

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3



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

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2026

TÓM TẮT
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 3;

Căn cứ báo cáo kiểm toán độc lập số: 525 /2026/UHY-BCKT; số 526/2026/UHY-BCKT ngày 28/03/2025 của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Uhy;

Kết quả các chỉ tiêu chính tại báo cáo năm 2025 đã được kiểm toán như sau:

I. Báo cáo riêng công ty mẹ đã kiểm toán năm 2025.

1. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đvt: đồng

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Doanh thu	70,697,421,925	72,614,169,155
Doanh thu thuần	31,143,166,086	35,563,852,762
Doanh thu tài chính	39,546,878,136	35,009,232,251
Doanh thu khác	7,377,703	2,041,084,142
Chi phí	73,638,801,187	104,998,072,289
Giá vốn	28,732,714,082	35,045,222,234
Chi phí tài chính	29,009,544,110	29,873,075,693
Chi phí quản lý	12,006,445,825	30,184,261,998
Chi phí khác	3,890,097,170	9,895,512,364
Lợi nhuận trước thuế	-2,941,379,262	-32,383,903,134

2. Về tình hình tài sản và nguồn hình thành:

Đvt: đồng

NỘI DUNG	Số cuối năm	Số đầu năm
TÀI SẢN		
A – TÀI SẢN NGẮN HẠN	381,826,149,665	444,274,140,622
I. Tiền	5,100,191,172	7,096,602,414

NỘI DUNG	Số cuối năm	Số đầu năm
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	228,370,216,016	281,885,640,861
III. Hàng tồn kho	148,318,327,264	155,238,176,201
IV. Tài sản ngắn hạn khác	37,415,213	53,721,146
B – TÀI SẢN DÀI HẠN	264,605,095,077	275,069,251,844
I. Tài sản cố định	1,470,199,077	11,733,412,716
II. Tài sản dở dang dài hạn	-	68,207,128
III. Đầu tư tài chính dài hạn	263,134,896,000	263,267,632,000
IV. Tài sản dài hạn khác	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	646,431,244,742	719,343,392,466
NGUỒN VỐN		
C – NỢ PHẢI TRẢ	644,243,747,680	714,214,516,142
I. Nợ ngắn hạn	422,066,144,130	441,826,912,592
I. Nợ dài hạn	222,177,603,550	272,387,603,550
D – VỐN CHỦ SỞ HỮU	2,187,497,062	5,128,876,324
I. Vốn chủ sở hữu	2,187,497,062	5,128,876,324
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	646,431,244,742	719,343,392,466

3. Về lưu chuyển tiền tệ:

Dvt: đồng

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2,274,710,622	18,809,193,120
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	46,328,878,136	1,988,286,335
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-50,600,000,000	-15,036,000,000
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	-1,996,411,242	5,761,479,455
Tiền và tương đương tiền đầu năm	7,096,602,414	1,335,122,959
Tiền và tương đương tiền cuối năm	5,100,191,172	7,096,602,414

4. Về tình hình thực hiện với Ngân sách Nhà nước: Trong năm 2025 đơn vị đã nộp ngân sách nhà nước số tiền 2,32 tỷ đồng cụ thể:

- Thuế GTGT: 0,80 tỷ đồng
- Thuế TNCN: 0,14 tỷ đồng
- Các loại thuế khác: 0,18 tỷ đồng
- Bảo hiểm: 1,20 tỷ đồng

II. Báo cáo hợp nhất đã kiểm toán năm 2025.

1. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đvt: đồng

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Doanh thu	170,534,952,264	127,948,623,415
Doanh thu thuần	170,416,822,699	125,653,225,113
Doanh thu tài chính	110,751,862	84,806,232
Doanh thu khác	7,377,703	2,210,592,070
Chi phí	140,961,659,600	157,386,845,538
Giá vốn	61,734,918,544	55,261,755,067
Chi phí tài chính	47,273,451,903	48,276,005,303
Chi phí quản lý	25,414,139,832	40,935,565,956
Chi phí khác	6,539,149,321	12,913,519,212
Lợi nhuận trước thuế	29,573,292,664	(29,438,222,123)
Lợi nhuận sau thuế TNDN	25,448,210,325	(31,748,634,302)

