

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 19

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 19 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo danh sách chốt cổ đông ngày 19/04/2024 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00 thứ 7 ngày 11 tháng 05 năm 2024;
2. Địa điểm: Phòng họp Cty CP may Thanh Trì - Lô 1 - CN 3 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Tp. Hà Nội;
3. Nội dung chính của Đại hội: Chương trình Đại hội đính kèm
4. Đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Hồ sơ đăng ký bao gồm:
 - 4.1. Giấy ủy quyền tham dự đại hội (tại Website: <http://songda19.com.vn>);
 - 4.2. Bản sao giấy CMND hoặc hộ chiếu của cổ đông;
 - 4.3. Xuất trình giấy CMND của người được ủy quyền;

Trong trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội hoặc không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT Công ty CP Sông Đà 19. Đề nghị Quý cổ đông gửi giấy ủy quyền về Văn phòng Công ty hoặc địa chỉ email: ketoansd19@gmail.com trước 16h ngày 10 tháng 05 năm 2024.

5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể xem và tải tại Website: <http://songda19.com.vn>.
 - 5.1. Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội và gửi văn bản góp ý kiến về các tài liệu trình Đại hội, Đăng ký phát biểu (nếu có) về địa chỉ: Tầng 04, số 46, phố Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc địa chỉ email: ketoansd19@gmail.com trước 16h ngày 10 tháng 05 năm 2024;
 - 5.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
 - CMND hoặc giấy tờ tùy thân khác;
 - Giấy ủy quyền và thông báo mời họp của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty cổ phần Sông Đà 19 điện thoại: 04 378 76 376; 0966 120 483; 0904 233 056

Thông báo này thay cho giấy mời./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Việt Dũng

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(ngày 11 tháng 05 năm 2024)

T T	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1.	8h00 -:- 8h25	Đón tiếp và đăng ký tham dự Đại hội.	Ban tổ chức
2.	8h30 -:- 8h40	Khai mạc, giới thiệu đại biểu, mời Đoàn Chủ tịch	Ban tổ chức
3.	8h45 -:- 8h50	Báo cáo của ban thẩm tra tư cách cổ đông	Ban TCTCCĐ
4.	8h50 -:- 9h00	Thông qua chương trình Đại hội. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. Chủ tọa chỉ định Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký và xin ý kiến Đại hội thông qua	Chủ tịch HĐQT
5.	9h00 -:- 9h15	Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.	Tổng giám đốc
6.	9h15 -:- 9h30	Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trong năm 2024.	Chủ tịch HĐQT
7.	9h30 -:- 9h45	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán. Tờ trình thông qua ủy quyền phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.	Kế toán trưởng
8.	9h45 -:- 10h05	Báo cáo hoạt động của BKS.	Trưởng BKS
9.	10h05 -:- 10h20	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Tờ trình thông qua quyết toán Thù lao HĐQT & thư ký năm 2023, và kế hoạch chi trả năm 2024.	Tổng giám đốc
10.	10h20 -:- 10h35	Các cổ đông thảo luận, góp ý, giải đáp ý kiến cho các cổ đông. Cổ đông biểu quyết	Đoàn chủ tịch
11.	10h35 -:- 10h45	Nghỉ giải lao	
12.	10h45 -:- 11h05	Thông qua Kết quả bầu cử và biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại đại hội	Ban kiểm phiếu; đoàn chủ tịch
13.	11h05 -:- 11h25	Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024, thông qua biên bản và Nghị quyết	Thư ký Đại hội
14.	11h30	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

Họ và tên cổ đông:

Số CMT/HC/CCCD/ĐKKD:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu: Cổ phần

Căn cứ Thông báo số 16.04 /TB-HĐQT ngày 16/04/2023 về việc “Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024” vào ngày 11/05/2024 của Công ty CP Sông Đà 19 tại Phòng họp Cty CP may Thanh Trì - Lô 1 - CN 3 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Tp. Hà Nội. Tôi (chúng tôi) xác nhận việc tham dự/Ủy quyền tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty CP Sông Đà 19 như sau:

Nội dung	Chữ ký xác nhận của cổ đông
(1) Trực tiếp tham dự	(2)
Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau: Người được ủy quyền:..... Số CMT/HC/ĐKKD:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:..... Chữ ký của người được ủy quyền (ghi rõ họ tên) (3)	(4)
(5) Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT công ty, ủy quyền cho ai thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng. 1/ Ông Nguyễn Việt Dũng – Chủ tịch HĐQT <input type="checkbox"/> 2/ Bà Nguyễn Thị Thanh Bình – Thành viên HĐQT <input type="checkbox"/> 3/ Ông Phạm Trung Dũng – Thành viên HĐQT <input type="checkbox"/>	

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty CP Sông Đà 19 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tương ứng với số cổ phiếu được ủy quyền cho đến khi kết thúc ĐHĐCĐ năm 2024.

Ghi chú:

- Nếu cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội đề nghị ký xác nhận vào ô số (2)
- Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đề nghị ký xác nhận vào ô số (4). Người được ủy quyền điền đầy đủ thông tin và ký xác nhận vào ô số (3)
- Đề nghị Quý vị cổ đông gửi giấy xác nhận này về Công ty CP Sông Đà 19 hoặc địa chỉ email: ketoansd19@gmail.com trước ngày **10/05/2024**

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi là “Đại hội đồng cổ đông”) của công ty cổ phần Sông Đà 19.

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

Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

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

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông.

1. Điều kiện tham dự:

Cổ đông là đại diện pháp nhân hoặc thể nhân là chủ sở hữu ít nhất 01 (một) cổ phần vào ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền của các cổ đông khi tham dự đại hội:

a. Được quyền phát biểu ý kiến trong Đại hội

b. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của điều lệ. Quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

c. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội như sau:

➤ Bảng hình thức biểu quyết tại phiên họp bao gồm các nội dung sau:

- (1) Chương trình Đại hội
- (2) Quy chế tổ chức đại hội thường niên năm 2024;
- (3) Thành viên Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu;
- (4) Biên bản Đại hội đồng cổ đông

➤ Bảng hình thức ghi phiếu biểu quyết các nội dung sau:

- (1) Thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và SXKD năm

2024;

- (2) Thông qua báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trong năm 2024;
- (3) Báo cáo hoạt động của BKS
- (4) Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- (5) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- (6) Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và thư ký năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024;
- (7) Thông qua việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- (8) Các nội dung khác.

3. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- a. Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của điều lệ Công ty;
- b. Tuân thủ các quy định tại quy chế này;
- c. Các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với ban tổ chức Đại hội;
- d. Nghiêm túc chấp hành Nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại đại hội;

Điều 5: Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị thành lập trước Đại hội. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện ủy quyền đến dự họp.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông đến dự họp. Nếu số lượng cổ đông dự đại diện ít nhất bằng 51% số cổ phần có quyền biểu quyết đến tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty được tổ chức..

Điều 6: Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT

a. Đoàn chủ tịch gồm 03 người. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Đoàn chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

b. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

c. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu

d. Không cần lấy ý kiến của đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa đại hội đồng cổ đông

cũng có thể trì hoãn Đại hội đến thời điểm khác do chủ tịch quyết định nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người tham dự Đại hội cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến của cuộc họp.

- Sự trì hoãn là cần thiết để công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 7: Quyền và nhiệm vụ của Ban thư ký

Ban thư ký của Đại hội do Đoàn chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch.

Nhiệm vụ của Ban thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các cổ đông, chuyển đoàn chủ tịch quyết định.

Điều 8: Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đề cử và được thông qua bằng biểu quyết tín nhiệm trước Đại hội. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

PHẦN III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Điều 10: Cách thức tiến hành Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông được tổ chức làm một buổi. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung dưới đây:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023; kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2024;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát;
4. Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
6. Phương án phân phối lợi nhuận, phương án trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023;
7. Báo cáo các thù lao Hội đồng quản trị và thư ký Công ty;
8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

PHẦN IV: PHẦN KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 11: Thông qua quyết định của cuộc họp đại hội đồng cổ đông:

1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp, trừ các vấn đề được nêu từ khoản 2 điều này, phải được thông qua bởi từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty phải được thông qua bởi từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

PHẦN V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13: Quy chế này gồm 5 phần 13 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua đề việc tổ chức địa hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ theo các quy định của Nhà nước, Điều lệ của Công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Dũng

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ 2023

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong năm 2023:

