

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 12;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Sông Đà 12 ngày 24/06/2025 đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với số phiếu tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tham dự Đại hội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sông Đà 12 năm 2025 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025” với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
I	Tổng giá trị SXKD	Triệu đồng	900
II	Kế hoạch tài chính		
1	Doanh thu	Triệu đồng	8.994
2	Lợi nhuận		
	+ Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	50
	+ Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	50
3	Các khoản nộp Nhà nước	Triệu đồng	1.123
4	Tỷ suất lợi nhuận		
	+ Lợi nhuận cận biên (LNTT/Doanh thu)	%	0,6
	+ Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	0,1
5	Vốn điều lệ	Triệu đồng	50.000
6	Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức	%	0

2. Không thông qua “Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025” như nội dung báo cáo đã trình tại Đại hội, ngoại trừ nội dung “Kế hoạch SXKD năm 2025”.

3. Không thông qua “Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025” như nội dung báo cáo đã trình tại Đại hội, ngoại trừ nội dung “Kế hoạch SXKD năm 2025”.

4. Thông qua “Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và Nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030” như nội dung báo cáo đã trình tại Đại hội.

5. Thông qua “Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025” như nội dung báo cáo đã trình tại Đại hội.

6. Không thông qua “Báo cáo tài chính năm 2024” đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội (do có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán).

7. Thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024 (do kết quả sản xuất kinh doanh lỗ).

8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 như sau: “Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán thuộc danh sách được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, đủ điều kiện thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty CP Sông Đà 12”.

9. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 như sau:

9.1. Không thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.

9.2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

TT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	5.000.000	
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3.000.000	
3	Trưởng Ban KS kiêm nhiệm	3.000.000	
4	Thành viên BKS kiêm nhiệm	1.000.000	

Mức thù lao nói trên được chi trả không phụ thuộc vào tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Công ty.

10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

10.1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với nội dung sau:

+ Bổ sung thông tin vào mục 3 Điều 2: điện thoại, email, website để phù hợp với nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Bổ sung khoản 5 Điều 31: “Nhiệm kỳ bổ nhiệm của Tổng giám đốc Công ty không quá 05 năm và phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty là 05 năm; các chức danh này có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của các chức danh không thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị thực hiện theo quy chế quản lý của Công ty”.

+ Bổ khoản 2 Điều 32: “2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 05 năm, phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và có thể được tái bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này”.

10.2. Không thông qua nội dung bổ sung Khoản 1 Điều 53 về phân phối lợi nhuận, như nội dung Tờ trình đã trình tại Đại hội.

11. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Sông Đà 12 nhiệm kỳ 2025-2030, như sau:

11.1. Hội đồng quản trị, gồm 05 thành viên:

- Ông Đặng Văn Chiến
- Ông Đào Tuấn Khôi
- Ông Nguyễn Văn Hải
- Ông Trần Thế Hệ
- Ông Nguyễn Anh Đào

11.2. Ban kiểm soát, gồm 03 thành viên:

- Ông Đỗ Anh Thái
- Bà Nguyễn Thị Hồng Lam
- Bà Ninh Thị Xuân

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức, chỉ đạo, giám sát bộ máy điều hành Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Ban Kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

Điều 3: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, bộ máy quản lý điều hành, tổ chức, cá nhân trong Công ty và cổ đông căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Điều 4: Nghị quyết gồm 3 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Sông Đà 12 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 06 năm 2025./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước (báo cáo);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (báo cáo);
- TCT Lưu ký và Bù trừ chứng khoán VN (báo cáo);
- TCT Sông Đà-CTCP (báo cáo);
- TCT Xi măng VN (báo cáo);
- Lưu ĐHĐCĐ/HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đặng Văn Chiến

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

I. Thông tin chung

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12**
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100105140, đăng ký lần đầu ngày 22/04/2005; Đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 20/03/2025.
3. Địa chỉ trụ sở chính: V5A-01 khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

II. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

1. Thời gian: bắt đầu từ 9h00' ngày 24/06/2025.
2. Địa điểm: Tại trụ sở Công ty CP Sông Đà 12, V5A-01 khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

III. Thành phần tham dự

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- Cổ đông và đại diện được uỷ quyền của cổ đông của Công ty.

IV. Chương trình và nội dung phiên họp

1. Khai mạc Đại hội.
2. Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội; Cử "Ban thư ký"; Bầu "Ban kiểm phiếu"; Thông qua "Chương trình họp ĐHĐCĐ" và "Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ".
4. Ban Tổng Giám đốc báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
5. Hội đồng quản trị báo cáo về Kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
6. Hội đồng quản trị báo cáo về Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và Nhiệm vụ, kế hoạch nhiệm kỳ 2025-2030.
7. Ban Kiểm soát báo cáo về kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.
8. Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
9. Hội đồng quản trị thông qua nội dung bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030; Thông qua Quy chế bầu cử.
10. Ban kiểm phiếu phát phiếu, thu phiếu và kiểm phiếu bầu cử.
11. Đại hội thảo luận.
12. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
13. Ban kiểm phiếu phát phiếu, thu phiếu và kiểm phiếu biểu quyết.
14. Đại hội nghỉ giải lao.
15. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
16. Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt.
17. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
18. Bế mạc Đại hội.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc và tuyên bố lý do triệu tập Đại hội

Ông Đỗ Ngọc Thủy, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do triệu tập Đại hội. Theo đó, việc Hội đồng quản trị triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Sông Đà 12.

II. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Đỗ Ngọc Thủy báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty là 431 cổ đông, đại diện cho 5.000.000 cổ phần tương đương 5.000.000 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% vốn điều lệ (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 18/4/2025 do TCT Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp).

- Số lượng Cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc (09h00 phút) là 05 người, đại diện cho: 4.251.130 cổ phần, tương đương 4.251.130 phiếu biểu quyết, chiếm 85,02% trên tổng số 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm*).

Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty CP Sông Đà 12, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành.

(*tiếp tục cập nhật số lượng cổ đông tham dự Đại hội đến trước thời điểm bầu cử và biểu quyết*)

III. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội; Chỉ định và bầu các bộ phận giúp việc của Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội:

- | | | |
|----------------------|-------------------|------------------------|
| - Ông Đặng Văn Chiến | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Đào Tuấn Khôi | - Thành viên HĐQT | - T/viên Đoàn chủ tịch |
| - Ông Nguyễn Văn Hải | - Thành viên HĐQT | - T/viên Đoàn chủ tịch |

2. Ban Thư ký được Chủ tọa Đại hội chỉ định như sau:

- | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| - Bà Phan Thị Thanh Tâm | - Phòng Tổng hợp | - Thư ký Đại hội |
|-------------------------|------------------|------------------|

3. Ban Kiểm phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành, cụ thể như sau:

- | | | |
|-------------------|------------------|---------------|
| - Bà Tạ Kiều Oanh | - Phòng TCKT | - Trưởng ban. |
| - Bà Vũ Hải Yến | - Phòng Tổng hợp | - Ủy viên. |

IV. Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Đặng Văn Chiến - Chủ tọa Đại hội đã trình bày nội dung Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 để Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

Các cổ đông không có ý kiến khác bổ sung về Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ như đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

V. Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội

1. Ông Trần Thế Hệ - Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày "Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025" (Có báo cáo kèm theo).

2. Ông Nguyễn Văn Hải - Thành viên HĐQT trình bày "**Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch năm 2025**" (Có báo cáo kèm theo).

3. Ông Nguyễn Văn Hải - Thành viên HĐQT trình bày "**Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và Nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030**" (Có báo cáo kèm theo).

4. Ông Đỗ Anh Thái - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày "**Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Ban Kiểm soát**" (Có báo cáo kèm theo).

5. Ông Đỗ Anh Thái - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày "**Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**" (Có báo cáo, tờ trình kèm theo)

6. Ông Đỗ Anh Thái - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày "**Tờ trình: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**" (Có tờ trình kèm theo).

7. Ông Trần Thế Hệ - Thành viên HĐQT trình bày "**Tờ trình: Phê duyệt Kế sản xuất kinh doanh năm 2025**" (Có tờ trình kèm theo).

8. Ông Đào Tuấn Khôi - Thành viên HĐQT trình bày "**Tờ trình: Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025**" (Có tờ trình kèm theo).

9. Ông Đào Tuấn Khôi - Thành viên HĐQT trình bày "**Tờ trình: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**" (Có tờ trình kèm theo).

VI. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty CP Sông Đà 12 đã kết thúc hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Căn cứ Điều lệ Công ty, thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ được Đại hội đồng cổ đông bầu mới.

2. Thông qua số lượng, cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

- Ông Đặng Văn Chiến - Chủ tọa Đại hội thông qua nội dung giới thiệu nhân sự bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 cổ đông Tổng công ty Sông Đà-CTCP, TCT Xi măng Việt Nam.

- Tính đến thời điểm bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030: Công ty nhận được danh sách các ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (bao gồm ông Đặng Văn Chiến, ông Nguyễn Văn Hải, ông Trần Thế Hệ, ông Nguyễn Anh Đào, ông Đào Tuấn Khôi) và các ứng viên tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát (ông Đỗ Anh Thái, bà Nguyễn Thị Hồng Lam, bà Ninh Thị Xuân).

- Ông Đặng Văn Chiến - Chủ tọa Đại hội đề nghị cổ đông ứng cử, đề cử tại Đại hội. Kết quả không có cổ đông nào ứng cử, đề cử tham gia thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

- Ông Đặng Văn Chiến - Chủ tọa Đại hội đề nghị thông qua số lượng ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 là 05 người và số lượng ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 là 03 người.

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 là 05 người; số lượng và danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 là 03 người với tỷ lệ tán thành đạt 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

3. Bà Tạ Kiều Oanh - Trưởng Ban Kiểm phiếu - thừa ủy quyền của Chủ tọa Đại hội thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 (Có Quy chế kèm theo).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

4. Ông Đỗ Ngọc Thủy - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông - công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông có mặt tại thời điểm bầu cử: Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội lúc 10h40' ngày hôm nay là 05 cổ đông, đại diện hợp pháp cho 4.251.130 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 85,02% trên tổng số 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết (có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

5. Bà Tạ Kiều Oanh - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử.

6. Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

VII. Thảo luận tại Đại hội

Sau khi nghe các báo cáo và tờ trình đã trình bày tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành trao đổi, thảo luận các nội dung cần được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp.

Đoàn Chủ tịch và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của cổ đông:

** Ý kiến của cổ đông Tổng công ty Sông Đà - TCP (mã số 423):*

- Đề nghị Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành tổ chức kiểm điểm đánh giá kết quả SXKD năm 2024, trong đó phân tích nguyên nhân dẫn đến kết quả SXKD bị lỗ, giải pháp khắc phục để hoạt động SXKD đảm bảo hiệu quả. Việc chưa thực hiện đầy đủ và việc chưa hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm theo yêu cầu của Tổng công ty Sông Đà - CTCP tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, báo cáo kết quả cho cổ đông.

- Xây dựng phương án tái cơ cấu tổng thể hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính, tăng cường công tác thu hồi nợ để cân đối dòng tiền, bảo toàn vốn đầu tư của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty CP Sông Đà 12.

- Có giải pháp tích cực nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo lợi nhuận trong các năm tiếp theo để bù đắp lỗ lũy kế, tiến tới có lợi nhuận để chia cổ tức cho cổ đông.

