

CTY CỔ PHẦN THANH HOA – SÔNG ĐÀ



TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

--& &--

Thanh Hóa, Tháng 4/2025



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 2025

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 2025, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: 9h00" thứ 4 ngày 02 tháng 4 năm 2025

2. Địa điểm: Hội trường Tây Bắc Ga - CTY CP Thanh Hoa Sông Đà
Lô CC4, Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga, Đình Hương,
Phường Đông Thọ, Thành phố 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 2025 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 28/02/2025 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 01/4/2025

6. Ban tổ chức Đại hội

Địa chỉ: Phòng Tổng hợp - Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà
Lô CC4, KCN Tây Bắc Ga, P. Đông Thọ, TP Thanh Hóa.

Tel: (0237) 3724 892 ; Fax: (0237) 3855 750

Email: songdathanhhoa@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 11 tháng 3 năm 2025
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THANH HOA
SÔNG ĐÀ
Lê Anh Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ

Đ/c: Lô CC4, KCN Tây Bắc Ga, TP. Thanh Hóa; Tel: (02373) 724 892

Fax: (02373) 855 750; Web: www.thanhhoasongda.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: 9h00" thứ 4 ngày 02 tháng 4 năm 2025

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

Lô CC4, KCN Tây Bắc Ga, Đình Hương, Phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa

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 2024	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 2024	9h25 - 9h30	- Đ/c Hiền Trưởng BKS
7	- Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	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 2024 - V/v phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch năm 2025 - Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch chi trả năm 2025 - Kế hoạch kinh doanh năm 2025 - Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 - Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty - 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	- Giải lao	10h25 - 10h35	
12	- Công bố kết quả kiểm phiếu	10h35 - 10h45	-Ban kiểm phiếu
13	- Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội	11h05 - 11h10	- Thư ký
14	- Tuyên bố bế mạc đại hội	11h10	- 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

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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: Vũ Mạnh Đoàn 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 2025 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 2025 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)

QUY CHẾ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
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 2025 sử dụng cho việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (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 2025, chốt ngày 28/02/2025, 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 **28/02/2025**.

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 2024 và kế hoạch năm 2025
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025
3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024
4. Tờ trình Trích quỹ Đầu tư phát triển để chia cổ tức năm 2024
5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
6. Tờ trình Kế hoạch Kinh doanh năm 2025
7. Tờ trình chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025
8. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025
9. Tờ trình v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
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.

Điều 11: Thông qua các Báo cáo, Nghị quyết, Biên bản của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

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 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

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024
VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ, KIẾN NGHỊ TRONG NĂM 2025**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2024, các mục tiêu nhiệm vụ kiến nghị trong năm 2025.

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

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động khó lường do tình hình chiến sự của Châu Âu, chính sách tiền tệ đầu năm của Chính phủ đã ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp, sức mua trên thị trường giảm sút nhiều, cạnh tranh khốc liệt đã tác động đặc biệt to lớn đến kinh tế xã hội nói chung và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói riêng.

Trong bối cảnh đó Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà cũng không ngoại lệ, hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn doanh thu bán hàng và lợi nhuận đều giảm.

Tuy nhiên 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, cơ cấu lại Công ty, nâng cấp công tác quản trị toàn công ty. Đây là những thành tựu hết sức có ý nghĩa khẳng định bản lĩnh, vai trò của HĐQT cũng như sự trưởng thành của hệ thống quản lý công ty.

Các chỉ tiêu đạt được:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh số	260.000.000.000	295.034.992.891	113%
2	Tổng doanh thu	236.363.000.000	268.213.629.901	113%
3	Lợi nhuận trước thuế	3.200.000.000	1.361.220.127	42.5%
4	Lợi nhuận sau thuế	2.560.000.000	1.088.709.298	42,5%
5	Cổ tức (%/năm)	8	8	100%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

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 thông nhất.

Năm 2024 tiếp tục là một năm khó khăn chung cho nền kinh tế. Tuy nhiên 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 để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Đây là năm đầu tiên của Công ty sau nhiều năm đã có bước phát triển toàn diện khi cả Công ty và từng nhóm hàng đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.

