

CÔNG TY CỔ PHẦN SDP



## TÀI LIỆU

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

1. Chương trình Đại hội
2. Quy chế làm việc của Đại hội
3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 & Kế hoạch SXKD năm 2026
4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, chương trình công tác năm 2026
5. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025, chương trình công tác năm 2026
6. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty
7. Tờ trình thông qua Báo cáo quyết toán năm 2025
8. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2026
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2026



Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2026

## QUY CHẾ

### TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

### CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

#### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SDP;

#### Chương I

#### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

##### Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần SDP (Công ty).

##### Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

##### Điều 3: 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 tham dự Đại hội

###### 4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu SDP theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 15/5/2026 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

###### 4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

###### a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

*(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó.*

*Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).*

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông đến dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (nếu có) (ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết/bầu cử của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (nếu có) mà cổ đông đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu



- hoặc được ủy quyền theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- b. Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết/bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
  - c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
  - d. Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
  - e. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
  - f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Thành viên phụ trách, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
  - g. Cổ đông đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

**Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Thành viên phụ trách**

- 5.1. Thành viên phụ trách Hội đồng Quản trị (HĐQT) là Chủ tọa cuộc họp.
- 5.2. Đoàn Thành viên phụ trách được thông qua tại Đại hội, có nhiệm vụ:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
  - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận;
  - c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

**Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự ĐHCĐ do Thành viên phụ trách HĐQT Công ty quyết định thành lập. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ của cổ đông đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 15/5/2026; Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (nếu có); Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

**Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội**

- 7.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 7.2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
  - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;
  - b. Hỗ trợ Đoàn Thành viên phụ trách công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Thành viên phụ trách gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
  - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

**Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**





CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Ngày 22 tháng 06 năm 2026

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00-8h45	Đăng ký danh sách Cổ đông tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
8h45-9h00	- Diễn văn khai mạc Đại hội - Giới thiệu Đại biểu	Ban Tổ chức (Mr Hải)
9h00-9h15	Báo cáo xác nhận Cổ đông tham dự Đại hội	Ban Tổ chức (Mr Dũng)
9h15-9h25	- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội - Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội	Ban Tổ chức (Mr Hải) TV PT HĐQT
9h25-9h30	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông	Ban Tổ chức (Mr Hải)
9h30-9h50	Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và KH SXKD năm 2026	Kế toán trưởng
9h50-10h10	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và chương trình công tác năm 2026	TV PT HĐQT
10h10-10h20	Báo cáo của BKS về việc thẩm định hoạt động SXKD năm 2025 và chương trình công tác năm 2026	Trưởng BKS
10h20-10h25	Tờ trình thông qua báo cáo quyết toán 2025	Kế toán trưởng
10h25-10h30	Tờ trình thông qua quyết toán mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và phương án chi trả thù lao năm 2026	Kế toán trưởng
10h30-10h35	Tờ trình phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026	Kế toán trưởng
10h35-11h15	Đại hội thảo luận	Chủ tọa đại hội
11h15-11h25	Biểu quyết thông qua các nội dung	Chủ tọa đại hội Ban KP (Mr Dũng)
11h25-11h40	Nghỉ giải lao	
11h40-10h50	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung	Ban KP (Mr Dũng)
11h50-12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Chủ tọa đại hội Thư ký Đại hội
12h00-12h05	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức (Mr Hải)



- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
- Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử;
  - Giám sát việc biểu quyết/bầu cử của các cổ đông tại Đại hội;
  - Tổng hợp số cổ phần biểu quyết/bầu cử theo từng nội dung;
  - Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết/bầu cử trước Đại hội.

### **Chương III**

#### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần SDP do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 15/5/2026.

**Điều 10: Trật tự của Đại hội**

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

**Điều 11: Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ BIỂU QUYẾT, PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BẦU HĐQT (nếu có) và 01 PHIẾU BẦU BKS (nếu có) trong đó ghi: Mã Cổ đông; Số cổ phần có quyền biểu quyết/bầu cử (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty. Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách giơ THẺ BIỂU QUYẾT, tích vào PHIẾU BIỂU QUYẾT để biểu quyết theo các nội dung sau: Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến hoặc ghi số quyền bầu cử vào PHIẾU BẦU CỬ (nếu có).

- 11.1. **THẺ BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy màu trắng, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
  - Thành phần Đoàn Thành viên phụ trách Đại hội;
  - Chương trình Đại hội;
  - Thành phần Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu;
  - Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
  - Các vấn đề khác (nếu có).
- 11.2. **PHIẾU BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy màu vàng, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026;
  - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, Chương trình công tác năm 2026;
  - Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2025, Chương trình công tác năm 2026;
  - Báo cáo quyết toán năm 2025;
  - Sửa đổi Điều lệ Công ty;



- f. Tờ trình về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2026;
- g. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- h. Các vấn đề khác (nếu có).

**11.3. PHIẾU BẦU CỬ thành viên HĐQT (nếu có):** được in trên giấy màu xanh, dùng để biểu quyết bầu thành viên HĐQT.

**11.4. PHIẾU BẦU CỬ thành viên BKS (nếu có):** được in trên giấy màu hồng, dùng để biểu quyết bầu thành viên BKS.

**Điều 12: Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông**

- 12.1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề tại Đại hội, trừ các vấn đề được nêu tại khoản 2 điều này, phải được thông qua khi có từ 50% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
- 12.2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc: Sửa đổi và bổ sung Điều lệ; Loại cổ phiếu và số lượng của từng loại được chào bán; Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu quản lý Công ty; Sáp nhập, tổ chức lại hay giải thể Công ty; Giao dịch đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty phải được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

**Chương IV**

**KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

**Điều 13: Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

- 13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty.

**Điều 14: Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 4 Chương 14 Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**



**Phạm Trường Tam**



Hà Nội, ngày tháng năm 2026

## **BÁO CÁO**

### **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026**

#### **PHẦN I**

#### **KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2025**

Trong năm 2025 Công ty vừa qua chủ yếu tập trung vào việc thực hiện quyết toán Dự án NMNĐ Sông Hậu 1, NMNĐ Thái Bình 2; thu hồi công nợ khách hàng và xử lý công nợ xấu với BIDV Hà Đông....Công ty cố gắng để phù hợp thích ứng với hoàn cảnh thực tế để duy trì hoạt động của Đơn vị.

