

Số: 10/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
Ngày 27 tháng 6 năm 2024

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà;
- Các biên bản tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà ngày 27 tháng 6 năm 2024;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà năm 2024, đã được tổ chức từ 8 giờ 20 ngày 27/6/2024 tại Hội trường tòa nhà 26 LIỄU GIAI TOWER, số 26 phố Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Thành phần tham dự là các cổ đông Công ty theo danh sách chốt ngày 08/5/2024.

Tổng số cổ đông có mặt tham dự đại hội là: 25 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 19.291.304 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm 96,46% vốn điều lệ có đủ các điều kiện tham dự đại hội,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty với một số nội dung chủ yếu sau:

**1.1 Kết quả SXKD năm 2023:**

- Tổng Giá trị SXKD và đầu tư : 130,242 tỷ đồng
- Doanh thu: 71,203 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách NN: 13,445 tỷ đồng
- Lợi nhuận:
  - \* Lợi nhuận trước thuế: 5,461 tỷ đồng
  - \* Lợi nhuận sau thuế: 1,275 tỷ đồng

**1.2 Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024:**

- Tổng Giá trị SXKD và đầu tư: 164,193 tỷ đồng
- Doanh thu: 92,286 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách NN: 5 tỷ đồng
- Lợi nhuận:
  - \* Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng
  - \* Lợi nhuận sau thuế: 1,5 tỷ đồng
  - + Ý kiến tán thành: 68,87 % đồng ý
  - + Ý kiến không tán thành: 31,10 %
  - + Không có ý kiến: 0,03 %

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

- 2.1 Tổng tài sản: **1.206.337.861.620** đồng
- Tài sản ngắn hạn: 983.519.974.884 đồng chiếm 81,52 %
  - Tài sản dài hạn: 222.817.886.776 đồng chiếm 18,48 %
- 2.2 Tổng nguồn vốn: **1.206.337.861.620** đồng
- Nợ phải trả: 850.712.251.889 đồng chiếm 70,52 %
  - Vốn chủ sở hữu: 355.625.609.731 đồng chiếm 29,48 %
  - + Ý kiến tán thành: 68,87 % đồng ý
  - + Ý kiến không tán thành: 31,10 %
  - + Không có ý kiến: 0,03 %

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (chi tiết tài liệu đính kèm).

- + Ý kiến tán thành: 68,87 % đồng ý
- + Ý kiến không tán thành: 31,10 %
- + Không có ý kiến: 0,03 %

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

**Điều 4.** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết Báo cáo chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2023 và phương án chi trả 2024 (chi tiết tài liệu đính kèm).

- + Ý kiến tán thành: 68,87 % đồng ý
- + Ý kiến không tán thành: 31,10 %
- + Không có ý kiến: 0,03 %



*Kết luận:* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2023 và phương án chi trả 2024.

**Điều 5.** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

+ Ý kiến tán thành: 68,87 % đồng ý

+ Ý kiến không tán thành: 31,10 %

+ Không có ý kiến: 0,03 %

*Kết luận:* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty niêm yết để kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty.

**Điều 6.** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết toàn văn Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024 (chi tiết tài liệu đính kèm).

+ Ý kiến tán thành: 68,87 % đồng ý

+ Ý kiến không tán thành: 31,10 %

+ Không có ý kiến: 0,03 %

*Kết luận:* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024.

**Điều 7.** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết toàn văn Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và KH hoạt động của BKS năm 2024 (chi tiết tài liệu đính kèm).

+ Ý kiến tán thành: 68,87 % đồng ý

+ Ý kiến không tán thành: 31,10 %

+ Không có ý kiến: 0,03 %

*Kết luận:* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và KH hoạt động của BKS năm 2024.

**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc chấp thuận cho ông Hoàng Văn Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục mua cổ phiếu SDU để sở hữu lên đến 70% vốn điều lệ của Công ty.

+ Ý kiến tán thành: 68,87 % đồng ý

+ Ý kiến không tán thành: 31,10 %

+ Không có ý kiến: 0,03 %

**Điều 9.** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết về Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt DAĐT, HĐTD, HĐXL và các HĐ khác có giá trị  $\geq 35\%$  giá trị tổng tài sản ghi trên BCTC gần nhất

+ Ý kiến tán thành: 68,87 % đồng ý

+ Ý kiến không tán thành: 31,10 %

+ Không có ý kiến: 0,03 %



**Điều 10.** Nghị quyết này được lập và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà năm 2024.

**Điều 11.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Giám đốc các đơn vị trực thuộc; Người đại diện phần vốn của Công ty tại các Công ty liên kết, Trưởng các Phòng chức năng Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 12;
- Các cổ đông Cty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024  
CHỦ TỊCH HĐQT**




**Hoàng Văn Anh**



Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2024

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ**

- 
- Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 27 tháng 6 năm 2024.
  - Địa điểm tại: Hội trường Tòa nhà 26 LIỄU GIAI TOWER, số 26 phố Liễu Giai, Phường Công Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
  - Đã diễn ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà.
  - Trụ sở Công ty: Số 19 phố Trúc Khê, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102186917 (chuyển từ số ĐKKD 0103016226 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/3/2007),
    - Thay đổi lần 1 ngày 25 tháng 01 năm 2008
    - Thay đổi lần 2 ngày 15 tháng 10 năm 2008
    - Thay đổi lần thứ 3 ngày 19 tháng 8 năm 2009
    - Thay đổi lần thứ 4 ngày 10 tháng 11 năm 2009
    - Thay đổi lần thứ 5 ngày 27 tháng 9 năm 2010
    - Thay đổi lần thứ 6 ngày 30 tháng 9 năm 2010
    - Thay đổi lần thứ 7 ngày 06 tháng 8 năm 2012
    - Thay đổi lần thứ 8 ngày 27 tháng 8 năm 2012
    - Thay đổi lần thứ 9 ngày 21 tháng 5 năm 2013
    - Thay đổi lần thứ 10 ngày 23 tháng 3 năm 2016
    - Thay đổi lần thứ 11 ngày 10 tháng 6 năm 2016

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**1. Cổ đông:**

- Số cổ đông tham dự: 25 người
- Số cổ đông đủ tư cách tham dự: 25 người

Số cổ đông tham dự đại diện hợp pháp cho: 19.291.304 cổ phần phổ thông, chiếm 96,46% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty, đủ điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông theo quy định.

**2. Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT):**

- Ông Hoàng Văn Anh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Đức Thành - Ủy viên HĐQT
- Ông Hoàng Việt Phương - Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thế Lợi - Ủy viên HĐQT
- Ông Vũ Tuấn Nhật - Ủy viên HĐQT

### 3. Đại diện Ban kiểm soát (BKS):

- Ông Hoàng Ngọc Doanh - Trưởng BKS
- Bà Hà Thị Lan - Ủy viên BKS
- Ông Đoàn Hồng Trường - Ủy viên BKS

## II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội bắt đầu lúc: 8 giờ 30 phút

1. Ông Trịnh Xuân Thụy – Thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
  2. Chủ tọa Đại hội đề xuất nhân sự Ban điều hành Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội, Ban pháp lý và xin biểu quyết cụ thể như sau:
    - Ban điều hành Đại hội:
      1. Ông Hoàng Văn Anh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
      2. Ông Phạm Đức Thành - Ủy viên HĐQT
      3. Ông Hoàng Việt Phương - Ủy viên HĐQT
      4. Ông Nguyễn Thế Lợi - Ủy viên HĐQT
      5. Ông Vũ Tuấn Nhật - Ủy viên HĐQT
    - Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm:
      1. Bà Nguyễn Ngọc Huyền - Kế toán trưởng – Trưởng ban
      2. Ông Tống Văn Tường - Phó phòng KTKT, Thư ký Công ty
      3. Ông Dương Ngọc Khánh - Giám đốc BQLDANƠ Sông Đà – Hà Nội
    - Thư ký đại hội:
      1. Ông Đinh Sỹ Nghị - PGĐ BQLDA nhà ở Sông Đà – Hà Nội
      2. Bà Trần Thị Minh - Phó phòng KTKT Công ty.
    - Ban kiểm phiếu:
      1. Ông Tống Văn Tường - Thư ký Công ty - Trưởng ban
      2. Bà Nguyễn Ngọc Huyền - Kế toán trưởng.
      3. Ông Dương Ngọc Khánh - Giám đốc BQLDANƠ Sông Đà – Hà Nội
    - Ban pháp lý:
      1. Ông Trịnh Xuân Thụy - TGD - Trưởng ban
      2. Bà Nguyễn Ngọc Huyền - Kế toán trưởng - Ủy viên
      3. Bà Trần Thị Minh - Phó phòng KTKT Công ty - Ủy viên
- Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý với nhân sự của các Ban như trên.
3. Chủ tọa Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội  
Các thành viên tham dự Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua chương trình Đại hội.
  4. Ban điều hành Đại hội thông qua quy chế làm việc và thể thức biểu quyết tại ĐH.  
Các thành viên tham dự Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua quy chế làm việc và thể thức biểu quyết tại Đại hội.
  5. Ông Trịnh Xuân Thụy – Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024.
  6. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Ngọc Huyền – Kế toán trưởng Công ty trình bày:
    - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;



- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2023 và phương án chi trả năm 2024;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- 7. Ông Phạm Đức Thành – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày:
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024.
- 8. Ông Hoàng Ngọc Doanh – Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt BKS trình bày báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024.
- 9. Ông Vũ Tuấn Nhật – TVHĐQT lên thông qua Báo cáo chấp thuận cho ông Hoàng Văn Anh – Chủ tịch HĐQT tiếp tục mua cổ phiếu SDU để sở hữu lên đến 70% VDL.
- 10. Ban kiểm phiếu của Đại hội thông qua nguyên tắc thể lệ biểu quyết.
  - Các thành viên tham dự Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua nguyên tắc thể lệ biểu quyết.

