



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1. Thời gian: 8h 30 phút ngày 28/04/2025.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 25 - Số 100 Trường Thi, Phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa.

3. Thành phần:

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, đại diện các phòng ban.

- Toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 25.

4. Nội dung chương trình Đại hội:

TT	Nội dung chương trình	Thực hiện
I	ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU, CỔ ĐÔNG	
	- Đón tiếp Cổ đông, đại biểu, phát tài liệu; - Kiểm tra tư cách cổ đông; công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
II	KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
1	Chào cờ và tuyên bố lý do triệu tập ĐH	Ban tổ chức
2	Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội	
3	Thông qua danh sách giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký Đại hội	
III	BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ CẦN THÔNG QUA	
1	Báo cáo của HĐQT công ty về hoạt động năm 2024, kế hoạch năm 2025	TVHĐQT- TGD
2	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024	Kế toán trưởng
3	Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2024	Trưởng ban KS
4	Báo cáo của HĐQT công ty Sông Đà 25 trình ĐHĐCĐ cổ đông các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ: - Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025; - Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024, dự kiến năm 2025; - Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài	Đoàn chủ tịch

	<p>chính năm 2025;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo thông qua việc chuyển nhượng, thanh lý các tài sản cố định đã hết khấu hao, cũ, lạc hậu, không còn sử dụng được; - Báo cáo thông qua việc tự nguyện hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM toàn bộ cổ phiếu SDJ tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; - Các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội. 	
5	Các cổ đông tham gia ý kiến, thảo luận và giải trình (nếu có)	Đoàn chủ tịch
IV	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI	
1	Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2024, Báo cáo của BKS năm 2024, báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.	Đoàn chủ tịch
2	Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025.	
3	Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2025.	
4	Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.	
5	Thông qua việc chuyển nhượng, thanh lý các Tài sản cố định đã hết khấu hao, cũ, lạc hậu, không còn sử dụng được.	
6	Thông qua việc tự nguyện hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM toàn bộ cổ phiếu SDJ tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.	
7	Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 25 thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ	
V	ĐẠI HỘI LÀM CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU	Ban kiểm phiếu
VI	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
1	Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội	Thư ký
2	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội	Đoàn chủ tịch
3	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ
LÀM VIỆC CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Sông Đà 25 được áp dụng cho tất cả các Cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS và khách mời (nếu có) dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Sông Đà 25.

Điều 2. Thành phần tham dự ĐHĐCĐ:

- Cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của cổ đông công ty cổ phần Sông Đà 25;
- Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT công ty cổ phần Sông Đà 25;
- Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần Sông Đà 25;
- Khách mời (nếu có).

Điều 3. Quyền hạn và nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch ĐH công ty cổ phần Sông Đà 25

Chủ tọa Đại hội gồm 03 người: Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT (một trong các TVHĐQT) hoặc Trưởng ban kiểm soát, Tổng giám đốc.

Quyền hạn và nhiệm vụ:

- Thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội;
- Điều khiển các hoạt động của Đại hội theo chương trình Đại hội đã thông qua một cách hợp lý, có trật tự;
- Hướng dẫn các đại biểu thảo luận theo chương trình, nội dung Đại hội;
- Trả lời các ý kiến của cổ đông;
- Hướng dẫn cổ đông biểu quyết;
- Các quyền khác theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

Điều 4. Ban thư ký Đại hội

** Thư ký do Chủ tọa Đại hội cử*

- Số lượng 1 người.

** Nhiệm vụ của Thư ký:*

- Ghi biên bản Đại hội;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông;
- Các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ (Hoặc đại diện theo uỷ quyền của Cổ đông)

- Phát biểu trong Đại hội;

- Thực hiện quyền biểu quyết các vấn đề HĐQT trình ĐHĐCĐ;
- Chấp hành Quy chế làm việc của Đại hội và sự điều khiển của Chủ tọa.

Điều 6. Quy trình phát biểu ý kiến trong Đại hội:

Cổ đông đăng ký phát biểu qua Ban thư ký hoặc giao phiếu biểu quyết xin phát biểu ý kiến và chỉ được phát biểu khi Chủ tọa giới thiệu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, có trọng tâm trong các vấn đề thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội, tránh trùng lặp.

Điều 7. Ban kiểm phiếu, quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua số lượng và nhân sự theo đề nghị của Chủ tọa:

- Số lượng Ban kiểm phiếu: 03 người gồm 01 trưởng ban và các thành viên;
- Ban kiểm phiếu làm việc độc lập và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu;
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu: Hướng dẫn cổ đông biểu quyết, thu phiếu biểu quyết của Cổ đông, kiểm phiếu biểu quyết và lập biên bản kiểm phiếu;
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu với Đại hội.

Điều 8. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông (Hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông) được Ban tổ chức phát phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết. Số phiếu biểu quyết của từng cổ đông tương ứng với số cổ phần sở hữu và cổ phần được uỷ quyền;
- Nội dung các vấn đề biểu quyết đã in sẵn trong phiếu (*in bằng giấy A4 trắng*) và có 3 phương án biểu quyết (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) cho mỗi vấn đề. Cổ đông quyết định phương án biểu quyết nào của vấn đề nào thì đánh dấu X vào phương án biểu quyết của vấn đề đó;
- Phiếu biểu quyết phải được cổ đông ký tên và ghi rõ họ tên;
- Phiếu biểu quyết hợp lệ: Là phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu Công ty, phiếu có đánh dấu X vào một trong ba phương án biểu quyết của tất cả các vấn đề cần thông qua và có chữ ký của cổ đông (Hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông).
- Quy chế của ĐH, thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban thẩm tra tư cách cổ đông biểu quyết bằng hình thức giao thẻ biểu quyết (*in bằng giấy bìa A4*).

