

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA – SÔNG ĐÀ**

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

--❖--

Số: 27/THSD-CBTT

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 03 năm 2026

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
- Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

1. Tên công ty : Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà
2. Mã Chứng khoán : THS
3. Địa chỉ trụ sở chính : 25 Đại Lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
4. Điện Thoại : 02373 724 892 Fax: 02373 855 750
5. Người đại diện công bố thông tin: **Vũ Thị Lý**

6. Nội dung của thông tin công bố:

- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin: <http://thanhhoasongda.com.vn>

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Vũ Thị Lý



CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ
Đ/c: Lô CC4, KCN Tây Bắc Ga, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hoá;
Tel: (0237) 3724 892 ; Fax: (0237) 3855 750
Website: <http://thanhhoasongda.com.vn>

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 9h00" thứ 5 ngày 09 tháng 4 năm 2026
- 2. Địa điểm:** Hội trường Tây Bắc Ga - CTY CP Thanh Hoa Sông Đà
Lô CC4, Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga,
Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa

- 3. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình đại hội gửi đính kèm.

Các tài liệu liên quan đến đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 được đăng tải tại Website: <http://thanhhoasongda.com.vn>

4. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu THS (hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ) được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 17/03/2026 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán VN lập; Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty, đại diện công ty kiểm toán.

5. Đăng ký tham dự Đại hội: Để việc tổ chức Đại hội được thành công và tiện cho việc đón tiếp, kính đề nghị đại biểu tham dự đại hội xác nhận tham dự qua gửi thư, fax, email hoặc điện thoại cho Ban tổ chức trước 17h00' ngày 08/4/2026

6. Ban tổ chức Đại hội

Địa chỉ: Phòng Tổng hợp - Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà
Lô CC4, KCN Tây Bắc Ga, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa.
Tel: 0984 034 443 Email: songdathanhhhoa@gmail.com

Lưu ý: Khi đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND / Hộ chiếu / Căn cước công dân, Giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền)

Xin trân trọng kính mời!

Ngày 19 tháng 3 năm 2026
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chữ ký

Lê Anh Tuấn

CTY CỔ PHẦN THANH HOA – SÔNG ĐÀ



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026

--& &--

Thanh Hóa, Tháng 4/2026



CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ

Đ/c: Lô CC4, KCN Tây Bắc Ga, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá;

Tel: 0984 034 443 Fax: (02373) 855 750;

Web: www.thanhhoasongda.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: 9h00" thứ 5 ngày 09 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: Tại hội trường Tây Bắc Ga - Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà

Lô CC4, KCN Tây Bắc Ga, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá

TT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
1	- Đón tiếp đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phát tài liệu ĐH	8h30 - 9h00	- Ban tổ chức
2	- Khai mạc đại hội: + Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu + Mời Chủ tịch HĐQT lên điều hành đại hội	9h00 - 9h05	- Ban tổ chức
3	- Thông qua Đoàn thư ký Đại hội - Bầu Ban kiểm phiếu Đại hội - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	9h05 - 9h10	Chủ tọa
4	- Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu của Ban tổ chức	9h10 - 9h15	- Ban Tổ chức
5	- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở công ty năm 2025	9h15 - 9h25	- Đ/c Tuấn Chủ tịch HĐQT
6	- Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá về quản lý công ty của HĐQT, Ban TGD năm 2025	9h25 - 9h30	- Đ/c Hiền Trưởng BKS
7	- Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	9h30 - 9h35	- Đ/c Lý Ủy viên HĐQT
8	- Tờ trình của HĐQT: + V/v trích quỹ Đầu tư phát triển để chia cổ tức năm 2025 + V/v phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025, kế hoạch năm 2026 + Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch chi trả năm 2026 + Kế hoạch kinh doanh năm 2026 + Phương án chuyển nhượng khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh và hàng hoá bất động sản + Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 + Tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	9h35 - 9h50	- Đ/c Lý Ủy viên HĐQT
9	- Thảo luận của cổ đông	9h50 - 10h15	- Chủ tọa
10	- Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình	10h15 - 10h25	- Chủ tọa
11	- Bầu HĐQT Công ty nhiệm 2026-2030	10h25 - 10h35	-Ban kiểm phiếu
12	- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT	10h35 - 10h45	- Ban kiểm phiếu



13	- Bầu BKS công ty nhiệm kỳ 2026-2030	10h45 - 10h55	-Ban kiểm phiếu
14	- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu BKS	10h55 - 11h00	-Ban kiểm phiếu
15	- Ra mắt HĐQT và BKS mới	11h00 - 11h05	
16	- Giải lao	11h05 - 11h10	
17	- Công bố kết quả kiểm phiếu	11h10 - 11h15	-Ban kiểm phiếu
18	- Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội	11h15 - 11h20	- Thư ký
19	- Tuyên bố bế mạc đại hội	11h20	- Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

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

QUY CHẾ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ

CHƯƠNG 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông 2026 sử dụng cho việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (gọi tắt là “Đại hội đồng cổ đông”) của Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà (gọi tắt là “Công ty”).

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội đồng cổ đông (đại hội), điều kiện, thể thức tiến hành đại hội.

Điều 3: Cổ đông, đại diện được uỷ quyền của cổ đông, và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

1. Điều kiện tham dự

Cổ đông có trong Danh sách cổ đông Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà tham gia đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, chốt ngày **17/03/2026**, hoặc đại diện được uỷ quyền của các cổ đông nói trên.

2. Quyền của các cổ đông và các đại diện được uỷ quyền khi tham dự đại hội

- a. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ;
- b. Ban tổ chức sẽ thông báo công khai nội dung chương trình đại hội.
- c. Tất cả các cổ đông, đại diện được uỷ quyền của cổ đông đều được tham gia ý kiến trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông.

d. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo chứng minh thư nhân dân / thẻ căn cước / hộ chiếu, giấy mời họp, giấy uỷ quyền (nếu là đại diện được uỷ quyền) nộp cho ban tổ chức và nhận được phiếu biểu quyết (*ghi rõ họ, tên và số cổ phần có quyền biểu quyết*).

Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện uỷ quyền đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

Các cổ đông, đại diện uỷ quyền khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung tại Đại hội.

e. Cổ đông, đại diện uỷ quyền đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng

3. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

a. Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ công ty;

b. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

c. Các cổ đông hay đại diện được uỷ quyền khi tới tham dự phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

d. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức.