### III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐH:

**A. Đại hội thảo luận:** Sau khi các báo cáo được trình bày trước Đại hội, Ban điều hành Đại hội đã xin ý kiến đóng góp của các cổ đông nhưng các cổ đông không ai có ý kiến.

Thay mặt lãnh đạo Công ty Ông Hoàng Văn Anh – Chủ tịch HĐQT Công ty đã thông tin thêm về bức tranh toàn cảnh Công ty về các mặt hoạt động, các vướng mắc khó khăn của các Dự án bị ảnh hưởng bởi các chính sách vĩ mô của Nhà nước, các vướng mắc khách quan như chờ phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch phân khu của các địa phương nơi Công ty có Dự án. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả SXKD của Công ty, nhân dịp này ông cũng bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến các cổ đông đã luôn tin tưởng và ủng hộ, hy vọng trong thời gian tới khi các chính sách của Nhà nước được đồng bộ thì Công ty sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này.

**B. Đại hội thông qua các nội dung với kết quả cụ thể như sau:**

**1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024 của Công ty (có báo cáo chi tiết) với một các nội dung chủ yếu sau:**

#### 1.1 Kết quả SXKD năm 2023:

- Tổng Giá trị SXKD và đầu tư : 58,379 tỷ đồng
- Doanh thu: 71,203 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách NN: 13,445 tỷ đồng
- Lợi nhuận:
  - \* Lợi nhuận trước thuế: 5,461 tỷ đồng
  - \* Lợi nhuận sau thuế: 1,275 tỷ đồng

#### 1.3 Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024:

- Tổng Giá trị SXKD và đầu tư: 164,193 tỷ đồng
- Doanh thu: 92,286 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách NN: 5 tỷ đồng
- Lợi nhuận:
  - \* Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng
  - \* Lợi nhuận sau thuế: 1,5 tỷ đồng
- + Ý kiến tán thành: 68,87 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Ý kiến không tán thành: 31,10 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Không có ý kiến: 0,03% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp



**2. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (có báo cáo chi tiết) với các nội dung chủ yếu sau:**

2.1 Tổng tài sản:	<b>1.206.337.861.620</b> đồng
- Tài sản ngắn hạn:	983.519.974.884 đồng chiếm 81,52 %
- Tài sản dài hạn:	222.817.886.776 đồng chiếm 18,48 %
2.2 Tổng nguồn vốn:	<b>1.206.337.861.620</b> đồng
- Nợ phải trả:	850.712.251.889 đồng chiếm 70,52 %
- Vốn chủ sở hữu:	355.625.609.731 đồng chiếm 29,48 %
+ Ý kiến tán thành:	68,87 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
+ Ý kiến không tán thành:	31,10 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
+ Không có ý kiến:	0,03% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

**3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.**

1. Lợi nhuận thực hiện năm 2023	5.461.178.147 đ
2. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	4.186.561.137 đ
3. Lợi nhuận năm 2023 sau thuế TNDN	1.274.617.010 đ
4. Lợi nhuận để lại	1274.617.010 đ

Đối với lợi nhuận sau thuế năm 2023 còn lại thấp, đề nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2024 để lại không chia; cũng theo quy định của Luật Doanh nghiệp về điều kiện trả cổ tức, Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức cho cổ đông khi Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Hiện tại Công ty đang còn nợ ngân sách Nhà nước, không đủ điều kiện để chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc không chia cổ tức và không trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty.

+ Ý kiến tán thành:	68,87 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
+ Ý kiến không tán thành:	31,10 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
+ Không có ý kiến:	0,03% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

**4. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2023 và phương án chi trả năm 2024.**

4.1 Quyết toán chi phí thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023 là: 192.000.000 đồng;  
Bảng chữ: Một trăm chín mươi hai triệu đồng chẵn.

4.2 Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024:

- Thù lao thành viên HĐQT:	3.000.000 đồng/tháng
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát:	2.000.000 đồng/tháng
- Lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách trả theo quy chế trả lương của Công ty.	

+ Ý kiến tán thành:	68,87 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
+ Ý kiến không tán thành:	31,10 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
+ Không có ý kiến:	0,03% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

**5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.**

DHĐCĐ Công ty nhất trí lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán cho các Công ty niêm yết.



- + Ý kiến tán thành: 68,87 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Ý kiến không tán thành: 31,10 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Không có ý kiến: 0,03% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt dự án đầu tư, Hợp đồng tín dụng tài trợ vốn, hợp đồng thi công xây lắp và các Hợp đồng khác để thực hiện các dự án đầu tư ghi trong kế hoạch SXKD và đã được ĐHĐCĐ thông qua nếu có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% giá trị tổng tài sản ghi trên báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

- + Ý kiến tán thành: 68,87 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Ý kiến không tán thành: 31,10 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Không có ý kiến: 0,03% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

7. Toàn văn báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và KH hoạt động của HĐQT năm 2024 (Có báo cáo chi tiết kèm theo).

- + Ý kiến tán thành: 68,87 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Ý kiến không tán thành: 31,10 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Không có ý kiến: 0,03% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

8. Toàn văn Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và KH hoạt động của BKS năm 2024 (Có báo cáo chi tiết kèm theo).

- + Ý kiến tán thành: 68,87 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Ý kiến không tán thành: 31,10 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Không có ý kiến: 0,03% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

9. Báo cáo chấp thuận cho ông Hoàng Văn Anh – Chủ tịch HĐQT tiếp tục mua cổ phiếu SDU để sở hữu lên đến 70% Vốn điều lệ Công ty.

- + Ý kiến tán thành: 68,87 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Ý kiến không tán thành: 31,10 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Không có ý kiến: 0,03% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

10. ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ như sau:

- + Ý kiến tán thành: 100% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Ý kiến không tán thành: 0 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Không có ý kiến: 0 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

Thư ký đại hội đã trình bày toàn văn Biên bản này trước Đại hội, các cổ đông nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản.

Ban tổ chức đã tiến hành tổng kết ĐH và bế mạc vào hồi 11 giờ 00 ngày 27/6/2024.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Hoàng Văn Anh**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Đinh Sỹ Nghị**

**Trần Thị Minh**

11

11







TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ  
26 phố Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội  
Website: [www.dothisongda.com.vn](http://www.dothisongda.com.vn) Email: [songdadothi@Gmail.com](mailto:songdadothi@Gmail.com)

## TÀI LIỆU TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

*Nội dung gồm:*

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
2. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
4. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2023 và phương án chi trả năm 2024;
5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
6. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024;
7. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024.
8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên.

Tháng 6 năm 2024



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ**  
SongDa Urban Investment Construction and Development Joint Stock Company  
Số 26, phố Liễu Giai, phường Công Vi, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

## **CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Thời gian: 7h30 ngày 27 tháng 6 năm 2024**

<b>Trình tự</b>	<b>Nội dung công việc</b>
<b>I</b>	<b>Thủ tục khai mạc</b>
1	Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông (7h15 - 8h00)
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
3	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Mời Đoàn chủ tọa lên điều hành ĐH
4	Thông qua: Ban thẩm tra tư cách cổ đông; Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội;
<b>II</b>	<b>Nội dung thông qua Đại hội</b>
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024
2	- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2023 và phương án chi trả năm 2024; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
3	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024.
4	- Báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024
5	- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ
6	Đại hội thảo luận các nội dung tại mục 1,2, 3, 4, 5 nêu trên
7	ĐH bỏ phiếu, biểu quyết các vấn đề tại mục 1, 2, 3, 4, 5; Ban kiểm phiếu đi thu phiếu
8	Đại hội nghỉ giải lao
9	Công bố kết quả kiểm phiếu
<b>III</b>	<b>Kết thúc Đại hội</b>
1	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
2	Tổng kết, bế mạc Đại hội (dự kiến 11h30)



DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2024

**BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2023  
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024**

**PHẦN I  
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2023**

**I. TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN NĂM 2023:**

**1. Dự án Tòa nhà SDU tại 143 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.**

- Đã hoàn thành công tác kinh doanh cho thuê phần còn lại.
- Hoàn thành công tác cấp GCN QSHNƠ cho khách hàng.

**2. Dự án Tòa nhà 26 Liễu Giai Tower.**

- Hoàn chỉnh thi công hệ thống PCCC và tập hợp hồ sơ phục vụ nghiệm thu hệ thống.
- Triển khai công tác kinh doanh văn phòng cho thuê.

**3. Dự án Khu đô thị Nam An Khánh.**

- Đôn đốc Chủ đầu tư cấp 1 hoàn thành hạ tầng kỹ thuật còn lại: Vĩa hè, đường, rãnh, cống thoát nước, phân điện hạ thế.
- Đôn đốc công tác hoàn thiện mặt ngoài các ô biệt thự với các khách hàng đã nhận bàn giao.

**4. Dự án Khu đô thị mới Sông Đà - Hòa Bình.**

- Hoàn thành công tác kiểm đếm lên phương án đền bù GPMB giai đoạn 1 và phối hợp chính quyền địa phương cùng Trung tâm phát triển quỹ đất vận động các hộ dân nhận tiền đền bù đợt 3,4 với diện tích thu hồi 50.533,7m<sup>2</sup>.
- Hoàn thành gia hạn hợp đồng thực hiện dự án và ký phụ lục hợp đồng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Hoàn thành công tác khoan khảo sát địa chất phục vụ công tác thiết kế.

**5. Dự án Khu nhà ở độc lập Green Diamond Quận 2- (nay là thành phố Thủ Đức) thành phố Hồ Chí Minh.**

- Xin gia hạn chủ trương đầu tư.
- Hoàn thành thi tuyển phương án kiến trúc.

**6. Dự án Khu công viên văn hóa thể thao, quận 8 thành phố Hồ Chí Minh**

• Giai đoạn I (Khu 2 ha)

- Tiếp tục triển khai kinh doanh cho thuê phần còn lại của 2 tầng khối thương mại của các Block B1,B2,A1,A2 và hoàn thiện theo yêu cầu của khách hàng.

- Block C1: Hoàn thành bàn giao nhà cho khách hàng và thực hiện công tác nghiệm thu tổng thể công trình, quyết toán công trình.
- Giai đoạn II (Khu 4ha) Khu dịch vụ thương mại:  
Hoàn thành và thực hiện công tác nghiệm thu tổng thể công trình, quyết toán công trình.

## II. THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2023

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% thực hiện năm 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
<b>I</b>	<b>HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐẦU TƯ</b>				
1	Giá trị đầu tư	10 <sup>6</sup> đ	151.819	58.379	38,45
2	Kinh doanh nhà và hạ tầng	10 <sup>6</sup> đ	91.231	71.203	78,05
3	Hoạt động tài chính	10 <sup>6</sup> đ	1.000	660,2	66,02
<b>II</b>	<b>KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH</b>				
1	Doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	82.937	71.203	85,85
2	Tổng chi phí	10 <sup>6</sup> đ	82.358	69.928	84,91
3	Nộp ngân sách	10 <sup>6</sup> đ	8.926	13.445	150,63
4	Lợi nhuận	10 <sup>6</sup> đ			
	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	5.000	5.461	109,22
	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	1.500	1.275	84,97
5	Tỷ suất lợi nhuận				
	Lợi nhuận cận biên ( LN trước thuế / D.thu)	%	6,03	7,67	
	ROE- Lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	0,75	0,64	
	Lợi nhuận sau thuế/VCSH		0,42	0,36	
	ROA - Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản BQ	%	0,13	0,10	
6	Vốn chủ sở hữu	10 <sup>6</sup> đ	354.351	355.626	
7	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	200.000	200.000	
8	Tổng tài sản	10 <sup>6</sup> đ	1.194.869	1.206.338	
<b>III</b>	<b>LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG</b>				
1	Tổng số CBCNV bình quân sử dụng	Người	26	26	
2	Thu nhập bình quân tháng 1 CBCNV	10 <sup>6</sup> đ	16	16	

## III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KH SXKD NĂM 2023.

### 1. Tiến độ triển khai các dự án.

- Dự án Khu nhà ở độc lập Green Diamond Tp Thủ Đức - thành phố Hồ Chí Minh còn chậm so với kế hoạch: do vướng quy định của Luật nhà ở, Luật quy hoạch nên Thành phố Thủ Đức và Sở QHKT thành phố HCM chưa có cơ sở phê duyệt 1/500 nên chưa hoàn thành được các thủ tục đầu tư theo quy định.



- Dự án Tòa nhà 26 Liễu Giai Tower đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu hạng mục tiến tới nghiệm thu tổng thể công trình.
  - Dự án KĐT mới Sông Đà – Hòa Bình đang tiếp tục thực hiện các thủ tục đền bù GPMB, thẩm định TKCS chậm so với tiến độ hợp đồng.
- 2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2023**
- Giá trị đầu tư đạt 58,379 tỷ đồng: Dự án KĐT mới Sông Đà – Hòa Bình đang thực hiện chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng giai đoạn 1.
  - Giá trị kinh doanh nhà và hạ tầng đạt 71,203 tỷ đồng: Tòa nhà 26 Liễu Giai Tower đã cơ bản hoàn thiện xong, một số căn hộ đã bàn giao được hạch toán doanh thu, một số mặt bằng sàn văn phòng đã đưa vào cho thuê theo kế hoạch; Dự án Nam An Khánh một số căn biệt thự bàn giao được hạch toán doanh thu.
- 3. Công tác chỉ đạo điều hành**
- Tổ chức điều hành theo đúng Nghị quyết của HĐQT đề ra.
- 4. Công tác kinh tế - kế hoạch**
- Công tác quản lý vốn đầu tư thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và các quy chế của Công ty.
  - Công tác xây dựng kế hoạch còn chưa sát do chưa lường hết các yếu tố ảnh hưởng.
- 5. Công tác kinh doanh**
- Các dự án khác do tác động của thị trường nên vẫn còn tồn đọng sản phẩm như:
    - + Dự án Nam An Khánh công tác bàn giao nhà chưa hoàn thành theo kế hoạch do chủ đầu tư cấp 1 chưa hoàn thành xong hạ tầng.
    - + Công tác kinh doanh tại dự án Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông bị ảnh hưởng do có tranh chấp về quyền quản lý khai thác tầng hầm và cấp điện cho 03 tầng siêu thị.
    - + Dự án Tòa nhà SDU 143 Trần Phú, Tòa nhà 26 Liễu Giai Tower hiện đã đưa 1 số diện tích sàn vào kinh doanh theo kế hoạch.
- 6. Công tác tài chính, kế toán**
- Thu xếp đủ nguồn vốn cho các dự án.
  - Công tác hạch toán kế toán tài chính đúng quy định của pháp luật.
  - Công tác nộp tiền nợ thuế cho Nhà nước đã được thực hiện tốt theo kế hoạch đã cam kết với cơ quan Thuế.
- 7. Công tác quản lý lao động, tiền lương**
- Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy hợp lý, gọn nhẹ, đáp ứng yêu cầu công việc.
  - Các chế độ chính sách với người lao động thực hiện đúng các quy định của pháp luật và Công ty.

**PHẦN II**  
**KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024**

**I. MỤC TIÊU TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN NĂM 2024**

1. **Dự án Tòa nhà SDU tại 143 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.**
  - Phối hợp BQT hoàn thiện công tác bàn giao tại Tòa nhà.
  - Tiếp tục phối hợp khách hàng chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp GCN QSHNƠ theo thông báo của Công ty các đợt để hoàn chỉnh công tác cấp GCN đúng quy định.
2. **Dự án Tòa nhà 26 Liễu Giai Tower.**
  - Hoàn thành nghiệm thu các hạng mục tiến tới nghiệm thu tổng thể công trình.
  - Tiếp tục triển khai công tác kinh doanh của Dự án đảm bảo hiệu quả đầu tư.
3. **Dự án Khu đô thị Nam An Khánh.**
  - Đôn đốc Chủ đầu tư cấp 1 hoàn thành hạ tầng kỹ thuật còn lại: Vĩa hè, đường, rãnh, cống thoát nước, phần điện hạ thế.
  - Đôn đốc công tác hoàn thiện mặt ngoài các ô biệt thự với các khách hàng đã nhận bàn giao.
  - Triển khai làm thủ tục cấp GCN QSDĐ và TS gắn liền với đất cho khách hàng.
4. **Dự án Khu đô thị mới Sông Đà - Hòa Bình.**
  - Phối hợp cơ quan Nhà nước hoàn chỉnh thủ tục giao đất một phần của Dự án.
  - Thực hiện công tác điều chỉnh QH sau khi có quy hoạch phân khu được phê duyệt.
5. **Dự án Khu nhà ở độc lập Green Diamond Quận 2- (nay là TP.Thủ Đức) TP. Hồ Chí Minh.**
  - Triển khai công tác thiết kế theo quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
  - Thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai theo quy định của pháp luật.
6. **Dự án Khu công viên văn hóa thể thao, quận 8 thành phố Hồ Chí Minh**
  - Giai đoạn I (Khu 2 ha)
    - Tiếp tục triển khai kinh doanh cho thuê phần còn lại của 2 tầng khối thương mại của các Block B1,B2,A1,A2 và hoàn thiện theo yêu cầu của khách hàng.
    - Block C1: Hoàn thành bàn giao nhà cho khách hàng và thực hiện công tác nghiệm thu tổng thể công trình, quyết toán công trình.
  - Giai đoạn II (Khu 4ha) Khu dịch vụ thương mại:  
Hoàn thành và thực hiện công tác nghiệm thu tổng thể công trình, quyết toán công trình.



## II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024
<b>I</b>	<b>HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐẦU TƯ</b>		
1	Giá trị đầu tư	10 <sup>6</sup> đ	62.678
2	Kinh doanh nhà và hạ tầng	10 <sup>6</sup> đ	101.515
3	Hoạt động tài chính	10 <sup>6</sup> đ	1.000
<b>II</b>	<b>KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH</b>		
1	Doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	92.286
2	Tổng chi phí	10 <sup>6</sup> đ	91.642
3	Nộp ngân sách	10 <sup>6</sup> đ	5.000
4	Lợi nhuận	10 <sup>6</sup> đ	
	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	5.000
	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	1.500
5	Tỷ suất lợi nhuận		
	Lợi nhuận cận biên ( Lợi nhuận trước thuế / Doanh thu)	%	5,42
	ROE- Lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	0,75
	Lợi nhuận sau thuế/VCSH		0,42
	ROA - Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản BQ	%	0,12
6	Vốn chủ sở hữu	10 <sup>6</sup> đ	355.626
7	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	200.000
8	Tổng tài sản	10 <sup>6</sup> đ	1.206.338
<b>III</b>	<b>LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG</b>		
1	Tổng số CBCNV bình quân sử dụng	Người	26
2	Thu nhập bình quân tháng 1 CBCNV	10 <sup>6</sup> đ	16,0

## III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2024:

### 1. Công tác điều hành.

- Tập trung chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu trọng điểm trong năm.

### 2. Công tác đầu tư.

- Tập trung mọi nguồn lực đầu tư vào các dự án trọng điểm và kết hợp triển khai kinh doanh đạt hiệu quả.
- Quản lý, sử dụng vốn đầu tư tiết kiệm, hiệu quả.

**3. Công tác kinh doanh, thị trường.**

- Tập trung kinh doanh các sản phẩm tại dự án Liễu Giai Tower.
- Phối hợp với nhà phân phối để tiêu thụ sản phẩm và đẩy mạnh công tác cho thuê văn phòng.

**4. Công tác quản lý kỹ thuật, an toàn lao động**

- Nâng cao trách nhiệm trong giám sát thi công xây dựng, đảm bảo chất lượng sản phẩm ngày càng được khách hàng đánh giá cao, nâng tầm uy tín của Chủ đầu tư.
- Lựa chọn giải pháp thiết kế hợp lý phù hợp với nhu cầu của thị trường.
- Tổ chức quản lý thi công khoa học, đảm bảo chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

**5. Công tác Kinh tế - Kế hoạch.**

- Kiểm soát tốt các dự toán để các dự án có hiệu quả cao.
- Nắm vững tình hình thực hiện đầu tư tại các dự án và lường trước được khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ các dự án để xây dựng KH SXKD cho phù hợp.

**6. Công tác quản lý tài chính - kế toán**

- Xây dựng kế hoạch vốn cho từng dự án theo tiến độ đầu tư không để bị động về vốn.
- Cân đối nguồn để bố trí đủ vốn phục vụ SXKD và đầu tư các dự án.
- Đôn đốc thu hồi công nợ khách hàng kịp thời.

**7. Công tác quản lý lao động và tiền lương**

- Bố trí, sắp xếp lực lượng lao động cho phù hợp với yêu cầu công việc của từng phòng ban chức năng.
- Thực hiện tốt các chế độ với người lao động.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và kế hoạch SXKD đầu tư năm 2024 của Công ty CPĐT XD và PT Đô thị Sông Đà.

**Nơi nhận:**

- Các phòng ban Cty;
- Lưu KTKT, HCTH.



*[Signature]*  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trịnh Xuân Thủy*



Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2024

**BÁO CÁO ĐỀ XUẤT THÔNG QUA BCTC NĂM 2023  
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN**

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng & Phát triển đô thị Sông Đà xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 xem xét thông qua một số nội dung sau:

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

1. Đơn vị thực hiện kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C – là đơn vị có trong danh sách đủ điều kiện để kiểm toán cho Công ty theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

2. Nhận xét của đơn vị kiểm toán:

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 Đầu tư xây dựng & Phát triển đô thị Sông Đà tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho các 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.

3. Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo Quyết định số 7351/QĐ-CCT-QLN ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Chi cục thuế Quận Hà Đông, Công ty bị cưỡng chế tiền chậm nộp các khoản khác (tiểu mục 4944), số tiền 6.225.467.680 VND. Trong đó, Công ty đã ghi nhận nghĩa vụ phải nộp Ngân sách Nhà nước/tương ứng với khoản “Chi phí khác” trong năm, số tiền 1.030.000.000 VND (Thuyết minh Báo cáo tài chính số VI.8); số bị ghi nhận thiếu là 5.195.467.680 VND. Nếu Công ty ghi nhận đầy đủ nghĩa vụ nợ theo Quyết định số 7350 đã nêu, khoản mục “Thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước” tại ngày 31/12/2023 sẽ tăng lên 5.195.467.680 VND. Chúng tôi không thu thập được bằng chứng kiểm toán thích hợp để xác định giai đoạn Công ty bị tính phạt chậm nộp. Do đó, chúng tôi không thể định lượng được số liệu phải điều chỉnh hồi tố vào kết quả kinh doanh các năm trước.

Công ty không thực hiện kiểm kê thành phẩm bất động sản là các căn hộ thuộc dự án X1 – 26 Liễu Giai chưa bàn giao cho người mua nhà tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023. Các thủ tục kiểm toán thay thế cũng không cung cấp cho chúng tôi đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để xác định được số lượng thực tế các căn hộ chưa bàn giao tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 để đối chiếu với số lượng căn hộ (thành phẩm bất động sản tồn kho) đang được Công ty theo dõi trên sổ kế toán tại cùng thời điểm. Do đó, chúng tôi không thể đưa ra ý kiến về tính chính xác của thành phẩm bất động sản tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 và tính đầy đủ của doanh thu bán bất động sản trong năm.

4. 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 Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.

5. Các số liệu tài chính chủ yếu năm 2023:

- Tổng tài sản	<b>1.206.337.861.620 đ</b>
<i>Trong đó:</i>	
+ Tài sản ngắn hạn	983.519.974.884 đ
+ Tài sản dài hạn	222.817.886.776 đ
- Tổng nguồn vốn	<b>1.206.337.861.620 đ</b>
<i>Trong đó:</i>	
+ Nợ phải trả	850.712.251.889 đ
+ Vốn chủ sở hữu	355.625.609.731 đ
Vốn điều lệ thực góp	200.000.000.000 đ
- Tổng doanh thu	<b>71.202.803.034 đ</b>
- Tổng lợi nhuận trước thuế	5.461.178.147 đ
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.274.617.010 đ

( Có báo cáo kiểm toán chi tiết kèm theo )

**II. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023:**

1. Lợi nhuận thực hiện trước thuế năm 2023	5.461.178.147 đ
2. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	4.186.561.137 đ
3. Lợi nhuận năm 2023 sau thuế TNDN	1.274.617.010 đ



4. Lợi nhuận để lại 1.274.617.010 đ

Đối với lợi nhuận sau thuế năm 2023 còn lại thấp, đề nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2023 để lại không chia; trường hợp Công ty thực hiện xong nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác còn tồn đọng thì sẽ thực hiện việc chia cổ tức đã được ĐHCĐ thông qua từ những năm trước.

### **III. Phương án trả lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024:**

1. Quyết toán thù lao trả cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Năm 2023: 192.000.000 đồng - Không vượt quá mức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua.
2. Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:
  - Thù lao thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
  - Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
  - Lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách trả theo quy chế trả lương của Công ty.

### **IV. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:**

Tại Đại hội này Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thống nhất đề nghị ĐHCĐ lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán cho các Công ty niêm yết để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

**V. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt dự án đầu tư, HĐ tín dụng tài trợ vốn, HĐ thi công xây lắp và các hợp đồng khác** để thực hiện các dự án đầu tư ghi trong kế hoạch SXKD và đã được ĐHCĐ thông qua nếu có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% giá trị tổng tài sản ghi trên báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ (b/c);
- Lưu HĐQT.



**Hoàng Văn Anh**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**  
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2023

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN  
ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ**

**MỤC LỤC**

	<b>Trang</b>
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 2023	6 - 9
5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023	10
6. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023	11 - 12
7. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023	13 - 37

\*\*\*\*\*

# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ

## BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà (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 2023.

### Khái quát về Công ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà tiền thân là Công ty Cổ phần Đô thị Sông Đà được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103016226 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15 tháng 3 năm 2007.