Điều 9. Hiệu lực thi hành:

Quy chế này gồm 9 Điều, có hiệu lực thi hành ngay sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Trọng Thấu

Thanh Hoá, ngày 16 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY,
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 25

Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 25.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo tình hình hoạt động của Công ty, hoạt động của HĐQT năm 2024 với nội dung sau đây:

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY

1. Thông tin chung:

1.1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: Công ty CP Sông Đà 25.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2800221072 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thanh Hoá cấp lần đầu vào ngày 09 tháng 02 năm 2006, và đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 28 tháng 01 năm 2022.
- Vốn điều lệ: 12.122.000.000 đồng.
- Địa chỉ: 100 - Trường Thi - TP. Thanh Hóa Điện thoại: 02373.852248
- Website: www.songda25.com
- Mã cổ phiếu: SDJ

1.2. Quá trình hình thành và phát triển:

- Tiền thân của Công ty CP Sông Đà 25 là Công ty xây lắp công nghiệp Thanh Hoá, được thành lập tháng 01 năm 1971 trực thuộc ty CN Thanh Hoá và đến ngày 18/12/1971 theo quyết định số 1268 TC/UB - TH ngày 18/12/1971 của UBND tỉnh Thanh Hoá trực thuộc ty Kiến trúc quản lý;

- Ngày 09/09/1977 Công ty đổi tên thành Công ty xây dựng số 2 Thanh Hoá. Tới năm 1992 Công ty được thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước theo quyết định số 1432TC/UB - TH ngày 21/11/1992 của UBND tỉnh Thanh Hoá. Trong thời gian hoạt động từ năm 1992 tới nay, có 2 đơn vị sát nhập vào Công ty xây dựng 2 Thanh Hoá là:

- Công ty xây dựng C Thanh Hoá sát nhập vào Công ty xây dựng số 2 Thanh Hoá theo quyết định số 34/QĐ - UB ngày 07/01/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

- Xí nghiệp gạch ngói Quảng Yên Thanh Hoá sát nhập vào Công ty xây dựng số 2 Thanh Hoá theo quyết định số 1544/QĐ - UB ngày 25/06/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

- Đến năm 2003 Công ty đổi tên thành Công ty Sông Đà 25 theo quyết định số 433/QĐ - BXD ngày 15/04/2003 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc tiếp nhận Công ty xây dựng số 2 Thanh Hoá làm đơn vị thành viên của Tổng công ty Sông Đà.

- Ngày 13/12/2005 Bộ trưởng Bộ xây dựng có Quyết định số 2284/QĐ - BXD chuyển Công ty Sông Đà 25 thành Công ty cổ phần, đổi tên thành Công ty cổ phần Sông Đà 25. Các hoạt động giao dịch của Công ty bắt đầu kể từ ngày 01/01/2006 và chính thức được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu với tên Công ty cổ phần Sông Đà 25 ngày 09/02/2006. Đến tháng 06 năm 2015 chuyển cổ phần Nhà nước sang cổ phần các cổ đông cá nhân (Thoái vốn nhà nước).

- Ngày 28/01/2022 công ty được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 15 trên cơ sở tách công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29/06/2021;

Ngành, nghề và địa bàn kinh doanh.

** Ngành, nghề kinh doanh:*

- Xây dựng nhà để ở;
 - Xây dựng nhà không để ở.
 - Xây dựng các công trình đường bộ, điện, cấp thoát nước, viễn thông, thông tin liên lạc, công trình thủy, công trình khai khoáng,...
 - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
 - Sản xuất khác chưa được phân vào đâu.
 - Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị.
 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
 - Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.
 - Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển.
 - Hoạt động thiết kế chuyên dụng.
 - Cung ứng nguồn lao động....
 - Các ngành nghề khác được liệt trong giấy phép đăng ký kinh doanh.
- * Địa bàn kinh doanh:* Các hoạt động SXKD của Công ty trong cả nước.

2. Bộ máy quản lý và điều hành của Công ty

Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Trọng Thấu - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Hoàng Hải Việt - Thành viên HĐQT
- Bà: Lê Thị Vân - Thành viên HĐQT

Ban Kiểm soát:

- Bà Hoàng Thị Hằng - Trưởng ban
- Ông Đỗ Ngọc Đông - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thúy - Thành viên

Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng:

- Ông Hoàng Hải Việt - Tổng giám đốc Công ty
- Bà Lê Thị Vân - Phó Tổng giám đốc Công ty
- Bà Lê Thị Dung - Kế toán trưởng

Tổng số CBCNV trong danh sách tới ngày 31/12/2024: 9 người.

Trong đó:

- + Nữ: 4 người.
- + Gián tiếp, quản lý sản xuất: 5 người.

Phân theo trình độ:

- + Trình độ Đại học: 5 người.
- + Cao đẳng và trung cấp các loại: 4 người.

II. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2024

1. Đánh giá:

Trong năm 2024 công ty chủ yếu tập trung trong công tác thu hồi công nợ và tiếp tục hoàn chỉnh các hồ sơ giảm vốn do tách công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 2022, 2023. Các công nợ phải thu của các chủ đầu tư vẫn còn rất lớn, công nợ nội bộ chưa được giải quyết.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2024

2.1. Các chỉ tiêu kinh tế thực hiện năm 2024

- Tổng giá trị SXKD: Thực hiện 0 tỷ đồng.
- Doanh thu: 0 tỷ đồng.
- Các khoản nộp Nhà nước: 7,8 triệu đồng.
- Thu vốn: 1,94 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: Lỗ 677 triệu đồng.
- + Thu nhập bình quân: 4,5 triệu đồng/người/tháng.

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ THỰC HIỆN NĂM 2024

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HT/KH
	Tổng giá trị SXKD				
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	10 ⁶ đ	5.000	0	0%
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	3.500	0	0%
3	Tiền về tài khoản	10 ⁶ đ	2.000	1.940	97%
4	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	500	7,8	1,56%
5	Lao động tiền lương	10 ⁶ đ			
5.1	Tổng số CBCNV sử dụng	người	15	9	60%
5.2	Thu nhập bình quân	10 ⁶ đ	5.000	4.500	90%

3. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Căn cứ số liệu Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán: Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu về kế hoạch giá trị sản xuất kinh doanh, doanh thu, tiền về tài khoản, số nộp ngân sách nhà nước cũng như chỉ tiêu về lao động tiền lương theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

3.1. Tình hình tài chính:

3.1.1 Tình hình tài sản

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ	Tỷ lệ % tăng/giảm
Tài sản ngắn hạn	17.689.918.753	19.535.042.762	-9,45%
- Tiền và các khoản tương đương tiền	23.335.543	58.465.160	-60,09%
- Các khoản phải thu ngắn hạn	17.619.128.724	19.355.894.589	-8,97%
- Tài sản ngắn hạn khác	47.454.486	120.683.013	-60,68%
Tài sản dài hạn	5.529.426.133	5.529.426.133	0
- Tài sản cố định	5.457.977.270	5.457.977.270	0
- Đầu tư tài chính dài hạn	42.000.000	42.000.000	0
- Tài sản dài hạn khác	29.448.863	29.448.863	0
Tổng cộng tài sản	23.219.344.886	25.064.468.895	-7,36%

3.1.2 Tình hình nợ phải trả

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ	Tỷ lệ % tăng/giảm
Nợ phải trả	14.072.753.381	15.240.494.484	-7,66%
- Nợ ngắn hạn	14.072.753.381	15.240.494.484	-7,66%
- Nợ dài hạn	0	0	0
Vốn chủ sở hữu	9.146.591.505	9.823.974.411	-6,90%
Tổng cộng nguồn vốn	23.219.344.886	25.064.468.895	-7,36%

3.2. Thực hiện công tác tiếp thị đầu thầu: Không thực hiện.

3.3. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất, sắp xếp tổ chức và đổi mới doanh nghiệp

- Đã tinh giản sắp xếp lại công tác tổ chức của công ty phù hợp với tình hình thực tế.

- Chưa tổ chức được công tác đào tạo và đào tạo lại trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quản lý cho cán bộ công nhân viên.

- Công tác quản lý máy móc thiết bị vẫn đang còn nhiều vướng mắc, bất cập.

3.4. Về công tác đầu tư:

Trong năm 2024 không thực hiện công tác đầu tư.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Đánh giá công tác quản lý:

- Công tác quản lý: HĐQT đã thực hiện quản lý toàn diện về mọi mặt như quản lý vốn và tài sản; quản lý đầu tư, quản lý chất lượng, tiến độ xây dựng công trình,... theo đúng các quy định của Nhà nước, Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

- Trong quá trình hoạt động SXKD Hội đồng quản trị và bộ máy điều hành tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, chính sách của Nhà nước, Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

2. Đánh giá công tác hoạt động:

- HĐQT Công ty thực hiện chức trách nhiệm vụ theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

- HĐQT phối hợp với Tổng giám đốc giải quyết các vướng mắc liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh. Thường xuyên thảo luận giữa Chủ tịch HĐQT với Tổng giám đốc để đạt được sự thống nhất trong công việc quản lý và điều hành SXKD của đơn vị nhưng chưa có hiệu quả rõ rệt.

- Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc.

3. Các văn bản HĐQT ban hành trong năm 2024

Năm 2024, HĐQT đã ban hành 5 văn bản. Các văn bản do HĐQT ban hành đều đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Văn bản ban hành đảm bảo tính khả thi và có hiệu lực trong việc tổ chức thực hiện. Trình tự văn bản của HĐQT ban hành thông qua Nghị quyết, Quyết định tại các phiên họp hoặc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.

4. Những tồn tại của HĐQT Công ty năm 2024

- Thách thức lớn hiện nay của Công ty là công nợ tồn tại lớn, trong đó công nợ khó đòi chiếm tỉ lệ cao. Thị trường công việc ngày càng thu hẹp, nguồn nhân lực có chất lượng cao ít.

- HĐQT Công ty đã nhiều lần họp bàn biện pháp nhưng vẫn chưa thể tháo gỡ hết được các khó khăn về tài chính, đặc biệt là vấn đề giải quyết thu hồi công nợ.

- Mặc dù đã đưa ra nhiều biện pháp nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm hồ sơ giảm vốn do tách công ty với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông nên khó khăn trong công tác đầu tư và thu hút đầu tư.

