

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Năm 2023

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100105454 ngày 23/2/2005 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu và đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 15 ngày 13/6/2018.
- Vốn điều lệ: 26.097.100.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 26.097.100.000 đồng
- Địa chỉ: Nhà G9 số 495 – Đường Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Nam – Quận Thanh Xuân – Hà Nội.
- Điện thoại: 0243.8542209.
- Fax: 0243.8545855
- Website: www.sdcc.com.vn
- Mã cổ phiếu SDC

2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà tiền thân là Xí nghiệp thiết kế Sông Đà được thành lập năm 1975, sau nhiều lần được đổi tên cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ, năm 2001 được đổi tên thành Công ty tư vấn xây dựng Sông Đà trên cơ sở hợp nhất các đơn vị: Công ty tư vấn và khảo sát thiết kế; Công ty thiết kế tự động hoá CODEMA; Trung tâm thí nghiệm xây dựng Miền Bắc; Trung tâm thí nghiệm xây dựng Miền Nam; Phòng tư vấn giám sát chất lượng thuộc Tổng công ty Sông Đà.

Công ty đã được cấp chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào tháng 6/2002 và cấp lần 2 vào ngày 15/1/2013.

Đến cuối năm 2004, Công ty đã tiến hành thực hiện cổ phần hoá và được đổi tên thành Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà theo quyết định số 1680/QĐ-BXD ngày 28/10/2004 và quyết định 57/QĐ-BXD ngày 14/1/2005 về việc chuyển đổi Doanh

nghiệp Nhà nước là Công ty tư vấn xây dựng Sông Đà thành Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.

Tháng 11/2006 Công ty đã thực hiện niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán: SDC (vốn điều lệ ban đầu là: 15.000.000.000 đồng).

Sau gần 50 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà đã có bề dày kinh nghiệm trong các lĩnh vực thiết kế, khảo sát, tư vấn giám sát, thí nghiệm các công trình thủy điện lớn trong nước như: Thủy điện Thác Bà, Hoà bình, Yaly, Vĩnh Sơn, Sông Hinh, Sê San 3, Sê San 3A, Sê San 4, Tuyên Quang, Sơn La, Nậm chiến, Bình Điền, Sử pán, Đakđrinh, Sơn La, Lai Châu, Bảo Lâm...; các công trình thủy điện nước ngoài: Xekaman 1, Xekaman 3, Xekaman 4, Sekong 4, Nậm Nghiệp 1, NamThuen tại Cộng hoà dân chủ Nhân dân Lào. Các công trình công nghiệp dân dụng: Nhà máy Xi măng Tuyên Quang, Xi măng Sông Đà, Xi măng Yaly, Xi măng Hạ Long, Nhà máy thép Việt - Ý ... Các công trình giao thông lớn như: Đường Hồ Chí Minh, Hàm đường bộ qua đèo Hải Vân... các công trình năng lượng tái tạo như điện gió Hoàng Hải, Liên Lập, Phong Huy, Phong Nguyên ...

Trong quá trình phát triển, Công ty đã 2 lần được tặng thưởng huân chương lao động hạng 3, nhiều bằng khen của Chính phủ và Bộ Xây dựng. Nhiều năm được Tổng công ty Sông Đà tặng cờ thi đua cho Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đơn vị cán bộ, nhân viên có thu nhập cao nhất.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- **Ngành nghề kinh doanh** (Các ngành nghề chính chiếm 10% tổng doanh thu trong 2 năm gần nhất):

- Thiết kế xây dựng các công trình thủy điện.
- Khảo sát địa hình, địa chất, khoan phun chống thấm các công trình.
- Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu xây dựng.
- Tư vấn giám sát xây dựng

- **Địa bàn kinh doanh** (Các địa bàn hoạt động kinh doanh chính chiếm 10% tổng doanh thu trong 2 năm gần nhất):

- Tỉnh Cao Bằng
- Tỉnh Quảng Nam
- Nước Cộng hoà dân chủ Nhân dân Lào.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- **Mô hình quản trị**

Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty cổ phần và là Công ty đại chúng được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Công ty được quản lý bởi Hội đồng quản trị và điều hành là Tổng giám đốc, giúp việc cho Tổng giám đốc có 3 phòng ban nghiệp vụ. Các chi nhánh

trực thuộc Công ty gồm 05 Đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hoạt động theo phân cấp quản lý của Công ty.

Công ty thực hiện chức năng quản lý và điều hành của mình đối với các chi nhánh thông qua định hướng phát triển, giao nhiệm vụ, giao kế hoạch, bố trí máy móc thiết bị, nhân lực cho các Chi nhánh và thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện công việc, tiến độ và kế hoạch được giao.

Quản trị Công ty với các chi nhánh thông qua việc phân cấp quản lý, ban hành định mức, đơn giá và các quy chế quản lý nội bộ. Kiểm tra thường xuyên thông qua hoạt động giao ban hàng tuần, kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch hàng quý.

- **Công ty con: Công ty cổ phần Phát triển Đô thị và Nông thôn Sông Đà**

Địa chỉ: Thôn Lại Xá, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Lĩnh vực kinh doanh chính: Khai thác, cung cấp nước sạch và nước tinh khiết.

Vốn điều lệ thực góp: 2.500.000.000 đồng (Hai tỷ năm trăm triệu đồng)

Tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà tại Công ty con: 73,48%

5. Định hướng phát triển

- **Các mục tiêu chủ yếu của Công ty**

- Phân đầu trở thành Công ty tư vấn mạnh trong nước cũng như trong khu vực về lĩnh vực tư vấn xây dựng, có đủ khả năng đảm nhận các công việc tư vấn cho các dự án của chủ đầu tư hoặc Tổng công ty Sông Đà-CTCP được giao làm tổng thầu.
- Giữ vững ngành nghề tư vấn xây dựng truyền thống thủy điện, từng bước mở rộng ra các ngành nghề tư vấn xây dựng: hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghiệp, dân dụng.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn và ngoại ngữ tốt, nâng cao chất lượng sản phẩm tư vấn các dự án năng lượng ngang với các nước trong khu vực. Cùng cố và phát triển đội ngũ cán bộ tư vấn giám sát; tư vấn thiết kế dân dụng, hạ tầng kỹ thuật; tư vấn trong lĩnh vực nhiệt điện; tư vấn quản lý dự án để đáp ứng yêu cầu trong phát triển sản xuất kinh doanh.
- Không ngừng duy trì và phát triển hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 trong toàn Công ty.
- Nâng cao năng lực quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty và các đơn vị trực thuộc.
- Hợp tác với các đơn vị tư vấn mạnh trong và ngoài nước, liên danh, liên kết, đào tạo và phối hợp tham gia đấu thầu, tư vấn các dự án mà Công ty còn chưa đủ năng lực tự thực hiện.

- **Chiến lược phát triển trung và dài hạn**

- Xây dựng Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà thành một Công ty tư vấn xây dựng mạnh, phát triển bền vững với nguồn lực chất lượng cao và công nghệ hiện đại, đóng vai trò chủ chốt trong tổng thầu xây dựng và tổng thầu EPC của Tổng công ty Sông Đà -CTCP.
- Đa dạng hoá, hiện đại hoá các dịch vụ tư vấn xây dựng: Giữ vững ngành nghề truyền thống (Thủy điện, thủy lợi) và từng bước mở rộng ra các ngành nghề mới (hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghiệp, dân dụng, năng lượng tái tạo)
- Cơ cấu ngành nghề trong giá trị SXKD đến năm 2025 như sau:
 - + Giá trị tư vấn, khảo sát, thiết kế chiếm khoảng 60-75%.
 - + Giá trị tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát, thí nghiệm và tư vấn khác chiếm khoảng 25-40%.
- **Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng công ty**
 - Trong quá trình khảo sát, thiết kế các công trình thủy điện, dân dụng, công nghiệp, công ty luôn đặt mục tiêu giảm thiểu thấp nhất đến diện tích mất đất rừng, phòng ngừa và giảm thiểu sự gia tăng ô nhiễm trong công nghiệp.
 - Đối với xã hội: Công ty luôn động viên cán bộ, nhân viên hưởng ứng nhiệt tình các phong trào ủng hộ giúp đỡ người nghèo, nhân dân các vùng thiên tai bão lụt và biển đảo của Tổ quốc.
 - Đối với cộng đồng công ty: Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp thông qua việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp, giáo dục ý thức đạo đức, nghề nghiệp cho CBCNV, phấn đấu xây dựng Công ty trở thành một tập thể đoàn kết, vững mạnh và phát triển bền vững.