Trong quá trình hoạt động, Công ty đã 11 lần được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty, trong đó lần thứ 11 ngày 10 tháng 6 năm 2016 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

### Trụ sở chính

- Địa chỉ : Số 19 phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- Điện thoại : (84-24) 35 526 354
- Fax : (84-24) 35 526 348

### Công ty có các đơn vị trực thuộc sau:

Tên đơn vị	Địa chỉ
Ban quản lý Dự án nhà ở Sông Đà Hà Đông	Phòng 702 - Tầng 7 - Nhà G10 - phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Ban quản lý Dự án nhà ở Hà Nội	Số 19 phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà tại thành phố Hồ Chí Minh	Phòng B1, tầng 3, tòa nhà Bigemco, số 2/2 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

### Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, gồm: Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư công trình hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê.

### Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành 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/miễn nhiệm
Ông Hoàng Văn Anh	Chủ tịch	Tái bổ nhiệm ngày 29 tháng 6 năm 2023
Ông Phạm Đức Thành	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 29 tháng 6 năm 2023
Ông Nguyễn Thế Lợi	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 29 tháng 6 năm 2023
Ông Hoàng Việt Phương	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 29 tháng 6 năm 2023
Ông Vũ Tuấn Nhật	Thành viên độc lập	Bổ nhiệm ngày 29 tháng 6 năm 2023
Ông Phạm Mạnh Khôi	Thành viên độc lập	Miễn nhiệm ngày 29 tháng 6 năm 2023
Ông Đỗ Quang Thắng	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 29 tháng 6 năm 2023

#### Ban Kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Hoàng Ngọc Doanh	Trưởng ban	Tái bổ nhiệm ngày 29 tháng 6 năm 2023
Bà Hà Thị Lan	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 29 tháng 6 năm 2023
Ông Đoàn Hùng Trường	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 29 tháng 6 năm 2023
Ông Bùi Đình Đông	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 29 tháng 6 năm 2023



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ**  
**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)**

**Ban Điều hành, quản lý**

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Trịnh Xuân Thụy	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 21 tháng 10 năm 2022
Ông Nguyễn Đức Thụy	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 03 tháng 9 năm 2019
Bà Nguyễn Ngọc Huyền	Kế toán trưởng	Bổ nhiệm ngày 24 tháng 6 năm 2022

**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 Hoàng Văn Anh - Chủ tịch (tái bổ nhiệm ngày 29 tháng 6 năm 2023).

Ông Hoàng Văn Anh đã ủy quyền cho Ông Trịnh Xuân Thụy - Tổng Giám đốc ký Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 theo Giấy ủy quyền số 04A/UQ-KTKT ngày 30 tháng 6 năm 2023.

**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 2023 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 số 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**

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 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp 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.

\_\_\_\_\_  
Ban Tổng Giám đốc,



Trịnh Xuân Thụy

Ngày 29 tháng 3 năm 2024.

1/5  
1/1  
CỦN  
NH  
10/1  
A  
1/1  
ĐÀ



Số: 2.0374/24/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 ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 29 tháng 3 năm 2024, từ trang 05 đến trang 37, bao gồm Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, 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**

Theo Quyết định số 7351/QĐ-CCT-QLN ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Chi cục thuế Quận Hà Đông, Công ty bị cưỡng chế tiền chậm nộp các khoản khác (tiểu mục 4944), số tiền 6.225.467.680 VND. Trong đó, Công ty đã ghi nhận nghĩa vụ phải nộp Ngân sách Nhà nước/ tương ứng với khoản "Chi phí khác" trong năm, số tiền 1.030.000.000 VND (Thuyết minh Báo cáo tài chính số VI.8); số bị ghi nhận thiếu là 5.195.467.680 VND. Nếu Công ty ghi nhận đầy đủ nghĩa vụ nợ theo Quyết định số 7350 đã nêu, khoản mục "Thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước" tại ngày 31/12/2023 sẽ tăng lên 5.195.467.680 VND. Chúng tôi không thu thập được bằng chứng kiểm toán thích hợp để xác định giai đoạn Công ty bị tính phạt chậm nộp. Do đó, chúng tôi không thể định lượng được số liệu phải điều chỉnh hồi tố vào kết quả kinh doanh các năm trước.

15-02  
HÀNH  
S T Y  
EM H U  
V A T  
C  
A N O  
- 1 \*





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ**

Địa chỉ: Số 19 Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	
			Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>983.519.974.844</b>	<b>962.965.960.746</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>8.806.324.250</b>	<b>9.724.818.914</b>
1. Tiền	111		8.806.324.250	9.724.818.914
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>138.000</b>	<b>138.000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121	V.2a	658.855	658.855
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122	V.2a	(520.855)	(520.855)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>408.736.353.889</b>	<b>394.502.525.531</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	11.937.223.630	10.845.500.357
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	96.866.512.334	81.397.376.728
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	308.112.765.100	310.249.495.311
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.6	(8.180.147.175)	(7.989.846.865)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>548.067.465.276</b>	<b>540.952.929.212</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.7	548.067.465.276	540.952.929.212
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>17.909.693.429</b>	<b>17.785.549.089</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.8a	117.013.347	37.472.015
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		17.792.680.082	17.748.077.074
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 ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ**

Địa chỉ: Số 19 Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>222.817.886.776</b>	<b>231.902.809.741</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>
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	10.000.000	10.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>211.683.304</b>	<b>529.208.308</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	211.683.304	529.208.308
<i>Nguyên giá</i>	222		8.323.622.054	9.518.229.085
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(8.111.938.750)	(8.989.020.777)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
<i>Nguyên giá</i>	228		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		-	-
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.10</b>	<b>172.699.529.310</b>	<b>179.938.793.970</b>
<i>Nguyên giá</i>	231		217.134.585.553	217.134.585.553
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		(44.435.056.243)	(37.195.791.583)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>2.240.366.144</b>	<b>2.240.366.144</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		2.240.366.144	2.240.366.144
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>28.815.027.094</b>	<b>28.384.325.333</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.2b	25.000.000.000	25.000.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.2b	8.200.000.000	8.200.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.2b	23.953.667.000	23.953.667.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	V.2b	(28.338.639.906)	(28.769.341.667)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>18.841.280.924</b>	<b>20.800.115.986</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8b	18.513.712.401	20.472.547.463
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.11	327.568.523	327.568.523
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>1.206.337.861.620</b>	<b>1.194.868.770.487</b>

# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: Số 19 Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>C- NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>850.712.251.889</b>	<b>840.517.777.766</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>822.214.119.936</b>	<b>789.829.444.977</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	25.800.840.300	24.275.470.481
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	249.071.709.799	272.732.748.042
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	24.086.915.394	22.641.407.065
4. Phải trả người lao động	314		2.578.530.997	2.144.986.717
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	25.187.085.489	26.594.297.874
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.16a	241.973.938.756	241.371.620.996
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17a	250.767.048.008	197.278.462.609
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.18	2.748.051.193	2.790.451.193
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>28.498.131.953</b>	<b>50.688.332.789</b>
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.16b	6.643.600.670	6.643.600.670
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.17b	21.854.531.283	44.044.732.119
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 ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: Số 19 Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>D - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>355.625.609.731</b>	<b>354.350.992.721</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.19</b>	<b>355.625.609.731</b>	<b>354.350.992.721</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		200.000.000.000	200.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		200.000.000.000	200.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		99.848.889.000	99.848.889.000
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		23.764.696.100	23.764.696.100
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		3.840.000.000	3.840.000.000
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		28.172.024.631	26.897.407.621
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		26.897.407.621	26.897.407.621
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.274.617.010	-
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>1.206.337.861.620</b>	<b>1.194.868.770.487</b>

Người lập biểu

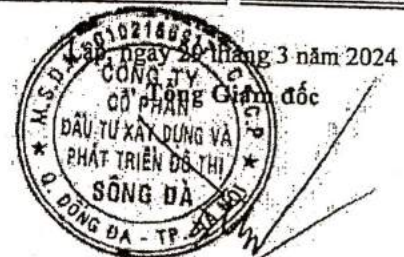


Đặng Thị Minh Ngọc

Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Huyền



Trịnh Xuân Thụy

# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: Số 19 Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: VND

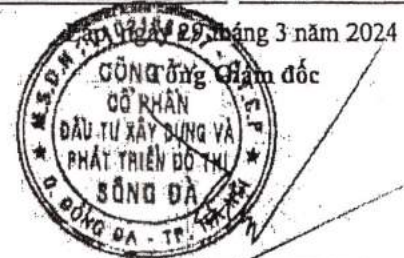
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	
			Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	71.202.803.034	76.250.985.145
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		71.202.803.034	76.250.985.145
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	33.616.925.120	38.576.355.915
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		37.585.877.914	37.674.629.230
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	660.200.231	1.839.903.370
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	15.235.164.373	15.246.152.501
Trong đó: chi phí lãi vay	23		15.665.866.134	15.686.323.241
8. Chi phí bán hàng	25	VI.5	1.202.029.383	2.548.918.221
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	10.582.940.136	11.523.700.148
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		11.225.944.253	10.195.761.730
11. Thu nhập khác	31	VI.7	2.090.909.092	-
12. Chi phí khác	32	VI.8	7.855.675.198	4.387.255.425
13. Lợi nhuận khác	40		(5.764.766.106)	(4.387.255.425)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		5.461.178.147	5.808.506.305
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.15	4.186.561.137	4.228.700.596
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<u>1.274.617.010</u>	<u>1.579.805.709</u>