- Tổ chức thực hiện lập báo cáo tài chính theo đúng chế độ và chuẩn mực kế toán đảm bảo báo cáo tài chính được đơn vị kiểm toán chấp nhận toàn phần, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

** Ý kiến của cổ đông Tổng công ty xi măng Việt Nam (mã số 424):*

- Do tại Báo cáo kiểm toán độc lập số 2.0429/25/TC-AC ngày 09/4/2025, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã nêu ý kiến ngoại trừ do không có cơ sở để đưa ra ý kiến về: Khoản trích dự phòng tổn thất đầu tư vào Công ty CP Sông Đà 12 Nguyên Lộc của Công ty số tiền 4.507.900.000 đồng; một số khoản nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2024 chưa được đối chiếu đầy đủ với giá trị là 34.649.707.953 đồng (đơn vị kiểm toán chưa thu thập đầy đủ thư xác nhận và cũng không thể kiểm tra bằng các thủ tục kiểm toán thay thế đối với các số dư nợ phải trả này); Đơn vị kiểm toán không thể xác định được tổng số nợ phải trả đã quá hạn thanh toán tại ngày 31/12/2024, cũng như số lãi chậm thanh toán mà Công ty có thể có nghĩa vụ phải trả cho các nhà cung cấp và các đối tượng khác (nếu có). Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện rà soát, xử lý các tồn tại theo ý kiến của đơn vị kiểm toán.

- Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Ban Tổng giám đốc có các giải pháp tích cực, toàn diện để thu hồi công nợ, xử lý các tồn tại, nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025: Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập (theo quy định tại điểm m, khoản 2, Điều 138 Luật Doanh nghiệp năm 2020) và giao cho Hội đồng quản trị công ty triển khai lựa chọn đơn vị kiểm toán theo quy định.

* Ý kiến của cổ đông JEON JONG KYU (mã số 426):

- Kết quả kinh doanh của Công ty trong các năm gần đây bị giảm sút, đề nghị cho biết lý do và biện pháp khắc phục.

- Mặc dù ngành điện, thủy điện phát triển tại Việt Nam nhưng Sông Đà 12 lại có kết quả kinh doanh không tốt, đặc biệt trong thời gian qua. Phương án và kế hoạch giải quyết như thế nào?

- Đề nghị Sông Đà 12 xem xét các phương án liên danh, liên kết với các đơn vị có vốn nước ngoài để triển khai đầu tư như dự án điện mặt trời, điện gió,...

Ông Đặng Văn Chiến - Chủ tọa Đại hội đã ghi nhận và giải đáp các ý kiến của cổ đông. Ngay sau ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty họp bàn thực hiện các nội dung trên.

Các Cổ đông đã nhất trí và không còn ý kiến khác.

VIII. Biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ:

1. Bà Tạ Kiều Oanh - Trưởng Ban kiểm phiếu điều hành phân bổ biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

2. Ông Đỗ Ngọc Thủy - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết: Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội tại thời điểm 11h15 phút ngày hôm nay là 05 người, đại diện cho: 4.251.130 cổ phần, chiếm 85,02% trên tổng số 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

3. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.

Đại hội nghỉ giải lao

IX. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu

1. Bà Tạ Kiều Oanh - Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội cụ thể như sau:

(1). Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%
Tán thành	1.801.130	42,37%
Không tán thành	2.450.000	57,63%
Không có ý kiến	0	0%

- Bổ sung ý kiến (Tán thành) của cổ đông TCT xi măng Việt Nam (mã số 424): ngoại trừ nội dung “Kết quả SXKD năm 2024” với 1.200.000 CP/ 4.251.130 CP, chiếm 28,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Bổ sung ý kiến (Không tán thành) của cổ đông TCT Sông Đà - CTCP (mã số 423): ngoại trừ nội dung “Kế hoạch SXKD năm 2025” với 2.450.000 CP/ 4.251.130 CP, chiếm 57,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(2). Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch năm 2025:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	1.801.130	42,37%
Không tán thành	2.450.000	57,63%
Không có ý kiến	0	0%

- Bổ sung ý kiến (Tán thành) của cổ đông TCT xi măng Việt Nam (mã số 424): ngoại trừ nội dung “Kết quả SXKD năm 2024” với 1.200.000 CP/ 4.251.130 CP, chiếm 28,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Bổ sung ý kiến (Không tán thành) của cổ đông TCT Sông Đà - CTCP (mã số 423): ngoại trừ nội dung “Kế hoạch SXKD năm 2025” với 2.450.000 CP/ 4.251.130 CP, chiếm 57,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(3). Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và Nhiệm vụ, kế hoạch nhiệm kỳ 2025-2030:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	4.251.130	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- Bổ sung ý kiến (Tán thành) của cổ đông TCT xi măng Việt Nam (mã số 424): ngoại trừ nội dung “Kết quả SXKD năm 2024” với 1.200.000 CP/ 4.251.130 CP, chiếm 28,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(4). Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của BKS

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	4.251.130	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- Bổ sung ý kiến (Tán thành) của cổ đông TCT xi măng Việt Nam (mã số 424): ngoại trừ nội dung “Kết quả SXKD năm 2024” với 1.200.000 CP/ 4.251.130 CP, chiếm 28,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(5). Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%
Tán thành	600.200	14,12%
Không tán thành	3.650.930	85,88%
Không có ý kiến	0	0%

(6). Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	3.051.130	71,77%
Không tán thành	1.200.000	28,23%
Không có ý kiến	0	0%

(7). Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	3.051.130	71,77%
Không tán thành	1.200.000	28,23%
Không có ý kiến	0	0%

(8). Tờ trình: Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2025

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	4.251.130	100%
Không tán thành	0	0%

Không có ý kiến	0	0%
-----------------	---	----

(9). Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2024

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	601.130	14,14%
Không tán thành	3.650.000	85,86%
Không có ý kiến	0	0%

(10). Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2025

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	3.051.130	71,77%
Không tán thành	1.200.000	28,23%
Không có ý kiến	0	0%

(11). Tờ trình: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Bổ sung mục 3 Điều 2; bổ sung khoản 5 Điều 31; Bổ khoản 2 Điều 32)

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	4.251.130	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

(12). Tờ trình: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Bổ sung Khoản 1 Điều 53:Phân phối lợi nhuận:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	1.800.200	42,35%
Không tán thành	2.450.000	57,65%
Không có ý kiến	0	0%

(có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm)

X. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội:

1. Thông qua “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025” với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
I	Tổng giá trị SXKD	Triệu đồng	900
II	Kế hoạch tài chính		
1	Doanh thu	Triệu đồng	8.994
2	Lợi nhuận		
	+ Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	50
	+ Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	50
3	Các khoản nộp Nhà nước	Triệu đồng	1.123
4	Tỷ suất lợi nhuận		
	+ Lợi nhuận cận biên (LNTT/Doanh thu)	%	0,6
	+ Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	0,1
5	Vốn điều lệ	Triệu đồng	50.000
6	Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức	%	0

2. Không thông qua “Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025” như nội dung báo cáo đã trình tại Đại hội, ngoại trừ nội dung “Kế hoạch SXKD năm 2025”.

3. Không thông qua “Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025” như nội dung báo cáo đã trình tại Đại hội, ngoại trừ nội dung “Kế hoạch SXKD năm 2025”.

4. Thông qua “Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và Nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030” như nội dung báo cáo đã trình tại Đại hội.

5. Thông qua “Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025” như nội dung báo cáo đã trình tại Đại hội.

6. Không thông qua “Báo cáo tài chính năm 2024” đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội (do có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán).

7. Thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024 (do kết quả sản xuất kinh doanh lỗ).

8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 như sau: “Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán thuộc danh sách được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, đủ điều kiện thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty CP Sông Đà 12”.

9. Thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025 như sau:

9.1. Không thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.

9.2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

TT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	5.000.000	
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3.000.000	
3	Trưởng Ban KS kiêm nhiệm	3.000.000	
4	Thành viên BKS kiêm nhiệm	1.000.000	

Mức thù lao nói trên được chi trả không phụ thuộc vào tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Công ty.

10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

10.1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với nội dung sau:

+ Bổ sung thông tin vào mục 3 Điều 2: điện thoại, email, website để phù hợp với nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Bổ sung khoản 5 Điều 31: “Nhiệm kỳ bổ nhiệm của Tổng giám đốc Công ty không quá 05 năm và phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty là 05 năm; các chức danh này có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của các chức danh không thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị thực hiện theo quy chế quản lý của Công ty”.

+ Bổ khoản 2 Điều 32: “2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 05 năm, phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và có thể được tái bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này”.

10.2. Không thông qua nội dung bổ sung Khoản 1 Điều 53 về phân phối lợi nhuận như nội dung Tờ trình đã trình tại Đại hội.

11. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 12 nhiệm kỳ 2025-2030, như sau:

11.1. Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, danh sách trúng cử (xếp theo số phiếu bầu cử từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu (bầu dồn phiếu)	Kết quả
1	Ông Đào Tuấn Khôi	6.601.130	Trúng cử
2	Ông Đặng Văn Chiến	3.663.630	Trúng cử
3	Ông Nguyễn Văn Hải	3.663.630	Trúng cử
4	Ông Trần Thế Hệ	3.663.630	Trúng cử
5	Ông Nguyễn Anh Đào	3.663.630	Trúng cử

11.2. Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, danh sách trúng cử (xếp theo số phiếu bầu cử từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu (bầu dồn phiếu)	Kết quả
1	Ông Đỗ Anh Thái	4.276.130	Trúng cử
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Lam	4.276.130	Trúng cử
3	Bà Ninh Thị Xuân	4.201.130	Trúng cử

XI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Bà Phan Thị Thanh Tâm - Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 để Đại hội biểu quyết thông qua.

- Ông Đặng Văn Chiến - Chủ tọa Đại hội xin ý kiến các cổ đông. Các cổ đông không có ý kiến khác bổ sung vào dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%.

XII. Bế mạc Đại hội:

Ông Đặng Văn Chiến - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào hồi 12 giờ 20 phút cùng ngày.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Sông Đà 12 được lập thành văn bản, công bố toàn văn trên website của Công ty (www.songda12.com) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo quy định.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phan Thị Thanh Tâm

Phan Thị Thanh Tâm

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đặng Văn Chiến

BÁO CÁO
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 12
Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 12

Qua một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Thay mặt Ban điều hành Công ty, Tổng giám đốc trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty, như sau:

I/-Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Thực hiện một số chỉ tiêu SXKD chính (số liệu một số chỉ tiêu chính theo báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán):

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	%HT
1	Giá trị SXKD	Triệu đồng	326	-79	-24%
2	Doanh thu	Triệu đồng	1.000	5.186	518,6%
3	Lợi nhuận				
	+ Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	100	-260	-260%
	+ Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	100	-260	-260%
4	Các khoản nộp Nhà nước	Triệu đồng	360	605	168,1%
5	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	-167.170	-167.430	100,2%
6	Tổng tài sản	Triệu đồng	114.345	111.090	99,8%
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	0	
8	Công tác đầu tư	Triệu đồng	0	0	

(có báo cáo chi tiết kèm theo)

2. Kết quả thực hiện một số lĩnh vực quản lý điều hành:

** Những việc đã làm được:*

- Đã tiến hành hòa giải và rút đơn khởi kiện ngày 05/2/2024 đối với Công ty CP Thủy điện Sứ Pán2. Đến nay đã được Công ty CP Thủy điện Sứ Pán2 thanh toán toàn bộ công nợ.