Trong năm 2025 Công ty đã đạt được kết quả các chỉ tiêu năm 2025 như sau:

#### **I. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % HT
<b>1</b>	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	<b>10<sup>6</sup></b>	<b>5.034</b>	<b>7.784</b>	<b>155</b>
+	Xây lắp	10 <sup>6</sup>	2.700	4.499	167
+	Thương mại (kinh doanh vật tư thiết bị và kinh doanh khác).	10 <sup>6</sup>	2.334	3.286	141
<b>2</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>10<sup>6</sup></b>	<b>7.000</b>	<b>6.860</b>	<b>98</b>
3	Nộp ngân sách NN	10 <sup>6</sup>	1.050	224,2	21
4	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup>		(610.06)	
5	Lao động bình quân	Người	12	11	92
6	Thu nhập BQ CBCNV	10 <sup>3</sup>	7.500	7.500	100
7	Dự nợ gốc vay ngân hàng 31/12	106	3.000	5.799	

#### **II. ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG SXKD:**

1. *Tổng giá trị SXKD: Thực hiện năm 2025 là 7,78 tỷ/5,03 tỷ đạt 155% KH,*

*Trong đó:*

1.1. *Xây lắp hoàn thành 4,4 tỷ/KH 2,7 tỷ đạt 167%;*



- Thi công xây thô nhà liền kề TT7-09 KĐT Nam An Khánh đạt 100% KH và Dự án NMNĐ Thái Bình 2 hoàn thành 1,77 tỷ đạt 100% KH: Hạng mục cung còn lại về cấp than và đá vôi hệ thống thải tro xỉ, hệ thống khu vực chung (HĐ 33) và cung cấp cọc PHC D600,D400 (HĐ 78).
  - Các công trình dự kiến tiếp thị đấu thầu chưa tiếp cận và thực hiện được.
- 1.2. *Thương mại và kinh doanh khác hoàn thành 3,2 tỷ/KH 2,3 tỷ đạt 141%:*
- Từ việc cho thuê văn phòng tầng 12 tòa nhà Licogi 13, cho thuê Kho Ba La để giảm chi phí văn phòng cũng như tăng nguồn thu cho Công ty và bán thanh lý 01 xe ô tô Toyota biển 31F-5917 không có nhu cầu sử dụng để trả vốn vay Ngân hàng.
2. *Doanh thu: 2025 đạt 6,8 tỷ, hoàn thành 98% KH nhưng lợi nhuận âm.*
3. *Lợi nhuận trước thuế: Lợi nhuận năm 2025 lỗ 610 triệu đồng.*
- Năm 2025 Công ty tiếp tục bị thua lỗ và nguyên nhân chính của thua lỗ chủ yếu là các chi phí duy trì bộ máy quản lý ( tiền lương, bảo hiểm, chi văn phòng ...) và chi phí tài chính.
4. *Công tác Quản lý về kinh tế tài chính:*
- Công ty đã thực hiện quyết toán và thu vốn các hạng mục tại thủy điện Nậm Chiến và hoàn thành thi công, hoàn thành bàn giao hồ sơ quyết toán các hạng mục tại Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2.
  - Công tác thu vốn, thu hồi công nợ năm 2025 tuy gặp nhiều khó khăn nhưng đã có nhiều nỗ lực trong thu vốn và đạt được kết quả nhất định và không phát sinh các khoản công nợ khó thu hồi mới.
  - Tổng công nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2025 là 202 tỷ, giảm 8 tỷ đồng và công nợ phải thu ngắn hạn giảm khoảng 4,7 tỷ đồng so với tại thời điểm 01/01/2025.
    - + Giảm phải trả người bán ngắn hạn khoảng 4,7 tỷ đồng
    - + Giảm vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn khoảng 3,4 tỷ đồng
    - + Giảm hàng tồn kho khoảng 1,29 tỷ đồng.
  - Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng tồn đọng các khoản nợ khó đòi, khó thu hồi từ lâu như: Khách sạn Dầu khí Lam Kinh (Giá trị thanh toán vượt quyết toán bị Thanh tra BXD loại trừ, DA dừng khai thác do không hiệu quả); Dự án Ethanol Phú Thọ (Dự án dừng hoạt động nên không có khả năng thu hồi)...
  - Việc giảm dư nợ vay ngắn hạn ngân hàng khoảng 3,4 tỷ đồng, giảm chi phí lãi vay 0,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước đã là sự nỗ lực phấn đấu trong công tác thu hồi công nợ để giảm dư nợ ngân hàng và giảm chi phí lãi vay; Tuy nhiên, dư vay vẫn chưa đạt theo kế hoạch, còn ở mức cao so với sản lượng SXKD thực hiện dẫn tới chi phí tài chính còn cao.
  - Công ty tập trung rà soát và thực hiện giảm các khoản đầu tư tài chính, các khoản nợ phải thu, phải trả đã giảm so với những năm trước, hàng tồn kho và chi phí xây



dựng cơ bản dở dang, giảm dư nợ tại Ngân hàng mặc dù Công ty còn rất nhiều khó khăn về tài chính.

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước và Pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết HĐQT trong công tác quản lý và điều hành SXKD.
- Tuy nhiên, khó khăn thực sự rất lớn:
  - + Hiện năng lực của Công ty bị hạn chế do không có ngành nghề mũi nhọn có tính chất đặc thù nên khi bị hạn chế về quan hệ và năng lực tài chính vô cùng khó khăn. Hồ sơ năng lực hiện nay để phục vụ công tác đấu thầu bị hạn chế do kết quả SDKD các năm trở lại đây bị thua lỗ nhiều và đã bị âm vốn chủ sở hữu khoảng 65 tỷ.
  - + Hiện nay Công ty đang bị xếp hạng nợ Nhóm 5 (mức xấu nhất) nên Ngân hàng thắt chặt việc cho vay và bảo lãnh nên việc muốn khai thác thực hiện các công việc mới mà muốn phát hành bảo lãnh thì phải có 100% tài sản thế chấp, ký quỹ, đây là trở ngại rất lớn khi Công ty tiếp cận công việc mới.
  - + Đối với ngành xây dựng: Sự cạnh tranh quyết liệt của các doanh nghiệp có quy mô vốn lớn, tài chính tốt và năng lực kinh nghiệm thi công tốt. Trong khi các công trình hiện với đơn giá trúng thầu thấp, nguyên vật liệu tăng cao, các công trình có vốn Nhà nước vẫn luôn bị tiến độ chậm trễ kéo dài, việc nghiệm thu, thanh toán, thu hồi công nợ chậm dẫn đến chi phí lãi vay tăng nhiều nên sẽ rất rủi ro. Nếu Công ty làm B phụ cũng rất rủi ro về thu vốn và không hiệu quả do Công ty không có mũi nhọn sở trường trong khi tài sản máy móc thiết bị không có sẵn.
  - + Hiện nay Công ty đang phải thực hiện nghĩa vụ thi hành 03 bản án dân sự với giá trị lớn nên rất áp lực trong việc quản lý sử dụng dòng tiền và tài sản Công ty.