Người lập biểu

Đặng Thị Minh Ngọc

Kế toán trưởng

Nguyễn Ngọc Huyền



Trịnh Xuân Thụy



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ**

Địa chỉ: Số 19 Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã Thuyết số minh	Đơn vị tính: VND	
		Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	5.461.178.147	5.808.506.305
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02 V:9,10	7.556.789.664	7.556.789.664
- Các khoản dự phòng	03	(240.401.451)	(560.376.219)
- 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	(2.090.909.091)	-
- Chi phí lãi vay	06	15.665.866.134	15.686.323.241
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	26.352.523.403	28.491.242.991
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(14.468.731.676)	14.136.319.954
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(7.114.536.064)	(49.804.523.258)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	(22.621.959.185)	(29.924.898.931)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	1.879.293.730	2.705.361.164
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	(2.058.888.595)	(2.724.046.338)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15 V:15	(2.525.745.270)	(3.259.013.822)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(42.400.000)	(35.600.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(20.600.443.657)</b>	<b>(40.415.158.240)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
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	2.090.909.091	-
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	-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>2.090.909.091</b>	-

# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: Số 19 Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

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

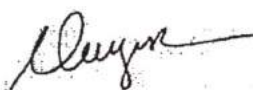
CHỈ TIÊU	Mã Thuyết số minh		
		Năm nay	Năm trước
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33 V.18	67.625.251.000	55.872.010.488
4. Tiền trả nợ gốc vay	34 V.18	(50.034.211.098)	(29.908.590.908)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>17.591.039.902</b>	<b>25.963.419.580</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>50</b>	<b>(918.494.664)</b>	<b>(14.451.738.660)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60 V.1</b>	<b>9.724.818.914</b>	<b>24.176.557.574</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>70 V.1</b>	<b>8.806.324.250</b>	<b>9.724.818.914</b>

Người lập biểu



Đặng Thị Minh Ngọc

Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Huyền



Trịnh Xuân Thụy



**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY CP ĐTXD & PTĐT SÔNG ĐÀ**  
**Trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà (sau đây viết tắt là “**Công ty**”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (**ĐHĐCĐ**) năm 2024 về công tác quản trị năm 2023 như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023**

**1. Tổng quan**

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 diễn ra trong bối cảnh kinh tế, chính trị thế giới biến động khó lường, không thuận lợi, song với sự vào cuộc quyết liệt, sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, nền kinh tế đạt mức tăng trưởng 5,05%, mặc dù không đạt mục tiêu 6,5% đề ra nhưng thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới. Trong mức tăng của tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực công nghiệp và xây dựng năm 2023 tăng 3,74%, đóng góp 28,87%; các chỉ số này đã giảm mạnh so với năm 2022 cụ thể: mức tăng thêm giảm 4,04% và mức đóng góp giảm 9,37%. Đây là mức tăng thấp nhất của khu vực công nghiệp và xây dựng trong giai đoạn 2011 - 2023.

Trong bối cảnh chung của nền kinh tế, với các dự án và nguồn lực hiện có của Công ty, HĐQT Công ty đã kịp thời ban hành các nghị quyết, cùng với nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cụ thể để chỉ đạo sản xuất kinh doanh như:

- Chỉ đạo triển khai kinh doanh các sản phẩm đã hoàn thành;
- Triển khai hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đầu tư xây dựng các dự án có trong kế hoạch đầu tư xây dựng.
- Phối hợp đơn vị hợp tác kinh doanh chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng, kinh doanh các khu thương mại dịch vụ và bàn giao nhà cho khách hàng của dự án Khu công viên văn hóa - du lịch - thể thao tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh đúng tiến độ.

Chính vì thế, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của Công ty trong năm 2023 không đạt được như mục tiêu đã đề ra do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Dự án KĐT mới Sông Đà - Hòa Bình chậm tiến độ do chưa có kế hoạch sử dụng đất của Thành phố Hòa Bình năm 2023, bởi vậy phương án đền bù đợt 5 mặc dù đã được thẩm định xong nhưng đến nay vẫn chưa có quyết định phê duyệt để trả tiền đền bù cho các hộ dân. Ngoài ra, tháng 12/2023 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050; theo đồ án quy hoạch này sẽ có một tuyến đường cắt qua Dự án KĐT mới Sông Đà - Hòa Bình mà Công ty đang thực hiện các thủ tục đầu tư. Vì thế, thời gian tới Công ty sẽ phải điều chỉnh lại quy hoạch của Dự án sau khi có quy hoạch phân khu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Dự án Khu nhà ở độc lập Green Diamond tại Quận 2 (nay là thành phố Thủ Đức) thành phố Hồ Chí Minh công tác đầu tư chậm so với kế hoạch đề ra do quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư với các Sở Ban ngành kéo dài so với dự kiến, hiện tại mới tổ chức xong thi tuyển phương án kiến trúc của Dự án.

## **2. Những kết quả đạt được năm 2023**

- Giá trị đầu tư là: 58,379 tỷ đồng
- Kinh doanh nhà và hạ tầng là: 71,203 tỷ đồng
- Tổng doanh thu là: 71,203 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế là: 5,461 tỷ đồng

Trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng của các chính sách kinh tế vĩ mô, việc Công ty đạt được các chỉ tiêu như trên thực sự là rất cố gắng, phản ánh nỗ lực chung của toàn thể Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên trong toàn Công ty.

## **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ THÀNH VIÊN HĐQT**

### **1. Hội đồng quản trị**

Hiện HĐQT có 05 (năm) thành viên được bầu theo nhiệm kỳ 2023 - 2028, Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu ra. Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, HĐQT chưa thành lập các tiểu ban. Hoạt động của HĐQT được phân công cụ thể cho các thành viên chịu trách nhiệm ở từng lĩnh vực cụ thể để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành Công ty triển khai thực.

### **2. Hoạt động của HĐQT**

Trong năm 2023, HĐQT đã bám sát kế hoạch SXKD đã đề ra và thực tế diễn biến hoạt động kinh doanh của Công ty, linh hoạt chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành các hoạt động của Công ty theo kế hoạch đã đề ra.



## **2.1 Về hoạch định chiến lược, hoạt động đầu tư**

Ngay từ đầu năm 2023, HĐQT đã thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm. Kết quả kinh doanh năm 2023 phản ánh sự nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty trong tình hình kinh tế hiện nay.

HĐQT đã tiếp tục chủ trương đẩy mạnh đầu tư các dự án có vị trí chiến lược, có khả năng kinh doanh và thu hút khách hàng như: Phối hợp với đơn vị hợp tác khẩn trương thi công hoàn thiện khu thương mại dịch vụ để sớm bàn giao cho khách hàng kinh doanh dự án khu công viên Văn hóa - Du lịch - Thể thao tại quận 8 thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài dự án nêu trên, HĐQT tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện thủ tục đầu tư các dự án: KĐT mới Sông Đà – Hòa Bình, Khu nhà ở độc lập Green Diamond thành phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh để có đủ công ăn việc làm trong những năm tiếp theo, đồng thời đón đầu làn sóng tăng trưởng của thị trường BĐS sau khi Luật đất đai và Luật kinh doanh BĐS mới có hiệu lực.

## **2.2 Về công tác chỉ đạo, giám sát đối với Ban Tổng giám đốc**

HĐQT đã thực hiện hiệu quả công tác chỉ đạo, giám sát thông qua các hoạt động:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng giám đốc về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT, hoặc về các vấn đề đề trình HĐQT thông qua;
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban Tổng giám đốc trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh;
- Hàng tháng tham dự, có ý kiến chỉ đạo giao nhiệm vụ, kế hoạch cụ thể cho Ban Tổng giám đốc trong các cuộc họp giao ban và giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc thực hiện các công tác trọng điểm trong tháng;
- Giám sát chỉ đạo Tổng giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện nhiệm vụ đúng với các quy chế, quy định của pháp luật và quyết định của HĐQT.

Ban Tổng giám đốc dưới sự quản lý, chỉ đạo của HĐQT đã điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ do HĐQT đề ra phù hợp với pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Trong hoạt động điều hành, Ban Tổng giám đốc đã thường xuyên báo cáo xin ý kiến của HĐQT, đồng thời tích cực, chủ động xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh hàng ngày, đảm bảo việc điều hành linh hoạt và hiệu quả.

