

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2024

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6**

**I. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Sông Đà 6.**

- Địa chỉ trụ sở chính: Nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.

- Mã số doanh nghiệp: 4400135552.

**II. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:**

- Thời gian bắt đầu: Từ 8 giờ 30 ngày 26 tháng 6 năm 2024.

- Địa điểm: Nhà TM, KĐT Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.

**III. Thành phần tham dự:**

- Đại diện khách mời Tổng công ty Sông Đà - CTCP;

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 6;

- Các Cổ đông của Công ty Cổ phần Sông Đà 6;

- Đại diện Công ty TNHH kiểm toán VACO.

**IV. Cơ cấu Đoàn Chủ tọa và các Ban/Tổ giúp việc Đại hội:**

**1. Đoàn Chủ tọa:**

- Ông Đặng Quốc Bảo: Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa

- Ông Lê Tiên Thủ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

- Ông Nguyễn Đình Tứ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

**2. Thư ký được Chủ tọa Đại hội chỉ định như sau:**

Thư ký được Chủ tọa đại giới thiệu là ông Lê Kim Hưng: Trưởng phòng Dự án Đầu thầu Công ty

**3. Ban Kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức ghi Thê biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ đông có mặt tán thành, cụ thể như sau:

  
1

- Ông Nguyễn Trọng Đạt
- Ông Nguyễn Thị Kim Dung
- Bà Nguyễn Thị Phương
- Bà Nguyễn Thị Mai
- Bà Trần Thị Hoàng Anh
- Bí thư ĐTN Công ty: Trưởng ban;
- Nhân viên phòng TCNS: Thành viên;
- Nhân viên phòng KTCN: Thành viên;
- Nhân viên phòng DA ĐT: Thành Viên;
- Nhân viên phòng TCNS: Thành viên;

#### **V. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng Cổ đông 2024:**

Ông Nguyễn Đình Tứ - Trưởng Ban Thẩm tra tư cách Cổ đông – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông và tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Sông Đà 6 đủ điều kiện tiến hành cụ thể như sau:

- Tổng số Cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 6 tại ngày chốt danh sách Cổ đông ngày 30/5/2024 để dự Đại hội là 2.357 cổ đông, sở hữu 34.771.611 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương với 347.716.110.000 đồng (100% vốn Điều lệ của Công ty).

- Tổng số Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 8 giờ 30 phút, ngày 26/6/2024 là: 33 cổ đông, sở hữu 22.963.222 cổ phần phổ thông, bằng 66 % số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020; Khoản 1, Điều 19, Điều lệ Công ty thì ĐHCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Sông Đà 6 đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định.

#### **VI. Nội dung và trình tự Đại hội:**

1. Ban Tổ chức khai mạc Đại hội;
2. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đủ điều kiện tiến hành các nội dung tiếp theo;
3. Cử Thư ký; Bầu Ban Kiểm phiếu Đại hội với sự thống nhất thông qua của 100% Cổ đông tham dự Đại hội;
4. Nội dung, Chương trình Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết;
5. Quy chế làm việc của Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết;
6. Đại hội được nghe ông Đặng Quốc Bảo - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2023; hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024;
7. Đại hội được nghe ông Nguyễn Đình Tứ - Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024;
8. Đại hội đã được nghe ông Nguyễn Đình Tứ - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024.



9. Đại hội được nghe ông Lê Tiến Thủ - TV HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ;

10. Đại hội đã tiến hành thảo luận:

Cổ đông Lưu Quang Hưng sở hữu 287.000 cổ phần đặt các câu hỏi và trao đổi như sau:

(1). Liên quan Báo cáo kiểm toán có các khoản ngoại trừ, có nguy cơ mất vốn đối với các khoản này không; đánh giá của HĐQT Công ty về khả năng thu hồi công nợ?

(2). Việc thanh lý tài sản cố định, thu hồi vốn để duy trì hoạt động của Công ty; trả nợ lương người lao động, trả nợ thuế, trả nợ BHXH như thế nào?

(3). Định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới?

(4). Về hợp đồng kinh tế có giá trị lớn với các bên liên quan (như nội bộ Tổng công ty Sông Đà - CTCP) cần thông qua Đại hội đồng Cổ đông theo quy định đã thực hiện theo quy định chưa và trong tương lai thì như thế nào?

