



Số: 01/TTTr-BKS

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2025

## TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC  
Năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025  
của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.*

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà 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 có chuyên gia và đội ngũ Kiểm toán viên trung thực, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán báo cáo tài chính.
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.
- Có mức phí dịch vụ phù hợp và cạnh tranh.

### 2. Ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát

Nhằm mục đích lựa chọn Công ty kiểm toán có năng lực, phù hợp với những tiêu thức trên, Ban kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty là một trong số các Công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

Bùi Thị Kim Khánh



Số: 18 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc Quyết toán chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025  
của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP, ngày 13/6/2016 của Chính phủ về Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối Nhà nước;

Căn cứ Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ/2024/ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;

Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và phương án chi trả năm 2025, cụ thể như sau:

**I. Quyết toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2024**

Theo Nghị quyết số 35/NQ/2024/ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà khi Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận thì thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tối đa như sau:

Đơn vị: Đồng

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng/người	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT	5.000.000	04 thành viên
2	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000	02 thành viên

Căn cứ Điều 15, Điều 16 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 được quyết toán như sau:





Đơn vị: Đồng

TT	Chức danh	Thù lao/tháng/người theo kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ hoàn thành lợi nhuận năm 2024	Thù lao/tháng/người năm 2024 được quyết toán	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT	5.000.000	100%	5.000.000	
2	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000	100%	3.000.000	

Tổng chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 là 312.000.000 đồng.

(Có chi tiết kèm theo)

## II. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Khi công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của Công ty bằng lợi nhuận kế hoạch, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tối đa như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng/người	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT	5.000.000	04 thành viên
2	Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm	5.000.000	01 trưởng ban
3	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000	02 thành viên

Khi quyết toán chi phí thù lao thực hiện theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà xem xét, thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kg;
- TV HĐQT, BKS;
- Website Cty;
- Lưu: HĐQT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Mạnh**

Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà  
Phòng Tài chính kế toán

QUYẾT TOÁN THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

NĂM 2024

ĐVT: VNĐ

TT	Nội dung	Tiền lương, thù lao 1 tháng được duyệt	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch	Quyết toán năm 2024				Số còn được thanh toán	Ghi chú
				Tiền lương, thù lao được quyết toán/tháng	Tổng tiền lương, thù lao năm 2024 được quyết toán	Đã thanh toán			
1	Đinh Văn Duẩn	5.000.000	100,0%	5.000.000	60.000.000	54.000.000		6.000.000	
2	Nguyễn Văn Hoàng	5.000.000	100,0%	5.000.000	60.000.000	54.000.000		6.000.000	
3	Cù Văn Vinh	5.000.000	100,0%	5.000.000	60.000.000	54.000.000		6.000.000	
4	Phạm Anh Đức	5.000.000	100,0%	5.000.000	60.000.000	54.000.000		6.000.000	
6	Trần Thế Anh	3.000.000	100,0%	3.000.000	36.000.000	32.400.000		3.600.000	
7	Nguyễn Quỳnh Trang	3.000.000	100,0%	3.000.000	36.000.000	32.400.000		3.600.000	
	Cộng			26.000.000	312.000.000	280.800.000		31.200.000	





Số: 19 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2025

## TỜ TRÌNH

### Về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025  
Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;*

*Căn cứ Nghị quyết số /NQ-HĐQT ngày / /2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.*

Năm 2021, Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 30/6/2020. Tuy nhiên, sau khi rà soát, Công ty thấy cần thiết phải thay đổi một số nội dung trong Điều lệ Công ty cho phù hợp tình hình thực tế của Doanh nghiệp với lý do sau:

- Thay đổi thông tin địa chỉ cho phù hợp với địa giới hành chính mới.
- Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với những lĩnh vực Công ty dự kiến tham gia thực hiện trong thời gian tới.

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

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều tại Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà (Có nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết kèm theo).
2. Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty ký, ban hành theo quy định.
3. Hiệu lực áp dụng kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà xem xét, thông qua.

Trân trọng.