6. Các rủi ro

- Giống như rất nhiều doanh nghiệp khác hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, một trong những vấn đề mà Công ty thường xuyên phải đối mặt đó là sự chậm trễ trong việc thanh toán của khách hàng. Với ngành nghề kinh doanh là tư vấn đầu tư xây dựng, các khách hàng của Công ty chủ yếu là các chủ đầu tư xây dựng nên nhiều khi nhiệm vụ tư vấn của hợp đồng đã hoàn thành nhưng do khó khăn về vốn hoặc chủ đầu tư giữ lại chờ quyết toán nên chậm thanh toán cho đơn vị. Như vậy, Công ty luôn phải xem xét và cân đối nguồn vốn một cách hợp lý nhất có thể, tái cơ cấu tài chính một cách hợp lý có thể giúp Công ty hạn chế được rủi ro đặc thù này và tận dụng được hiệu quả tích cực của công cụ đòn bẩy tài chính.
- Bên cạnh đó, do đặc thù tính chất công việc của Công ty có hàm lượng chất xám cao, vì vậy yếu tố con người có thể coi là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Trong điều kiện ngành xây dựng đang phát triển nhanh như ở Việt Nam hiện nay, trong lĩnh vực tư vấn xây dựng Công ty có rất nhiều đối thủ cạnh tranh nếu Công ty không có chính sách đãi ngộ tốt đối với người lao động cũng như không có kế hoạch dài hạn trong việc đào tạo nâng cao trình

độ nguồn nhân lực thì Công ty sẽ phải đối mặt với nguy cơ chảy máu chất xám hoặc năng lực cán bộ không theo kịp yêu cầu công việc.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2023:

- Tổng giá trị SXKD thực hiện là 51,79 tỷ đồng/KH 55,6 tỷ đồng đạt 93,2%KHN; Doanh thu thực hiện là 52,37 tỷ đồng/KH 50,14 tỷ đồng đạt 104,5%KHN; Tiền về tài khoản là 52,63 tỷ đồng/KH 56,9 tỷ đồng đạt 92,5%KHN; Lợi nhuận trước thuế là 2,31 tỷ đồng/KH 2,5 tỷ đồng đạt 92,4%KHN; và tỷ suất lợi nhuận/doanh thu đạt 4,4%.

- Các chỉ tiêu SXKD chính đều không đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

Năm 2023, nhiều dự án công trình xây dựng được đẩy mạnh triển khai sau hai năm đình trệ do dịch bệnh, đặc biệt các dự án giao thông trong khuôn khổ gói kích thích kinh tế hậu đại dịch. Tuy nhiên, mức độ triển khai thi công các dự án về cơ bản là tương đối chậm do vướng mắc pháp lý chưa được giải quyết, khó khăn về tài chính của Chủ đầu tư và Nhà thầu trong bối cảnh thị trường tín dụng được quản lý chặt, chi phí lãi vay 6 tháng đầu năm tăng cao, giá vật liệu xây dựng tăng mạnh.

Lĩnh vực tư vấn thủy điện là thế mạnh của Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn, thiếu việc làm do quy hoạch phát triển thủy điện trên toàn quốc không còn nhiều, chủ yếu là các thủy điện nhỏ. Các dự án thủy điện đã có trong quy hoạch, nhưng chưa đầu tư xây dựng, chỉ triển khai sau khi có kết quả đánh giá đảm bảo không tác động lớn, tiêu cực đến môi trường và không ảnh hưởng lớn đến dân cư, không chiếm dụng đất rừng tự nhiên và có hiệu quả kinh tế. Mặt khác, các dự án thủy điện có công suất nhỏ hơn 10 MW chưa được xem xét, nghiên cứu để đề xuất bổ sung vào quy hoạch. Do vậy, lĩnh vực tư vấn thủy điện là thế mạnh của Công ty ngày càng bị thu hẹp hơn

Trong năm 2023, Công ty đã cố gắng tập trung mọi nguồn lực, trí tuệ để thực hiện các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm để đảm bảo có việc làm cho năm 2023 và gói đầu cho năm 2024, xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để toàn Công ty hoạt động ổn định.

- Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến) 5%.

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2023	TH năm 2023	
				TH	% HTKHT
I	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	55.600	51.792	93,2
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	50.136	52.372	104,5%

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2023	TH năm 2023	
				TH	% HTKHT
2	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	7.718	6.228	80,7%
3	Lợi nhuận				
-	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	2.500	2.310	92,4%
-	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	2.002	1.820	91%
4	Tỷ suất lợi nhuận				
-	Lợi nhuận cận biên (lợi nhuận trước thuế/ doanh thu)	%	4,8%	4,4%	
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	7,7%	7%	
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	4%	3,6%	
5	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	50.089	50.101	
6	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	26.097	26.097	
7	Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức	%	5	5	

2. Tổ chức nhân sự

• Danh sách Ban điều hành gồm

- **Họ và tên:** ĐINH VĂN DUẤN
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 24/12/1974
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Tri Phương, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh
- Địa chỉ thường trú: P905, 162A Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi, Thạc sỹ kỹ thuật
- Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn Sông Đà
- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
- Quyền lợi mâu thuẫn: Không.

với lợi ích Công ty:

➤ **Họ và tên : NGUYỄN VĂN HOÀNG**

Giới tính: Nam
 Ngày tháng năm sinh: 15/06/1975
 Quốc tịch: Việt Nam
 Dân tộc: Kinh
 Quê quán: Thị trấn Như Quỳnh - Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên
 Địa chỉ thường trú: Tổ 1- Bàng A- Hoàng Liệt – Hoàng Mai- TP Hà Nội
 Trình độ văn hoá: 12/12
 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
 Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn Sông Đà
 Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

➤ **Họ và tên: PHÙNG HỒNG QUẢNG**

Giới tính: Nam
 Ngày tháng năm sinh: 03/02/1980
 Quốc tịch: Việt Nam
 Dân tộc: Kinh
 Quê quán: Xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
 Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố số 12, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
 Trình độ văn hoá: 12/12
 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Địa chất công trình Địa kỹ thuật; Cử nhân Quản lý kinh tế
 Chức vụ hiện nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
 Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

➤ **Họ và tên : LÊ MINH QUYẾT**

Giới tính: Nam
 Ngày tháng năm sinh: 07/8/1976
 Quốc tịch: Việt Nam
 Dân tộc: Kinh
 Quê quán: Xã Duy Minh - Huyện Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
 Địa chỉ thường trú: Số 41 - Ngõ 145 - Định công Thượng - P. Định công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
 Trình độ văn hoá: 12/12
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán
 Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng Công ty
 Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

• **Những thay đổi trong Ban Điều hành: Không**

- Tổng số CBCNV có Hợp đồng lao động ≥ 1 năm (đến 31/12/2023) là: 136 người

- Trình độ trên đại học:	11 người; chiếm 8%
- Trình độ đại học:	81 người; chiếm 60%
- Trình độ cao đẳng:	2 người; chiếm 1 %
- Trình độ trung cấp:	3 người; chiếm 2 %
- Lái xe, công nhân kỹ thuật, phục vụ:	39 người; chiếm 29 %

