

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 5 số 01/2025/BB-SĐ5-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Sông Đà 5 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kết quả thực hiện SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

1.1. Thông qua kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kết quả thực hiện SXKD năm 2024:

- Tổng giá trị SXKD : 2.589,26/KH 1.805,00 tỷ đồng, đạt 143% kế hoạch năm.
- Tổng doanh thu : 2.527,88 /KH 1.776,45 tỷ đồng, đạt 142% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế: 35,69/KH 28,00 tỷ đồng, đạt 127% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế : 23,65 /KH 22,40 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch năm.
- Nộp Ngân sách : 37,31/KH 30,62 tỷ đồng, đạt 122% kế hoạch năm.
- Vốn chủ sở hữu : 480,43/KH 479,18 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm.
- Cổ tức : 08%/KH 08% đạt 100% kế hoạch năm.

1.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 với những chỉ tiêu chính như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
A	TỔNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT KINH DOANH	10⁹đ	2.046,87	
1	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁹ đ	1.996,87	
2	Kinh doanh vật tư, CCDV và hoạt động khác	10 ⁹ đ	50,00	
B	CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH			
1	Doanh thu	10 ⁹ đ	1.986,13	
2	Lợi nhuận			

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
-	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	30,92	
-	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ đ	23,13	
3	Các khoản phải nộp Nhà nước	10 ⁹ đ	33,98	
4	Tỷ suất lợi nhuận			
-	Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	%	1,56%	
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	8,90%	
5	Nguồn vốn chủ sở hữu cuối kỳ	10 ⁹ đ	479,91	
6	Tỷ lệ lãi cổ tức dự kiến	%	7 %	
C	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ	10⁹đ	99,26	
1	Thuê mua tài chính xe máy, thiết bị thi công	10 ⁹ đ	79,82	
2	Chi phí phát triển dự án	10 ⁹ đ	19,44	

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 05 năm (2020-2024) và định hướng, nhiệm vụ 05 năm (2025-2029): Như nội dung báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025: Như nội dung báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

4. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 5 đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 bao gồm:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).
- Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY(UHY);
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt CPA);
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hãng kiểm toán AASC);
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO).

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán: Như nội dung báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	VNĐ
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	35.693.281.055	đồng
2	Chi phí thuế TNDN		
-	Chi phí thuế TNDN hiện hành	13.089.382.808	đồng
-	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	1.041.954.778	đồng

3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	23.645.853.025	đồng
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 phân phối năm nay	22.603.898.247	đồng
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 chưa phân phối năm nay	1.041.954.778	đồng
4	Trích lập các quỹ	1.804.019.847	đồng
-	Quỹ khen thưởng của Người quản lý	406.861.473	đồng
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.397.158.374	đồng
+	Quỹ khen thưởng	698.579.187	đồng
+	Quỹ phúc lợi	698.579.187	đồng
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 phục vụ phân phối còn lại sau khi trích lập các quỹ	20.799.878.400	đồng
6	Vốn điều lệ	259.998.480.000	đồng
7	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt	8%	

7. Thông qua việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025.

7.1. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024:

DVT: VNĐ

STT	Chức danh	Mức thù lao/tháng/người
1	Thành viên HĐQT	8.400.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	8.400.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	6.000.000
4	Thư ký HĐQT	6.000.000

7.2. Thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5, căn cứ vào tình hình thực tiễn của Công ty để xây dựng và phê duyệt kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

8. Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030, như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết	Kết quả
1	Lê Văn Tuấn	17.406.018	Trúng cử
2	Nguyễn Ngọc Đông	17.179.518	Trúng cử
3	Nguyễn Văn Ngọc	16.825.518	Trúng cử
4	Vũ Đức Quang	16.825.518	Trúng cử
5	Nguyễn Mạnh Toàn	16.806.018	Trúng cử

9. Thông qua kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030, như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết	Kết quả
1	Phạm Quang Tuấn	17.020.418	Trúng cử
2	Trần Quang Hưng	17.002.718	Trúng cử
3	Nguyễn Hồng Vân	17.002.718	Trúng cử

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5 triển khai, thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Sông Đà 5 thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 5 và các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT & Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



LÊ VĂN TUẤN



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2025 tại Hội trường tầng 4, tháp C, tòa nhà HH4, khu đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi tắt là **DHDCB**) của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 - Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0100886857 đăng ký thay đổi lần thứ 22, ngày 10 tháng 01 năm 2025 do Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp - Trụ sở chính tại Tầng 5, tháp B, tòa nhà HH4, KĐT Sông Đà Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là **Công ty/SD5**).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA DHDCB

- Thành phần tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 5 được Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán ngày 24/03/2025, hoặc những người được đại diện ủy quyền tham dự họp lệ theo quy định.
- Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.
 - Ông Trịnh Xuân Mạnh - Thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố tỷ lệ đại biểu tham dự đại hội với kết quả như sau:
 - + Tổng số cổ đông của Công ty tính đến ngày 24/03/2025 là: 1.453 cổ đông (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp).
 - + Tính đến 8 giờ 30 phút, đã có 10 đại biểu (tham dự đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền) đại diện cho 17.008.618 cổ phần trên tổng số 25.999.848 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 65,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Căn cứ Khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp DHDCB đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

- Báo cáo kết quả của Hội đồng quản trị năm 2024, kết quả thực hiện SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025
- Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả 5 năm (2020-2024) và định hướng nhiệm vụ 5 năm (2025-2029).
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024
- Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025.
- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025.

8. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;
 9. Thông qua quy chế bầu cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.
 10. Thảo luận.
 11. Biểu quyết thông qua các nội dung trình đại hội và bầu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.
 12. Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình đại hội và kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.
 13. Trình dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
 14. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc ĐHĐCĐ.
- Đại hội biểu quyết với tỉ lệ 100% nhất trí thông qua chương trình của Đại hội.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Thủ tục tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự và chương trình ĐHĐCĐ.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.
3. Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Lê Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT	: Chủ tọa
- Ông Nguyễn Ngọc Đông - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	: Thành viên
- Ông Nguyễn Mạnh Toàn - Thành viên HĐQT	: Thành viên
4. Chủ tọa Đại hội chỉ định hai (02) Ông/Bà làm Thư ký Đại hội:

- Ông Trịnh Trọng Hùng - Thư ký HĐQT	: Tổ trưởng
- Bà Nguyễn Thị Luyến - Phó Phòng KTNB-PC	: Tổ viên
5. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm 05 (năm) ông/bà:

- Ông Trịnh Xuân Mạnh	- Phó Kế toán trưởng	: Trưởng ban
- Ông Tạ Văn Nghĩa	- Phó Phòng KTNB-PC	: Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Huệ	- Chuyên viên Phòng HCNS	: Thành viên
- Ông Phạm Văn Tuynh	- Chuyên viên Phòng TCKT	: Thành viên
- Bà Trần Thị Bích Sen	- Chuyên viên Phòng TCKT	: Thành viên

Thành phần Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
6. Ban tổ chức trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

B. Các nội dung trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua

1. Ông Nguyễn Ngọc Đông - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kết quả thực hiện SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:
 - a. Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng giá trị SXKD	: 2.589,26/KH 1.805,00 tỷ đồng,	đạt 143% kế hoạch năm.
- Tổng doanh thu	: 2.527,88 /KH 1.776,45 tỷ đồng,	đạt 142% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế	: 35,69/KH 28,00 tỷ đồng,	đạt 127% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế	: 23,65 /KH 22,40 tỷ đồng,	đạt 106% kế hoạch năm.
- Nộp Ngân sách	: 37,31/KH 30,62 tỷ đồng,	đạt 122% kế hoạch năm.
- Vốn chủ sở hữu	: 480,43/KH 479,18 tỷ đồng,	đạt 100% kế hoạch năm.
- Cổ tức	: 08%/KH 08%	đạt 100% kế hoạch năm.

- b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:
- Tổng giá trị SXKD : 2.046,87 tỷ đồng;
 - Tổng doanh thu : 1.986,13 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế : 30,92 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế : 23,13 tỷ đồng;
 - Nộp ngân sách NN : 33,98 tỷ đồng;
 - Cổ tức dự kiến : 7%.
2. Ông Lê Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện 5 năm (2020-2024) và định hướng, nhiệm vụ 5 năm (2025-2029).
3. Ông Phạm Quang Tuấn thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
4. Ông Nguyễn Mạnh Toàn - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày:
- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024;
 - Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025;
 - Danh sách ứng cử, đề cử để bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;
 - Quy chế bầu cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

C. Thảo luận

Tại Đại hội, các Cổ đông đã tiến hành thảo luận, đề nghị Đoàn chủ tịch làm rõ một số nội dung liên quan đến việc thực hiện kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025. Đoàn chủ tịch đã điều hành Đại hội tiến hành thảo luận chi tiết trên tinh thần dân chủ, giải đáp đầy đủ, thỏa đáng các kiến nghị của cổ đông, các cổ đông đều nhất trí với giải trình của Đoàn chủ tịch.

D. Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội và bầu cử:

Sau phần thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

1. Ông Lê Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT hướng dẫn và đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội:
- Biểu quyết thông qua Tờ trình danh sách ứng cử, đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng cử, đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

STT	Họ tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chỗ ở hiện nay
1	Nguyễn Ngọc Đông	1979	Kỹ sư Máy xây dựng, Thạc sỹ quản trị kinh doanh	Phòng 2717 CT2, KĐT Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

2	Nguyễn Văn Ngọc	1980	Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Kinh tế	Số 18 D8 ngõ 12 Ngõ Quyền - Phường Quang Trung - Quận Hà Đông - Hà Nội
3	Vũ Đức Quang	1967	Cử nhân Tài chính kế toán, Thạc sĩ quản trị kinh doanh	P.168A Tầng 16 Toà S1.08 Vinhomes Oceanpack - Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội
4	Nguyễn Mạnh Toàn	1972	Kỹ sư Kinh tế Thuỷ lợi, Thạc sĩ quản trị kinh doanh	Số nhà 69 yên Bình - Phúc La- Hà Đông - Hà Nội
5	Lê Văn Tuấn	1970	Kỹ sư xây dựng, cử nhân Kinh tế, thạc sĩ Quản trị Kinh doanh	Số nhà 38 VIL12, Khu đô thị Huynдай- Hà Cầu- Hà Đông- Hà Nội

- Biểu quyết thông qua Tờ trình danh sách ứng cử, đề cử để bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng cử, đề cử để bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

STT	Họ tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chỗ ở hiện nay
1	Phạm Quang Tuấn	1979	Cử nhân kinh tế	Xóm 3 - Đồng hướng - Kim Sơn - Ninh Bình
2	Trần Quang Hưng	1977	Cử nhân Quản trị nhân lực	P15B7 - Ngách 19 - Ngõ 445 Lạc Long Quân - Tây Hồ - Hà Nội
3	Nguyễn Hồng Vân	1984	Cử nhân Luật, cử nhân ngoại ngữ	Số 7 - ngõ 50 - đường Đặng Thùy Trâm - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

- Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.
3. Cổ đông tiến hành biểu quyết và bầu cử.

E. Công bố kết quả kiểm phiếu (Chi tiết Biên bản kiểm phiếu đính kèm) như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kết quả thực hiện SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ %
Đồng ý	17.008.618	100 %
Không Đồng ý	0	0 %
Không có ý kiến	0	0 %

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện 5 năm (2020-2024) và định hướng, nhiệm vụ 5 năm (2025-2029):

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ %
Đồng ý	17.008.618	100 %
Không Đồng ý	0	0 %
Không có ý kiến	0	0 %

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ %
Đồng ý	17.008.618	100 %
Không Đồng ý	0	0 %
Không có ý kiến	0	0 %

4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ %
Đồng ý	17.008.618	100 %
Không Đồng ý	0	0 %
Không có ý kiến	0	0 %

5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ %
Đồng ý	16.992.718	99,91 %
Không Đồng ý	0	0 %
Không có ý kiến	15.900	0,09%

6. Tờ trình báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2024 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2025:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ %
Đồng ý	16.992.718	99,91 %
Không Đồng ý	0	0 %
Không có ý kiến	15.900	0,09%

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ %
Đồng ý	17.008.618	100 %
Không Đồng ý	0	0 %
Không có ý kiến	0	0 %

8. Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết	Kết quả
1	Lê Văn Tuấn	17.406.018	Trúng cử
2	Nguyễn Ngọc Đông	17.179.518	Trúng cử
3	Nguyễn Văn Ngọc	16.825.518	Trúng cử
4	Vũ Đức Quang	16.825.518	Trúng cử
5	Nguyễn Mạnh Toàn	16.806.018	Trúng cử

9. Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết	Kết quả
1	Phạm Quang Tuấn	17.020.418	Trúng cử
2	Trần Quang Hưng	17.002.718	Trúng cử
3	Nguyễn Hồng Vân	17.002.718	Trúng cử

F. Các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kết quả thực hiện SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.



[Handwritten signature]

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện 5 năm (2020-2024) và định hướng, nhiệm vụ 5 năm (2025-2029).
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.
6. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2024 và phương án chi trả tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2025.
7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
8. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết	Kết quả
1	Lê Văn Tuấn	17.406.018	Trúng cử
2	Nguyễn Ngọc Đông	17.179.518	Trúng cử
3	Nguyễn Văn Ngọc	16.825.518	Trúng cử
4	Vũ Đức Quang	16.825.518	Trúng cử
5	Nguyễn Mạnh Toàn	16.806.018	Trúng cử

9. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết	Kết quả
1	Phạm Quang Tuấn	17.020.418	Trúng cử
2	Trần Quang Hưng	17.002.718	Trúng cử
3	Nguyễn Hồng Vân	17.002.718	Trúng cử

G. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

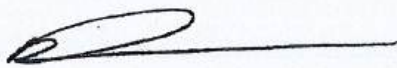
Ông Trịnh Trọng Hùng - Thư ký ĐHĐCĐ trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Tất cả các cổ đông tham dự họp không có bất kỳ khiếu nại, kiến nghị nào đối với các nội dung đã thông qua tại Đại hội.

