Đoàn chủ tịch</p>
2	Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024	
3	Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2024	
4	Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	
5	Thông qua việc chuyển nhượng, thanh lý các Tài sản cố định đã hết khấu hao, cũ, lạc hậu, không còn sử dụng được	
6	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và thực hiện các công việc để giải quyết dứt điểm việc tách công ty và giảm vốn do tách công ty với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và thực hiện các hồ sơ cần thiết để hủy đăng ký giao dịch chứng khoán là cổ phiếu công ty cổ phần Sông Đà 25 sau khi hoàn thành việc giảm vốn	
7	Thông qua nội dung Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 25 thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ	
V	ĐẠI HỘI LÀM CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU	Ban kiểm phiếu
VI	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
1	Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội	Thư ký
2	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội	Đoàn chủ tịch
3	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

DỰ THẢO

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

QUY CHẾ

**LÀM VIỆC CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25**

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Sông Đà 25 được áp dụng cho tất cả các Cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS và khách mời (nếu có) dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Sông Đà 25.

Điều 2. Thành phần tham dự ĐHĐCĐ:

- Cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của cổ đông công ty cổ phần Sông Đà 25;
- Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT công ty cổ phần Sông Đà 25;
- Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần Sông Đà 25;
- Khách mời (nếu có).

Điều 3. Quyền hạn và nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch ĐH công ty cổ phần Sông Đà 25

Chủ toạ Đại hội gồm 03 người: Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT (một trong các TV HĐQT) hoặc Trưởng ban kiểm soát, Tổng giám đốc.

Quyền hạn và nhiệm vụ:

- Thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội;
- Điều khiển các hoạt động của Đại hội theo chương trình Đại hội đã thông qua một cách hợp lý, có trật tự;
- Hướng dẫn các đại biểu thảo luận theo chương trình, nội dung Đại hội;
- Trả lời các ý kiến của cổ đông;
- Hướng dẫn cổ đông biểu quyết;
- Các quyền khác theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

Điều 4. Ban thư ký Đại hội

** Thư ký do Chủ toạ Đại hội cử*

- Số lượng 1 người.

** Nhiệm vụ của Thư ký:*

- Ghi biên bản Đại hội;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông;
- Các nhiệm vụ khác do Chủ toạ phân công.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ (Hoặc đại diện theo uỷ quyền của Cổ đông)

- Phát biểu trong Đại hội;



- Thực hiện quyền biểu quyết các vấn đề HĐQT trình ĐHĐCĐ;
- Chấp hành Quy chế làm việc của Đại hội và sự điều khiển của Chủ tọa.

Điều 6. Quy trình phát biểu ý kiến trong Đại hội:

Cổ đông đăng ký phát biểu qua Ban thư ký hoặc gior phiếu biểu quyết xin phát biểu ý kiến và chỉ được phát biểu khi Chủ tọa giới thiệu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, có trọng tâm trong các vấn đề thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội, tránh trùng lặp.

Điều 7. Ban kiểm phiếu, quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua số lượng và nhân sự theo đề nghị của Chủ tọa:

- Số lượng Ban kiểm phiếu: 03 người gồm 01 trưởng ban và các thành viên;
- Ban kiểm phiếu làm việc độc lập và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu;
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu: Hướng dẫn cổ đông biểu quyết, thu phiếu biểu quyết của Cổ đông, kiểm phiếu biểu quyết và lập biên bản kiểm phiếu;
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu với Đại hội.

Điều 8. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông (Hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông) được Ban tổ chức phát phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết. Số phiếu biểu quyết của từng cổ đông tương ứng với số cổ phần sở hữu và cổ phần được uỷ quyền;
- Nội dung các vấn đề biểu quyết đã in sẵn trong phiếu (*in bằng giấy A4 trắng*) và có 3 phương án biểu quyết (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) cho mỗi vấn đề. Cổ đông quyết định phương án biểu quyết nào của vấn đề nào thì đánh dấu X vào phương án biểu quyết của vấn đề đó;
- Phiếu biểu quyết phải được cổ đông ký tên và ghi rõ họ tên;
- Phiếu biểu quyết hợp lệ: Là phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu Công ty, phiếu có đánh dấu X vào một trong ba phương án biểu quyết của tất cả các vấn đề cần thông qua và có chữ ký của cổ đông (Hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông).
- Quy chế của ĐH, thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban thẩm tra tư cách cổ đông biểu quyết bằng hình thức gior thẻ biểu quyết (*in bằng giấy bì A4*).

