

**TỜ TRÌNH**  
**của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua**  
**các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 6 được ban hành theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 13/07/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Sông Đà 6.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 (như tài liệu trình Đại hội).
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
I	TỔNG GIÁ TRỊ SXKD	10 <sup>9</sup> đ	200,176
	Hoạt động xây lắp	10 <sup>9</sup> đ	189,597
	Phục vụ kinh doanh khác	10 <sup>9</sup> đ	10,579
II	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH		
1	Doanh thu	10 <sup>9</sup> đ	372,756
2	Lợi nhuận		
	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>9</sup> đ	11,783
	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>9</sup> đ	11,183
3	Nộp Nhà nước	10 <sup>9</sup> đ	9,386
4	Tỷ suất lợi nhuận		
	Lợi nhuận cận biên (LN TT /Doanh thu)	%	3,0
	Lợi nhuận sau thuế / vốn điều lệ	%	3,2
	ROE (Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu)	%	5,8
5	Vốn điều lệ	10 <sup>9</sup> đ	347,716
6	Vốn chủ sở hữu	10 <sup>9</sup> đ	191,972

Báo cáo kế hoạch hoạt động năm 2025 chi tiết kèm theo đã trình Đại hội.

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 (như tài liệu trình Đại hội).

4. Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, với một số chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
1	Doanh thu	đồng	147.141.343.225
2	Lợi nhuận		
-	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.910.026.750
-	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.690.793.682
3	Tổng tài sản	đồng	859.994.103.398
-	Tài sản ngắn hạn	đồng	792.168.115.939
-	Tài sản dài hạn	đồng	67.825.987.459
4	Nguồn vốn	đồng	859.994.103.398
-	Nợ phải trả	đồng	679.204.543.784
-	Vốn chủ sở hữu	đồng	180.789.559.614

(Báo cáo Tài chính chi tiết đã được kiểm toán kèm theo).

5. Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phân phối lợi nhuận
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm nay	đồng	2.910.026.750
2	Lợi nhuận tính thuế TNDN	đồng	2.910.026.750
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	219.233.068
4	Lợi nhuận sau thuế (4=2-3)	đồng	2.690.793.682
5	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	đồng	-277.757.183.501
6	Lợi nhuận chia cổ tức công bố	đồng	0
7	Vốn điều lệ	đồng	347.716.110.000
8	Trích lập các quỹ doanh nghiệp	đồng	0
9	Lợi nhuận chuyển kỳ sau	đồng	-275.066.389.819

5.2. Phương án chia cổ tức: Công ty không chia cổ tức năm 2024 vì không đủ điều kiện.



6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Trên cơ sở Tờ trình của Ban Kiểm soát Công ty, đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một (01) trong Ba (03) đơn vị Kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, như Tờ trình của Ban Kiểm soát:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

7. Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức được duyệt Thù lao/tháng (đồng)	ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	01 người	7.000.000	5.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	04 người	5.000.000	3.550.000
3	Thành viên Ban Kiểm soát	02 người	3.000.000	2.130.000

8. Kế hoạch chi thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025:

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch thù lao/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	01 người	7.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	04 người	5.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	02 người	3.000.000

Khi quyết toán thù lao của Người quản lý Công ty Cổ phần Sông Đà 6 vận dụng theo quy định tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các quy định hiện hành.

Kính thưa Quý cổ đông trên đây là những vấn đề Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đặng Quốc Bảo