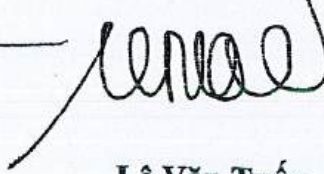
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 5 bế mạc hồi 11h15 cùng ngày.

8686
CÔNG TY
PHÂN
NGHỆ ĐÀ
LIÊM - T

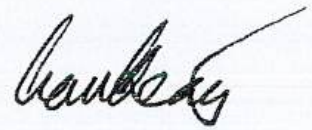
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Đông

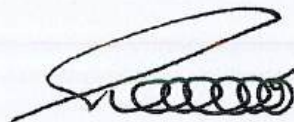


Lê Văn Tuấn



Nguyễn Mạnh Toàn

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trịnh Trọng Hùng



Nguyễn Thị Luyện



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Tầng 5 – Tháp B – Tòa nhà HH4 - KĐT Sông Đà Mỹ Đình

- Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội

ĐT :(+84 24) 222 555 86 Fax:(+84 24) 222 555 58 Mã số DN: 0100886857

Email: tchc@songda5.com.vn

Website : http://songda5.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Thời gian tổ chức: 08 giờ 30 phút, thứ ba, ngày 22 tháng 04 năm 2025)

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
1	Tiếp đón cổ đông; Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	8h00 - 8h30	Ban tổ chức
2	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu	8h30 - 8h35	Ban tổ chức
3	Báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8h35 - 8h40	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	- Giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội - Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua: + Thư ký Đại hội + Ban kiểm phiếu	8h40 - 8h50	Ban tổ chức; Đoàn chủ tịch
5	Thông qua: + Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; + Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;	8h50 - 9h10	Đoàn chủ tịch
Các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025			
6	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kết quả thực hiện SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025;	9h10 - 9h20	Đoàn chủ tịch
7	Báo cáo của HĐQT kết quả thực hiện 5 năm (2020-2024) và định hướng, nhiệm vụ 5 năm (2025-2029);	9h20 - 9h30	Đoàn chủ tịch
8	- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; - Tờ trình về việc Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;	9h30 - 9h45	Ban kiểm soát
9	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024; - Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2024 và phương án chi trả năm 2025;	9h45 - 10h00	Đoàn chủ tịch
10	- Thông báo việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS; - Thông qua Quy chế bầu cử TV HĐQT và Ban kiểm soát; - Tờ trình thông qua Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030;	10h00 - 10h10	Đoàn chủ tịch; Ban kiểm phiếu
11	- Thảo luận	10h10 - 10h30	Đoàn chủ tịch
12	- Biểu quyết thông qua các nội dung trình đại hội. - Tiến hành bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030	10h30 - 10h50	Ban kiểm phiếu
13	Nghỉ giải lao (Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết và Phiếu bầu)	10h50 - 11h00	
14	- Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu: + Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội + Công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT, Ban kiểm soát - Ra mắt HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030	11h00 - 11h20	Ban kiểm phiếu; Ban tổ chức
15	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội	11h20 - 11h30	Ban thư ký; Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

QUY CHẾ

**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5 (SD5)**

Chương I:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (gọi tắt là Đại hội hoặc ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Sông Đà 5.
2. Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức Đại hội, quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông cùng các bên tham gia Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 5 có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II:

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được người đại diện của tổ chức sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà 5 ủy quyền tham dự họp (theo danh sách cổ đông của Công ty do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 24/03/2025).

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm thông báo mời họp Đại hội (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội:

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 thẻ biểu quyết (màu trắng) và 01 phiếu biểu quyết (màu xanh), trong đó:

- Thẻ biểu quyết màu trắng được đóng dấu treo Công ty (Bao gồm các nội dung: Mã số cổ đông; Họ và tên cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền): Khi biểu quyết thông qua một vấn đề Đại hội đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Ban kiểm phiếu sẽ thống kê số phiếu biểu quyết tương ứng với từng cổ đông tán thành. Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không tán thành hoặc có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết xanh được đóng dấu treo Công ty (Bao gồm các nội dung: Mã số cổ đông; Họ và tên cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Các vấn đề cần biểu quyết thông qua hình thức đánh dấu vào ô tương ứng (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến) trên Phiếu biểu quyết.

c) Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký Đại hội.

đ) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.

e) Tại Đại hội, các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo, tờ trình về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc bằng hình thức bỏ Phiếu biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, có trang phục lịch sự, không đội mũ, không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

h) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự Đại hội đến muộn, có quyền đăng ký dự Đại hội, ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông hoặc người đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

i) Các cổ đông phải thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép. Tự túc về các chi phí để tham dự Đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

Điều 3. Chủ tọa đại hội

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội có số thành viên không quá 03 người gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, có chức năng điều khiển Đại hội.

2. Chủ tọa Đại hội: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa Đại hội.

3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội:

a) Chủ trì, điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra một cách hợp thức và có trật tự, đảm bảo hoàn thành nội dung chương trình Đại hội đề ra.

b) Chỉ định Ban Thư ký Đại hội.

c) Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

d) Hướng dẫn các cổ đông/đại diện cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự, quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

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

f) Trả lời những vấn đề do cổ đông/đại diện cổ đông yêu cầu.

g) Bất cứ lúc nào Chủ tọa có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác tại một địa điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 5) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

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

Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) gồm 05 thành viên do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5 chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến họp dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: kiểm tra Chứng minh thư nhân dân, Thẻ căn cước, Hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có); Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu của Đại hội; Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội; chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 5. Ban thư ký Đại hội

1. Ban thư ký gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên do Chủ tọa Đại hội cử. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a) Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết).

b) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

c) Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

d) Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các cổ đông, chuyển Chủ tọa quyết định.

e) Soạn thảo Biên bản, Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;

b) Nhanh chóng tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa thông báo trước Đại hội;

c) Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu;

d) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

e) Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Chương III:

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 5.

Điều 8. Cách thức thảo luận và tiến hành biểu quyết

1. Nguyên tắc

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội cổ đông;

- Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa;

- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến Đại hội, cụ thể:

a) Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu:

- Việc biểu quyết các nội dung họp sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến) vào từng nội dung cần lấy ý kiến (cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải ký tên vào phiếu biểu quyết).

- Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

+ Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.

+ Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

- Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

+ Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;

+ Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;

+ Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.

+ Không có chữ ký của cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Thẻ biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Thẻ biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

b) Biểu quyết trực tiếp: Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Mục a Khoản 2 Điều 8 trên đây. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến) để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

a. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

b. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

c. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phiếu và tổng số cổ phần từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý; Tổ chức lại, giải thể Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

d. Trừ trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 3 của Điều này, còn lại các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 9. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

- Tổ chức kiểm phiếu: Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

- Công bố kết quả kiểm phiếu: Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành, Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu. Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 10. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Ngoại trừ các vấn đề nêu tại Điều 10.2, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- c) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- d) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty;
- e) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- f) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu

từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

4. Nghị quyết ĐHĐCĐ về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua Nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

5. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 11. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.


Chương IV:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm có 4 Chương 12 Điều có hiệu lực thi hành ngay sau khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 5.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Ban chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Tuấn

Số: 12/SD5-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
về hoạt động của HĐQT năm 2024, kết quả thực hiện
SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT Công ty theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5, để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ cũng như kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ của ĐHĐCĐ giao, HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 5 báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kết quả thực hiện SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024

I. Cơ cấu của hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà có 05 thành viên hoạt động chuyên trách, trong đó có 01 chủ tịch và 04 thành viên HĐQT gồm:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| - Ông Lê Văn Tuấn | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Ngọc Đông | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| - Ông Vũ Đức Quang | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Mạnh Toàn | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đắc Điệp | - Thành viên HĐQT |

II. Hoạt động của hội đồng quản trị trong năm 2024.

1. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024 như sau:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sông Đà 5 đã thực hiện đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể:

1.1. Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 07/6/2024 và tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 ngày 06/12/2024.

1.2. Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 bao gồm:

1.2.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

HĐQT đã họp định kỳ hàng quý, họp bất thường và ban hành các Nghị quyết, Quyết định theo đúng thẩm quyền và đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Công ty và Pháp luật, cụ thể:

- Số phiên họp: 04 phiên
- Số phiên họp để giải quyết các hoạt động SXKD: 8 phiên

- Số Nghị quyết ban hành: 63 Nghị quyết
- Số Quyết định ban hành: 18 Quyết định.

1.2.2. Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua, bao gồm:

- a. Triển khai kế hoạch SXKD năm 2024;
- b. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công tại công trình thủy điện Nam Phak, Dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1, Nhà máy thép Hòa Phát, Dự án đường dây 500KV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu (05 gói thầu), Dự án đường dây 220KV nhà máy dự án Thủy Điện Nam-Emoun và Dự án hệ thống cấp điện các Bến container số 3 và số 4 Hải Phòng. Đặc biệt là công tác thiết kế tại dự án Thủy điện Nam Phak và công tác thi công các Dự án đường dây 500KV đảm bảo tiến độ thi công trên công trường và tiến độ cam kết với Chủ đầu tư;
- c. Giám sát, chỉ đạo việc cân đối thanh khoản, việc trả nợ, cơ cấu nợ, giảm dư nợ vay ngắn hạn;
- d. Chỉ đạo sát sao công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là các khoản nợ khó đòi;
- e. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nội bộ, công tác khoán đối với các Dự án mà Công ty đang thi công;
- f. Chỉ đạo thực hiện trọng tâm năm 2024 về việc nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, xây dựng “Đề án cơ cấu lại Công ty cổ phần Sông Đà 5 giai đoạn 2025÷2030” trên cơ sở đánh giá thực trạng doanh nghiệp 05 năm trở lại đây;
- g. Tiếp tục duy trì và tăng cường chỉ đạo công tác tuyển dụng, đào tạo nâng cao chất lượng nhân lực, tập trung đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế; đồng thời tăng khả năng cạnh tranh với mục tiêu trở thành nhà thầu EPC hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng thủy điện vừa và nhỏ, cạnh tranh với các nhà thầu ở các nước trong khu vực;
- h. Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật, phù hợp với các quy định nội bộ của Công ty, thỏa ước lao động tập thể; đảm bảo các chế độ lương, thưởng, phúc lợi để người lao động yên tâm gắn bó với công ty;
- i. Chỉ đạo, giám sát các nội dung khác liên quan tới trách nhiệm của Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty;
- k. Thường xuyên bàn bạc, trao đổi với Ban kiểm soát, đối chiếu với các quy định của pháp luật và quy chế nội bộ của Công ty do vậy tất cả các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT đều có tính thống nhất cao giữa các thành viên HĐQT, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty.

2. Công tác quản trị Công ty

Với mục tiêu xây dựng Công ty thành một nhà thầu EPC mạnh trong lĩnh vực thủy điện ở thị trường Lào nói riêng và các nước trong khu vực Đông Nam Á nói chung, đồng thời là 1 nhà thầu mạnh đa ngành trong lĩnh vực xây dựng ở thị trường trong nước, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo không ngừng nâng cao chất lượng quản trị trong Công ty, thường xuyên cử đi đào tạo nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý, đào tạo bồi dưỡng chính trị từ cấp trung tới cao cấp theo kế hoạch, quy hoạch cán bộ, đảm bảo nguồn cán bộ có năng lực; đồng thời tăng

cường tuyển dụng, đào tạo đội ngũ kế thừa nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, hội nhập của Doanh nghiệp.

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5, trong năm qua HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, giữ vai trò định hướng, giám sát, kiểm soát các hoạt động của Doanh nghiệp đảm bảo công tác quản trị doanh nghiệp minh bạch, hiệu quả, thực hiện đầy đủ công tác báo cáo định kỳ, công bố thông tin theo quy định; thông qua các vấn đề thuộc quyền hạn, trách nhiệm của mình. Duy trì thường xuyên các phiên họp định kỳ và các phiên họp khác theo yêu cầu. Các thành viên HĐQT luôn phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc điều hành nhằm có sự thống nhất chung phương thức lãnh đạo, công tác tổ chức cán bộ, công tác sản xuất kinh doanh... để các hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định quản lý của Công ty.

Trong năm 2024, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã cập nhật các văn bản mới liên quan tới quản trị Doanh nghiệp như Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Luật đầu tư....và các văn bản hướng dẫn thi hành phục vụ cho việc quản trị một cách tốt nhất.

Nghiêm túc thực hiện việc công bố các báo cáo tình hình quản trị Công ty, báo cáo thường niên và các báo cáo bất thường khác theo quy định một cách đầy đủ, đúng thời hạn đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

B. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

I. Báo cáo thực hiện các chỉ tiêu chính.

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
A	TỔNG GIÁ TRỊ SXKD	10⁹đ	1.805,00	2.589,26	143%
1	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁹ đ	1.755,00	2.167,74	124%
2	Kinh doanh vật tư, CCDV và hoạt động khác	10 ⁹ đ	50,00	421,52	843%
B	CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH				
1	Doanh thu	10 ⁹ đ	1.776,45	2.527,88	142%
2	Lợi nhuận				
-	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	28,00	35,69	127%
-	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ đ	22,40	23,65	106%
3	Các khoản phải nộp Nhà nước	10 ⁹ đ	30,62	37,31	122%
4	Tỷ suất lợi nhuận				

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
-	Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	%	1,58%	1,41%	90%
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	8,62%	9,09%	106%
5	Nguồn vốn chủ sở hữu cuối kỳ	10 ⁹ đ	479,18	480,43	100%
6	Tỷ lệ lãi cố tức dự kiến	%	8,0%	8,0%	100%

II. Đánh giá chung về thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2024:

1. Chỉ tiêu doanh thu, sản lượng, lợi nhuận:

Chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và lợi nhuận năm 2024 đều đạt kế hoạch đề ra, cụ thể:

- Sản lượng: Thực hiện 2.589,26 tỷ/KH 1.805,00 tỷ đạt tỷ lệ 143% kế hoạch năm.
- Doanh thu: Thực hiện 2.527,88 tỷ/KH 1.776,45 tỷ đạt tỷ lệ 142% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế: Thực hiện 35,69 tỷ/KH 28,00 tỷ đạt 127% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế: Thực hiện 23,65 tỷ/KH 22,40 tỷ đạt 106% kế hoạch năm.

