

Số: 33/SĐ5-TCKT
V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: **Công ty cổ phần Sông Đà 5**
- Mã chứng khoán: **SD5**
- Địa chỉ: Tầng 5 - Tháp B - Toà nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà Mỹ Đình - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội.
- Điện thoại: 043.22255586 Fax: 043.22255558
- Người công bố thông tin: **Nguyễn Trọng Thủy**
- Chức vụ: **Kế toán trưởng**
- Nội dung công bố thông tin: Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 5 ngày 22/04/2025, Nghị quyết HĐQT số 22/2025/NQ-SĐ5-HĐQT ngày 11/06/2025, Công ty CP Sông Đà 5 đã ký hợp đồng số 226/2025/UHY-HĐKT ngày 12/06/2025 về việc soát xét BCTC giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2025, kiểm toán BCTC năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 với **Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY**.
- Thông tin này đồng thời được công bố trên cổng thông tin điện tử của Công ty ngày 12/06/2025 tại đường dẫn <https://songda5.com.vn/vi/relations/dai-hoi-dong-co-dong-c7>.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HCNS, TCKT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



TU. TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Trọng Thủy

Số: 22/2025/NQ-SĐ5-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5;
- Nghị quyết số 01/2025/NQ-SĐ5-DHĐCD ngày 22/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Sông Đà 5;
- Tờ trình số 82/TTr-SĐ5-TCKT ngày 03/6/2025 của Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025;
- Biên bản tổng hợp xin ý kiến số 16/2025/BB-SĐ5-HĐQT ngày 11/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 với các nội dung chính như sau:

1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 là: **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY LTD).**

2. Mức phí soát xét và kiểm toán (đã bao gồm thuế GTGT) là **210.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm mười triệu đồng chẵn./.).

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY LTD) đảm bảo theo đúng các quy định Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

Điều 3: Các ông (bà): Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Trưởng Phòng/Ban chức năng Công ty, Thủ trưởng Đơn vị trực thuộc liên quan theo chức năng nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu HĐQT.



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