Ban tổ chức do HĐQT công ty thành lập, có trách nhiệm chuẩn bị các công việc để tổ chức đại hội theo luật pháp và Điều lệ công ty và kế hoạch đã đề ra

Ban tổ chức có quyền và trách nhiệm kiểm tra cá giấy tờ liên quan đến tư cách của cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền đến dự họp (*chứng minh thư / thẻ căn cước / hộ chiếu, giấy uỷ quyền...*), báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội với HĐQT trước khi Đại hội khai mạc.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được thông qua trước Đại hội, Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu bầu sau khi Đại hội bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu sau đó báo cáo để đưa vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và thư ký:

Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiệm là Chủ tọa Đại hội.

1. Chủ tọa là người chủ trì điều hành trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.
2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.
3. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lý và có trật tự;
4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (*phù hợp với quy định tại Điều lệ*) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lý.

5. Thư ký do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua, Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **51%** số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày **17/03/2026**.

Điều 9: Cách thức tiến hành Đại hội:

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung dưới đây:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026
3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025
4. Tờ trình thông qua việc trích quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức năm 2026
5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
6. Tờ trình Kế hoạch Kinh doanh năm 2026

7. Tờ trình chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026
8. Tờ trình phương án chuyển nhượng đầu tư chứng khoán kinh doanh và hàng hoá bất động sản
9. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026
10. Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10: Biểu quyết, kiểm phiếu Thông qua các Báo cáo, Nghị quyết, Biên bản của Đại hội.

1. Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các Báo cáo, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức đại hội phát hành.

2. Phiếu biểu quyết Thông qua các Báo cáo, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông là phiếu in sẵn, theo mẫu công ty có đóng dấu của Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà. Phiếu biểu quyết có các nội dung:

- Họ và tên đại biểu, mã đại biểu
- Số lượng cổ phần biểu quyết.
- Các nội dung biểu quyết
- Các lựa chọn biểu quyết “*Tán thành*” “*Không tán thành*” “*Không ý kiến*”

Việc biểu quyết sẽ tiến hành một lần cho tất cả các nội dung. Hình thức biểu quyết: **Bỏ phiếu kín**. Các cổ đông (hoặc người đại diện) có quyền lựa chọn biểu quyết: “*Tán thành*” “*Không tán thành*” “*Không ý kiến*”.

3. Với từng nội dung biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ thống kê kết quả biểu quyết lần lượt: “*Tán thành*” “*Không tán thành*” “*Không ý kiến*”, và công bố ngay sau khi kiểm phiếu tại đại hội.

*** Quy định về phiếu không hợp lệ:**

Các phiếu biểu quyết có một trong các yếu tố sau đây là không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định,
- Phiếu điền nhiều hơn 1 lựa chọn cho cùng 1 nội dung biểu quyết.
- Phiếu tẩy, xóa, sửa chữa các ký hiệu điền trong ô;
- Phiếu điền hoặc viết, vẽ ngoài ô theo quy định;
- Phiếu rách rời không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

Việc thông qua các Báo cáo, Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 12: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký đại hội ghi vào Biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ Biên bản của Công ty.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 13: Trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành:

1. Trường hợp họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 Quy chế này, thì việc triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số thành viên tham gia là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14: Quy chế này gồm 6 chương 14 điều, được thông qua và có hiệu lực ngay tại Đại hội./

CÔNG TY CP THANH HOA - SÔNG ĐÀ
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ ANH TUẤN

QUY CHẾ
BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2026 - 2031
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ

Điều 1: Nguyên tắc chung

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) phải đảm bảo việc tuân thủ quy định pháp luật và điều lệ Công ty.
- Hình thức thực hiện: bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Kết quả biểu quyết được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự họp.
- Cổ đông/ người được ủy quyền tham dự họp, chỉ được sử dụng một phiếu biểu quyết liên quan đến nội dung bầu cử nhất định (phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội in và gửi cho từng cổ đông khi cổ đông thực hiện thủ tục tham dự Đại hội, có mã cổ đông đã mã hóa, có đóng dấu treo của Công ty).
- Danh sách Ban kiểm phiếu phải được Đại hội thông qua, thành viên của Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ ứng cử.
- Việc bầu phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và tôn trọng quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 2: Đối tượng thực hiện quyền bầu cử tại Đại hội

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 17/03/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp) tham dự trực tiếp Đại hội.

Điều 3: Bầu HĐQT Công ty

3.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3.3. Đề cử ứng viên HĐQT.

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên HĐQT.

- Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Thủ tục HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

3.4. Số lượng thành viên HĐQT được bầu.

Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 03 thành viên, trong đó ít nhất 20% số thành viên HĐQT phải là thành viên độc lập.

Điều 4: Bầu BKS Công ty

4.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

4.2. Đề cử ứng viên BKS

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên BKS.

- Trường hợp số lượng ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Thủ tục BKS đương nhiệm giới thiệu ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

4.3. Số lượng thành viên BKS được bầu.

Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 thành viên.

Điều 5: Phiếu bầu

5.1. Phiếu bầu HĐQT và BKS Công ty là phiếu do ban tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu công ty có đóng dấu của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà, phiếu bầu có các thông tin sau:

- Họ và tên đại biểu, mã đại biểu.
- Số lượng cổ phần nắm giữ.
- Tổng số phiếu bầu.
- Danh sách ứng cử viên được xếp theo thứ tự ABC

5.2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty, không phải do Ban tổ chức phát ra;

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

- Phiếu rách rời không còn nguyên vẹn.

Điều 6: Phương thức bầu cử

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT và một phiếu bầu thành viên BKS.

- Việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó, mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (03 người) hoặc BKS (03 người).

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bầu chọn ứng cử viên nào thì ghi rõ số phiếu bầu tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Cổ đông có quyền dùng toàn bộ số phiếu có quyền biểu quyết của mình bầu cho một số ứng cử viên với tỉ lệ phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên là bằng nhau hoặc không bằng nhau; hoặc dồn tất cả số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên duy nhất.

- Cổ đông tự điền vào phiếu bầu của mình các thông tin sau: số phiếu có quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên mà mình tín nhiệm, sao cho tổng số phiếu có quyền biểu

quyết đã bầu cho các ứng viên phải bằng (không được lớn hơn) tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

Điều 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1. Ban kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu, hướng dẫn giải đáp thắc mắc trong quá trình bầu cử.

- Tiến hành kiểm phiếu.

- Công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử.

- Ban Kiểm phiếu có quyền lập bộ phận giúp việc để giúp Ban Kiểm phiếu hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Trước khi tiến hành bỏ phiếu, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Ban kiểm phiếu hoàn tất phát phiếu bầu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Ngay sau đó, Ban Kiểm phiếu tiến hành niêm phong thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được công bố trước Đại hội.