Đánh giá: Sản lượng và doanh thu năm 2024 đều vượt so với kế hoạch đề ra, trong đó:

(i) Các dự án chuyển tiếp từ năm 2023 đều vượt kế hoạch đề ra, dự án NamPhak đạt 125%, Dự án Hòa Phát đạt 125%, dự án Hồ chứa nước Sông Chò đạt 131%.

(ii) Ngoài ra, trong năm 2024 với sự nỗ lực của Công ty trong công tác tiếp thị đầu thầu, tìm kiếm việc làm đã ký được 09 dự án với tổng giá trị sau thuế là 1.315,07 tỷ đồng, sản lượng thực hiện năm 2024 của các hợp đồng ký mới đạt 427,28 tỷ đồng.

2. Mục tiêu các mốc tiến độ chính các dự án:

2.1. Dự án Thủy điện NamPhak – CHDCND Lào:

a. Công tác thiết kế: Cơ bản đáp ứng tiến độ thi công tại hiện trường.

- Thiết kế cơ sở: Hoàn thành phê duyệt thiết kế cơ sở các hạng mục đập NamPha, đề quây NamPha, tuyến năng lượng NamPha, đập PhouPong, đề quây PhouPong, tuyến hầm dẫn dòng PhouPong, đập NamPhak. Trình thiết kế cơ sở các hạng mục tuyến năng lượng NamPhak, nhà máy.

- Thiết kế chi tiết: Hoàn thành phê duyệt thiết kế các hạng mục cụm NamPha (phần đập và đề quây; tuyến năng lượng; nhà máy; cơ khí thủy công các hạng mục cửa nhận nước, tháp van, đường ống áp lực, cửa van cung); cụm PhouPong (phần đập, đề quây; tuyến hầm; cơ khí thủy công các hạng mục); cụm NamPhak (phần đập, đề quây; tuyến năng lượng; nhà máy; trạm phân; cơ khí thủy công cửa nhận

nước, đường ống áp lực, van bướm, nhà máy); thiết kế cơ khí thủy công cụm đập dẫn dòng phía Bắc, phía Nam.

- Thiết kế Shopdrawing: Thực hiện theo tiến độ phê duyệt thiết kế chi tiết và yêu cầu thực tế thi công, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, tiến độ của dự án.

b. Thi công công trình chính:

- Phần hầm:

+ Hầm tràn PhouPong: Hoàn thành công tác thi công bê tông kết cấu hầm. Thi công bê tông cửa nhận nước hầm tràn.

+ Hầm dẫn dòng PhouPong: Hoàn thành công tác đào và gia cố tuyến hầm. Hoàn thành công tác bê tông kết cấu hầm.

+ Tuyến năng lượng NamPha: Hoàn thành bê tông cửa nhận nước, bê tông giếng van, bê tông áo hầm NamPha. Hoàn thành công tác dẫn dòng.

+ Hầm dẫn nước NamPhak: Hoàn thành công tác thi công bê tông kết cấu hầm.

+ Hầm dẫn nước cụm phía Bắc/Nam: Hoàn thành công tác đào hầm Bangliang 2, Bangliang 6, Makko. Tiếp tục công tác đào hầm Bangliang 5, Maknao, Sakla 6.

- Phần hồ:

+ Đập PhouPong: Hoàn thành công tác thi công bê tông phản áp, công tác khoan phun gia cố và chống thấm, công tác đắp đê quây và hồ xói cửa ra PhouPong. Tiếp tục công tác thi công đắp đập, thi công cửa nhận nước PhouPong.

+ Đập NamPha: Hoàn thành công tác đào và gia cố hố móng đập, công tác bê tông phản áp, khoan phun gia cố và chống thấm, công tác bê tông tường dwall và bê tông cửa nhận nước NamPha. Tiếp tục công tác thi công đắp đập.

+ Đập NamPhak: Thi công đào và gia cố hố móng đập, thi công bê tông phản áp và khoan phun chống thấm.

+ Nhà máy NamPha và hồ xói: Hoàn thành công tác đào và gia cố hồ xói NamPha. Hoàn thành bê tông giai đoạn dẫn dòng. Triển khai thi công bê tông nhà máy NamPha.

+ Nhà máy NamPhak: Tiếp tục công tác thi công bê tông nhà máy.

+ Đập tràn NamPhak: Hoàn thành công tác đào hố móng, triển khai thi công bê tông đập tràn.

+ Đường ống áp lực: Hoàn thành bê tông mố néo giai đoạn 1. Tiếp tục thi công bê tông mố đỡ, thi công đào và gia cố mái phạm vi sạt trượt và địa chất yếu.

+ Cụm Bắc/Nam: Hoàn thành đào và gia cố mái tất cả các cửa hầm cụm phía Bắc và phía Nam.

- Phần cơ khí thủy công:

+ Tuyến năng lượng NamPha: Lắp đặt ống thép chạc 3, lắp đặt chi tiết đặt sẵn khe van cửa van cung NamPha. Lắp đặt cửa van sửa chữa tháp van, lưới chắn rác cửa nhận nước NamPha.

- + Hầm dẫn dòng PhouPong: Lắp đặt chi tiết đặt sẵn và ống thông khí cửa nhận nước PhouPong.
- + Đường ống áp lực NamPhak: Triển khai thi công lắp đặt ống thép đường ống áp lực.
- + Cụm phía Bắc Nam: Lắp đặt khe van cửa van sinh thái, khe van cửa van sửa chữa và vận hành, khe van lưới chắn rác theo tiến độ giao diện với các nhà thầu phụ phía Chủ đầu tư.

2.2. Dự án Nhà Máy thép Hòa Phát - Dung Quất: Các gói thầu thi công đáp ứng tiến độ theo hợp đồng với Chủ đầu tư cụ thể:

- Các gói thầu chuyển tiếp từ năm 2023:

+ Gói thầu 04.02 xây dựng kho 2#, 3# nhà máy nguyên liệu: Hoàn thành thi công tường giữa và chữ T; thi công tường cánh én; móng dầm ray; móng ray; móng nhà vòm bàn giao cho Chủ đầu tư lắp đặt kết cấu. Hoàn thành gói thi công kết cấu thép bàn giao Chủ đầu tư. Tiếp tục thi công phần tường ngăn, công tác hoàn thiện và đắp nền.

+ Gói đường ống DN800 và DN900: Đã hoàn thành toàn bộ gói thầu, đang thực hiện công tác quyết toán.

+ Công tác quyết toán các gói thầu đã kết thúc thi công: Hoàn thành quyết toán Gói Phá đá mái Taluy và gói khoan nổ dưới nước bến 3,4. Đang thực hiện quyết toán Gói Đông Lỗ 2, Đông Lỗ 3, Khu hành chính, Vật liệu dư thừa, dự kiến hoàn thành quyết toán toàn bộ các gói thầu này trong quý I/2025.

- Trong năm 2024 dự án ký mới 04 gói thầu:

+ Gói phá đá hạng mục nhà bơm tuần hoàn 3, tháp làm mát 3; Gói phá đá xử lý móng công trình tháp làm mát 4; Gói tuyến đường ống cấp nước thô D1000: Đã hoàn thành thi công và hoàn thành quyết toán gói thầu.

+ Gói khoan nổ mìn khu vực đầu tàu bến 10, bến 11: Đã hoàn thành thi công phần khối lượng theo hợp đồng, đang thi công phần việc phát sinh được Chủ đầu tư giao thêm.

2.3. Dự án hồ chứa nước Sông Chò 1 tỉnh Khánh Hòa: Thi công đảm bảo tiến độ theo hợp đồng với Chủ đầu tư, tiến độ đạt được như sau:

- Hoàn thành toàn bộ các công tác hạng mục vai trái, vai phải, đập phụ.

- Hoàn thành đào và gia cố vai trái hồ xói.

- Hoàn thành thi công phát sinh phần đường TC9 TC10 theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Công tác nút cống dẫn dòng (phần việc liên quan đến phần việc của các nhà thầu phụ khác và công tác giải phóng mặt bằng của Chủ đầu tư): Dự kiến sẽ triển khai thi công trong quý II/2025.

2.4. Dự án Thủy điện Nậm E – Moun – CHDCND Lào: Dự án ký thêm Gói thầu sửa chữa và nâng cấp các móng cột đường dây 220kV ngày 26/6/2024, bắt đầu triển khai thực hiện từ tháng 7/2024.

- Hợp đồng chính: Hoàn thành bàn giao các hạng mục và hồ sơ cho Chủ đầu tư, hiện tại chỉ còn phần việc thử nghiệm tổn thất đang theo dõi quá trình kiểm thử của nhà thầu cơ điện, sẽ được thực hiện khi đảm bảo các điều kiện thử nghiệm.

- Hợp đồng Gói thầu sửa chữa và nâng cấp các móng cột Đường dây 220kV: Đã hoàn thành thi công xong toàn bộ gói thầu và bàn giao cho Chủ đầu tư.

2.5. Dự án đường dây 500KV – Quảng Trạch. Quỳnh Lưu: Dự án bắt đầu khởi công từ tháng 2/2024. Hiện tại đã hoàn thành thi công các hạng mục công việc và bàn giao toàn bộ dự án cho Chủ đầu tư.

2.6. Dự án Thủy điện Nam Ang: Dự án bắt đầu khởi công từ tháng 2/2024 thi công khoan khảo sát địa kỹ thuật giai đoạn 2-1 phục vụ nghiên cứu khả thi lại của dự án. Đã hoàn thành bàn giao toàn bộ gói thầu bàn giao cho Chủ đầu tư và thu hết giá trị thực hiện, công nợ trong quý III/2024.

2.7 Dự án Trạm cắt 220kV Đăk Ooc và các đường dây 220kV: Dự án bắt đầu khởi công trong tháng 7/2024 thi công móng, tiếp địa và kéo dây các vị trí cột của đường dây 220kV 02 mạch Nam Emoun – Trạm cắt 220kV Đăk Ooc. Đã hoàn thành thi công và đang bàn giao toàn bộ gói thầu cho Chủ đầu tư.

2.8. Dự án hệ thống cấp điện các Bến container số 3 và số 4 Hải Phòng: Dự án bắt đầu khởi công trong tháng 10/2024. Thi công đảm bảo tiến độ theo hợp đồng với Chủ đầu tư, tiến độ đạt được như sau:

- Thi công xong 10/29 móng móng cột đèn.

- Hoàn thành lắp dựng 10/29 cột đèn 30m.

2.9 Dự án Thủy điện Bảo Lạc A: Dự án bắt đầu khởi công trong tháng 11/2024. Tiến độ đạt được trong năm 2024 như sau:

- Công tác chuẩn bị:

+ Hoàn thành công tác thi công móng, lắp dựng nhà ở đạt 30/60 gian. Đấu nối nguồn điện với trạm biến áp, chờ đóng điện.

+ Hoàn thành lắp đặt trạm trộn, trạm nghiền, đấu nối hệ thống điện với trạm biến áp, hoàn thành công tác nghiền thử.

- Công trình chính:

+ Đập dâng bờ phải: Hoàn thành đào hố móng vai đập từ cao độ 279.8 đến cao độ 217.00, hố móng vai đập từ cao độ 217.00 đến cao độ thiết kế.

+ Nhà máy: Đào hố móng nhà máy đến cao độ +208.00.

+ Kênh xả: Đào hố móng kênh xả đến cao độ +204.00.

+ Dẫn dòng thi công: Hoàn thành đắp đê vây phần sét và băng kết.

+ Đường thi công: Hoàn thành đào đắp đường thi công và ngầm tràn qua sông.

+ Mỏ đá: Triển khai bóc phủ dọn dẹp phát quang, kết hợp khai thác đá.

2.10 Dự án Thủy điện Thượng Hà: Dự án bắt đầu khởi công trong tháng 11/2024. Tiến độ đạt được trong năm 2024 như sau:

- Công tác chuẩn bị:

- + Hoàn thành lắp đặt trạm trộn, san nền khu nhà ở, lắp đặt 15/30 gian.
- + Đấu nối hệ thống điện phục vụ thi công, chờ kết nối với trạm biến áp.
- Công trình chính:
- + Đập dâng bờ trái, bờ phải: Hoàn thành đào hố móng đập dâng bờ trái. Hoàn thành công tác đào mở rộng lòng sông bờ phải..
- + Nhà máy, Cửa nhận nước: Đào hố móng nhà máy đến cao độ +171.85.
- + Đê quây: Hoàn thành đắp đê quây phần băng kết và sét chống thấm

3. Công tác quản lý điều hành:

3.1. Công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp:

- Sau khi được thông qua việc bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty, đặc biệt là hạng mục đường dây truyền tải và trạm biến áp, Công ty đã nỗ lực thực hiện tìm kiếm các dự án và đã trúng thầu 03 dự án gồm: Dự án đường dây 500KV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu (05 gói thầu), Dự án đường dây 220KV nhà máy dự án Thủy Điện Nam-Emoun và Dự án hệ thống cấp điện các Bến container số 3 và số 4 Hải Phòng. Tiếp cận, mở rộng thị trường sang các lĩnh vực thi công khác như lĩnh vực hạ tầng, sân bay, thành công ký kết hợp đồng dự án Xây dựng nhà ga hàng hóa - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi với đối tác Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV).
- Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc điều hành Công ty. Hoàn thành kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.
- Bổ nhiệm Trưởng phòng, Phụ trách các Phòng chức năng Công ty phù hợp với năng lực cá nhân, đảm bảo hiệu quả trong điều hành, phù hợp với mô sản xuất kinh doanh hiện tại.
- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế của Công ty.
- Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 về việc nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, Công ty cổ phần Sông Đà 5 đã xây dựng **“Đề án cơ cấu lại Công ty cổ phần Sông Đà 5 giai đoạn 2025÷2030”** trên cơ sở đánh giá thực trạng doanh nghiệp 05 năm trở lại đây và sau quá trình đổi mới tái cấu trúc theo **“Đề án Tái cấu trúc Công ty cổ phần Sông Đà 5 giai đoạn 2013-2015, tầm nhìn đến 2020”** với mục tiêu tái cấu trúc cơ cấu tổ chức của Công ty, tạo ra một mô hình tổ chức mới linh hoạt hơn, phát huy tối đa tính tự chủ, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm và nâng cao hiệu quả của công tác quản lý điều hành doanh nghiệp đảm bảo thích ứng với các biến động của thị trường, nhằm mục tiêu phát triển bền vững.
- Mở rộng quy mô hoạt động của Công ty, đầu tư một số dự án phát điện có quy mô phù hợp và hiệu quả. Theo đó, Công ty đang nghiên cứu phương án, tham gia đầu tư các lĩnh vực thuộc thế mạnh của Sông Đà 5 như thủy điện quy mô vừa và nhỏ (> 30MW), điện gió, điện mặt trời trên cơ sở Quy hoạch điện VIII và các mỏ khai thác cung cấp vật liệu. Trước mắt, sẽ tập trung nghiên cứu một số dự án thủy điện tại Lào để đầu tư xây dựng và bán điện về Việt Nam.