Stt	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	13.377	124,6	0,93%	
2	Doanh thu	Tr.đ	12.377	124,6	1,01%	
3	Tiền về tài khoản	Tr.đ	15.377	274,6	1,79%	
4	Các khoản nộp NN	Tr.đ	1.133	105	9,29%	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.500	2.537	101,49%	
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	2.500	2.537	101,49%	
7	Thu nhập BQ CBCNV/tháng/người	Tr.đ	9,3	6,2	66,49%	
8	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ				
9	Kế hoạch đầu tư	Tr.đ	2.945	0		
10	Chia cổ tức	%				

2. Nguyên nhân hoàn thành và không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra:

- Năm 2023 tiếp tục là một năm khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài và sự bất ổn của thị trường chứng khoán cũng như bất động sản. Do vậy, đã ảnh hưởng rất lớn đến mục tiêu và kế hoạch sản xuất của Công ty.

Lợi nhuận trước thuế năm 2023 của Công ty lãi: 2.537.304.074, đồng chủ yếu từ cách nguyên nhân sau:

+ Trong năm Công ty đã thực hiện hoàn nhập dự phòng 3 tỷ đồng từ việc thu hồi một phần khoản cho vay do đó làm giảm chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ và ở mức: (1.610.573.742), đồng;

+ Bên cạnh đó trong năm Công ty cũng đã hoàn nhập dự phòng 1,6 tỷ đồng tại các Công ty liên kết và các mã chứng khoán kinh doanh do đó đã làm giảm chi phí tài chính trong kỳ (1.037.359.073), đồng.

Trên đây là sơ bộ kết quả hoạt động SXKD năm 2023, Ban Tổng giám đốc Công ty trình Đại hội đồng cổ đông, HĐQT xem xét, định hướng để kết quả SXKD năm 2024 đạt được kết quả tốt hơn

PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. ĐÁNH GIÁ NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN:

1. Thuận lợi: Không

2. Khó khăn:

- Do hoạt động kinh doanh thua lỗ trong thời gian dài nên các năm gần đây uy tín và thương hiệu của Công ty kém nên không thể tìm kiếm được việc làm đối với công trình xây lắp. Do đó, Công ty đang từng bước chuyển hướng hoạt động kinh doanh để phù hợp với tình hình thực tại của đơn vị;
- SXKD thua lỗ nhiều năm liên tiếp nên không đủ điều kiện tham gia đấu thầu. Trong khi đó yêu cầu của các khách hàng ngày càng cao về chất lượng, tiến độ và chi phí thấp.

II. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ CHỦ YẾU NĂM 2024:

Stt	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	2.500	
2	Doanh thu	Tr.đ	2.500	
3	Tiền về tài khoản	Tr.đ	4.500	
4	Các khoản nộp NN	Tr.đ	121	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.700	
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.700	
7	Thu nhập BQ CBCNV/tháng	Tr.đ	8,5	
8	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	0	
9	Kế hoạch đầu tư	Tr.đ	0	
10	Chia cổ tức	%	0	

III. MỤC TIÊU TRONG NĂM 2024:

1. Mục tiêu chính để duy trì công ty:

- 1.1. Thu hồi các khoản công nợ tại Tổng công ty Sông Đà ...vv để trả nợ thuế và phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh khác của công ty cụ thể:
 - Tiếp tục thúc đẩy công tác thu hồi công nợ tại Tổng công ty Sông Đà: 6,8 tỷ đồng;
 - Dự kiến nộp toàn bộ phần số nợ gốc và phạt chậm nộp tiền thuế tại Cục thuế Tp. Hà Nội: 5 tỷ đồng.

- 1.2. Thực hiện thoái toàn bộ vốn tại công ty liên kết – Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Sông Đà.
- 1.3. Bên cạnh đó vẫn tìm kiếm việc làm mới không liên quan đến đấu thầu và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của công ty. Cụ thể: thực hiện dịch vụ tư vấn, môi giới Bất động sản, khai thác phân phối trong lĩnh vực mỏ đất, mỏ đá... Công ty sẽ tiếp tục thực hiện bổ sung ngành nghề để phù hợp với nhu cầu của SXKD của đơn vị.
- 1.4. Liên danh với Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm thực hiện đấu thầu Dự án Khu dân cư mới Bằng Quận, xã Định Sơn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

2. Công tác đầu tư:

- 1.5. Phần vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Sông Đà - Tây Nguyên: Công ty sẽ tiếp tục tìm đối tác để chuyển nhượng phần vốn đầu tư tại các Công ty trên. Giá trị cổ phiếu thoái vốn so với giá trị ban đầu của Công ty sẽ được trình HĐQT sau.
- 1.6. Phần vốn đầu tư vào Công ty thủy điện Đăk Rinh: Công ty tiếp tục ủy quyền cho Tổng công ty Sông Đà thực hiện đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

3. Công tác chi trả lương và thực hiện các chế độ khác cho người lao động:

Thanh toán lương và BHXH đúng hạn để tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động.

