

**(DỰ THẢO) 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 và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 (như tài liệu trình Đại hội).**

**2. 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).**

**3. 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).*



#### 4. Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2025:

##### 4.1. 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

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

##### 5. 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
6	Vốn chủ sở hữu	10 <sup>9</sup> đ	132,012

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



## **6. 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);

## **7. 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:

### **7.1. 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.

### **7.2. 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.



## **8. 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.

## **9. 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.

## **10. 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 Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 237389/21, cấp ngày 26/7/2021 của Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

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

## **11. 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).

## **12. 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).

## **13. Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025:**

Tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, ĐHĐCĐ đã uỷ 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 của HĐQT, 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	5.950.000
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	04 người	4.250.000
3	Thành viên Ban Kiểm soát	02 người	2.550.000

**14. Kế hoạch chi thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026:**

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch thù lao/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	01 người	7.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	04 người	5.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	02 người	3.000.000

Kính thưa Quý cổ đông trên đây là những vấn đề Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ, 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**