7.3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

- Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm:

+ Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;

+ Thành phần Ban kiểm phiếu;

+ Mục đích, nội dung bỏ phiếu;

+ Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự họp;

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu, trong đó phân biệt số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;

+ Kết quả bầu cử (nêu chi tiết: số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS);

+ Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 8: Phương thức xác định việc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cần bầu cuối cùng, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn 01 (một) thành viên có số phiếu bầu cao nhất.

Điều 9: Điều khoản khác

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi nhận vào biên bản họp Đại hội.

Quy chế này gồm có 09 (chín) Điều, được đọc công khai trước Đại hội để biểu quyết thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày **09/04/2026**

CÔNG TY CP THANH HOA - SÔNG ĐÀ
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Anh Tuấn

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động quản trị và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2025, đồng thời trình bày định hướng hoạt động năm 2026 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Năm 2025, kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm lại và phân hóa do căng thẳng địa chính trị, thuế quan leo thang (đặc biệt với chính sách của Mỹ) và lạm phát dai dẳng, mặc dù lạm phát được kiểm soát tốt hơn, thương mại dịch vụ phục hồi, Trí tuệ Nhân tạo (AI) trỗi dậy mạnh mẽ, tái cấu trúc chuỗi cung ứng, đa phương hóa thương mại và sự tăng trưởng mạnh của Việt Nam, đưa nước ta vào nhóm thu nhập trung bình cao.

Kinh tế Việt Nam năm 2025 có sự tăng trưởng ấn tượng (GDP ~8,02%), vượt mốc 500 tỷ USD, xuất nhập khẩu lập đỉnh (hơn 920 tỷ USD), chính thức bước vào nhóm nước thu nhập trung bình cao, lạm phát kiểm soát (3,31%). Nhà nước triển khai bộ máy chính quyền tinh gọn, 2 cấp địa phương, đẩy mạnh chống tham nhũng và chuyển đổi số, hoàn thiện thể chế, đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Trong bối cảnh đó HĐQT Công ty đã có những quyết sách đúng đắn kịp thời lãnh đạo và quản lý công ty vượt qua thử thách giữ được sự ổn định, đảm bảo công ăn việc làm thu nhập của người lao động, nộp ngân sách nhà nước, nâng cấp công tác quản trị toàn Công ty.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Thành viên Hội đồng Quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Lê Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT
2	Vũ Thị Lý	Thành viên HĐQT
3	Văn Đình Dũng	Thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã nỗ lực thực hiện tốt vai trò quản trị, định hướng chiến lược và giám sát hoạt động của Ban điều hành theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT, Ban điều hành và toàn thể người lao động, doanh nghiệp đã từng bước vượt qua những khó khăn, duy trì hoạt động ổn định và đạt được những kết quả tích cực trong sản xuất kinh doanh.

- Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã:
 - Tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định.
 - Ban hành các nghị quyết và quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - Giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc triển khai kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Xem xét và quyết định các vấn đề quan trọng như: chiến lược phát triển, đầu tư, tài chính, quản trị rủi ro và nhân sự cấp cao.
- Tổng số cuộc họp HĐQT trong năm: 10 cuộc.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT BAN ĐIỀU HÀNH

Qua công tác giám sát, HĐQT nhận thấy Ban điều hành đã chủ động trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tổ chức triển khai các kế hoạch và nhiệm vụ được giao một cách nghiêm túc và hiệu quả. Các hoạt động điều hành được thực hiện phù hợp với chiến lược phát triển, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các quy chế nội bộ.

Ban điều hành đã tích cực triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, kiểm soát chi phí, quản lý tài chính và sử dụng nguồn lực hợp lý. Đồng thời, Ban điều hành cũng kịp thời báo cáo và tham mưu cho Hội đồng quản trị trong việc xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động.

Nhìn chung, Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần duy trì hoạt động ổn định của công ty và thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã đề ra.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

- Các chỉ tiêu đạt được:

• Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	290.000.000.000	352.557.350.773	121
2	Lợi nhuận trước thuế	2.700.000.000	639.143.468	23
3	Lợi nhuận sau thuế	2.160.000.000	508.842.048	23
4	Nộp ngân sách	2.500.000.000	2.025.941.091	81
5	Cổ tức (%/năm)	8%	8%	100%

• (Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025)

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng tinh thần Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan quy định. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đã đề ra và chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thống nhất.

Năm 2025 Công ty đã phát huy các thế mạnh sẵn có của mình về nguồn lực tài chính, cơ sở hạ tầng, hệ thống mạng lưới khách hàng, là năm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra và tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.

Tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị Công ty, công khai minh bạch và hiệu quả. Luôn luôn điều chỉnh quy chế trả lương thưởng phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thu nhập người lao động.

Tập trung công tác quản lý tài sản và nguồn vốn kinh doanh. Đảm bảo nguồn vốn đầy đủ, kịp thời phục vụ hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Trong năm HĐQT Công ty đầu tư mua cổ phần Công ty CP Vinatom trị giá 43 tỷ đồng; Đầu tư sửa chữa lớn Trung tâm thương mại 25 Lê Lợi và Toà nhà 301 Trần Phú với chi phí 11 tỷ đồng;

* Tổng giá trị đầu tư ngắn hạn và dài hạn trong năm 2025 là 54 tỷ đồng

2. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2025

Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng quản lý và giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng giám đốc và bộ máy điều hành theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

HĐQT thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, đầu tư và quản trị rủi ro của doanh nghiệp. Thông qua các cuộc họp định kỳ và các báo cáo từ Ban điều hành, HĐQT đã kịp thời đưa ra các chỉ đạo, định hướng nhằm đảm bảo hoạt động của công ty diễn ra ổn định, hiệu quả và phù hợp với chiến lược phát triển đã đề ra.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT, việc tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế quản trị nội bộ và các quy định liên quan đến quản trị công ty. Công tác giám sát được thực hiện một cách khách quan, minh bạch, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và hạn chế các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tiến hành 10 cuộc họp, tổ chức xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản, ban hành các Biên bản, Nghị quyết và Quyết định làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Nghị quyết thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội cổ đông bất thường năm 2025, Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2025.

- Nghị quyết thông qua tình hình thực hiện nhiệm vụ hoạt động kinh doanh quý, 6 tháng và năm; Phương hướng nhiệm vụ các quý, năm tiếp theo.

- Quyết định phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2025
- Các Nghị quyết, Quyết định khác thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý:

Với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT Công ty đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ cụ thể như sau:

HĐQT thường xuyên theo dõi, đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Ban Tổng Giám đốc và đội ngũ cán bộ quản lý đã chủ động điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai các kế hoạch đã được phê duyệt và báo cáo kịp thời về tình hình hoạt động của công ty.