Trên đây là báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024. Kính mong quý cổ đông đóng góp ý kiến hoàn thiện báo cáo làm cơ sở cho việc lãnh đạo điều hành của Ban Tổng giám đốc.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐ năm 2024 (B/c);
- Thành viên HĐQT C.ty;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lý Nam Ninh

BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2023

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2024

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2023	THỰC HIỆN NĂM	TỶ LỆ HT/KH NĂM (%)	KẾ HOẠCH NĂM 2024
I	Giá trị SXKD	10³đ	13,377,222	124,600	0.93%	2,500,000
1	Hoạt động thương mại	10 ³ đ	11,000,000			0
2	Hoạt động xây lắp	10 ³ đ		0		
2	Hoạt động tài chính	10 ³ đ	2,377,222	124,600		2,500,000
II	Doanh số	10³đ	13,377,222	124,600	0.93%	2,500,000
1	Doanh thu	10 ³ đ	12,377,222	124,600	1.01%	2,500,000
2	Thuế GTGT đầu ra	10 ³ đ	1,000,000	0		0
III	Thu tiền về tài khoản	10³đ	15,377,222	274,600	1.79%	4,500,000
IV	Lợi nhuận					
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	10³đ	2,500,000	2,537,304	101.49%	1,700,000
2	Tỷ suất lợi nhuận	%				
	- Lợi nhuận/Doanh thu	%	20.20	2,036.36	10081.79%	68.00
	- Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu	%	20.39	20.63	101.18%	12.15
	- Lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	5.00	5.07	101.49%	3.40
3	LN sau thuế TNDN	10³đ	2,500,000	2,537,304	101.49%	1,700,000
V	Các khoản phải nộp Nhà nước	10³đ	1,133,178	105,297	9.29%	120,642
1	Các khoản phải nộp Ngân sách	10³đ	990,978	-10,410	-1.05%	-12,422
	- Thuế GTGT	10 ³ đ	987,978	-13,410		-15,422
	+ Thuế GTGT đầu ra	10 ³ đ	1,000,000	0		0
	+ Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ	10 ³ đ	12,022	13,410		15,422
	- Thuế TNDN	10 ³ đ				
	- Thuế TNCN	10 ³ đ	0	0		0
	- Thuế môn bài	10 ³ đ	3,000	3,000	100.00%	3,000
2	Các khoản phải nộp khác	10³đ	142,200	115,707	81.37%	133,063
	- Bảo hiểm xã hội	10 ³ đ	142,200	115,707	81.37%	133,063
VI	Hoạt động đầu tư	10³đ	18,182,655	13,846,366	76.15%	25,727,705
1	Đầu tư tài chính	10³đ	18,182,655	13,846,366		25,727,705
	- Đầu tư tài chính ngắn hạn	10 ³ đ	2,104,619	976,130		1,268,969
	- Đầu tư tài chính dài hạn	10 ³ đ	16,078,036	12,870,236		24,458,736
2	Đầu tư nâng cao năng lực TB thi công	10³đ	0	0	0	0
	- Máy móc thiết bị	10 ³ đ				
3	Đầu tư xây dựng cơ bản	10³đ	0	0	0	0
	- Nhà cửa vật kiến trúc	10 ³ đ				0
4	Đầu tư KD bất động sản và hạ tầng	10³đ	0	0		0
5	Đầu tư xây dựng cơ bản	10³đ	0			
VII	Tiền lương và thu nhập					
1	CBCNV bình quân	Người	10	8	80.00%	7
2	Thu nhập b/q CBCNV/tháng/người	10 ³ đ	9,300	6,184	66.49%	8,500

