

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 27/2025/CBTT-SĐ5

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-SĐ5-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025, của Công ty Cổ phần Sông Đà 5, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 như sau:

- Ông: **Nguyễn Hồng Vân**
- Chức vụ trước khi bầu: Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2020-2025)
- Chức vụ được bầu: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn giữ chức vụ: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/04/2025 tại đường dẫn <https://songda5.com.vn/vi/relations/dai-hoi-dong-co-dong-c7>.

- *Tài liệu đính kèm
- Nghị quyết ĐHĐCĐ;

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TUO, TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Trọng Thủy



Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày / /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 28/2025/CBTT-SĐ5

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-SĐ5-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025, của Công ty Cổ phần Sông Đà 5, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 như sau:

- Ông: **Trần Quang Hưng**
- Chức vụ trước khi bầu: Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2020-2025)
- Chức vụ được bầu: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn giữ chức vụ: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/04/2025 tại đường dẫn <https://songda5.com.vn/vi/relations/dai-hoi-dong-co-dong-c7>.

- *Tài liệu đính kèm
- Nghị quyết ĐHĐCĐ;



Nguyễn Trọng Thủy

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	10 ⁹ đ	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

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Phiên họp thứ nhất - Nhiệm kỳ 2025 -:- 2030

I. Tên doanh nghiệp: Công ty CP Sông Đà 5

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tháp B, tòa nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

II. Thời gian và địa điểm họp:

Thời gian: 11h45, ngày 22 tháng 4 năm 2025.

Địa điểm: Tầng 4, tháp B, tòa nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

III. Thành phần tham dự họp:

1. Các thành viên Ban kiểm soát công ty CP Sông Đà 5, gồm 3/3 thành viên:

- Ông Phạm Quang Tuấn
- Ông Trần Quang Hưng
- Bà Nguyễn Hồng Vân

2. Chủ trì cuộc họp: Ông Phạm Quang Tuấn - Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030.

3. Thư ký cuộc họp: Ông Trịnh Trọng Hùng

Tổng số thành viên Ban kiểm soát có mặt và dự họp 03 thành viên dự họp. Cuộc họp được triệu tập họp lệ và đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 5.

IV. Chương trình, nội dung họp, các vấn đề thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 Công ty CP Sông Đà 5;

V. Các nội dung chính cuộc họp:

- Các thành viên nhất trí thông qua chương trình, nội dung cuộc họp nêu trên với tỷ lệ tán thành 3/3 thành viên.
- Các thành viên thống nhất với tỷ lệ tán thành 100% phương thức bầu/biểu quyết: bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp.

3. Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 5 nhiệm kỳ 2025-2030:

Sau khi nghe ông Trịnh Trọng Hùng - Thư ký cuộc họp báo cáo về việc bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 5 nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó giới thiệu đề bầu ông Phạm Quang Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025



tiếp tục giữ chức vụ trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030, các thành viên dự họp có ý kiến như sau:

- Ý kiến của ông Trần Quang Hưng - Thành viên Ban kiểm soát : Nhất trí
- Ý kiến của ông Phạm Quang Tuấn - Thành viên Ban kiểm soát: Nhất trí
- Ý kiến của Bà Nguyễn Hồng Vân - Thành viên Ban kiểm soát: Nhất trí
- ❖ Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 5 đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 03/03 thành viên thông qua danh sách ứng cử, đề cử để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 5 nhiệm kỳ 2025-2030:
 - Ông Phạm Quang Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- ❖ **Kết quả bầu:**
 - + Số thành viên biểu quyết tán thành: 03/03 thành viên (100%).
 - + Số thành viên biểu quyết không tán thành: 0/03 thành viên.
 - + Số thành viên biểu quyết không có ý kiến: 0/03 thành viên.
- ❖ **Kết luận:** Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 5 thống nhất bầu ông Phạm Quang Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 5 nhiệm kỳ 2025-2030.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Trịnh Trọng Hùng

CHỦ TỌA CUỘC HỌP
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM
KỲ 2020 - 2025

Phạm Quang Tuấn

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 5

Trần Quang Hưng

Nguyễn Hồng Vân