• **Các chính sách với người lao động**

- Có chính sách đãi ngộ về lương, thưởng và cơ hội thăng tiến cho các cán bộ kỹ sư có năng lực nhằm khuyến khích người lao động luôn tâm huyết với công việc và gắn bó với Công ty.
- Thường xuyên quan tâm đến đời sống của CBCNV trong Công ty, đặc biệt là người lao động đang làm việc tại các công trình, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, phương tiện làm việc. Đa dạng hóa các hình thức khen thưởng, xây dựng cơ chế thưởng hợp lý nhằm động viên, khuyến khích CBCNV nhiệt tình công tác và nâng cao năng suất lao động. Chi trả lương và các chế độ khác kịp thời, đảm bảo đời sống cho người lao động.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

- Các khoản đầu tư lớn trong năm: Không có
- Các công ty con
- Công ty cổ phần phát triển Đô thị và Nông thôn Sông Đà

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu là cung cấp nước uống tinh khiết đóng chai và nước sinh hoạt. Trong năm 2023, do các nguyên nhân như thị phần tiêu thụ sản phẩm chưa cao, Công ty phải phân bổ chi phí đã đầu tư để chuyển đổi nguồn nước nhưng chưa mở rộng được thị trường do đó hiệu quả kinh doanh của Công ty còn thấp.

4. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài chính:

ĐVT: 10⁶ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	85.774	86.774	1%
2	Doanh thu thuần	47.380	52.371	12%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	2.194	2.122	-3%
4	Lợi nhuận khác	-18	188	
5	Lợi nhuận trước thuế	2.172	2.310	6%
6	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	5%	5%	0%

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/nợ ngắn hạn)	Lần	2,15	2,19
	- Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ-Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn	Lần	1,49	1,62
2	Chỉ tiêu cơ cấu vốn			
	- Hệ số Nợ / Tổng tài sản	Lần	0,41	0,42
	- Hệ số Nợ / Vốn chủ sở hữu	Lần	0,71	0,73
3	Chỉ tiêu năng lực hoạt động			
	- Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân)	Vòng	1,59	2,01
	- Doanh thu thuần / Tổng tài sản	%	53,8	59,4

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	3,75	3,53
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	%	3,45	3,63
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	2,02	2,1
	- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	%	4,8	4,4

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

a) Cổ phần

Số lượng cổ phần đã phát hành:	2.609.710 cổ phần
Cổ phần đang lưu hành:	2.609.648 cổ phần
Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng:	2.609.648 cổ phần
Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng:	0 cổ phần
Số lượng cổ phiếu quỹ:	62 cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông (chốt danh sách đến ngày 22/3/2024)

- Cổ đông lớn Tổng công ty Sông Đà-CTCP :	1.331.100 cổ phần = 51,01% VDL
- Cổ đông lớn -Phạm Anh Đức -TV HĐQT :	327.468 cổ phần = 12,55% VDL
- Cổ đông lớn -Phạm Minh Hoàng :	208.700 cổ phần = 7,64% VDL
- Cổ đông tổ chức trong nước khác :	4.973 cổ phần = 0,19% VDL
- Các cổ đông nước ngoài :	89.543 cổ phần = 3,3% VDL
- Các cá nhân khác :	647.864 cổ phần = 24,82% VDL

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không

e) Các chứng khoán khác: Không

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2023, nhiều dự án công trình xây dựng được đẩy mạnh triển khai sau hai năm đình trệ do dịch bệnh, đặc biệt các dự án giao thông trong khuôn khổ gói kích thích kinh tế hậu đại dịch. Tuy nhiên, mức độ triển khai thi công các dự án về cơ bản là tương đối chậm do vướng mắc pháp lý chưa được giải quyết, khó

khẩn về tài chính của Chủ đầu tư và Nhà thầu trong bối cảnh thị trường tín dụng được quản lý chặt, chi phí lãi vay 6 tháng đầu năm tăng cao, giá vật liệu xây dựng tăng mạnh.

Lĩnh vực tư vấn thủy điện là thế mạnh của Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn, thiếu việc làm do quy hoạch phát triển thủy điện trên toàn quốc không còn nhiều, chủ yếu là các thủy điện nhỏ. Các dự án thủy điện đã có trong quy hoạch, nhưng chưa đầu tư xây dựng, chỉ triển khai sau khi có kết quả đánh giá đảm bảo không tác động lớn, tiêu cực đến môi trường và không ảnh hưởng lớn đến dân cư, không chiếm dụng đất rừng tự nhiên và có hiệu quả kinh tế. Mặt khác, các dự án thủy điện có công suất nhỏ hơn 10 MW chưa được xem xét, nghiên cứu để đề xuất bổ sung vào quy hoạch. Do vậy, lĩnh vực tư vấn thủy điện là thế mạnh của Công ty ngày càng bị thu hẹp hơn. Trong năm, Công ty đã cố gắng tập trung mọi nguồn lực, trí tuệ để thực hiện các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm để đảm bảo có việc làm cho năm 2023 và gói đầu cho năm 2024, xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để toàn Công ty hoạt động ổn định.

- Tổng giá trị SXKD thực hiện là 51,79 tỷ đồng/KH 55,6 tỷ đồng đạt 93,2%KHN; Doanh thu thực hiện là 52,37 tỷ đồng/KH 50,14 tỷ đồng đạt 104,5%KHN; Tiền về tài khoản là 52,63 tỷ đồng/KH 56,9 tỷ đồng đạt 92,5%KHN; Lợi nhuận trước thuế là 2,31 tỷ đồng/KH 2,5 tỷ đồng đạt 92,4%KHN; và tỷ suất lợi nhuận/doanh thu đạt 4,4%.
- Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến) 5%.

1.1. Về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD.

a. Những mặt đã đạt được

- Công tác chỉ đạo, điều hành SXKD thống nhất và sát với tình hình thực tế; Công ty đã tập trung mọi nguồn lực để thực hiện công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng, an toàn trong thi công; thực hiện khảo sát, thí nghiệm, tư vấn tại các công trình, dự án đảm bảo yêu cầu hợp đồng cũng như tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm các dự án mới.
- Năm 2023, được đánh giá là khó khăn với rất nhiều đơn vị, tuy nhiên, Công ty đã cố gắng đảm bảo tình hình tài chính vẫn ở mức an toàn. Đặc biệt, đến thời điểm hiện tại, Công ty vẫn đảm bảo cân đối đủ nguồn vốn và luân chuyển dòng tiền thông suốt, đáp ứng kịp thời cho sản xuất kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, cụ thể: Công ty đã thanh toán lương cho người lao động đến hết tháng 12/2023; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước (nộp thuế đầy đủ, đúng hạn); BHXH nộp kịp thời hàng tháng đảm bảo chế độ cho người lao động; Đối với các tổ chức tín dụng, Công ty luôn chấp hành đúng các điều khoản hợp đồng, trả nợ đúng hạn và không bị nợ quá hạn