Thông qua các báo cáo định kỳ và các cuộc họp làm việc, HĐQT đã giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác quản lý tài chính, đầu tư, quản trị rủi ro cũng như việc tuân thủ các quy định của pháp luật và quy chế nội bộ của công ty. Trên cơ sở đó, HĐQT đã đưa ra các ý kiến chỉ đạo, định hướng nhằm hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành, đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp diễn ra hiệu quả và đúng định hướng chiến lược

4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT đã duy trì chế độ họp định kỳ và bất thường để kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và quản trị rủi ro của công ty.

HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp và bối cảnh thị trường, đồng thời tăng cường công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025. Các hoạt động quản trị được thực hiện minh bạch, tuân thủ các quy định về quản trị công ty và đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng chủ động đánh giá các cơ hội và thách thức của thị trường, định hướng chiến lược trung và dài hạn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh và giá trị doanh nghiệp

HĐQT luôn chú trọng nâng cao chất lượng quản trị công ty theo các nguyên tắc:

- Minh bạch trong quản trị và công bố thông tin
- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông
- Tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ
- Quản trị rủi ro hiệu quả

5. Báo cáo thù lao thu nhập của Hội đồng quản trị.

Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2025 là 164.000.000 đ/năm.

Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Hội đồng quản trị trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

6. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do THS nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

- Công ty cổ phần xây dựng công trình và Thương mại Thanh Hóa	Ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng công trình và Thương Mại Thanh Hóa
	- Năm 2023: Công ty cổ phần xây dựng công trình và thương mại Thanh Hóa thực hiện cải tạo mái chống nóng công trình 25 Lê Lợi, theo Hợp đồng kinh tế số 01/HĐKT2023/XDTM-SD ngày 08/03/2023. Tổng giá trị HĐ là: 1.476.691.000 đồng
	- Năm 2023: Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà bán hàng cho Công ty CP xây dựng công trình và thương mại Thanh Hóa. Tổng giá trị hàng bán là: 3.744.056.466 đồng
	- Năm 2024: + Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà bán hàng cho Công ty cổ phần xây dựng công trình và thương mại Thanh Hóa. Tổng giá trị hàng bán là: 1.495.089.000 đồng + Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà mua hàng của Công ty cổ phần xây dựng công trình và thương mại Thanh Hóa. Tổng giá trị hàng mua là: 6.379.171.000 đồng
	- Năm 2025: - Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà bán hàng cho Công ty cổ phần xây dựng công trình và thương mại Thanh Hóa. Tổng giá trị hàng bán là: 10.665.543.000 đồng - Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà Mua hàng của Công ty CP XD công trình và thương mại Thanh Hóa số tiền: 33.931.905.989 đồng - Tại ngày 31/12/2025 Công ty CP Thanh hoa Sông đà còn phải thu của Công ty cổ phần xây dựng công trình và thương mại Thanh Hóa số tiền: 545.060.000 đồng và đã tạm ứng hợp đồng tiền mua hàng số tiền 513.281.998 đồng.
- Công ty TNHH Cơ - Nhiệt - Điện Thành Nam	Ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT là Ủy viên HĐQT Công ty TNHH Cơ - Nhiệt - Điện Thành Nam. - Năm 2023: Công ty TNHH Cơ - Nhiệt - Điện Thành Nam thực

	<p>hiện lắp đặt cho Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà theo Hợp đồng số 05/2023/HĐGKNT/TM-SĐ ngày 06/9/2023; Hợp đồng số 06/2023/HĐGKNT/TM-SĐ ngày 01/10/2023; Hợp đồng số 10/2023/HĐGKNT/TM-SĐ ngày 05/10/2023. Tổng giá trị là: 176.400.000 đồng.</p> <p>- Năm 2024: Công ty TNHH Cơ Nhiệt điện Thành Nam thực hiện thi công công trình cho Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà số tiền là: 58.820.000 đồng.</p> <p>- Ngày 10/6/2024 Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ký 02 hợp đồng với Công ty TNHH Cơ Nhiệt điện Thành Nam:</p> <p>+ Hợp đồng số : 0504/HĐKT/TN-SĐ ngày 10 tháng 06 năm 2024</p> <p>+ Hợp đồng số: 0704/HĐKT/TN-SĐ ngày 10 tháng 06 năm 2024</p> <p>Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà đã tạm ứng hợp đồng cho Công ty TNHH Cơ Nhiệt điện Thành Nam số tiền 6.509.868.400 đồng</p> <p>- Năm 2025:</p> <p>- Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà bán hàng cho Công ty TNHH Cơ Nhiệt điện Thành Nam - Tổng giá trị hàng bán là: 17.599.000 đồng (Trả tiền trước hợp đồng thi công số 0504/HĐKT/TN-SĐ ngày 10 tháng 06 năm 2024, PLHD KT và 0704/HĐKT/TN-SĐ ngày 10 tháng 06 năm 2024). Tại ngày 31/12/2025 Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà đã tạm ứng hợp đồng Công ty TNHH cơ nhiệt điện Thành Nam số tiền: 1.400.000.000 đồng</p>
Công ty cổ phần Vinatom	<p>Mua lại cổ phần Công ty cổ phần Vinatom của ông Lê Trần Nghĩa là em rể của Ông Lê Anh Tuấn chủ tịch HĐQT Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà (theo Nghị quyết HĐQT số 34/NQ-HĐQT ngày 24/4/2025 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 số 03/2025/THS/NQ-DHDCD ngày 08/11/2025)</p>

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2026

Trong năm 2026, doanh nghiệp định hướng tiếp tục củng cố nền tảng phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng cường năng lực cạnh tranh trên thị trường. Các mục tiêu trọng tâm bao gồm:

1. Mục tiêu về sản xuất kinh doanh

- Phân đầu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, kiểm soát tốt chi phí nhằm cải thiện biên lợi

nhuận.

- Mở rộng thị trường, phát triển khách hàng mới và duy trì quan hệ với các đối tác truyền thống.

2. Mục tiêu về quản trị và tổ chức

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp theo hướng minh bạch, hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật.

- Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua đào tạo và cải thiện môi trường làm việc.

3. Mục tiêu về đầu tư và phát triển

- Tập trung đầu tư vào các dự án, lĩnh vực có tiềm năng phát triển và hiệu quả kinh tế cao.

- Đầu tư sửa chữa, cải tạo các toà nhà của Công ty đảm bảo chất lượng và công năng sử dụng

- Nghiên cứu đầu tư mua thêm kho phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty

- Nghiên cứu chuyển nhượng khoản đầu tư ngắn hạn cổ phiếu Cty CP Vinatom, chuyển nhượng hàng hoá bất động sản, và các bất động sản khác

- Ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Từng bước nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng dịch vụ.

4. Mục tiêu về trách nhiệm xã hội

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, người lao động và các bên liên quan.

- Tăng cường các hoạt động vì cộng đồng, hướng tới phát triển bền vững.

• Các chỉ tiêu cụ thể

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Tổng doanh thu	352.557.350.773	432.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	639.143.468	2.400.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	508.842.048	1.920.000.000
4	Nộp ngân sách	2.025.941.091	2.500.000.000
5	Cổ tức (%/năm)	8	8

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã nỗ lực thực hiện tốt vai trò quản trị, định hướng chiến lược và giám sát hoạt động của Ban điều hành theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT, Ban điều hành và toàn thể người lao động, doanh nghiệp

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà tổng kết kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động trong năm 2026. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà phát triển bền vững.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Anh Tuấn

S.Đ.K.K.Đ.

CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ

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

Số: 02/2026/BC-BKS-THS

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 3 năm 2026



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà

Căn cứ

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà (THS) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động giám sát năm 2025 như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2025

I. THÔNG TIN VỀ BAN KIỂM SOÁT

1. Thành viên Ban Kiểm soát

Tại thời điểm 31/12/2025, Ban Kiểm soát gồm các thành viên sau:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| - Bà Cao Thị Hiền | - Trưởng BKS |
| - Ông Nguyễn Quang Long | - Thành viên BKS |
| - Bà Lê Thị Phương | - Thành viên BKS |

Các thành viên Ban Kiểm soát đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã tổ chức các hoạt động kiểm tra và giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Giám sát hoạt động quản trị của Hội đồng Quản trị.
- Giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc.
- Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính và các báo cáo quản trị của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện những nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; ĐHĐCĐ bất thường 2025 và ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025

Trong năm Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp để đánh giá tình hình hoạt động và triển khai nhiệm vụ.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Hội đồng Quản trị đã thực hiện đúng chức năng, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Các Nghị quyết được ban hành đúng trình tự và thẩm quyền.

- Công tác quản trị doanh nghiệp được thực hiện minh bạch, tuân thủ quy định đối với công ty đại chúng.

Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động quản trị của Hội đồng Quản trị.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh được triển khai theo kế hoạch. Kết quả Doanh thu toàn công ty năm 2025 đạt 352,5 tỷ đồng, bằng 121% kế hoạch và bằng 131% so với năm 2024, tình hình tài chính ổn định, lợi nhuận và thu nhập người lao động được nâng lên

- Công tác quản lý tài chính và kế toán được thực hiện theo quy định. Tập trung công tác quản lý tài sản và nguồn vốn kinh doanh, đảm bảo nguồn vốn đầy đủ, kịp thời phục vụ hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty. Thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật của nhà nước, cơ quan thuế về chế độ hoá đơn chứng từ, kê khai, nộp thuế và Báo cáo tài chính. vv...

- Công tác tổ chức và đầu tư: Công ty đã đầu tư mua cổ phần Công ty CP Vinatom trị giá 43 tỷ đồng; đầu tư sửa chữa lớn Trung tâm thương mại 25 Lê Lợi và Toà nhà 301 Trần Phú với chi phí 11 tỷ đồng;

*** Tổng giá trị đầu tư trong năm 2025 là 54 tỷ đồng**

- Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách đối với Nhà nước; Chế độ và quyền lợi của người lao động được thực hiện đúng theo Bộ luật lao động và Thỏa ước LĐTT của Công ty như nộp BHXH, BHYT, chi trả lương hàng tháng kịp thời, đúng quy định. Ngoài ra các chế độ phúc lợi khác luôn được đảm bảo, duy trì, giải quyết các chế độ chính sách cho NLĐ đầy đủ, chính xác nhằm đảm bảo quyền lợi cho NLĐ trong Công ty.

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

Ban Kiểm soát đã xem xét và thẩm định BCTC năm 2025 của Công ty, gồm các nội dung chính sau:

- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính

* Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán NVA- Chi nhánh phía Bắc đánh giá:

- Phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty.
- Việc lập và trình bày báo cáo tài chính phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và quy định pháp luật hiện hành

V. KẾT QUẢ KIỂM TRA TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

- Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.
- Công tác quản lý tài chính được thực hiện chặt chẽ.
- Hệ thống tài chính kế toán hoạt động hiệu quả.

Qua kiểm tra không phát hiện sai phạm trọng yếu ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của Công ty.

VI. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH giữa công ty, công ty con, công ty do THS nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch. Không có.

VII. SỰ PHỐI HỢP GIỮA BKS, HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

- Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. HĐQT, Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; các bộ phận nghiệp vụ của Công ty đã phối kết hợp tốt với BKS để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát nội bộ tại đơn vị.

- HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của HĐQT cho BKS, Ban điều hành đã tạo điều kiện cho BKS việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

VIII. THÙ LAO BAN KIỂM SOÁT

Thù lao của Ban Kiểm soát là 84.000.000 VND/năm. Cụ thể:

Họ và tên	Chức vụ	Số tiền
Cao Thị Hiền	Trưởng BKS	36.000.000
Nguyễn Quang Long	Thành viên BKS	24.000.000
Lê Thị Phương	Thành viên BKS	24.000.000
Cộng		84.000.000

IX. KẾT QUẢ GIÁM SÁT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025

Việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 cơ bản đã được triển khai đúng định hướng, tuy nhiên cần tiếp tục cải thiện để nâng cao hiệu quả hoạt động trong năm tiếp theo.

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024 và trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Công ty đã thực hiện trả cổ tức năm 2024 cho các cổ đông và trích lập các quỹ như phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/2025/THS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/4/2025

2. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026	Thực hiện 2025	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	432.000.000.000	352.557.350.773	121
2	Lợi nhuận trước thuế	2.400.000.000	639.143.468	23
3	Lợi nhuận sau thuế	1.920.000.000	508.842.048	23
4	Nộp ngân sách	2.500.000.000	2.025.941.091	81
5	Cổ tức (%/năm)	8	8	100%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025)

X. ĐÁNH GIÁ CHUNG

- HĐQT và Ban Điều hành đã thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2025.
- Hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tình hình tài chính của Công ty ổn định và minh bạch.

XI. KIẾN NGHỊ

Để nâng cao hiệu quả quản trị và hoạt động của Công ty trong thời gian tới, Ban Kiểm soát kiến nghị:

1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp.
2. Tăng cường công tác quản trị rủi ro.
3. Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
4. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát sẽ tập trung:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính định kỳ.
- Tăng cường giám sát hoạt động tài chính và quản trị rủi ro.
- Giám sát tình hình thực hiện triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Theo dõi và tham gia giám sát việc kiểm kê hàng hóa theo định kỳ; kiểm tra và giám sát việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản; công nợ và thu hồi công nợ.
- Kiểm tra giám sát công tác tiền lương, thưởng và các vấn đề liên quan đối với người lao động.
- Rà soát văn bản, quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT CT;
- Ban TGD CT;
- Lưu VT, BKS.

T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Cao Thị Hiền

CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ

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

*

Số: 19/TT-HDQT-THS

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025
của Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà đã được kiểm toán**

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà;
- Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán NVA – Chi nhánh Phía Bắc thực hiện kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Toàn văn Báo cáo tài chính được đăng tải tại Website công ty: <http://thanhhoasongda.com.vn>.

Các chỉ tiêu cơ bản như sau:

A/ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI NGÀY 31/12/2025

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
I	Tài sản ngắn hạn	127.107.144.960	90.951.758.330
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	3.644.631.867	5.064.537.259
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	14.058.839.300	27.918.351.049
3	Hàng tồn kho	64.759.583.086	42.871.105.313
4	Tài sản ngắn hạn khác	994.090.707	237.763.393
II	Tài sản dài hạn	32.036.059.115	28.401.922.340
1	Tài sản cố định	9.010.095.703	8.931.524.323
2	Bất động sản đầu tư	16.276.887.468	9.773.552.695
3	Tài sản dở dang dài hạn	4.685.818.182	7.270.089.734
4	Tài sản dài hạn khác	20.63.257.762	2.226.755.588
	Tổng cộng tài sản	159.143.204.075	119.353.680.670
III	Nợ phải trả	121.484.539.055	80.043.857.698
1	Nợ ngắn hạn	120.847.855.055	79.407.173.698
2	Nợ dài hạn	636.684.000	636.684.000



IV	Vốn chủ sở hữu	37.658.665.020	39.309.822.972
1	Vốn chủ sở hữu	37.658.665.020	39.309.822.972
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		-
	Tổng cộng nguồn vốn	159.143.204.075	119.353.680.670

B/ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025

TT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	352.558.058.540	268.453.264.248
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	707.467	239.634.347
3.	Doanh thu thuần	352.557.350.773	268.213.629.901
4.	Giá vốn hàng bán	332.560.184.876	250.971.453.502
5.	Lợi nhuận gộp	19.997.165.897	17.242.176.399
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	1.312.313.847	768.971.887
7.	Chi phí tài chính	4.331.868.800	2.417.092.689
8.	Chi phí bán hàng	10.064.850.993	9.890.152.538
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.290.369.529	4.767.390.637
10.	LN thuần từ hoạt động kinh doanh	622.390.422	936.512.422
11.	Thu nhập khác	1.238.713.185	1.511.811.829
12.	Chi phí khác	1.221.960.139	1.087.104.124
13.	Lợi nhuận khác	16.753.046	424.707.705
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	639.143.468	1.361.220.127
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	464.453.050	272.510.829
16.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(334.151.630)	
17.	LN sau thuế thu nhập doanh nghiệp	508.842.048	1.088.709.298
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	188	403

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Anh Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

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

Số: 20/TT-HDQT-THS

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v trích quỹ Đầu tư phát triển để chia cổ tức năm 2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà.
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 nội dung như sau:

Để đảm bảo quyền lợi chia cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết số 01/2025/DHĐCĐ-THS của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 là 8%/năm đã đề ra.

Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua việc trích quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức cho cổ đông với số tiền **1.651.157.952 đồng**

(Bằng chữ: Một tỷ sáu trăm năm một triệu, một trăm năm bảy ngàn, chín trăm năm hai đồng)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Anh Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

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

Số: 21/TT-HDQT-THS

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà.

Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, như sau:

TT	Chỉ tiêu	Phân phối LN năm 2025	KH phân phối LN năm 2026
1	Lợi nhuận trước thuế	639.143.468	2.700.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	508.842.048	2.160.000.000
3	Lợi nhuận để chia cổ tức	508.842.048	2.160.000.000
4	Bổ sung quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức năm 2025	1.651.157.952	
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt (%/năm)	8%	8%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ

Số: 22/TT-HDQT-THS

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

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v Chi trả thù lao năm 2025 và phương án trả thù lao năm 2026
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025; và phương án chi trả thù lao năm 2026.

1. Thực hiện năm 2025

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thanh toán như sau:

DVT: VND

Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/lương
Ông Lê Anh Tuấn	Chủ tịch Hội đồng quản trị	36.000.000
Bà Vũ Thị Lý	Thành viên Hội đồng Quản trị	24.000.000
Ông Vũ Mạnh Đoàn	Thành viên Hội đồng Quản trị	10.000.000
Ông Văn Đình Dũng	Thành viên Hội đồng Quản trị	10.000.000
Bà Cao Thị Hiền	Trưởng Ban kiểm soát	36.000.000
Ông Nguyễn Quang Long	Thành viên Ban kiểm soát	24.000.000
Bà Lê Thị Phương	Thành viên Ban kiểm soát	24.000.000
Cộng		164.000.000

Tổng thù lao năm 2025 là: **164.000.000** đồng

(Một trăm sáu mươi tư triệu đồng chẵn).

2. Kế hoạch năm 2026

TT	Chức danh	Thù lao/tháng (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT (01 người)	3.000.000	
2	Thành viên HĐQT (02 người)	2.000.000	
3	Trưởng ban kiểm soát (01 người)	3.000.000	
4	Thành viên BKS (02 người)	2.000.000	

Tổng số kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026 là: **168.000.000** đồng
(Một trăm sáu mươi tám triệu đồng chẵn)

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Anh Tuấn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

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

Số: 23/TT-HDQT-THS

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(V/v Kế hoạch kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2026)

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà
- Kết quả kinh doanh năm 2025 và thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2026 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	432.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.400.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.920.000.000
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	2.500.000.000
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	8

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Anh Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

Số: 24/2026/TT-HDQT-THS

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

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v chuyển nhượng chứng khoán kinh doanh và hàng hoá bất động sản

Kính gửi: - ĐHĐCĐ Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà;
- Thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển nhượng chứng khoán kinh doanh và hàng hoá bất động sản như sau:

1. Phương án chuyển nhượng chứng khoán kinh doanh

Trong năm 2025, Công ty đã mua CP Cty CP Vinatom: 145.500 CP x 300.000/CP = 43.650.000.000đ (tỷ lệ nắm giữ 48,5%, mệnh giá 100.000đ/CP)