3.2. Công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm: Trong năm 2024 Công ty tiếp tục tham gia đấu thầu và ký 09 dự án với tổng giá trị sau thuế là 1.315,07 tỷ đồng, bao

gồm (Dự án Nhà máy thép Hòa Phát 56,24 tỷ, Dự án đường dây 500KV Quảng Trạch: 351,44 tỷ, Gói thầu đường dây 220KV nhà máy dự án Thủy Điện Nam-Emoun: 46,36 tỷ; Dự án Trạm cắt 220kV Đắc Ooc và các đường dây đầu nối: 17,96 tỷ; Dự án Thủy điện Nam Ang: 10,46 tỷ; Dự án thủy điện Bảo Lạc A: 431,83 tỷ; Dự án thủy điện Thượng Hà: 167,91 tỷ; Dự án hệ thống cấp điện các Bến container số 3 và số 4 Hải Phòng: 71,10 tỷ; Dự án Nhà ga hàng hóa Cảng hàng không quốc tế Cát Bi: 161,73 tỷ.

Trong quý IV/2024 Công ty đã liên danh với Tổng công ty Sông Đà hoàn thành tính toán chào giá dự thầu gói thầu thi công xây dựng (gói thầu EPC) thuộc dự án Nhà máy Thủy điện Xekong 4A và 4B tại nước CHDCND Lào ngày 16/12/2024.

3.3. Công tác thu hồi giá trị dở dang và công nợ: Công ty đã tích cực thực hiện các giải pháp để giảm tối đa giá trị sản lượng dở dang, công nợ tại các dự án. Đến thời điểm 31/12/2024 tổng giá trị công nợ, dở dang là:

+ Công nợ phải thu : 579,21 tỷ.

+ Sản lượng dở dang : 364,92 tỷ

- Đối với các dự án chỉ định thầu đã kết thúc thi công: Hoàn thành quyết toán dự án Thủy điện Sơn La, Lai Châu. Đang phối hợp với Tổng công ty quyết toán công trình Thủy điện Xekaman 3, Tuyên Quang, Bản Vẽ.

- Đối với các dự án đấu thầu đã kết thúc thi công: Hoàn thành quyết toán dự án nhà máy bột giấy VNT-19, điện gió Hoàng Hải, Đakrinh. Đối với dự án Thủy điện Bắc Mê tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ để làm việc với Tòa án theo yêu cầu.

- Đối với các dự án đang thi công: Tập trung nhân lực rút ngắn thời gian hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán thu hồi vốn dứt điểm đối với phần khối lượng dở dang:

+ Dự án Thủy điện NamPhak: Dở dang còn lại là khối lượng thực hiện tháng 11, 12 đã lên phiếu giá gửi sang Chủ đầu tư, hoàn thành thu trong tháng 1/2025.

+ Dự án đường dây 500KV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu: Dở dang còn lại là khối lượng thực hiện tháng 11/2024 đang thực hiện công tác quyết toán toàn bộ các gói thầu.

+ Dự án Nhà máy thép Hòa Phát – Dung Quất: Hoàn thành quyết toán trong năm 04 gói thầu (Gói phá đá mái Taluy; gói khoan nổ dưới nước bến 3,4; gói phá đá tháp làm mát 3 và gói phá đá xử lý móng công trình tháp làm mát 4). Đối với những gói thầu còn lại đang tập trung cao độ mục tiêu hoàn thành quyết toán các gói thầu trên trong quý I/2025.

+ Dự án NamEmoun - Gói thầu sửa chữa và nâng cấp các móng cột Đường dây 220kV: Đã thu hết 90% giá trị hợp đồng, phần giá trị dở dang còn lại đã lên phiếu giá gửi sang Chủ đầu tư, hoàn thành thu hết giá trị hợp đồng trong tháng 1/2025.

+ Dự án Bảo Lạc A và Thượng Hà: Dở dang thực hiện tháng 12/2024, đã lên phiếu giá, đang trình ký lãnh đạo Chủ đầu tư, hoàn thành thu trong tháng 1/2025.

3.4. Công tác đầu tư: Trong năm 2024, chi phí đầu tư phát triển dự án thủy điện chưa phát sinh, nên tổng chi phí đầu tư đã thực hiện chỉ bao gồm chi phí đầu tư

nâng cao năng lực xe máy thiết bị. Theo đó, sau khi quyết toán giá trị đầu tư mua sắm thiết bị, tổng giá trị xe máy thiết bị thực tế đã thực hiện đầu tư mua sắm trong năm là 35 thiết bị tương ứng 25,2 tỷ đồng/ Kế hoạch 39 thiết bị tương ứng 52,2 tỷ đồng (kế hoạch bao gồm kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 07/6/2024 là 40 tỷ đồng và kế hoạch đầu tư bổ sung để đáp ứng nhu cầu thi công dự án thủy điện Bảo Lạc và thủy điện Thượng Hà theo hợp đồng ký ngày 30/7/2024, được HĐQT Công ty phê duyệt ngày 20/8/2024 với tổng giá trị đầu tư là 12,2 tỷ đồng).

C. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

I. Các chỉ tiêu tài chính kế hoạch năm 2025:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
A	TỔNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT KINH DOANH	10⁹đ	2.046,87	
1	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁹ đ	1.996,87	
2	Kinh doanh vật tư, CCDV và hoạt động khác	10 ⁹ đ	50,00	
B	CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH			
1	Doanh thu	10 ⁹ đ	1.986,13	
2	Lợi nhuận			
-	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	30,92	
-	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ đ	23,13	
3	Các khoản phải nộp Nhà nước	10 ⁹ đ	33,98	
4	Tỷ suất lợi nhuận			
-	Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	%	1,56%	
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	8,90%	
5	Nguồn vốn chủ sở hữu cuối kỳ	10 ⁹ đ	479,91	
6	Tỷ lệ lãi cố tức dự kiến	%	7,0%	

2. Mục tiêu tiến độ năm 2025:

2.1. Dự án Thủy điện NamPhak – CHDCND Lào:

a. Công tác thiết kế:

- Thiết kế cơ sở: Tổng hợp, hoàn thiện đệ trình thiết kế cơ sở.

- Thiết kế chi tiết: Hoàn thành thiết kế hoàn thiện, cảnh quan, chiếu sáng và các thiết kế còn lại của các hạng mục cụm NamPha, PhouPong, NamPhak. Hoàn thành quy trình vận hành, quy trình tích nước.

- Thiết kế shop: Thực hiện shop drawings các hạng mục đảm bảo tiến độ thi công.

b. Mục tiêu thi công công trình chính:

- *Thi công phần hầm*

+ Hầm dẫn nước NamPhak: Hoàn thành công tác bê tông hầm.

+ Hầm dẫn nước cụm phía Bắc/Nam: Hoàn thành công tác thi công hầm Makko, Maknao, Sakla 6, Bangliang 5.

- *Thi công phần hở:*

+ Khu vực đập PhouPong: Hoàn thành công tác đắp đập, cửa nhận nước PhouPong và cửa nhận nước hầm tràn PhouPong.

+ Đập NamPha: Cơ bản hoàn thành công tác đắp đập.

+ Đập NamPhak: Hoàn thành bê tông phản áp, bê tông tường Dwall, thi công đắp đập.

+ Đập tràn NamPhak: Hoàn thành công tác thi công bê tông đập tràn.

+ Nhà máy NamPhak: Hoàn thành công tác thi công bê tông nhà máy.

+ Đường ống áp lực: Hoàn thành công tác thi công bê tông đường ống áp lực.

+ Cửa nhận nước NamPhak: Hoàn thành bê tông cửa nhận nước.

+ Khu vực nhà máy NamPha: Hoàn thành khu vực tường van cung, mũi phóng và hoàn thành nhà máy NamPha.

- *Thi công phần cơ khí thủy công:*

+ Đường ống áp lực NamPhak: Hoàn thành công tác lắp đặt đường ống thép.

+ Cụm phía Bắc Nam: Hoàn thành công tác lắp đặt các thiết bị công tác cơ khí thủy công.

+ Tuyến năng lượng NamPha: Hoàn thành lắp đặt công tác cơ khí thủy công.

+ Hầm PhouPong: Hoàn thành lắp đặt cửa nhận nước và đường ống thép trong hầm.

2.2. Dự án Nhà máy thép Hòa Phát:

- Hoàn thành thi công gói kho Quặng Trộn 2, 3 bàn giao cho Chủ đầu tư trước 30/6/2025 và hoàn thành quyết toán gói thầu trong năm 2025.

- Hoàn thành quyết toán tất cả các gói thầu đã kết thúc thi công.

2.3. Dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1 - Khánh Hòa:

- Hoàn thành công tác nút cống dẫn dòng và hồ xói bên tràn (phần việc liên quan đến phần việc của các nhà thầu phụ khác và công tác giải phóng mặt bằng của Chủ đầu tư) trong quý II/2025.

- Hoàn thành thu vốn, quyết toán toàn bộ dự án trong quý III/2025.

2.4. Dự án thủy điện Bảo Lạc A:

a. Công tác chuẩn bị: Hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị.

b. Công trình chính.

- Đập dâng vai phải: Hoàn thành đào hố móng vai phải, thi công bê tông vai phải đến cao độ 247.50.

- Đập dâng vai trái: Hoàn thành đào hố móng vai trái, thi công bê tông vai trái đến cao độ 236.50.

- Đập tràn: Hoàn thành đào hố móng đập tràn.

- Nhà máy: Hoàn thành đào hố móng nhà máy, thi công nhà máy đến cao độ 217.50.

2.5. Dự án thủy điện Thượng Hà:

a. Công tác chuẩn bị: Hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị.

b. Công trình chính.

- Đập dâng vai phải: Hoàn thành đào hố móng vai phải, thi công bê tông vai phải đến cao độ đỉnh đập.

- Đập dâng vai trái: Hoàn thành đào hố móng vai trái, thi công bê tông vai trái đến cao độ đỉnh đập.

- Đập tràn: Hoàn thành đào hố móng đập tràn.

- Nhà máy: Hoàn thành đào hố móng nhà máy, thi công nhà máy giai đoạn 1 và cửa lấy nước (cao độ 189.00m thượng hạ lưu đảm bảo chống lũ).

2.6. Dự án hệ thống cấp điện các Bến container số 3 và số 4 Hải Phòng: Hoàn thành toàn bộ gói thầu bàn giao cho Chủ đầu tư trong tháng 6/2025.

2.7 Dự án Nhà ga hàng hóa Cảng hàng không quốc tế Cát Bi: Thi công đảm bảo tiến độ hợp đồng, mục tiêu hoàn thành toàn bộ gói thầu bàn giao cho Chủ đầu tư trong tháng 12/2025.

2.8 Dự án đường dây 500KV, Lào Cai - Vĩnh Yên: Dự án nhận mặt bằng và bắt đầu công tác chuẩn bị thi công từ 12/3/2025, tiến độ thi công trong 6 tháng, mục tiêu hoàn thành toàn bộ gói thầu bàn giao cho Chủ đầu tư trong tháng 9/2025.

3. Các giải pháp để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

3.1. Công tác quản trị doanh nghiệp: Triển khai xây dựng đề án cấu trúc doanh nghiệp của Công ty trong giai đoạn 2025÷2030 để trình Hội đồng quản trị và cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện.

3.2. Kế hoạch tiếp thị đấu thầu tìm kiếm việc làm năm 2025: Tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu tìm kiếm việc làm đảm bảo kế hoạch sản lượng cho các năm tiếp. Cụ thể giải pháp:

- *Đối với thị trường trong nước:* Tiếp tục tìm kiếm, tham gia thi công xây dựng các hạng mục, công trình, dự án là thế mạnh của Sông Đà 5 như xây dựng thủy điện. Tiếp cận, mở rộng lĩnh vực thi công các công trình giao thông, hạ tầng, xây dựng dân dụng, đường dây truyền tải và trạm biến áp, dự án Sân bay.

- *Đối với thị trường Quốc tế:* Tiếp tục thực hiện thu thập, nghiên cứu, thông tin thị trường xây dựng thủy điện tại Lào. Đặc biệt đối với dự án Xekong 4A&4B thường xuyên liên hệ với Chủ đầu tư để làm rõ về giá dự thầu dự án.

3.3. Công tác thu hồi giá trị dở dang và công nợ: Thực hiện các giải pháp đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh toán để thu hồi vốn, giảm thiểu giá trị dở dang. Cụ thể:

- *Đối với các dự án chỉ định thầu đã kết thúc thi công:* Tập trung nguồn lực làm việc với Ban điều hành, Chủ đầu tư để quyết toán các hạng mục đã đủ điều kiện (Thủy điện Xekaman3, Thủy điện Bắc Mê). Đối với công trình Thủy điện Bắc Mê, tiếp tục làm việc với Tòa Án để cung cấp các hồ sơ pháp lý và thủ tục cần thiết để triển khai các bước tiếp theo.

- *Đối với các dự án đang thi công:* Tập trung nhân lực rút ngắn thời gian hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán thu hồi vốn dứt điểm đối với phần khối lượng dở dang, đặc biệt là dự án nhà máy thép Hòa Phát.

- *Kế hoạch thu vốn và công nợ năm 2025. Trong đó:*

+ Giá trị thu vốn : 1.986 tỷ đồng.

+ Giá trị thu hồi công nợ : 2.208 tỷ đồng.

3.4. Công tác tài chính kế toán:

- Tiếp tục thực hiện cân đối, thu xếp vốn kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025. Mở rộng và xây dựng mối quan hệ với các Tổ chức tín dụng mới để đảm bảo đa dạng về nguồn vốn với chi phí vay thấp.

- Kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho từng dự án. công trường để đảm bảo hiệu quả kinh tế.

- Tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí khác.

- Tham gia công tác thẩm định năng lực tài chính nguồn vốn của Chủ đầu tư các dự án Công ty tham gia đấu thầu để đảm bảo nguồn vốn thanh toán của Dự án khi thi công.

- Tập trung thu hồi vốn và công nợ các công trình đồng thời đơn đốc thu hồi công nợ tạm ứng cá nhân đã đến hạn. Xây dựng kế hoạch và biện pháp để thu hồi công nợ khó đòi, kéo dài đã nhiều năm.

- Phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Sông Đà để thu hồi công nợ các dự án do TCT làm tổng thầu.

- Công tác kiểm toán. minh bạch tài chính: Thực hiện đầy đủ chế độ kiểm toán, công bố thông tin đại chúng.

- Tăng cường việc hỗ trợ công tác hạch toán kế toán tại các công trình dự án.

3.5. Công tác quản lý nội bộ:

- Xây dựng, hoàn thiện các quy định trong công tác giao khoán, quản lý chi phí phù hợp với mô hình quản lý dự án và yêu cầu thực tế tại đơn vị; Ban hành bổ sung kịp thời các bộ định mức, đơn giá giao khoán đối với các công việc phát sinh.

- Phối hợp với công tác quản lý vật tư, thiết bị tìm kiếm cập nhật các nhà cung cấp để được giá cạnh tranh nhất, mở rộng thị trường mua sắm vật tư thiết bị thì công sang thị trường Thái Lan, Lào để giảm thiểu chi phí vận chuyển.
- Thực hiện kịp thời công tác quyết toán nhân công, vật tư, nhiên liệu.
- Tìm kiếm các đối tác cho thuê các thiết bị máy móc chưa có nhu cầu sử dụng để bù đắp lại chi phí khấu hao.
- Thành lập các tổ công tác kiểm tra, hướng dẫn các công trường dự án trong công tác quản lý vật tư xe máy thiết bị, hạch toán chi phí và thực hiện quy chế quản nội bộ.
- Tiếp tục công tác phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh theo định kỳ (quý, năm) và khi kết thúc dự án; công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định giao khoán, quyết toán giao khoán nhằm khắc phục những tồn tại trong quản lý.

3.6. Công tác quản lý khối lượng, tiến độ, an toàn:

- Tăng cường công tác quản lý khối lượng, tiến độ, đặc biệt công tác nghiệm thu. thu vốn tại các dự án.
- Phê duyệt kịp thời yêu cầu vật tư chính cho các dự án đảm bảo tiến độ thi công.
- Thiết kế và phê duyệt kịp thời biện pháp thi công chủ đạo làm cơ sở cho các công trường dự án triển khai thi công.
- Triển khai tổ chức thi công đảm bảo mục tiêu khối lượng, tiến độ của hợp đồng.
- Tăng cường công tác giám sát an toàn, tổ chức huấn luyện an toàn thường xuyên cho người lao động nhằm giảm thiểu tối đa mất an toàn có thể xảy ra.
- Quản lý công tác thiết kế đáp ứng tiến độ, chất lượng và hiệu quả tại các dự án Sông Đà 5 làm tổng thầu thiết kế, thi công.
- Xây dựng củng cố đội ngũ quản lý an toàn đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

3.7. Công tác quản lý sử dụng vật tư, thiết bị:

- Xây dựng kế hoạch mua sắm và sử dụng vật tư đảm bảo cung cấp kịp thời, sử dụng tiết kiệm hiệu quả các loại vật tư.
- Cân đối đảm bảo xe máy thiết bị đáp ứng yêu cầu cho các dự án, đặc biệt dự án Thủy điện Bảo Lạc A, Thượng Hà tại tỉnh Cao Bằng.
- Thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị nhằm đảm bảo công suất làm việc và nâng cao hiệu quả sử dụng máy.
- Tìm kiếm phương án thuê, mua kho bãi với phương án chi phí hợp lý để thay thế kho hiện tại đang thuê tại An Khánh.

3.8. Công tác quản lý nhân lực:

- Cân đối và rà soát nhu cầu nhân lực hiện có các công trường để thực hiện các giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu và nâng cao chất lượng nhân công lao động đối với từng công trình, dự án.

- Liên hệ làm việc với các trường dạy nghề, các Trung tâm giới thiệu việc làm để ký kết các hợp đồng đào tạo, tuyển dụng đảm bảo cung cấp lao động trực tiếp cho các dự án.
- Thực hiện tuyển dụng, đào tạo nhân sự mới phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.
- Tiếp tục quy hoạch đội ngũ Giám đốc dự án, kỹ sư trực tiếp theo mô hình quản lý dự án của công ty cũng như yêu cầu thực tế của công việc (Đặc biệt đối với lĩnh vực xây dựng công trình hầm, dân dụng và xây dựng giao thông).

3.9. Công tác quản trị rủi ro:

- Ban hành các quy trình kiểm soát rủi ro cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Định kỳ hàng quý thành lập đoàn kiểm tra nội bộ làm việc tại các dự án để phân tích đánh giá, đưa ra những cảnh báo về những nguy cơ, rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các giải pháp để kiểm soát rủi ro.

3.10. Công tác đầu tư:

- Đầu tư nâng cao xe máy thiết bị phục vụ thi công nhằm đáp ứng yêu cầu đối với từng dự án.
- Tiếp tục nghiên cứu phương án, xem xét tham gia đầu tư các lĩnh vực thuộc thế mạnh của Sông Đà 5 như Thủy điện quy mô $\geq 30\text{MW}$.

(Chi tiết số liệu theo các phụ lục đính kèm)

Trên đây là báo cáo kiểm điểm hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 5 năm 2024; Kết quả thực hiện SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025. Rất mong các Quý vị cổ đông tham dự đại hội xem xét, thông qua để HĐQT Công ty tiếp tục lãnh đạo, quản lý và điều hành Công ty ngày càng hiệu quả hơn, xây dựng Công ty cổ phần Sông Đà 5 phát triển bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Tuấn

Số: 13/SĐ5-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 5 NĂM (2020-2024)
VÀ ĐỊNH HƯỚNG, NHIỆM VỤ 5 NĂM (2025-2029)
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT Công ty theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5, để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ cũng như kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ của ĐHĐCĐ giao, HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 5 báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 05 năm (2020-2024) và định hướng, nhiệm vụ 05 năm (2025-2029) như sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 5 NĂM (2020-2024):

Bước vào thực hiện kế hoạch giai đoạn 2020-2024, trong điều kiện thị trường truyền thống của Sông Đà 5 là xây dựng thủy điện lớn trong nước đã kết thúc, hầu hết các công trình Công ty tham gia thi công đã đi vào giai đoạn cuối, xu hướng chuyển dịch từ chỉ định thầu sang đấu thầu sẽ làm các doanh nghiệp nhà nước mất đi lợi thế đặc hữu, phải tiến hành cạnh tranh với chi phí thấp để có việc làm; Bên cạnh đó dịch bệnh Covid 19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty. Nhưng Công ty Cổ phần Sông Đà 5 dưới sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của Tổng công ty Sông Đà - CTCP; Ban Lãnh đạo Công ty đã đoàn kết thống nhất, cùng với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV trong Công ty đã vượt qua khó khăn, thách thức để duy trì và ổn định SXKD, bám sát mục tiêu, kế hoạch đã đề ra để chỉ đạo thực hiện và đã đạt được những kết quả chủ yếu sau đây:

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

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tổng cộng 5 năm (2020-2024)		
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	6.824,77	10.883,93	159%
2	Tổng doanh thu	10 ⁹ đ	6.456,52	10.735,25	166%
3	Các khoản nộp NS	10 ⁹ đ	180,05	184,59	103%
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	160,40	162,69	101%

2. Đánh giá chung.

- Trong giai đoạn 2020-2024, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn như đã nêu trên, nhưng Công ty đã tập trung chỉ đạo thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng,

tạo điều kiện để Công ty phát triển ổn định và bền vững, cụ thể như sau:

- Chỉ tiêu tài chính: Thành công trong việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng doanh thu 10.735.25 tỷ đồng đạt 166% kế hoạch, tổng lợi nhuận trước thuế 162,69 tỷ đạt 101% kế hoạch.
- Hoàn thành mục tiêu, tiến độ các công trình trọng điểm theo hợp đồng đã ký (Tổng số công trình đã hoàn thành và bàn giao đúng tiến độ là 12 công trình, gồm: 10 công trình thủy điện và thủy lợi, 02 công trình công nghiệp).
- Trong giai đoạn 2020-2024 Công ty tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm tái cấu trúc, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức phù hợp với đòi hỏi thực tế của thị trường: Đã sáp nhập, đổi tên một số phòng/ban chức năng mới dựa trên chức năng, nhiệm vụ cụ thể phù hợp với tình hình thực tế; Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế; Thông qua Nghị quyết bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty, đặc biệt là hạng mục đường dây truyền tải và trạm biến áp.
- Tăng cường trong công tác tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm việc làm, kết quả đạt được là đã ký kết được 39 gói thầu với tổng giá trị hợp đồng 9.059,31 tỷ đồng
- Công tác thu xếp vốn cơ bản đáp ứng được yêu cầu SXKD. Công tác thu vốn, nghiệm thu quyết toán, thu hồi công nợ được tập trung cao độ, hoàn thành quyết toán các công trình đã kết thúc với Tổng công ty (Dự án Hòa Na, Sơn La, Lai Châu, Nậm Chiến, Nhà Quốc Hội), công nợ dờ dang tại thời điểm 30/12/2024 giảm xuống chỉ còn 957,59 tỷ đồng (Công nợ 579,22 tỷ đồng, dờ dang 378,37 tỷ đồng).

B. ĐỊNH HƯỚNG, NHIỆM VỤ 5 NĂM (2025-2029)

1. Mục tiêu tổng quát:

- Cơ cấu ngành nghề mở rộng sang lĩnh vực đường dây truyền tải điện, hệ thống hạ tầng giao thông cầu cảng, sân bay, nhà cao tầng.
- Nghiên cứu tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án thủy điện vừa và nhỏ công suất $\geq 30\text{MW}$.
- Tái cấu trúc doanh nghiệp để phù hợp với định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2025-2030 sẽ bổ sung thành lập các Công ty con để trực tiếp quản lý và vận hành các dự án đầu tư xây dựng sau khi hoàn thành giai đoạn nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư; Và thành lập các đơn vị chuyên về thi công các công trình điện, đường dây truyền tải và trạm biến áp là các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh mới được bổ sung để có thể mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh, giảm bớt áp lực công việc cho các Phòng chức năng Công ty, tăng tính chủ động, nhanh chóng tăng trưởng ở các lĩnh vực xây lắp mới như đường dây và trạm, hệ thống hạ tầng giao thông cầu cảng, sân bay, nhà cao tầng.
- Hoàn thiện và ban hành các quy chế quản lý nội bộ, khắc phục các tồn tại trong giai đoạn 2020-2024 để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các công

trường; tạo động lực cho người lao động; đảm bảo duy trì sự ổn định và phát triển của Doanh nghiệp.

- Phân loại thị trường, phân nhóm Chủ đầu tư để xây dựng kế hoạch tiếp thị đấu thầu phù hợp.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Tiếp tục tìm kiếm, tham gia thi công xây dựng các hạng mục, công trình, dự án là thế mạnh của Sông Đà 5 như xây dựng thủy điện; Nâng cao năng lực phát triển lĩnh vực xây dựng điện gió, điện mặt trời, các công trình công nghiệp, thủy lợi, dân dụng; Tiếp cận, mở rộng lĩnh vực thi công các công trình giao thông, hạ tầng, cầu cảng, đường dây truyền tải và trạm biến áp.

Theo đó, Công ty sẽ phân loại thị trường, phân nhóm Chủ đầu tư để xây dựng kế hoạch tiếp thị đấu thầu và mô hình hoạt động phù hợp (với vai trò là nhà thầu chính hoặc tổng thầu thi công xây lắp), cụ thể:

- + Đối với thị trường xây dựng các công trình thủy điện:

- (i) Các công trình điện lớn quy mô $\geq 300\text{MW}$: Là nhà thầu liên danh để thi công các hạng mục thuộc thế mạnh hoặc toàn bộ công trình.

- (ii) Công trình thủy điện quy mô $\leq 300\text{MW}$: Tổng thầu EPC đặc biệt là các dự án tại thị trường CHDCND Lào.

- + Đối với thị trường điện gió, điện mặt trời: Là nhà thầu, tổng thầu thiết kế thi công xây dựng.

- + Đối với thị trường xây dựng công trình công nghiệp: Là tổng thầu thi công hoặc nhà thầu chính xây dựng các hạng mục công trình nhà máy thép, nhà máy nhiệt điện.

- + Đối với thị trường xây dựng công trình thủy lợi: Là nhà thầu chính thi công xây dựng các hạng mục thuộc sở trường thế mạnh.

- + Đối với thị trường xây dựng công trình dân dụng: Là nhà thầu chính thi công xây dựng các công trình quy mô vừa.

- + Thị trường khác: Tham gia với tư cách là nhà thầu liên danh, từng bước trở thành nhà thầu chính hoặc nhà thầu phụ tham gia vào phân khúc xây lắp cơ sở hạ tầng, giao thông, cầu cảng, sân bay, nhà cao tầng, đường dây truyền tải điện đến cấp điện áp 500KV và trạm biến áp trung hạ thế.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát và hướng dẫn đối với các dự án để đảm bảo tiến độ các công trình dở dang chuyển tiếp (đặc biệt là dự án Nam Phak).

- Nghiên cứu phương án, tham gia đầu tư các lĩnh vực thuộc thế mạnh của Sông Đà 5 như thủy điện quy mô vừa và nhỏ $\geq 30\text{MW}$, điện gió, điện mặt trời trên cơ sở Quy hoạch điện VIII và các mỏ khai thác và cung cấp vật liệu.