- Tiến hành hòa giải với Công ty CP Thủy điện Sập Việt, rút đơn khởi kiện ngày 7/3/2024 và đã được Công ty CP Thủy điện Sập Việt thanh toán ngày 1,93 tỷ đồng.

- Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 26/6/2024.

- Thực hiện xong thủ tục xin tạm dừng Xí nghiệp xây lắp và Kinh doanh vật tư vận tải thêm 01 năm, bắt đầu từ ngày 10/9/2024.

- Đã ký hợp đồng với Công ty CP OSR Việt Nam về hợp tác đầu tư đầu tư về việc xây dựng hệ thống nhà xưởng và sân bãi để vận hành khai thác lưu giữ, bảo quản

hàng hóa, máy móc thiết bị và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ di dời cho các hộ dân tại khu đất Hải Phòng.

- Đang triển khai công tác chào bán cổ phiếu của Công ty CP Sông Đà Cao Cường (SCL) ra công chúng.

- Hoàn thành việc thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ các công trình Đường dây 110kV Yên Mao - Sơn Tây - Phố Vàng, công trình Thủy điện Sơn La.

- Đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

- Đã thanh toán cho CBCNV toàn bộ tiền lương còn nợ của năm 2023 và tiền lương năm 2024.

- Tại công trình Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đã ký xong 01 Phiếu giá thanh toán nội bộ đợt 43 (2 mốc thi công 7.17.2 và 7.19.2) với giá trị 2,3 tỷ đồng.

- Đang tiếp tục củng cố hồ sơ để tiến hành khởi kiện thu hồi công nợ tồn đọng.

** Những việc chưa làm được, còn tồn tại:*

- Giá trị sản lượng năm 2024 bị âm do một số công trình khi quyết toán bị giảm trừ khối lượng, giá trị như công trình Đường dây 110kV Yên Mao - Sơn Tây - Phố Vàng, Nhiệt điện Thái Bình 2.

- Công ty chưa hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng và khối lượng quyết toán công trình Nhiệt điện Thái Bình 2 theo yêu cầu của Ban điều hành Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, chưa ký thêm được Phiếu giá thanh toán nội bộ nào nguyên nhân do thiếu hồ sơ chất lượng tại các mốc do Công ty thi công và tại các mốc Ban điều hành thi công thay cho Công ty và do Ban điều hành không ký phiếu giá thanh toán nội bộ cho các đơn vị chưa hoàn thành khối lượng quyết toán công trình.

- Đối với các khoản công nợ nội bộ đã tồn tại nhiều năm, liên quan đến nhiều tập thể, cá nhân, đến nay Công ty chưa có biện pháp hiệu quả để thu hồi công nợ. Mặt khác, hồ sơ theo dõi, quản lý của một số khoản công nợ không đầy đủ hoặc không tìm thấy hồ sơ cũng gây khó khăn cho công tác thu hồi nợ.

- Lực lượng lao động hiện nay của Công ty mỏng và yếu chưa đáp ứng được yêu cầu.

- Chưa có nguồn để thanh toán công nợ cho cơ quan Thuế, BHXH và chi trả cổ tức năm 2011, 2012.

Đánh giá về kết quả hoạt động điều hành năm 2024: Nhìn chung, trong năm 2024 vừa qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn thách thức bởi thiếu việc làm, bị phong tỏa hóa đơn, phạt chậm nộp thuế, tiếp tục phải gánh thêm ần lỗ từ các năm trước, các Chủ đầu tư thiếu vốn thanh toán, nhưng tập thể Ban Giám đốc điều hành Công ty đã có nhiều cố gắng nỗ lực thực hiện vai trò trách nhiệm của mình, phối hợp cùng Hội đồng quản trị đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt nhằm thực hiện các mục tiêu đã đề ra, công tác thu hồi công nợ có nhiều tiến bộ, tuy nhiên kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục bị lỗ, Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đề ra.

II/- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và năng lực hiện tại Công ty CP Sông Đà 12 xây dựng kế hoạch năm 2025 với các chỉ tiêu và một số giải pháp thực hiện chính như sau:

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
I	Tổng giá trị SXKD	Triệu đồng	900
II	Kế hoạch tài chính		
1	Doanh thu	Triệu đồng	8.994
2	Lợi nhuận		
	+ Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	50
	+ Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	50
3	Các khoản nộp Nhà nước	Triệu đồng	1.123
4	Tỷ suất lợi nhuận		
	+ Lợi nhuận cận biên (LNTT/Doanh thu)	%	0,6
	+ Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	0,1
5	Vốn điều lệ	Triệu đồng	50.000

2. Nhiệm vụ trọng tâm và một số giải pháp thực hiện chính:

- Xây dựng phương án tái cơ cấu tổng thể hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty, tăng cường công tác thu hồi công nợ để cân đối dòng tiền, bảo toàn vốn đầu tư của cổ đông.

- Xác định nhiệm vụ hàng đầu vẫn là tập trung số một cho công tác thu vốn, thu hồi công nợ. Nguồn thanh toán lương năm 2025 từ thu hồi công nợ các công trình.

- Thực hiện công tác thoái vốn tại Công ty CP Sông Đà Cao Cường để giải quyết dứt điểm tranh chấp tại Tòa án, có tiền trả nợ theo cam kết cho Cục thuế Hà Nội khoảng 8 tỷ đồng để xin xuất hóa đơn lẻ phục vụ công tác thu vốn tại công trình NM Nhiệt điện Thái Bình 2 và các công trình khác, số tiền còn lại nếu có sẽ trả một phần tiền nợ bảo hiểm và tiếp tục triển khai công tác thu hồi công nợ.

- Giải quyết các vướng mắc để tiếp tục công tác hoàn thiện hồ sơ phục vụ công tác nghiệm thu lên phiếu giá thanh toán và thanh quyết toán công trình Nhiệt điện Thái Bình 2 và các công trình khác.

- Tổ chức kiểm điểm đánh giá kết quả SXKD năm 2024, trong đó phân tích rõ nguyên nhân dẫn đến kết quả SXKD bị lỗ, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục để hoạt động SXKD năm 2025 đảm bảo hiệu quả.

- Tập trung rà soát, phân loại công nợ, lập kế hoạch thu hồi công nợ theo từng nhóm, đặc biệt giải quyết dứt điểm đối với các khoản công nợ tạm ứng cá nhân. Tiếp tục tập hợp hồ sơ và tiến hành khởi kiện các tổ chức, cá nhân nhằm thu hồi thu hồi tiền về cho Công ty.

- Tìm kiếm, lựa chọn đối tác có năng lực để cùng triển khai các phương án khai thác sử dụng có hiệu quả các khu đất của Công ty đảm bảo đúng mục đích, quy định của pháp luật.

- Rà soát, cân đối tài sản, vật tư tồn kho, công cụ dụng cụ không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả thực hiện thanh lý theo quy định để thu hồi vốn.

- Thực hiện tiết giảm tối đa chi phí quản lý.
- Theo dõi, bám sát các mục tiêu kế hoạch, kịp thời phát hiện các vướng mắc để có các biện pháp tháo gỡ, điều chỉnh nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã đề ra.
- Cân đối nguồn để thanh toán lương cho người lao động, thanh toán một phần thuế và bảo hiểm xã hội.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 12 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025. Kính mong Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty (B/c).
- Ban kiểm soát (B/c).
- Lưu TH.

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 12



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hải



BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 12
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 12

Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12 trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024

1. Tình hình nhân sự của HĐQT:

Hiện tại, số lượng thành viên HĐQT Công ty gồm 04 thành viên:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| ①- Ông Đặng Văn Chiến | - Chủ tịch HĐQT |
| ②- Ông Nguyễn Văn Hải | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| ③- Ông Đào Tuấn Khôi | - Thành viên HĐQT |
| ④- Ông Trần Thế Hệ | - Thành viên HĐQT |

Về số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện đang thiếu 01 người so với Điều lệ Công ty.

2. Các cuộc họp và nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ và họp bất thường để kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết của HĐQT các kỳ họp trước, xem xét quyết định các vấn đề quản trị và điều hành của Công ty theo thẩm quyền Hội đồng quản trị. Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua khi đa số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành.

- Số phiên họp: 08 phiên.
- Số văn bản đã ban hành: 64 trong đó số nghị quyết và quyết định: 16.
- Nội dung các phiên họp trong năm 2024, cụ thể như sau:

- + Phiên họp thường kỳ Quý IV/2023 ngày 24/01/2024: Thông qua Chương trình công tác năm 2024 của HĐQT; Kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết HĐQT tại kỳ họp trước; Thông qua kết quả hoạt động SXKD Quý IV/2023 và năm 2023. Dự kiến Kế hoạch SXKD năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; Dự kiến Kế hoạch Quý I năm 2024.
- + Phiên họp thường kỳ Quý I/2024 ngày 07/05/2024: Kiểm điểm thực hiện kế hoạch SXKD Quý I và Dự kiến kế hoạch Quý II/2024; Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024; Thông qua nội dung chương trình và tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2024; Phân công nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội và một số vấn đề khác của công ty.

- + Phiên họp bất thường ngày 21/6/2024: Rà soát, thảo luận, cập nhật và thống nhất chương trình, nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty tổ chức ngày 26/6/2024; Xem xét và thảo luận về việc giới thiệu ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- + Phiên họp bất thường ngày 01/7/2024: Xem xét về Hợp đồng hợp tác kinh doanh ký với Công ty CP OSR Việt Nam; Phương án thoái vốn cổ phiếu tại Công ty CP Sông Đà Cao Cường; Phương án khai thác sử dụng khu đất tại Phường Thịnh Lang - Hòa Bình.
- + Phiên họp thường kỳ Quý II/2024 ngày 31/7/2024: Kiểm điểm thực hiện kế hoạch SXKD Quý II - 6 tháng đầu và kế hoạch SXKD Quý III - 6 tháng cuối năm 2024.
- + Phiên họp bất thường ngày 28/8/2024: Xem xét và thảo luận Tờ trình số 31/CT-TH ngày 21/8/2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc tiếp tục tạm ngừng hoạt động của Chi nhánh Công ty CP Sông Đà 12 - Xí nghiệp Xây lắp và Kinh doanh vật tư vận tải 01 năm kể từ ngày 10/09/2024 đến 09/09/2025.
- + Phiên họp thường kỳ Quý II/2024 ngày 12/11/2024: Kiểm điểm thực hiện kế hoạch SXKD Quý III - 9 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch Quý IV năm 2024.
- + Phiên họp bất thường ngày 06/12/2024: Kiểm điểm hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

a) Kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2024 (Một số chỉ tiêu chủ yếu):

- Tổng giá trị SXKD thực hiện: -0,08 tỷ đồng/KH năm 0,33 tỷ đồng, = -24%.
- Tổng Doanh thu thực hiện: 5,19 tỷ đồng/KH năm 1,00 tỷ đồng, đạt 519%.
- Lợi nhuận:
 - + Lợi nhuận trước thuế: -0,26 tỷ đồng/KH năm 0,1 tỷ đồng = -260%.
 - + Lợi nhuận sau thuế: -0,26 tỷ đồng/KH năm 0,1 tỷ đồng = -260%.
- Các khoản nộp nhà nước: 0,60 tỷ đồng/KH năm 0,36 tỷ đồng, đạt 168%.
- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2024: -167,43 tỷ đồng.
- Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2024: 110,09 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 0%.

b) Về lựa chọn đơn vị kiểm toán: Nhận ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội, địa chỉ: 40 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

c) Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:

- Căn cứ mục 8.2 Điều 1 Nghị quyết số 01/SĐ12-NQ- ĐHĐCĐ ngày 26/6/2024, Công ty dự kiến chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 với tổng số tiền là 216.000.000 đồng, cụ thể:

+ Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 1 người x 5.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 60.000.000 đồng.

