

Số: 16/BC-S55-HĐQT
“V/v: Báo cáo hoạt động năm 2025 và
Phương hướng hoạt động năm 2026”

Gia Lai, ngày 05 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

Kính thưa: Quý cổ đông!

Với vai trò quản lý, giám sát và chỉ đạo các hoạt động SXKD của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505 xin báo cáo hoạt động quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Về công tác quản lý, tổ chức thực hiện KH SXKD năm 2025

- Đầu năm Hội đồng quản trị tổ chức họp cùng với Ban giám đốc phân tích, đánh giá, xây dựng kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025 trình Đại hội cổ đông. Trên cơ sở nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thông qua, HĐQT phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo chuyên môn thường xuyên chỉ đạo Ban giám đốc bám sát nghị quyết để tổ chức triển khai.
- Trong năm qua, HĐQT tổ chức họp trực tiếp 13 lần và tổ chức xin ý kiến bằng văn bản xem xét một số đề xuất do Giám đốc điều hành trình để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện trong kỳ đồng thời thống nhất các giải pháp trong kỳ tiếp theo và đưa ra ý kiến chỉ đạo kịp thời. Cùng xem xét thống nhất các nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐQT phù hợp từng thời điểm để Ban giám đốc điều hành thực hiện các mục tiêu trong quản lý SXKD và đầu tư đảm bảo hiệu quả kinh doanh, thống nhất thông qua 14 nghị quyết kèm theo các quyết định cụ thể tương ứng với các nội dung trong nghị quyết đã được trình bày trong báo cáo quản trị năm 2025 công bố thông tin theo quy định.
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và từng nghị quyết phân công. Theo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập, HĐQT đã thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật. HĐQT đảm bảo hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả, tuân thủ pháp luật và quy định Công ty; đối xử bình đẳng đối với tất cả các cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến cổ đông.
- Trong quản lý nội bộ: Trên cơ sở kế hoạch SXKD và đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua, dưới sự giám sát thường xuyên của HĐQT Giám đốc điều hành chủ động tổ chức thực hiện các hợp đồng đã ký đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.
- Về quản lý các khoản đầu tư: Trong năm, Công ty thực hiện đầu tư góp vốn thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ Đầu tư IDS nhằm mở rộng và phát triển mảng cung cấp dịch vụ Quản lý doanh nghiệp.
- Trong sử dụng nguồn lực: Không đầu tư mua sắm mới. Tận dụng tối đa và sử dụng hiệu quả nguồn lực sẵn có.
- Về quản lý các giao dịch nội bộ: Các giao dịch nội bộ của Công ty đã được công bố trong Báo cáo quản trị năm 2025 và chi tiết hơn trong Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán.



Mọi giao dịch đều tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ và các nghị quyết HĐQT liên quan của Công ty.

a. Một số chỉ tiêu SXKD chủ yếu đạt được trong năm 2025:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Tại Công ty mẹ			Hợp nhất		
			KH 2025	TH 2025	Tỷ lệ	KH 2025	TH 2025	Tỷ lệ
1.	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	100.000	100.000	100%	100.000	100.000	100%
2.	Doanh thu, thu nhập khác	10 ⁶ đ	59.744	72.028	121%	375.471	397.549	106%
3.	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	40.081	47.945	120%	121.852	141.274	116%
4.	Cổ tức dự kiến	%	5	15	300%			

- Tại Công ty mẹ: Doanh thu thực hiện tăng so kế hoạch do những nguyên nhân sau:
- + Nhận cổ tức cao từ các Công ty con: Cổ tức năm 2024 tại CTCP Xây dựng S55 tỷ lệ 48%, Ehula 10%, Anzen 13% và Sông Ông tỷ lệ 35%.
- + Doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính như tiền lãi từ hoạt động đầu tư mua chứng chỉ tiền gửi, lãi từ hoạt động cho vay vốn.
- Công tác thu hồi vốn:
- + Đối với công nợ do Tổng công ty Sông Đà làm Tổng thầu xây lắp trong đó nổi cộm là dự án Xekaman 3 gặp bế tắc trong nhiều năm qua. Năm 2025, Công ty vẫn sát sao cử người sang liên hệ và làm việc với Tổng thầu và Chủ đầu tư dự kiến đến tháng 6 năm 2026 sẽ có thông tin về việc quyết toán của tổng thầu với CĐT.
- + Các công nợ đến từ các đơn vị ngoài TCT Sông Đà như DA Chư Pông K'rong vẫn tiến hành đối chiếu hàng kỳ và tiếp tục thu nợ.
- + Công nợ của DA NMTĐ Khánh Khê gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi do Chủ đầu tư trây ỳ và gặp khó khăn về tài chính. Năm 2026, sẽ triển khai các biện pháp mang tính pháp lý để thu hồi công nợ.
- + Công nợ tại DA NMTĐ Bắc Cường hiện tại CĐT không có khả năng thanh toán nên năm 2026 sẽ nghiên cứu đến phương án chuyển đổi cổ phần hay tiếp tục thu nợ.
- + Công nợ tại DA Đại Bình, Đa Dâng Chủ đầu tư và tổng thầu mất khả năng thanh toán.
- Tại báo cáo hợp nhất: Lợi nhuận tăng so với kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu là do
- + Doanh thu phát điện tại các nhà máy quản lý đa phần vượt kế hoạch đề ra.
- Về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025: Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2025 là 15% bằng tiền. Việc chi trả cổ tức năm 2025 chính thức sẽ do ĐHCĐ thường niên 2026 quyết định.

b) Về công tác đầu tư:

- Góp vốn đầu tư vào DN khác: Công ty thực hiện góp vốn thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ Đầu tư IDS nhằm mở rộng và phát triển mảng cung cấp dịch vụ Quản lý doanh nghiệp.
- Công ty luôn đẩy mạnh tìm kiếm, tiếp cận các cơ hội đầu tư nhằm gia tăng doanh số đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh tạo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.
- Các khoản đã góp vốn đầu tư chủ yếu là đầu tư vào đơn vị sở hữu các DA thủy điện đã hoạt động phát điện, kết quả đạt được trong năm như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Đơn vị đầu tư	Vốn điều lệ	Vốn đầu tư		Doanh thu	Lợi nhuận	Cổ tức dự kiến
			Số tiền	Tỷ lệ (%)			
1	Công ty CP điện Bắc Nà	155,00	79,33	51,18	89,15	39,78	
2	Công ty cổ phần Ehula	380,00	285,00	75,00	196,66	76,98	10%
3	Công ty CP TĐ Sông Ông	74,00	24,98	33,76	64,57	39,02	40%
4	Công ty CP đầu tư Anzen	107,75	20,00	18,56	127,62	48,94	20%
5	Công ty CP xây dựng S55	20,00	19,60	98,00	10,82	0,52	
6	Công ty TNHH MTV ANI SH	2,00	2,00	100,00	45,40	0,44	
7	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sơn Hải Lai Châu	125,00	124,88	99,90	41,14	-5,77	
8	Công ty cổ phần Dịch vụ Đầu tư IDS	3,00	0,90	30,00	15,39	0,16	
	Tổng cộng	866,75	556,69		590,75	200,07	

+ Trong năm doanh thu của các nhà máy tại các đơn vị do Công ty đầu tư đều vượt kế hoạch đề ra.

+ Dự kiến mức chia cổ tức tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Ông là 40%, Công ty cổ phần đầu tư AnZen là 20% và Công ty cổ phần Ehula là 10%. Các Công ty còn lại không thực hiện chia cổ tức. Việc chi trả cổ tức năm 2025 chính thức sẽ do ĐHCĐ của mỗi đơn vị đầu tư quyết định.

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị năm 2025

ĐVT: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Tiền lương	Tổng cộng
1	Đặng Văn Tuyển	TV HĐQT	114.000.000	132.000.000	246.000.000
2	Đặng Quang Đạt	Nguyên Chủ tịch HĐQT	30.000.000		90.000.000
3	Đặng Tất Thành	TV HĐQT kiêm Giám đốc	96.000.000		96.000.000
4	Nguyễn Việt Cường	TV HĐQT	72.000.000		72.000.000
5	Nguyễn Đình Phương	Nguyên TV kiêm PGĐ	24.000.000		24.000.000
6	Nguyễn Thùy Dương	Nguyên TV HĐQT	24.000.000		24.000.000
7	Đặng Thanh Nam	Nguyên Trưởng ban kiểm soát	6.000.000		6.000.000
8	Đinh Thị Trang Nhung	Trưởng ban kiểm soát	21.000.000		21.000.000
9	Nguyễn Đức Mỹ	Thành viên	12.000.000		12.000.000
10	Vương Thị Phương Giang	Thành viên	9.000.000		9.000.000
	Tổng cộng		408.000.000	132.000.000	540.000.000

- Thù lao trên đây là giá trị đã tạm ứng trong năm, thù lao chính thức sẽ trình ĐHCĐ quyết định.
- Tiền lương: Tiền lương trên đây chỉ thanh toán cho các thành viên HĐQT trực tiếp tham gia quản lý điều hành và được chi trả theo mức độ hoàn thành theo quy chế trả lương đã được HĐQT phê duyệt và đã được quyết toán vào tháng 12/2025 trong đó chưa bao gồm thu nhập tại các Công ty con, công ty liên kết.
- Chi phí hoạt động: Được Công ty chi trả tất cả các chi phí các cuộc họp HĐQT.

3. Chương trình hoạt động của HĐQT trong năm 2026

- Phê duyệt kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và kế hoạch tài chính năm 2026 trên nguyên tắc thận trọng, khả thi để trình Đại hội cổ đông thông qua.
- Cơ cấu Công ty phát triển tập trung theo 01 mảng là đầu tư.
- Duy trì thường xuyên chế độ làm việc theo quy chế hoạt động của HĐQT trên cơ sở bám sát nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giám sát quá trình tổ chức SXKD và đầu tư để có những chỉ đạo kịp thời trong từng giai đoạn.
- Thông qua người đại diện phần vốn của Công ty tại các Công ty con, Công ty liên kết, phối hợp cùng các cổ đông khác thực hiện quyền của mình theo pháp luật và theo tỷ lệ góp vốn trong việc quản lý, giám sát chặt chẽ nhằm tăng lợi ích đối với phần vốn đầu tư của Công ty.
- Tìm các biện pháp, đôn đốc thu hồi các khoản công nợ tồn đọng, ngăn ngừa rủi ro.
- Duy trì hệ thống quản lý và cung cấp thông tin báo cáo kịp thời, chính xác để HĐQT chỉ đạo và điều hành công việc đạt hiệu quả.
- Chỉ đạo công tác kiểm soát nội bộ nhằm kịp thời chấn chỉnh hệ thống quản lý đảm bảo đúng thẩm quyền, nguyên tắc và minh bạch.

Trên đây là báo cáo tóm tắt một số hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505 trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026. Đề nghị Đại hội cho ý kiến đóng góp để HĐQT hoàn thành các mục tiêu của ĐH cổ đông giao.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các ủy viên HĐQT, BKS;
- Lưu tài liệu ĐHCĐ 2026.

T/M. Hội đồng quản trị
Chủ tịch



Đặng Văn Tuyền