- Quản lý giá thành: Công ty thực hiện giao khoán cho các đơn vị và hạch toán chi phí theo đúng định mức đã giao.
- Tiếp tục tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm việc làm để đảm bảo việc làm cho người lao động. Năm 2023, đã ký kết được 39 hợp đồng và 18 phụ lục hợp đồng với tổng giá trị 69,8 tỷ đồng/KHN 62,0 tỷ đồng, đạt 112,6% KHN.
- Công ty tăng cường nhiều biện pháp thu hồi vốn, thu hồi công nợ. Trong năm, Công ty đã thu hồi công nợ tồn đọng từ nhiều năm trước ở một số dự án với giá trị khoảng 5,2 tỷ đồng, cụ thể:
 Lĩnh vực thiết kế thu hồi được công nợ tại: thủy điện Chàng Phàng 200 triệu đồng; thủy điện Đăkđrinh là 1.500 triệu đồng; thủy điện Nậm Theun 120 triệu đồng; thủy điện Nậm Na 500 triệu đồng; thủy điện Đồng Nai 5 (412 triệu đồng); thủy điện Đăk Lô 223 triệu đồng;
 Lĩnh vực khảo sát, khoan phun thu hồi công nợ tại: thủy điện Pake 200 triệu đồng.
 Lĩnh vực thí nghiệm thu hồi công nợ tại: thủy điện Đồng Nai 5 (200 triệu đồng); thủy điện Xekaman 1 (500 triệu đồng); thủy điện Thượng Kon Tum 100 triệu đồng; thủy điện A Lưới 295 triệu đồng; thủy điện Nậm Sim 475 triệu đồng; thủy điện Nậm Tóong 363 triệu đồng; điện gió Lạc Hòa 550 triệu đồng;...
- Công ty đã cân đối dòng tiền và thực hiện trả hết cổ tức năm 2021 cho cổ đông.
- Đời sống người lao động trong Công ty luôn được quan tâm, thanh toán lương được thực hiện đúng theo Quy chế của Công ty, góp phần đảm bảo ổn định đời sống để gắn bó lâu dài với Công ty, duy trì đoàn kết nội bộ, tạo sức mạnh tổng hợp của toàn Công ty, là tiền đề để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các phong trào đoàn thể được quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt. Đã cơ cấu định biên lại bộ máy gián tiếp của Chi nhánh Thí nghiệm cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.
- Đời sống cán bộ nhân viên trong Công ty luôn được quan tâm, lương của CBCNV Công ty được thực hiện đúng theo Quy chế của Công ty, góp phần đảm bảo ổn định đời sống để gắn bó lâu dài với Công ty, duy trì đoàn kết nội bộ, tạo sức mạnh tổng hợp của toàn Công ty, là tiền đề để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các phong trào đoàn thể được quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt.
- Chỉ đạo thực hiện theo đúng các nội dung theo Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

b. Những mặt chưa đạt được:

- Do đặc thù của ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của Công ty bị thu hẹp nên chưa đáp ứng đủ việc làm cho lĩnh vực thiết kế, giám sát và lĩnh vực thí nghiệm xây dựng.

- Hiệu quả kinh tế của các hợp đồng không cao do phải giảm giá để cạnh tranh với các nhà thầu tư vấn khác.
- Tình hình thu hồi vốn, thu hồi công nợ vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc, giá trị dở dang – công nợ lớn, đặc biệt là các khoản công nợ quá hạn yêu cầu phải có nguồn để trích lập dự phòng.
- Hiện tại, Công ty chưa hoàn thành việc thoái vốn khoản đầu tư tài chính theo kế hoạch đã đề ra tại Công ty cổ phần Cao su Phú Riềng (do khoản đầu tư này ủy thác qua TCT Sông Đà); khoản đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Sông Đà (do giá cổ phiếu trên Thị trường chứng khoán chưa phù hợp, Công ty sẽ theo dõi và lựa chọn thoái nốt phần vốn còn lại vào thời điểm thích hợp); khoản đầu tư tại Công ty cổ phần Phát triển đô thị và nông thôn Sông Đà (do hoạt động SXKD kém hiệu quả nên Công ty đã Trình TCT Sông Đà xin chủ trương thoái vốn nhưng chưa có văn bản chấp thuận. Đồng thời Công ty cũng rà soát lại quy chế, quy định quản lý nội bộ và triển khai các biện pháp nâng cao hiệu quả sản SXKD).
- Chưa hoàn thành di chuyển Trạm biến áp và Máy phát điện dự phòng đặt tại Nhà G9 theo chủ trương đã được Tổng công ty Sông Đà - CTCP thông qua tại văn bản số 526/TCT-QLKTCN ngày 15/5/2019.
- Mặc dù doanh thu thực hiện năm 2023 đạt 104,5% tăng chủ yếu ở lĩnh vực khảo sát, khoan phun (đạt 133,1% KHN) nhưng lợi nhuận thực hiện năm 2023 chỉ đạt 92,4% do lợi nhuận kế hoạch năm 2023 chủ yếu từ lĩnh vực chính là lĩnh vực tư vấn thiết kế, giám sát, nhưng kết quả thực hiện doanh thu năm 2023 của lĩnh vực này rất thấp chỉ đạt 67,6%

1.2 Đánh giá về các mặt quản lý điều hành

a. Công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp

- Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt và ban hành “Quy chế quản lý kỹ thuật chất lượng của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà”; “Quy chế Quản lý tài chính của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà”; “Quy chế quản lý nợ của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà”.
- Công ty ban hành “Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, nhân viên của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà”.
- Phê duyệt tỷ lệ khoán nội bộ năm 2023 cho các đơn vị trực thuộc trong Công ty.
- Hoàn thành công tác kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Phát triển đô thị và nông thôn Sông Đà.
- Hoàn thành công tác kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định của Công ty tại Chi nhánh Thí nghiệm, Chi nhánh Khảo sát.
- Chấn chỉnh việc thực hiện quy chế làm việc đối với người lao động trong toàn Công ty.

b. Công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và an toàn lao động

- Lĩnh vực thiết kế, tư vấn giám sát: triển khai đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng; không có vướng mắc xảy ra.
- Lĩnh vực khảo sát, khoan phun: đáp ứng các yêu cầu về tiến độ, chất lượng, an toàn lao động tại các dự án; không có vướng mắc xảy ra.
- Lĩnh vực thí nghiệm xây dựng: đáp ứng các yêu cầu về tiến độ, chất lượng, an toàn lao động tại các dự án; không có vướng mắc xảy ra.

c. Công tác kinh tế, kế hoạch

- Tổng hợp, lập báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD tháng, quý, năm toàn Công ty và giao kế hoạch SXKD cho từng đơn vị kịp thời đúng quy định.
- Thực hiện công tác kiểm kê sản lượng dở dang hàng quý, năm toàn Công ty đảm bảo tiến độ.
- Kiểm điểm công tác nghiệm thu thanh toán, chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch nghiệm thu thanh toán hàng tháng, quý và đơn đốc các đơn vị thực hiện hoàn thành kế hoạch.
- Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, đơn đốc thực hiện Hợp đồng Kinh tế, nghiệm thu, thanh quyết toán và thanh lý các Hợp đồng sau khi hoàn thành.
- Thường xuyên quan tâm giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc về kinh tế, kỹ thuật trong quá trình thực hiện hợp đồng.
- Hoàn thiện và ký kết các hợp đồng giao khoán các hợp đồng nhận thầu đầy đủ, kịp thời theo đúng quy chế khoán nội bộ.

d. Công tác tài chính, kế toán

- Cân đối đủ nguồn vốn phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh trong năm.
- Đã đóng BHXH, BHYT, BHTN đến hết tháng 12/2023; nộp thuế nhà nước đúng quy định; trả nợ các tổ chức tín dụng đúng thời hạn (đến 31/12/2023, dư nợ vay Ngân hàng là 4,58 tỷ đồng).
- Kiểm điểm thường xuyên, liên tục công tác thu hồi công nợ. Chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch thu hồi công nợ hàng tháng, quý và đơn đốc các đơn vị thực hiện hoàn thành kế hoạch.
- Hoàn thành công tác lập báo cáo tài chính quý, năm theo quy định.
- Thanh toán xong lương tháng 12/2023 tại cơ quan Công ty cho người lao động.