#### Nơi nhận:

- Như k/g;
- Trang Website;
- Lưu: HĐQT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Mạnh



## NỘI DUNG

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ  
(Kèm theo tờ trình số 19/TTTr-HĐQT Công ty ngày 21 tháng 4 năm 2025)

TRÍCH ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH		SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
<b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và hoạt động của Công ty</b>  Khoản 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:  - Địa chỉ trụ sở chính: Số 495, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội - E-mail: tuvansongda@sdc.com.vn		<b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và hoạt động của Công ty</b>  Khoản 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:  - Địa chỉ trụ sở chính: Nhà G9, Số 495, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội - E-mail: ktch.sdcc@gmail.com
<b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b>  Khoản 1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty		<b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b>  Khoản 1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty
STT	Tên ngành	Mã ngành
3	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị cơ khí trong công trình, lĩnh vực: lắp thiết bị công trình; - Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông; - Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình công nghiệp, công trình ngầm và mỏ; - Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi, thủy điện; - Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; - Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường các	7110 (chính)
3	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị cơ khí trong công trình, lĩnh vực: lắp thiết bị công trình; - Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông; - Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình công nghiệp, công trình ngầm và mỏ; - Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi, thủy điện; - Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; - Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường các	7110 (chính)



			<p>dự án đầu tư các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị đến nhóm A (chỉ thiết kế trong phạm vi các thiết kế đã Đăng ký kinh doanh);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Thiết kế các công trình xây dựng cầu và đường bộ;</li> <li>-Thiết kế xây dựng ngầm, thiết kế khai thác mỏ;</li> <li>-Thiết kế công trình thủy lợi;</li> <li>-Thiết kế các công trình thủy công, thủy điện;</li> <li>-Thiết kế nhà máy thủy điện;</li> <li>-Thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng, kiến trúc nội ngoại thất đối với: công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật đô thị;</li> <li>-Lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A;</li> <li>-Lập quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết các công trình dân dụng, công nghiệp và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A;</li> <li>-Thí nghiệm để xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất, đá, nền móng và vật liệu xây dựng cho các công trình xây dựng;</li> <li>-Khảo sát địa hình, địa chất công trình và địa chất thủy văn các công trình;</li> <li>-Tư vấn giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A;</li> <li>-Tư vấn lập hồ sơ mời thầu xây lắp, hồ sơ mời thầu thiết bị các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, công trình giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A;</li> </ul>
			<p>dự án đầu tư các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị đến nhóm A (chỉ thiết kế trong phạm vi các thiết kế đã Đăng ký kinh doanh);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Thiết kế các công trình xây dựng cầu và đường bộ;</li> <li>-Thiết kế xây dựng ngầm, thiết kế khai thác mỏ;</li> <li>-Thiết kế công trình thủy lợi;</li> <li>-Thiết kế các công trình thủy công, thủy điện;</li> <li>-Thiết kế nhà máy thủy điện;</li> <li>-Thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng, kiến trúc nội ngoại thất đối với: công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật đô thị;</li> <li>-Lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A;</li> <li>-Lập quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết các công trình dân dụng, công nghiệp và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A;</li> <li>-Thí nghiệm để xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất, đá, nền móng và vật liệu xây dựng cho các công trình xây dựng;</li> <li>-Khảo sát địa hình, địa chất công trình và địa chất thủy văn các công trình;</li> <li>-Tư vấn giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A;</li> <li>-Tư vấn lập hồ sơ mời thầu xây lắp, hồ sơ mời thầu thiết bị các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, công trình giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A;</li> </ul>

0548  
 TỶ  
 HẠN  
 VẠN  
 3 Đ  
 2-1



<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lập tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A;</li> <li>- Thiết kế điện công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp;</li> <li>- Thiết kế kết cấu đối với: công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị;</li> <li>- Thiết kế cơ- điện công trình;</li> <li>- Thiết kế công trình cấp, thoát nước;</li> <li>- Thiết kế các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị;</li> <li>- Thẩm định thiết kế và tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A;</li> <li>- Quản lý dự án công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị;</li> <li>- Kiểm định chất lượng công trình xây dựng;</li> <li>- Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực công trình xây dựng và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng;</li> <li>- Tư vấn đấu thầu, đánh giá hồ sơ mời thầu và tư vấn lựa chọn nhà thầu xây lắp, nhà thầu thiết kế công trình xây dựng;</li> <li>- Tư vấn quản lý chi phí hạng 2;</li> <li>- Thiết kế phòng cháy - chữa cháy;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lập tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A;</li> <li>- Thiết kế điện công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp;</li> <li>- Thiết kế kết cấu đối với: công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị;</li> <li>- Thiết kế cơ- điện công trình;</li> <li>- Thiết kế công trình cấp, thoát nước;</li> <li>- Thiết kế các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị;</li> <li>- Thẩm định thiết kế và tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A;</li> <li>- Quản lý dự án công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị;</li> <li>- Kiểm định chất lượng công trình xây dựng;</li> <li>- Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực công trình xây dựng và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng;</li> <li>- Tư vấn đấu thầu, đánh giá hồ sơ mời thầu và tư vấn lựa chọn nhà thầu xây lắp, nhà thầu thiết kế công trình xây dựng;</li> <li>- Tư vấn quản lý chi phí hạng 2;</li> <li>- Thiết kế phòng cháy - chữa cháy;</li> <li>- <b>Hoạt động đo đạc và bản đồ;</b></li> <li>- <b>Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước;</b></li> <li>- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng - nhà công nghiệp</li> <li>- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản;</li> <li>- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công</li> </ul>
---	--



	<p>trình công nghiệp dầu khí</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình công nghiệp năng lượng: Nhiệt điện, điện địa nhiệt; Điện hạt nhân; Thủy điện; Điện gió, điện mặt trời, điện thủy triều;</li> <li>- Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình giao thông: Đường bộ; Đường sắt; Cầu – Hầm; Đường thủy nội địa, hàng hải;</li> <li>- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn ;</li> <li>- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật: Cấp thoát nước; Xử lý chất thải;</li> <li>- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng chuyên biệt (cọc; gia cố, xử lý nền, móng, kết cấu công trình; kết cấu ứng suất trước; kết cấu bao che, mặt dựng công trình;</li> <li>- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng</li> </ul>	<p>Mục 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8 và Mục 4- Phụ lục VIII – Nghị định số 175/2024/NĐ-CP</p>
--	--	--



Số: 23 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2025

## TỜ TRÌNH

### Nhân sự bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025  
của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;

Căn cứ Nghị quyết số 26/TCT-HĐQT ngày 03/4 /2025 của HĐQT TCT Sông Đà-CTCP về công tác cán bộ;

Căn cứ văn bản số 39/TCT-HĐQT ngày 13/5/2025 của TCT Sông Đà về công tác cán bộ của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;

Căn cứ Nghị quyết số 18 /NQ-HĐQT ngày 13/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà về việc thông qua nội dung tài liệu trình ĐHCD thường niên năm 2025.

Theo Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà, năm 2025 là năm kết thúc nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty. Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 sẽ bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đến nay, Hội đồng quản trị và Ban tổ chức Đại hội đã nhận được 05 hồ sơ ứng cử vào Hội đồng quản trị và 03 hồ sơ ứng cử vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030. Hội đồng quản trị báo cáo danh sách ứng viên ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030, cụ thể như sau:

#### I. Ứng cử, đề cử là thành viên Hội đồng quản trị: gồm có 05 ứng viên

✓ Căn cứ vào **Khoản 2 Điều 25** tại Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà quy định: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10 đến 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên Hội đồng quản trị; từ 26% đến 45% được đề cử 02 ứng viên Hội đồng quản trị; từ 46% đến dưới 60% được đề cử tối đa 03 ứng viên Hội đồng quản trị; Trên 60% được đề cử 05 thành viên Hội đồng quản trị”.