Hoàn thiện công tác quản trị Công ty, công khai minh bạch và hiệu quả. 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 quyết định đầu tư mua sắm nhiều bất động sản tổng trị giá 14,860 tỷ đồng; Đầu tư sửa chữa lớn Trung tâm thương mại 25 Lê Lợi và Toà nhà 301 Trần Phú với chi phí 7,317 tỷ đồng;

*** Tổng giá trị đầu tư trong năm 2024 là 22,177 tỷ đồng**

1. Nhân sự HĐQT

Nhân sự Hội đồng quản trị của Công ty như sau:

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

2. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2024

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành 05 (năm) 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 2024.
- 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 2024
- 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 thực hiện việc giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc qua báo cáo tại các kỳ họp định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu;

Hội đồng quản trị cử người tham dự các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc theo lịch khi nội dung cuộc họp được trình Hội đồng quản trị quyết định theo thẩm quyền, tham dự các kỳ họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng Giám đốc;

Thông qua nội dung đánh giá của Ban kiểm soát định kỳ hàng quý về tình hình tài chính và điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.

Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc điều hành.

Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

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

Tổng mức thù lao và thu nhập của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2024 là 84.000.000 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 2022: Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà bán hàng cho Công ty cổ phần xây dựng công trình và thương mại Thanh Hóa, theo Hợp đồng kinh tế số 02-2022/HĐKT ngày 12/05/2022. Tổng giá trị hàng bán là: 9.854.496.847 đồng - Năm 2022: Công ty cổ phần xây dựng công trình và thương mại Thanh Hóa thực hiện cải tạo kho chứa hàng hóa cho Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà, theo Hợp đồng kinh tế số 17-2022/HĐKT ngày 28/10/2022. Tổng giá trị hợp đồng là: 1.611.482.000 đồng Năm 2022: Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà cho Công ty CP Xây dựng Công trình và Thương mại Thanh Hóa thuê mặt bằng một phần diện tích tại 301 Trần Phú –TPTH, theo Hợp đồng thuê nhà số 03/2022/HĐTN ngày 16/8/2022. Thời hạn thuê từ ngày 01/7/2022 đến ngày 31/12/2023 - 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: 1.495.657.753 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: 3.523.183.672 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 2022: Công ty TNHH Cơ – Nhiệt – Điện Thành Nam thực hiện cải tạo lại khuôn viên Kho Tây Bắc Ga của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà, theo Hợp đồng kinh tế số 01/HĐKT2022/HĐTN ngày 16/8/2022. Tổng giá trị hợp đồng là: 1.849.305.000 đồng. - Năm 2023: Công ty TNHH Cơ – Nhiệt – Điện Thành Nam thực 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.

	- 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. - Ngày 10/6/2024 Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ký 02 hợp đồng với Công ty TNHH Cơ Nhiệt điện Thành Nam: + Hợp đồng số : 0504/HĐKT/TN-SĐ ngày 10 tháng 06 năm 2024 + Hợp đồng số: 0704/HĐKT/TN-SĐ ngày 10 tháng 06 năm 2024 Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà trả trước cho Công ty TNHH Cơ Nhiệt điện Thành Nam số tiền 6.509.868.400 đồng
--	--

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2025

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2024, HĐQT công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn trong năm 2025 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

Tiếp tục tập trung các nguồn lực để phát triển các mặt hàng đang có thế mạnh cạnh tranh, tăng trưởng khá; khai thác thêm các mặt hàng mới tương xứng với các nguồn lực sẵn có; phát triển đồng thời bán buôn, bán lẻ, bán dự án; triển khai thêm các ngành nghề kinh doanh mới; đầu tư cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng; ổn định tổ chức; không ngừng nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.

HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc Công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh số	295.034.992.891	319.000.000.000
2	Tổng doanh thu	268.213.629.901	290.000.000.000
3	Vốn điều lệ	30.000.000.000	30.000.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	1.361.220.127	2.700.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	1.088.709.298	2.160.000.000
6	Cổ tức	8	8

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 2024 và phương hướng hoạt động trong năm 2025. 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



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Thanh Hóa - 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 Hóa Sông Đà;
- Quy chế làm việc của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thanh Hóa - Sông Đà (THS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát THS năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025 như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2024

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024

1. Công tác tổ chức

Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thanh Hóa - Sông Đà gồm có 03 thành:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| - Bà Cao Thị Hiền | - Trưởng BKS |
| - Ông Trịnh Đình Thắng | - TV BKS (đến ngày 24/4/2024) |
| - Ông Nguyễn Quang Long | - Thành viên BKS |
| - Bà Lê Thị Phương | - Thành viên BKS (từ ngày 24/4/2024) |

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

- Năm 2024, BKS Công ty đã tiến hành triển khai và thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính Công ty cũng như các hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành, các phòng ban, sự phối hợp giữa BKS với Hội đồng quản trị, ban điều hành và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty và cổ đông, cụ thể như sau:

- Giám sát việc thực hiện những nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT Công ty, các quyết định của Ban điều hành Công ty;
- Chủ động thực hiện việc triển khai kế hoạch kiểm soát theo quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Chủ động phối hợp với HĐQT, ban điều hành và các phòng ban chuyên môn trong công việc;
- Tham dự tất cả các cuộc họp Hội đồng Quản trị, nắm bắt tình hình, đóng góp ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn.
- Tổ chức phân công, giao nhiệm vụ trong BKS để phát huy tối đa hiệu quả trong công tác kiểm soát tại Công ty.
- Thẩm định, soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm.
- Giám sát việc kiểm kê hàng hóa theo định kỳ của Công ty.

3. Kết quả kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành Công ty

Năm 2024, căn cứ các nội dung theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua cũng như các Nghị quyết khác của HĐQT, các thành viên của BKS thống nhất đánh giá như sau:

- Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2024 tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các quy định pháp luật có liên quan. Kết quả Doanh thu toàn công ty năm 2024 đạt 268,2 tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch và bằng 118% so với năm 2023, tình hình tài chính ổn định, lợi nhuận và thu nhập người lao động cơ bản được đảm bảo.

- Công tác quản lý, kế toán: 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...

Thực hiện tốt công tác công bố thông tin đối với doanh nghiệp niêm yết đảm bảo tính công khai, minh bạch của doanh nghiệp niêm yết đúng quy định.

- Công tác tổ chức và đầu tư: Công ty đã đầu tư mua sắm nhiều bất động sản tổng trị giá 14,860 tỷ đồng; Đầu tư sửa chữa lớn Trung tâm thương mại 25 Lê Lợi và Toà nhà 301 Trần Phú với chi phí 7,317 tỷ đồng;

*** Tổng giá trị đầu tư trong năm 2024 là 22,177 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. Thu nhập bình quân NLĐ là 13,3 triệu đồng/người/tháng được thanh toán đầy đủ kịp thời

4. 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.

5. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị 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 phối hợp trong hoạt động kiểm tra giám sát. 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

6. Thù lao Ban kiểm soát trong năm 2024:

- Trong năm 2024, Công ty đã chi trả thù lao và thu nhập 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
Trịnh Đình Thắng	Thành viên BKS	6.000.000
Lê Thị Phương	Thành viên BKS	18.000.000
Cộng		84.000.000

II. Kết quả giám sát thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 và trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty đã thực hiện trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông và trích lập các quỹ như phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/THS/NQ-ĐHĐCĐ ngày **24/4/2024**

2. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh số	260.000.000.000	295.034.992.891	113%
2	Tổng doanh thu	236.363.000.000	268.213.629.901	113%
3	Lợi nhuận trước thuế	3.200.000.000	1.361.220.127	42.5%
4	Lợi nhuận sau thuế	2.560.000.000	1.088.709.298	42,5%
5	Cổ tức (%/năm)	8	8	100%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)

3. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Công ty đã thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2024 của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2024.

Năm 2024 công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.

- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2024.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Báo cáo tài chính năm 2024 của THS đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, do Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện.

IV. Kết luận và kiến nghị

1. Kết luận:

Năm 2024 HĐQT và ban điều hành Công ty đã chỉ đạo và điều hành hoạt động SXKD linh hoạt, kịp thời để cố gắng không ảnh hưởng kết quả kinh doanh của Công ty mà ĐHĐCĐ giao phó. Các hoạt động của Công ty đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định liên quan.