e. Công tác tiếp thị đấu thầu

- Trong năm ký được 39 hợp đồng và 18 phụ lục với tổng giá trị 69,8 tỷ; đạt 112,6% kế hoạch tiếp thị đấu thầu năm 2023 đã đề ra là 62 tỷ. Trong đó: Công tác Tư vấn là 20,4 tỷ đồng; Công tác Khảo sát là 39,3 tỷ đồng; Công tác Thí nghiệm là 10,1 tỷ đồng.

f. Công tác đào tạo, tuyển dụng

- Tổng số CBNV hiện nay là 137 người, trong năm chấm dứt HĐLĐ 5 người. Lực lượng lao động giảm sút so với năm trước nhưng vẫn đảm bảo ổn định sản xuất, thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD được giao.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

• Những mặt làm được

- Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Công tác chỉ đạo, điều hành SXKD thống nhất và sát với tình hình thực tế; Công ty đã tập trung mọi nguồn lực để thực hiện công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng, an toàn trong thi công; thực hiện khảo sát, thí nghiệm, tư vấn tại các công trình, dự án đảm bảo yêu cầu hợp đồng cũng như tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm các dự án mới.
- Năm 2023, tình hình Công ty vẫn rất còn khó khăn, tuy nhiên, Công ty đã cố gắng đảm bảo tình hình tài chính vẫn ở mức an toàn. Đặc biệt đến thời điểm hiện tại, Công ty vẫn đảm bảo cân đối đủ nguồn vốn và luân chuyển dòng tiền thông suốt, đáp ứng kịp thời cho sản xuất kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, cụ thể: Công ty đã thanh toán lương cho người lao động đến hết tháng 12/2023; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước (nộp thuế đầy đủ, đúng hạn); Bảo hiểm xã hội nộp kịp thời hàng tháng đảm bảo chế độ cho người lao động; Đối với các tổ chức tín dụng Công ty luôn chấp hành đúng các điều khoản hợp đồng, trả nợ đúng hạn và không bị nợ quá hạn (hiện còn dư nợ vay 4,58 tỷ đồng).
- Quản lý giá thành: Công ty thực hiện giao khoán cho các đơn vị và hạch toán chi phí theo đúng định mức đã giao khoán.
- Tiếp tục tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm việc làm để đảm bảo việc làm cho người lao động. Trong năm 2023, đã ký kết được 39 hợp đồng và 8 phụ lục hợp đồng với tổng giá trị 69,8 tỷ đồng.
- Công ty tăng cường nhiều biện pháp thu hồi vốn, thu hồi công nợ. Trong năm, Công ty đã thu hồi công nợ tồn đọng từ nhiều năm trước ở một số dự án với giá trị khoảng 5,2 tỷ đồng.
- Công ty đã cân đối dòng tiền và thực hiện trả hết cổ tức năm 2021 cho các cổ đông.
- Đời sống người lao động trong Công ty luôn được quan tâm, thanh toán lương được thực hiện đúng theo Quy chế của Công ty, góp phần đảm bảo ổn định đời sống để gắn bó lâu dài với Công ty, duy trì đoàn kết nội bộ, tạo sức mạnh tổng hợp của toàn Công ty, là tiền đề để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các phong trào đoàn thể được quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt.
- Chỉ đạo thực hiện theo đúng các nội dung theo Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

• Những hạn chế còn tồn tại:

Bên cạnh những việc đã làm được, Công ty còn một số hạn chế và tồn tại:

- Còn thiếu việc làm ở lĩnh vực Tư vấn thiết kế và Thí nghiệm xây dựng.
- Hiệu quả kinh tế của các hợp đồng không cao do phải giảm giá để cạnh tranh với các nhà thầu tư vấn khác.
- Tình hình thu hồi vốn, thu hồi công nợ vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc, giá trị dở dang – công nợ lớn, tuy giảm hơn đầu kỳ nhưng giá trị giảm không nhiều. Đặc biệt là các khoản công nợ quá hạn yêu cầu phải có nguồn để trích lập dự phòng.
- Hiện tại, Công ty chưa hoàn thành việc thoái vốn khoản đầu tư tài chính theo kế hoạch đã đề ra tại Công ty cổ phần Cao su Phú Riềng (do khoản đầu tư này ủy thác qua TCT Sông Đà-CTCP); khoản đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Sông Đà (do giá cổ phiếu trên Thị trường chứng khoán chưa phù hợp, Công ty sẽ theo dõi và lựa chọn thoái nốt phần vốn còn lại vào thời điểm thích hợp); khoản đầu tư tại Công ty cổ phần Phát triển đô thị và nông thôn Sông Đà (do hoạt động SXKD kém hiệu quả nên Công ty đã Trình TCT Sông Đà -CTCP xin chủ trương thoái vốn nhưng chưa có văn bản chấp thuận)
- Chưa hoàn thành di chuyển Trạm biến áp và Máy phát điện dự phòng đặt tại Nhà G9 theo chủ trương đã được Tổng công ty Sông Đà - CTCP thông qua tại văn bản số 526/TCT-QLKTCN ngày 15/5/2019,...

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc của Công ty:

- Trong năm 2023, HĐQT quản lý Công ty và thực hiện các chức trách nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Thường xuyên giám sát, chỉ đạo bộ máy điều hành các cấp, hàng quý họp với Ban Tổng giám đốc điều hành để kiểm điểm việc thực hiện SXKD trong quý, kế hoạch SXKD quý tiếp theo và việc thực hiện các nghị quyết, quyết định do HĐQT đã ban hành.
- HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bộ máy điều hành tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động SXKD, tổ chức công bố thông tin định kỳ và đột xuất theo quy định của Luật Chứng khoán, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tôn trọng và đảm bảo quyền của cổ đông, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với các thành phần có liên quan khác trong xã hội.
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc có thể được thực hiện theo một hoặc nhiều cách thức khác nhau như:
 - Thông qua trao đổi, thảo luận, chất vấn giữa HĐQT và Ban TGD.
 - Thông qua các báo cáo chi tiết, đầy đủ, kịp thời của Tổng Giám đốc về tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp xử lý.

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban giám đốc điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Trực tiếp chỉ đạo và góp ý với Ban giám đốc điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.

3. Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị:

- Tiếp tục nỗ lực và cố gắng hơn nữa trong việc tổ chức thực hiện công tác tiếp thị đấu thầu các dự án thuộc thế mạnh, ngành nghề kinh doanh chính của Công ty để đảm bảo đủ việc làm cho năm 2024 và các năm tiếp theo. Phối hợp Tổng công ty Sông Đà-CTCP để tham gia tiếp thị đấu thầu các công trình thuộc ngành nghề chính của Công ty. Đảm bảo tiến độ, chất lượng, tính chuyên nghiệp trong công tác tư vấn để giữ vững và nâng cao hơn nữa uy tín của Công ty với khách hàng.
- Nâng cao chất lượng công tác tư vấn thiết kế, công tác khảo sát lập dự án đầu tư, thiết kế biện pháp thi công, công tác giám sát xử lý kịp thời, nhanh chóng các vướng mắc về thiết kế thi công. Cải tiến và nâng cấp việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm tư vấn. Nghiên cứu đầu tư và củng cố tăng cường công tác kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên các thiết bị, phần mềm tính toán khảo sát thiết kế theo hướng hiện đại.
- Tiếp tục tìm kiếm đối tác để thoái vốn tại các đơn vị: Công ty cổ phần đầu tư thương mại Sông Đà; Công ty cổ phần phát triển đô thị và nông thôn Sông Đà và Công ty cổ phần cao su Phú Riềng-Kratie ủy thác qua TCT Sông Đà. Rà soát, tập hợp hoàn thiện hồ sơ các dự án Công ty đã tham gia hiện chưa thoái vốn xong; có các biện pháp quản lý hiệu quả.
- Tiếp tục đôn đốc công tác hồi công nợ, phân rõ trách nhiệm trong việc nghiệm thu, thanh toán, định kỳ hàng tháng phải kiểm tra và rà soát lại để đưa ra giải pháp phù hợp; quản lý chặt chẽ sát sao công nợ, tạm ứng cá nhân.
- Đẩy mạnh tiết kiệm chi phí sản xuất và chi phí quản lý: Thực hiện tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất và chi phí quản lý trên cơ sở định biên nhân sự, sắp xếp lại tổ chức, giảm các chi phí xăng, xe, điện, nước, văn phòng phẩm vv... tăng cường các giải pháp quản lý chi phí sản xuất.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị:

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

HĐQT đến 31/12/2023 gồm có 5 thành viên

- Ông Phạm Văn Mạnh: Chủ tịch HĐQT - Đại diện phần vốn của TCT Sông Đà-CTCP.
- Ông Đinh Văn Duẩn: Thành viên HĐQT-Đại diện phần vốn của TCT Sông Đà -CTCP.