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2023	THỰC HIỆN NĂM	TỶ LỆ HT/KH NĂM (%)	KẾ HOẠCH NĂM 2024
VIII	TSCĐ và khấu hao TSCĐ					
1	Nguyên giá TSCĐ b/q cần trích KH	10 ^{3d}		0		0
2	Số tiền khấu hao TSCĐ	10 ^{3d}		0		0
3	Tỷ lệ khấu hao TSCĐ	%				
4	Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ	10 ^{3d}	162,500	162,500	100.00%	162,500
5	Nguyên giá TSCĐ đến cuối kỳ	10 ^{3d}	162,500	162,500	100.00%	162,500
6	Giá trị còn lại của TSCĐ đến cuối kỳ	10 ^{3d}		0		
IX	Vốn kinh doanh đến cuối kỳ	10^{3đ}	13,942,846	12,296,423	88.19%	13,996,423
1	Nguồn vốn chủ sở hữu	10^{3đ}	13,942,846	12,296,423	88.19%	13,996,423
a	Vốn điều lệ	10 ^{3d}	50,000,000	50,000,000		50,000,000
b	Thặng dư vốn cổ phần	10 ^{3d}				
c	Quỹ Đầu tư phát triển	10 ^{3d}				
d	Quỹ Dự phòng tài chính	10 ^{3d}				
e	<i>Lợi nhuận chưa phân phối</i>	<i>10^{3đ}</i>	<i>-36,057,154</i>	<i>-37,703,577</i>	<i>104.57%</i>	<i>-36,003,577</i>
2	Vốn vay Ngân hàng và cá nhân	10^{3đ}	0	0		0
a	Vay ngắn hạn	10 ^{3d}	0	0		0
b	Vay dài hạn	10 ^{3d}	0			0
X	Các quỹ đến cuối kỳ	10^{3đ}	11,453	11,453	100%	11,453
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10 ^{3d}	11,453	11,453		11,453
XI	cổ tức					
1	Lợi nhuận sau thuế chia cho các cổ đông	10 ^{3đ}	0	0	0	
2	Tỷ lệ cổ tức	%				

Hà nội, ngày 23 tháng 03 năm 2024

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Quốc Chinh

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lý Nam Ninh

BÁO CÁO

CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2024

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

HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 19 báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông năm 2024 tình hình các mặt hoạt động SXKD cũng như việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc công ty trong năm 2024, cụ thể như sau:

I. VỀ NHÂN SỰ QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CỦA CÔNG TY:

- Hội đồng quản trị: Gồm 03 thành viên.

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| + Ông Nguyễn Việt Dũng | - Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Phạm Trung Dũng | - Thành viên HĐQT |
| + Bà Nguyễn Thị Thanh Bình | - Thành viên HĐQT |

(Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -:- 2028 thống nhất bầu ông Nguyễn Việt Dũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị)

- Ban Tổng giám đốc điều hành: Gồm 01 thành viên.

- | | |
|-------------------|-----------------|
| + Ông Lý Nam Ninh | - Tổng giám đốc |
|-------------------|-----------------|

- Giúp việc cho bộ máy quản lý bao gồm: 3 Phòng ban nghiệp vụ và 1 Thư ký Công ty.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023:

Năm 2023 là một năm thực sự khó khăn do vừa trải qua thời gian dịch bệnh kéo dài, xong thị trường chứng khoán cũng như bất động sản bất ổn. Hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều năm liền tiếp làm mất uy tín, thương hiệu, Công ty không tham gia đấu thầu các công trình xây lắp được nên Công ty đã chuyển hướng sang lĩnh vực hoạt động đầu tư tài chính trong những năm qua.

III. HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã tuân thủ đúng Điều lệ công ty, nội dung và chương trình các cuộc họp HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đều được chuẩn bị đầy đủ.

- Hội đồng quản trị thông qua Thư ký công ty và hoạt động của từng ủy viên HĐQT đã quan hệ mật thiết, thường xuyên với Ban Tổng giám đốc để nắm bắt tình hình SXKD, trao đổi để giải quyết các vấn đề phát sinh một cách kịp thời.
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được xây dựng trên nguyên tắc tập thể, đảm bảo tính khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT. Các ý kiến khác đều được bảo lưu phù hợp với quy định.
- Mỗi thành viên HĐQT đã thực hiện tốt chức trách của mình theo nhiệm vụ đã được phân công.

2. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số: 19/NQ-ĐHĐCĐ/2023 ngày 20/05/2023. Theo đó tổng thù lao của Hội đồng quản trị là 132.000.000 đồng.