+ Thành viên HĐQT: 3 người x 3.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 108.000.000 đồng.

+ Trưởng BKS kiêm nhiệm: 1 người x 3.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 36.000.000 đồng.

+ Thành viên BKS: 1 người x 1.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 12.000.000 đồng.

- Đối với tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024, Công ty sẽ chi trả sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và hoạt động khác:

- Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT được thực hiện đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác. Qua kiểm tra, giám sát, HĐQT đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty và các đơn vị trực thuộc để có những chỉ đạo kịp thời, sát sao tất cả các hoạt động trong Công ty tuân thủ đúng pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã ban hành, hạn chế tối đa các rủi ro, sai sót.

- Chỉ đạo và giám sát triển khai kế hoạch SXKD năm 2024. Công tác thu hồi công nợ có tiến bộ vượt bậc, đặc biệt là đã thu hồi được các khoản nợ khó đòi tại Công ty CP Thủy điện Sứ Pán 2 và Công ty CP Thủy điện Sập Việt.

- Tham dự các cuộc họp giao ban, báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty và có các buổi làm việc trực tiếp với Chủ đầu tư, Tổng thầu, Ban Quản lý dự án và Ban điều hành tại các công trình lớn để bàn giải quyết các vướng mắc như: Tổng công ty Sông Đà; Ban điều hành Nhiệt điện Thái Bình 2, Ban quản lý dự án lưới điện -TCT Điện lực Miền Bắc,...

- Phối hợp và hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc giải quyết những vướng mắc với các đối tác trong công tác thanh toán và tìm kiếm việc làm. Thường xuyên thảo luận giữa Chủ tịch HĐQT với Tổng giám đốc để đạt được sự thống nhất cao trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty

Theo đánh giá của Hội đồng quản trị: Nhìn chung trong năm 2024, Tổng giám đốc đã thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Triển khai các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành theo đúng quy trình và tiến độ đề ra. Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty tuân thủ theo qui định của pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

- Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty và trình ĐHĐCĐ thông qua như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
I	Tổng giá trị SXKD	Triệu đồng	900
II	Kế hoạch tài chính		
1	Doanh thu	Triệu đồng	8.994
2	Lợi nhuận		
	+ Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	50
	+ Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	50
3	Các khoản nộp Nhà nước	Triệu đồng	1.123
4	Tỷ suất lợi nhuận		
	+ Lợi nhuận cận biên (LNTT/Doanh thu)	%	0,6
	+ Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	0,1
5	Vốn điều lệ	Triệu đồng	50.000

- Xây dựng chương trình công tác của Hội đồng quản trị năm 2025.
- Dự kiến nhân sự đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của Công ty năm 2025.
- Chỉ đạo xây dựng phương án tái cơ cấu tổng thể hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty cùng với các giải pháp tích cực để thúc đẩy hoạt động SXKD, tạo lợi nhuận trong các năm tiếp theo để bù đắp lỗ lũy kế, tiến tới có lợi nhuận để chia cổ tức cho cổ đông.
- Duy trì chế độ họp định kỳ hàng quý theo quy định, họp bất thường (trong trường hợp cần thiết) và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT để triển khai các nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025.
- Chỉ đạo, phối hợp với Ban Tổng Giám đốc tăng cường công tác thu vốn và thu hồi công nợ. Tập trung trọng điểm vào chỉ đạo công tác thu hồi và xử lý dứt điểm các khoản công nợ phải thu tồn đọng đặc biệt là công nợ cá nhân, tạo nguồn vốn để cân đối trả nợ khách hàng và triển khai thực hiện các công việc mới.
- Chỉ đạo công tác hoàn thiện hồ sơ, làm việc với các Chủ đầu tư/ Ban điều hành để giải quyết các vướng mắc phục vụ công tác nghiệm thu lên phiếu giá thanh toán và thanh toán các công trình.
- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ của Công ty cho phù hợp quy định của pháp luật.
- Đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo Chỉ thị số 05 TC/HĐQT ngày 09/01/2025 của Chủ tịch HĐQT TCT Sông Đà - CTCP.
- Phối hợp cùng Ban Kiểm soát Công ty tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty.
- Thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc chỉ đạo, giám sát thường xuyên công tác triển khai kế hoạch năm 2025, đồng thời hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc điều hành tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để có các quyết định phù hợp nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét đóng góp ý kiến và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (báo cáo).
- TCT Sông Đà -CTCP (báo cáo).
- TCT Xi măng Việt Nam (báo cáo).
- Các T/v HĐQT, BKS Cty.
- Lưu HĐQT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 12
Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

Đặng Văn Chiến

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 12
Về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025
và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 12

Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12 như sau:

Phần thứ nhất:
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Có thể nói trong nhiệm kỳ vừa qua, đối với Công ty CP Sông Đà 12 thực sự là giai đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh hết sức khó khăn, ngoài chịu tác động ảnh hưởng mạnh mẽ từ tình hình khó khăn chung về việc làm, nguồn vốn do nền kinh tế thế giới và trong nước mang lại, thì về chủ quan: nguồn lực về tài chính, con người, thiết bị xe máy của Công ty còn nhiều hạn chế. Năng lực tiếp thị đầu thầu yếu. Nguồn việc mới hầu như không có. Giá trị dở dang và công nợ phải thu tồn đọng lớn, công tác thu vốn còn chậm và chưa hiệu quả. Công ty bị thiếu việc làm, bị phong tỏa hóa đơn, phạt chậm nộp thuế, bảo hiểm, tiếp tục phải gánh thêm lỗ trong các năm trước để lại.

Trước tình hình trên, ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị đã đề ra những chiến lược, những giải pháp, phân tích, đánh giá tìm nguyên nhân, đang từng bước tháo gỡ dần khó khăn để có thể duy trì sự tồn tại của Công ty, tận dụng mọi cơ hội đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ của Tổng công ty Sông Đà - CTCP, Tổng công ty xi măng Việt Nam, từng thành viên của Hội đồng quản trị đã phát huy cao vai trò trách nhiệm được phân công, cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, tuy vậy kết quả chưa đạt được như kỳ vọng.

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

1. Kết quả hoạt động chung:

- Về nhân sự Hội đồng quản trị của Công ty trong nhiệm kỳ 2020÷2025 có sự biến động, cụ thể:

+ **Hội đồng quản trị của Công ty tại ngày đầu nhiệm kỳ 30/6/2020, gồm 5 thành viên:**

- ①- Ông Phạm Văn Viết
- ②- Ông Nguyễn Văn Hải
- ③- Ông Đào Tuấn Khôi
- ④- Ông Trần Thế Hệ
- ⑤- Ông Nguyễn Sơn Hải

Chủ tịch HĐQT đến ngày 24/6/2022
Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Thành viên HĐQT
Thành viên HĐQT
Thành viên HĐQT đến ngày 24/9/2021

+ Hội đồng quản trị của Công ty hiện nay, gồm 4 thành viên:

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| ①- Ông Đặng Văn Chiến | Chủ tịch HĐQT từ ngày 24/6/2022 |
| ②- Ông Nguyễn Văn Hải | Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| ③- Ông Đào Tuấn Khôi | Thành viên HĐQT |
| ④- Ông Trần Thế Hệ | Thành viên HĐQT |

Về tình hình nhân sự Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ vừa qua có sự biến động là do: Trường hợp ông Nguyễn Sơn Hải kể từ khi được bầu là thành viên HĐQT đã không tham dự các hoạt động của HĐQT Công ty liên tục kể từ khi được bầu mà không có bất cứ lý do gì nên tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ông Nguyễn Sơn Hải đã bị bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT. Sau đó đến ngày 23/6/2022, cổ đông lớn là Tổng công ty Sông Đà - CTCP thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn tại Công ty CP Sông Đà 12, do đó tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã bầu Ông Đặng Văn Chiến (thay thế ông Phạm Văn Viết) làm thành viên HĐQT. Ông Đặng Văn Chiến được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 12 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 24/6/2022.

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty hiện tại gồm 04 thành viên, thiếu 1 thành viên so với Điều lệ Công ty, lý do như đã trình bày ở trên.

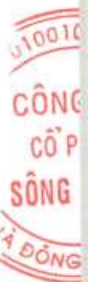
- Việc bổ sung, kiện toàn HĐQT trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được Công ty thực hiện đúng trình tự và quy định tại các kỳ Đại hội cổ đông thường niên. Sau khi bổ sung thay thế, Hội đồng quản trị đã họp bầu Chủ tịch HĐQT đồng thời phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công các kỳ Đại hội cổ đông thường niên thường niên 2020, 2021, 2022, 2023 và 2024; hoàn thành các nội dung đã được Đại hội thông qua theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trong đó có sửa đổi, bổ sung Điều lệ (tháng 9/2021, tháng 6/2023); sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị về nội bộ Công ty (tháng 6/2023); sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (tháng 6/2023); Tạm dừng hoạt động Xí nghiệp Xây lắp và Kinh doanh VTVT từ tháng 7/2021 đến nay; Giải thể Xí nghiệp Sông Đà 12.4 tại Hải Phòng từ ngày 23/9/2023.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức họp phiên định kỳ và bất thường, ban hành kịp thời và đúng thẩm quyền, đúng trình tự theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty các nghị quyết, quyết định; đề ra những chủ trương, biện pháp cụ thể và có những quyết định phù hợp đáp ứng công tác SXKD của Công ty; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, quyết định, từ đó có sự điều chỉnh phù hợp đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty. Tổng số phiên họp trong nhiệm kỳ vừa qua là 24 phiên.

- Hội đồng quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua khi đa số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng quản trị đã ban hành trong 280 văn bản, trong đó số nghị quyết và quyết định: 103.

- Thay mặt cổ đông, Hội đồng quản trị công ty quản lý Công ty hoạt động theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Hội đồng quản trị lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bộ máy điều hành tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong SXKD; thực hiện 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 và các thành phần có liên quan khác.