Kính thưa Quý cổ đông trên đây là báo cáo những nội dung cơ bản kết quả thực hiện công tác quản lý, sản xuất kinh doanh và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sông Đà 25. Kính mong Quý cổ đông đóng góp ý kiến để báo cáo được hoàn thiện hơn.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Website: songda25.com);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

Nguyễn Trọng Thấu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

(đã được kiểm toán)

NỘI DUNG

	Trang
Báo cáo của Ban Giám đốc	02 - 03
Báo cáo kiểm toán độc lập	04 - 06
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán	07 - 31
Bảng cân đối kế toán	07 - 08
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	09
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	10
Thuyết minh Báo cáo tài chính	11 - 31

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 25 (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Sông Đà 25 là doanh nghiệp nhà nước được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần theo quyết định số 2284/QĐ-BXD ngày 13/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 2800221072 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 09 tháng 02 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ mười lăm ngày 28 tháng 01 năm 2022.

Trụ sở chính của Công ty tại: Số 100 Trường Thi, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa..

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên của Hội đồng quản trị trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông: Nguyễn Trọng Thấu	Chủ tịch
Ông: Hoàng Hải Việt	Thành viên
Bà: Lê Thị Vân	Thành viên

Các thành viên của Ban Giám đốc đã điều hành Công ty trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông: Hoàng Hải Việt	Tổng Giám đốc
Bà: Lê Thị Vân	Phó Tổng Giám đốc
Bà: Lê Thị Dung	Kế toán trưởng

Các thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:

Bà: Hoàng Thị Hằng	Trưởng ban
Ông: Đỗ Ngọc Đông	Thành viên
Bà: Nguyễn Thị Thúy	Thành viên

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và cho đến khi lập Báo cáo tài chính này là Ông Hoàng Hải Việt - Tổng Giám đốc.

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính cho Công ty.

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Ban Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

Công ty Cổ phần Sông Đà 25

Số 100 Trường Thi, phường Trường Thi,
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc và Ban Quản trị Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không;
- Lập và trình bày các Báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính;
- Lập các Báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ chonăm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính Báo cáo tài chính.

Thay mặt Ban Giám đốc



Hoàng Hải Việt
Tổng Giám đốc

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Sông Đà 25

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Sông Đà 25 được lập ngày 24 tháng 03 năm 2025, từ trang 07 đến trang 31, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Tuy nhiên, do vấn đề mô tả tại đoạn "Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến", chúng tôi đã không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán.

Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến

1. Trong năm 2022 Công ty đã thực hiện tách Công ty với các thông tin chi tiết như sau:

1.1 Theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thì thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để tách Công ty là 31/12/2021.

1.2 Công ty đã ghi nhận tăng khoản mục "Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối" số tiền là 44,78 tỷ VND. Đây là giá trị chênh lệch tăng do đánh giá lại toàn bộ giá trị tài sản của doanh nghiệp căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 09502/2022/CTTĐG-APEC về "Xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Sông Đà 25 tại thời điểm 31/12/2021". Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan cũng như Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam không có quy định cho phép doanh nghiệp được đánh giá lại tài sản khi tách Công ty.

1.3 Công ty đã sử dụng Quỹ Đầu tư Phát triển và thặng dư vốn cổ phần để bù đắp lỗ lũy kế với tổng số tiền là 15,25 tỷ VND, nhưng Đại hội đồng cổ đông của Công ty chưa có văn bản nào phê duyệt chủ trương này.

1.4 Ngày 28/01/2022, Công ty đã được Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 03 công ty sau:

- Công ty Cổ phần Sông Đà 25 (Công ty bị tách), mã số doanh nghiệp 2800221072. Công ty có 2 cổ đông lớn và toàn bộ cổ đông nhỏ lẻ hiện tại với vốn điều lệ 12,12 tỷ VND;
- Công ty Cổ phần MTS Quảng Yên (công ty được tách), mã số doanh nghiệp 2803011884. Công ty có 3 cổ đông lớn với vốn điều lệ 19,42 tỷ VND;
- Công ty Cổ phần GPF Việt Nam (công ty được tách), mã số doanh nghiệp 2803011891. Công ty gồm 3 cổ đông lớn với vốn điều lệ 11,89 tỷ VND.

1.5 Việc bàn giao số liệu tài chính về tài sản và nợ phải trả từ Công ty bị tách sang các công ty được tách được thực hiện như sau:

- Công ty đã bàn giao số liệu tài chính về tài sản và nợ phải trả tại thời điểm 30/04/2022 cho Công ty Cổ phần MTS Quảng Yên theo Biên bản bàn giao tài chính tại thời điểm 30/04/2022.
- Công ty đã bàn giao số liệu tài chính về tài sản và nợ phải trả tại thời điểm 31/05/2022 cho Công ty Cổ phần Cổ phần GPF Việt Nam theo Biên bản bàn tài chính tại thời điểm 31/05/2022.
- Tuy nhiên, toàn bộ doanh thu và chi phí phát sinh liên quan đến các tài sản và nợ phải trả phát sinh trong kỳ từ ngày 01/01/2022 đến thời điểm bàn giao nêu trên đã được Công ty ghi nhận toàn bộ trên Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Sông Đà 25 (công ty bị tách) cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

Đồng thời, Công ty Cổ phần Sông Đà 25 (công ty bị tách) ghi nhận khoản phải thu khác từ tách công ty với Công ty Cổ phần MTS Quảng Yên số tiền là 7,7 tỷ đồng và với Công ty Cổ phần GPF Việt Nam số tiền là 0,63 tỷ đồng.