5. Công tác Quản lý - Tổ chức - Đào Tạo - Tiền lương:

- Tổng số CBCNV đến 31/12/2025: là 11 người. 02 người chuyển công tác.
- Trong năm 2025 không tuyển dụng mới cán bộ để phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.
- Duy trì việc thanh toán tiền lương cho CBCNV để đảm bảo cuộc sống thiết yếu cho CBCNV.
- Công tác tham gia BHXH, BHYT: Thực hiện đầy đủ chế độ BHXH, bảo hiểm y tế, BHTN đối với người lao động theo qui định hiện hành của Nhà nước.

6. Công tác đời sống: Tổ chức khen thưởng cho con em CBCNV Công ty đạt thành tích cao trong học tập, tổ chức cho CBCNV đi tham quan để động viên, khuyến khích tinh thần cho CBCNV.



## PHẦN II

### **KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026 VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN**

#### **I. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Giá trị</b>
<b>1</b>	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>2.585</b>
+	Giá trị xây lắp	10 <sup>6</sup> đ	
+	Kinh doanh vật tư thiết bị và kinh doanh khác	10 <sup>6</sup> đ	2.585
<b>2</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>2.350</b>
3	Nộp ngân sách nhà nước	10 <sup>6</sup> đ	200
4	Lợi nhuận	10 <sup>6</sup> đ	
5	Lao động bình quân (người)	người	9
6	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	10 <sup>3</sup> đ	7.500
7	Giá trị đầu tư	10 <sup>6</sup> đ	0
<b>8</b>	<b>Dự nợ vay ngân hàng 31/12</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>0</b>

#### **II. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026**

Trong năm 2026 Công ty sẽ cố gắng để duy trì ổn định và tập trung vào các nhiệm vụ chính như sau:

##### *1. Điều hành SXKD:*

- Tập trung thực hiện quyết toán nội bộ dứt điểm với Petrocons công trình NMNĐ Sông Hậu 1; NMNĐ Thái Bình 2.
- Nghiên cứu phương án tìm thêm ngành nghề kinh doanh mới phù hợp với năng lực và nguồn lực của Công ty.
- Tiếp tục tìm kiếm thông tin trong công tác đấu thầu các gói thầu về xây lắp, thương mại vừa và nhỏ để tìm kiếm thêm công việc mới. Tìm kiếm đối tác để bán thanh lý 02 máy đào bánh xích Hitachi ZX 330-3, ZX 450-3 sử dụng không hiệu quả để trả nợ vay vốn Ngân hàng (đã thực hiện).
- Tiếp tục rà soát CBCNV khối gián tiếp, sắp xếp, bố trí công việc cho phù hợp với năng lực cũng như tình hình SXKD thực tế của Công ty tại từng thời điểm:

##### *2. Công tác kinh tế và tài chính:*

- Thực hiện đúng qui chế trong công tác hợp đồng kinh tế đã được HĐQT phê duyệt và tổ chức thực hiện đảm bảo tối ưu lợi ích Công ty.



- Quyết toán các dự án như: NMNĐ Thái Bình 2, NMNĐ Sông Hậu 1, công trình Khu nhà ở Him Lam Vĩnh Tuy - Hà Nội; các công trình xây dựng tại dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh - Hà nội...
- Đẩy mạnh công tác thu vốn tại dự án Nhiệt điện Thái Bình 2, Sông Hậu 1 và các công trình đã hoàn thành, các công nợ khó đòi tồn đọng từ lâu để phần đầu trong năm 2026 trả hết nợ gốc ngân hàng để làm thủ tục xin miễn giảm lãi vay, chi phí bảo lãnh (khoảng hơn 10 tỷ đồng).
- Tiếp tục duy trì quan hệ tín dụng tốt với Ngân hàng Bidv Hà Đông để duy trì các Bảo lãnh, vay vốn trả nợ khách hàng và cấp tín dụng cho các công trình dự án Công ty dự kiến triển khai trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

### 3. Công tác chế độ chính sách và an sinh xã hội:

Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động theo Luật lao động và các quy định hiện hành; Đảm bảo tốt chính sách tiền lương, bảo hiểm, đẩy mạnh mức thu nhập để thu hút nhân lực khi Công ty có dự án, nguồn công việc mới.



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Phạm Trường Loan*





CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

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

Hà nội, ngày tháng 03 năm 2026

## THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025 &amp; KẾ HOẠCH NĂM 2026

## Các chỉ tiêu chủ yếu

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2025		Tỷ lệ % hoàn thành KH 2025	Kế hoạch năm 2026	Tốc độ tăng trưởng KH so với TH năm 2025
			KH	TH			
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8=7/5
A	TỔNG GIÁ TRỊ SXKD	10 <sup>6</sup> đ	5.034	7.784	155	2.585	33
	Trong đó:	10 <sup>6</sup> đ					
1	Giá trị xây lắp	10 <sup>6</sup> đ	2.700	4.499	167	-	-
2	Giá trị vật tư, thiết bị & kinh doanh khác	10 <sup>6</sup> đ	2.334	3.286	141	2.585	79
I	Lao động và tiền lương	10 <sup>6</sup> đ					
+	Tổng số CBCNV BQ	Người	12	11	92	9	82
+	Thu nhập BQCBCNV	10 <sup>3</sup> đ	7.500	7.500	100	7.500	100
II	Doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	7.000	6.860,4	98	2.350	34
III	Các khoản nộp nhà nước	10 <sup>6</sup> đ	1.050	224,2	21	200	89
IV	Lợi nhuận	10 <sup>6</sup> đ		(610,06)			
+	Lợi nhuận/Doanh thu	%		(8,89)			
+	Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu	%		(0,55)			
V	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	%					

PHÒNG KTKT

  
 Ngô Thị Thúy Hương

TỔNG GIÁM ĐỐC


  
 TÔNG GIÁM ĐỐC  
 Phạm Trường Lâm





## CHI TIẾT CÁC CÔNG TRÌNH VÀ CÔNG VIỆC

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2025		Tỷ lệ % HT KH năm	Kế hoạch năm 2026	Tốc độ tăng trưởng KH so với TH năm 2025
			KH	TH			
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8=7/5
A	TỔNG GIÁ TRỊ SXKD	10 <sup>6</sup> đ	5.034	7.784	155	2.585	33
+	Giá trị xây lắp	10 <sup>6</sup> đ	2.700	4.499	167	-	-
+	Giá trị kinh doanh VTTB & kinh doanh khác	10 <sup>6</sup> đ	2.334	3.286	141	2.585	79
I	Xây lắp	10 <sup>6</sup> đ	2.700	4.499	167	-	-
	Cơ quan công ty	10 <sup>6</sup> đ	2.700	4.499		-	-
	Các HM tại DANMND						
I	Thái Bình 2	10 <sup>6</sup> đ	-	1.775		-	
a	Phần kết cấu thép	10 <sup>6</sup> đ		-			
b	Phần xây dựng	10 <sup>6</sup> đ	-	1.774,9		-	
	Hoàn thành thi công bê tông (móng+dầm+tường) Kho than số 1 phần đổ bê tông - HD 52 (BDH TB2)	10 <sup>6</sup> đ	-			-	
+	Hồ chứa nước thải khu vực lò hơi -HD 33-BĐHTB2	10 <sup>6</sup> đ					
+	Tháp chuyển tiếp số 1, 3,4,5,6,7,8 - HD 33-BĐHTB2	10 <sup>6</sup> đ		-			
+	Băng tải than các trụ đỡ cầu băng tải 1A-1B, 2A-2B, 3A-3B, 4A-4B, 5A-5B, 6A-6B, 7A-7B, 8A-8B, 9-14-HD 33-BĐHTB2	10 <sup>6</sup> đ					
+	FLY SILLO (Phần thân bằng bê tông tro bay 02 cái) - HD 33- BĐHTB2	10 <sup>6</sup> đ		-		-	
+	Bottom silo (Phần thân bằng thép - tro xi 2 cái) -HD 33 -BĐHTB2	10 <sup>6</sup> đ					
+	Hạng mục thi công xây dựng khu vực nhà máy chính HT cung cấp than và đá vôi HT thái tro xỉ. Hệ thống khu vực chung - HD số 33	10 <sup>6</sup> đ		1.386			
+	Hạng mục: CCTC cọc PHC D600 và D400 DA TB2 - HD số 78	10 <sup>6</sup> đ		389			
+	Hạng mục: Cửa xả, kênh thải nước làm mát đoạn 1 (đoạn 49,17) và khu vực của nhận nước làm mát đoạn dùng chung cho TB1+TB2 - HD số 79	10 <sup>6</sup> đ		-			
2	Xây thô căn mẫu (NO1B-NO2-1) CT Khu nhà ở Him Lam, Vĩnh Tuy, HN	10 <sup>6</sup> đ					
3	Công trình NMND Sông Hậu 1	10 <sup>6</sup> đ					
4	Các công trình XD dự kiến tiếp thị đầu thầu:	10 <sup>6</sup> đ	2.700	2.724	-	-	-
+	Công trình xây thô nhà nhà liền kề TT7-09 Khu đô thị mới Nam An Khánh, Hà Nội.	10 <sup>6</sup> đ	2.700	2.724			
II	Kinh doanh khác:	10 <sup>6</sup> đ	2.334	3.286	141	2.585	79



TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2025		Tỷ lệ % HT KH năm	Kế hoạch năm 2026	Tốc độ tăng trưởng KH so với TH năm 2025
			KH	TH			
1	Cho thuê nhà tầng 12 tòa nhà Licogi 13, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân.	10 <sup>6</sup> đ	1.822	2.416,4	133	2.033	
2	Cho thuê kho tại Ba La, Hà Đông. HN	10 <sup>6</sup> đ	512	569,1	111	552,0	
+	Bán thanh lý Bán thanh lý xe TOYOTA Biển 31F-5917	10 <sup>6</sup> đ		300			
3	Cho thuê máy xúc đào bánh xích Hitachi ZX330-3	10 <sup>6</sup> đ					
4	Cho thuê máy xúc đào bánh xích Hitachi ZX450-3	10 <sup>6</sup> đ					
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10 <sup>6</sup> đ					



## BÁO CÁO

### HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025 - CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2026

#### Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần SDP;
- Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Cổ đông thường niên Công ty năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty gồm các Ông/Bà:

1. Ông **Phạm Trường Tam** - Thành viên phụ trách HĐQT
2. Ông **Vũ Thị Ánh** - Ủy viên HĐQT
3. Ông **Đinh Mạnh Hưng** - Ủy viên HĐQT
4. Bà **Đặng Thị Phương Thủy** - Ủy viên HĐQT
5. Bà **Nguyễn Thị Thanh Vân** - Ủy viên HĐQT

Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 và Chương trình công tác năm 2026 như sau:

#### I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH, KINH TẾ CHỦ YẾU NĂM 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH	Thực hiện so với năm trước
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> VNĐ	5.034	7.784	155%	11%
2	Doanh thu	10 <sup>6</sup> VNĐ	7.000	6.860	98%	12,7%
3	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> VNĐ		-610		
4	Nộp ngân sách NN	10 <sup>6</sup> VNĐ	1.050	224,2	21%	17,5%
5	Lao động bình quân	Người	12	11	92%	78,5%
6	Thu nhập bình quân	10 <sup>3</sup> VNĐ	7.500	7.500	100%	107%
7	Giá trị đầu tư	10 <sup>3</sup> VNĐ				
8	Mức cổ tức dự kiến	%				

Năm 2025 là năm Công ty SDP tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn từ công việc cho đến việc thu hồi vốn, công nợ và áp lực trả nợ khách hàng; Việc phê duyệt đơn giá để thực hiện thanh quyết toán quá kéo dài đặc biệt như Dự án NMNĐ Sông Hậu 1 đơn vị đã thi công hoàn thành được 5 năm



nhưng đến nay chưa được phê duyệt Quyết toán (và có thể bị giảm trừ khoảng 29 tỷ đồng so với giá trị đã xuất hóa đơn khi quyết toán chính thức) và Dự án NMNĐ Thái Bình 2 việc quyết toán cũng kéo dài và khi quyết toán cũng tiềm ẩn rủi ro (có thể bị giảm trừ khoảng 16 tỷ đồng so với giá trị đã xuất hóa đơn khi quyết toán chính thức), công tác thu hồi giá trị 3% giữ lại của công trình NM Nhiệt điện Thái Bình 2 gặp vướng mắc do việc dự án bị chậm tiến độ so với hợp đồng EPC ban đầu,... Tuy nhiên, với sự hỗ trợ thiện chí hợp tác giúp đỡ của các đối tác, BIDV Hà Đông... cùng sự cố gắng để phù hợp thích ứng với hoàn cảnh thực tế của Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV, Công ty cũng đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để tiếp tục duy trì hoạt động của Đơn vị, đặc biệt là đã hoàn thành thực hiện thi công, hoàn thành hồ sơ thu vốn và quyết toán khối lượng tại Dự án NMNĐ Thái Bình 2.

## II. THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

STT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao được hưởng theo phương án chi trả năm 2025	Mức thù lao đã chi trả năm 2025	Chênh lệch mức thù lao theo HTKH
A	B	C	1	2	3=1-2
1	Phạm Trường Tam	Thành viên phụ trách HĐQT	48.000.000	48.000.000	
2	Đinh Mạnh Hưng	TV HĐQT	36.000.000	36.000.000	
3	Nguyễn Thị Thanh Vân	TV HĐQT	36.000.000	36.000.000	
4	Vũ Thị Ánh	TV HĐQT	36.000.000	36.000.000	
5	Đặng Thị Phương Thủy	TV HĐQT	36.000.000	36.000.000	
6	Phùng Minh Bằng	TBKS	30.000.000	30.000.000	
7	Ngô Thị Thúy Hương	TV BKS	18.000.000	18.000.000	
8	Ứng Trọng Hải	TV BKS	18.000.000	18.000.000	
	<b>Tổng</b>		<b>258.000.000</b>	<b>258.000.000</b>	

## III. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2025

- Trong năm 2025, HĐQT Công ty đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ và một số phiên họp mở rộng, lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để có những quyết định kịp thời, chính xác phục vụ hoạt động SXKD, thực hiện cụ thể hóa Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025.
- Tất cả các cuộc họp của HĐQT, ý kiến của các thành viên trong HĐQT, BKS đều được thực hiện theo đúng quy định, trên cơ sở đó ban hành Nghị quyết để làm cơ sở triển khai thực hiện.



- HĐQT đã ban hành tổng cộng 07 Nghị quyết, Quyết định để chỉ đạo sát sao, kịp thời các hoạt động của Ban điều hành. Đồng thời, HĐQT cũng tăng cường phối hợp với Ban kiểm soát trong công tác quản trị rủi ro cho các hoạt động của Công ty.

#### **IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THEO CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT**

##### **1. Công tác tổ chức hoạt động, phân công nhiệm vụ trong HĐQT**

Thực hiện triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2025, theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. HĐQT Công ty đã tổ chức các phiên họp thường kỳ để xem xét, thảo luận và thống nhất đưa ra các quyết định chỉ đạo các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025, cụ thể như sau:

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐQT để đôn đốc theo dõi chỉ đạo các lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty.
- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã thông qua.
- Ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định thuộc phạm vi quyền hạn của HĐQT để giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác điều hành của Ban TGD Công ty.
- Định kỳ tiến hành kiểm tra, đánh giá các kết quả hoạt động SXKD của Công ty, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành SXKD của TGD Công ty nhằm đạt kết quả cao. Đồng thời điều chỉnh kịp thời các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch trong năm 2025 nhằm phù hợp với tiến độ, nhiệm vụ được giao.
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được xây dựng trên nguyên tắc tập thể đảm bảo tính khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên trong HĐQT.
- HĐQT thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Ban TGD, từ đó có sự điều chỉnh và chỉ đạo kịp thời.

##### **2. Công tác tổ chức quản lý kinh tế theo chức năng của Hội đồng quản trị**

###### **2.1. Công tác tổ chức**

- Năm 2025, HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban TGD điều hành kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý của Công ty, rà soát và tinh giản nhân sự tối đa nhằm phục vụ tốt nhất trong việc điều hành và thực hiện SXKD.
- Thường xuyên nhắc nhở và yêu cầu Ban TGD thực hiện nghiêm túc các Quy chế, Quyết định của Công ty.

###### **2.2. Công tác quản lý chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh**

- Chỉ đạo các phòng ban và các đơn vị thực hiện SXKD theo đúng qui trình, quy phạm nhằm đáp ứng các yêu cầu chất lượng của sản phẩm.
- Chỉ đạo ban TGD Công ty triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 tại các dự án và các công trường về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu của Chủ đầu



tư. Hoàn thành thi công xây lắp toàn bộ các hạng mục của các Hợp đồng tại Dự án NMNĐ Thái Bình 2.

- Chỉ đạo ban TGD Công ty tập trung hoàn thành hồ sơ thu vốn, quyết toán khối lượng để thực hiện bước tiếp theo là Quyết toán giá trị tại Dự án NMNĐ Thái Bình 2.

**3. Công tác phối hợp với tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể:**

- Thường xuyên duy trì và phối hợp tốt trong quá trình triển khai các công việc giữa Hội đồng quản trị Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban Nữ công để thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước để cùng xây dựng Công ty ổn định bền vững và phát triển. Tổ chức các hoạt động tham quan, du lịch để khuyến khích, động viên kịp thời không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đời sống tinh thần đối với CBCNV trong toàn Công ty.
- Chỉ đạo chính quyền tạo điều kiện và ủng hộ kinh phí cho các tổ chức đoàn thể hoạt động theo quy chế đã ban hành và đưa các mặt hoạt động của Công ty đạt nhiều thành tích.

**V. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2026**

1. Tổ chức tổng kết để phân tích, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động SXKD và các chương trình công tác khác của Công ty năm 2025.
2. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của Công ty năm 2026 ngay sau khi có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều lệ của Công ty và theo quy định của pháp luật.
3. Xây dựng chương trình công tác của Hội đồng quản trị năm 2026.
4. Tập trung nguồn lực thực hiện quyết toán NMNĐ Sông Hậu 1; Quyết toán giá trị tại dự án NMNĐ Thái Bình 2 để thanh toán 3% giá trị giữ lại Hợp đồng.
5. Quyết toán các dự án khác như: công trình Khu nhà ở Him Lam Vĩnh Tuy - Hà Nội, các công trình xây dựng tại dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh - Hà nội, Nhà máy thủy điện Hòa Na ...
6. Thanh lý 02 máy đào bánh xích Hitachi ZX 330-3, ZX 450-3 sử dụng không hiệu quả để trả nợ vay vốn Ngân hàng.
7. Tiếp tục rà soát CBCNV khối gián tiếp, sắp xếp, bố trí công việc cho phù hợp với năng lực cũng như tình hình SXKD thực tế của Công ty tại từng thời điểm.
8. Đẩy mạnh công tác thu vốn tại dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 và các công trình đã hoàn thành, các công nợ khó đòi tồn đọng từ lâu để phân đầu trong năm 2026 trả hết nợ gốc ngân hàng và trình thủ tục xin miễn giảm lãi vay, chi phí bảo lãnh (khoảng hơn 10 tỷ đồng).
9. Chỉ đạo ban điều hành Công ty phân đầu hoàn thành kế hoạch năm 2026 do ĐHĐCĐ giao:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	2.585
+	Giá trị xây lắp	10 <sup>6</sup> đ	0



+	Kinh doanh vật tư thiết bị và kinh doanh khác	10 <sup>6</sup> đ	2.585
2	Doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	2.350
3	Nộp ngân sách nhà nước	10 <sup>6</sup> đ	200
4	Lợi nhuận hợp nhất toàn Công ty	10 <sup>6</sup> đ	
5	Lao động bình quân (người)	người	9
6	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	10 <sup>3</sup> đ	7.500
7	Giá trị đầu tư	10 <sup>6</sup> đ	0
8	Dư nợ vay ngân hàng 31/12	10 <sup>6</sup> đ	0

10. Phối hợp với Ủy Ban kiểm toán định kỳ tiến hành kiểm tra, đôn đốc Ban Tổng Giám đốc Công ty trong quá trình triển khai thực hiện SXKD. Nghiêm túc thực hiện Điều lệ, quy chế, quy định và Nghị quyết ĐHĐCĐ, tiến hành kiểm tra, rà soát, bổ xung và sửa đổi các quy chế và quy định của Công ty sao cho phù hợp với pháp luật của nhà nước và các quy định, quy chế hiện hành phù hợp với mô hình hoạt động SXKD của Công ty.
11. Công tác đầu tư: Theo dõi, phối hợp cùng SJ Group triển khai Dự án TT1 Văn La.
12. Thực hiện xây dựng sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty để cập nhật (nếu có), tuân thủ theo các quy định của pháp luật và thị trường chứng khoán.
13. Triển khai, tổ chức họp HĐQT theo định kỳ và bất thường khi thấy cần thiết để chỉ đạo kịp thời hoạt động SXKD của Công ty.

**Kính thưa quý vị đại biểu và quý cổ đông!**

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động trong năm 2025 và chương trình hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị SDP, rất mong muốn các Quý cổ đông sẽ đóng góp ý kiến.

Thay mặt HĐQT, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị cổ đông trong thời gian qua. Kính chúc quý vị đại biểu và quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**



**PHẠM TRƯỜNG TAM**



**BÁO CÁO**  
**CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SDP**  
**Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026**

-----

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

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty cổ phần SDP.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Ban Kiểm soát Công ty xin báo cáo ĐHCĐ thường niên về kết quả hoạt động của BKS trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

**I/ KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2025**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức hoạt động của BKS năm 2025. Ban kiểm soát đã thay mặt Cổ đông thực hiện chức năng kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025 như sau:

- Tham gia các cuộc họp Công ty theo chức năng và thẩm quyền khi được yêu cầu.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHCĐ của Ban Tổng giám đốc trong quá trình hoạt động SXKD, nắm bắt tình hình hoạt động để kịp thời có ý kiến đề xuất (nếu có) với Ban TGD và HĐQT công ty.
- Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Ban TGD trên thông qua kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2025. Xem xét Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin hoạt động SXKD, tình hình quản trị Công ty theo đúng quy định luật chứng khoán hiện hành.
- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và thông tin hoạt động của Công ty đều được Công ty cung cấp đầy đủ kịp thời cho Ban kiểm soát, 2/3 thành viên BKS hiện đang tham gia quản lý điều hành trong công ty do đó thường xuyên nắm bắt thông tin hoạt động SXKD Công ty.
- Năm 2025 BKS không nhận được bất kỳ ý kiến/hay kiến nghị nào của cổ đông, người lao động về những vấn đề liên quan đến hoạt động, Ban lãnh đạo Công ty.

**II/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KTKH NĂM 2025**

Năm 2025, hoạt động SXKD của Công ty vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn về thị trường công việc, năng lực thi công xây lắp vốn là lĩnh vực sản xuất chính của Công ty trước đây đến nay rất thiếu và yếu; hoạt động mua bán kinh doanh vật tư, thiết bị đã không còn là lợi thế, điểm mạnh của Công ty trong điều kiện thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay...Những khó khăn đó vẫn luôn ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của công ty trong mấy năm qua.

Để tiếp tục duy trì hoạt động, nắm bắt những cơ hội mới và khai thác triệt để các nguồn lực



hiện có. Hội đồng quản trị, Ban TGD công ty đã thực hiện nhiều giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện kế hoạch năm 2025 của Công ty như sau:

### 1. Các chỉ tiêu kinh tế thực hiện chủ yếu năm 2025

*ĐVT: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng giá trị SXKD	5.034	7.784	155%
	Trong đó: + Xây lắp	2.700	4.499	167%
	+ Thương mại, dịch vụ	2.334	3.286	141%
2	Tổng doanh thu	7.000	6.860	98%
3	Nộp NSNN	1.050	224,2	21%
4	Lợi nhuận (trước thuế)	0	-610	
5	Thu nhập BQ CBCNV	7.500	7.500	100%
6	Dư nợ vay Ngân hàng 31/12/2025	3.000	5.799	

### 2. Đánh giá tình hình hoạt động SXKD năm 2025

- Năm 2025, Công ty vẫn tiếp tục khó khăn không có nguồn lực để cạnh tranh tham gia tìm kiếm các công trình, công việc mới. Hoạt động chủ yếu vẫn tiếp tục hoàn thành các hạng mục công việc tại dự án NMND Thái Bình 2 theo Hợp đồng đã ký kết. Duy trì việc cho thuê văn phòng, kho xưởng để có thêm nguồn thu hoạt động. Với Tổng giá trị SXKD đạt 155% so với kế hoạch năm; trong đó xây lắp đạt 167%, hoạt động thương mại và dịch vụ khác đạt 141%.
- Nguyên nhân lỗ 610 triệu là do: Doanh thu thực hiện thấp 6,860 tỷ, các khoản chi phí phát sinh trong năm vẫn chiếm tỷ lệ cao như: Chi phí lãi vay 1,30 tỷ chiếm 18,9% trên doanh thu; Chi phí QLDN thực hiện 2,663 tỷ chiếm tỷ lệ 38,8% doanh thu (trong đó chi phí tiền lương 1,596 tỷ chiếm 60%/ tổng chi phí quản lý và chiếm 23,2%/Doanh thu thực hiện)
- Số lượng CBCNV của Công ty hiện có 11 người, trong năm đã giảm 02 người, với mức tiền lương thu nhập bình quân 7.500.000đ/người/tháng so với mức bình quân trên thị trường vẫn ở mức thấp. Tuy nhiên do doanh thu đạt thấp nên tỷ lệ % chi phí vẫn chiếm rất lớn làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động Công ty.

### 3. Tình hình tài chính Công ty

*Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu đến 31/12/2025:*

*ĐVT: Ngân đồng*

TÀI SẢN	SỐ TIỀN	NGUỒN VỐN	SỐ TIỀN
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>120.353.338</b>	<b>I. Nợ phải trả</b>	<b>202.817.027</b>
1. Tiền và tương đương tiền	75.290	1. Nợ ngắn hạn	202.817.027
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	102.210.866	2. Nợ dài hạn	0
3. Hàng tồn kho	17.286.893		
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>16.958.262</b>	<b>II. Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>-65.505.426</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	0	1. Vốn chủ sở hữu	-65.505.426
2. TSCĐ	15.880.702	1.1 Vốn góp của CSH	111.144.720
3. Đầu tư tài chính dài hạn	1.077.559	1.2 Lợi nhuận sau thuế chưa PP	-212.532.654
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>137.311.600</b>	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>137.311.600</b>



