

Số: 14/BC-SIMCO

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà, Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác quản trị và điều hành năm 2024, phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2025 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024

1. Tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị

Tình hình kinh tế năm 2024 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp và bất ổn, cạnh tranh địa chính trị giữa các nước, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraina, Trung Đông, thiên tai, biến đổi khí hậu, ... khiến cho rủi ro trong thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng và lương thực toàn cầu gia tăng. Tăng trưởng toàn cầu liên tục giảm với dấu hiệu suy thoái kinh tế trên diện rộng và mạnh hơn dự báo. Trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng, cùng với lạm phát tăng cao và chính sách tiền tệ thắt chặt ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Trong nước, Ngân hàng Nhà nước cũng đã điều chỉnh lãi suất để phù hợp với bối cảnh quốc tế và ổn định kinh tế vĩ mô.

Trước những khó khăn của thị trường Công ty CP SIMCO Sông Đà vẫn cố gắng duy trì được hoạt động, đảm bảo công việc và thu nhập cho người lao động và hoàn thành các nhiệm vụ được Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) giao.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt tại Nghị quyết. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã tập trung đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua các cuộc họp định kỳ và các cuộc họp đột xuất nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty. Các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành, các nghị quyết đều đạt được sự thống nhất cao của các thành viên.

Hội đồng quản trị tổ chức 08 phiên họp, đã ban hành tổng số 08 nghị quyết, quyết định và văn bản liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, làm cơ sở để Ban Tổng giám đốc điều hành tổ chức thực hiện, phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Củng cố lại nhân sự của nhiệm kỳ 2024 -2029 Bầu ra thành viên HĐQT gồm 5 người và Ban kiểm soát gồm 3 người;

- Hội đồng quản trị đã phân giao trách nhiệm giữa các thành viên hội đồng quản trị, tách bạch quản lý hội đồng quản trị và điều hành (Ban Tổng giám đốc) với nguyên tắc hội đồng quản trị không can thiệp sâu vào công việc điều hành của Tổng giám đốc ;

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo linh hoạt, bám sát các hoạt động của Ban Điều hành, cụ thể hoá triển khai có hiệu quả theo nội dung các nghị quyết đảm bảo lợi ích của Công ty và của các cổ đông;

- Các phiên họp Hội đồng quản trị được tổ chức đúng quy định, các nghị quyết, quyết định được ban hành theo hình thức biểu quyết tại phiên họp và lấy ý kiến bằng văn bản, phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị luôn tích cực bám sát và chỉ đạo bộ máy Công ty, đoàn kết nội bộ tốt. Hội đồng quản trị đã chấp hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

- Về chế độ thù lao của TV HĐQT và Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, nhưng hiện nay chưa chi trả đang chờ quyết toán.

2. Kết quả chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2024, nền kinh tế Việt Nam và thế giới vẫn phải trải qua giai đoạn rất khó khăn với những thách thức lớn, khó lường. Lạm phát các nước trên thế giới lan rộng, các tổ chức tài chính trên Thế giới đều tăng lãi suất ở mức cao, khiến cho tổng cầu nền kinh tế xuống rất thấp. Người tiêu dùng phải thắt chặt chi tiêu, sản phẩm thuộc lĩnh vực Công ty kinh doanh cũng gặp nhiều khó khăn.

Chính vì vậy mặc dù Ban lãnh đạo công ty đã có nhiều cố gắng nhưng tình hình kinh doanh của Công ty cũng không được thuận lợi. Doanh thu cả năm đạt 41,33 tỷ đồng chỉ chiếm 34,44%% so với kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế 45,59 triệu đồng; Lợi nhuận sau thuế 45,59 triệu đồng. Chi tiết cụ thể được trình bày trong báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty.

3. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị thực hiện hoạt động giám sát việc quản lý điều hành của Tổng giám đốc đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty đã tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ của Công ty để thực hiện việc kiểm điểm tình hình sản xuất kinh doanh, đồng thời trực tiếp chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong điều hành sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý đưa ra những giải pháp hữu hiệu, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình điều hành, kiểm tra các nguồn chi phí, cân đối nguồn vốn.

Trên cơ sở Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2024, Hội đồng quản trị đánh giá: Tổng giám đốc Công ty và bộ máy quản lý đã cơ bản thực hiện được các

ng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Ban Giám đốc và bộ máy điều hành đã nỗ lực khắc phục khó khăn để thực hiện kế hoạch nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, các nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

- Đảm bảo việc làm, thu nhập của cán bộ, công nhân viên.

- Đảm bảo, duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn nền kinh tế gặp nhiều khó khăn.

4. Tình hình quản trị Công ty năm 2024:

- Công ty tuân thủ quy chế quản trị Công ty theo quy định của UBCKNN, phát triển quy chế quản trị nội bộ công ty, bảo đảm tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt chức năng giám sát.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện các đầy đủ các Báo cáo tình hình quản trị và giám sát việc thực hiện Công bố thông tin gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đồng thời đăng tải công khai tại website của công ty, qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị, để các cổ đông kịp thời nắm rõ được tình hình hoạt động của Công ty.

5. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT:

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban điều hành.

- Các thay đổi và kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập có cơ sở khoa học và phản biện giữa HĐQT và BDH.

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHCĐ đề ra.

- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong Ban điều hành thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của BDH. Các quyết định quan trọng của BDH đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.

1703
TY
AN
CO
BA
TP

- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với BDH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BDH về nghiệp vụ quản trị Công ty.

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Phương hướng, nhiệm vụ:

Năm 2025, Hội đồng quản trị sẽ tập trung chỉ đạo các giải pháp để tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động. Thông qua các giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và cơ cấu lại mô hình tổ chức đảm bảo nâng cao hiệu quả trong chỉ đạo và trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

a) Chỉ đạo chặt chẽ cùng Ban Tổng Giám đốc điều hành, triển khai các giải pháp quản trị, kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động cũng như triển khai các giải pháp điều hành kịp thời, có hiệu quả để đảm bảo đạt được các mục tiêu kế hoạch đặt ra. Trong trường hợp thị trường diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh sẽ chủ động xây dựng, điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp

b) Chỉ đạo nghiên cứu phương án đầu tư tại lô đất Nhà trẻ thuộc Dự án tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Dự án tại lô đất HH Khu đô thị mới Cầu Brou

c) Chỉ đạo thu hồi vốn tại Dự án đường bao phía Tây và kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị hai bên đường bao phía Tây thành phố Hà Tĩnh;

d) Chỉ đạo rà soát, đánh giá lại hiệu quả các dự án đầu tư. Thực hiện thoái vốn các dự án không hiệu quả để đầu tư sang lĩnh vực mới bền vững và tiềm năng trong dài hạn như sản xuất công nghệ cao, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái.

Trên đây là báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị Công ty trong năm 2024. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp thu, rút kinh nghiệm, tổ chức hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và các năm tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT

