

Số: 29/TTr-HĐQT

Hà Nội ngày 28 tháng 5 năm 2026

**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 2026 biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây:

- 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025** (như tài liệu trình Đại hội).
- 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025** (như tài liệu trình Đại hội).
- 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
I	TỔNG GIÁ TRỊ SXKD	10 <sup>9</sup> đ	253,561
	Hoạt động xây lắp	10 <sup>9</sup> đ	251,209
	Kinh doanh và phục vụ khác	10 <sup>9</sup> đ	2,352
II	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH		
1	Doanh thu	10 <sup>9</sup> đ	283,302
2	Lợi nhuận		
	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>9</sup> đ	18,270
	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>9</sup> đ	18,270
3	Nộp Nhà nước	10 <sup>9</sup> đ	5,625
4	Tỷ suất lợi nhuận		
	Lợi nhuận cận biên (LN TT /Doanh thu)	%	6,4
	Lợi nhuận sau thuế / vốn điều lệ	%	5,3
	ROE (Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu)	%	13,8
5	Vốn điều lệ	10 <sup>9</sup> đ	347,716

Báo cáo kế hoạch hoạt động năm 2026 chi tiết kèm theo đã trình Đại hội.

#### **4. Định hướng, nhiệm vụ của Công ty nhiệm kỳ 2026-2030:**

##### **4.1. Mục tiêu tổng quát:**

Sớm đưa Sông Đà 6 trở lại là nhà thầu xây dựng mạnh, sản xuất kinh doanh hiệu quả; có mô hình quản trị tiên tiến, nhân lực chất lượng cao, công nghệ xây dựng hiện đại, đủ năng lực hội nhập và phát triển bền vững.

##### **4.2. Mục tiêu cụ thể:**

- Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ 2021-2026 với thái độ nghiêm túc. Rà soát, đánh giá lại công tác quản lý, điều hành của Công ty; xây dựng quy trình quản trị, điều hành Doanh nghiệp thực sự hiệu lực, hiệu quả để bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Doanh nghiệp

- Tăng cường công tác tiếp thị, đấu thầu, tìm kiếm việc làm phần đấu mỗi năm trúng thầu từ 1.000 tỷ đồng trở lên đảm bảo kế hoạch SXKD hằng năm và cả nhiệm kỳ.

- Đảm bảo thi công các gói thầu đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả; công tác thu vốn, thu hồi công nợ và quyết toán gói thầu theo đúng quy định hợp đồng.

- Hoàn thành quyết toán các gói thầu xây lắp đã hoàn thành trong năm 2026, đảm bảo dòng tiền phục vụ SXKD và phát triển, trả xong các khoản nợ ngân hàng, trả nợ thuế và trả nợ BHXH... từng bước nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động.

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 2.506,0 tỷ đồng. Tăng trưởng hằng năm từ 24% trở lên.

- Tổng doanh thu: 2.119,192 tỷ đồng;

- Các khoản nộp ngân sách: 83,230 tỷ đồng;

- Lợi nhuận trước thuế: 116,147 tỷ đồng

##### **4.3. Nhiệm vụ và giải pháp:**

(i). Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ 2021-2026 với thái độ nghiêm túc. Rà soát, đánh giá lại công tác quản lý, điều hành của Công ty; xây dựng quy trình quản trị, điều hành Doanh nghiệp thực sự hiệu lực, hiệu quả để bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Doanh nghiệp.

(ii). Kiện toàn nâng cao năng lực, nghiệp vụ bộ phận dự án đấu thầu. Tăng cường công tác tiếp thị, đấu thầu, tìm kiếm việc làm; phát triển sang thị trường xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông (đường bộ, đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao), thủy lợi; tìm kiếm cơ hội tham gia thi công các dự án nhiệt điện, điện gió và điện hạt nhân ...; ưu tiên phát triển thị trường thủy điện tiềm năng tại nước bạn Lào; phần đấu hằng năm ký hợp đồng thi công mới với giá trị 1.000 tỷ đồng đảm bảo kế hoạch SXKD hằng năm và cả nhiệm kỳ.

(iii). Chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD quyết liệt, hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình/gói thầu theo cam kết hợp đồng, thi công đến đâu nghiệm thu - thu vốn gọn đến đó không để công nợ dờ dang tồn đọng. Tăng cường công tác quản lý từ Công ty, khai thác hiệu quả các phần mềm quản lý dự án, IBOM, kế toán, nhân sự đảm bảo SXKD hiệu quả cho từng gói thầu; nghiêm túc trong công tác giao khoán và quyết toán giao khoán.

(iv). Phối hợp với Tổng công ty, các đối tác liên quan tập trung quyết toán xong và thu hồi dứt điểm công nợ các dự án Xekaman 1, Sanxay, Xekaman 3.

(v). Thực hiện rà soát thanh lý các xe máy, thiết bị cũ hỏng, sử dụng không hiệu quả để thu hồi vốn phục vụ SXKD; nghiên cứu để sửa chữa, đầu tư xe máy thiết bị mới hiện đại phù hợp với điều kiện thi công và định hướng phát triển.

(vi). Tập trung công tác tuyên dụng, hoàn thiện cơ chế chính sách, chế độ ưu đãi, tiền lương phù hợp để thu hút nguồn nhân lực chất lượng trong môi trường cạnh tranh phục vụ sản xuất và mục tiêu phát triển.

**5. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 (như tài liệu trình Đại hội).**

**6. Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, với một số chỉ tiêu chính:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện
1	Doanh thu	đồng	43.857.083.918
2	Lợi nhuận		
-	Lợi nhuận trước thuế	đồng	-67.046.947.984
-	Lợi nhuận sau thuế	đồng	-67.046.947.984
3	Tổng tài sản	đồng	721.694.221.051
-	Tài sản ngắn hạn	đồng	661.484.675.011
-	Tài sản dài hạn	đồng	60.209.546.040
4	Nguồn vốn	đồng	721.694.221.051
-	Nợ phải trả	đồng	607.951.609.421
-	Vốn chủ sở hữu	đồng	113.742.611.630

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

**7. Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2025:**

7.1. Phương án phân phối lợi nhuận 2025:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phân phối lợi nhuận
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm nay	đồng	-67.046.947.984
2	Lợi nhuận tính thuế TNDN	đồng	-67.046.947.984
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	0
4	Lợi nhuận sau thuế (4=2-3)	đồng	-67.046.947.984
5	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	đồng	-275.066.389.819
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	-342.113.337.803

7.2. Phương án chia cổ tức: Công ty không chia cổ tức năm 2025 vì không đủ điều kiện.

## **8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:**

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 2026, 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 và thẩm định giá Việt Nam (AVA);

## **9. Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty là Tổng Công ty Sông Đà - CTCP (TCT) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty phê duyệt các hợp đồng với Tổng Công ty Sông Đà - CTCP (TCT):**

Để đảm bảo yêu cầu phục vụ sản xuất được kịp thời, không bỏ lỡ cơ hội kinh doanh, Hội đồng quản trị trình:

### **9.1. Nội dung ủy quyền:**

a. ĐHĐCĐ chấp thuận chủ trương cho phép Công ty ký kết các hợp đồng, giao dịch với TCT (là người có liên quan của Công ty) trong năm tài chính 2026 và cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo. Các loại hình giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn ở:

- (i) Hợp đồng thi công xây lắp;
- (ii) Hợp đồng, thỏa thuận liên doanh liên kết;
- (iii) Hợp đồng mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
- (iv) Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản, văn phòng;
- (v) Hợp đồng vay, mượn tài sản;
- (vi) Các giao dịch kinh doanh khác phù hợp với ngành nghề của Công ty.

b. ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

(i) Xem xét, thẩm định và phê duyệt các điều khoản, điều kiện cụ thể của từng hợp đồng, giao dịch phát sinh với TCT (bao gồm cả các hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trên báo cáo tài chính gần nhất).

(ii) Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn hoặc chấm dứt các hợp đồng, giao dịch nêu trên.

(iii) Cử người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện ký kết và triển khai các hợp đồng đã được HĐQT phê duyệt.

c. Nguyên tắc thực hiện:

(i) Các giao dịch phải đảm bảo tuân thủ nguyên tắc thị trường, khách quan, minh bạch và không gây thiệt hại cho lợi ích của Công ty và các cổ đông khác.

(ii) HĐQT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các giao dịch này tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.

### **9.2. Thời gian ủy quyền:**

Kể từ ngày Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được thông qua, đến thời điểm ĐHĐCĐ thường niên năm 2027 tổ chức thành công.

#### **10. Quyết toán thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025:**

Tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 6 xây dựng và phê duyệt kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025 theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2025 cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	01 người	3.700.000
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	04 người	3.000.000
3	Thành viên Ban Kiểm soát	02 người	2.550.000

#### **11. Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026:**

Thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 6 xây dựng và phê duyệt kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **12. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031:**

Căn cứ Điều 154, Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020; Điều 25, Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 6 năm 2021 quy định cơ cấu, tiêu chuẩn, nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT. Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 trình Đại hội đồng cổ đông bầu cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 6 nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các ứng viên có danh sách đề cử kèm theo.

#### **13. Bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031:**

Căn cứ Điều 168, Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 và Điều 36, Điều 37 Điều lệ Công ty năm 2021 quy định cơ cấu, tiêu chuẩn, nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 trình Đại hội đồng cổ đông bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 6 nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các ứng viên có danh sách đề cử kèm theo.

#### **14. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 6:**

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 6 trên cơ sở sau:

Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (năm 2021) được ban hành theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 13/7/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Sông Đà 6. Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 6 được xây dựng trên cơ sở Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 và Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, ngày 04/01/2021 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12

năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Thông tư số 96/2020/TT-BTC, ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (năm 2026) được sửa đổi, bổ sung phù hợp với Nghị định số 245/2025/NĐ-CP, ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; phù hợp với Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg, ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

(có Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung chi tiết kèm theo).

#### **15. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty:**

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Sông Đà 6 trên cơ sở sau:

Quy chế nội bộ về quản trị công ty (năm 2021), được ban hành tại Quyết định số 51/QĐ-HĐQT, ngày 13/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 6. Quy chế được xây dựng trên cơ sở Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 và Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, ngày 04/01/2021 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Thông tư số 96/2020/TT-BTC, ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (năm 2026) được sửa đổi, bổ sung phù hợp với Nghị định số 245/2025/NĐ-CP, ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (năm 2026).

(có Quy chế nội bộ về quản trị công ty được sửa đổi, bổ sung chi tiết kèm theo).

#### **16. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty:**

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (năm 2021) được ban hành tại Quyết định số 52/QĐ-HĐQT, ngày 13/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 6. Quy chế được xây dựng trên cơ sở Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 và Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, ngày 04/01/2021 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (năm 2026) được sửa đổi, bổ sung phù hợp với Nghị định số 245/2025/NĐ-CP, ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (năm 2026).

(có Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung chi tiết kèm theo).

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**