✓ Hội đồng quản trị và Ban tổ chức Đại hội nhận được Công văn số 39 /TCT - HĐQT ngày 13/5/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà – CTCP về công tác cán bộ của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà cùng 03 hồ sơ ứng viên, cụ thể như sau:





1. Ông **Phạm Văn Mạnh** sinh ngày 30/10/1965, Kỹ sư Xây dựng Mỏ và Công trình ngầm, Thạc sỹ kỹ thuật, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025, đề cử để bầu là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-20230 với uỷ quyền đại diện 631.100 cổ phiếu tương đương 24,18 % VĐL của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.

2. Ông **Đinh Văn Duẩn** sinh ngày 24/12/1974, Kỹ sư Xây dựng thủy điện, Thạc sỹ kỹ thuật (chuyên ngành thủy lợi – thủy điện), TV Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, đề cử để bầu là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 với uỷ quyền đại diện 400.000 cổ phiếu tương đương 15,33 % VĐL của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.

3. Ông **Cù Văn Vinh** sinh ngày 05/05/1979, Kỹ sư Địa chất thủy văn – Địa chất công trình, Thạc sỹ QTKD, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 20120 - 2025, đề cử để bầu là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 với uỷ quyền đại diện 300.000 cổ phiếu tương đương 11,5% VĐL của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.

✓ Hội đồng quản trị và Ban tổ chức Đại hội nhận được 01 hồ sơ ứng cử sau:

1. Ông **Phạm Anh Đức** sinh ngày 24/05/1970, Kỹ sư Công nghệ thông tin, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025, ứng cử để bầu là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030, sở hữu 647.468 cổ phiếu tương đương 24,8% VĐL của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.

✓ Hội đồng quản trị đương nhiệm thống nhất đề cử 01 ứng viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà “*Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty*”, thông tin ứng viên như sau:

1. Ông **Nguyễn Văn Hoàng** sinh ngày 15/6/1975, Kỹ sư Xây dựng thủy điện Thạc sỹ kỹ thuật (chuyên ngành thủy lợi – thủy điện), Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty, đề cử để bầu là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

## II. Ứng cử, đề cử là thành viên Ban Kiểm soát: gồm có 03 ứng viên

Căn cứ vào **Khoản 1 Điều 36** Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà “*Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (01) ứng viên; từ 31% đến 70% được đề cử (02) ứng viên; từ trên 70% được đề cử (03) ứng viên*”.

✓ Hội đồng quản trị và Ban tổ chức Đại hội nhận được Công văn số: 39 /TCT - HĐQT ngày 13/5 /2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà – CTCP về công tác cán bộ của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà cùng 02 hồ sơ ứng viên, cụ thể như sau:

1. Bà **Trịnh Thị Anh Đào** sinh năm 1981, Cử nhân kinh tế ( chuyên ngành kế toán), chuyên viên Ban Tài chính kế toán Tổng công ty, đề cử để bầu là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.



2. Ông **Nguyễn Khánh Tùng** sinh ngày 25/4/1979, Kỹ sư địa chất hiện là Trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà đề cử để bầu là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

✓ Hội đồng quản trị và Ban tổ chức Đại hội nhận được 01 hồ sơ do cổ đông Phạm Anh Đức sở hữu 24,8% VDL đề cử như sau:

1. Bà **Nguyễn Quỳnh Trang** sinh ngày 05/09/1982, Cử nhân Kinh tế, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà nhiệm kỳ 2020 - 2025, đề cử để bầu là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

### III. Hồ sơ của các ứng viên bao gồm:

Công văn giới thiệu ứng cử, đề cử:

- Công văn số 39 /TCT - HĐQT ngày 13/5/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà – CTCP về công tác cán bộ của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.
- Đơn ứng cử, đề cử của ông Phạm Anh Đức và bà Nguyễn Quỳnh Trang.
- Danh sách trích ngang các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát kèm theo

Ứng viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.

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

Trân trọng.

#### Nơi nhận:

- Như k/g;
- Website Cty;
- Lưu: HĐQT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Mạnh