Chủ tọa trả lời và phân công trả lời như sau:

(1). Ông Đặng Quốc Bảo giới thiệu ông Chủ Mạnh Hoan - Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán VACO trả lời câu hỏi liên quan đến các khoản ngoại trừ:

Ông Chủ Mạnh Hoan - Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán VACO trả lời:

- Kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ thực hiện theo nguyên tắc và chuẩn mực của kiểm toán.

- Phương pháp lấy mẫu trước khi đưa ra ý kiến ngoại trừ với công nợ phải thu, phải trả là gửi thư xác nhận tới bên liên quan thứ 3; Kiểm toán gửi bao nhiêu mẫu thì phải thu về bấy nhiêu mẫu. Tại thời điểm phát hành Báo cáo kiểm toán chưa nhận được thư phản hồi của bên thứ 3, thì Kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ; theo Kiểm toán trong mức trọng yếu mới đưa ra ý kiến ngoại trừ. Trong trường hợp sau ngày phát hành Báo cáo kiểm toán nếu nhận được ý kiến phản hồi của bên thứ 3, thì số liệu theo ý kiến ngoại trừ sẽ điều chỉnh phù hợp.

- Công ty có trách nhiệm triển khai thu hồi công nợ để bảo toàn vốn.

Ông Đặng Quốc Bảo giới thiệu Ông Lê Tiến Thủ - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trả lời tiếp về Ý kiến ngoại trừ trong Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2023. Ông Lê Tiến Thủ - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trả lời:

- Kiểm toán ngoại trừ một số nội dung liên quan đến công nợ phải thu, phải trả chỉ có tính thời điểm. Kiểm toán gửi văn bản để xác minh công nợ phải thu, phải trả một cách độc lập với Công ty và tại thời điểm phát hành Ý kiến ngoại trừ do chưa thu thập được đầy đủ ý kiến xác nhận của các đối tác. Nguyên nhân có thể do nhiều đối tác không muốn trả nợ, dây dưa kéo dài nên không hợp tác để



xác nhận. Phía công ty khi lập báo cáo Tài chính có đủ hồ sơ tài liệu liên quan để xác định các khoản công nợ phải thu này, bao gồm có cả các đối chiếu tại thời điểm gần nhất. Công ty đang tích cực trong việc đòi nợ, đã và đang khởi kiện một số đối tác chây ỳ không trả nợ và các trường hợp không ký xác nhận công nợ nhưng có đầy đủ hồ sơ tài liệu liên quan chứng minh.

- Ban điều hành Công ty khẳng định công nợ phải thu lập trong Báo cáo Tài chính tại ngày 31/12/2023 không có nguy cơ mất vốn, vì trong giai đoạn hiện nay một số chủ đầu tư đang khó khăn về dòng tiền, tuy vậy các sản phẩm hoàn thành vẫn đang vận hành tốt; Công ty đang tích cực thực hiện đòi nợ.

(2). Ông Đặng Quốc Bảo - Chủ tịch HĐQT Công ty trả lời các câu hỏi số 2 liên quan đến việc thanh lý Tài sản để trả nợ:

- Công ty không có chủ trương thanh lý toàn bộ Tài sản để trả nợ và duy trì hoạt động, các tài sản hiện có dùng để phục vụ sản xuất là hoạt động xây lắp hiện tại và trong thời gian chờ khi có công việc mới. Giá trị nguyên giá tài sản rất lớn (trên 300 tỷ đồng) trong khi giá trị còn lại chỉ trên 10% nguyên giá, với nhiều thiết bị đặc dụng phục vụ thi công Thủy điện, đây là lợi thế của Công ty. Vừa qua có bán thanh lý một số thiết bị cũ hỏng, không có khả năng phục hồi để thu hồi vốn và tạo dòng tiền hoạt động.

- Nguồn vốn để trả nợ và phục vụ sản xuất phải từ nguồn thu hồi công nợ, hiện nay Công ty đang phối hợp với Tổng công ty Sông Đà - CTCP (Công ty mẹ) tập trung đẩy nhanh công tác công tác quyết toán, thu hồi công nợ tại các dự án đã hoàn thành.