Ban kiểm soát với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được các cổ đông giao phó, đã phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực, khách quan với HĐQT, ban điều hành trong công tác quản lý điều hành và xây dựng các quy chế, nghị quyết, quyết định.

2. Kiến nghị:

Công ty cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ để làm căn cứ để kiểm soát cũng như tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

- Sử dụng nguồn vốn có hiệu quả và phát triển kinh doanh của Công ty
- Thường xuyên kiểm tra giám sát hơn nữa công tác giám sát bán hàng, công nợ để hạn chế rủi ro.
- Tích cực đẩy mạnh công tác quản lý và thu hồi những khoản nợ khó đòi, đảm bảo nguồn vốn kinh doanh của công ty.
- Thường xuyên giám sát để xử lý các mặt hàng chậm bán, không có hiệu quả.
- Thực hiện tiết giảm chi phí, điều chuyển nhân sự linh hoạt giữa các bộ phận.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2025 gồm các nội dung sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, của HĐQT Công ty.

- Tiếp tục việc thực hiện việc kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ của Ban Giám sát.

- Giám sát tình hình thực hiện triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Giám sát hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty

- Thực hiện thẩm định BCTC quý, bán niên và báo cáo năm 2025.

- 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

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

T.M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Cao Thị Hiền

CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ

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

Số: 1X./TT-HDQT-THS

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024
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 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt 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 2024 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 31/12/2024

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
I	Tài sản ngắn hạn	90.951.758.330	51.692.232.081
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	5.064.537.259	4.361.900.601
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	27.918.351.049	14.095.714.366
3	Hàng tồn kho	42.871.105.313	32.605.458.265
4	Tài sản ngắn hạn khác	237.763.393	629.158.849
II	Tài sản dài hạn	28.401.922.340	24.035.732.221
1	Tài sản cố định	8.931.524.323	11.351.878.115
2	Bất động sản đầu tư	9.773.552.695	10.382.202.775
3	Tài sản dở dang dài hạn	7.270.089.734	-
4	Tài sản dài hạn khác	2.226.755.588	-
	Tổng cộng tài sản	119.353.680.670	75.727.964.302
III	Nợ phải trả	80.043.857.698	35.346.850.628
1	Nợ ngắn hạn	79.407.173.698	35.346.850.628

2	Nợ dài hạn	636.684.000	-
IV	Vốn chủ sở hữu	39.309.822.972	40.381.113.674
1	Vốn chủ sở hữu	39.309.822.972	40.381.113.674
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
	Tổng cộng nguồn vốn	119.353.680.670	75.727.964.302

B/ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

TT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	268.453.264.248	226.619.858.475
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	239.634.347	1.327.370
3.	Doanh thu thuần	268.213.629.901	226.618.531.105
4.	Giá vốn hàng bán	250.971.453.502	209.148.816.553
5.	Lợi nhuận gộp	17.242.176.399	17.469.714.552
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	768.971.887	549.032.795
7.	Chi phí tài chính	2.417.092.689	2.209.722.280
8.	Chi phí bán hàng	9.890.152.538	8.799.319.846
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.767.390.637	4.377.138.476
10.	LN thuần từ hoạt động kinh doanh	936.512.422	2.632.566.745
11.	Thu nhập khác	1.511.811.829	1.455.284.260
12.	Chi phí khác	1.087.104.124	1.116.255.653
13.	Lợi nhuận khác	424.707.705	339.028.607
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.361.220.127	2.971.595.352
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	272.510.829	611.296.514
17.	LN sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.088.709.298	2.360.298.838
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	403	874

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ
CÓ PHÁP
THÀNH HÓA
SÔNG ĐÀ
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: 18./TT-HDQT-THS

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v trích quỹ Đầu tư phát triển để chia cổ tức năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
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 2024;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 nội dung như sau:

Để đảm bảo quyền lợi chia cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết số 01/2024/ĐHĐCĐ-THS của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 là 8%/năm đã đề ra.

Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua việc trích quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức cho cổ đông với số tiền 1.071.290.702đ.

(Bằng chữ: Một tỷ, không trăm bảy một triệu, hai trăm chín mươi ngàn, bảy trăm linh 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: 19/TT-HDQT-THS

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
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 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, như sau:

TT	Chỉ tiêu	Phân phối LN năm 2024	KH phân phối LN năm 2025
1	Lợi nhuận trước thuế	1.361.220.127	2.700.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	1.088.709.298	2.160.000.000
3	Lợi nhuận để chia cổ tức	1.088.709.298	2.160.000.000
4	Bổ sung quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức năm 2024	1.072.290.702	
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: 20/TT-HDQT-THS

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

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v Chi trả thù lao năm 2024 và phương án trả thù lao năm 2025
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2024; và phương án chi trả lương, thù lao năm 2025.

1. Thực hiện năm 2024

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, lương và thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thanh toán như sau:

ĐVT: VNĐ

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	TV HĐQT Công ty	24.000.000
Ông Vũ Mạnh Đoàn	Thành viên Hội đồng Quản trị	24.000.000
Cao Thị Hiền	Trưởng BKS Công ty	36.000.000
Nguyễn Quang Long	Thành viên Ban kiểm soát Công ty	24.000.000
Trịnh Đình Thắng	Thành viên BKS	6.000.000
Lê Thị Phương	Thành viên BKS	18.000.000
Cộng		168.000.000

Tổng lương, thù lao và tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2024 là: **168.000.000** đồng
(Một trăm sáu mươi tám triệu đồng chẵn).

2. Kế hoạch năm 2025

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 2025 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

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
--80✧03--

Số: 21 /TT-HDQT-THS

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(V/v Kế hoạch kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2025)

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà
- Kết quả kinh doanh năm 2024 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 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	290.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.700
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.160
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	2.500
5	Thu nhập bình quân người lao động	Tr.đ/người/th	14,0
6	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**

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

Số: ~~22~~/TT-HDQT-THS

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt

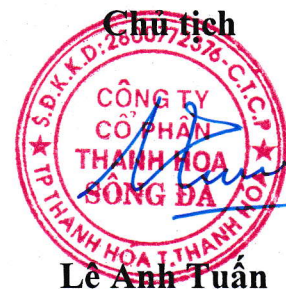
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chữ tích

Lê Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ

Số: 23 /2025/TT-HDQT-THS

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

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà;
- Nhu cầu thực thể tình hình kinh doanh của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà;

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

- Bổ sung thêm ngành nghề sau:

TT	Tên ngành	Mã Ngành
1	Hoạt động các cơ sở thể thao	9311

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

Chữ tịch


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: 24/2025/TT-HDQT-THS

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 3 năm 2025

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 2025
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 2025 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 2025 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 2025, 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./

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: 2025/THS/NQ-DHĐCD

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

Dự thảo



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - 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 2025 số 01/2025/THS/BB-DHĐCD của Công ty Cổ phần Thanh Hóa - Sông Đà ngày 02 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

1. Kết quả thực hiện năm 2024:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh số	260.000.000.000	295.034.992.891	113%
2	Tổng doanh thu	236.363.000.000	268.213.629.901	113%
3	Lợi nhuận trước thuế	3.200.000.000	1.361.220.127	42.5%
4	Lợi nhuận sau thuế	2.560.000.000	1.088.709.298	42,5%
5	TNBQ người lao động	12.000.000	13.300.000	114%
6	Cổ tức (%/năm)	8	8	100%

2. Kế hoạch năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Ghi chú
1	Tổng doanh số	Triệu đồng	319.000	
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	290.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.700	
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.160	
5	TNBQ người lao động	Tr.đ/người/tháng	14,0	
6	Cổ tức (%/năm)	8	8	

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (Theo tờ trình số /2025/TT-HDQT-THS).

Điều 4. Thông qua việc trích quỹ Đầu tư phát triển để chia cổ tức năm 2024 (Theo tờ trình số /2025/TT-HDQT-THS).

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (Theo tờ trình số /2025/TT-HDQT-THS).