#### *Đánh giá về tình hình tài chính công ty:*

- Tài chính công ty mất cân đối, Vốn CSH âm 65,505 tỷ đồng nguyên nhân: Do các khoản lỗ lũy kế hoạt động SXKD các năm trước âm 212,532 tỷ đồng (do trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu tồn đọng không có khả năng thu hồi, các khoản đầu tư dài hạn không hiệu quả...)
- Nợ quá hạn ngân hàng nhóm 5 (nhóm nợ xấu nhất của NH) đến 31/12/2025: 5,799 tỷ đồng và lãi vay phải trả ngân hàng: 10,920 tỷ đồng. Công ty vẫn đang được Ngân hàng hỗ trợ giúp đỡ cấp hạn mức tín dụng tối đa: 54,832 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động, cấp bảo lãnh, mở L/c trong đó hạn mức ngắn hạn: 9,216 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo cho hạn mức trên là tài sản của Công ty gồm toàn bộ diện tích VP tầng 12, tòa Licogi13; 02 máy đào bánh xích và tài sản của bên thứ 3.
- Nợ phải trả đến 31/12/2025: 202,817 tỷ đồng chiếm 147,7% Tổng giá trị nguồn vốn -> Trong đó công nợ chưa đối chiếu khoảng: 61,530 tỷ đồng; nợ phải trả quá hạn thanh toán: 110,955 tỷ Trong đó có nhiều khoản nợ lớn nhưng công ty không có tiền để thanh toán đang gây áp lực rất lớn cho Công ty.
- Tổng các khoản nợ phải thu & hàng tồn kho: 119,496 tỷ đồng chiếm 87%/Tổng tài sản trong đó nợ chưa đối chiếu là: 12 tỷ, các khoản nợ đã quá hạn từ 3 năm trở lên, thuộc nhóm nợ khó đòi công ty đã trích lập dự phòng: 89,277 tỷ đồng. -> Công ty rất khó khăn trong việc thu hồi vốn nợ đọng, nhiều đơn vị đã ngừng hoạt động không còn khả năng chi trả thanh toán... Công ty luôn thiếu tiền mặt để thanh toán các khoản nợ quá hạn bao gồm: trả nợ gốc, lãi cho ngân hàng; nộp thuế NSNN; thanh toán cho nhà cung cấp, nhà thầu...

#### **III/ XEM XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025 ĐÃ KIỂM TOÁN**

- Ban kiểm soát đã đọc xem xét báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C thực hiện, BKS thống nhất với số liệu và những ý kiến kiểm toán đã nêu trong báo cáo.
- Ban Tổng giám đốc đã cam kết và đảm bảo tính chắc chắn tuân thủ về số liệu kế toán được thực hiện trên cơ sở các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành được kiểm toán để công bố thông tin và đăng tải trên website Công ty.
- Theo ý kiến của Kiểm toán nêu cơ sở của ý kiến ngoại trừ về các khoản công nợ phải thu phải trả chưa được đối chiếu xác nhận đã ảnh hưởng đến kết quả của Báo cáo tài chính là: *"một số khoản nợ phải thu 63,638 tỷ đồng; phải trả là 105,343 tỷ"*
- *Chi phí SXKD dở dang: 17,286 tỷ; lãi vay phải trả Cty Anh Phát: 544 triệu;*
- *Lãi phải trả cho các khoản nợ phải trả tồn đọng: ước tính khoảng 5 tỷ đồng*
- Vấn đề cần nhấn mạnh liên quan đến khoản lỗ thuần 610 triệu đồng năm 2025; vốn chủ sở hữu âm 65,505 tỷ và số lỗ lũy kế của Công ty đến ngày 31/12/2025 là: 212,532 tỷ đồng và tại ngày đó các khoản nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn là 82,463 tỷ đồng.

*(Báo cáo tài chính đã kiểm toán: Đề nghị quý Cổ đông xem chi tiết trên websie Công ty).*

#### **IV/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2025-**

- Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch chủ yếu năm 2025:
  - + Tổng giá trị sản lượng: đạt 155% KH năm
  - + Tổng doanh thu : đạt 98% KH năm
  - + Lợi nhuận (trước thuế): âm 610 triệu đồng



- Hội đồng quản trị đã triển khai nhiệm vụ theo đúng chức năng, quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty, bám sát tình hình hoạt động Công ty để có những chỉ đạo xử lý kịp thời những vướng mắc tồn tại liên quan.
- Công ty đã lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty, TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- Đã thực hiện việc chi trả và quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 (Số liệu chi tiết kèm theo tờ trình ĐHĐCĐ).
- Công ty đã lập báo cáo quản trị và công bố thông tin tình hình hoạt động SXKD Công ty năm 2025 theo quy định pháp luật hiện hành.

## **V/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

### **1. Kết quả giám sát Hội đồng quản trị**

- Năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ và ban hành 07 Nghị quyết, các Nghị quyết của HĐQT được thông qua trên cơ sở triển khai việc thực hiện các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Các thành viên HĐQT đều thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

### **2. Kết quả giám sát Ban Tổng giám đốc**

- Năm 2025 mặc dù công ty đang rất khó khăn, không có việc làm mới, dòng tiền mới, công nợ cũ tồn đọng lớn, mất cân đối tài chính... Nhưng Ban Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động SXKD trên cơ sở triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo chức trách nhiệm vụ được giao đúng thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty. Các thành viên Ban TGD phối hợp chặt chẽ, chủ động bám sát công việc kịp thời xử lý những vướng mắc tồn tại để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện tốt nhất thanh toán kịp thời tiền lương và các khoản thu nhập khác nhân các kỳ lễ, tết theo chế độ, thăm hỏi CBNV ốm đau và thực hiện đầy đủ các chế độ khác cho người lao động.

### **3. Ý kiến của Ban kiểm soát**

Căn cứ tình hình thực trạng của Công ty hiện nay, Ban kiểm soát có 1 số ý kiến như sau:

- Đề nghị Công ty bám sát thị trường có các giải pháp chỉ đạo điều hành kịp thời, phù hợp, hiệu quả, tiếp tục vượt qua khó khăn tìm kiếm những công việc mới phù hợp với thực trạng công ty hiện nay, khai thác và sử dụng có hiệu quả các tài sản hiện có như: Cho thuê văn phòng, cho thuê kho xưởng... để có nguồn thu bù đắp chi phí hoạt động Công ty và thanh lý MMTB không sử dụng được để có nguồn vốn trả nợ ngân hàng.
- Tập trung thực hiện công tác thanh quyết toán và thu hồi vốn những công trình, công việc, dự án đã hoàn thành đủ điều kiện để thực hiện quyết toán như: NMNĐ Sông Hậu 1; NMNĐ Thái Bình 2; Khu nhà ở Him Lam – Hà nội... theo đó thực hiện việc quyết toán nội bộ theo đúng Hợp đồng đã ký kết. Linh hoạt các phương pháp, giải pháp, các mối quan hệ để thu hồi các khoản công nợ cũ tồn đọng.
- Cân đối tài chính ưu tiên nguồn trả nợ quá hạn ngân hàng, phần đầu giảm dư nợ ở mức tối thiểu nhất để giảm chi phí tài chính. Thực hiện đầy đủ và kịp thời các nghĩa vụ đối với NSNN, cơ quan BHXH và các chế độ của Người Lao động được tốt nhất.



