

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

Địa chỉ: Làng Tăng - Xã IaO - Tỉnh Gia Lai

Mã chứng khoán: S55 Mã số thuế doanh nghiệp: 5900320629

Điện thoại: 02462659505 Email: Songda505.S55@gmail.com Website: Songda505.com.vn

Gia Lai, ngày 03 tháng 03 năm 2026

**GIẤY MỜI
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505 trân trọng kính mời Cổ đông sở hữu cổ phần S55 tại thời điểm chốt danh sách ngày 23/02/2026 tới dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

1. Thời gian: 08h30 ngày 26 tháng 03 năm 2026.
2. Địa điểm: Phòng Sapphire - Tầng 2 - Quần thể Văn hóa ẩm thực Aquaria - đường Lê Đức Thọ, Phường Từ Liêm, Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội thảo luận, thông qua các vấn đề sau:
 - 3.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2025.
 - 3.2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
 - 3.3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
 - 3.4. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
 - 3.5. Thông qua danh sách tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2026.
 - 3.6. Kế hoạch SXKD, kế hoạch sử dụng vốn và đầu tư năm 2026.
 - 3.7. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

(Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu trên web: www.songda505.com.vn)

4. Đề nghị Cổ đông tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (Mẫu giấy ủy quyền gửi kèm) để thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của mình. Cổ đông vui lòng gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần Sông Đà 505 - VP 308 - Tầng 3, Tòa NHS Complex Office, Đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, TP. Hà Nội/ hoặc Thông tin điện thoại trực tiếp theo số 024.62659505 hoặc gửi vào Email: songda505.s55@gmail.com.

* Đăng ký xác nhận tham dự ĐH: Đề nghị quý cổ đông gửi trước 17h00 ngày 25/03/2026.

* Khi tham dự đề nghị cổ đông mang theo CMND/căn cước/Hộ chiếu, giấy ủy quyền.

* Cổ đông dự Đại hội tự lo chi phí ăn, ở và đi lại.

Chi tiết thông tin ĐH xin liên hệ Bà Nguyễn Thị Kim Ánh - PP.TCKT, SĐT: 0973828985.

Trân trọng kính mời!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG VĂN TUYỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

Địa chỉ: Làng Tăng - Xã IaO - Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 02462659505 Email: Songda505.S55@gmail.com Website: Songda505.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

1. Thời gian: 08h30 ngày 26 tháng 03 năm 2026
2. Địa điểm: Phòng Sapphire - Tầng 2 - Quần thể Văn hóa ẩm thực Aquaria - đường Lê Đức Thọ, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
3. Nội dung chương trình:

TT	Nội dung	Dự kiến TG	Ghi chú
1	Ôn định tổ chức, thống kê cổ đông dự ĐH	08 ^h 00÷08 ^h 30	
2	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu; Giới thiệu chủ tọa	08 ^h 30÷08 ^h 40	
3	Chủ tọa cử thư ký; Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và chương trình ĐH	08 ^h 40÷08 ^h 45	
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025	08 ^h 45÷08 ^h 55	
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025	08 ^h 55÷09 ^h 05	
6	Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán	09 ^h 05÷09 ^h 20	
7	HĐQT trình các nội dung để ĐH thảo luận, thông qua	09 ^h 20÷09 ^h 30	
7.1	Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025		
7.2	Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 & dự kiến thù lao HĐQT, BKS 2026		
7.3	Thông qua danh sách tổ chức kiểm toán độc lập và Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính 2026		
7.4	Kế hoạch SXKD và KH đầu tư năm 2026		
7.5	Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung		
8	Trao đổi và giải đáp các vấn đề về quyền lợi của nhà đầu tư	09 ^h 30 ÷ 09 ^h 45	
9	- Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu - Nghỉ giải lao	10 ^h 05÷10 ^h 30	
10	Ban kiểm phiếu công bố kết quả các vấn đề thông qua Đại hội	10 ^h 30÷10 ^h 40	
11	Thư ký ĐH Thông qua Biên bản, Nghị quyết	11 ^h 05÷11 ^h 15	
12	Bế mạc Đại hội	11 ^h 15÷11 ^h 20	

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****ĐẶNG VĂN TUYẾN**

Số: 16/BC-S55-HĐQT
“V/v: Báo cáo hoạt động năm 2025 và
Phương hướng hoạt động năm 2026”

Gia Lai, ngày 05 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

Kính thưa: Quý cổ đông!

Với vai trò quản lý, giám sát và chỉ đạo các hoạt động SXKD của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505 xin báo cáo hoạt động quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Về công tác quản lý, tổ chức thực hiện KH SXKD năm 2025

- Đầu năm Hội đồng quản trị tổ chức họp cùng với Ban giám đốc phân tích, đánh giá, xây dựng kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025 trình Đại hội cổ đông. Trên cơ sở nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thông qua, HĐQT phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo chuyên môn thường xuyên chỉ đạo Ban giám đốc bám sát nghị quyết để tổ chức triển khai.
- Trong năm qua, HĐQT tổ chức họp trực tiếp 13 lần và tổ chức xin ý kiến bằng văn bản xem xét một số đề xuất do Giám đốc điều hành trình để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện trong kỳ đồng thời thống nhất các giải pháp trong kỳ tiếp theo và đưa ra ý kiến chỉ đạo kịp thời. Cùng xem xét thống nhất các nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐQT phù hợp từng thời điểm để Ban giám đốc điều hành thực hiện các mục tiêu trong quản lý SXKD và đầu tư đảm bảo hiệu quả kinh doanh, thống nhất thông qua 14 nghị quyết kèm theo các quyết định cụ thể tương ứng với các nội dung trong nghị quyết đã được trình bày trong báo cáo quản trị năm 2025 công bố thông tin theo quy định.
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và từng nghị quyết phân công. Theo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập, HĐQT đã thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật. HĐQT đảm bảo hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả, tuân thủ pháp luật và quy định Công ty; đối xử bình đẳng đối với tất cả các cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến cổ đông.
- Trong quản lý nội bộ: Trên cơ sở kế hoạch SXKD và đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua, dưới sự giám sát thường xuyên của HĐQT Giám đốc điều hành chủ động tổ chức thực hiện các hợp đồng đã ký đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.
- Về quản lý các khoản đầu tư: Trong năm, Công ty thực hiện đầu tư góp vốn thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ Đầu tư IDS nhằm mở rộng và phát triển mảng cung cấp dịch vụ Quản lý doanh nghiệp.
- Trong sử dụng nguồn lực: Không đầu tư mua sắm mới. Tận dụng tối đa và sử dụng hiệu quả nguồn lực sẵn có.
- Về quản lý các giao dịch nội bộ: Các giao dịch nội bộ của Công ty đã được công bố trong Báo cáo quản trị năm 2025 và chi tiết hơn trong Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán.



Mọi giao dịch đều tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ và các nghị quyết HĐQT liên quan của Công ty.

a. Một số chỉ tiêu SXKD chủ yếu đạt được trong năm 2025:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Tại Công ty mẹ			Hợp nhất		
			KH 2025	TH 2025	Tỷ lệ	KH 2025	TH 2025	Tỷ lệ
1.	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	100.000	100.000	100%	100.000	100.000	100%
2.	Doanh thu, thu nhập khác	10 ⁶ đ	59.744	72.028	121%	375.471	397.549	106%
3.	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	40.081	47.945	120%	121.852	141.274	116%
4.	Cổ tức dự kiến	%	5	15	300%			

- Tại Công ty mẹ: Doanh thu thực hiện tăng so kế hoạch do những nguyên nhân sau:
- + Nhận cổ tức cao từ các Công ty con: Cổ tức năm 2024 tại CTCP Xây dựng S55 tỷ lệ 48%, Ehula 10%, Anzen 13% và Sông Ông tỷ lệ 35%.
- + Doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính như tiền lãi từ hoạt động đầu tư mua chứng chỉ tiền gửi, lãi từ hoạt động cho vay vốn.
- Công tác thu hồi vốn:
- + Đối với công nợ do Tổng công ty Sông Đà làm Tổng thầu xây lắp trong đó nổi cộm là dự án Xekaman 3 gặp bế tắc trong nhiều năm qua. Năm 2025, Công ty vẫn sát sao cử người sang liên hệ và làm việc với Tổng thầu và Chủ đầu tư dự kiến đến tháng 6 năm 2026 sẽ có thông tin về việc quyết toán của tổng thầu với CĐT.
- + Các công nợ đến từ các đơn vị ngoài TCT Sông Đà như DA Chư Pông K'rông vẫn tiến hành đối chiếu hàng kỳ và tiếp tục thu nợ.
- + Công nợ của DA NMTĐ Khánh Khê gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi do Chủ đầu tư trây ỳ và gặp khó khăn về tài chính. Năm 2026, sẽ triển khai các biện pháp mang tính pháp lý để thu hồi công nợ.
- + Công nợ tại DA NMTĐ Bắc Công hiện tại CĐT không có khả năng thanh toán nên năm 2026 sẽ nghiên cứu đến phương án chuyển đổi cổ phần hay tiếp tục thu nợ.
- + Công nợ tại DA Đại Bình, Đa Dâng Chủ đầu tư và tổng thầu mất khả năng thanh toán.
- Tại báo cáo hợp nhất: Lợi nhuận tăng so với kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu là do
- + Doanh thu phát điện tại các nhà máy quản lý đa phần vượt kế hoạch đề ra.
- Về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025: Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2025 là 15% bằng tiền. Việc chi trả cổ tức năm 2025 chính thức sẽ do ĐHCĐ thường niên 2026 quyết định.

b) Về công tác đầu tư:

- Góp vốn đầu tư vào DN khác: Công ty thực hiện góp vốn thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ Đầu tư IDS nhằm mở rộng và phát triển mảng cung cấp dịch vụ Quản lý doanh nghiệp.
- Công ty luôn đẩy mạnh tìm kiếm, tiếp cận các cơ hội đầu tư nhằm gia tăng doanh số đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh tạo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.
- Các khoản đã góp vốn đầu tư chủ yếu là đầu tư vào đơn vị sở hữu các DA thủy điện đã hoạt động phát điện, kết quả đạt được trong năm như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Đơn vị đầu tư	Vốn điều lệ	Vốn đầu tư		Doanh thu	Lợi nhuận	Cổ tức dự kiến
			Số tiền	Tỷ lệ (%)			
1	Công ty CP điện Bắc Nà	155,00	79,33	51,18	89,15	39,78	
2	Công ty cổ phần Ehula	380,00	285,00	75,00	196,66	76,98	10%
3	Công ty CP TĐ Sông Ông	74,00	24,98	33,76	64,57	39,02	40%
4	Công ty CP đầu tư Anzen	107,75	20,00	18,56	127,62	48,94	20%
5	Công ty CP xây dựng S55	20,00	19,60	98,00	10,82	0,52	
6	Công ty TNHH MTV ANI SH	2,00	2,00	100,00	45,40	0,44	
7	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sơn Hải Lai Châu	125,00	124,88	99,90	41,14	-5,77	
8	Công ty cổ phần Dịch vụ Đầu tư IDS	3,00	0,90	30,00	15,39	0,16	
	Tổng cộng	866,75	556,69		590,75	200,07	

+ Trong năm doanh thu của các nhà máy tại các đơn vị do Công ty đầu tư đều vượt kế hoạch đề ra.

+ Dự kiến mức chia cổ tức tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Ông là 40%, Công ty cổ phần đầu tư AnZen là 20% và Công ty cổ phần Ehula là 10%. Các Công ty còn lại không thực hiện chia cổ tức. Việc chi trả cổ tức năm 2025 chính thức sẽ do ĐHCĐ của mỗi đơn vị đầu tư quyết định.

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị năm 2025

ĐVT: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Tiền lương	Tổng cộng
1	Đặng Văn Tuyển	TV HĐQT	114.000.000	132.000.000	246.000.000
2	Đặng Quang Đạt	Nguyên Chủ tịch HĐQT	30.000.000		90.000.000
3	Đặng Tất Thành	TV HĐQT kiêm Giám đốc	96.000.000		96.000.000
4	Nguyễn Việt Cường	TV HĐQT	72.000.000		72.000.000
5	Nguyễn Đình Phương	Nguyên TV kiêm PGĐ	24.000.000		24.000.000
6	Nguyễn Thùy Dương	Nguyên TV HĐQT	24.000.000		24.000.000
7	Đặng Thanh Nam	Nguyên Trưởng ban kiểm soát	6.000.000		6.000.000
8	Đinh Thị Trang Nhung	Trưởng ban kiểm soát	21.000.000		21.000.000
9	Nguyễn Đức Mỹ	Thành viên	12.000.000		12.000.000
10	Vương Thị Phương Giang	Thành viên	9.000.000		9.000.000
	Tổng cộng		408.000.000	132.000.000	540.000.000

- Thù lao trên đây là giá trị đã tạm ứng trong năm, thù lao chính thức sẽ trình ĐHCĐ quyết định.
- Tiền lương: Tiền lương trên đây chỉ thanh toán cho các thành viên HĐQT trực tiếp tham gia quản lý điều hành và được chi trả theo mức độ hoàn thành theo quy chế trả lương đã được HĐQT phê duyệt và đã được quyết toán vào tháng 12/2025 trong đó chưa bao gồm thu nhập tại các Công ty con, công ty liên kết.
- Chi phí hoạt động: Được Công ty chi trả tất cả các chi phí các cuộc họp HĐQT.