- Hội đồng quản trị phối hợp và hỗ trợ Tổng giám đốc giải quyết những vướng mắc với các đối tác trong công tác thanh toán thu hồi công nợ, công tác kinh tế và tìm kiếm việc làm. Thường xuyên thảo luận giữa Chủ tịch HĐQT với Tổng giám đốc để đạt được sự thống nhất cao trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị phê duyệt và giám sát triển khai kế hoạch SXKD hàng năm. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty trong giai đoạn 2020 - 2024:

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2020	THỰC HIỆN NĂM 2021	THỰC HIỆN NĂM 2022	THỰC HIỆN NĂM 2023	THỰC HIỆN NĂM 2024
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	637	12.355	494	3.119	-79
2	Doanh thu	Tr.đ	1.095	11.236	626	2.885	5.186
3	Các khoản nộp Nhà nước	Tr.đ	389	122	173	1.159	605
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-8.439	-4.505	-14.093	-3.462	-260
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	-8.439	-4.505	-14.093	-3.462	-260
+	Tỷ suất LN/VCSH	%	5,82%	3,01%	8,61%	2,07%	0,16%
6	Vốn Điều lệ	Tr.đ	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	Vốn Chủ sở hữu	Tr.đ	-145.111	-149.616	-163.708	-167.170	-167.430
8	Tổng giá trị tài sản	Tr.đ	130.349	124.535	114.892	114.345	111.090
9	Công tác đầu tư	Tr.đ	0	0	0	0	0
10	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0	0	0	0

- Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo và đôn đốc công tác thu hồi vốn, công tác kiểm tra, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác phân tích công nợ tồn đọng khó đòi để có biện pháp xử lý. Trong nhiệm kỳ Công ty đã khởi kiện thu hồi công nợ khó đòi một số khách hàng và đã thu được một số thành quả nhất định như tại Công ty CP Thủy điện Sứ Pán 2 và Công ty CP Thủy điện Sập Việt.

- Thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã phối hợp cùng Ban kiểm soát Công ty quyết định lựa chọn các công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

- Về chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: Công ty đã chi trả thù lao năm 2020. Tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024, Công ty sẽ chi trả sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị được thực hiện đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác. Qua kiểm tra, giám sát, HĐQT đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty và các đơn vị trực thuộc để có những chỉ đạo kịp thời.

- Do thiếu nhân sự nên Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, công việc được các thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp đảm nhiệm trong phân công nhiệm vụ.

Nhìn chung trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng quản trị đã triển khai các hoạt động theo đúng kế hoạch, đúng quy định, phát huy được tính hiệu quả làm việc của Hội đồng quản trị nói chung và từng thành viên HĐQT nói riêng.

Phần thứ hai:
NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2025 - 2030

I. Mục tiêu, nhiệm vụ chung:

- Chỉ đạo rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ, hệ thống quy chế, quy định nội bộ của Công ty cho phù hợp.

- Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ số một là thu hồi công nợ và từng bước thanh toán các khoản nợ ngân sách Nhà nước, nợ bảo hiểm xã hội và các khoản nợ khác.

- Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

- Chỉ đạo công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm.

- Tổ chức các phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ hoặc đột xuất để triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai công việc, nhiệm vụ chiến lược của Công ty, quyết định đầu tư và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

- Chỉ đạo giải quyết các tồn tại của Công ty.

- Phê duyệt kế hoạch SXKD giai đoạn 2025 - 2030.

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	900	1.000	3.000	4.500	5.000	6.000
2	Doanh thu	Tr.đ	8.994	7.656	7.230	4.091	4.545	5.455
3	Các khoản nộp Nhà nước	Tr.đ	1.123	990	989	762	803	887
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	50	150	300	460	565	581

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Xây dựng chương trình công tác của Hội đồng quản trị hàng năm.

- Dự kiến nhân sự đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Chỉ đạo xây dựng phương án tái cơ cấu tổng thể hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty cùng với các giải pháp tích cực để thúc đẩy hoạt động SXKD, tạo lợi nhuận trong các năm tiếp theo để bù đắp lỗ lũy kế, tiến tới có lợi nhuận để chia cổ tức cho cổ đông.

- Tổ chức họp để phân tích đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm trước, kiểm điểm những tồn tại và đề ra biện pháp khắc phục các tồn tại đồng thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tiếp theo và các giải pháp thực hiện trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Duy trì chế độ họp định kỳ hàng quý theo quy định, họp bất thường (trong trường hợp cần thiết) và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT để triển khai các nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.

- Chỉ đạo, phối hợp với Ban Tổng Giám đốc tăng cường công tác thu vốn và thu hồi công nợ. Tập trung trọng điểm vào chỉ đạo công tác thu hồi và xử lý dứt điểm các

khoản công nợ phải thu tồn đọng đặc biệt là công nợ cá nhân, tạo nguồn vốn để cân đối trả nợ khách hàng và triển khai thực hiện các công việc mới.

- Chỉ đạo, phối hợp cùng Ban Tổng Giám đốc đẩy mạnh công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm, tiếp cận với Tổng công ty Sông Đà - CTCP và các đơn vị trong TCT để nhận các công việc phù hợp với năng lực của Công ty.

- Chỉ đạo thực hiện thoái vốn theo kế hoạch được phê duyệt.

- Chỉ đạo công tác hoàn thiện hồ sơ, làm việc với các Chủ đầu tư/ Ban điều hành để giải quyết các vướng mắc phục vụ công tác nghiệm thu lên phiếu giá thanh toán và thanh toán các công trình.

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ của Công ty cho phù hợp quy định của pháp luật.

- Đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo Chỉ thị số 05 TC/HĐQT ngày 09/01/2025 của Chủ tịch HĐQT TCT Sông Đà - CTCP.

- Phối hợp cùng Ban Kiểm soát Công ty tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty.

- Thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc chỉ đạo, giám sát thường xuyên công tác triển khai kế hoạch hàng năm, đồng thời hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc điều hành tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để có các quyết định phù hợp nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét đóng góp ý kiến và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (báo cáo).
- TCT Sông Đà -CTCP (báo cáo).
- TCT Xi măng Việt Nam (báo cáo).
- Các T/v HĐQT, BKS Cty.
- Lưu HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Văn Chiến



BÁO CÁO

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 12

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 12;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội do Công ty Cổ phần Sông Đà 12 cung cấp.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 12 báo cáo kết quả hoạt động 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát năm như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Về nhân sự

- Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2020 tổ chức ngày 30/6/2020 đã đề cử và nhất trí bầu 02 thành viên thuộc Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát đã họp bầu chức vụ Trưởng ban và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong đó:

1. Ông Đỗ Anh Thái - Trưởng BKS - Kiêm nhiệm không trực tiếp tham gia quản lý.

2. Ông Nguyễn Sỹ Linh - Thành viên - Kiêm nhiệm không trực tiếp tham gia quản lý.

Như vậy, về nhân sự Ban Kiểm soát Công ty hiện nay còn thiếu 01 thành viên so với quy định tại Điều lệ Công ty.

Đối với việc bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát đã được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội nhắc nhở và đề nghị Công ty tuân thủ các quy định.

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Căn cứ vào Chương trình công tác năm 2024 và phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát đã cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát hoạt động trong công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc; thực hiện theo đúng quyền, nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan, cụ thể:

- Xem xét, tham gia ý kiến đối với các vấn đề, nội dung được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc xin ý kiến liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tham dự và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị (khi được mời). Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 phiên họp định kỳ và bất thường để xem xét quyết định các vấn đề quản lý của Công ty theo thẩm quyền Hội đồng quản trị.

- Hiện nay, số lượng thành viên Hội đồng quản trị gồm 04 thành viên, thiếu 01 thành viên theo Điều lệ Công ty.



- Hội đồng quản trị đã thực hiện trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, các quy định khác của pháp luật và của Công ty.

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty. Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành 64 văn bản trong đó có 16 Nghị quyết và Quyết định; các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành đúng thẩm quyền, được thông qua với sự nhất trí cao của các Thành viên Hội đồng quản trị. Các nội dung của Nghị quyết/Quyết định tuân thủ các quy định của pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Điều lệ Công ty và được Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện.

- Thẩm tra Báo cáo tài chính của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, đồng thời phối hợp với Đơn vị kiểm toán độc lập trong công tác soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 theo chế độ kế toán hiện hành.

- Xem xét báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và các báo cáo của Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng Cổ đông.

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc được thực hiện tương đối tốt.

- Phối hợp với Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

3. Đánh giá kết quả báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024

Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
Giá trị SXKD	Triệu đồng	326	(79)	
Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	1.000	5.186	518,6%
Các khoản nộp NSNN	Triệu đồng	360	605	168,1%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	100	(260)	
Lỗ lũy kế đến 31/12/2024	Triệu đồng		(233.208)	

Nhìn chung, năm 2024, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện tích cực, có hiệu quả trong công tác thu hồi vốn, công nợ tại các công trình, giải quyết tranh chấp với các đơn vị liên quan, triển khai phương án thoái vốn các khoản đầu tư và hợp tác phát triển.

Tuy nhiên, do Công ty tiếp tục không có việc làm nên hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục thua lỗ. Do đó, các chỉ tiêu chính của Công ty không hoàn thành kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua, trong đó: doanh thu và thu nhập khác đạt 518,6% so với kế hoạch; lợi nhuận lỗ 0,26 tỷ đồng; lỗ lũy kế đến thời điểm ngày 31/12/2024 là 233,208 tỷ đồng (gấp 4,66 lần Vốn Điều lệ). Ngoài tác động tiêu cực của các yếu tố khách quan, thì nguyên nhân chủ yếu phát sinh từ nội tại của Công ty, cụ thể:

- Do tình hình tài chính yếu kém, lỗ lũy kế âm Vốn Điều lệ, không có tiền vốn và các tài sản đảm bảo nên Công ty không đủ điều kiện để thực hiện bảo lãnh của Ngân hàng để tham gia các dự án mới. Đồng thời, thiếu nhân lực, máy móc thiết bị; kết quả sản xuất kinh doanh các năm trước thua lỗ; đang chậm nộp thuế, chậm đóng các khoản BHXH, BHYT, BHTN của người lao động... nên Công ty không thể tham gia dự thầu cũng như tham gia thi công các công trình, dự án thuộc ngành nghề kinh doanh chính. Việc tìm kiếm các công việc mới cũng rất khó khăn, không đảm bảo nguồn lực, hiệu quả để thực hiện.

- Các công việc thực hiện trong năm 2024 chủ yếu tiếp tục giải quyết các tồn tại, vướng mắc của giai đoạn trước đây. Tại các công trình, dự án có khối lượng dở dang tồn đọng lâu ngày, do thời gian trước đây Công ty thiếu chủ động phối hợp hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán theo quy định, dẫn đến hồ sơ không đầy đủ, không đủ điều kiện để thanh, quyết toán. Đến nay, Công ty không có đủ cán bộ có năng lực để giải quyết, những cán bộ nắm bắt được công việc thì đã nghỉ việc tại Công ty, cũng như một số cán bộ có liên quan của đơn vị Tư vấn, Chủ đầu tư, Ban điều hành của công trình mà Công ty có tham gia thi công đã chuyển công tác. Do đó, công tác hoàn thiện hồ sơ gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến việc thống nhất giá trị khối lượng thực hiện làm cơ sở để thanh, quyết toán Hợp đồng theo quy định. Đồng thời, do nợ thuế, bị phong tỏa hóa đơn, Công ty cũng không thể quyết toán và hoàn thiện thủ tục cho công tác quyết toán, thu hồi vốn.

- Đối với các khoản công nợ nội bộ đã tồn tại nhiều năm, liên quan đến nhiều tập thể, cá nhân, đến nay Công ty chưa có biện pháp hiệu quả để thu hồi công nợ. Mặt khác, hồ sơ theo dõi, quản lý của một số khoản công nợ không đầy đủ hoặc không tìm thấy hồ sơ cũng gây khó khăn cho công tác thu hồi nợ.