Năm qua, Ban Tổng giám đốc đã cố gắng tổ chức thực hiện các mục tiêu đã đề ra, tuy nhiên kết quả đạt được còn thấp; nhưng đây cũng là sự cố gắng của Ban



Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV, tạo tiền đề để Công ty tiếp tục phát triển và đứng vững trên thị trường.

### **III. TỔNG KẾT CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT**

Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và trên cơ sở các tờ trình của Tổng giám đốc về các vấn đề cụ thể:

#### **HĐQT đã ban hành 16 nghị quyết năm 2023:**

- Nghị quyết liên quan đến vay vốn, thế chấp, bảo lãnh: 04 Nghị quyết.
- Nghị quyết liên quan đến cho thuê và giảm giá tiền thuê: 02 Nghị quyết.
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên: 01 Nghị quyết.
- Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021: 01 Nghị quyết.
- Nghị quyết khác liên quan đến điều hành SXKD: 08 Nghị quyết.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đã ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao 5/5 thành viên; từng thành viên đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của Công ty.

### **IV. CÁC KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2024**

Năm 2024, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu tiếp tục xu hướng chậm lại; ở trong nước các chính sách vĩ mô đã được thực hiện trong năm 2023 như giảm thuế VAT, hỗ trợ người tiêu dùng thông qua giảm phí, lệ phí... sẽ giúp kinh tế phát triển; đồng thời dự báo thị trường BĐS thời gian tới sẽ ấm dần lên khi Luật đất đai và Luật Kinh doanh bất động sản mới có hiệu lực. Vì vậy, Công ty cần có phương án kinh doanh linh hoạt để tận dụng tối đa các cơ hội, đưa hàng ra kinh doanh đúng thời điểm. Trong bối cảnh đó, HĐQT xác định phương hướng hoạt động trong năm 2024 như sau:

1. Tập trung hoàn chỉnh các dự án còn dở dang: Dự án Tòa nhà 26 Liễu Giai, Dự án KĐT mới Nam An Khánh, Dự án Khu Công Viên Văn Hóa – Du Lịch – Thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu, quận 8, Tp Hồ Chí Minh.
2. Triển khai công tác thiết kế dự án Khu nhà ở độc lập Greendiamond tại Tp Thủ Đức (quận 2 cũ) thuộc Tp Hồ Chí Minh theo quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
3. Triển khai công tác thiết kế dự án KĐT mới Sông Đà - Hòa Bình sau khi được phê duyệt lại Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.
4. Triển khai kinh doanh các sản phẩm đã hoàn thành; triển khai công tác quản lý vận hành tại các Tòa nhà.
5. Thường xuyên phối hợp với BKS chỉ đạo ban điều hành thực hiện nhiệm vụ đúng quy định đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty đúng Điều lệ, đúng pháp luật và hiệu quả; kịp thời đưa ra những cảnh báo ngăn chặn kịp thời các



rủi ro trong hoạt động kinh doanh phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành sản xuất, giải quyết kịp thời các vướng mắc để SXKD ngày càng hiệu quả.

**Kết luận:**

Năm 2023 HĐQT Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoạt động đúng chức trách nhiệm vụ của mình, công tác chỉ đạo điều hành SXKD đúng quy chế hoạt động của HĐQT, đảm bảo các hoạt động SXKD của Công ty ổn định và đạt được các mục tiêu đầu tư đã đề ra tuy nhiên kết quả SXKD còn chưa đạt được như kỳ vọng. Trên cơ sở kết quả thực hiện của năm 2023, bước sang năm 2024 Công ty vẫn còn nhiều khó khăn, song với sự tin tưởng ủng hộ của các cổ đông và các khách hàng với sự quyết tâm của toàn thể các thành viên HĐQT, BKS, sự nỗ lực của Ban điều hành và của tập thể CBCNV, chắc chắn Công ty SDU sẽ vẫn duy trì phát triển và hiệu quả trong thời gian tới.

Trên đây là các mặt hoạt động đã thực hiện trong năm 2023 và kế hoạch công tác của HĐQT trong năm 2024, HĐQT Công ty rất mong nhận được những góp ý xây dựng của các Quý vị cổ đông để hoạt động của HĐQT Công ty ngày càng hiệu quả hơn.

***Nơi nhận:***

- ĐHCĐ (b/c);
- BKS.Cty;
- HĐQT Cty
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Văn Anh**

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2024

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2023

**Kính trình** : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty CP ĐTXD và PTĐT Sông Đà

- Căn cứ điều lệ Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 những nội dung sau:

### **A. Hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả kiểm tra năm 2023:**

#### **I. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

1. Năm 2023 Ban kiểm soát đã triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế tổ chức và hoạt động của ban đã được thông qua, tập trung chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty. Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác năm 2023 và phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên, Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra rà soát trên các báo cáo do Ban kiểm soát nhận được và đơn vị thực hiện công bố theo quy định, Ngoài ra Ban kiểm soát còn làm việc thường xuyên, trực tiếp tại văn phòng Công ty để kiểm tra rà soát tình hình quản lý hoạt động SXKD của đơn vị.
2. Trên cơ sở báo cáo và các tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty do Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng của Công ty cung cấp thông qua thư ký công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc như: Kiểm tra, rà soát lại các văn bản, tờ trình của Tổng giám đốc, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và có ý kiến góp ý.
3. Các cuộc họp của HĐQT, Ban kiểm soát đều được mời và cử người tham dự đầy đủ, đồng thời có ý kiến đóng góp về hoạt động SXKD của Công ty.



4. Định kỳ 6 tháng thực hiện thẩm định báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị của Công ty, có ý kiến đóng góp để đơn vị chỉnh sửa kịp thời đảm bảo báo cáo được lập theo đúng quy định.
5. Trong năm 2023, Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức kiểm tra thường xuyên với các nội dung: Kiểm soát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023; Báo cáo tài chính kết thúc năm 2023, chứng từ, sổ sách kế toán của Công ty; Tình hình rà soát lại các dự án đầu tư, tình hình thu hồi công nợ. Kiểm soát và tham gia góp ý tài liệu hồ sơ trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

## **II. Đánh giá và nhận xét của Ban kiểm soát về các nội dung đã kiểm soát:**

1. Trên cơ sở báo cáo và các thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty do HĐQT, Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng công ty cung cấp, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm tra, soát xét và đưa ra nhận xét, đánh giá sau:
2. Tình hình hoạt động của HĐQT trong việc chỉ đạo đối với; Ban Tổng giám đốc và bộ máy điều hành trong SXKD:
  - HĐQT chỉ đạo bộ máy quản lý điều hành công ty thực hiện theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
  - Chỉ đạo, giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành trong việc thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của pháp luật và quyết định của HĐQT.
  - Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, thẩm định dự án đầu tư, quyết toán dự án đầu tư hoàn thành.
  - Chỉ đạo và ra các nghị quyết, quyết định kịp thời để ban Tổng giám đốc có cơ sở làm việc với các tổ chức tín dụng để vay vốn, triển khai các bước đầu tư tại các dự án đầu tư và tổ chức kinh doanh theo quy định.
  - Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành xin ý kiến theo tờ trình của Ban Tổng Giám đốc, ban hành 04 Nghị quyết liên quan đến vay vốn, thế chấp, bảo lãnh; 02 Nghị quyết về việc cho thuê và giảm giá thuê; 01 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên; 01 Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023; 08 Nghị quyết khác liên quan đến điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty với sự thống nhất cao là 5/5 thành viên.
3. Về thực hiện kế hoạch SXKD, đầu tư trong năm 2023:
  - 3.1/ Dự án Tòa nhà SDU tại 143 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
    - Đã hoàn thành công tác kinh doanh cho thuê phần còn lại.

- Hoàn thành công tác cấp GCN QSHNƠ cho khách hàng.

### 3.2/ Dự án Liễu Giai Tower

- Hoàn chỉnh thi công hệ thống PCCC và tập hợp hồ sơ phục vụ nghiệm thu hệ thống.
- Triển khai công tác kinh doanh văn phòng cho thuê.

### 3.3/ Dự án Khu đô thị Nam An Khánh

- Đôn đốc Chủ đầu tư cấp 1 hoàn thành hạ tầng kỹ thuật còn lại: Via hè, đường, rãnh, cống thoát nước, phần điện hạ thế.
- Đôn đốc công tác hoàn thiện mặt ngoài các ô biệt thự với các khách hàng đã nhận bàn giao

### 3.4/ Dự án Khu đô thị mới Sông Đà - Hòa Bình

- Hoàn thành công tác kiểm đếm lên phương án đền bù GPMB giai đoạn 1 và phối hợp chính quyền địa phương cùng Trung tâm phát triển quỹ đất vận động các hộ dân nhận tiền đền bù đợt 3,4 với diện tích thu hồi 50.533,7m<sup>2</sup>.
- Hoàn thành gia hạn hợp đồng thực hiện dự án và ký phụ lục hợp đồng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Hoàn thành công tác khoan khảo sát địa chất phục vụ công tác thiết kế.