3. Chương trình hoạt động của HĐQT trong năm 2026

- Phê duyệt kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và kế hoạch tài chính năm 2026 trên nguyên tắc thận trọng, khả thi để trình Đại hội cổ đông thông qua.
- Cơ cấu Công ty phát triển tập trung theo 01 mảng là đầu tư.
- Duy trì thường xuyên chế độ làm việc theo quy chế hoạt động của HĐQT trên cơ sở bám sát nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giám sát quá trình tổ chức SXKD và đầu tư để có những chỉ đạo kịp thời trong từng giai đoạn.
- Thông qua người đại diện phần vốn của Công ty tại các Công ty con, Công ty liên kết, phối hợp cùng các cổ đông khác thực hiện quyền của mình theo pháp luật và theo tỷ lệ góp vốn trong việc quản lý, giám sát chặt chẽ nhằm tăng lợi ích đối với phần vốn đầu tư của Công ty.
- Tìm các biện pháp, đơn đốc thu hồi các khoản công nợ tồn đọng, ngăn ngừa rủi ro.
- Duy trì hệ thống quản lý và cung cấp thông tin báo cáo kịp thời, chính xác để HĐQT chỉ đạo và điều hành công việc đạt hiệu quả.
- Chỉ đạo công tác kiểm soát nội bộ nhằm kịp thời chấn chỉnh hệ thống quản lý đảm bảo đúng thẩm quyền, nguyên tắc và minh bạch.

Trên đây là báo cáo tóm tắt một số hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505 trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026. Đề nghị Đại hội cho ý kiến đóng góp để HĐQT hoàn thành các mục tiêu của ĐH cổ đông giao.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các ủy viên HĐQT, BKS;
- Lưu tài liệu ĐHCĐ 2026.

**T/M. Hội đồng quản trị
Chủ tịch**



Đặng Văn Tuyền



CÔNG TY
CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

Số: ...44/BC-S55-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 03 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Sông Đà 505

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 505;

Căn cứ báo cáo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025, Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025:

1. Về nhân sự:

Nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu và thông qua với các thành viên sau:

- Bà Đinh Thị Trang Nhung - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Đức Mỹ - Thành viên
- Bà Vương Thị Phương Giang - Thành viên

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Năm 2025, Ban Kiểm soát đã hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị; Xem xét thư trao đổi của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Ban điều hành Công ty.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán, tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.
- Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự tổ chức Đại hội đồng cổ đông đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát:

- Thù lao, chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát thực hiện theo mức chi trả được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và theo các quy định nội bộ của Công ty.
- Năm 2025 thù lao và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số tiền	Ghi chú
1	Đinh Thị Trang Nhung	Trưởng ban	24.000.000	
2	Nguyễn Đức Mỹ	Thành viên	12.000.000	
3	Vương Thị Phương Giang	Thành viên	12.000.000	

- Chi phí hoạt động khác: Không có

4. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát trong năm 2025:

- Ban Kiểm soát thực hiện họp 02 lần để giám sát, thẩm định báo cáo tài chính sau kiểm toán và các hoạt động khác của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Các cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến, bên cạnh đó khi có vấn đề đột xuất, Ban Kiểm soát trao đổi qua email, các phương tiện trực tuyến hoặc qua điện thoại để giải quyết kịp thời.

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH:

1. Về thực hiện kế hoạch kinh doanh:

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty năm 2025 như sau:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Tại Công ty mẹ			Hợp nhất		
			KH 2025	TH 2025	Tỉ lệ	KH 2025	TH 2025	Tỉ lệ
1	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	100	100	100%	100	100	100%
2	Doanh thu, thu nhập khác	10 ⁶ đ	59.744	72.028	121%	375.471	397.549	106%
3	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	40.081	47.945	120%	121.852	141.274	116%
4	Cổ tức năm 2024	(%)	5	10				

Qua xem xét báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Ban Kiểm soát nhận thấy:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 được thể hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực.
- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã rất quyết liệt trong chỉ đạo điều hành sản xuất kinh. Kết quả về Doanh thu và lợi nhuận ở Công ty mẹ và Hợp nhất đều vượt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua với tỷ lệ cao. Bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông, đảm bảo dòng tiền để chi trả cổ tức cho cổ đông.
- Kết quả của Công ty mẹ: Tổng doanh thu, thu nhập khác và Lợi nhuận sau thuế đều vượt so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, lần lượt là 121% và 120%. Công ty mẹ tiếp tục nhận được nguồn thu cổ tức cao từ các Công ty con và các nguồn thu từ tiền gửi, tiền cho vay.
- Kết quả hợp nhất: Tương tự Tổng doanh thu, thu nhập khác và Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đều vượt so với kế hoạch lần lượt là 106% và 116%.