3. Một số giải pháp chủ yếu:

3.1. Kế hoạch tiếp thị đấu thầu tìm kiếm việc làm:

Tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu tìm kiếm việc làm đảm bảo kế hoạch

sản lượng cho các năm tiếp. Cụ thể giải pháp:

- *Đối với thị trường trong nước:* Tiếp tục tìm kiếm, tham gia thi công xây dựng các hạng mục, công trình, dự án là thế mạnh của Sông Đà 5 như xây dựng thủy điện. Tiếp cận, mở rộng lĩnh vực thi công các công trình giao thông, hạ tầng, xây dựng dân dụng, đường dây truyền tải và trạm biến áp, dự án Sân bay.
- *Đối với thị trường Quốc tế:* Tiếp tục thực hiện thu thập, nghiên cứu, thông tin thị trường xây dựng thủy điện tại Lào. Đặc biệt đối với dự án Xekong 4A&4B thường xuyên liên hệ với Chủ đầu tư để làm rõ về giá dự thầu dự án.

3.2. Công tác thu hồi giá trị dở dang và công nợ:

Thực hiện các giải pháp đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh toán để thu hồi vốn, giảm thiểu giá trị dở dang. Cụ thể:

- Đối với các dự án chỉ định thầu đã kết thúc thi công: Tập trung nguồn lực làm việc với Ban điều hành, Chủ đầu tư để quyết toán các hạng mục đã đủ điều kiện (Thủy điện Xekaman3, Thủy điện Bắc Mê). Đối với công trình Thủy điện Bắc Mê, tiếp tục làm việc với Tòa Án để cung cấp các hồ sơ pháp lý và thủ tục cần thiết để triển khai các bước tiếp theo.
- Đối với các dự án đang thi công: Tập trung nhân lực rút ngắn thời gian hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán thu hồi vốn dứt điểm đối với phần khối lượng dở dang.

3.3. Công tác tài chính kế toán:

- Tiếp tục thực hiện cân đối, thu xếp vốn kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Mở rộng và xây dựng mối quan hệ với các Tổ chức tín dụng mới để đảm bảo đa dạng về nguồn vốn với chi phí vay thấp.
- Kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho từng dự án, công trường để đảm bảo hiệu quả kinh tế.
- Tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí khác.
- Tham gia công tác thẩm định năng lực tài chính nguồn vốn của Chủ đầu tư các dự án Công ty tham gia đấu thầu để đảm bảo nguồn vốn thanh toán của Dự án khi thi công.
- Tập trung thu hồi vốn và công nợ các công trình đồng thời đơn đốc thu hồi công nợ tạm ứng cá nhân đã đến hạn. Xây dựng kế hoạch và biện pháp để thu hồi công nợ khó đòi, kéo dài đã nhiều năm.
- Phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Sông Đà để thu hồi công nợ các dự án do TCT làm tổng thầu.
- Công tác kiểm toán, minh bạch tài chính: Thực hiện đầy đủ chế độ kiểm toán, công bố thông tin đại chúng.
- Tăng cường việc hỗ trợ công tác hạch toán kế toán tại các công trình dự án.

3.4. Công tác quản lý nội bộ:

- Xây dựng, hoàn thiện các quy định trong công tác giao khoán, quản lý chi phí phù hợp với mô hình quản lý dự án và yêu cầu thực tế tại đơn vị; Ban hành bổ sung kịp thời các bộ định mức, đơn giá giao khoán đối với các công việc phát sinh.
- Phối hợp với công tác quản lý vật tư, thiết bị tìm kiếm cập nhật các nhà cung cấp để được giá cạnh tranh nhất, mở rộng thị trường mua sắm vật tư thiết bị thi công sang thị trường Thái Lan, Lào để giảm thiểu chi phí vận chuyển.
- Thực hiện kịp thời công tác quyết toán nhân công, vật tư, nhiên liệu.
- Tìm kiếm các đối tác cho thuê các thiết bị máy móc chưa có nhu cầu sử dụng để bù đắp lại chi phí khấu hao.
- Thành lập các tổ công tác kiểm tra, hướng dẫn các công trường dự án trong công tác quản lý vật tư xe máy thiết bị, hạch toán chi phí và thực hiện quy chế quản lý nội bộ.
- Tiếp tục công tác phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh theo định kỳ (quý, năm) và khi kết thúc dự án; công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định giao khoán, quyết toán giao khoán nhằm khắc phục những tồn tại trong quản lý.

3.5. Công tác quản lý khối lượng, tiến độ, an toàn:

- Tăng cường công tác quản lý khối lượng, tiến độ, đặc biệt công tác nghiệm thu, thu vốn tại các dự án.
- Phê duyệt kịp thời yêu cầu vật tư chính cho các dự án đảm bảo tiến độ thi công.
- Thiết kế và phê duyệt kịp thời biện pháp thi công chủ đạo làm cơ sở cho các công trường dự án triển khai thi công.
- Triển khai tổ chức thi công đảm bảo mục tiêu khối lượng, tiến độ của hợp đồng.
- Tăng cường công tác giám sát an toàn, tổ chức huấn luyện an toàn thường xuyên cho người lao động nhằm giảm thiểu tối đa mất an toàn có thể xảy ra.
- Quản lý công tác thiết kế đáp ứng tiến độ, chất lượng và hiệu quả tại các dự án Sông Đà 5 làm tổng thầu thiết kế, thi công.
- Xây dựng củng cố đội ngũ quản lý an toàn đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

3.6. Công tác quản lý sử dụng vật tư, thiết bị:

- Xây dựng kế hoạch mua sắm và sử dụng vật tư đảm bảo cung cấp kịp thời, sử dụng tiết kiệm hiệu quả các loại vật tư.
- Cân đối đảm bảo xe máy thiết bị đáp ứng yêu cầu cho các dự án.
- Thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị nhằm đảm bảo công suất làm việc và nâng cao hiệu quả sử dụng máy.

3.7. Công tác quản lý nhân lực:

- Cân đối và rà soát nhu cầu nhân lực hiện có các công trường để thực hiện các

giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu và nâng cao chất lượng nhân công lao động đối với từng công trình, dự án.

- Liên hệ làm việc với các Trường dạy nghề, các Trung tâm giới thiệu việc làm để ký kết các hợp đồng đào tạo, tuyển dụng đảm bảo cung cấp đủ lao động cho các dự án.

- Thực hiện tuyển dụng, đào tạo nhân sự mới phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

- Tiếp tục quy hoạch đội ngũ Giám đốc dự án, kỹ sư trực tiếp theo mô hình quản lý dự án của Công ty cũng như yêu cầu thực tế của công việc (Đặc biệt đối với lĩnh vực xây dựng công trình hầm, dân dụng và xây dựng giao thông).

3.8. Công tác quản trị rủi ro:

- Ban hành các quy trình kiểm soát rủi ro cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Định kỳ hàng quý thành lập đoàn kiểm tra nội bộ làm việc tại các dự án để phân tích đánh giá, đưa ra những cảnh báo về những nguy cơ, rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các giải pháp để kiểm soát rủi ro.

3.9. Công tác đầu tư:

- Đầu tư nâng cao xe máy thiết bị phục vụ thi công nhằm đáp ứng yêu cầu đối với từng dự án.

- Tiếp tục nghiên cứu phương án, xem xét tham gia đầu tư các lĩnh vực thuộc thế mạnh của Sông Đà 5 như Thủy điện quy mô $\geq 30\text{MW}$.

3.10. Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp:

- Công tác sắp xếp, tái cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2025-2030 nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu khẳng định thương hiệu mạnh của Sông Đà 5 trong 02 lĩnh vực chính là: (1) *Thi công xây lắp công trình thủy điện*; (2) *thi công xây lắp Đường dây truyền tải điện, hệ thống hạ tầng giao thông cầu cảng, sân bay*. Theo đó Công ty sẽ tập trung các nguồn lực để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trực tiếp 02 lĩnh vực chiến lược và triển khai đầu tư các dự án thủy điện quy mô vừa và nhỏ $\geq 30\text{MW}$, điện gió, điện mặt trời trên cơ sở Quy hoạch điện VIII.

- Trên cơ sở nghiên cứu kỹ và kết quả phân tích, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính hiện tại, triển vọng phát triển của Công ty. Sau khi hoàn thành Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2025-2030, Công ty sẽ triển khai phương án thành lập các Công ty con để trực tiếp quản lý và vận hành các dự án đầu tư xây dựng sau khi hoàn thành giai đoạn nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư; Và thành lập các đơn vị chuyên về thi công các công trình điện, đường dây truyền tải điện và tram, công trình hạ tầng giao thông cầu cảng, sân bay theo chiến lược phát triển ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Công ty, đảm bảo lợi thế và tiềm năng phát triển bền vững của doanh nghiệp

- Đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu về tiến bộ khoa học công nghệ trong công tác quản lý, điều hành, thiết kế thi công đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0.

- Tiếp tục xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nhân lực quản trị, điều hành để đảm bảo năng lực thực hiện nhiệm vụ trong môi trường cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

- Thường xuyên rà soát, sửa đổi các quy định quản lý nội bộ hiện hành phù hợp với các quy định mới của nhà nước và quy định của Tổng công ty Sông Đà-CTCP.

C. Kiến nghị:

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua định hướng, nhiệm vụ 5 năm (2025-2029) của Công ty cổ phần Sông Đà 5.

Rất mong các Quý vị cổ đông tham dự đại hội xem xét, thông qua để HĐQT Công ty tiếp tục lãnh đạo, quản lý và điều hành Công ty ngày càng hiệu quả hơn, xây dựng Công ty cổ phần Sông Đà 5 phát triển bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuấn

Hà nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 5 gồm 03 thành viên được phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực chuyên môn trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Trong năm 2024, Ban kiểm soát tổ chức thực hiện các hoạt động cụ thể như sau:

- 1.1. Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty;
- 1.2. Thực hiện kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác tài chính kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- 1.3. Thực hiện giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền; hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ; tình hình sử dụng, quản lý và bảo toàn vốn, tình hình sản xuất kinh doanh hàng quý và năm 2024;
- 1.4. Thực hiện giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024; Kiểm tra/ giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của các Ban điều hành thi công thông qua báo cáo quản trị tài chính định kỳ.
- 1.5. Thực hiện thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2024; Trình báo cáo thẩm định của BKS tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2024;
- 1.6. Thực hiện rà soát, đánh giá hiệu lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ;
- 1.7. Kiến nghị Hội đồng quản trị các biện pháp sửa đổi, bổ sung, về cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- 1.8. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty;

- 1.9. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát năm 2024

TT	Ngày tháng	Nội dung
1	Cuộc họp ngày 29/03/2024	<ul style="list-style-type: none">- Nội dung: Thông qua báo cáo thẩm định BCTC năm 2023, Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, phân công nhiệm các thành viên BKS; Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 trình ĐHĐCĐ;- Thành viên tham dự : 3/3- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%
2	Cuộc họp ngày 03/10/2024	<ul style="list-style-type: none">- Nội dung: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS 6 tháng đầu năm 2024; Triển khai kế hoạch hoạt động quý 4 năm 2024;- Thành viên tham dự: 3/3- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

Ngoài các cuộc họp chính thức và trực tiếp theo quy định, Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi ý kiến về các nội dung công việc đảm bảo hiệu quả hoạt động và tiết kiệm chi phí.

3. Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát.

- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2023 được chi trả theo đúng quyết toán được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-SĐ5-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2024.

- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2024 được tạm chi trả hàng tháng và trình quyết toán tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

- Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát thanh toán theo các quy định nội bộ của Công ty;

4. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024

Với vai trò thay mặt cổ đông giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc. Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức trách, nhiệm vụ theo quy định Điều lệ công ty, quy định pháp luật. Các thành viên Ban kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch mà Ban kiểm soát đã đặt ra trong năm 2024.

Các hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên tuân thủ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Điều lệ công ty, quy định của pháp luật. Kết quả cụ thể hoạt động của Ban kiểm soát được khái quát qua các mục dưới đây:

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2024.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
A	TỔNG GIÁ TRỊ SXKD	10 ⁹ đ	1.805,00	2.589,26	143,45%
B	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH				
I	Doanh số bán hàng	10 ⁹ đ	1.820,22	2.578,17	141,64%
1	Doanh thu, thu nhập	10 ⁹ đ	1.776,45	2.527,88	142,30%
2	Thuế GTGT đầu ra	10 ⁹ đ	43,77	50,28	114,88%
II	Lợi nhuận				
1	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	28,00	35,69	127,48%
2	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ đ	22,40	23,65	105,56%
III	Cổ tức		8%	8%	100%
IV	Nguồn vốn CSH đến cuối kỳ	10 ⁹ đ	479,18	480,43	100,26%
1	Vốn điều lệ	10 ⁹ đ	259,99	259,99	
	<i>Trong đó: Vốn góp của TCT</i>	10 ⁹ đ	166,82	166,82	
2	Thặng dư vốn cổ phần	10 ⁹ đ	43,13	43,13	
3	Quỹ đầu tư phát triển	10 ⁹ đ	143,06	143,06	
4	Nguồn vốn đầu tư XD CB	10 ⁹ đ			
5	Quỹ khác thuộc vốn CSH	10 ⁹ đ	10,60	10,60	
6	Lợi nhuận chưa phân phối	10 ⁹ đ	22,40	23,65	105,56
V	Tổng tài sản cuối kỳ	10 ⁹ đ	1.799,39	1.596,79	88,74%
VI	Nợ phải trả cuối kỳ	10 ⁹ đ	1.320,22	1.116,36	84,56%
	Hệ số nợ phải trả/ Vốn điều lệ	Lần	5,08	4,29	84,52%
	Hệ số nợ phải trả/Vốn CSH	Lần	2,76	2,32	84,19%
VII	Giá trị đầu tư	10 ⁹ đ	40,00	25,20	63,01%

Năm 2024 Công ty thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại Nghị quyết số: 01/2024/SĐ5-NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2024, cụ thể như sau:

- Hoàn thành 143,45% kế hoạch sản lượng;
- Hoàn thành 142,30% kế hoạch doanh thu;
- Hoàn thành 127,48% kế hoạch lợi nhuận trước thuế, 105,56% kế hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN.