Điều 9. Hiệu lực thi hành:

Quy chế này gồm 9 Điều, có hiệu lực thi hành ngay sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Trọng Thấu

DỰ THẢO

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY,
HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NĂM 2023**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 25

Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 25.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo tình hình hoạt động của Công ty, hoạt động của HDQT năm 2023 với nội dung sau đây:

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY

1. Thông tin chung:

1.1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: Công ty CP Sông Đà 25.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2800221072 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thanh Hoá cấp lần đầu vào ngày 09 tháng 02 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 20 tháng 05 năm 2014 và đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 28 tháng 01 năm 2022.
- Vốn điều lệ: 12.122.000.000 đồng. (hiện nay công ty vẫn đang chờ hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để hoàn tất thủ tục giảm vốn).

- Địa chỉ: 100 - Trường Thi - TP. Thanh Hóa Điện thoại: 02373.852248

- Fax: 02373.754720

- Website: www.songda25.com

- Mã cổ phiếu: SDJ

1.2. Quá trình hình thành và phát triển:

- Tiền thân của Công ty CP Sông Đà 25 là Công ty xây lắp công nghiệp Thanh Hoá, được thành lập tháng 01 năm 1971 trực thuộc ty CN Thanh Hoá và đến ngày 18/12/1971 theo quyết định số 1268 TC/UB - TH ngày 18/12/1971 của UBND tỉnh Thanh Hoá trực thuộc ty Kiến trúc quản lý;

- Ngày 09/09/1977 Công ty đổi tên thành Công ty xây dựng số 2 Thanh Hoá. Tới năm 1992 Công ty được thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước theo quyết định số 1432TC/UB -

TH ngày 21/11/1992 của UBND tỉnh Thanh Hoá. Trong thời gian hoạt động từ năm 1992 tới nay, có 2 đơn vị sát nhập vào Công ty xây dựng 2 Thanh Hoá là:

- Công ty xây dựng C Thanh Hoá sát nhập vào Công ty xây dựng số 2 Thanh Hoá theo quyết định số 34/QĐ - UB ngày 07/01/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

- Xí nghiệp gạch ngói Quảng Yên Thanh Hoá sát nhập vào Công ty xây dựng số 2 Thanh Hoá theo quyết định số 1544/QĐ - UB ngày 25/06/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

- Đến năm 2003 Công ty đổi tên thành Công ty Sông Đà 25 theo quyết định số 433/QĐ - BXD ngày 15/04/2003 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc tiếp nhận Công ty xây dựng số 2 Thanh Hoá làm đơn vị thành viên của Tổng công ty Sông Đà.

- Ngày 13/12/2005 Bộ trưởng Bộ xây dựng có Quyết định số 2284/QĐ - BXD chuyển Công ty Sông Đà 25 thành Công ty cổ phần, đổi tên thành Công ty cổ phần Sông Đà 25. Các hoạt động giao dịch của Công ty bắt đầu kể từ ngày 01/01/2006 và chính thức được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu với tên Công ty cổ phần Sông Đà 25 ngày 09/02/2006. Đến tháng 06 năm 2015 chuyển cổ phần Nhà nước sang cổ phần các cổ đông cá nhân (Thoái vốn nhà nước).

- Ngày 28/01/2022 công ty được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 15 trên cơ sở tách công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29/06/2021;

1.3. Ngành, nghề và địa bàn kinh doanh.

* Ngành, nghề kinh doanh:

- Xây dựng nhà để ở;
- Xây dựng nhà không để ở.
- Xây dựng các công trình đường bộ, điện, cấp thoát nước, viễn thông, thông tin liên lạc, công trình thủy, công trình khai khoáng,...
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
- Sản xuất khác chưa được phân vào đâu.
- Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị.
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển.
- Hoạt động thiết kế chuyên dụng.
- Cung ứng nguồn lao động....