2. Về công tác đầu tư phát triển:

- Trong năm 2025, các dự án điện Công ty đầu tư tiếp tục hoạt động ổn định, hiệu quả. Hơn 90% các nhà máy điện vượt kế hoạch về sản lượng và doanh thu. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt kế hoạch lên đến 116% là tỷ lệ rất cao. Kết quả đạt được là do các Nhà máy điện đều vượt sản lượng kế hoạch trong khi đó công tác quản trị điều hành phát huy hiệu quả việc tối ưu chi phí vận hành sản xuất.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

1. Thẩm định báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2025 được Công ty lập theo đúng các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, đáp ứng yêu cầu quản lý của Công ty.
- Sổ sách kế toán được lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản đầy đủ, kịp thời và theo đúng quy định về mẫu biểu của chế độ kế toán hiện hành.
- Công tác báo cáo, công bố thông tin tài chính định kỳ và theo yêu cầu của Luật chứng khoán được thực hiện theo đúng quy định đối với Công ty niêm yết.
- Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị được UBCK Nhà nước chấp thuận trong danh sách kiểm toán các công ty niêm yết. Kết luận của kiểm toán viên đánh giá: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

Sau khi xem xét, Ban Kiểm soát hoàn toàn đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

2. Về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2025:

Căn cứ báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán, tình hình tài chính của Công ty thể hiện qua một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tình hình tài sản và nguồn vốn: Tổng tài sản đạt 975.859 triệu đồng, tăng so với năm trước 9,58%. Trong đó gia tăng chủ yếu đến từ tiền cho vay và các khoản đầu tư tài chính.
- + Trong tài sản ngắn hạn: Khoản Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (là các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại các công ty tài chính và ngân hàng thương mại cổ phần) chiếm tỷ trọng khá cao (23%), Tài sản ngắn hạn còn lại chủ yếu là các khoản phải thu trong đó Phải thu về cho vay ngắn hạn chiếm 65,6%). Các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng cũng khá lớn và lâu năm, tuy nhiên đã trích lập dự phòng rủi ro đúng quy định.
- + Trong tài sản dài hạn: Chiếm tỷ trọng lớn nhất là khoản đầu tư tài chính dài hạn dưới hình thức đầu tư vào công ty con, công ty liên kết (547.552 triệu đồng, tương ứng 82,92%). Các công ty con, công ty liên kết sở hữu dự án thủy điện hoạt động ổn định và hiệu quả mang lại nguồn thu nhập chính từ cổ tức đều đặn hàng năm cho Công ty. Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn thứ hai là khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (125.000 triệu đồng, tương ứng 18,93%). Đây là các khoản chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn trên 12 tháng tại các công ty tài chính và ngân hàng thương mại cổ phần với lãi suất khá cao so với mặt bằng chung mang lại hiệu quả về thu nhập tài chính cho công ty.
- + Trong tổng nguồn vốn 975.859 triệu đồng, khoản vay và nợ thuê tài chính chiếm tỷ trọng lớn nhất là 143.530 triệu đồng, tương đương 14,71%.
- + Nợ phải trả thời điểm 31/12/2025 chiếm 22,43% tổng nguồn vốn, tăng 27,61% so với năm trước. Tuy nhiên tương ứng với đó các khoản phải thu về cho vay trong tổng tài sản cũng tăng tương ứng cho nên các khoản nợ ngắn hạn của Công ty đều được đánh giá là rủi ro thấp.
- + Vốn chủ sở hữu là 756.965 triệu đồng tăng 5,28% so với năm trước. Trong đó Vốn điều lệ là 100 tỷ đồng, còn lại là thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận chưa phân phối (656.965 triệu đồng). Điều này cho thấy Vốn cổ đông đã được bảo toàn và phát triển rất tốt qua các năm, làm gia tăng giá trị sổ sách, từ đó gia tăng giá trị thị trường đối với cổ phần của các cổ đông.
- Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, chỉ tiêu hiệu quả hoạt động kinh doanh tại thời điểm 31/12/2025 cho thấy Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, vòng quay vốn hợp lý, sử dụng vốn hiệu quả, khả năng sinh lời khá cao.

Qua đánh giá tình hình tài chính cho thấy công ty đang hoạt động rất hiệu quả, tình hình tài chính rất tốt.

3. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa các bên liên quan: Được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các bên tham gia giao dịch trên cơ sở bình đẳng, tự nguyện và phù hợp với năng lực. Mục đích giao dịch không trái đạo đức xã hội. Các giao dịch giữa Công ty với các đối tượng nêu trên được liệt kê, công bố đầy đủ trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Báo cáo quản trị công ty và công bố thông tin theo đúng quy định của Luật chứng khoán đối với Công ty niêm yết.

IV. THẨM ĐỊNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY TRONG NĂM 2025.

1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp khác:

- Hội đồng quản trị, Giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp khác đã quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng mục tiêu, kế hoạch kinh doanh đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cân trọng.

- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, được các thành viên thống nhất cao và được Giám đốc cùng ban điều hành triển khai nghiêm túc, kịp thời và có hiệu quả. Ban Kiểm soát chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý, điều hành Công ty.

2. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cổ đông:

- Năm 2025, Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ Hội đồng quản trị, Giám đốc và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nghĩa vụ giám sát của mình (được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị điều hành, tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh của Công ty).

- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến, kiến nghị nào từ cơ quan quản lý nhà nước cũng như các cổ đông.

V. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ:

Căn cứ những nội dung thẩm định, đánh giá, phân tích nêu trên, Ban Kiểm soát đưa ra một số đề xuất, kiến nghị như sau:

1. Về công tác quản trị điều hành

- Hội đồng quản trị, Giám đốc tiếp tục nâng cao công tác quản trị điều hành theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, bám sát nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua để điều hành Công ty hoàn thành vượt mức các mục tiêu kinh doanh. Quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, kiểm soát, giám sát chặt chẽ chi phí, dòng tiền, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn để gia tăng lợi ích cho cổ đông.

- Hiện nay Công ty có nhiều Công ty con và công ty liên kết, đề nghị Hội đồng quản trị, Giám đốc tiếp tục tăng cường áp dụng công nghệ trong quản lý để nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động.

- Ban Giám đốc Công ty cần thường xuyên đánh giá hiệu quả của danh mục đầu tư, hoạt động của các dự án thủy điện mà Công ty tham gia đầu tư góp vốn để có biện pháp quản lý rủi ro phù hợp, đối phó với thiên tai, các sự cố bất thường có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà máy.

2. Về công tác đầu tư:

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới, tập trung vào lĩnh vực hoạt động chính mà Công ty có thế mạnh là thủy điện trên nguyên tắc thận trọng, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

3. Về công tác thu hồi công nợ:

- Việc thu hồi các khoản nợ khó đòi của Công ty gặp khó khăn và chưa có nhiều tiến triển, Công ty cần quyết liệt hơn trong công tác thu hồi các khoản nợ này (có thể xem xét nghiên cứu hình thức khởi kiện, bán nợ cho bên thứ 3).

VI. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2026 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Trên cơ sở nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo Quy chế hoạt động đã được thông qua, năm 2026 Ban Kiểm soát tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị; Xem xét thư trao đổi của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Ban điều hành Công ty.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán, tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.
- Thực hiện các công tác khác theo nghĩa vụ và trách nhiệm được quy định tại Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 505, Ban Kiểm soát xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên BKS;
- Lưu tài liệu ĐH ĐCĐ 2026.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



ĐINH THỊ TRANG NHUNG

Số: 18/TTr-S55-HĐQT

Gia Lai, ngày 05 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505
“Về các vấn đề cần ĐH cổ đông thảo luận và thông qua”

Căn cứ kết quả SXKD năm 2025 và nhiệm vụ SXKD năm 2026, HĐQT xin trình các cổ đông thảo luận, xem xét để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 như sau:

1. Ba nội dung kèm chi tiết trình Đại hội gồm: Báo cáo hoạt động HĐQT; Báo cáo hoạt động BKS; Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

2. Phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Đồng	100.000.000.000
II	Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước tại Công ty mẹ	Đồng	136.569.592.058
III	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2025	Đồng	146.070.863.819
1	Lợi nhuận Công ty mẹ	Đồng	48.473.747.896
2	Lợi nhuận tại Công ty con, công ty liên kết	Đồng	115.568.140.847
-	Lợi nhuận tại Công ty CP điện Bắc Nà	Đồng	41.927.120.680
-	Lợi nhuận tại Công ty cổ phần Ehula	Đồng	78.109.612.560
-	Lợi nhuận tại Công ty cổ phần Xây dựng S55	Đồng	739.236.023
-	Lợi nhuận tại Công ty Ani SH	Đồng	554.257.709
-	Lợi nhuận tại Công ty Sơn Hải Lai Châu	Đồng	-5.762.086.125
3	Loại trừ LN từ giao dịch với Công ty con	Đồng	-17.971.024.924
IV	Thuế TNDN năm 2025		4.796.659.702
1	Thuế TNDN hiện hành	Đồng	4.146.771.586
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty mẹ	Đồng	528.912.429
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Ehula	Đồng	1.129.446.431
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Bắc Nà	Đồng	2.150.570.102
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty XD S55	Đồng	220.703.264
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Ani SH	Đồng	114.084.145
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Sơn Hải Lai Châu	Đồng	3.055.215
2	Thuế TNDN hoãn lại từ LN hình thành với cty con	Đồng	649.888.116
V	Lợi nhuận sau thuế năm 2025		
1	Lợi nhuận sau thuế tại công ty mẹ	Đồng	47.944.835.467

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất		141.274.204.117
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Đồng	100.958.366.768
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công không kiểm soát	Đồng	40.315.837.349
VI	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế tại Công ty mẹ	Đồng	47.944.835.467
1	Chi trả cổ tức năm 2025	Đồng	15.000.000.000
-	Chi trả cổ tức 15% bằng TM (theo thời điểm chốt)	Đồng	15.000.000.000
2	Trích lập các quỹ doanh nghiệp	Đồng	32.944.835.467
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	Đồng	32.944.835.467

Hội đồng quản trị đề xuất mức chi trả cổ tức năm 2025 là 15% bằng tiền mặt, mức chi trả chính thức do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

3. Mức chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

TT	Nội dung	Đơn vị	TH năm 2025	KH năm 2026
1	Hội đồng quản trị	10 ³ đ	360.000	312.000
2	Ban kiểm soát	10 ³ đ	48.000	48.000
	Tổng cộng	10³đ	408.000	360.000

4. Lựa chọn Công ty kiểm toán:

4.1 Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập: Căn cứ đề xuất của Ban kiểm soát, HĐQT công ty trình Đại hội thông qua Danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện để lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO (ASCO)
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA VIET NAM)
- Các đơn vị khác được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.

4.2 Đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026.

5. Kế hoạch SXKD, đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn năm 2026:

a) KH SXKD:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1.	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	100.000	100.000
2.	Tổng doanh thu, thu nhập khác	10 ⁶ đ	83.565	657.404
3.	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	60.440	134.474
4.	Cổ tức dự kiến	%	≥10	

b) Kế hoạch đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
A	Kế hoạch sử dụng vốn	10⁶đ	115.500	115.500
I	Đầu tư	10⁶đ	115.500	115.500
1	Góp vốn đầu tư	10 ⁶ đ	115.500	115.500
2	Đầu tư thiết bị thi công	10 ⁶ đ		
II	Phục vụ SXKD	10⁶đ		
B	Nguồn vốn tự có và huy động	10⁶đ	115.500	115.500
I	Vốn tự có tham gia vào SXKD	10 ⁶ đ	115.500	115.500
II	Vốn huy động	10 ⁶ đ		

6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung như sau:

- Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;
- Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;
- Quyết định phương án hợp tác, đầu tư xây dựng các dự án, góp vốn vào các doanh nghiệp khác, mua cổ phần của các doanh nghiệp khác.
- Thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2026 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Đề nghị các cổ đông xem xét, thảo luận cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (qua website);
- Các ủy viên HĐQT;
- 01 bản gốc lưu "Tài liệu ĐHĐCĐ 2026".

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG VĂN TUYẾN

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

Địa chỉ: Làng Tăng - Xã IaO - Tỉnh Gia Lai

ĐT: 02462659505 E: Songda505.S55@gmail.com W: Songda505.com.vn

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Họ và tên cổ đông: NGUYỄN VĂN CƯỜNG

Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: 273 cổ phần

Biểu quyết các vấn đề thông qua Đại hội: Số quyền biểu quyết: 273 quyền

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025			
2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025			
3	Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán			
4	Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025			
5	Thù lao cho HĐQT, BKS, thưởng năm 2025 & Dự kiến thù lao HĐQT, BKS 2026			
6	Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026			
7	Kế hoạch SXKD, đầu tư và kế hoạch huy động, sử dụng vốn năm 2026			
8	Ủy quyền cho HĐQT Quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội			

Lưu ý: Cổ đông đánh dấu "x" vào ô lựa chọn tương ứng.