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, như sau:

TT	Chỉ tiêu	Phân phối LN năm 2024	KH phân phối LN năm 2025
1	Lợi nhuận trước thuế	1.361.220.127	2.700.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	1.088.709.298	2.160.000.000
3	Lợi nhuận để chia cổ tức	1.088.709.298	2.160.000.000
4	Bổ sung quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức năm 2024	1.072.290.702	
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 /2025/TT-HDQT-THS).

Điều 7. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024, kế hoạch chi trả năm 2025 (Theo tờ trình số /2025/TT-HDQT-THS).

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

Điều 9. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo tờ trình số /2025/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 /2025/TT-HDQT-THS).

Điều 11. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2025/THS/BB-DHDCD

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

Dự thảo

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA – 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 Lam Sơn - 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 16 ngày 24/9/2024

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

1. Thời gian: ngày..... tháng năm 2025
2. Địa điểm: Tại hội trường Tây Bắc Ga - Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà, Lô CC4, KCN Tây Bắc Ga, Đình Hương, Phường Đông Thọ, TP 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
 - + Bà Vũ Thị Lý
 - + Ông Vũ Mạnh Đoàn
 - Thành viên BKS:
 - + Bà Cao Thị Hiền
 - + Ông Nguyễn Quang Long
 - + Lê Thị Phương
 - Ban điều hành:
 - + Ông Phạm Văn Lợi
 - + Bà Hoàng Thị An
- 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 2025:

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 **28/02/2025**
- 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 2025 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 2025 của Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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 2025, cụ thể như sau:

Nội dung 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Nội dung 3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.

Nội dung 4. Tờ trình về việc trích quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức năm 2024

Nội dung 5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

Nội dung 6. Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Nội dung 7. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024, kế hoạch chi trả năm 2025.

Nội dung 8. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025

Nội dung 9. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

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 2024 và kế hoạch năm 2025

2. Đại hội đã nghe Bà Cao Thị Hiền trình bày nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

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 2024.

- Tờ trình về việc trích quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức năm 2024

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

- Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2025

- Tờ trình chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025

- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

- 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

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 2024 và kế hoạch năm 2025
.....% Đồng ý % Không đồng ý % Không có ý kiến
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
.....% Đồng ý % Không đồng ý % Không có ý kiến
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (theo tờ trình số /2025/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 2024 (theo tờ trình số /2025/TT-HDQT-THS)
.....% Đồng ý % Không đồng ý % Không có ý kiến
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (theo tờ trình số /2025/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 2024, tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 là 8% và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Phân phối LN năm 2024	KH phân phối LN năm 2025
1	Lợi nhuận trước thuế	1.361.220.127	2.700.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	1.088.709.298	2.160.000.000
3	Lợi nhuận để chia cổ tức	1.088.709.298	2.160.000.000
4	Bổ sung quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức năm 2024	1.072.290.702	
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt (%/năm)	8%	8%

6. Thông qua Tờ trình Kế hoạch Kinh doanh năm 2025 (theo tờ trình số /2025/TT-HDQT-THS)
% Đồng ý% Không đồng ý% Không có ý kiến
7. Thông qua Chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (theo tờ trình số /2025/TT-HDQT-THS)
% Đồng ý% Không đồng ý% Không có ý kiến
8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 (theo tờ trình số /2025/TT-HDQT-THS)
% Đồng ý% Không đồng ý% Không có ý kiến
9. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
% 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 /2025/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 2025.

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 TGĐ;
- 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 2025

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 2024 và kế hoạch năm 2025	☐	☐	☐
Nội dung 02: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025	☐	☐	☐
Nội dung 03: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024	☐	☐	☐
Nội dung 04: Thông qua việc trích Quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức năm 2024	☐	☐	☐
Nội dung 05: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	☐	☐	☐
Nội dung 06: Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2025	☐	☐	☐
Nội dung 07: Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024, kế hoạch chi trả năm 2025	☐	☐	☐
Nội dung 08: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025	☐	☐	☐
Nội dung 09: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	☐	☐	☐
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	☐	☐	☐

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 tháng năm 2025

ĐẠI BIỂU

(ký và ghi rõ họ tên).



CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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



CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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