- Các ngành nghề khác được liệt trong giấy phép đăng ký kinh doanh.

* *Địa bàn kinh doanh:* Các hoạt động SXKD của Công ty trong cả nước.

2. Bộ máy quản lý và điều hành của Công ty

Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Trọng Thấu - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Hoàng Hải Việt - Thành viên HĐQT
- Bà: Lê Thị Vân - Thành viên HĐQT

Ban Kiểm soát:

- Bà Hoàng Thị Hằng - Trưởng ban
- Ông Đỗ Ngọc Đông - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thúy - Thành viên

Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng:

- Ông Hoàng Hải Việt - Tổng giám đốc Công ty
- Bà Lê Thị Vân - Phó Tổng giám đốc Công ty
- Bà Lê Thị Dung - Kế toán trưởng

Tổng số CBCNV trong danh sách tới ngày 31/12/2023: 13 người.

Trong đó:

- + Nữ: 5 người.
- + Gián tiếp, quản lý sản xuất: 6 người.

Phân theo trình độ:

- + Trình độ Đại học: 10 người.
- + Cao đẳng và trung cấp các loại 1 người.

II. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2023

1. Đánh giá:

Trong năm 2023 công ty chủ yếu tập trung trong công tác thu hồi công nợ và tiếp tục hoàn chỉnh các hồ sơ giảm vốn do tách công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 2022. Các công nợ phải thu của các chủ đầu tư vẫn còn rất lớn, công nợ nội bộ chưa được giải quyết.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2023

2.1. Các chỉ tiêu kinh tế thực hiện năm 2023

- Tổng giá trị SXKD: Thực hiện 0 tỷ đồng.
- Doanh thu: 0 tỷ đồng.
- Các khoản nộp Nhà nước: 45 triệu đồng.
- Thu vốn: 2 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: Lỗ 584 triệu đồng.

+ Thu nhập bình quân: 4,5 triệu đồng/người/tháng.

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ THỰC HIỆN NĂM 2023

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HT/KH
	Tổng giá trị SXKD				
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	10 ⁶ đ	9.200	0	0%
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	6.500	0	0%
3	Tiền về tài khoản	10 ⁶ đ	4.500	2.000	44,44%
4	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	1.000	45	4,5%
5	Lao động tiền lương	10 ⁶ đ			
5.1	Tổng số CBCNV sử dụng	người	18	15	83,33%
5.2	Thu nhập bình quân	10 ⁶ đ	6.000	4.500	75%

3. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Căn cứ số liệu Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán: Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu về kế hoạch giá trị sản xuất kinh doanh, doanh thu, tiền về tài khoản cũng như số nộp ngân sách nhà nước cũng như chỉ tiêu về lao động tiền lương theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

3.1. Tình hình tài chính:

3.1.1 Tình hình tài sản

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ	Tỷ lệ % tăng/giảm
Tài sản ngắn hạn	19.535.042.762	20.541.174.516	-4,90%
- Tiền và các khoản tương đương tiền	58.465.160	700.722.996	-91,66%
- Các khoản phải thu ngắn hạn	19.355.894.589	19.840.451.520	-2,44%
- Tài sản ngắn hạn khác	120.683.013	0	
Tài sản dài hạn	5.529.426.133	5.588.323.861	1,05%
- Tài sản cố định	5.457.977.270	5.457.977.270	0%
- Đầu tư tài chính dài hạn	42.000.000	42.000.000	0%
- Tài sản dài hạn khác	29.448.863	88.346.591	66,67%
Tổng cộng tài sản	25.064.468.895	26.129.498.377	-4,08%

3.1.2 Tình hình nợ phải trả

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ	Tỷ lệ % tăng/giảm
Nợ phải trả	15.240.494.484	15.728.051.526	-3,10%
- Nợ ngắn hạn	15.240.494.484	15.728.051.526	-3,10%
- Nợ dài hạn	0	0	0
Vốn chủ sở hữu	9.823.974.411	10.401.466.850	-5,55%
Tổng cộng nguồn vốn	25.064.468.895	26.129.498.376	-4,08%

3.2. Thực hiện công tác tiếp thị đầu thầu: Không thực hiện.

3.3. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất, sắp xếp tổ chức và đổi mới doanh nghiệp

- Đã tinh giản sắp xếp lại công tác tổ chức của công ty phù hợp với tình hình thực tế.