- Nhiều khoản nợ phải thu của Công ty có thời gian phát sinh từ rất lâu (trên 10 năm), Ban Kiểm soát cũng như Hội đồng quản trị Công ty đã nhiều lần có ý kiến, văn bản đề nghị Ban Điều hành tăng cường đôn đốc, có các giải pháp quyết liệt để thu hồi công nợ, tuy nhiên đến nay công tác thu hồi nợ chưa có nhiều chuyển biến tích cực.

- Công ty tiếp tục bị phạt chậm nộp thuế, lãi chậm nộp BHXH, BHYT, BHTN trên dư nợ tồn đọng từ các năm trước do chưa có dòng tiền để thanh toán. Không có dòng tiền để hoạt động nên Công ty tiếp tục nợ đọng tiền thuế, chậm đóng các khoản BHXH, BHYT, BHTN, chưa thanh toán tiền cổ tức năm 2011, 2012... theo quy định.

- Nguồn thu không đủ bù đắp cho các khoản chi phí quản lý phát sinh để duy trì hoạt động của Công ty, cũng như thanh toán các khoản nợ, dẫn đến tiềm ẩn rủi ro về vận hành, tạo sự nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty như ý kiến đánh giá của đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính.

Theo đánh giá của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành SXKD và triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị trong năm 2024 là không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

4. Đánh giá kết quả Báo cáo tài chính năm 2024

Ban Kiểm soát đã nhận được Báo cáo tài chính năm 2024 kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội do Công ty Cổ phần Sông Đà 12 cung cấp. Kết quả đánh giá như sau:

- Các chỉ tiêu phân tích, đánh giá tình hình tài chính năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số cuối năm	Số đầu năm
I	Tài sản ngắn hạn	1.000 đồng	25.557.571	29.233.278
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	1.000 đồng	979.814	405.990
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn khác	1.000 đồng	3.114.381	3.139.555
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	1.000 đồng	2.623.692	1.173.336
4	Hàng tồn kho	1.000 đồng	14.715.712	20.403.747
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.000 đồng	4.123.972	4.110.650
II	Tài sản dài hạn	1.000 đồng	85.532.818	85.112.020
1	Các khoản phải thu dài hạn	1.000 đồng	79.174.207	79.174.207
2	Tài sản cố định	1.000 đồng	763.160	968.213
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1.000 đồng	4.969.600	4.969.600

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số cuối năm	Số đầu năm
4	Tài sản dài hạn khác	1.000 đồng	625.851	0
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.000 đồng	111.090.389	114.345.298
I	Nợ phải trả	1.000 đồng	278.520.884	281.515.479
1	Nợ ngắn hạn	1.000 đồng	193.779.451	196.769.046
2	Nợ dài hạn	1.000 đồng	84.741.433	84.746.433
II	Nguồn vốn chủ sở hữu	1.000 đồng	(167.430.495)	(167.170.180)
1	Vốn chủ sở hữu	1.000 đồng	(167.430.495)	(167.170.180)
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1.000 đồng	50.000.000	50.000.000
-	Quỹ đầu tư phát triển	1.000 đồng	15.777.279	15.777.279
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.000 đồng	(233.207.774)	(232.947.459)
2	Nguồn kinh phí, quỹ khác	1.000 đồng		
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.000 đồng	111.090.389	114.345.298

Tại thời điểm ngày 31/12/2024:

- Tổng tài sản của Công ty là 111,09 tỷ đồng, giảm 3,25 tỷ đồng so với đầu năm (114,34 tỷ đồng), trong đó: Tài sản ngắn hạn là 25,55 tỷ đồng (chiếm 23% tổng tài sản); Tài sản dài hạn 85,53 tỷ đồng (chiếm 77% tổng tài sản), chủ yếu là các khoản phải thu dài hạn 79,17 tỷ đồng. Chi tiết các chỉ tiêu tổng tài sản của Công ty:

+ Tiền và các khoản tương đương tiền 0,98 tỷ đồng, tăng 0,57 tỷ đồng so với đầu năm.

+ Nợ phải thu: Tổng số nợ phải thu 81,79 tỷ đồng, tăng 1,45 tỷ đồng so với đầu năm (do đã giải quyết được một phần công nợ và điều chỉnh dự phòng nợ phải thu khó đòi), trong đó: Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng là 25,36 tỷ đồng; Trả trước cho người bán ngắn hạn 5,96 tỷ đồng; Phải thu ngắn hạn khác 66,40 tỷ đồng, chủ yếu là: Các khoản tạm ứng 27,94 tỷ đồng giảm 47 triệu đồng so với đầu năm, phải thu các đội thi công 30,10 tỷ đồng; Tài sản thiếu chờ xử lý 0,64 tỷ đồng; Dự phòng nợ phải thu khó đòi 95,75 tỷ đồng, giảm 7,54 tỷ đồng so với đầu năm do hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi; Phải thu dài hạn 79,17 tỷ đồng - là số tiền góp liên danh với Công ty Sản xuất Thương mại BMM để triển khai thực hiện Dự án nhà ở cao cấp BMM tại phường Phúc La, quận Hà Đông.

+ Hàng tồn kho 14,71 tỷ đồng chủ yếu là chi phí SXKD dở dang; dự phòng giảm giá hàng tồn kho 1,63 tỷ đồng.

+ Tài sản ngắn hạn khác 4,12 tỷ đồng, tăng 0,01 tỷ đồng so với đầu năm gồm Thuế GTGT được khấu trừ 4,12 tỷ đồng.

+ Tài sản cố định 0,76 tỷ đồng, giảm 0,20 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình 0,46 tỷ đồng và giá trị còn lại của TSCĐ vô hình là 0,30 tỷ đồng.

- Tổng nguồn vốn của Công ty là 111,09 tỷ đồng, giảm 3,25 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó:

+ Nợ phải trả: Tổng số nợ phải trả 278,52 tỷ đồng, giảm 2,99 tỷ đồng so với đầu năm; trong đó: Phải trả người bán ngắn hạn 56,56 tỷ đồng; Người mua trả tiền trước ngắn hạn 1,74 tỷ đồng; Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 49,56 tỷ đồng; Phải trả người lao động 5,07 tỷ đồng; Chi phí phải trả ngắn hạn 11,62 tỷ đồng; Phải trả ngắn hạn khác 61,83 tỷ đồng; Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 7,37 tỷ đồng; Phải trả dài hạn khác 84,74 tỷ đồng, trong đó 78,02 tỷ đồng là tiền thu từ bán căn hộ chờ quyết toán với Công ty Sản xuất Thương mại BMM, phải trả tiền nhận ủy thác đầu tư của cá nhân 6,71 tỷ đồng.

+ Vốn chủ sở hữu của Công ty là -167,43 tỷ đồng, giảm 0,26 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó: Vốn góp của chủ sở hữu 50 tỷ đồng; Quỹ đầu tư phát triển 15,77 tỷ đồng, bằng với số đầu năm; Lỗ lũy kế 233,20 tỷ đồng, tăng 0,26 tỷ đồng so với đầu năm.

- Cơ cấu tài sản và nguồn vốn: Tại thời điểm ngày 31/12/2024, Tài sản ngắn hạn của Công ty 25,55 tỷ đồng - Nợ ngắn hạn 193,77 tỷ đồng; Tài sản dài hạn 85,53 tỷ đồng - Nợ dài hạn 84,74 tỷ đồng.

* Căn cứ các chỉ tiêu tài chính năm 2024 của Công ty cho thấy:

Công nợ phải thu khách hàng và giá trị khối lượng dờ dang lớn, tồn tại từ nhiều năm trước đến nay, việc đôn đốc, thu hồi công nợ của Công ty hiệu quả rất thấp; đồng thời công nợ phải thu nội bộ của Công ty cũng rất lớn, tồn tại qua nhiều năm, liên quan đến nhiều Tổ, đội, cá nhân... chưa có biện pháp thu hồi nợ hiệu quả. Điều này dẫn đến nguồn vốn SXKD của Công ty bị chiếm dụng, nguồn lực tài chính của Công ty cạn kiệt, không có dòng tiền để phục vụ hoạt động SXKD, trả nợ.

Nợ phải trả của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2024 là 278,52 tỷ đồng, lớn hơn rất nhiều so với tổng tài sản 111,09 tỷ đồng, Công ty không có dòng tiền để thanh toán các khoản nợ, dẫn đến đang chậm nộp thuế nên bị phong tỏa hóa đơn, nợ các khoản BHXH, BHYT, BHTN... Tình hình tài chính của Công ty hết sức khó khăn, liên tục lỗ qua các năm, dẫn đến lỗ lũy kế đến thời điểm ngày 31/12/2024 là 233,20 tỷ đồng (gấp 4,66 lần Vốn Điều lệ). Những yếu tố này tạo sự nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty như ý kiến đánh giá của đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính.

Ngoài ra, số liệu trên Báo cáo tài chính có thể chưa phản ánh đúng thực trạng tài chính của Công ty do ảnh hưởng bởi công tác kiểm kê tiền mặt, hàng tồn kho; việc trích lập dự phòng tổn thất đối với khoản đầu tư tại Công ty Cổ phần Sông Đà 12 Nguyên Lộc chưa phù hợp quy định hiện hành; xác định giá trị nợ phải trả đến hạn và các khoản lãi phát sinh đối với khoản nợ phải trả đến và quá hạn, việc đối chiếu công nợ; việc ghi nhận doanh thu tương ứng với giá vốn hàng bán của công trình đã nghiệm thu, quyết toán của những năm trước...

Trong Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến ngoại trừ và nhấn mạnh, như vậy báo cáo tài chính năm 2024 không được kiểm toán chấp nhận toàn phần. Vì vậy, Ban kiểm soát không thống nhất đối với báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty.

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đối với Công ty Cổ phần Sông Đà 12, do nội lực yếu, tài chính yếu kém, nhân lực và máy móc thiết bị không có, vấn đề tìm kiếm việc làm, ổn định đời sống cho người lao động vẫn là bài toán khó giải quyết. Công ty không hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 được ĐHCĐ giao, do đó, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị đối với Hội đồng quản trị để chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD như sau:

- Kiểm điểm, đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến Công ty không hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 được ĐHCĐ giao, đồng thời xây dựng các giải cụ thể, quyết liệt để khắc phục, cải thiện tình hình SXKD của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

- Xem xét làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm (nếu có) liên quan đến việc đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến nhấn mạnh và ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024 do không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán (Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 Nguyên Lộc, đối chiếu công nợ phải trả...).

- Quyết liệt triển khai các biện pháp đôn đốc, thu hồi công nợ phải thu, đặc biệt đối với những khoản nợ phải thu quá hạn, khó đòi, nợ tạm ứng tồn tại qua nhiều năm; có phương án trích lập dự phòng theo quy định. Đánh giá, phân loại khả năng thu hồi đối với từng khoản nợ để có kế hoạch, biện pháp triển khai thu hồi trước với những khoản nợ dễ có khả năng thu hồi hơn, cũng là tạo thêm nguồn lực tài chính để Công ty duy trì hoạt động, triển khai các thủ tục để thu hồi công nợ đối với các khoản nợ khó đòi, trong đó:

+ Yêu cầu các cá nhân liên quan đến các khoản công nợ tồn đọng qua các thời kỳ đến làm việc với Công ty để giải quyết dứt điểm những vấn đề đang còn tồn tại như khối lượng dở dang, bàn giao hồ sơ các đơn vị giải thể, nộp lại tiền quỹ bị thiếu hụt,... Trường hợp các cá nhân đó không hợp tác thực hiện, Công ty tập hợp hồ sơ để gửi các cơ quan pháp luật đề nghị hỗ trợ giải quyết. Đề nghị Ban Điều hành tập trung, tăng cường triển khai các biện pháp quyết liệt để sớm xử lý dứt điểm các tồn tại, thu hồi các khoản công nợ nội bộ.

