

Số: 20 /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;

Căn cứ Biên bản số 19/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 14/5/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà thông qua một số nội dung như sau:

1. Thực hiện SXKD năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch Năm	Thực hiện Năm	Tỷ lệ HTKH
I	Tổng giá trị SXKD	10 ^{3đ}	56.300.000	67.368.710	119,7%
II	Kế hoạch Tài chính				
1	Tổng Doanh thu	10 ^{3đ}	53.776.107	72.205.016	134,3%
2	Nộp Ngân sách	10 ^{3đ}	6.633.933	5.693.529	85,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ^{3đ}	2.515.000	2.546.774	101,3%
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ^{3đ}	2.012.000	1.955.458	97,2%
5	Tỷ suất lợi nhuận				
-	LN trước thuế/ doanh thu	%	4,7%	3,5%	
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	7,7%	7,5%	
-	Lợi nhuận sau thuế/ VCSH	%	4,0%	3,9%	
6	Vốn điều lệ	10 ^{3đ}	26.097.100	26.097.100	100,0%
7	Vốn chủ sở hữu	10 ^{3đ}	50.089.000	50.151.623	100,1%
8	Dự kiến cổ tức	%	5%	5%	

2. Kế hoạch SXKD năm 2025

Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng giá trị SXKD	10^3 đ	72.800.000
2	Doanh thu	10^3 đ	67.407.407
3	Lợi nhuận		
-	Lợi nhuận trước thuế	10^3 đ	2.750.516
-	Lợi nhuận sau thuế	10^3 đ	2.200.413
4	Nộp ngân sách Nhà nước	10^3 đ	5.942.696
5	Vốn điều lệ	10^3 đ	26.097.100
6	Vốn chủ sở hữu	10^3 đ	50.198.754
7	Cổ tức	%	5

3. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: 10^3 đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024
I	Tài sản	80.465.433
A	Tài sản ngắn hạn	61.849.797
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	8.136.597
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	5.039.656
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	37.860.286
4	Hàng tồn kho	10.639.534
5	Tài sản ngắn hạn khác	173.724
B	Tài sản dài hạn	18.615.635
1	Các khoản phải thu dài hạn	11.993.862
2	Tài sản cố định	4.230.544
3	Đầu tư tài chính dài hạn	992.422
4	Tài sản dài hạn khác	1.398.807
II	Nguồn vốn	80.465.433
A	Nợ phải trả	30.313.809
1	Nợ ngắn hạn	25.222.777

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024
2	Nợ dài hạn	5.091.032
B	Vốn chủ sở hữu	50.151.623
III	Kết quả kinh doanh	
A	Doanh thu	72.205.017
1	Doanh thu thuần về bán hàng cung cấp dịch vụ	71.918.563
2	Doanh thu hoạt động tài chính	285.898
3	Thu nhập khác	556
B	Tổng chi phí	69.658.242
1	Giá vốn hàng bán	58.656.607
2	Chi phí tài chính	563.732
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.428.098
4	Chi phí khác	9.805
C	Lợi nhuận trước thuế	2.546.774
D	Thuế thu nhập doanh nghiệp	591.316
E	Lợi nhuận sau thuế	1.955.459

(Chi tiết cụ thể tại báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán)

- 4. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2024**
Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty như sau:

Đơn vị: đồng		
TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	2.546.774.428
2	Thuế TNDN phải nộp	591.315.603
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.955.458.825
4	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	109.607.609
5	Lợi nhuận phân phối kỳ này	2.065.066.434
6	Trích lập các quỹ	600.000.000
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	600.000.000
7	Thưởng cho Ban quản lý, điều hành	100.000.000
8	Lợi nhuận chia cổ tức	1.304.824.000
9	Vốn điều lệ	26.097.100.000
10	Số cổ phiếu lưu hành	2.609.648
11	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền (%)	5

5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch năm 2025 như đã trình bày tại Đại hội.
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả thực hiện 5 năm (2020-2024) và định hướng, nhiệm vụ 5 năm (2025-2029) như đã trình bày tại Đại hội.

6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như đã trình bày tại Đại hội.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế

8. Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty

8.1 Quyết toán chi phí thù lao năm 2024

Thông qua quyết toán chi phí thù lao năm 2024 của HĐQT, BKS Công ty, cụ thể như sau:

Đơn vị: Đồng

TT	Chức danh	Thù lao/tháng/người theo kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ hoàn thành lợi nhuận năm 2024	Thù lao/tháng/người năm 2024 được quyết toán	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT	5.000.000	100%	5.000.000	
2	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000	100%	3.000.000	

Tổng chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 là 312.000.000 đồng.