Căn cứ Báo cáo tình hình hoạt động công ty năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026, căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Vinatom, tiến độ thực hiện dự án đang được triển khai cơ bản theo lộ trình đã đề ra, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty lỗ 5.714.897 triệu đồng (bao gồm chi phí thuế môn bài và một số khoản chi phí văn phòng khác)

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ (hoặc một phần) cổ phiếu Công ty cổ phần Vinatom như sau:

Giá chào bán: 375.000đ / 1 cổ phiếu

Giá bán tối thiểu: 310.000đ / 1 cổ phiếu

Giá bán trên thực hiện trong thời gian dự án đang làm thủ tục bàn giao và chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

Trong trường hợp đến thời hạn phải xây dựng cơ sở hạ tầng của dự án mà Công ty vẫn chưa chuyển nhượng được cổ phần, Công ty CP Vinatom nhận bảo giao toàn bộ mặt bằng dự án và triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng. Sau khi hoàn thiện HDQT sẽ xây dựng phương án chuyển nhượng trình ĐHĐCĐ xem xét.

2. Phương án chuyển nhượng hàng hoá bất động sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: Tại thửa đất số: 24, tờ bản đồ số 23; địa chỉ: Số nhà 171 Thành Thái, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa (nay là phường Hàm Rồng), tỉnh Thanh Hóa



Công ty đã nhận lại tài sản trên của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Phúc Thành nêu trên để trừ vào số tiền được thi hành án (Chi tiết tài sản theo Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 04 tháng 12 năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa)

Tổng giá trị mua vào bất động sản trên là: 15.357.940.316 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ, ba trăm năm bảy triệu, chín trăm bốn mươi nghìn, ba trăm mười sáu đồng).

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: Tại thửa đất số: 24, tờ bản đồ số 23; địa chỉ: Số nhà 171 Thành Thái, phường Đông Thọ, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa

Giá chào bán: 27.000.000.000đ (Hai mươi bảy tỷ đồng)

Giá bán tối thiểu: 19.000.000.000đ (Mười chín tỷ đồng)

Thời hiệu của phương án giá trên: Trong năm 2026

Trên đây là phương án chuyển nhượng chứng khoán kinh doanh và hàng hoá bất động sản của Công ty, trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và uỷ quyền cho HĐQT triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Anh Tuấn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA – SÔNG ĐÀ**

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

Số: 25/TT-HDQT-THS

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa 13 kỳ họp thứ 8 thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

- Điều lệ Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà;

- Quyết định số 89/2007/QĐ - BTC ngày 24/10/2007 của Bộ tài chính về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán.

Theo quy định của Điều lệ Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo bán niên 2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Công ty TNHH Kiểm toán NVA - Chi nhánh Phía Bắc

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Anh Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

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

--8043--

Số: 26/2026/TT-HDQT-THS

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác
thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà;

Theo kế hoạch, trong năm 2026 Công ty sẽ triển khai mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động đầu tư. Để chủ động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua và ủy quyền Hội đồng quản trị (HDQT) triển khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2026 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, HDQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HDQT phê duyệt các hợp đồng, giao dịch của Công ty phát sinh trong năm 2026, cụ thể như sau:

1. **Phê duyệt các hợp đồng, giao dịch của Công ty có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ các quyết định đầu tư hoặc bán tài sản.**
2. **Phê duyệt các hợp đồng, giao dịch của Công ty có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất với các bên liên quan**

Phê duyệt các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hợp đồng, giao dịch được liệt kê dưới đây:

- a. Các giao dịch mua bán hàng hóa;



- b. Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
- c. Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên;
- d. Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty tùy từng thời điểm.

Đối tượng liên quan thực hiện giao dịch:

- a. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;
- b. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;
- c. Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



Lê Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HÒA - SÔNG ĐÀ

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

Số: 2026/THS/NC-DHDCD

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

Dự thảo



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HÒA - SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thanh Hóa - Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/THS/BB-DHDCD của Công ty Cổ phần Thanh Hóa - Sông Đà ngày 09 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

1. Kết quả thực hiện năm 2025:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	290.000.000.000	352.557.350.773	121
2	Lợi nhuận trước thuế	2.700.000.000	639.143.468	23
3	Lợi nhuận sau thuế	2.160.000.000	508.842.048	23
4	Nộp ngân sách	2.500.000.000	2.025.941.091	81
5	Cổ tức (%/năm)	8	8	100

2. Kế hoạch năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	432.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.400	
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.920	
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	2.500	
5	Cổ tức (%/năm)	8	8	

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (Theo tờ trình số /2026/TT-HDQT-THS).

Điều 4. Thông qua việc trích quỹ Đầu tư phát triển để chia cổ tức năm 2025 (Theo tờ trình số /2026/TT-HDQT-THS).

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (Theo tờ trình số /2026/TT-HDQT-THS).

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, như sau:

TT	Chỉ tiêu	Phân phối LN năm 2025	KH phân phối LN năm 2026
1	Lợi nhuận trước thuế	639.143.468	2.700.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	508.842.048	2.160.000.000
3	Lợi nhuận để chia cổ tức	508.842.048	2.160.000.000
4	Bổ sung quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức năm 2025	1.651.157.952	
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt (%/năm)	8%	8%

Điều 6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Theo tờ trình số /2026/TT-HDQT-THS).

Điều 7. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025, kế hoạch chi trả năm 2026 (Theo tờ trình số /2026/TT-HDQT-THS).

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 (Theo tờ trình số /2026/TT-HDQT-THS).

Điều 9. Thông qua phương án chuyển nhượng khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh và hàng hoá bất động sản (Theo tờ trình số /2026/TT-HDQT-THS).

Điều 10. Thông qua ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo tờ trình số /2026/TT-HDQT-THS).

Điều 11. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Lê Anh Tuấn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HÒA - SÔNG ĐÀ**

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

Số: **2026/THS/BB-DHDCD**

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

Dự thảo



BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HÒA - SÔNG ĐÀ**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: 25 Đại lộ Lê Lợi - Phường Hạc Thành - Thành phố Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa - Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số 2800772376 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 19/05/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 22/04/2025

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: ngày tháng năm 2026
2. Địa điểm: Tại hội trường Tây Bắc Ga - Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà, Lô CC4, KCN Tây Bắc Ga, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty, bao gồm:
 - Thành viên HĐQT:
 - + Ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
 - + Bà Vũ Thị Lý - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 - + Ông Văn Đình Dũng - Thành viên HĐQT
 - Thành viên BKS:
 - + Bà Cao Thị Hiền - Trưởng BKS
 - + Ông Nguyễn Quang Long - Thành viên BKS
 - + Bà Lê Thị Phương - Thành viên BKS
 - Ban điều hành:
 - + Ông Phạm Văn Lợi - Phó Tổng Giám đốc
 - + Bà Hoàng Thị An - Kế toán trưởng
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền tại thời điểm 9h00' là cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là 2.700.000 cổ phần.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026:

1. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, Bà Hoàng Thị Tâm - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 9h00':

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **2.700.000 cổ phần**.
- Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **17/03/2026**
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là **cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **cổ phần**, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2026 đủ điều kiện tiến hành.