- Ông Cù Văn Vinh: Thành viên HĐQT-Đại diện phần vốn của TCT Sông Đà-CTCP.
- Ông Nguyễn Văn Hoàng: Thành viên Hội đồng quản trị,
- Ông Phạm Anh Đức: Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu cổ phần có biểu quyết : 12,55 %

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**
- Hội đồng quản trị Công ty làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm vụ riêng của mình và chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc đó.
- Giúp việc cho Hội đồng quản trị là các Phòng ban chức năng Công ty và thư ký Công ty.

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- **Các buổi họp của Hội đồng quản trị**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Phạm Văn Mạnh	Chủ tịch HĐQT	09/06/2020	04/04	100%	
2	Ông: Đinh Văn Duẩn	TV HĐQT	09/06/2020	04/04	100%	
3	Ông: Nguyễn Văn Hoàng	TV HĐQT	09/06/2020	04/04	100%	
4	Ông: Cù Văn Vinh	TV HĐQT	09/06/2020	04/04	100%	
5	Ông: Phạm Anh Đức	TV HĐQT	09/06/2020	04/04	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc Công ty:

- Trong năm 2023, HĐQT quản lý Công ty và thực hiện các chức trách nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Thường xuyên giám sát, chỉ đạo bộ máy điều hành các cấp, hàng quý họp với Ban Tổng giám đốc điều hành để kiểm điểm việc thực hiện SXKD trong quý, kế hoạch SXKD quý tiếp theo và việc thực hiện các nghị quyết, quyết định do HĐQT đã ban hành.
- HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bộ máy điều hành tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động SXKD, tổ chức công bố thông tin định kỳ và đột xuất theo quy định của Luật Chứng khoán, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tôn trọng và đảm bảo quyền của cổ đông, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với các thành phần có liên quan khác trong xã hội.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc có thể được thực hiện theo một hoặc nhiều cách thức khác nhau như:
- + Thông qua trao đổi, thảo luận, chất vấn giữa HĐQT và Ban TGD.
- + Thông qua các báo cáo chi tiết, đầy đủ, kịp thời của Tổng Giám đốc về tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp xử lý.
- + Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban giám đốc điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- + Trực tiếp chỉ đạo và góp ý với Ban giám đốc điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị Công ty:

- Hội đồng quản trị Công ty làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số. Mỗi Thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm vụ riêng của mình và chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc đó.
- Giúp việc cho Hội đồng quản trị là các Phòng ban chức năng Công ty và thư ký Công ty.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	01/NQ -HĐQT	04/01/2023	Nghị quyết phê duyệt Quy chế phân cấp quản lý tổ chức, quản lý cán bộ nhân viên của Công ty CP Tư vấn Sông Đà
2	02/QĐ-HĐQT	04/01/2023	Quyết định ban hành Quy chế phân cấp quản lý tổ chức, quản lý cán bộ nhân viên của Công ty CP Tư vấn Sông Đà
3	03/NQ -HĐQT	04/01/2023	Nghị quyết phê duyệt Quy chế phân cấp quản lý kỹ thuật chất lượng của Công ty CP Tư vấn Sông Đà
4	04/QĐ-HĐQT	04/01/2023	Quyết định ban hành Quy chế phân cấp quản lý kỹ thuật chất lượng của Công ty CP Tư vấn Sông Đà
5	05/NQ -HĐQT	05/01/2023	Nghị quyết phê duyệt kinh phí phục vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và hỗ trợ Tết nguyên đán Quý Mão cho một số trường hợp
6	06/NQ -HĐQT	11/01/2023	Nghị quyết cuộc họp HĐQT Công ty quý I/2023
7	12/NQ-HĐQT	13/02/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán chi phí QLDN Khối CQ Công ty 2022
8	13/NQ-HĐQT	13/02/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán chi phí QLDN Khối CQ Công ty 2023
9	16/NQ-HĐQT	16/02/2023	Nghị quyết Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng mới Trạm biến áp 630kVA – 22/0.4kV cấp điện Nhà G9 và G10 thay thế Trạm biến áp cũ tại Nhà G9 - Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
10	17/NQ-HĐQT	16/02/2023	Nghị quyết về việc Phê duyệt chủ trương thanh lý TSCĐ
11	18/QĐ-HĐQT	16/02/2023	Quyết định thành lập hội đồng thanh lý, nhượng bán TSCĐ của Công ty
12	19/NQ-HĐQT	16/02/2023	Nghị quyết v/v thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ Công tác thi công khoan phun gia cố và chống thấm nền đập Nam Pha - Dự án thủy điện Nậm Phak, CHDCND Lào
13	20/NQ-HĐQT	16/02/2023	Nghị quyết v/v thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ Công tác Lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi điều

			chính; Lập hồ sơ Thiết kế kỹ thuật và Lập hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công - Dự án Thủy điện Đakca, tỉnh SêKong, CHDCND Lào tại Tờ trình số 18/ TTr-SDCC ngày 01/02/2023 của Tổng giám đốc Công ty
14	22/QĐ-HĐQT	16/02/2023	Quyết định về việc thành lập tổ định tài liệu phụ vụ ĐHĐCĐ thường niên 2023 Công ty
15	22a/NQ-HĐQT	23/02/2023	Nghị quyết v/v thông qua những nội dung cơ bản Phụ lục hợp đồng số 05 của Hợp đồng tư vấn gói thầu: Khảo sát địa chất công trình giai đoạn thiết kế kỹ thuật – bản vẽ thi công Dự án Thủy điện Nam Phak, tỉnh Champasak, CHDCND Lào
16	23/NQ-HĐQT	01/3/2023	Nghị quyết v/v phê duyệt phương án thanh lý TSCĐ
17	24/NQ-HĐQT	07/3/2023	Nghị quyết v/v bổ nhiệm phó giám đốc CN Công ty CP Tư vấn Sông Đà Xí nghiệp Khảo sát XD
18	25/NQ-HĐQT	30/3/2023	Nghị quyết v/v phê duyệt kinh phí khen thưởng đối với Đoàn TN và hỗ trợ cho đội văn nghệ Công ty
19	26/NQ-HĐQT	06/4/2023	Nghị quyết một số nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Tư vấn Sông Đà
20	32/NQ-HĐQT	18/4/2023	Nghị quyết v/v thông qua việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
21	33/QĐ-HĐQT	18/4/2023	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
22	35/NQ-HĐQT	27/4/2023	Nghị quyết v/v hợp HĐQT Công ty phiên họp quý II/2023
23	36/NQ-HĐQT	27/4/2023	Nghị quyết v/v thông qua nội dung và ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Sodici
24	37/UQ-HĐQT	27/4/2023	Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Sodici
24	38/BB-HĐQT	27/4/2023	Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
26	39/NQ -HĐQT	27/4/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
27	40/NQ -HĐQT	12/5/2023	Nghị quyết Phê duyệt lựa chọn Tổ chức kiểm toán và nội dung Hợp đồng cung cấp dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà cho năm tài chính 2023 theo Tờ trình số 87/TTr-SDCC ngày 08/5/2023 của Tổng giám đốc Công ty
28	41/NQ -HĐQT	16/5/2023	Nghị quyết v/v Phê duyệt kinh phí nghỉ mát năm 2023
29	42/NQ -HĐQT	16/5/2023	Quyết định v/v Phê duyệt kinh phí nghỉ mát năm 2023
30	43/NQ -HĐQT	22/5/2023	Nghị quyết v/v Phê duyệt nội dung Hợp đồng tư vấn gói thầu: Lập hồ sơ Báo cáo Nghiên cứu khả thi; Thiết kế kỹ thuật – Tổng dự toán và Thiết kế bản vẽ thi công - Dự án Thủy điện Thượng Hà, xã Thượng Hà, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng tại Tờ trình số 92/Tr- SDCC ngày 19/5/2023 của Tổng giám đốc Công ty
31	44/NQ -HĐQT	23/5/2023	Nghị quyết V/v: Phê duyệt ủy quyền ký kết các Hợp đồng tín dụng, thế chấp, vay vốn bảo lãnh và các chứng từ khác liên quan đến việc vay vốn, giao dịch với Ngân hàng
31	44a/NQ -HĐQT	17/6/2023	Nghị quyết v/v thông qua những nội dung cơ bản Phụ lục hợp đồng số 06 của Hợp đồng tư vấn gói thầu: Khảo sát địa chất công trình giai đoạn thiết kế kỹ thuật – bản vẽ thi công Dự án Thủy điện Nam Phak, tỉnh Champasak, CHDCND Lào

33	45/QĐ -HDQT	19/6/2023	Quyết định về việc thành lập HĐ kiểm kê 0h ngày 01/7/2023
34	46/NQ -HDQT	19/6/2023	Nghị quyết V/v khen thưởng một số tập thể
35	47/NQ -HDQT	23/6/2023	Nghị quyết v/v Phê duyệt nội dung Hợp đồng khoán nội bộ gói thầu: Lập hồ sơ Báo cáo Nghiên cứu khả thi; Thiết kế kỹ thuật – Tổng dự toán và Thiết kế bản vẽ thi công - Dự án Thủy điện Thượng Hà, xã Thượng Hà, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng
36	48/NQ -HDQT	30/6/2023	Nghị quyết v/v Phê duyệt những nội dung cơ bản của Hợp đồng thuê mặt bằng Tầng 1 trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà, Tòa nhà G9, số 495 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố HN
37	48a/NQ -HDQT	30/6/2023	Nghị quyết v/v thông qua những nội dung cơ bản Phụ lục hợp đồng số 06 của Hợp đồng thầu phụ Thi công khoan phun gia cố và chống thấm nền đập Nam Pha Dự án Thủy điện Nam Phak, tỉnh Champasak, CHDCND Lào
38	48a/NQ -HDQT	01/7/2023	Nghị quyết Về việc Thông qua những nội dung cơ bản Phụ lục hợp đồng số 07 của Hợp đồng tư vấn gói thầu: Khảo sát địa chất công trình giai đoạn thiết kế kỹ thuật – bản vẽ thi công Dự án Thủy điện Nam Phak, tỉnh Champasak, CHDCND Lào
39	50/NQ-HDQT	20/7/2023	Nghị quyết v/v phê duyệt Quy chế tài chính của Công ty
40	50/QĐ-HDQT	20/7/2023	Quyết định v/v phê duyệt Quy chế tài chính của Công ty
41	52/NQ-HDQT	25/7/2023	Nghị quyết họp HDQT phiên họp quý III/2023 (kèm Biên bản họp)
42	55/NQ-HDQT	26/7/2023	Nghị quyết bổ nhiệm lại cán bộ
43	57/NQ-HDQT	28/7/2023	Nghị quyết v/v gia hạn thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty
44	58/QĐ-HDQT	28/7/2023	Quyết định v/v gia hạn thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty
45	59/NQ-HDQT	13/9/2023	Nghị quyết v/v bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty
46	60/QĐ-HDQT	15/9/2023	Quyết định v/v bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty
47	61/NQ-HDQT	19/9/2023	Nghị quyết về việc thông qua những nội dung cơ bản Phụ lục hợp đồng số 08 của Hợp đồng tư vấn gói thầu: Khảo sát địa chất công trình giai đoạn thiết kế kỹ thuật – bản vẽ thi công Dự án Thủy điện Nam Phak, tỉnh Champasak, CHDCND Lào
48	62/NQ-HDQT	22/9/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt Quy chế Quản lý nợ của Công ty
49	63/QĐ-HDQT	22/9/2023	Quyết định ban hành Quy chế Quản lý nợ của Công ty
50	69a/NQ-HDQT	04/12/2023	Nghị quyết phê duyệt nội dung Phụ lục Hợp đồng tín dụng giữa Công ty cổ phần điện Việt Lào và Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà về việc vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh
51	66/NQ-HDQT	11/10/2023	Nghị quyết họp HDQT phiên họp quý IV/2023
52	67/BB-SDCC	11/10/2023	Biên bản họp HDQT phiên họp quý IV/2023
53	68/NQ-HDQT	09/11/2023	Nghị quyết về việc Thông qua những nội dung cơ bản Phụ lục hợp đồng số 09 của Hợp đồng tư vấn gói thầu: Khảo sát địa chất công trình giai đoạn thiết kế kỹ thuật – bản vẽ

			thi công Dự án Thủy điện Nam Phak, tỉnh Champasak, CHDCND Lào
54	69/NQ-HĐQT	01/12/2023	Nghị quyết về việc thông qua những nội dung cơ bản Phụ lục hợp đồng số 02 của Hợp đồng tư vấn gói thầu: Thi công khoan phun gia cố và chống thấm nền đập Nam Pha Dự án Thủy điện Nam Phak, tỉnh Champasak, CHDCND Lào
55	70/NQ-HĐQT	11/12/2023	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn 1
56	71/NQ-HĐQT	11/12/2023	Nghị quyết V/v: Phê duyệt ủy quyền ký kết các Hợp đồng tín dụng, thế chấp, vay vốn bảo lãnh và các chứng từ khác liên quan đến việc vay vốn, giao dịch với Ngân hàng
57	72/NQ-HĐQT	14/12/2023	Nghị quyết về việc thông qua những nội dung cơ bản Phụ lục hợp đồng số 03 của Hợp đồng tư vấn gói thầu: Thi công khoan phun gia cố và chống thấm nền đập Nam Pha Dự án Thủy điện Nam Phak, tỉnh Champasak, CHDCND Lào
58	73/NQ-HĐQT	18/12/2023	Nghị quyết V/v Thông qua chủ trương thương thảo đàm phán Hợp đồng thí nghiệm kiểm tra chất lượng công trình Gói thầu số 18-XL: Thi công xây dựng đoạn từ Km0+000 – Km6+200 Dự án thành phần 1 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1
59	74/NQ-HĐQT	18/12/2023	Quyết định v/v thành lập Hội đồng kiểm kê 0h ngày 01/01/2024
60	75/NQ-HĐQT	22/12/2023	Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư máy móc, thiết bị thí nghiệm
61	75/NQ-HĐQT	22/12/2023	Nghị quyết về nâng lương định kỳ đối với cán bộ quản lý
62	77/QĐ-HĐQT	22/12/2023	Quyết định về nâng lương định kỳ đối với cán bộ quản lý

2. Ban kiểm soát:

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát gồm có 3 thành viên

- Bà Bùi Thị Kim Khánh -Trưởng ban do cổ đông lớn Tổng công ty Sông Đà - CTCP giới thiệu
- Ông Trần Thế Anh TV Ban kiểm soát do cổ đông lớn Tổng công ty Sông Đà - CTCP giới thiệu.
- Bà Nguyễn Quỳnh Trang - TV Ban kiểm soát do cổ đông lớn Phạm Anh Đức giới thiệu, tỷ lệ sở hữu cổ phần: 0%

b. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Năm 2023, Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát.