- Chưa tổ chức được công tác đào tạo và đào tạo lại trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quản lý cho cán bộ công nhân viên.

- Công tác quản lý máy móc thiết bị vẫn đang còn nhiều vướng mắc, bất cập.

3.4. Về công tác đầu tư:

Trong năm 2023 không thực hiện công tác đầu tư.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Đánh giá công tác quản lý:

- Công tác quản lý: HĐQT đã thực hiện quản lý toàn diện về mọi mặt như quản lý vốn và tài sản; quản lý đầu tư, quản lý chất lượng, tiến độ xây dựng công trình,... theo đúng các quy định của Nhà nước, Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

- Trong quá trình hoạt động SXKD Hội đồng quản trị và bộ máy điều hành tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, chính sách của Nhà nước, Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

2. Đánh giá công tác hoạt động:

- HĐQT Công ty thực hiện chức trách nhiệm vụ theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

- HĐQT phối hợp với Tổng giám đốc giải quyết các vướng mắc liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh. Thường xuyên thảo luận giữa Chủ tịch HĐQT với Tổng giám đốc để đạt được sự thống nhất trong công việc quản lý và điều hành SXKD của đơn vị.

- Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc.

3. Các văn bản HĐQT ban hành trong năm 2023

Năm 2023, HĐQT đã ban hành 6 văn bản. Các văn bản do HĐQT ban hành đều đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Văn bản ban hành đảm bảo tính khả thi và có hiệu lực trong việc tổ chức thực hiện. Trình tự văn bản của HĐQT ban hành thông qua Nghị quyết, Quyết định tại các phiên họp hoặc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.

4. Những tồn tại của HĐQT Công ty năm 2023

- Thách thức lớn hiện nay của Công ty là công nợ tồn tại lớn, trong đó công nợ khó đòi chiếm tỉ lệ cao. Thị trường công việc ngày càng thu hẹp, nguồn nhân lực có chất lượng cao ít.

- HĐQT Công ty đã nhiều lần họp bàn biện pháp nhưng vẫn chưa thể tháo gỡ hết được các khó khăn về tài chính, đặc biệt là vấn đề giải quyết thu hồi công nợ.



- Mặc dù đã đưa ra nhiều biện pháp nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm hồ sơ giảm vốn do tách công ty với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông nên khó khăn trong công tác đầu tư và thu hút đầu tư.

Kính thưa Quý cổ đông trên đây là báo cáo những nội dung cơ bản kết quả thực hiện công tác quản lý, sản xuất kinh doanh và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 25. Kính mong Quý cổ đông đóng góp ý kiến để báo cáo được hoàn thiện hơn.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (*Website: song da25.com*);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Trọng Thấu



DỰ THẢO

Thanh Hóa, ngày tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 25; chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát Công ty quy định tại Điều lệ Công ty;
- Căn cứ kết quả hoạt động và báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động SXKD của công ty; kết quả giám sát hoạt động của của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty năm 2023; kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, cụ thể như sau:

I. Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Trong năm 2023, Ban kiểm soát Công ty đã triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát toàn diện các lĩnh vực hoạt động của Công ty, đảm bảo mọi hoạt động của công ty luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 công ty cổ phần Sông Đà 25 sau khi tách. Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; triển khai kiểm tra, giám sát thường xuyên các mặt hoạt động của Công ty. Cụ thể:

1. Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.
2. Kiểm tra các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện; nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài Công ty.
3. Tham dự và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT Công ty.
4. Thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc Công ty và thẩm định báo cáo tài



chính, báo cáo quản trị của Công ty; đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm báo cáo.

5. Thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành; báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2023 và các tài liệu khác trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua; xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.
6. Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong tổ chức ĐHĐCĐ, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

II. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông.

1. Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều mời Ban kiểm soát tham dự.
3. Về quan hệ với các cổ đông: Trong năm 2023 không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các mặt hoạt động khác của Công ty.

III. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và bộ máy quản lý của Công ty

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã làm việc với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty về công tác quản trị, công tác tổ chức hoạt động SXKD về việc tuân thủ các quy định, quy chế quản lý trong quá trình triển khai hoạt động SXKD của Công ty. Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong các hoạt động SXKD của Công ty. Tất cả các hoạt động này đều tuân thủ theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định có liên quan, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông của Công ty.

- Về kết quả giám sát Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị trong năm 2023 đã tập trung chỉ đạo hoàn chỉnh các hồ sơ có liên quan đến việc tách công ty (tuy nhiên hiện nay vẫn chưa hoàn thành việc giảm vốn của công ty).

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã có sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT, bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Mặc dù có nhiều cố gắng và nỗ lực trong quản trị,

điều hành nhưng về cơ bản là không hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

- Về kết quả giám sát Ban Tổng giám đốc: Ban Tổng giám đốc công ty đã có rất nhiều cố gắng, đã tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bám sát với tình hình thực tế và tuân thủ đúng các Nghị quyết của Hội đồng quản trị nhưng hiệu quả không cao.

IV. Tình hình hoạt động và tài chính của công ty

1. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

Trong năm 2023 công ty không ký kết được hợp đồng xây lắp mới nào, không hoàn thành kế hoạch giá trị sản xuất kinh doanh và doanh thu, tiền về tài khoản, nộp ngân sách nhà nước cũng như các chỉ tiêu về lao động theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

2. Thẩm định báo cáo tài chính của công ty năm 2023:

Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Căn cứ kiểm tra: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính (bao gồm cả báo cáo do Ban điều hành lập và Báo cáo kiểm toán của đơn vị kiểm toán). Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê tài sản, tiền vốn tại thời điểm 31/12/2023; hồ sơ công nợ và các tài liệu có liên quan khác.

Tính toán và phân tích các chỉ số tài chính để kiểm tra kết quả hoạt động về mặt tài chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2022
1	Chỉ số lưu động (TS lưu động/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,28	1,31
2	Vòng quay TSCĐ (DT thuần/Giá trị TSCĐ BQ)	Lần	0	0,61
3	Tỷ suất thu nhập thuần của tài sản - ROA (Thu nhập sau thuế/Tổng tài sản)	%	-2,33	-2,58
4	Tỷ suất thu nhập thuần của vốn - ROE (Thu nhập sau thuế/Vốn CSH)	%	-5,88	-6,48
5	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	-4,76	-5,56



6	Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	1,55	1,3
---	----------------------------------	-----	------	-----

- Ý kiến của Ban kiểm soát: Năm 2023, Công ty đã tuân thủ các 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. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu phù hợp với các 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, phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của Công ty.

Từ bảng phân tích tình hình tài chính trên có thể thấy rằng Công ty hiện đang rất khó khăn và gặp nhiều rủi ro cả trong ngắn hạn và dài hạn.

V. Kiến nghị

Từ thực trạng trên của Công ty, Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty một số vấn đề sau:

1. Tổ chức, sắp xếp, kiện toàn lại bộ máy công ty phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế; nâng cao hơn nữa vai trò của quản trị công ty.
2. Xác định rõ cơ cấu, ngành nghề kinh doanh và định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới để thu hút đầu tư.
3. Xây dựng các biện pháp cụ thể hơn để thu hồi công nợ các công trình.
4. Giải quyết dứt điểm việc giảm vốn và hủy tư cách đại chúng với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Toàn thể cổ đông cty Sông Đà 25;
- Lưu Đại hội, BKS công ty.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Hoàng Thị Hằng

DỰ THẢO

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO
CỦA HĐQT TRÌNH ĐHĐCĐ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ
THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ CÔNG TY
CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 25

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 25.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Sông Đà 25 xem xét, biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, Báo cáo của BKS, báo cáo tài chính năm 2023:

1.1 Nội dung báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS: Như tài liệu trình ĐHĐCĐ.

1.2 Báo cáo tài chính năm 2023

* Báo cáo kiểm toán số: 220324.002/BCKT.KT7 ngày 22/03/2024 của Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC (có báo cáo kèm theo)