8.2 Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2025 khi công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của Công ty bằng lợi nhuận kế hoạch, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tối đa như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng/người	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT	5.000.000	04 thành viên
2	Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm	5.000.000	01 trưởng ban

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng/người	Ghi chú
3	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000	02 thành viên

9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà

a) Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung “Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà” (Có nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ chi tiết kèm theo).

b) Điều lệ sửa đổi bổ sung này có hiệu lực áp dụng kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

10. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

10.1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

Thông qua kết quả bầu và danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Ông: Phạm Văn Mạnh
2. Ông: Đinh Văn Duẩn
3. Ông: Nguyễn Văn Hoàng
4. Ông: Cù Văn Vinh
5. Ông: Phạm Anh Đức

10.2. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Thông qua kết quả bầu và danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát như sau:

1. Bà: Trịnh Thị Anh Đào
2. Ông: Nguyễn Khánh Tùng
3. Bà: Nguyễn Quỳnh Trang

Điều 2. Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ các nội dung trên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội này theo quy định pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các phó Tổng giám đốc, Người đại diện phần vốn của Công ty tại các doanh nghiệp khác và các cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT, TCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Văn Mạnh

05454
G TY
PHÂN
VĂN
G ĐÀ
AN-T

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

-----o0o-----



PHỤ LỤC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

Kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà

(số 20/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/5/2025)



Hà Nội, tháng 5 năm 2025

PHỤ LỤC
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ
Kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
(số 20/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/5/2025)

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và hoạt động của Công ty

Sửa đổi Khoản 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ trụ sở chính: Nhà G9, Số 495, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
- E-mail: ktkh.sdcc@gmail.com

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty

STT	Tên ngành	Mã ngành
3	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết: - Giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị cơ khí trong công trình, lĩnh vực: lắp thiết bị công trình;</p> <p>- Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông;</p> <p>- Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình công nghiệp, công trình ngầm và mỏ;</p> <p>- Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi, thủy điện;</p> <p>- Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật;</p> <p>- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị đến nhóm A (chỉ thiết kế trong phạm vi các thiết kế đã Đăng ký kinh doanh);</p> <p>- Thiết kế các công trình xây dựng cầu và đường bộ;</p> <p>- Thiết kế xây dựng ngầm, thiết kế khai thác mỏ;</p> <p>- Thiết kế công trình thủy lợi;</p> <p>- Thiết kế các công trình thủy công, thủy điện;</p> <p>- Thiết kế nhà máy thủy điện;</p>	7110 (chính)

0105
 NG T
 PHÂN
 I VẤN
 NG Đ
 AN-T
 01054
 NG TY
 PHÂN
 I VẤN
 NG Đ
 AN-T.P

STT	Tên ngành	Mã ngành
	<ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng, kiến trúc nội ngoại thất đối với: công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật đô thị; - Lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A; - Lập quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết các công trình dân dụng, công nghiệp và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A; - Thí nghiệm để xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất, đá, nền móng và vật liệu xây dựng cho các công trình xây dựng; - Khảo sát địa hình, địa chất công trình và địa chất thủy văn các công trình; - Tư vấn giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A; - Tư vấn lập hồ sơ mời thầu xây lắp, hồ sơ mời thầu thiết bị các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, công trình giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A; - Lập tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A; - Thiết kế điện công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; - Thiết kế kết cấu đối với: công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị; - Thiết kế cơ- điện công trình; - Thiết kế công trình cấp, thoát nước; - Thiết kế các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị; - Thẩm định thiết kế và tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A; - Quản lý dự án công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; - Kiểm định chất lượng công trình xây dựng; - Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực công trình xây dựng và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; - Tư vấn đấu thầu, đánh giá hồ sơ mời thầu và tư vấn lựa chọn nhà thầu xây lắp, nhà thầu thiết bị các công trình xây dựng; - Tư vấn quản lý chi phí hạng 2; - Thiết kế phòng cháy - chữa cháy; - Hoạt động đo đạc và bản đồ; 	



STT	Tên ngành	Mã ngành
	<ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước; - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng - nhà công nghiệp - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình công nghiệp dầu khí - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình công nghiệp năng lượng: Nhiệt điện, điện địa nhiệt; Điện hạt nhân; Thủy điện; Điện gió, điện mặt trời, điện thủy triều; - Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình giao thông: Đường bộ; Đường sắt; Cầu – Hầm; Đường thủy nội địa, hàng hải; - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn ; - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật: Cấp thoát nước; Xử lý chất thải; - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng chuyên biệt (cọc; gia cố, xử lý nền, móng, kết cấu công trình; kết cấu ứng suất trước; kết cấu bao che, mặt dựng công trình; - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng 	

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2025

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đinh Văn Duẩn