Các thành viên Ban kiểm soát được hưởng lương và thù lao theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát hạch toán chung với chi phí quản lý của Công ty.

Trong năm 2023 Ban kiểm soát đã tổ chức 4 cuộc họp với nội dung chủ yếu là kiểm điểm, thống nhất thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng

1054
G T Y
HÀN
AN
ĐÀ
T.P.W

cổ đông 2023, thông qua kế hoạch hoạt động và báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm Công ty hàng quý.

Ban kiểm soát đã xây dựng kế hoạch công tác và triển khai giám sát thường xuyên hoạt động của Công ty. Trong quá trình làm việc Ban kiểm soát thường xuyên phối hợp, trao đổi công việc thông qua phương tiện Email, điện thoại để hoạt động của Ban kiểm soát được thực hiện kịp thời, liên tục và đạt hiệu quả. Tình hình thực hiện kiểm tra giám sát năm 2023 của Ban kiểm soát tập trung vào các vấn đề sau:

- Thực hiện giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Bộ máy điều hành của Công ty.
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, việc chấp hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và chính sách pháp luật của Nhà Nước đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng trong Công ty; Kiểm soát việc ban hành, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐQT; Tính phù hợp về thẩm quyền trong việc ra quyết định của Ban lãnh đạo.
- Xem xét công tác hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính hàng quý, công tác tổng hợp và xử lý kiểm kê định kỳ của Công ty và các Đơn vị trực thuộc.
- Thường xuyên theo dõi, giám sát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và thu hồi công nợ.
- Lập báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua, đánh giá tình hình tài chính của Công ty thông qua việc thẩm định báo cáo tài chính soát xét và báo cáo năm, phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản, đưa ra nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm soát.
- Rà soát các quy chế quản lý nội bộ, kiến nghị sửa đổi bổ sung cho phù hợp với các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp giao ban Công ty. Qua đó thường xuyên nắm bắt về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình triển khai thực hiện chủ trương định hướng và các chỉ tiêu đã được nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát đã tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề cần lưu ý trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo quy định.
- Thực hiện các công việc khác theo Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn được cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao.

Năm 2023 Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào từ Cổ đông về hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:
 - Đề nghị Công ty đẩy mạnh công tác tiếp thị, đấu thầu, liên danh, liên kết mở
 - Đề nghị Công ty đẩy mạnh công tác tiếp thị, đấu thầu, liên danh, liên kết mở rộng thị trường để đảm bảo việc làm cho người lao động, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của năm tài chính và có công việc gói đầu cho những năm tiếp theo.
 - Thực hiện tốt công tác quản lý chi phí giá thành thông qua việc thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện quy chế khoán nội bộ và dự toán chi phí quản lý, bố trí nhân lực hợp lý, áp dụng các biện pháp tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản xuất để đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận được giao.
 - Thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro từ khâu thương thảo đàm phán hợp đồng, triển khai thực hiện, đến khâu nghiệm thu thanh toán và quyết toán hợp đồng.
 - Tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với các đơn vị trực thuộc. Thực hiện giao kế hoạch sản xuất, kế hoạch tài chính, dự toán chi phí quản lý cho các Đơn vị và tiến hành kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch hàng kỳ để tìm ra nguyên nhân dẫn đến không hoàn thành kế hoạch và vượt dự toán chi phí, từ đó có biện pháp xử lý kịp thời.
 - Đề nghị Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc có những giải pháp quyết liệt hơn nữa trong công tác nghiệm thu thanh toán và thu hồi công nợ để giảm khối lượng dở dang và công nợ phải thu so với đầu năm. Thường xuyên rà soát, phân loại tuổi nợ, phân công cụ thể cán bộ theo dõi từng khoản công nợ để đôn đốc thu hồi kịp thời, không để phát sinh thêm nợ quá hạn và gia tăng tuổi nợ. Thực hiện trích lập dự phòng theo quy định để đảm bảo an toàn cho các kỳ tài chính tiếp theo.
 - Đề nghị Công ty tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty, nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp.
 - Đề nghị HĐQT và Tổng giám đốc Công ty nghiên cứu sắp xếp lại cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất phù hợp với quy mô của Doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.
 - Chú trọng công tác tuyển dụng, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đặc biệt là quan tâm đến công tác đào tạo ngoại ngữ để đảm bảo có đủ nguồn nhân lực thực hiện các hợp đồng đã ký kết với các đối tác tại các công trình trong và ngoài nước, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong tình hình mới.
 - Đối với dự án di dời trạm biến áp đề nghị Công ty khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết để triển khai thi công giải phóng mặt bằng, sớm đưa vào khai thác nhằm tạo ra doanh thu và dòng tiền cho Công ty.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đối với người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty CP Đô thị và Nông thôn Sông Đà, để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi. Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đề nghị Tổng công ty Sông Đà – CTCP phê duyệt chủ trương thoái vốn tại Công ty con, để có đủ cơ sở tiến hành chuyển nhượng phần vốn góp khi tìm được đối tác phù hợp.
- Đề nghị Công ty thu xếp nguồn vốn để thanh toán Cổ tức năm 2022 cho các Cổ đông theo đúng kế hoạch đã thông báo.

3. Các giao dịch, thù lao và các lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát:

- a. Lương thưởng, thù lao và các lợi ích: Có phụ lục kèm theo
- b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có
- c. Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có
- d. Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty

Công ty luôn chấp hành đúng các quy định của pháp luật về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng theo quy định tại nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và hướng dẫn tại thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Hà Nội:

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà (sau đây gọi tắt là “Công ty”) và Công ty con, được lập ngày 11 tháng 3 năm 2024, từ trang 05 đến trang 33, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và Công ty con 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 hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất 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 hợp nhất 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 hợp nhất của Công ty và Công ty con 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 hợp nhất. 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 hợp nhất 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 và Công ty con liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất 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 và Công ty con. 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 Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính hợp nhất.

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 của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty và Công ty con 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 hợp nhất

Địa chỉ công bố thông tin của Báo cáo tài chính: www.sdcc.com.vn

Trên đây là báo cáo thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà báo cáo UBCK Nhà Nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và các nhà đầu tư ./.

Nơi gửi: 

- UBCKNN;
- Sở GD CK Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu TCKT, TCNS.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Đình Văn Dẫn

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

THỐNG KÊ THU NHẬP CỦA BAN LÃNH ĐẠO NĂM
NĂM 2023

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng thu nhập năm 2023
1	Phạm Văn Mạnh	Chủ tịch HĐQT	385.650.000
2	Đình Văn Duẩn	Tổng giám đốc	389.250.000
3	Nguyễn Văn Hoàng	TV HĐQT.P TGD	292.050.000
4	Bùi Thị Kim Khánh	Trưởng ban KS	218.664.286
5	Phạm Anh Đức	Thành viên HĐQT	59.000.000
6	Cù Văn Vinh	Thành viên HĐQT	161.076.499
7	Trần Thế Anh	Thành viên BKS	37.400.000
8	Nguyễn Quỳnh Trang	Thành viên BKS	37.400.000
	Tổng cộng		1.543.128.185