+ Tập trung triển khai các biện pháp quyết liệt để thu hồi công nợ, bao gồm nhưng không giới hạn bởi đề nghị cơ quan Công an xử lý hoặc khởi kiện ra Tòa án theo quy định đối với các đối tượng nợ chây ỳ, cố tình không trả nợ nhằm xử lý dứt điểm các khoản công nợ tồn đọng để thu hồi vốn cho hoạt động SXKD của Công ty.

- Tập trung, quyết liệt thực hiện việc kiểm tra, rà soát để có phương án cụ thể nhằm xác định giá trị các khối lượng dở dang, chi phí dở dang tại các công trình, dự án mà Công ty đã thực hiện thi công nhưng đang vướng mắc trong công tác nghiệm thu, quyết toán. Trên cơ sở đó, làm việc với đơn vị Tư vấn, Ban điều hành, Chủ đầu tư... để giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn tại liên quan đến công tác nghiệm thu, thanh quyết toán tại các công trình, dự án nêu trên, sớm thống nhất khối lượng, giá trị đã thực hiện, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán để thanh toán công nợ theo quy định (công trình Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, dự án BMM...).

- Rà soát, tập hợp hồ sơ, tài liệu liên quan đến các khoản đầu tư góp vốn của Công ty, tìm kiếm các sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng từ đó nghiên cứu, xây dựng phương án xử lý, thoái vốn các khoản đầu tư tài chính theo đúng quy định pháp luật.

- Tăng cường, đẩy mạnh công tác tìm kiếm công việc đối với các thị trường vừa và nhỏ, phù hợp với hiện trạng của Công ty trong năm 2025.

- Thực hiện công tác thoái vốn tại Công ty CP Sông Đà Cao Cường tuân thủ các quy định hiện hành theo chủ trương đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận. Xây dựng phương án, báo cáo các cấp có thẩm quyền chấp thuận để triển khai thực hiện nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả các khu đất của Công ty (tại Hải Phòng, Quảng Ninh...), tạo nguồn thu ổn định để duy trì hoạt động của Công ty; đối với các khu đất Công ty xét thấy không có khả năng khai thác, sử dụng hiệu quả, đề nghị xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền chấp thuận để trả lại cho địa phương nhằm khai thác, sử dụng đất có hiệu quả, tiết kiệm chi phí tiền thuê đất của Công ty.

- Triệt để tiết kiệm các khoản chi phí quản lý, chỉ thực hiện chi đối với những khoản chi phí thực sự cần thiết.

- Ưu tiên thu xếp dòng tiền để thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các khoản nộp thuế, đóng BHXH, BHYT, BHTN... của người lao động theo quy định.

- Rà soát, tập hợp đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh để xác định cụ thể trách nhiệm của các tập thể, cá nhân qua các thời kỳ liên quan đến những tồn tại của Công ty đến nay.

- Xây dựng các giải pháp để xử lý, khắc phục đối với các vấn đề có liên quan mà đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính đang đưa ra các ý kiến ngoại trừ và nhấn mạnh trong báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Do tình hình hoạt động của Công ty hết sức khó khăn, không có đủ việc làm, không có dòng tiền để hoạt động, trả nợ, lỗ lũy kế lớn (gấp 4,66 lần Vốn Điều lệ)... dẫn đến có sự nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Do đó, đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, có ý kiến chỉ đạo Ban điều hành nghiên cứu, triển khai xây dựng phương án tái cơ cấu toàn diện Công ty để báo cáo, đề xuất các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

- Thực hiện phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Kiểm soát sau Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD, Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Công ty.

- Thẩm định các Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị (khi được mời) có liên quan đến nhiệm vụ của Ban Kiểm soát để có ý kiến đề xuất, kiến nghị, phù hợp.

- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban Công ty trong công tác sửa đổi, bổ sung (nếu có) các quy định, quy chế quản lý nội bộ, đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành và phù hợp với điều kiện thực tế của công ty.

- Một số công việc khác theo yêu cầu thực tế khi kiểm soát hoặc khi có yêu cầu của cổ đông.

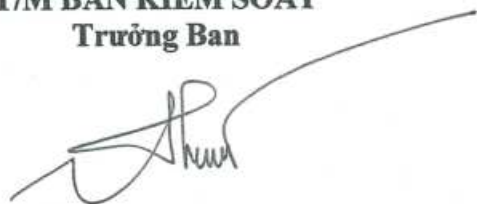
Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐ Cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Lưu BKS, VP HĐQT.

T/M BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban



Đỗ Anh Thái

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 12

Số: 40-2025/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm tài chính 2024
và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 12

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 12.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm tài chính 2024: Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty Cổ phần Sông Đà 12 đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm tài chính 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội (báo cáo gửi kèm theo).

2. Phân phối lợi nhuận năm 2024: Vì kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 bị thua lỗ nên Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung không phân phối lợi nhuận năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhân:

- Như Kính gửi
- Lưu HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Đặng Văn Chiến

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

MỤC LỤC

	Trang
1. Mục lục	1
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	2 - 3
3. Báo cáo kiểm toán độc lập	4 - 5
4. Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31 tháng 12 năm 2024	6 - 9
5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024	10
6. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024	11 - 12
7. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024	13 – 31

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 12 (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Khái quát về Công ty

Công ty là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ công ty Nhà nước theo Quyết định số 2098/QĐ-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100105140, đăng ký lần đầu ngày 22 tháng 04 năm 2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Trong quá trình hoạt động Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội 19 lần cấp bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong đó Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19 ngày 20 tháng 3 năm 2025 về việc thay đổi thông tin của người đại diện theo pháp luật.

Trụ sở chính

- Địa chỉ : V5A-01, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại : 0913 786 586

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là:

- Xây lắp các công trình giao thông, thủy điện, bưu điện, hệ thống điện đến 220KV, hệ thống cấp thoát nước công nghiệp và dân dụng; Xây lắp đường dây và trạm biến áp đến 500KV; Xây dựng, quản lý, khai thác và kinh doanh nhà máy điện;
- Cho thuê thiết bị, cần trục.

Công ty có các đơn vị trực thuộc sau:

Tên đơn vị	Địa chỉ
Xí nghiệp Xây lắp và Kinh doanh Vật tư Vận tải	Số 133, phố Lục Đầu Giang, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Xí nghiệp Sông Đà 12.16	Tổ 6, Khu II, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm
Ông Đặng Văn Chiến	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 24 tháng 06 năm 2022
Ông Nguyễn Văn Hải	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 30 tháng 06 năm 2020
Ông Đào Tuấn Khôi	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 30 tháng 06 năm 2020
Ông Trần Thế Hệ	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 30 tháng 06 năm 2020

Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Đỗ Anh Thái	Trưởng ban	Ngày 30 tháng 06 năm 2020
Ông Nguyễn Sỹ Linh	Thành viên	Ngày 30 tháng 06 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Ban Tổng Giám đốc và phụ trách kế toán

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Nguyễn Văn Hải (*)	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 13 tháng 02 năm 2020
Ông Trần Thế Hệ	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 24 tháng 04 năm 2020
Ông Đinh Hoàng Thành	Phụ trách kế toán	Bổ nhiệm ngày 24 tháng 02 năm 2025
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiền	Phụ trách kế toán	Bổ nhiệm ngày 04 tháng 11 năm 2024/ Miễn nhiệm ngày 24 tháng 02 năm 2025

(*) Ông Nguyễn Văn Hải – Tổng Giám đốc được bổ nhiệm lại vào ngày 13 tháng 02 năm 2025

Đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này là Ông Nguyễn Văn Hải - Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 13 tháng 02 năm 2020 và bổ nhiệm lại vào ngày 13 tháng 02 năm 2025).

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã được chỉ định kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Công ty.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập Báo cáo tài chính tổng hợp này, Ban Tổng Giám đốc phải:

- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Thực hiện các xét đoán và các ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả các sai lệch trọng yếu đã được trình bày và giải thích trong Báo cáo tài chính tổng hợp;
- Lập Báo cáo tài chính tổng hợp trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục;
- Thiết lập và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu nhằm hạn chế rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo các sổ kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty với mức độ chính xác hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và các sổ sách kế toán tuân thủ chế độ kế toán áp dụng. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm quản lý các tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính tổng hợp.

Phê duyệt Báo cáo tài chính tổng hợp

Ban Tổng Giám đốc phê duyệt Báo cáo tài chính tổng hợp đính kèm. Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2024, 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 tổng hợp.

Ngày 09 tháng 4 năm 2025

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Hải

Số: 2.0429/25/TC-AC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 09 tháng 4 năm 2025, từ trang 06 đến trang 31, bao gồm Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp.

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 tổng hợp 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 tổng hợp 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 tổng hợp 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 tổng hợp 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 tổng hợp 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 tổng hợp. 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 tổng hợp 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 tổng hợp 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 Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính tổng hợp.

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

Như đã trình bày tại Thuyết minh số V.2b, Công ty đang trích dự phòng khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Sông Đà 12 Nguyên Lộc theo dự kiến tổn thất bằng toàn bộ giá trị khoản đầu tư thuộc sở hữu của Công ty (không bao gồm khoản đầu tư từ vốn nhận ủy thác), số tiền 4.507.900.000 VND. Công ty không thu thập được báo cáo tài chính năm 2024 và nhiều năm trước của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 Nguyên Lộc. Do đó, chúng tôi không có cơ sở để đưa ra ý kiến về khoản dự phòng tổn thất đầu tư vào công ty liên kết này.

Như đã trình bày tại Thuyết minh số V.10, V.11, V.14 và V.15 Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp, tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2024 và 01 tháng 01 năm 2024, một số khoản nợ phải trả (bao gồm: phải trả người bán, người mua trả tiền trước, phải trả khác, vay) chưa được đối chiếu đầy đủ, với giá trị là 34.649.707.953 VND (số đầu năm: 33.341.200.554 VND). Đến thời điểm phát hành báo cáo này, chúng tôi chưa thu thập đầy đủ thư xác nhận, và cũng không thể kiểm tra bằng các thủ tục kiểm toán thay thế đối với các số dư nợ phải trả này. Do đó, chúng tôi không thể đưa ra ý kiến về các khoản nợ phải trả chưa được đối chiếu đã nêu, cũng như không xác định được ảnh hưởng của vấn đề này đến các chỉ tiêu có liên quan trong Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Công ty (nếu có).

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, Công ty có các khoản nợ phải trả người bán và phải trả khác đã quá hạn thanh toán, trong đó, một số khoản nợ phải trả người bán đã bị đối tác khởi kiện (Thuyết minh VII.1). Chúng tôi không thể xác định được tổng số nợ phải trả đã quá hạn thanh toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như số lãi chậm thanh toán mà Công ty có thể có nghĩa vụ phải trả cho các nhà cung cấp và các đối tượng khác (nếu có).