Ngày 26/03/2026

KÝ XÁC NHẬN

DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

-
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 505;
 - Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu số .../BB-S55-ĐH25 ngày 26/03/2026;
 - Căn cứ và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: .../BB-S55-ĐH26 đã được thông qua ngày 26/03/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua 09/09 nội dung HĐQT Công ty trình Đại hội như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Đồng	100.000.000.000
II	Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước tại Công ty mẹ	Đồng	136.569.592.058
III	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2025	Đồng	146.070.863.819
1	Lợi nhuận Công ty mẹ	Đồng	48.473.747.896
2	Lợi nhuận tại Công ty con, công ty liên kết	Đồng	115.568.140.847
-	Lợi nhuận tại Công ty CP điện Bắc Nà	Đồng	41.927.120.680
-	Lợi nhuận tại Công ty cổ phần Ehula	Đồng	78.109.612.560
-	Lợi nhuận tại Công ty cổ phần Xây dựng S55	Đồng	739.236.023
-	Lợi nhuận tại Công ty Aní SH	Đồng	554.257.709
-	Lợi nhuận tại Công ty Sơn Hải Lai Châu	Đồng	-5.762.086.125
3	Loại trừ LN từ giao dịch với Công ty con	Đồng	-17.971.024.924
IV	Thuế TNDN năm 2025		4.796.659.702
1	Thuế TNDN hiện hành	Đồng	4.146.771.586
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty mẹ	Đồng	528.912.429
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Ehula	Đồng	1.129.446.431
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Bắc Nà	Đồng	2.150.570.102
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty XD S55	Đồng	220.703.264

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Ani SH	Đồng	114.084.145
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Sơn Hải Lai Châu	Đồng	3.055.215
2	Thuế TNDN hoãn lại từ LN hình thành với cty con	Đồng	649.888.116
V	Lợi nhuận sau thuế năm 2025		
1	Lợi nhuận sau thuế tại công ty mẹ	Đồng	47.944.835.467
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất		141.274.204.117
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Đồng	100.958.366.768
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công không kiểm soát	Đồng	40.315.837.349
VI	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế tại Công ty mẹ	Đồng	47.944.835.467
1	Chi trả cổ tức năm 2025	Đồng	15.000.000.000
-	Chi trả cổ tức 15% bằng TM (theo thời điểm chốt)	Đồng	15.000.000.000
2	Trích lập các quỹ doanh nghiệp	Đồng	32.944.835.467
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	Đồng	32.944.835.467

5. Thông qua Mức chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch năm 2026

TT	Nội dung	Đơn vị	TH năm 2025	KH năm 2026
1	Hội đồng quản trị	10 ³ đ	360.000	312.000
2	Ban kiểm soát	10 ³ đ	48.000	48.000
	Tổng cộng	10³đ	408.000	360.000

6. Lựa chọn Công ty kiểm toán

6.1 Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập: Căn cứ đề xuất của Ban kiểm soát, HĐQT công ty trình Đại hội thông qua Danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện để lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO (ASCO)
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA VIET NAM)
- Các đơn vị khác được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.

6.2 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026.

7. Thông qua Kế hoạch SXKD, đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn năm 2026

a. KH SXKD/ Production and Business Plan:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1.	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	100.000	100.000
2.	Tổng doanh thu, thu nhập khác	10 ⁶ đ	83.565	657.404
3.	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	60.440	134.474
4.	Cổ tức dự kiến	%	≥10	

b. Kế hoạch đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
A	Kế hoạch sử dụng vốn	10⁶đ	115.500	115.500
I	Đầu tư	10⁶đ	115.500	115.500
1	Góp vốn đầu tư	10 ⁶ đ	115.500	115.500
2	Đầu tư thiết bị thi công	10 ⁶ đ		
II	Phục vụ SXKD	10⁶đ		
B	Nguồn vốn tự có và huy động	10⁶đ	115.500	115.500
I	Vốn tự có tham gia vào SXKD	10 ⁶ đ	115.500	115.500
II	Vốn huy động	10 ⁶ đ		

8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung như sau:

a. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;

b. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;

c. Quyết định phương án hợp tác, đầu tư xây dựng các dự án, góp vốn vào các doanh nghiệp khác, mua cổ phần của các doanh nghiệp khác.

d. Thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2026 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng quản trị công ty tổ chức thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Điều 3: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày 26/03/2026, các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty theo nghĩa vụ và quyền hạn chiếu nghị quyết này thực hiện./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Ecopy Website, HĐQT, BKS, GD
- Lưu tài liệu ĐHĐCĐ2026.