2. Về tình hình tài sản và nguồn hình thành:

Đvt: đồng

NỘI DUNG	Số cuối năm	Số đầu năm
TÀI SẢN		
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	353,110,981,060	366,175,032,113
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	39,671,710,589	26,493,898,846
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	164,209,774,044	183,812,580,368
III. Hàng tồn kho	148,651,605,945	155,486,520,507
IV. Tài sản ngắn hạn khác	577,890,482	382,032,392
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	607,296,323,337	631,460,664,086
I. Các khoản phải thu dài hạn	2,254,959,045	2,254,959,045
II. Tài sản cố định	550,481,383,813	519,613,839,388
III. Tài sản dở dang dài hạn	12,952,812,194	76,958,044,149
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	4,831,616,000	4,964,352,000
V. Tài sản dài hạn khác	36,775,552,285	27,669,469,504
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	960,407,304,397	997,635,696,199
NGUỒN VỐN		
C - NỢ PHẢI TRẢ	913,926,275,685	973,844,736,953
I. Nợ ngắn hạn	511,937,733,939	554,939,949,264
II. Nợ dài hạn	401,988,541,746	418,904,787,689

9364-C
TY
ẤN
ĐÀ 3
NG NG

NỘI DUNG	Số cuối năm	Số đầu năm
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	46,481,028,712	23,790,959,246
I. Vốn chủ sở hữu	46,481,028,712	23,790,959,246
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	960,407,304,397	997,635,696,199

3. Về lưu chuyển tiền tệ:

Đvt: đồng

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	47,839,516,794	69,271,809,294
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(1,064,814,750)	-26,545,513,937
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(33,596,940,951)	-41,612,305,085
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	13,177,761,093	1,113,990,272
Tiền và tương đương tiền đầu năm	26,493,898,846	25,380,003,429
Tiền và tương đương tiền cuối năm	39,671,710,589	26,493,898,846

4. Về tình hình thực hiện với Ngân sách Nhà nước: Trong năm 2025 đơn vị đã nộp ngân sách nhà nước số tiền 36,4 tỷ đồng cụ thể:

- Thuế GTGT: 12,4 tỷ đồng
- Thuế TNDN: 2,2 tỷ đồng
- Thuế TNCN: 0,2 tỷ đồng
- Thuế tài nguyên: 17,9 tỷ đồng
- Thuế nhà đất: 0,4 tỷ đồng
- Các loại thuế khác: 0,2 tỷ đồng
- Phí cấp quyền khai thác tài nguyên nước: 0,8 tỷ đồng
- Bảo hiểm: 2,3 tỷ đồng

Trên đây là các nội dung chính về số liệu được trình bày tại báo cáo tài chính năm 2025 (Số liệu chi tiết có báo cáo kèm theo).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HĐQT, TLĐHĐCĐ năm 2026.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tiến Trường

Quang Ngai, day month year 2026

ABSTRACT
FINANCIAL STATEMENTS 2025

Dear Shareholders of Song Da 3 Joint Stock Company

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to the Charter of Song Da 3 Joint Stock Company;

Pursuant to the independent audit report No. 525/2026/UHY-BCKT; No. 526/2026/UHY-BCKT dated 28/03/2025 of Uhy Auditing and Consulting Co., Ltd.;

The results of the main indicators in the 2025 report have been audited as follows:

I. Separate report of the audited parent company in 2025.

1. Regarding the results of production and business activities:

Unit: Copper

Contents	This year	Previous year
Revenue	70,697,421,925	72,614,169,155
Net Revenue	31,143,166,086	35,563,852,762
Financial revenue	39,546,878,136	35,009,232,251
Other Revenue	7,377,703	2,041,084,142
Cost	73,638,801,187	104,998,072,289
Cost	28,732,714,082	35,045,222,234
Financing Costs	29,009,544,110	29,873,075,693
Management Costs	12,006,445,825	30,184,261,998
Other expenses	3,890,097,170	9,895,512,364
Profit before tax	-2,941,379,262	-32,383,903,134

2. Regarding the situation of assets and sources of formation:

Unit: Copper

CONTENTS	Year-end issue	Early Year Issue
ASSETS		
A – SHORT-TERM ASSETS	381,826,149,665	444,274,140,622
I. Money	5,100,191,172	7,096,602,414

CONTENTS	Year-end issue	Early Year Issue
II. Short-term receivables	228,370,216,016	281,885,640,861
III. Inventory	148,318,327,264	155,238,176,201
IV. Other short-term assets	37,415,213	53,721,146
B – LONG-TERM ASSETS	264,605,095,077	275,069,251,844
I. Fixed assets	1,470,199,077	11,733,412,716
II. Long-term unfinished assets	-	68,207,128
III. Long-term financial investment	263,134,896,000	263,267,632,000
IV. Other long-term assets	-	-
TOTAL ASSETS	646,431,244,742	719,343,392,466
FUNDING		
C – LIABILITIES	644,243,747,680	714,214,516,142
I. Short-term debt	422,066,144,130	441,826,912,592
I. Long-term debt	222,177,603,550	272,387,603,550
D – Equity	2,187,497,062	5,128,876,324
I. Equity	2,187,497,062	5,128,876,324
TOTAL CAPITAL	646,431,244,742	719,343,392,466

