


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

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

Số: 17/2026/HDQT/NQ

Thanh Hoá, ngày 19 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng quản trị công ty
(Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THANH HOA SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà;
- Kết quả xin ý kiến các thành viên HĐQT với tỷ lệ nhất trí 3/3.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2026 với các nội dung sau:

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 báo cáo kiểm toán năm 2025
4. Tờ trình v/v trích quỹ Đầu tư phát triển để chia cổ tức năm 2025
5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026
6. Tờ trình chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026
7. Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2026
8. Tờ trình Phương án chuyển nhượng khoản 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

(Chương trình Đại hội, các Báo cáo và Tờ trình kèm theo)

Điều 2 : Các ông (bà) thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty căn cứ Nghị quyết tổ chức triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- TV HĐQT
- BKS
- Ban TGD
- Lưu TC, HĐQT

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

CHỦ TỊCH



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: 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 hoà 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

AI ★ S.D.K

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 HOÀ 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 HOÀ 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 HOÀ 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