Ngày 10/05/2022 Công ty đã gửi hồ sơ thay đổi đăng ký giao dịch tới Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội để giảm số cổ phiếu đăng ký giao dịch xuống còn 1.212.200 cổ phiếu tương đương vốn đầu tư của chủ sở hữu là 12,122 tỷ VND (trước khi đăng ký thay đổi là 4.343.700 cổ phiếu tương đương vốn đầu tư của chủ sở hữu là 43,37 tỷ VND).

1.6 Ngày 07/12/2022, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ban hành Quyết định số 839/QĐ-SGDHN về việc tạm ngừng giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty (mã chứng khoán SDJ) với lý do "Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và đảm bảo ổn định, an toàn của thị trường chứng khoán".

Thời gian tạm ngừng giao dịch từ ngày 12/12/2022 đến khi Công ty Cổ phần Sông Đà 25 hoàn tất việc tách doanh nghiệp và hoàn tất thủ tục thay đổi đăng ký giao dịch.

Như đã nêu tại Thuyết minh số 24 bản Thuyết minh Báo cáo tài chính, ngày 20/01/2025, Công ty Cổ phần Sông Đà 25 đã nhận được văn bản số 834/VSDC-ĐKCP.NV về việc chứng nhận điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký - mà chứng khoán SDJ. Công ty Cổ phần Sông Đà 25 chưa nhận được kết quả giảm vốn do tách doanh nghiệp của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Đến thời điểm lập báo cáo tài chính đính kèm, Công ty vẫn chưa hoàn tất thủ tục thay đổi đăng ký giao dịch.

Chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm toán cần thiết nhưng vẫn không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để có thể đánh giá sự phù hợp và ảnh hưởng của những sự kiện nêu trên tới Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Sông Đà 25.

2. Công ty đã thực hiện việc tách doanh nghiệp (Thuyết minh số 3 - Báo cáo tài chính), hồ sơ tài liệu có liên quan đến các thông tin tài chính tại ngày 01/01/2022 của Công ty đã được bàn giao sang các pháp nhân mới nên chúng tôi không thể thu thập được các bằng chứng kiểm toán thích hợp để có thể đánh giá được ảnh hưởng của các số liệu, thông tin so sánh đến báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty.

3. Tại thời điểm 31/12/2024, các khoản công nợ phải thu và phải trả (Bao gồm cả khoản Chi phí phải trả) chưa có đối chiếu công nợ lần lượt là 14,05 tỷ VND và 14,06 tỷ VND (tại ngày 01/01/2023 là 13,5 tỷ VND và 14,06 tỷ VND). Trong đó các khoản Phải thu khách hàng quá hạn thanh toán có giá trị 24,3 tỷ VND đã được trích lập Dự phòng nợ phải thu khó đòi với tổng giá trị dự phòng đã trích lập là 16,08 tỷ VND.

Chúng tôi không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để đánh giá về tính hiện hữu, chính xác của các số dư nêu trên và liệu có cần phải điều chỉnh các số liệu này hay không.

4. Năm 2023 và 2024 công ty đã thực hiện các giao dịch cho vay với các bên liên quan là Công ty Cổ phần MTS Quảng Yên (MTS) và Công ty Cổ phần GPF Quảng Yên (GPF) với tổng giá trị cho vay là 3,44 tỷ VND và giá trị đã thu hồi tính đến 31/12/2024 là 2,89 tỷ VND. Các giao dịch cho vay này đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt nhưng việc phê duyệt các Nghị quyết này của Hội đồng quản trị Công ty chưa phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Bên cạnh đó, Công ty chưa ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính phát sinh từ các giao dịch cho vay này vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.

Chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm toán cần thiết nhưng vẫn không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để có thể đánh giá sự phù hợp và ảnh hưởng của những sự kiện nêu trên tới Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Sông Đà 25.

5. Công ty chưa ghi nhận đầy đủ khấu hao Tài sản cố định vào kết quả kinh doanh các năm với giá trị khấu hao lũy kế cần ghi nhận bổ sung đến thời điểm 01/01/2024 là 0,87 tỷ VND và chi phí khấu hao tài sản cố định phát sinh trong năm 2024 là 0,40 tỷ VND. Chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm toán cần thiết nhưng vẫn không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để có thể đánh giá ảnh hưởng của vấn đề nêu trên tới Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Sông Đà 25.

6. Tại thời điểm 31/12/2024, lỗ lũy kế của Công ty sau khi loại trừ ảnh hưởng của lợi nhuận từ chênh lệch đánh giá lại tài sản là 22,3 tỷ VND, vượt quá vốn chủ sở hữu. Đồng thời, từ thời điểm tách doanh nghiệp đến thời điểm 31/12/2024, Công ty chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại doanh thu. Những sự kiện này, cùng những vấn đề được nêu ở Thuyết minh số 1, cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 hiện nay được Công ty trình bày trên cơ sở hoạt động liên tục.

Chúng tôi không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để đánh giá về khả năng hoạt động liên tục của Công ty trong ít nhất 12 tháng tiếp theo.