(3). Ông Đặng Quốc Bảo – Chủ tịch HĐQT trả lời câu hỏi số 3 về Định hướng của Công ty trong giai đoạn tới:

Chủ trương của lãnh đạo Công ty trong thời gian tới vẫn chưa thực hiện chuyển hướng sang Đầu tư dự án do điều kiện không cho phép. Công ty vẫn tập trung vào phát triển ngành nghề xây lắp chính là Năng lượng (chủ yếu là Thủy điện), Dân dụng – Công nghiệp và từng bước tham gia mảng hạ tầng giao thông. Thị trường chính trong nước và tại nước bạn Lào với tiềm năng Thủy điện còn rất lớn. Dự án thủy điện Hạ Sekong dự kiến Chủ đầu tư sẽ triển khai trở lại trong Quý IV/2024 (Công ty vẫn đang duy trì nhận lực, xe máy thiết bị tại Công trình theo đề nghị của Chủ đầu tư). Ngoài ra, Công ty sẽ phối hợp chặt chẽ với Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà để tham gia đấu thầu những dự án ở trong và nước ngoài (chủ yếu tại Lào) thuộc lĩnh vực truyền thống là xây dựng thủy điện. Đồng thời Công ty cũng chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia thực hiện các dự án do Công ty mẹ TCT Sông Đà và Tổng công ty kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đầu tư khi có cơ hội.

(4). Ông Đặng Quốc Bảo – Chủ tịch HĐQT trả lời câu hỏi số 3 về Hợp đồng kinh tế có giá trị lớn với các bên liên quan (nội bộ Tổng công ty Sông Đà - CTCP):

Ông Đặng Quốc Bảo – Chủ tịch HĐQT khẳng định thời gian vừa qua đến nay Công ty đã thực hiện theo các quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty hiện



hành; trong thời gian tới Công ty vẫn tiếp tục thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty trong việc trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt và công bố thông tin kịp thời các Hợp đồng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng Cổ đông.

11. Cổ đông đã tiến hành thủ tục bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

12. Ban Kiểm phiếu thực hiện thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu biểu quyết theo quy định.

13. Trưởng Ban Kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua (Có biên bản kiểm phiếu chi tiết kèm theo).

14. Thư ký báo cáo dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

15. Cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Sông Đà 6 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã được hầu hết các Cổ đông có mặt biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, có 01 cổ đông không biểu quyết.

## VII. Các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông:

Tại thời điểm bỏ phiếu: Tổng số Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội là: 34 cổ đông, sở hữu 23.250.222 cổ phần phổ thông, bằng 66,9% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ báo cáo kết quả kiểm phiếu (có Biên bản kiểm phiếu chi tiết kèm theo); Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Sông Đà 6 đã thông qua các nội dung sau đây:

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
I	TỔNG GIÁ TRỊ SXKD	10 <sup>9</sup> đ	142,235
	Hoạt động xây lắp	10 <sup>9</sup> đ	142,235
II	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH		
1	Doanh thu	10 <sup>9</sup> đ	324,917
2	Lợi nhuận		
	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>9</sup> đ	5,000
	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>9</sup> đ	4,000

 5

3	Nộp Nhà nước	10 <sup>9</sup> đ	6, 973
4	Tỷ suất lợi nhuận		
	Lợi nhuận cận biên (LN TT /Doanh thu)	%	1,5
	Lợi nhuận sau thuế / vốn điều lệ	%	1,2
	ROE (Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu)	%	2,2
5	Vốn điều lệ	10 <sup>9</sup> đ	347,716

**2. Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023:**

Công ty không chia cổ tức vì không đủ điều kiện.

**3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) đơn vị Kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

**4. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:**

- Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch SXKD, lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch năm thì thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch thù lao/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	01 người	7.000.000
2	Thành viên HĐQT	04 người	5.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	02 người	3.000.000

- Khi quyết toán thù lao của Người quản lý Công ty Cổ phần Sông Đà 6 vận dụng theo quy định tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các quy định hiện hành.

  
6



### VIII. Các vấn đề không được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông:

Tại thời điểm bỏ phiếu: Tổng số Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội là: 34 cổ đông, sở hữu 23.250.222 cổ phần phổ thông, bằng 66,9% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty.


Căn cứ báo cáo kết quả kiểm phiếu (có Biên bản kiểm phiếu chi tiết kèm theo); Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Sông Đà 6 không thông qua các nội dung sau đây:

1. Không thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
2. Không thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
3. Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
4. Không thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Sông Đà 6 lập xong vào hồi 11h00' ngày 26/6/2024, đã được Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông dự họp biểu quyết thông qua nội dung./.

**Chủ tọa, Thư ký cuộc họp ký tên dưới đây**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Lê Kim Hưng**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**



**Đặng Quốc Bảo**