### 3.5/ Dự án khu nhà ở độc lập Green Diamond - thành phố Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh.

- Xin gia hạn chủ trương đầu tư.
- Hoàn thành thi tuyển phương án kiến trúc.

### 3.6/ Dự án Khu công viên văn hóa thể thao, quận 8 thành phố Hồ Chí Minh

#### Giai đoạn I ( Khu 2 ha)

- Tiếp tục triển khai kinh doanh cho thuê phần còn lại của 2 tầng khối thương mại của các Block B1,B2,A1,A2 và hoàn thiện theo yêu cầu của khách hàng.
- Block C1: Hoàn thành bàn giao nhà cho khách hàng và thực hiện công tác nghiệm thu tổng thể công trình, quyết toán công trình

#### Giai đoạn II ( Khu 4ha)Khu dịch vụ thương mại

Hoàn thành và thực hiện công tác nghiệm thu tổng thể công trình, quyết toán công trình.

#### THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2023

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2023
I	Hoạt động SXKD và đầu tư		



TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2023
1	Giá trị đầu tư	10 <sup>6</sup> đ	58.379
2	Kinh doanh nhà và hạ tầng	10 <sup>6</sup> đ	71.203
3	Hoạt động tài chính	10 <sup>6</sup> đ	660
<b>II</b>	<b>Kế hoạch tài chính</b>		
1	Tổng doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	71.203
2	Tổng chi phí	10 <sup>6</sup> đ	69.928
3	Nộp ngân sách	10 <sup>6</sup> đ	13.445
4	Lợi nhuận	10 <sup>6</sup> đ	
-	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	5.461
-	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	1.275
5	Tỷ suất lợi nhuận		
-	Lợi nhuận cận biên	%	7,67
-	Lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	0,64
-	Lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	0,36
-	Lợi nhuận sau thuế/TTSBQ	%	0,1
6	Vốn chủ sở hữu	10 <sup>6</sup> đ	355.626
7	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	200.000
8	Tổng tài sản	%	1.206.338

4. Về Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 đã được kiểm toán: Theo chuẩn mực, kiểm toán viên đã đánh giá nhận xét báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2023, kết quả hoạt động SXKD và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Cụ thể một số chỉ tiêu chính:

- Tổng tài sản	1.206.337.861.620,đ
<i>Trong đó:</i>	
+ Tài sản ngắn hạn	983.519.974.844,đ
+ Tài sản dài hạn	222.817.886.776,đ
- Tổng nguồn vốn	1.206.337.861.620,đ
<i>Trong đó:</i>	
+ Nợ phải trả	850.712.251.889,đ
+ Vốn chủ sở hữu	355.625.609.731,đ
- Tổng doanh thu	71.202.803.034,đ
- Tổng lợi nhuận trước thuế	5.461.178.147,đ

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

1.274.617.010,đ

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu 64 đồng

*(Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đính kèm).*

- Các chỉ số cơ bản chính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

+ Chỉ số lưu động (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) = 1,19 lần.

+ Tỷ suất thu nhập thuần của tài sản – ROA (Thu nhập sau thuế/Tổng tài sản) = 0,1%.

+ Tỷ suất thu nhập thuần của vốn – ROE (Thu nhập sau thuế/Vốn chủ sở hữu) = 0,36%.

+ Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ = 0,63%.

+ Hệ số nợ phải trả/Vốn điều lệ = 4,2 lần.

+ Hệ số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu = 2,39 lần

5. Theo đánh giá nhận xét của Ban kiểm soát Công ty:

+ Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2023 kiểm toán thực hiện kiểm tra soát xét đã phản ánh trung thực và đầy đủ tình hình tài chính của Công ty.

### **III/ Kết quả giám sát đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc**

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc của Công ty trong năm 2023, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty.

Báo cáo hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả, tiến bộ đạt được, đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2023. Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc trong năm 2023 về các mặt của Công ty.

### **IV/ Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông**

Ban kiểm soát được Ban Tổng giám đốc sắp xếp bàn làm việc cũng như các phương tiện tốt nhất để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ tài liệu, các Nghị quyết của HĐQT, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính theo yêu cầu.

Thành viên Ban kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị, trên cơ sở đó kịp thời theo sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát duy trì hoạt động liên tục và độc lập trong hoạt động kiểm tra giám sát của mình. Trong năm, ban kiểm soát chưa nhận được kiến nghị nào của



cổ đông đối với việc chỉ đạo và điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty.

#### **V/ Thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát**

Ban điều hành công ty thực hiện thanh toán thù lao của Ban kiểm soát đầy đủ theo điều lệ công ty, quy chế trả lương của công ty.

#### **VI/ Kiến nghị của Ban kiểm soát:**

1. Đề nghị Công ty đẩy nhanh công tác bán hàng các dự án để đảm bảo vốn lưu động thực hiện các dự án của Công ty đúng tiến độ đồng thời giảm lãi vay phải trả các cá nhân và tổ chức tín dụng.

2. Trong năm 2023 mặc dù Công ty đã rất nỗ lực trong giảm số tiền thuế phải nộp Ngân sách nhưng việc tiếp cận với các nguồn vốn vay cũng như việc thu hồi vốn còn nhiều vướng mắc nên số nợ thuế phải nộp vẫn còn nhiều. Việc nợ thuế làm ảnh hưởng đến kế hoạch thanh toán cổ tức cũng như ảnh hưởng đến mục tiêu chung của Công ty. Đề nghị Ban tổng giám đốc cân đối đối nguồn vốn để nộp thuế cho NSNN tránh tình trạng Cục thuế Hà Nội phong tỏa hóa đơn.

3. Công ty cần rà soát lại toàn bộ các khoản công nợ phải thu, phải trả, yêu cầu Ban Tổng giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban công ty phải thực hiện việc lập biên bản đối chiếu theo dõi chi tiết từng khách hàng để quản lý và theo dõi, đồng thời quyết liệt đơn đốc để thu hồi các khoản công nợ kéo dài trong nhiều năm để có vốn phục vụ SXKD và rà soát lại các khoản chi phí đầu tư tại các dự án để đánh giá hiệu quả trong quá trình triển khai đầu tư.

4. Tổ chức học tập, nâng cao nhận thức về an toàn lao động và tăng cường công tác giám sát kiểm tra an toàn nhằm giảm thiểu tối đa tai nạn lao động tại các dự án mà công ty đang triển khai.

#### **B. Kế hoạch công tác năm 2024 của Ban kiểm soát:**

- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát hàng ngày, liên tục mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty.

- Trong năm 2024 Ban kiểm soát vẫn duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ hàng quý theo đúng Điều lệ của Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, lấy ngăn chặn và phong ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và Luật doanh nghiệp. Góp phần làm cho đơn vị ngày càng phát triển và đạt hiệu quả SXKD cao, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, quyền lợi của người lao động.

Trên đây là Báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà (SDU) năm 2023, và kế hoạch làm việc của Ban kiểm soát năm 2024. Đề nghị Quý Cổ đông đóng góp ý kiến để Ban hoạt động tốt hơn.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc đại hội thành công tốt đẹp

**TM BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TCT Sông Đà (b/c)
- CTCP ĐTXD&PTĐT S.Đà;
- Lưu ban kiểm soát



**Hoàng Ngọc Doanh**



Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2024

## BÁO CÁO CỦA HĐQT CÔNG TY CP ĐTXD & PTĐT SÔNG ĐÀ

V/v: Tiếp tục cho ông Hoàng Văn Anh – Chủ tịch HĐQT Công ty  
mua cổ phiếu SDU để sở hữu lên đến 70% tổng vốn điều lệ của Công ty  
mà không phải làm thủ tục chào mua công khai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà;

Ngày 20/6/2023, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được đơn đăng ký mua cổ phần của ông Hoàng Văn Anh – Chủ tịch HĐQT và là cổ đông hiện đang sở hữu 4.998.000 cổ phần tương ứng chiếm tỷ lệ 24,99% vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà. Theo nội dung đơn ông Hoàng Văn Anh đề nghị đăng ký mua cổ phần để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty lên đến 70%.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung chấp thuận cho ông Hoàng Văn Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục mua cổ phần SDU để sở hữu đến 70% vốn điều lệ theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Kể từ khi nội dung này được thông qua đến nay, ông Hoàng Văn Anh chưa thực hiện.

Vậy Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 về nội dung này, tiếp tục thông qua việc chấp thuận chủ trương cho ông Hoàng Văn Anh tiếp tục được mua cổ phiếu của Công ty để tăng tỷ lệ sở hữu lên đến 70% tổng vốn điều lệ mà không phải làm thủ tục chào mua công khai như sau:

- Số lượng cổ phần mua: Chấp thuận cho ông Hoàng Văn Anh được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu SDU với mục tiêu sở hữu đến mức tối đa 70% vốn điều lệ Công ty SDU.
  - Phương thức mua: Thông qua hình thức mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
  - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến nội dung nêu trên.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (b/c);
- Lưu HĐQT.



Hoàng Văn Anh