Từ chối đưa ra ý kiến

Do tầm quan trọng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến”, chúng tôi không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán. Do đó, chúng tôi không thể đưa ra ý kiến kiểm toán về Báo cáo tài chính đính kèm.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi lưu ý người đọc báo cáo tài chính đến Thuyết minh số 3d của Báo cáo tài chính, theo đó sau khi thực hiện tách công ty, quy mô vốn điều lệ của Công ty chưa đáp ứng được yêu cầu của công ty đại chúng theo quy định tại điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019.

Vấn đề cần nhấn mạnh này không làm thay đổi việc từ chối đưa ra ý kiến của chúng tôi.



Nguyễn Ngọc Lân

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
số: 1427-2023-002-1

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2025

Nguyễn Đức Trọng

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
số: 4062-2024-002-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2024	01/01/2024
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		17.689.918.753	19.535.042.762
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	04	23.335.543	58.465.160
111	1. Tiền		23.335.543	58.465.160
130	II. Các khoản phải thu ngắn hạn		17.619.128.724	19.355.894.589
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	05	24.606.388.555	24.606.388.555
136	2. Phải thu ngắn hạn khác	06	9.097.223.295	10.833.989.160
137	3. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(16.084.483.126)	(16.084.483.126)
150	III. Tài sản ngắn hạn khác		47.454.486	120.683.013
152	1. Thuế GTGT được khấu trừ		23.288.685	16.288.412
153	2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	12	24.165.801	104.394.601
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		5.529.426.133	5.529.426.133
220	I. Tài sản cố định		5.457.977.270	5.457.977.270
221	1. Tài sản cố định hữu hình	08	2.864.369.863	2.864.369.863
222	- Nguyên giá		15.031.743.938	15.031.743.938
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(12.167.374.075)	(12.167.374.075)
227	2. Tài sản cố định vô hình	09	2.593.607.407	2.593.607.407
228	- Nguyên giá		2.593.607.407	2.593.607.407
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		-	-
250	II. Đầu tư tài chính dài hạn	04	42.000.000	42.000.000
253	1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		189.500.000	189.500.000
254	2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		(147.500.000)	(147.500.000)
260	III. Tài sản dài hạn khác		29.448.863	29.448.863
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	10	29.448.863	29.448.863
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		23.219.344.886	25.064.468.895

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2024 VND	01/01/2024 VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		14.072.753.381	15.240.494.484
310	I. Nợ ngắn hạn		14.072.753.381	15.240.494.484
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	11	6.969.971.723	7.248.766.923
314	2. Phải trả người lao động		-	37.000.000
315	3. Chi phí phải trả ngắn hạn	13	5.559.668.182	5.559.668.182
319	4. Phải trả ngắn hạn khác	14	1.543.113.476	2.395.059.379
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		9.146.591.505	9.823.974.411
410	I. Vốn chủ sở hữu	15	9.146.591.505	9.823.974.411
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		12.122.000.000	12.122.000.000
411a	Cổ đông phổ thông có quyền biểu quyết		12.122.000.000	12.122.000.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		832.844.308	832.844.308
418	3. Quỹ đầu tư phát triển		5.071.456.502	5.071.456.502
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(8.879.709.305)	(8.202.326.399)
421a	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		(8.202.326.399)	(7.624.853.960)
421b	LNST chưa phân phối năm nay		(677.382.906)	(577.472.439)
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		23.219.344.886	25.064.468.895

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 03 năm 2025

Người lập biểu

Lê Thị Dung

Kế toán trưởng

Lê Thị Dung

Tổng Giám đốc



Hoàng Hải Việt

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2024

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2024 VND	Năm 2023 VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		-	-
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		-	-
11	4. Giá vốn hàng bán		-	-
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		-	-
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính		-	-
22	7. Chi phí tài chính		-	-
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		-	-
25	8. Chi phí bán hàng		-	-
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	17	675.697.840	577.472.439
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		(675.697.840)	(577.472.439)
31	11. Thu nhập khác		-	-
32	12. Chi phí khác	18	1.685.066	-
40	13. Lợi nhuận khác		(1.685.066)	-
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		(677.382.906)	(577.472.439)
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	19	-	-
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		(677.382.906)	(577.472.439)
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	20	(559)	(476)

Người lập biểu



Lê Thị Dung

Kế toán trưởng



Lê Thị Dung

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 03 năm 2025

Tổng Giám đốc



Hoàng Hải Việt

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2024

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2024 VND	Năm 2023 VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		(677.382.906)	(577.472.439)
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		(677.382.906)	(577.472.439)
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		1.809.994.392	363.873.917
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		(1.167.741.103)	(487.557.042)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		-	58.897.728
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(35.129.617)	(642.257.836)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		-	-
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		(35.129.617)	(642.257.836)
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		58.465.160	700.722.996
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	04	23.335.543	58.465.160

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 03 năm 2025

Người lập biểu

Lê Thị Dung

Kế toán trưởng

Lê Thị Dung

Tổng Giám đốc



Hoàng Hải Việt



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25

Số: 02/BC-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 25; chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát Công ty quy định tại Điều lệ Công ty;
- Căn cứ kết quả hoạt động và báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động SXKD của công ty; kết quả giám sát hoạt động của của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty năm 2024; kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, cụ thể như sau:

I. Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Trong năm 2024, Ban kiểm soát Công ty đã triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát toàn diện các lĩnh vực hoạt động của Công ty, đảm bảo mọi hoạt động của công ty luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 công ty cổ phần Sông Đà 25 sau khi tách. Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; triển khai kiểm tra, giám sát thường xuyên các mặt hoạt động của Công ty. Cụ thể:

1. Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.
2. Kiểm tra các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện; nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài Công ty.
3. Tham dự và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT Công ty.
4. Thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc Công ty và thẩm định báo cáo tài

chính, báo cáo quản trị của Công ty; đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm báo cáo.

5. Thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành; báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2024 và các tài liệu khác trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua; xem xét báo cáo kiểm toán, thu quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.
6. Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong tổ chức ĐHĐCĐ, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

II. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông.

1. Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều mời Ban kiểm soát tham dự.
3. Về quan hệ với các cổ đông: Trong năm 2024 không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các mặt hoạt động khác của Công ty.

III. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và bộ máy quản lý của Công ty

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã làm việc với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty về công tác quản trị, công tác tổ chức hoạt động SXKD về việc tuân thủ các quy định, quy chế quản lý trong quá trình triển khai hoạt động SXKD của Công ty. Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong các hoạt động SXKD của Công ty. Tất cả các hoạt động này đều tuân thủ theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định có liên quan, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông của Công ty.

- Về kết quả giám sát Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị trong năm 2024 đã tập trung chỉ đạo hoàn chỉnh các hồ sơ có liên quan đến việc tách công ty (tuy nhiên hiện nay vẫn chưa hoàn thành việc giảm vốn của công ty).

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã có sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT, bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Mặc dù có nhiều cố gắng và nỗ lực trong quản trị,

điều hành nhưng về cơ bản là không hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

- *Về kết quả giám sát Ban Tổng giám đốc*: Ban Tổng giám đốc công ty đã có rất nhiều cố gắng, đã tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bám sát với tình hình thực tế và tuân thủ đúng các Nghị quyết của Hội đồng quản trị nhưng hiệu quả không cao.

IV. Tình hình hoạt động và tài chính của công ty

1. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

Trong năm 2024 công ty không ký kết được hợp đồng xây lắp mới nào, không hoàn thành kế hoạch giá trị sản xuất kinh doanh và doanh thu, tiền về tài khoản, nộp ngân sách nhà nước cũng như các chỉ tiêu về lao động theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

2. Thẩm định báo cáo tài chính của công ty năm 2024:

Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Căn cứ kiểm tra: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính (bao gồm cả báo cáo do Ban điều hành lập và Báo cáo kiểm toán của đơn vị kiểm toán). Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê tài sản, tiền vốn tại thời điểm 31/12/2024; hồ sơ công nợ và các tài liệu có liên quan khác.

Tính toán và phân tích các chỉ số tài chính để kiểm tra kết quả hoạt động về mặt tài chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2023
1	Chỉ số lưu động (TS lưu động/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,26	1,28
2	Vòng quay TSCĐ (DT thuần/Giá trị TSCĐ BQ)	Lần	0	0
3	Tỷ suất thu nhập thuần của tài sản - ROA (Thu nhập sau thuế/Tổng tài sản)	%	-2,92	-2,33
4	Tỷ suất thu nhập thuần của vốn - ROE (Thu nhập sau thuế/Vốn CSH)	%	-7,41	-5,88
5	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	-5,59	-4,76

6	Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	1,54	1,55
---	----------------------------------	-----	------	------

- *Ý kiến của Ban kiểm soát:* Năm 2024, Công ty đã tuân thủ các Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính, phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của Công ty.

Từ bảng phân tích tình hình tài chính trên có thể thấy rằng Công ty hiện đang rất khó khăn và gặp nhiều rủi ro cả trong ngắn hạn và dài hạn.

V. Kiến nghị

Từ thực trạng trên của Công ty, Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty một số vấn đề sau:

1. Tổ chức, sắp xếp, kiện toàn lại bộ máy công ty phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế; nâng cao hơn nữa vai trò của quản trị công ty.
2. Xác định rõ cơ cấu, ngành nghề kinh doanh và định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới để thu hút đầu tư.
3. Xây dựng các biện pháp cụ thể hơn để thu hồi công nợ các công trình.
4. Giải quyết dứt điểm việc giảm vốn và hủy tư cách đại chúng với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Toàn thể cổ đông cty Sông Đà 25;
- Lưu Đại hội, BKS công ty.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Hoàng Thị Hằng

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO
CỦA HĐQT TRÌNH ĐHĐCĐ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC
VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 25

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 25.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Sông Đà 25 xem xét, biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, Báo cáo của BKS, báo cáo tài chính năm 2024:

1.1 Nội dung báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS: Như tài liệu trình ĐHĐCĐ.

1.2 Báo cáo tài chính năm 2024

* Báo cáo kiểm toán số: 250325.004/BCKT.KT7 ngày 25/03/2025 của Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC (có báo cáo kèm theo)

* **Tình hình tài chính Công ty tại ngày 31/12/2024:**

1- Tài sản ngắn hạn	17.689.918.753
- Tiền và các khoản tương đương tiền	23.335.543
- Các khoản phải thu ngắn hạn	17.619.128.724
- Tài sản ngắn hạn khác	47.454.486
2- Tài sản dài hạn	5.529.426.133
2.1. Tài sản cố định	5.457.977.270
- Tài sản cố định hữu hình	2.864.369.863
+ Nguyên giá	15.031.743.938
+ Hao mòn lũy kế	-12.167.374.075

- Tài sản cố định vô hình	2.593.607.407
+ Nguyên giá	2.593.607.407
+ Hao mòn lũy kế	0
2.2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	42.000.000
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	189.500.000
- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	-147.500.000
2.3. Tài sản dài hạn khác	29.448.863
- Chi phí trả trước dài hạn	29.448.863
3- Nợ phải trả	14.072.753.381
- Nợ ngắn hạn	14.072.753.381
- Nợ dài hạn	0
4- Vốn chủ sở hữu	9.146.591.505
- Vốn góp của chủ sở hữu	12.122.000.000
- Thặng dư vốn cổ phần	832.844.308
- Quỹ đầu tư phát triển	5.071.456.502
- Lợi nhuận chưa phân phối	-8.879.709.305

*** Kết quả kinh doanh:**

1- Tổng doanh thu và thu nhập khác:	0
2- Tổng chi phí:	677.382.906
3- Tổng lợi nhuận sau thuế:	-677.382.906
4- Cổ tức	0

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và cho ý kiến thông qua.

2. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025

2.1. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ THỰC HIỆN NĂM 2024

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HT KH
	Tổng giá trị SXKD	10⁶ đ			
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	10 ⁶ đ	5.000	0	0%

2	Doanh thu	10 ⁶ đ	3.500	0	0%
3	Tiền về tài khoản	10 ⁶ đ	2.000	1.940	97%
4	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	500	7,8	1,56%
5	Lao động tiền lương				
5.1	Tổng số CBCNV sử dụng	người	15	9	60%
5.2	Thu nhập bình quân	10 ⁶ đ	5.000	4.500	90%

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và cho ý kiến thông qua.

2.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025	Ghi chú
	Kế hoạch sản xuất kinh doanh			
1	Giá trị SXKD	10 ⁶ đ	5.000	
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	3.500	
3	Tiền về tài khoản	10 ⁶ đ	2.000	
4	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	300	
5	Lao động tiền lương			
5.1	Tổng số CBCNV Sử dụng	người	9	
5.2	Thu nhập bình quân hàng tháng/người	10 ³ đ	5.000	

Để kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 thực hiện được phụ thuộc rất nhiều vào tình hình tài chính: Công ty phải hoàn chỉnh việc giảm vốn do tách doanh nghiệp thì mới đảm bảo được việc đấu thầu và ký kết các hợp đồng với chủ đầu tư; làm việc với Ngân hàng để vay vốn tín dụng để mở rộng sản xuất kinh doanh và thực hiện liên doanh, liên kết thu hút vốn đầu tư.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và cho ý kiến thông qua.

3. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

a/ Quyết toán lương, thù lao năm 2024

- Dự toán chi phí thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2024 là 216.000.000 đồng.
- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 theo tỷ lệ hoàn thành là 50% như sau:
 $216.000.000 \times 50\% = 108.000.000$ đồng.

Trong đó:

+ Tiền thù lao HĐQT : 66.000.000 đồng

+ Tiền thù lao BKS : 42.000.000 đồng

b/ HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025

Tổng dự toán tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2025: 216.000.000 đồng.

Trong đó:

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| + Chủ tịch HĐQT | : 5.000.000 đồng/ người/tháng |
| + Thành viên HĐQT | : 3.000.000 đồng/ người/tháng |
| + Trưởng ban kiểm soát | : 3.000.000 đồng/người/tháng |
| + Thành viên BKS | : 2.000.000 đồng/người/tháng |

Tiền thù lao HĐQT, BKS được quyết toán khi kết thúc năm tài chính sau khi có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiền thù lao HĐQT, BKS được quyết toán phù hợp với quy chế trả lương của công ty, phù hợp với loại doanh nghiệp và theo quy định của pháp luật.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và cho ý kiến thông qua.

4. Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp với quy định của pháp luật để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

5. Thông qua việc chuyển nhượng, thanh lý các Tài sản cố định đã hết khấu hao, cũ, lạc hậu, không còn sử dụng được:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 25.
- Căn cứ quy chế Quản lý xe máy, thiết bị Công ty.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện việc thanh lý các tài sản cố định đã hết khấu hao, cũ, lạc hậu không còn sử dụng được theo, quy chế, quy định của công ty và phù hợp với quy định của pháp luật về thanh lý TSCĐ.

6. Thông qua việc tự nguyện hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM toàn bộ cổ phiếu SDJ tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết trình Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật chứng khoán số: 56/2024/QH15, công ty đại chúng là “Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ”.

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 11 Luật chứng khoán số 56/2024/QH15: “Công ty đại chúng có cổ phiếu đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 vẫn đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12 mà đến ngày 01 tháng 01 năm 2026 không đáp ứng điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều 1 của Luật này thì bị hủy tư cách đại chúng theo quy định tại khoản 15 Điều 1 của Luật này, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định hủy tư cách công ty đại chúng trước ngày 01 tháng 01 năm 2026”.

Hiện nay vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau khi tách là 12.122.000.000 đồng, không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng do không đáp ứng về vốn điều lệ (dưới 30 tỷ đồng).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua việc tự nguyện hủy tư cách công ty đại chúng công ty cổ phần Sông Đà 25, hủy đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM toàn bộ cổ phiếu SDJ tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý có liên quan.

7. Thông qua nội dung Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 25 quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Kính thưa Quý cổ đông trên đây là báo cáo những vấn đề HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 25 năm 2025, đề nghị Quý cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Thấu