2. **Ông Lê Anh Tuấn** trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu đại hội:

a. Đoàn Chủ tịch đại hội

- **Ông Lê Anh Tuấn** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà - Chủ tọa Đại hội.

b. Ban Kiểm phiếu đại hội

- **Bà Hoàng Thị Tâm** - Trưởng Ban
- **Bà Hoàng Thị An** - Thành viên

Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Chủ tọa chỉ định thư ký đại hội :

- **Bà Cao Thị Hiền** - Thư ký đại hội

5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

Nội dung 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Nội dung 3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.

Nội dung 4. Tờ trình về việc trích quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức năm 2025

Nội dung 5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

Nội dung 6. Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Nội dung 7. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025, kế hoạch chi trả năm 2026.

Nội dung 8. Tờ trình Thông qua phương án chuyển nhượng khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh và hàng hoá bất động sản

Nội dung 9. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026

Nội dung 10. Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Đại hội đã nghe Ông Lê Anh Tuấn - Chủ tọa Đại hội trình bày các nội dung trình sau:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026
2. Đại hội đã nghe Bà Cao Thị Hiền trình bày nội dung:
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026
3. Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Lý trình bày nội dung:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
 - Tờ trình về việc trích quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức năm 2025
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026
 - Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2026
 - Tờ trình chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 - Tờ trình thông qua phương án chuyển nhượng khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh và hàng hoá bất động sản
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026
 - Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT:

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào 10h00':

Tổng số Phiếu phát ra: phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: phiếu đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026

.....% Đồng ý % Không đồng ý % Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

.....% Đồng ý % Không đồng ý % Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (theo tờ trình số /2026/TT-HDQT-THS)

.....% Đồng ý % Không đồng ý % Không có ý kiến

4. Thông qua Tờ trình về việc trích Quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức năm 2025 (theo tờ trình số /2026/TT-HDQT-THS)

.....% Đồng ý % Không đồng ý % Không có ý kiến

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (theo tờ trình số /2026/TT-HDQT-THS)

.....% Đồng ý % Không đồng ý % Không có ý kiến

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025, tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2025 là 8% và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Phân phối LN năm 2025	KH phân phối LN năm 2026
1	Lợi nhuận trước thuế	639.143.468	2.700.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	508.842.048	2.160.000.000
3	Lợi nhuận để chia cổ tức	508.842.048	2.160.000.000
4	Bổ sung quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức năm 2024	1.651.157.952	
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt (%/năm)	8%	8%

6. Thông qua Tờ trình Kế hoạch Kinh doanh năm 2026 (theo tờ trình số /2026/TT-HDQT-THS)
.....% Đồng ý % Không đồng ý % Không có ý kiến
7. Thông qua Chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (theo tờ trình số /2026/TT-HDQT-THS)
.....% Đồng ý % Không đồng ý % Không có ý kiến
8. Thông qua phương án chuyển nhượng khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh và hàng hoá bất động sản (theo tờ trình số /2026/TT-HDQT-THS)
.....% Đồng ý % Không đồng ý % Không có ý kiến
9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 (theo tờ trình số /2026/TT-HDQT-THS)
.....% Đồng ý % Không đồng ý % Không có ý kiến
10. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (theo tờ trình số /2026/TT-HDQT-THS)
.....% Đồng ý % Không đồng ý % Không có ý kiến

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Cao Thị Hiền - Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi ' cùng ngày.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT;
- CBTT theo quy định.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Cao Thị Hiền

Lê Anh Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua việc trích quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025, kế hoạch chi trả năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09: phương án chuyển nhượng khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh và hàng hoá bất động sản	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn: Đại biểu biểu quyết bằng cách chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết

Ngày 09 tháng 04 năm 2026

ĐẠI BIỂU

(ký và ghi rõ họ tên).



THANH HOA SÔNG ĐÀ



CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU:.....

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết:..... cổ phần



THANH HOA SÔNG ĐÀ



CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU:.....

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết:..... cổ phần



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/GPĐKKD số: cấp ngày tại

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ☐

2. ỦY QUYỀN ☐

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây để ủy quyền cho người tham dự họp ĐHĐCĐ)

2.1. Ông: Lê Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT ☐

2.2. Bà: Vũ Thị Lý Thành viên HĐQT ☐

2.3. Ông: Văn Đình Dũng Thành viên HĐQT ☐

2.4. Hoặc ủy quyền cho Ông/Bà sau:

Ông/Bà:

CMND số: cấp ngày tại

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

Lưu ý:

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký trực tiếp của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty CP Thanh Hóa Sông Đà

Chúng tôi là các Cổ đông của Công ty CP Thanh Hóa Sông Đà, bao gồm:

STT	Tên Cổ đông	Số CMND/ CCCD/ CNDKDN	Số cổ phần sở hữu	Thời hạn sở hữu	Ký tên (Đóng dấu nếu là tổ chức)
1.					
2.					
3.					

Tổng số cổ phần nắm giữ **cổ phần**, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cùng thống nhất đề cử các ông (bà) có tên sau đây tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

STT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Số CMND/ CCCD/ CNDKDN	Điện thoại liên lạc	Ký tên (Ký và ghi rõ họ tên)
1.					
2.					
3.					
4.					

Hồ sơ gửi kèm: - Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (Theo mẫu của Công ty)
- Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng cử viên



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

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Thanh Hóa Sông Đà

Chúng tôi là các Cổ đông của Công ty CP Thanh Hóa Sông Đà, bao gồm:

STT	Tên Cổ đông	Số CMND/ CCCD/ CNĐKDN	Số cổ phần sở hữu	Thời hạn sở hữu	Ký tên (Đóng dấu nếu là tổ chức)
1.					
2.					
3.					

Tổng số cổ phần nắm giữ **cổ phần**, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cùng thống nhất đề cử các ông (bà) có tên sau đây tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

STT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Số CMND/ CCCD/ CNĐKDN	Điện thoại liên lạc	Ký tên (Ký và ghi rõ họ tên)
1.					
2.					
3					
4					

Hồ sơ gửi kèm: - Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (Theo mẫu của Công ty)
- Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng cử viên