3. Regarding currency flows:

Unit: Copper

Contents	This year	Previous year
Net cash flow from business activities	2,274,710,622	18,809,193,120
Net cash flow from investment activities	46,328,878,136	1,988,286,335
Net cash flow from financial activities	-50,600,000,000	-15,036,000,000
Net Cash Flow in the Year	-1,996,411,242	5,761,479,455
Cash and cash equivalents at the beginning of the year	7,096,602,414	1,335,122,959
Cash and year-end cash equivalents	5,100,191,172	7,096,602,414

4. Regarding the implementation with the State Budget: In 2025, the unit has paid the state budget the amount of VND 2.32 billion, specifically:

- VAT: 0.80 billion VND
- PIT: 0.14 billion VND
- Other taxes: 0.18 billion VND
- Insurance: 1.20 billion VND

II. Audited Consolidated Report 2025.

1. Regarding the results of production and business activities:

Unit: Copper

Contents	This year	Previous year
Revenue	170,534,952,264	127,948,623,415
Net Revenue	170,416,822,699	125,653,225,113
Financial revenue	110,751,862	84,806,232
Other Revenue	7,377,703	2,210,592,070
Cost	140,961,659,600	157,386,845,538
Cost	61,734,918,544	55,261,755,067
Financing Costs	47,273,451,903	48,276,005,303
Management Costs	25,414,139,832	40,935,565,956
Other expenses	6,539,149,321	12,913,519,212
Profit before tax	29,573,292,664	(29,438,222,123)
Profit after CIT	25,448,210,325	(31,748,634,302)

2. Regarding the situation of assets and sources of formation:

Unit: Copper

CONTENTS	Year-end issue	Early Year Issue
ASSETS		
A – SHORT-TERM ASSETS	353,110,981,060	366,175,032,113
I. Cash and cash equivalents	39,671,710,589	26,493,898,846
II. Short-term receivables	164,209,774,044	183,812,580,368
III. Inventory	148,651,605,945	155,486,520,507
IV. Other short-term assets	577,890,482	382,032,392
B - LONG-TERM ASSETS	607,296,323,337	631,460,664,086
I. Long-term receivables	2,254,959,045	2,254,959,045
II. Fixed assets	550,481,383,813	519,613,839,388
III. Long-term unfinished assets	12,952,812,194	76,958,044,149
IV. Long-term financial investment	4,831,616,000	4,964,352,000
V. Other long-term assets	36,775,552,285	27,669,469,504
TOTAL ASSETS	960,407,304,397	997,635,696,199
FUNDING		
C - LIABILITIES	913,926,275,685	973,844,736,953
I. Short-term debt	511,937,733,939	554,939,949,264
II. Long-term debt	401,988,541,746	418,904,787,689

CONTENTS	Year-end issue	Early Year Issue
D – EQUITY	46,481,028,712	23,790,959,246
I. Equity	46,481,028,712	23,790,959,246
TOTAL CAPITAL	960,407,304,397	997,635,696,199

3. Regarding currency flows:

Unit: Copper

Contents	This year	Previous year
Net cash flow from business activities	47,839,516,794	69,271,809,294
Net cash flow from investment activities	(1,064,814,750)	-26,545,513,937
Net cash flow from financial activities	(33,596,940,951)	-41,612,305,085
Net Cash Flow in the Year	13,177,761,093	1,113,990,272
Cash and cash equivalents at the beginning of the year	26,493,898,846	25,380,003,429
Cash and year-end cash equivalents	39,671,710,589	26,493,898,846

4. Regarding the implementation with the State Budget: In 2025, the unit has paid the state budget the amount of VND 36.4 billion, specifically:

- VAT: 12.4 billion VND
- CIT: 2.2 billion VND
- PIT: 0.2 billion VND
- Natural resource tax: 17.9 billion VND
- Housing and land tax: 0.4 billion VND
- Other taxes: 0.2 billion VND
- Fee for granting the right to exploit water resources: 0.8 billion VND
- Insurance: 2.3 billion VND

Above are the main contents of the figures presented in the 2025 financial statements (*Detailed data with attached reports*).

Sincerely./.

Recipients:

- As dear to you;
- Board of Directors;
- The Supervisory Board;
- Save: Board of Directors, General Meeting of Shareholders in 2026.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
MANAGEMENT
CHAIRMAN**

Nguyen Tien Truong