Tuy nhiên trong năm 2023, Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh nên HĐQT thống nhất không nhận thù lao năm 2023.

IV. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp 04 lần định kỳ (1 quý/1 lần). Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của Ban Tổng giám đốc điều hành. Qua đó phân tích, đưa ra các giải pháp và các quyết định kịp thời phục vụ công tác điều hành SXKD.

2. Các quyết định của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 06 Nghị quyết, Quyết định và các văn bản phục vụ công tác quản lý và điều hành SXKD.
- Tất cả các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều dựa trên tinh thần tập trung phân tích và nghiên cứu kỹ từng vấn đề, nội dung do Tổng giám đốc trình đề đưa ra quyết định phù hợp và kịp thời. Các ý kiến của từng thành viên Hội đồng quản trị đều được bảo lưu theo đúng quy định.

V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ:

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, HĐQT công ty đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc công ty xây dựng và có kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ SXKD năm 2023.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD.

- Hàng quý có xem xét, đánh giá, rút kinh nghiệm tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và từ đó đưa ra các quyết định điều chỉnh, giải pháp thực hiện kịp thời đảm bảo đem lại hiệu quả trong quá trình quản lý, điều hành.
- Tuy nhiên, như đã trình bày ở trên trong năm 2023, tình hình tài chính của Công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn, nên chưa hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.
- Hội đồng quản trị công ty lựa chọn Kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2023 nhằm đảm bảo kết quả sau kiểm toán đạt hiệu quả, trung thực phản ánh đúng tình hình SXKD của Công ty để có mục tiêu, định hướng cụ thể cho năm 2023.

Ngoài ra, HĐQT đã chỉ đạo và ra các Nghị quyết, Quyết định kịp thời về các vấn đề cần giải quyết trong quá trình chỉ đạo và điều hành SXKD.

VI. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2024:

- Bước vào năm 2024 đứng trước khó khăn do sự giảm của thị trường chứng khoán, cũng như không có việc làm. HĐQT công ty và Ban Tổng giám đốc thực hiện thoái toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty liên kết – Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Sông Đà để có nguồn thanh toán dứt điểm các khoản nợ đọng thuế;
- Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty tập trung thu hồi công nợ để có dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh cho công ty khi có việc làm mới phù hợp với tình hình thực tế hiện nay;
- Thay đổi bộ máy, Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cho phù hợp với quy định của luật và tình hình thực tế hiện nay.

Trên đây là kiểm điểm tình hình thực hiện công tác Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 19 trong năm 2024.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐ năm 2024 (B/c).
- Lưu HĐQT, TCHC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Dũng

BÁO CÁO
CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19 NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 19

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 19 báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động giám sát quá trình quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2023.

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Thông qua chương trình hoạt động năm 2023, Ban kiểm soát đã triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp:

- Tham gia vào các cuộc họp Hội đồng quản trị mở rộng hàng quý;
- Thẩm định Báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động SXKD hàng quý, năm 2023;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thông qua việc xem xét việc ban hành và thực thi các nghị quyết, quyết định, quy chế...
- Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập, luân chuyển sử dụng, lưu trữ chứng từ kế toán, lập báo cáo tài chính định kỳ.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

1. Thẩm định công tác quản lý, điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và những cán bộ quản lý đã thực hiện các quyền nhiệm vụ được giao đúng với quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;
- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều có sự nhất trí cao của các thành viên, đồng thời được Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai nghiêm túc;
- Năm 2023 Công ty chỉ thực hiện hoạt động kinh doanh đầu tư tài chính trong bối cảnh thị trường chứng khoán lao dốc dẫn đến sản lượng, doanh thu trong năm đạt 0,93% và 1,01% kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã thông qua;
- Việc nợ đọng thuế trên 4,8 tỷ đồng, nợ lương CBCNV đã ảnh hưởng đến việc thực hiện các chế độ cho người lao động và nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước.

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

- Công tác kế toán được áp dụng đúng quy định của Pháp luật, chế độ, chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ. Việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ

sách kế toán đầy đủ, kịp thời và đúng biểu mẫu quy định của chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo kế toán được lập theo đúng mẫu biểu, được gửi tới đúng đối tượng và thời gian quy định (nhất là gửi các báo cáo với Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đúng thời gian).

- Báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 và kết quả hoạt động SXKD của Công ty cho kỳ hoạt động từ 01/01/2023 đến 31/12/2023.

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty đến thời điểm 31/12/2023:

T T	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền	Ghi chú
<u>Tài sản:</u>		đồng	35.106.285.861	
1	Tài sản ngắn hạn	đồng	22.597.260.264	
2	Tài sản dài hạn	đồng	12.509.025.597	
<u>Nguồn vốn:</u>			35.106.285.861	
1	Nợ phải trả	đồng	22.809.863.212	
2	Vốn chủ sở hữu	đồng	12.296.422.649	
<u>Kết quả SXKD:</u>				
1	Doanh thu thuần về bán hàng, doanh thu tài chính và thu nhập khác	đồng	124.600.571	
2	Tổng chi phí (chi phí tài chính, chi phí quản lý)	đồng	(2.412.703.503)	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	2.537.304.074	
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	507	

III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Theo đánh giá của Ban kiểm soát thì báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Sông Đà 19 tại thời điểm ngày 31/12/2023, cũng như kết quả SXKD, các luồng lưu chuyển tiền tệ và tình hình thực hiện đầu tư trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

Xong Ban kiểm soát cũng lưu ý và kiến nghị Công ty một số vấn đề sau:

- Đẩy mạnh công tác thanh toán tại các công trình. Có kế hoạch và biện pháp cụ thể để thu hồi công nợ, tiếp tục đôn đốc để thu hồi các khoản phải thu khó đòi.

- Có các giải pháp và xây dựng cơ chế cần thiết để đẩy mạnh công tác tiếp thị đầu thầu, tìm kiếm việc làm mới cho năm 2024 và các năm tiếp theo.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty.
2. Tham gia kiểm soát các mặt hoạt động của ban điều hành, thực hiện kiểm tra 06 tháng năm 2024. Đồng thời đóng góp và đưa ra các ý kiến góp ý vào các mặt hoạt động của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023. Trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐ C.ty 2024 (B/c).
- HĐQT C.ty.
- Ban Tổng giám đốc.
- Các Phòng, Ban C.ty.
- Lưu BKS, TCHC.

T/M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Lê Thị Hồng Nhung

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

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

- Căn cứ điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19 đã Được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Năm 2023 Công ty cổ phần Sông Đà 19 đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C) tại Hà Nội. Kết quả công tác kiểm toán như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán viên đánh giá khái quát như sau:

- Báo cáo tài chính đã được lập phù hợp với các chính sách kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam và quy định hiện hành về kế toán của Việt Nam.
- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực về tình hình tài sản, công nợ, nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động SXKD của Công ty cho năm tài chính 2023.

2. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

- Bảng cân đối kế toán: Truy cập website: <http://songda19.com.vn>
- Báo cáo kết quả HĐSXKD: truy cập website: <http://songda19.com.vn>
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh: Truy cập website: <http://songda19.com.vn>

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Việt Dũng

Số: 2.0203/24/TC-AC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**Kính gửi: CÁC CÒ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Sông Đà 19 (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 20 tháng 03 năm 2024, từ trang 06 đến trang 26, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

- Một số khoản công nợ phải thu khách hàng và công nợ phải trả (phải trả người bán, người mua trả tiền trước, phải trả khác) chưa được đối chiếu, xác nhận với các đối tượng có liên quan tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2023 lần lượt là 1.559.297.728 VND và 13.943.938.357 VND, tại thời điểm 01 tháng 01 năm 2023 lần lượt là 5.702.232.334 VND và 13.954.846.357 VND. Bằng các thủ tục kiểm toán bổ sung, thay thế, chúng tôi cũng không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về số dư nêu trên cũng như ảnh hưởng (nếu có) đến Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Công ty.
- Trong các năm trước, Công ty chưa thực hiện đầy đủ việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với các số dư nợ phải thu quá hạn thanh toán lâu ngày, ước tính khoảng 11.035.186.784 VND. Nếu các năm trước Công ty ghi nhận dự phòng nợ phải thu khó đòi đầy đủ thì Bảng cân đối kế toán ảnh hưởng tăng chỉ tiêu “Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi” và giảm chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” tại ngày 01 tháng 01 năm 2023 với giá trị tương ứng.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Sông Đà 19 tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, 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.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Không phù nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi muốn lưu ý người đọc đến thuyết minh số VII.2 trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính về lỗ lũy kế của Công ty tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 là 37.703.577.351 VND. Điều kiện này, cùng những vấn đề khác được nêu trong thuyết minh số VII.2 cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Chi nhánh Hà Nội