* **Tình hình tài chính Công ty tại ngày 31/12/2023:**

1- Tài sản ngắn hạn	19.535.042.762
- Tiền và các khoản tương đương tiền	58.465.160
- Các khoản phải thu ngắn hạn	19.355.894.589
- Tài sản ngắn hạn khác	120.683.013
2- Tài sản dài hạn	5.529.426.133
2.1. Tài sản cố định	5.457.977.270
- Tài sản cố định hữu hình	2.864.369.863
+ Nguyên giá	15.031.743.938
+ Hao mòn lũy kế	-12.167.374.075
- Tài sản cố định vô hình	2.593.607.407
+ Nguyên giá	2.593.607.407
+ Hao mòn lũy kế	0
2.2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	42.000.000
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	189.500.000
- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	-147.500.000
2.3. Tài sản dài hạn khác	29.448.863
- Chi phí trả trước dài hạn	29.448.863
3- Nợ phải trả	15.240.494.484
- Nợ ngắn hạn	15.240.494.484

- Nợ dài hạn	0
4- Vốn chủ sở hữu	9.823.974.411
- Vốn góp của chủ sở hữu	12.122.000.000
- Thặng dư vốn cổ phần	832.844.308
- Quỹ đầu tư phát triển	5.071.456.502
- Lợi nhuận chưa phân phối	-8.202.326.399

*** Kết quả kinh doanh:**

1- Tổng doanh thu và thu nhập khác:	0
2- Tổng chi phí:	577.472.439
3- Tổng lợi nhuận sau thuế:	-577.472.439
4- Cổ tức	0

2. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024

2.1. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2023

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HT KH
	Tổng giá trị SXKD	10⁶ đ			
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	10 ⁶ đ	9.200	0	0%
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	6.500	0	0%
3	Tiền về tài khoản	10 ⁶ đ	4.500	2.000	0%
4	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	1.000	45	4,5%
5	Lao động tiền lương				
5.1	Tổng số CBCNV sử dụng	người	18	15	83,33%
5.2	Thu nhập bình quân	10 ⁶ đ	6.000	4.500	75%

Đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

2.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	Ghi chú
	Kế hoạch sản xuất kinh doanh			
1	Giá trị SXKD	10 ⁶ đ	5.000	
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	3.500	
3	Tiền về tài khoản	10 ⁶ đ	2.000	
4	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	500	
5	Lao động tiền lương			
5.1	Tổng số CBCNV Sử dụng	người	15	
5.2	Thu nhập bình quân hàng tháng/người	10 ³ đ	5.000	

Để kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 thực hiện được phụ thuộc nhiều vào tình hình tài chính: Công ty phải hoàn chỉnh việc giảm vốn do tách doanh nghiệp thì mới đảm bảo được việc đấu thầu và ký kết các hợp đồng với chủ đầu tư; làm việc với Ngân

hàng để vay vốn tín dụng để mở rộng sản xuất kinh doanh và thực hiện liên doanh, liên kết thu hút vốn đầu tư.

3. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

a/ Quyết toán lương, thù lao năm 2023

- Dự toán chi phí thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2023 là 216.000.000 đồng.
- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 theo tỷ lệ hoàn thành là 50% như sau:
 $216.000.000 \times 50\% = 108.000.000$ đồng.

Trong đó:

- + Tiền thù lao HĐQT : 66.000.000 đồng
- + Tiền thù lao BKS : 42.000.000 đồng

b/ HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024

Tổng dự toán tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2024: 216.000.000 đồng.

Trong đó:

- + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/ người/tháng
- + Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/ người/tháng
- + Trưởng ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

Tiền thù lao HĐQT, BKS được quyết toán khi kết thúc năm tài chính sau khi có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiền thù lao HĐQT, BKS được quyết toán phù hợp với quy chế trả lương của công ty, phù hợp với loại doanh nghiệp và theo quy định của pháp luật.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và cho ý kiến thông qua.

4. Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua nội dung uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp với quy định của pháp luật để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

5. Thông qua việc chuyển nhượng, thanh lý các Tài sản cố định đã hết khấu hao, cũ, lạc hậu, không còn sử dụng được:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 25.
- Căn cứ quy chế Quản lý xe máy, thiết bị Công ty.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua nội dung uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công thực hiện việc thanh lý các tài sản cố định đã hết khấu hao, cũ, lạc hậu không còn sử dụng được theo, quy chế, quy định của công ty và phù hợp với quy định của pháp luật về thanh lý TSCĐ.



