

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

Kính thưa: Quý cổ đông!

Với vai trò quản lý, giám sát và chỉ đạo các hoạt động SXKD của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505 xin báo cáo hoạt động quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Về công tác quản lý, tổ chức thực hiện KH SXKD năm 2024

- Đầu năm Hội đồng quản trị tổ chức họp cùng với Ban giám đốc phân tích, đánh giá, xây dựng kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024 trình Đại hội cổ đông thông qua. Trên cơ sở nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thông qua năm 2024, HĐQT phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo chuyên môn thường xuyên chỉ đạo Ban giám đốc bám sát nghị quyết để tổ chức triển khai.
- Trong năm qua, HĐQT tổ chức họp trực tiếp 11 lần và tổ chức xin ý kiến bằng văn bản xem xét một số đề xuất do Giám đốc điều hành trình để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện trong kỳ đồng thời thống nhất các giải pháp trong kỳ tiếp theo và đưa ra ý kiến chỉ đạo kịp thời. Cùng xem xét thống nhất các nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐQT phù hợp từng thời điểm để Ban giám đốc điều hành thực hiện các mục tiêu trong quản lý SXKD và đầu tư đảm bảo hiệu quả kinh doanh, thống nhất thông qua 10 nghị quyết kèm theo các quyết định cụ thể tương ứng với các nội dung trong nghị quyết đã được trình bày trong báo cáo quản trị năm 2024 công bố thông tin theo quy định.
- Trong quản lý nội bộ: Trên cơ sở kế hoạch SXKD và đầu tư đã được HĐQT phê duyệt, Giám đốc điều hành chủ động tổ chức thực hiện các hợp đồng đã ký đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.
- Về quản lý các khoản đầu tư: Trong năm, Công ty thực hiện nhận chuyển nhượng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sơn Hải Lai Châu nhằm sở hữu Dự án Nhà máy thủy điện Van Hồ với công suất 9,9MW.
- Trong sử dụng nguồn lực: Không đầu tư mua sắm mới. Tận dụng tối đa và sử dụng hiệu quả nguồn lực sẵn có.

a. Một số chỉ tiêu SXKD chủ yếu đạt được trong năm 2024

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Công ty mẹ			Hợp nhất		
			KH 2024	TH 2024	Tỷ lệ	KH 2024	TH 2024	Tỷ lệ
1.	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	100.000	100.000	100%	100.000	100.000	100%
2.	Doanh thu, thu nhập khác	10 ⁶ đ	73.906	94.763	128%	664.395	642.753	97 %
3.	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	50.376	62.885	125%	116.314	139.369	120%
4.	Cổ tức dự kiến	%	15	5	33%			

- Tại Công ty mẹ: Doanh thu thực hiện tăng so kế hoạch do những nguyên nhân sau
- + Nhận cổ tức cao từ các Công ty con: Cổ tức năm 2023 tại CTCP Xây dựng S55 tỷ lệ 50%, Ehula 7%, Bắc Nà 13%; Anzen 6,5%. Tại CTCP thủy điện Sông Ông tỷ lệ 45%
- + Doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính như tiền lãi từ hoạt động đầu tư mua chứng chỉ tiền gửi, lãi từ hoạt động cho vay vốn.
- Tại báo cáo hợp nhất: Doanh thu tuy chưa đạt kế hoạch nhưng lợi nhuận tăng vượt kế hoạch đề ra, nguyên nhân chủ yếu là do
- + Doanh thu phát điện tại các nhà máy quản lý tổng thể vượt kế hoạch đề ra dẫn đến tăng lợi nhuận;
- + Việc thi công tại Công ty cổ phần Xây dựng S55 suy giảm do không có công việc mới gói đầu dẫn đến doanh thu không đạt kế hoạch;
- Công tác thu hồi vốn:
- + Đối với công nợ do Tổng công ty Sông Đà làm Tổng thầu xây lắp trong đó nổi cộm là dự án Xekaman 3 gặp bế tắc trong nhiều năm qua. Năm 2024 công ty vẫn sát sao cử người sang liên hệ và làm việc với Tổng thầu và Chủ đầu tư dự kiến trong Quý 3/2025 xong việc quyết toán dự án.
- + Các công nợ đến từ các đơn vị ngoài TCT Sông Đà như DA Chư Pông K'rông, DA NMTĐ Phú Tân 2 vẫn tiến hành đối chiếu hàng kỳ và tiếp tục thu nợ.
- + Công nợ của DA NMTĐ Khánh Khê gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi do CĐT trây ỳ và gặp khó khăn về tài chính.
- + Công nợ tại DA NMTĐ Bắc Cường hiện tại CĐT không có khả năng thanh toán nên đề nghị chuyển công nợ thành khoản vay.
- + Công nợ tại DA Đại Bình, Đa Dâng chưa có nhiều tiến triển nhiều do sự thiếu hợp tác từ Chủ đầu tư và Tổng thầu.
- Về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024: Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2024 là 5% bằng tiền. Việc chi trả cổ tức năm 2024 chính thức sẽ do ĐHCĐ thường niên 2025 quyết định

b) Về công tác đầu tư/ Regarding investment:

- Góp vốn đầu tư vào DN khác: Công ty thực hiện mua lại 100% vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sơn Hải Lai Châu nhằm sở hữu Dự án Nhà máy thủy điện Van Hồ với công suất 9,9MW.
- Công ty luôn đẩy mạnh tìm kiếm, tiếp cận các cơ hội đầu tư nhằm gia tăng doanh số đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh tạo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.
- Các khoản đã góp vốn đầu tư chủ yếu là đầu tư vào đơn vị sở hữu các DA thủy điện đã hoạt động phát điện, kết quả đạt được trong năm như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Đơn vị đầu tư	Vốn điều lệ	Vốn đầu tư		Doanh thu	Lợi nhuận	Cổ tức dự kiến
			Số tiền	Tỷ lệ			
1	Công ty CP điện Bắc Nà	155,00	79,33	51,18	76.434	27.202	
2	Công ty cổ phần Ehula	380,00	285,00	75,00	188.755	67.145	10%
3	Công ty CP TĐ Sông Ông	74,00	24,98	33,76	47.028	26.705	35%

TT	Đơn vị đầu tư	Vốn điều lệ	Vốn đầu tư		Doanh thu	Lợi nhuận	Cổ tức dự kiến
			Số tiền	Tỷ lệ			
4	Công ty CP đầu tư Anzen	107,75	20,00	18,56	112.885	35.872	15%
5	Công ty CP xây dựng S55	20,00	19,60	98,00	289.100	3.425	
6	Công ty TNHH MTV ANISH	2,00	2,00	100,00	40.014	479	
7	Công ty CP Đầu tư Phát triển Sơn Hải Lai Châu	125,00	124,88	99,90	41.981	(2.509)	
	Tổng cộng	863,75	555,79		796.197	158.320	

Trong năm doanh thu của các nhà máy tại các đơn vị do Công ty tự đầu tư cơ bản đều đạt mục tiêu kế hoạch đề ra:

Dự kiến mức chia cổ tức tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Ông là 35%, Công ty cổ phần đầu tư AnZen là 15% và Công ty cổ phần Ehula là 10%. Các Công ty còn lại không thực hiện chia cổ tức. Việc chi trả cổ tức năm 2024 chính thức sẽ do ĐHCĐ của mỗi đơn vị đầu tư quyết định.

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị năm 2024:

DVT: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Tiền lương	Tổng cộng
1	Đặng Quang Đạt	Chủ tịch HĐQT	114.000.000		114.000.000
2	Đặng Tất Thành	TV HĐQT kiêm Giám đốc	102.000.000		102.000.000
3	Nguyễn Đình Phương	TV HĐQT kiêm PGĐ	96.000.000		96.000.000
4	Đặng Văn Tuyển	TV HĐQT	96.000.000	131.803.000	227.803.000
5	Nguyễn Thùy Dương	TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng	96.000.000		96.000.000
	Tổng cộng		504.000.000	131.803.000	635.803.000

- Thù lao trên đây là giá trị đã tạm ứng trong năm, thù lao chính thức sẽ trình ĐHCĐ quyết định.

- Tiền lương: Tiền lương trên đây chỉ thanh toán cho các thành viên HĐQT trực tiếp tham gia quản lý điều hành và được chi trả theo mức độ hoàn thành theo quy chế trả lương đã được HĐQT phê duyệt và đã được quyết toán vào tháng 12/2024 trong đó chưa bao gồm thu nhập tại các Công ty con, công ty liên kết.

- Chi phí hoạt động: Được Công ty chi trả tất cả các chi phí các cuộc họp HĐQT.

3. Chương trình hoạt động của HĐQT trong năm 2025

- Phê duyệt kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và kế hoạch tài chính năm 2025 trên nguyên tắc thận trọng, khả thi để trình Đại hội cổ đông thông qua.

- Cơ cấu Công ty phát triển tập trung theo 01 mảng là đầu tư.

- Duy trì thường xuyên chế độ làm việc theo quy chế hoạt động của HĐQT trên cơ sở bám sát nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giám sát quá trình tổ chức SXKD và đầu tư để có những chỉ đạo kịp thời trong từng giai đoạn.

- Thông qua người đại diện phần vốn của Công ty tại các Công ty con, Công ty liên kết, phối hợp cùng các cổ đông khác thực hiện quyền của mình theo pháp luật và theo tỷ lệ góp vốn trong việc quản lý, giám sát chặt chẽ nhằm tăng lợi ích đối với phần vốn đầu tư của Công ty.
- Tìm các biện pháp, đơn đốc thu hồi các khoản công nợ tồn đọng, ngăn ngừa rủi ro.
- Duy trì hệ thống quản lý và cung cấp thông tin báo cáo kịp thời, chính xác để HĐQT chỉ đạo và điều hành công việc đạt hiệu quả.
- Chỉ đạo công tác kiểm soát nội bộ nhằm kịp thời chấn chỉnh hệ thống quản lý đảm bảo đúng thẩm quyền, nguyên tắc và minh bạch.

Trên đây là báo cáo tóm tắt một số hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505 trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. Đề nghị Đại hội cho ý kiến đóng góp để HĐQT hoàn thành các mục tiêu của ĐH cổ đông giao.

**T/M Hội đồng quản trị
Chủ tịch**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các ủy viên HĐQT; BKS;
- Lưu tài liệu ĐHĐCĐ 2025.



Dặng Quang Đạt