Nguyễn Thị Tư - Thành viên Ban Giám đốc
Giấy CNĐKHN kiểm toán số: 0059-2023-008-1
Người được ủy quyền

Vũ Tuấn Nghĩa - Kiểm toán viên
Giấy CNĐKHN kiểm toán số: 4028-2022-008-1

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024

11/03/2024 11:00

TỜ TRÌNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19;
- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 19 được kiểm toán xác nhận bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội.

Trên cơ sở kết quả hoạt động SXKD năm 2023 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty trình và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 19, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	đồng	124.600.571	
2	Tổng chi phí (Bao gồm cả: CPTC, CPQL & CP#)	đồng	(2.412.703.503)	
3	Lợi nhuận theo BCKQKD năm 2023: (1)-(2)	đồng	2.537.304.074	
4	Thuế TNDN phải nộp	đồng		
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN: (3)-(4)	đồng	2.537.304.074	
6	Lợi nhuận năm trước để lại	đồng	(40.240.881.425)	
7	Lợi nhuận chưa chia	đồng	(37.703.577.351)	

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Không phân phối lợi nhuận do Lợi nhuận lũy kế trên Bảng cân đối kế toán của Công ty tại ngày 31/12/2023 lỗ (Theo công văn số: 460/SGDCK-QLNY ngày 18/02/2011 về việc “Hướng dẫn trả cổ tức bằng tiền mặt đối với các Công ty niêm yết”).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận./.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT, TCHC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Nguyễn Việt Dũng**

TỜ TRÌNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

(V/v: Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến phương án chi trả thù lao của HĐQT, thư ký năm 2024, cụ thể như sau:

- Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2023:
 - Số được chi do ĐHCĐ thường niên 2023 thông qua là: 220 triệu đồng;
 - Số thực tế chi trả năm 2023: 0 đồng.
 - HĐQT và BKS Công ty thống nhất không nhận thù lao năm 2023 do không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, thư ký Công ty năm 2024 (nếu hoạt động SXKD không lỗ)

TT	Nội dung	Số người	Mức thù lao (Đ/người/tháng)	Thù lao khi có lãi/năm	Thù lao không có lãi/năm
1	Hội đồng quản trị			150.000.000	18.000.000
	- Chủ tịch	01	5.000.000	60.000.000	
	- Thành viên	02	3.000.000	72.000.000	
	- Thư ký	01	1.500.000	18.000.000	18.000.000
2	Ban kiểm soát			72.000.000	72.000.000
	- Trưởng ban	01	3.000.000	36.000.000	36.000.000
	- Thành viên	02	1.500.000	36.000.000	36.000.000
TỔNG CỘNG				220.000.000	90.000.000

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua và phê chuẩn để triển khai thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn!**Nơi nhận:**

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT, TCHC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Việt Dũng

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19
(V/v: Ủy quyền phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 59/2023/QH14 ngày 17/06/2023;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19;
- Dự kiến kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2024 của Công ty cổ phần Sông Đà 19 và tình hình thực tế.

Để đảm bảo yêu cầu kiểm soát và kiểm toán kết quả SXKD, kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính năm 2024 đạt chất lượng cao và theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Sông Đà 19 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán đáp ứng được các tiêu thức sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức niêm yết;
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Sông Đà 19;
- Có mức phí phù hợp và cạnh tranh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.;
- Lưu HĐQT, TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Dũng

Số: 10.04TTr/CT - HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

V/v: **Bổ sung ngành nghề và điều lệ Công ty**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 59/2022/QH14 ngày 17/06/2022;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19;
- Dự kiến kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2024 của Công ty cổ phần Sông Đà 19 và tình hình thực tế.

Để phù hợp với các quy định Pháp luật của Nhà nước và phản ánh đúng thực trạng của Công ty mặt khác để hoàn thành mục tiêu kế hoạch SXKD của Công ty các năm tiếp theo. Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

Tiếp tục bổ sung ngành nghề kinh doanh cũng như sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, để phù hợp với các văn bản pháp quy của Nhà Nước và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.;
- Lưu HĐQT, TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Dũng