6. Thông qua việc tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và thực hiện các công việc để giải quyết dứt điểm việc tách công ty và giảm vốn do tách công ty với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và thực hiện các hồ sơ cần thiết để hủy đăng ký giao dịch chứng khoán là cổ phiếu công ty cổ phần Sông Đà 25 sau khi hoàn thành việc giảm vốn:

Hiện nay tách doanh nghiệp theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 2022 đã thực hiện xong nhưng Công ty cổ phần Sông Đà 25 vẫn chưa nhận được kết quả giảm vốn do tách doanh nghiệp của Trung tâm lưu ký chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 25 năm 2024 thống nhất thông qua việc tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty chuẩn bị hồ sơ để giải quyết dứt điểm việc tách công ty và giảm vốn do tách công ty với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

Sau khi giảm vốn thì vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 25 là 12.122.000.000 đồng nên không đáp ứng đủ điều kiện về vốn theo Điều 32 Luật Chứng khoán năm 2019.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, quyết định thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và thực hiện các thủ tục cần thiết trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý có liên quan để thực hiện việc hủy đăng ký giao dịch chứng khoán do không đáp ứng được điều kiện về vốn nêu trên.

7. Thông qua nội dung Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 25 thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Kính thưa Quý cổ đông trên đây là báo cáo những vấn đề HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 25 năm 2024, đề nghị Quý cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Trọng Thấu

DỰ THẢO

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25
NĂM 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 25;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày/...../2024; Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Sông Đà 25 ngày/...../2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Sông Đà 25 quyết nghị thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

1.1. Nội dung báo cáo của HĐQT, báo cáo của Ban kiểm soát: Như tài liệu trình ĐHĐCĐ.

1.2. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Trích Báo cáo kiểm toán số: 220324.002/BCKT.KT7 ngày 22/03/2024 của Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC:

*** Tình hình tài chính Công ty tại ngày 31/12/2023:**

1- Tài sản ngắn hạn	19.535.042.762
- Tiền và các khoản tương đương tiền	58.465.160
- Các khoản phải thu ngắn hạn	19.355.894.589
- Tài sản ngắn hạn khác	120.683.013
2- Tài sản dài hạn	5.529.426.133
2.1. Tài sản cố định	5.457.977.270
- Tài sản cố định hữu hình	2.864.369.863
+ Nguyên giá	15.031.743.938
+ Hao mòn lũy kế	-12.167.374.075
- Tài sản cố định vô hình	2.593.607.407
+ Nguyên giá	2.593.607.407
+ Hao mòn lũy kế	0

2.2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	42.000.000
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	189.500.000
- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	-147.500.000
2.3. Tài sản dài hạn khác	29.448.863
- Chi phí trả trước dài hạn	29.448.863
3- Nợ phải trả	15.240.494.484
- Nợ ngắn hạn	15.240.494.484
- Nợ dài hạn	0
4- Vốn chủ sở hữu	9.823.974.411
- Vốn góp của chủ sở hữu	12.122.000.000
- Thặng dư vốn cổ phần	832.844.308
- Quỹ đầu tư phát triển	5.071.456.502
- Lợi nhuận chưa phân phối	-8.202.326.399

*** Kết quả kinh doanh:**

1- Tổng doanh thu và thu nhập khác:	0
2- Tổng chi phí:	577.472.439
3- Tổng lợi nhuận sau thuế:	-577.472.439
4- Cổ tức	0

2. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024:

2.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HT KH
A	Tổng giá trị SXKD	10⁶ đ			
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	10 ⁶ đ	9.200	0	0%
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	6.500	0	0%
3	Tiền về tài khoản	10 ⁶ đ	4.500	2.000	44,44%
4	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	1.000	45	4,5%
5	Lao động tiền lương				
5.1	Tổng số CBCNV sử dụng	người	18	18	83,33%
5.2	Thu nhập bình quân	10 ⁶ đ	6.000	4.500	75%