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

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 tổng hợp 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 12 tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, 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 tổng hợp.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Không phù nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi muốn lưu ý người đọc đến thuyết minh số VII.1 và VII.3 trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp. Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024, Công ty ghi nhận khoản lỗ thuần 260.314.623 VND. Tại ngày kết thúc năm tài chính, số lỗ lũy kế của Công ty là 233.207.773.806 VND, vốn chủ sở hữu âm 167.430.495.019 VND và các khoản nợ ngắn hạn của Công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn là 168.221.880.676 VND. Những điều kiện này 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. Ngoài ra, Công ty đang có một số khoản nợ phải trả quá hạn đang có tranh chấp, kiện tụng với các nhà cung cấp.

Các vấn đề khác

Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 đã được công ty kiểm toán khác kiểm toán, với Báo cáo kiểm toán phát hành ngày 15 tháng 5 năm 2024 có dạng từ chối đưa ra ý kiến, kèm theo “Vấn đề cần nhấn mạnh”. Việc từ chối đưa ra ý kiến do các hạn chế phạm vi kiểm toán liên quan đến: (i) chứng kiến kiểm kê tiền mặt, hàng tồn kho và tài sản cố định; (ii) báo cáo tài chính của Công ty liên kết; (iii) các khoản công nợ chưa được đối chiếu; (iv) doanh thu và giá vốn ghi nhận không đúng niên độ.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Chi nhánh Hà Nội



Nguyễn Thị Tư - Thành viên Ban Giám đốc
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 0059-2023-008-1
Người được ủy quyền
Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2025

Trần Kim Anh - Kiểm toán viên
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 1907-2023-008-1



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Địa chỉ: V5A-01, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		25.557.570.923	29.233.278.828
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	979.814.140	405.990.842
1. Tiền	111		979.814.140	405.990.842
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		3.114.380.500	3.139.554.900
1. Chứng khoán kinh doanh	121	V.2a	4.326.078.364	4.326.119.964
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122	V.2a	(1.211.697.864)	(1.186.565.064)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		2.623.691.956	1.173.336.290
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	25.368.997.911	32.146.133.390
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	5.963.863.430	5.146.339.410
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5a	66.404.717.207	66.539.549.975
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.6	(95.758.368.399)	(103.303.168.292)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		644.481.807	644.481.807
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	14.715.712.541	20.403.746.577
1. Hàng tồn kho	141		16.353.845.459	22.041.879.495
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1.638.132.918)	(1.638.132.918)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.123.971.786	4.110.650.219
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	53.460.102
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		4.123.971.786	4.057.190.117
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Địa chỉ: V5A-01, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		85.532.818.538	85.112.020.158
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		79.174.207.496	79.174.207.496
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.5b	79.174.207.496	79.174.207.496
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		763.160.070	968.212.662
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	462.303.313	628.734.289
Nguyên giá	222		17.593.403.791	17.805.503.887
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(17.131.100.478)	(17.176.769.598)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
Nguyên giá	225		-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.9	300.856.757	339.478.373
Nguyên giá	228		999.709.888	999.709.888
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(698.853.131)	(660.231.515)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
Nguyên giá	231		-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2b	4.969.600.000	4.969.600.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		7.080.000.000	7.080.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		3.212.500.000	3.212.500.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(5.322.900.000)	(5.322.900.000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		625.850.972	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		625.850.972	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		111.090.389.461	114.345.298.986

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Địa chỉ: V5A-01, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		278.520.884.480	281.515.479.382
I. Nợ ngắn hạn	310		193.779.451.599	196.769.046.501
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	56.568.228.162	55.396.025.456
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.11	1.741.601.343	5.582.549.246
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	49.558.713.642	46.963.644.440
4. Phải trả người lao động	314		5.074.338.063	6.086.681.238
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.13	11.622.416.513	13.738.465.242
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.14a	61.837.222.512	61.742.749.515
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	7.376.931.364	7.258.931.364
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	-
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		84.741.432.881	84.746.432.881
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.14b	84.741.432.881	84.746.432.881
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Địa chỉ: V5A-01, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
D - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		(167.430.495.019)	(167.170.180.396)
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.16	(167.430.495.019)	(167.170.180.396)
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		50.000.000.000	50.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		50.000.000.000	50.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		15.777.278.787	15.777.278.787
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(233.207.773.806)	(232.947.459.183)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(232.947.459.183)	(232.947.459.183)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(260.314.623)	-
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		111.090.389.461	114.345.298.986

Người lập biểu

Tạ Kiều Oanh

Tạ Kiều Oanh

Phụ trách kế toán

Đinh Hoàng Thành

Đinh Hoàng Thành

Lập, ngày 09 tháng 4 năm 2025

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Địa chỉ: V5A-01, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	3.174.888.779	1.851.615.562
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		3.174.888.779	1.851.615.562
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	6.035.741.548	1.713.177.844
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		(2.860.852.769)	138.437.718
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		71.075	63.754
7. Chi phí tài chính	22	VI.3	1.169.528.331	1.280.391.983
Trong đó: chi phí lãi vay	23		1.144.395.531	1.229.868.783
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	-
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.4	(4.299.980.380)	1.641.674.912
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		269.670.355	(2.783.565.423)
11. Thu nhập khác	31	VI.5	2.010.869.985	1.033.564.855
12. Chi phí khác	32	VI.6	2.540.854.963	1.712.069.966
13. Lợi nhuận khác	40		(529.984.978)	(678.505.111)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(260.314.623)	(3.462.070.534)
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.12	-	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(260.314.623)	(3.462.070.534)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.7	(52)	(692)
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.7	(52)	(692)

Người lập biểu

Phụ trách kế toán

Lập, ngày 09 tháng 4 năm 2025

Tổng Giám đốc







Tạ Kiều Oanh

Đinh Hoàng Thành

Nguyễn Văn Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Địa chỉ: V5A-01, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(260.314.623)	(3.462.070.534)
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	V.8;9	205.052.592	228.091.426
- Các khoản dự phòng	03	VI.3;4	(7.519.521.259)	(897.071.539)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(26.000)	(646.427.390)
- Chi phí lãi vay	06	VI.3	1.144.395.531	1.229.868.783
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(6.430.413.759)	(3.547.609.254)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		6.027.516.724	1.451.434.103
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		5.688.034.036	81.815
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(3.575.629.605)	1.703.359.996
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(572.390.870)	3.534.064
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		41.600	(41.600)
- Tiền lãi vay đã trả	14		(746.360.828)	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		390.797.298	(389.240.876)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	646.363.636
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		26.000	63.754
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		26.000	646.427.390

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Địa chỉ: V5A-01, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	V.15	600.000.000	86.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	V.15	(417.000.000)	(104.000.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		183.000.000	(18.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		573.823.298	239.186.514
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	405.990.842	166.804.328
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	979.814.140	405.990.842

Lập, ngày 09 tháng 4 năm 2025

Người lập biểu

Phụ trách kế toán

Tổng Giám đốc

Tạ Kiều Oanh

Đinh Hoàng Thành



Tạ Kiều Oanh

Đinh Hoàng Thành

Nguyễn Văn Hải

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 12**

Số: 05 /TTr-BKS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 12
Về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025



Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 12

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015.
- Căn cứ Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp; Thông tư số 75/2015/TT-BTC ngày 18/5/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 12.

Để đảm bảo yêu cầu về chất lượng báo cáo và tiến độ công khai báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Sông Đà 12, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Sông Đà 12 như sau:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán thuộc danh sách được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Sông Đà 12.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- TV Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

T/M. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Đỗ Anh Thái

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 12
Số: 41-2025/TTr -HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH
V/v: Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 12

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 12.
- Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và năng lực hiện tại của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
I	Tổng giá trị SXKD	Triệu đồng	900
II	Kế hoạch tài chính		
1	Doanh thu	Triệu đồng	8.994
2	Lợi nhuận		
	+ Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	50
	+ Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	50
3	Các khoản nộp Nhà nước	Triệu đồng	1.123
4	Tỷ suất lợi nhuận		
	+ Lợi nhuận cận biên (LNTT/Doanh thu)	%	0,6
	+ Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	0,1
5	Vốn điều lệ	Triệu đồng	50.000
6	Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức	%	0

Trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cử vào điều kiện thực tế tại đơn vị được phép điều chỉnh kế hoạch SXKD cho phù hợp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt, làm cơ sở để thực hiện trong năm 2025.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- Lưu HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Đặng Văn Chiến

TỜ TRÌNH

**V/v: Quyết toán thù lao năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025
cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 12

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 12.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 số 01/SĐ12-NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2024.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025, như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

Căn cứ mục 8.2 Điều 1 Nghị quyết số 01/SĐ12-NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2024, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

TT	Nội dung	Số người	Số tháng	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ		Quyết toán thù lao năm 2024	
				Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng thù lao (đồng/người/năm)	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng thù lao (đồng/người/năm)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	1	12	5.000.000	60.000.000	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	3	12	3.000.000	108.000.000	3.000.000	108.000.000
3	Trưởng Ban KS kiêm nhiệm	1	12	3.000.000	36.000.000	3.000.000	36.000.000
4	Thành viên BKS	1	12	1.000.000	12.000.000	1.000.000	12.000.000
Tổng cộng:					216.000.000		216.000.000

II. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

Đề động viên sự đóng góp công sức của HĐQT và BKS Công ty, đặc biệt trong tình trạng khó khăn hiện nay của đơn vị. Hội đồng quản trị Công ty đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng thù lao (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	01 người	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	04 người	3.000.000	144.000.000
3	Trưởng Ban KS kiêm nhiệm	01 người	3.000.000	36.000.000
4	Thành viên BKS	02 người	1.000.000	24.000.000
Tổng cộng:				264.000.000

Mức thù lao nói trên được chi trả không phụ thuộc vào tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- Lưu HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Đặng Văn Chiến

TỜ TRÌNH
V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 12

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 12 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 26/06/2023.
- Căn cứ Văn bản số 285/VICEM-HĐTV ngày 03/3/2025 và số 524/VICEM-HĐTV ngày 03/4/2025 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần có văn góp của VICEM tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

1. Bổ sung thông tin vào mục 3 [Trụ sở đăng ký của Công ty] Điều 2:

- Điện thoại : 0913786586
- Email : songda12.s12@gmail.com
- Website : songda12.com

Để phù hợp với nội dung Giấy chứng nhận đăng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty thay đổi lần thứ 19 ngày 20/03/2025.

2. Bổ sung Khoản 5 Điều 31 [Người điều hành Công ty]:

"5. Nhiệm kỳ bổ nhiệm của Tổng giám đốc Công ty không quá 05 năm và phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty là 05 năm; các chức danh này có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của các chức danh không thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị thực hiện theo quy chế quản lý của Công ty."

3. Bỏ khoản 2 Điều 32 để phù hợp với nội dung Khoản 5 Điều 31.

4. Bổ sung khoản 1 Điều 53 [Phân phối lợi nhuận]:

"Phương án chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế hàng năm được phân phối theo thứ tự như sau:

- Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có).
- Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định.
- Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp.
- Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.



- Lợi nhuận còn lại thực hiện chia hết bằng tiền, bằng cổ phiếu cho các cổ đông, thành viên góp vốn. Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu chỉ áp dụng, thực hiện khi công ty thực hiện các dự án nhóm A đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.”

(Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được in nghiêng, gạch chân trong bản dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình này)

Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ký ban hành Điều lệ Công ty sau khi được hiệu chỉnh.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- Lưu HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đặng Văn Chiến