- Thực hiện quản trị nội bộ theo quy định hiện hành đảm bảo mọi hoạt động đều được kiểm soát theo đúng phương án phê duyệt.
- Tiếp tục bám sát chủ đầu tư – Công ty Cổ phần SJ Group về kế hoạch triển khai Dự án Văn La-Hà Đông, phối hợp hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến phần diện tích thuộc sở hữu Công ty.
- Công ty tiếp tục thực hiện đầy đủ và đúng quy định Luật chứng khoán theo các Quyết định số 296/QĐ-SGDHN ngày 01/04/2026 và Quyết định số 297/QĐ-SGDHN ngày 01/04/2026 v/v: Duy trì diện hạn chế giao dịch.

#### **VI/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026**

- Tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD để hoàn thành nhiệm vụ năm 2026
- Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất (nếu có theo kiến nghị cổ đông) trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Phối hợp xem xét thẩm định báo cáo tài chính đã kiểm toán; báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2026 theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác thuộc thẩm quyền của BKS công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của BKS Công ty năm 2025, chương trình hoạt động của BKS năm 2026. BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty./.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

#### **Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ năm 2025
- Lưu BKS

**TM/ BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng Ban**



**Phùng Minh Bằng**





CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2026

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Báo cáo quyết toán năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty cổ phần SDP;
- Báo cáo kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C phát hành ngày 26/3/2026;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SDP trình Đại hội đồng cổ đông thông qua: Báo cáo quyết toán của Công ty năm 2025 như sau:

### I. BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NĂM 2025 CỦA CÔNG TY :

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Doanh thu thuần bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ: | 6.860.428.753 đ    |
| 2. Giá vốn hàng bán:                                 | 3.490.144.548 đ    |
| 3. Lợi nhuận trước thuế:                             | (610.057.355) đ    |
| 4. Tổng cộng tài sản tại ngày 31/12/2025:            | 137.311.600.412 đ  |
| Tài sản ngắn hạn:                                    | 120.353.338.280 đ  |
| Tài sản dài hạn:                                     | 16.958.262.132 đ   |
| (Trong đó: Tài sản cố định)                          | 15.880.702.351 đ   |
| 5. Nợ phải trả 31/12/2025:                           | 202.817.027.121 đ  |
| 6. Nguồn vốn chủ sở hữu:                             | (65.505.426.709) đ |

### II. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2026:

Lợi nhuận trước thuế Công ty là lợi nhuận âm, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông không thực hiện phân phối lợi nhuận do không có nguồn để thực hiện phân phối lợi nhuận.



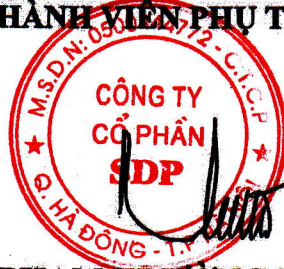
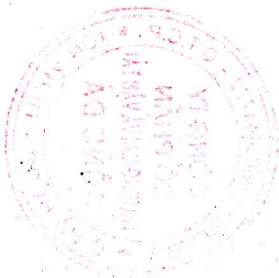
Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và dự kiến lợi nhuận trong năm 2026 tiếp tục âm, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông không thực hiện phân phối lợi nhuận do không có nguồn để thực hiện.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**



**PHẠM TRƯỞNG TAM**



**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**V/v: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2025  
và Phương án thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2026**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty cổ phần SDP;
- Báo cáo kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C phát hành ngày 26/3/2026;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SDP trình ĐHĐCĐ thông qua Quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2025 và Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2026 như sau:

**I. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025:**

Căn cứ vào mục 5b - điều 1 Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ năm 2025 phê duyệt phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty.

Công ty thực hiện quyết toán thù lao HĐQT, BKS cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao được hưởng theo phương án chi trả năm 2025	Mức thù lao đã chi trả năm 2025	Chênh lệch mức thù lao theo phương án
A	B	C	1	2	3=1-2
1	Phạm Trường Tam	TV PT HĐQT	48.000.000	48.000.000	
2	Đinh Mạnh Hưng	TV HĐQT	36.000.000	36.000.000	
3	Nguyễn Thị Thanh Vân	TV HĐQT	36.000.000	36.000.000	
4	Vũ Thị Ánh	TV HĐQT	36.000.000	36.000.000	
5	Đặng Thị Phương Thủy	TV HĐQT	36.000.000	36.000.000	
6	Phùng Minh Bằng	TBKS	30.000.000	30.000.000	
7	Ngô Thị Thúy Hương	TV BKS	18.000.000	18.000.000	
8	Ứng Trọng Hải	TV BKS	18.000.000	18.000.000	
	<b>Tổng</b>		<b>258.000.000</b>	<b>258.000.000</b>	



Công ty đã chi trả thù lao HĐQT (bao gồm cả thành viên phụ trách HĐQT) theo mức thành viên HĐQT và thù lao BKS theo phương án.

**II. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026:**

TT	Đối tượng được hưởng thù lao	Mức thù lao (Đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	16.000.000
2	Thành viên HĐQT phụ trách	4.000.000
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3.000.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát kiêm nhiệm	2.500.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	1.500.000

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua  
Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**



**PHẠM TRƯỜNG TAM**



## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

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

CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

Thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, thực hiện sự ủy quyền của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Tôi xin kính đề xuất với Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

### 1. Tiêu thức lựa chọn kiểm toán độc lập:

- Phải là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được cơ quan chức năng chấp thuận kiểm toán cho Công ty đại chúng.
- Đáp ứng các yêu cầu của Công ty cổ phần SDP (SDP) về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.
- Không xung đột các quyền lợi và lợi ích hợp pháp khác khi thực hiện kiểm toán cho SDP (ví dụ: không vừa là Công ty tư vấn tài chính kế toán cho SDP vừa là Công ty kiểm toán báo cáo tài chính).
- Ưu tiên các công ty:
  - + Đã có kinh nghiệm kiểm toán cho SDP hoặc đã kiểm toán các đơn vị có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự như SDP.
  - + Có uy tín về chất lượng kiểm toán.

### 2. Đề xuất:

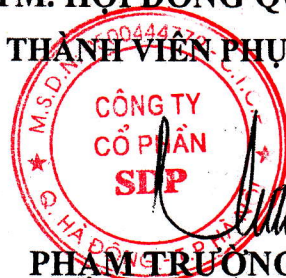
Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo tiêu chí nêu trên.

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

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH



PHẠM TRƯỜNG TAM