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	Ghi chú
	Kế hoạch sản xuất kinh doanh			
1	Giá trị SXKD	10 ⁶ đ	5.000	
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	3.500	
3	Tiền về tài khoản	10 ⁶ đ	2.000	
4	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	500	
5	Lao động tiền lương			
5.1	Tổng số CBCNV sử dụng	người	15	
5.2	Thu nhập bình quân hàng tháng/người	10 ³ đ	5.000	

Để kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 thực hiện được phụ thuộc nhiều vào tình hình tài chính: Công ty phải hoàn chỉnh việc giảm vốn do tách doanh nghiệp thì mới đảm bảo được việc đấu thầu và ký kết các hợp đồng với chủ đầu tư; làm việc với Ngân hàng để vay vốn tín dụng để mở rộng sản xuất kinh doanh và thực hiện liên doanh, liên kết thu hút vốn đầu tư.

3. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

a/ Quyết toán lương, thù lao năm 2023

- Dự toán chi phí thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2023 là 216.000.000 đồng.
- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 theo tỷ lệ hoàn thành là 50% như sau: $216.000.000 \times 50\% = 108.000.000$ đồng.

Trong đó:

- + Tiền thù lao HĐQT : 66.000.000 đồng
- + Tiền thù lao BKS : 42.000.000 đồng

b/ HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024

Tổng dự toán tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2024: 216.000.000 đồng.

Trong đó:

- + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/ người/tháng
- + Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/ người/tháng
- + Trưởng ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

Tiền thù lao HĐQT, BKS được quyết toán khi kết thúc năm tài chính sau khi có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiền thù lao HĐQT, BKS được quyết toán phù hợp với quy chế trả lương của công ty, phù hợp với loại doanh nghiệp và theo quy định của pháp luật.

4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp với quy định của pháp luật để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

5. Thông qua việc chuyển nhượng, thanh lý các tài sản cố định đã hết khấu hao, cũ, lạc hậu và không còn sử dụng được.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 25.
- Căn cứ quy chế Quản lý xe máy, thiết bị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện việc thanh lý các tài sản cố định đã hết khấu hao, cũ, lạc hậu và không còn sử dụng được theo quy chế, quy định của công ty và phù hợp với quy định của pháp luật về thanh lý TSCĐ.

6. Thông qua việc tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và thực hiện các công việc để giải quyết dứt điểm việc tách công ty và giảm vốn do tách công ty với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và thực hiện các hồ sơ cần thiết để hủy đăng ký giao dịch chứng khoán là cổ phiếu công ty cổ phần Sông Đà 25 sau khi hoàn thành việc giảm vốn:

Hiện nay việc tách doanh nghiệp theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 2022 đã thực hiện xong nhưng Công ty cổ phần Sông Đà 25 vẫn chưa nhận được kết quả giảm vốn do tách doanh nghiệp của Trung tâm lưu ký chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Sông Đà 25 thống nhất thông qua việc tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty tiếp tục làm việc với các cơ quan quản lý (Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy ban chứng khoán nhà nước) sớm giải quyết dứt điểm việc giảm vốn do tách công ty để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, và các công ty được tách cũng như công ty bị tách có điều kiện huy động vốn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh.

Sau khi giảm vốn thì vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 25 là 12.122.000.000 đồng nên không đáp ứng đủ điều kiện về vốn theo Điều 32 Luật Chứng khoán năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, quyết định thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo và thực hiện các thủ tục cần thiết trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý có liên quan để thực hiện việc hủy đăng ký giao dịch chứng khoán do không đáp ứng được điều kiện về vốn nêu trên.

7. Thông qua nội dung Đại Hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty cổ phần Sông Đà 25 thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất thông qua nội dung uỷ quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 25 quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ máy điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc không thực hiện được, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty. Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 25, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- UBCK nhà nước (để CBTT);
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (để CBTT);
- Website Công ty CP Sông Đà 25 (để CBTT);
- HĐQT, BKS, Ban TGD công ty (để thực hiện);
- Cổ đông Công ty CP Sông Đà 25 (để t/h);
- Toàn thể người lao động cty Sông Đà 25 (để t/h);
- Lưu hồ sơ ĐHCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu HĐQT, VP Cty.

Nguyễn Trọng Thấu