III. GIÁM SÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra những quyết sách, chỉ đạo kịp thời, cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 07/06/2024 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày 06/12/2024. Các Đại hội được triệu tập và tổ chức theo đúng trình tự, quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Tổ chức 04 cuộc họp Hội đồng quản trị chính thức theo quy định. Các cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo đúng trình tự, quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty với sự tham gia đầy đủ của các thành viên; các nghị quyết tại các cuộc họp được thông qua với sự nhất trí 100%.
3. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát chặt chẽ tiến độ, công tác tổ chức thi công tại công các công trình, yêu cầu Ban Tổng giám đốc báo cáo kịp thời tình hình thi công, và đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm.
4. Chỉ đạo quyết liệt công tác quyết toán hợp đồng tại các công trình chỉ định thầu(Sơn La, Nậm Chiến, Bản vẽ, XeKman 3,..) và các công trình đấu thầu (Hòa Phát - Quảng Ngãi, Nhà máy giấy VNT19, Sông Chò 1,...). Đến 31/12/2024 còn một số CT chưa quyết toán xong bao gồm CT Bản vẽ, XeKman 3, Tuyên Quang, một số gói thầu dự án Hòa Phát, Tân Mỹ.)
5. Chỉ đạo sát sao công tác thu hồi công nợ, giá trị dờ dang tại các công trình trọng điểm, đặc biệt là đối với các công nợ có giá trị lớn chậm thu hồi của các Chủ đầu tư, tổng thầu tại các công trình Hòa Phát, công trình Bắc mê. Tuy nhiên giá trị công nợ, dờ dang cuối năm vẫn còn lớn, chiếm 59,1% tổng tài sản.
6. Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tổ chức phân tích kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng và năm, báo cáo kết quả phân tích cho Hội đồng quản trị.
7. Chỉ đạo công tác xây dựng đề án Tái cơ cấu công ty cổ phần Sông Đà 5 giai đoạn 2025 - 2030 ; Xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với quy định Pháp luật và đáp ứng yêu quản lý.
8. Năm 2024 Hội đồng quản trị đã ban hành tổng cộng 63 nghị quyết và 18 quyết định theo thẩm quyền. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành đúng thẩm quyền, phù hợp với Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định đã ban hành thông qua báo cáo hàng kỳ của Tổng giám đốc;
9. Chỉ đạo công tác tiếp thị đấu thầu tìm kiếm việc làm , kết quả đạt được trong năm 2024 với tổng giá trị các gói thầu đã ký kết đạt 1.315,07 tỷ đồng.
10. Chỉ đạo việc thanh toán cổ tức năm 2023 ngày 15/04/2025.
11. Hội đồng quản trị Công ty đã lập báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Trong đó, báo cáo đã đánh giá cụ thể các mặt hoạt động của Công ty từ công tác thực hiện định hướng chiến lược, tái cấu trúc & quản trị doanh nghiệp, công tác đầu tư, đấu thầu tìm kiếm việc làm, quản lý chi phí, công tác an toàn sức khỏe và môi trường. Báo cáo thể hiện sự chỉ đạo và giám sát chặt chẽ, mọi mặt hoạt động SXKD, phù hợp với thực tiễn, quyền, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Tổng kết lại, hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 đã tuân thủ đầy đủ các quy định quản lý của Tổng công ty Sông Đà - CTCP, tuân thủ điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành.

IV. GIÁM SÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Trên cơ sở Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, sự chỉ đạo sát sao và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành đã tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh với quyết tâm cao trong bối cảnh việc làm có nhiều khó khăn, thách thức. Cụ thể:

1. Tổ chức thực hiện hoàn thành 143,5% kế hoạch sản lượng (2.589,26 tỷ đồng/1.805 tỷ đồng); 142,3% kế hoạch doanh thu (2.527,88 tỷ đồng/1.776,45 tỷ đồng); 127,48% kế hoạch lợi nhuận trước thuế (35,69 tỷ đồng/ 28 tỷ đồng); 105,56% kế hoạch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (23,65 tỷ đồng/ 22,4 tỷ đồng); Thu nhập bình quân người lao động đạt 15,58 triệu đồng/người/tháng;
2. Tổ chức công tác sản xuất, thi công tại công trình về cơ bản đảm bảo an toàn, chất lượng, đạt mục tiêu tiến độ đã ký kết với chủ đầu tư, nhà thầu chính. Được chủ đầu tư và thầu chính tín nhiệm và đánh giá cao.
3. Tổ chức huy động và đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho công tác sản xuất thi công với chi phí vốn cạnh tranh, sử dụng vốn huy động đúng mục đích, duy trì cơ cấu tài chính hợp lý, duy trì hệ số tín nhiệm cao với các ngân hàng, tổ chức tín dụng.
4. Tổ chức thực hiện công tác thu vốn và hồi công nợ tiền về tài khoản đạt 123,18% kế hoạch (2.184,34 tỷ đồng/1.773,31 tỷ đồng) giúp duy trì khả năng thanh toán của công ty và đáp ứng các nhu cầu vốn cho sản xuất thi công.
5. Thực hiện tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm việc làm với tổng giá trị ký kết hợp đồng trong năm 2024: 1.315,07 tỷ đồng;
6. Thực hiện thanh toán cổ tức năm 2023 dự kiến ngày 15/04/2025 theo nghị quyết của HĐQT;
7. Hoàn thành các nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước;

Trong giới hạn các tài liệu và hồ sơ mà Ban kiểm soát đã tiếp cận và kiểm soát. Ban kiểm soát nhận thấy các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc trong năm 2024 đã tuân thủ đầy đủ các quy định quản lý nội bộ, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty và các quy định pháp luật, cụ thể:

- ✓ Các quyết định của Tổng giám đốc được ban hành đúng thẩm quyền;
- ✓ Thực hiện công bố thông tin kịp thời và đầy đủ theo luật chứng khoán và pháp luật có liên quan;
- ✓ Các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước được thực hiện đầy đủ, đúng kỳ hạn;
- ✓ Các chính sách đối với người lao động được giải quyết kịp thời theo quy định của Pháp luật;
- ✓ Nghĩa vụ thanh toán cổ tức cho các cổ đông được thực hiện tuy còn chậm so với quy định hiện hành;

V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Thẩm định báo cáo tài chính

Qua thẩm định báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C, Ban kiểm soát xin được báo cáo kết quả thẩm định như sau:

1.1. Về thực hiện chế độ kế toán và báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được lập trên cơ sở lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng nhất quán, thực hiện các đánh giá và ước tính một cách tương đối hợp lý, tuân thủ các quy định, các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam. Các thông tin bổ sung chưa được quy định trong các chuẩn mực kế toán được Công ty trình bày tương đối rõ ràng và đầy đủ trong thuyết minh báo cáo tài chính.

1.2. Về số liệu trên báo cáo tài chính năm 2024.

Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu trình bày trên báo cáo tài chính lập tại thời điểm kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C. Theo đó báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty xét trên các khía cạnh trọng yếu đã phản ánh tương đối trung thực và hợp lý tình hình chính, kết quả sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ tại thời điểm kết thúc ngày 31/12/2024.

(Chi tiết có báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán kèm theo)

2. Đánh giá tình hình tài chính công ty.

Các chỉ số	2022	2023	2024
A. Chỉ số phản ánh khả năng sinh lời			
1. ROS(Lợi nhuận ròng/Doanh thu thuần)	0,97%	0,93%	1,01%
2. ROA(Lợi nhuận ròng/Tổng tài sản BQ)	1,08%	1,29%	1,53%
3. ROE(Lợi nhuận ròng/Vốn CSH)	3,68%	4,41%	4,92%
B. Hệ số phản ánh khả năng thanh toán			
4. Khả năng thanh toán tức thời	0,143	0,097	0,178
5. Khả năng thanh toán nhanh	0,841	0,91	0,903
6. Khả năng thanh toán hiện hành	1,2485	1,31	1,333
C. Hệ số phản ánh cơ cấu tài trợ vốn			
7. Hệ số nợ(Nợ phải trả/ Tổng tài sản)	0,731	0,68	0,699
8. Hệ số nợ phải trả/ Vốn CSH	2,72	2,13	2,32
9. Hệ số NV ngắn hạn/ TS ngắn hạn	0,80	0,76	0,75
D. Bảo toàn và phát triển vốn			
10. Hệ số bảo toàn và phát triển vốn	0,991	1,008	1,005

- Năm 2024 chỉ số phản ánh khả năng sinh lời của Công ty được cải thiện hơn so các năm 2022 và 2023. Tuy nhiên vẫn còn rất thấp, Ban lãnh đạo công

ty cần phải phân tích cụ thể và có các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- ✓ Các chỉ số khả năng thanh toán tại thời điểm cuối năm 2024 cho thấy khả năng thanh toán của công ty vẫn được đảm bảo.
- ✓ Các chỉ số phản ánh cơ cấu tài trợ vốn vẫn nằm trong giới hạn phù hợp và cho phép.
- ✓ Việc sử dụng vốn về cơ bản mới đạt ngưỡng bảo toàn, chưa có tích lũy, chưa phát triển được nguồn vốn của doanh nghiệp;
(Ghi chú: Các chỉ số trên chỉ có ý nghĩa về mặt thời điểm, với tỷ trọng giá trị dở dang và công nợ phải thu lớn, việc thu hồi giá trị dở dang và công nợ phải thu của Công ty có ý nghĩa quyết định đến các chỉ số phản ánh tình hình tài chính).

VI. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG.

1. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Cổ đông được thực hiện trên nguyên tắc vì sự ổn định, phát triển bền vững của Công ty, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
2. Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp kịp thời các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.
3. Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị trực thuộc cũng như tại bộ máy điều hành cơ quan công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định quản lý nội bộ và các quy định hiện hành của Pháp luật.
4. Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị; Các ý kiến đóng góp của Ban kiểm soát tại các cuộc họp được Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc xem xét thực hiện đảm bảo lợi ích của Công ty.
5. Ban kiểm soát giám sát việc lập báo cáo tài chính hàng quý và báo cáo thường niên, phối hợp tốt với Ban điều hành trong việc cung cấp thông tin tài chính và thông tin kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cổ đông;
6. Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại nào của các cổ đông.

VII. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Về công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm: Công ty cần đẩy mạnh công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm ở thị trường trong nước và thị trường Lào để bổ sung

nguồn công việc cho năm 2025 và các năm tiếp theo ; Đào tạo, bổ sung đội ngũ nhân sự làm công tác đấu thầu nắm vững các quy định Pháp luật về đấu thầu đảm bảo việc tham gia dự thầu tuân thủ đúng quy định của Pháp Luật.

2. Thực hiện quyết toán dứt điểm các gói thầu thi công tại dự án Nhà máy thép Hòa Phát - Quảng Ngãi giai đoạn 2; Phối hợp với Tổng công ty Sông Đà quyết toán dứt điểm các công trình Bản vẽ, XeKman3, Tuyên Quang.
3. Làm việc với đơn vị Tư vấn Luật, củng cố hồ sơ tài liệu, cung cấp kịp thời theo yêu cầu của Tòa án, đảm bảo các phán quyết có được lợi thế so sánh cho Công ty.
4. Việc giao khoán sản xuất, phân tích kinh doanh của Công ty cần đi vào thực chất, kịp thời và gắn với vai trò, trách nhiệm quản lý, điều hành của các Ban điều hành thi công.
5. Công ty cần phát huy hiệu quả các lĩnh vực đã được chuyển đổi số (Mô hình Bim, Phần mềm kế toán, phần mềm quản lý vật tư, thiết bị; Hội nghị trực tuyến..) và tiếp tục thực hiện công tác chuyển đổi số trong các hoạt động kinh doanh khác của Công ty (lĩnh vực đấu thầu; quản lý kinh tế nội bộ; Pháp chế,...).

VIII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Với chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát và trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 Ban kiểm soát xây dựng và trình ĐHĐCĐ kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

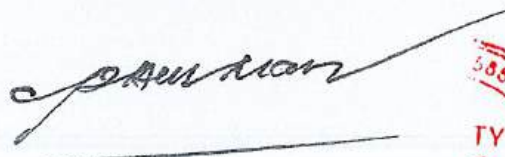
1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2025 trong các công tác: (Quản lý và điều hành Công ty cổ phần Sông Đà 5; Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty; Công tác tổ chức và thực hiện triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Ban hành Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và tổ chức thực hiện đảm bảo tính thực thi, tuân thủ Pháp luật, điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ).
2. Giám sát tình hình tài chính, cân đối nguồn vốn và dòng tiền; hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ; tình hình sử dụng, quản lý và bảo toàn vốn; tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý trong năm 2025;
3. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các hợp đồng kinh tế năm 2025 và các năm có liên quan (nếu cần).
4. Thẩm định báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2024, báo cáo tài chính bán niên độ; Thẩm định các văn bản, báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2025;
5. Lập và trình báo cáo của Ban kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông năm 2025 ;
6. Tiếp tục kiểm tra, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty gắn với công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh, quản lý các hợp đồng thi công, hợp đồng thầu phụ và các hợp đồng mua sắm vật tư, thiết bị bao gồm :(Kiểm tra, đánh giá mô hình tổ chức các Phòng ban nghiệp vụ, Ban điều hành thi



công dự án ;Kiểm tra việc ban hành và tổ chức thực hiện các quy chế phân cấp, phân quyền từ cấp Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban điều hành ;Kiểm tra, đánh giá việc ban hành và tổ chức thực hiện quy định quản lý các lĩnh vực chuyên môn (Quy định mua sắm ; nhập - xuất ; quyết toán hợp đồng ;...)

7. Xem xét các tồn tại trong công tác quản lý công nợ phải thu, quản lý sản lượng dở dang, đặc biệt là đối với các công nợ phải thu đã quá hạn và các giá trị khối lượng dở dang tại các công trình đã thi công hoàn thành nhưng chưa quyết toán;
8. Xem xét việc đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh tại một số công trình trọng điểm bao gồm : Công trình Nam Emoun, Công trình nhà máy thép Hòa Phát - Quảng Ngãi; Công trình Nam phak, Công trình đập thủy lợi Sông Chò 1.
9. Tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất của BKS để triển khai các nhiệm vụ kiểm soát trong năm 2025.
10. Kiểm tra, kiểm soát hồ sơ chứng từ kế toán và công tác hạch toán ghi sổ kế toán năm 2025 và các năm có liên quan(nếu cần).
11. Tham gia các cuộc họp định kỳ của HĐQT và có ý kiến tại cuộc họp ;
12. Các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Quang Tuấn



Số: 03 /SD5-BKS

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2025



TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 5

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 5;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 5 như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất:

Ban kiểm soát đã tìm hiểu các về các Công ty kiểm toán trong danh sách 27 Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán năm 2025. Để đáp ứng được những tiêu thức lựa chọn trên. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán là một trong số các công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY(UHY);
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt CPA);
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hãng kiểm toán AASC);
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO).

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

(Ghi chú: Tờ trình này thay thế tờ trình số 02/SD5-BKS ngày 03/03/2025)

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu BKS, TCKT.

T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Phạm Quang Tuấn

Số: 02/SĐ5-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 5

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5 báo cáo Đại hội đồng cổ đông về Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán như sau:

- Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội. Đây là một trong những Công ty kiểm toán có năng lực và đáp ứng đầy đủ các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua.

- Theo ý kiến của đơn vị kiểm toán, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần Sông Đà 5 tại ngày 31 tháng 12 năm 2024; Kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 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 luật có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Ngay khi có Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán, Công ty công bố kịp thời trên website công ty theo địa chỉ: <https://songda5.com.vn> và các website thông tin đại chúng theo đúng quy định hiện hành.

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 như sau:



TT	Nội dung	Số tiền	Đơn vị
1	Tổng tài sản	1.596.792.425.753	đồng
	<i>Trong đó: Tài sản ngắn hạn</i>	<i>1.304.746.152.141</i>	<i>đồng</i>
	<i>Tài sản dài hạn</i>	<i>292.046.273.612</i>	<i>đồng</i>
2	Tổng nguồn vốn	1.596.792.425.753	đồng
	<i>Trong đó: Nợ phải trả</i>	<i>1.116.360.058.702</i>	<i>đồng</i>
	<i>Vốn chủ sở hữu</i>	<i>480.432.367.051</i>	<i>đồng</i>
3	Tổng doanh thu, thu nhập	2.527.884.594.916	đồng
4	Lợi nhuận trước thuế	35.693.281.055	đồng
5	Lợi nhuận sau thuế	23.645.853.025	đồng

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCKT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Tuấn



Số: 09 /2025/TTr-SĐ5-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
V/v: Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 5

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 5 năm 2024.
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tình hình sản xuất kinh doanh thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Nội dung	Phân chia		Ghi chú
		Tỷ lệ	Số tiền	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024		35.693.281.055	
2	Chi phí thuế TNDN			
-	Chi phí thuế TNDN hiện hành		13.089.382.808	
-	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		1.041.954.778	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		23.645.853.025	
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 phân phối năm nay		22.603.898.247	
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 chưa phân phối năm nay		1.041.954.778	
4	Trích lập các quỹ, trong đó:	8%	1.804.019.847	
-	Quỹ đầu tư phát triển		-	
-	Quỹ khen thưởng Người quản lý Công ty		406.861.473	
-	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.397.158.374	



TT	Nội dung	Phân chia		Ghi chú
		Tỷ lệ	Số tiền	
+	Quỹ khen thưởng		698.579.187	50%
+	Quỹ phúc lợi		698.579.187	50%
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 phục vụ phân phối còn lại sau khi trích lập các quỹ	92%	20.799.878.400	

2. Phương án chia cổ tức năm 2024:

- Tỷ lệ chi trả: 8% Vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: 8% bằng tiền mặt.
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ.
- Thời gian thực hiện: Quý III – Quý IV năm 2025.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCKT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Tuấn



Số: 10 /SD5-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024, phương án chi trả thù lao năm 2025.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 5

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 5 năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5 báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024; Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025 như sau:

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024:

Năm 2024, các chỉ tiêu lợi nhuận, doanh thu và sản lượng đều vượt kế hoạch, cụ thể:

- Lợi nhuận trước thuế 35,69 tỷ/KH 28,00 tỷ 127,50% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế 23,65 tỷ/KH 22,40 tỷ 105,60% kế hoạch.
- Doanh thu 2.527,88 tỷ/KH 1.776,45 tỷ đạt 127,48% kế hoạch.
- Sản lượng 2.589,26 tỷ/KH 1.805,00 tỷ đạt 143,45% kế hoạch.

Căn cứ theo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, Công ty kính trình quyết toán chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2024 như sau:

Chức danh	Mức thù lao/ tháng/người kế hoạch	Mức thù lao/ tháng/người được quyết toán
1. Thành viên HĐQT	7.000.000	8.400.000
2. Trưởng Ban kiểm soát	7.000.000	8.400.000
3. Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000	6.000.000
4. Thư ký HĐQT	5.000.000	6.000.000

2. Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5, căn cứ vào tình hình thực tiễn của Công ty để xây dựng và phê duyệt kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCKT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Tuấn

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ (2025 - 2030)
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5;

Để công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 5 nhiệm kỳ (2025-2030) tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành, trên nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo hợp pháp quyền lợi của cổ đông, kính trình Đại hội thông qua "Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HDQT/Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 5, nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 " như sau:

Chương I:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 5 nhiệm kỳ (2025 - 2030) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát bao gồm:

- a) Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.
- b) Quy định về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

3. Đối tượng áp dụng gồm: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 5 do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 24/03/2025), thành viên Ban Bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông đều được nhận 01 Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và 01 Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát. Trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a) Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- b) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội;
- c) Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
- d) Nghiêm túc chấp hành Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

Chương II:

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 3. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và tại Điều lệ công ty như sau:

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp.
- b. Có trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c. Không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- d. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác;
- e. Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.
- f. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

2. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên;

b) Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát.

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của Ban kiểm soát;

Thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp và tại Điều lệ công ty như sau:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- đ) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- e) Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- f) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

2. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát:

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên;

b) Trường hợp số lượng các ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu

thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

1. Đơn đề cử, ứng cử vào các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website www.songda5.com.vn;

2. Lý lịch cá nhân (hoặc văn bản tương đương) của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website www.songda5.com.vn;

3. Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ).

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên

Căn cứ trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Sông Đà 5, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thông qua danh sách tại Đại hội.

Điều 7. Thông tin gửi hồ sơ

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty cổ phần Sông Đà 5 trước 16h00 ngày 11/04/2025 theo địa chỉ sau:

Ban Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Sông Đà 5.

Công ty cổ phần Sông Đà 5: Tầng 5, tháp B, toà nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà- Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 04.222.555.86 Fax: 04.222.555.58 Email: songda5.tchc@gmail.com

Chương III:

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu:

a) Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Ban tổ chức Đại hội in phát hành và có đóng dấu treo của Công ty CP Sông Đà 5;

b) Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền, số cổ phần, tổng số phiếu bầu;

c) Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty được phát đồng thời 01 phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát.

2. Ghi phiếu bầu:

a) Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết;

b) Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;

c) Ký xác nhận việc thực hiện bầu.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

a) Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;

b) Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

c) Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);

d) Phiếu không bầu ai hoặc bầu quá số người quy định.

e) Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền không ký xác nhận trên phiếu bầu.

Điều 9. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín và theo phương thức bầu dồn phiếu;

2. Số phiếu bầu của mỗi Cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần của cá nhân sở hữu và/hoặc cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số thành viên Hội đồng quản trị được bầu hoặc số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu.

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030: 05 người.

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030: 03 người.

3. Phương thức bầu cử:

- Cổ đông có quyền:

+ Dồn toàn bộ số phiếu của mình bầu cho một người, hoặc

+ Có thể chia đều số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên trong danh sách đề cử, ứng cử đã được thông qua tại Đại hội, hoặc: theo tỷ lệ phiếu bầu khác nhau.

+ Có thể chia số phiếu bầu cho ít hơn số người trong danh sách đã được thông qua tại Đại hội, theo tỷ lệ phiếu bầu khác nhau.

- Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu trên mỗi lá phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát không vượt qua tổng số phiếu bầu như quy định.

- Cổ đông không bầu cho người nào thì bỏ trống ô số cổ phần của người đó.

Điều 10. Ban bầu cử và kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu:

a) Ban kiểm phiếu gồm 05 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

b) Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bao gồm: Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

a) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

c) Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kiểm phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc; Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản kiểm phiếu theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp 2020. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 11. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

Căn cứ quy định trên, Đại hội công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát như sau:

1. Ứng cử viên trúng vào Hội đồng quản trị là 05 ứng viên có số phiếu bầu cao nhất, xác nhận theo ứng viên có số phiếu bầu từ cao nhất cho đến khi đủ số thành viên;

2. Ứng viên trúng cử vào Ban Kiểm soát là 03 ứng viên có số phiếu bầu cao nhất; xác nhận theo ứng viên có số phiếu bầu từ cao nhất cho đến khi đủ số thành viên;

3. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau mà cần phải loại để trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát theo quy định thì người nào sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu ngang nhau thì sẽ được bầu lại giữa các ứng viên này để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên

bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

3. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13. Quy chế này gồm có 03 Chương, 13 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 5 thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 5./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA


Lê Văn Tuấn

TỜ TRÌNH

Thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 5 nhiệm kỳ 2025 - 2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5;
- Thông báo số 08/2025/TB-SĐ5-HĐQT ngày 01/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5 về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 5 nhiệm kỳ 2025 - 2030;
- Công văn số 30/TCT-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà- CTCP ngày 21/4/2025 về công tác cán bộ Công ty cổ phần Sông Đà 5 nhiệm kỳ 2025-2030;
- Thư đề cử, ứng cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5 của các cổ đông Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

I. Về hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 5 nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Về ứng cử: Công ty cổ phần Sông Đà 5 không nhận được Hồ sơ ứng cử.
2. Về đề cử: Công ty cổ phần Sông Đà 5 nhận được 01 văn bản đề cử của Tổng Công ty Sông Đà.

Theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 24/03/2025, số cổ phần Tổng Công ty Sông Đà sở hữu là 16.681.680 cổ phần (liên tục trên 6 tháng) với tỉ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 là 64,16%, đã đề cử 05 nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030; đề cử 03 nhân sự để bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

II. Danh sách đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông giới thiệu để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

1.1. Ông Lê Văn Tuấn

Ngày sinh: 20/5/1970 Dân tộc: Kinh Quốc tịch Việt Nam.

CCCD số: 001070001040 ngày cấp 22/11/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội.

Hộ khẩu thường trú: Số nhà 38 VIL12, Khu đô thị Huynhdai- Hà Cầu- Hà Đông- Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 38 VIL12, Khu đô thị Huynhdai- Hà Cầu- Hà Đông- Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, cử nhân Kinh tế, thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Chức vụ/Đơn vị công tác: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5.

1.2. Ông Nguyễn Ngọc Đông

Ngày sinh: 17/12/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch Việt Nam.

CMND/CCCD số: 024079000034 ngày cấp 25/4/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội.

Hộ khẩu thường trú: Phòng 1302 CT5A, KĐT Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Phòng 2717 CT2, KĐT Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Máy xây dựng, Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Chức vụ/Đơn vị công tác: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 5.

1.3. Ông Vũ Đức Quang

Ngày sinh: 20/08/1967 Dân tộc: Kinh Quốc tịch Việt Nam.

CMND/CCCD số: 037067007596 ngày cấp 10/07/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội.

Hộ khẩu thường trú: Phòng 605 Tòa nhà 27 - đường Huỳnh Thúc Kháng - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: P.168A Tầng 16 Tòa S1.08 Vinhomes Oceanpack - Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán, Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Chức vụ/Đơn vị công tác: Kế toán trưởng Tổng công ty Sông Đà-CTCP, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5.

1.4. Ông Nguyễn Mạnh Toàn

Ngày sinh: 06/01/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch Việt Nam.

CMND/CCCD số: 0270722000146 ngày cấp 25/4/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội.

Hộ khẩu thường trú: Số nhà 69 yên Bình - Phúc La- Hà Đông - Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 69 yên Bình - Phúc La- Hà Đông - Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế Thủy lợi, Thạc sĩ quản trị kinh doanh

Chức vụ/Đơn vị công tác: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5.

1.5. Ông Nguyễn Văn Ngọc

Ngày sinh: 28/11/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch Việt Nam.

CMND/CCCD số: 037067007596 ngày cấp 10/07/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội.

Hộ khẩu thường trú: P401 ĐN 1 - KĐT Văn Khê - Phường La Khê - Hà Đông - Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 18 D8 ngõ 12 Ngô Quyền - Phường Quang Trung - Quan Hà Đông - Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Kinh tế.

Chức vụ/Đơn vị công tác: Tổng công ty Sông Đà-CTCP.

2. Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông giới thiệu để bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

2.1. Ông Phạm Quang Tuấn

Ngày sinh: 24/5/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch Việt Nam.

CMND/CCCD số: 037079004855 ngày cấp 07/04/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội.

Hộ khẩu thường trú: Xóm 3 - Đồng hương - Kim Sơn - Ninh Bình

Chỗ ở hiện tại: Xóm 3 - Đồng hương - Kim Sơn - Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Chức vụ/Đơn vị công tác: Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 5

2.2. Bà Nguyễn Hồng Vân

Ngày sinh: 16/06/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch Việt Nam.

CMND/CCCD số: 001177020233 ngày cấp 29/04/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội.

Hộ khẩu thường trú: Số 7 - ngõ 50 - đường Đặng Thùy Trâm - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 7 - ngõ 50 - đường Đặng Thùy Trâm - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, cử nhân ngoại ngữ

Chức vụ/Đơn vị công tác: Tổng công ty Sông Đà-CTCP

2.3. Ông Trần Quang Hưng

Ngày sinh: 20/09/1984 Dân tộc: Kinh Quốc tịch Việt Nam.

CMND/CCCD số: 037084004484 ngày cấp 31/12/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội.

Hộ khẩu thường trú: P15B7 - Ngách 19 - Ngõ 445 Lạc Long Quân - Tây Hồ - Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: P15B7 - Ngách 19 - Ngõ 445 Lạc Long Quân - Tây Hồ - Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng.

Chức vụ/Đơn vị công tác: Tổng công ty Sông Đà-CTCP

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5 kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TVHDQT, BKS;
- Lưu HDQT.

