

## NGHỊ QUYẾT

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.
- Căn cứ Nghị quyết số 19/2021/SODIC-NQ-HĐQT ngày 20/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 44/2021/SODIC/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/9/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

#### Các chỉ tiêu của Công ty mẹ:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	232.002	324.961	140
2	Tổng doanh số bán hàng	10 <sup>6</sup> đ	269.617	348.873	129
3	Nộp ngân sách Nhà nước	10 <sup>6</sup> đ	3.000	3.115	104
4	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	11.250	12.013	107
5	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	10.814	9.586	89
6	Thu nhập bình quân	10 <sup>3</sup> đ/ng-th	11.000	11.400	104
7	Đầu tư phát triển	10 <sup>6</sup> đ	58.400	-20.856	-36
8	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	100.000	100.000	100



**Các chỉ tiêu hợp nhất:**

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	176.073	313.637	178
2	Tổng doanh số bán hàng	10 <sup>6</sup> đ	205.549	344.304	168
3	Nộp ngân sách Nhà nước	10 <sup>6</sup> đ	4.000	14.430	361
4	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	778	12.195	1.567
5	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	486	10.192	2.097
6	Thu nhập bình quân	10 <sup>3</sup> đ/ng-th	11.000	11.400	104
7	Đầu tư phát triển	10 <sup>6</sup> đ	58.400	54.898	94
8	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	100.000	100.000	100

2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

**Các chỉ tiêu của Công ty mẹ:**

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tăng trưởng
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	324.961	183.804	-43%
2	Tổng doanh số bán hàng	10 <sup>6</sup> đ	348.873	202.724	-42%
3	Nộp ngân sách Nhà nước	10 <sup>6</sup> đ	3.115	6.904	122%
4	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	12.013	11.974	0%
5	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	9.586	9.579	0%
6	Thu nhập bình quân	10 <sup>3</sup> đ/ng-th	11.400	12.000	5%
7	Đầu tư phát triển	10 <sup>6</sup> đ	-20.856	21.500	
8	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	100.000	100.000	0%

**Các chỉ tiêu hợp nhất:**

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tăng trưởng
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	313.637	184.066	-41%
2	Tổng doanh số bán hàng	10 <sup>6</sup> đ	344.304	201.221	-42%
3	Nộp ngân sách Nhà nước	10 <sup>6</sup> đ	14.430	11.431	-21%
4	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	12.195	12.123	-1%
5	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	10.192	9.699	-5%
6	Thu nhập bình quân	10 <sup>3</sup> đ/ng-th	11.400	12.000	5%
7	Đầu tư phát triển	10 <sup>6</sup> đ	54.898	37.274	-32%



**Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành: 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp.**

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua đính kèm theo).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

**Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành: 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp.**

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua đính kèm theo).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

**Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành: 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp.**

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua đính kèm theo).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

**Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành: 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp.**

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua đính kèm theo).

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020; kế hoạch chi trả thù lao, lương, thưởng và lợi ích khác năm 2021. Cụ thể như sau:

1. Báo cáo về việc chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020.

Việc chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020 được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	3.000.000	12	36.000.000	
2	Thành viên HĐQT	4	2.000.000	12	96.000.000	
3	Trưởng BKS	1	1.500.000	12	18.000.000	
4	Thành viên BKS	2	1.000.000	12	24.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>			<b>174.000.000</b>	

(Một trăm bảy mươi tư triệu đồng).



Hiện tại, Công ty chưa chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020 do các thành viên HĐQT, BKS tự nguyện chưa nhận để san sẻ khó khăn với Công ty do dịch bệnh Covid-19.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	3.000.000	12	36.000.000	
2	Thành viên HĐQT	4	2.000.000	12	96.000.000	
3	Trưởng BKS	1	1.500.000	12	18.000.000	
4	Thành viên BKS	2	1.000.000	12	24.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>			<b>174.000.000</b>	

(Một trăm bảy mươi tư triệu đồng).

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty được tạm chi trả hàng quý bằng 90% mức thù lao được hưởng như trên và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính, sau khi có báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

3. Lương, thưởng và lợi ích khác cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021:

Lương, thưởng và lợi ích khác cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 được thanh toán theo quy định của Công ty.

**Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành: 99,88% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp.**

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình của HĐQT về báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020; kế hoạch chi trả thù lao, lương, thưởng và lợi ích khác năm 2021 trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua đính kèm theo).

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình của BKS về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. Cụ thể như sau:

- Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty: Đơn vị kiểm toán độc lập thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập.
- Đơn vị kiểm toán: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn theo quy định của pháp luật và Công ty.
- Nội dung kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất.
- Phí kiểm toán: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định theo quy định của pháp luật và Công ty.
- Thời gian thực hiện: Theo quy định của Nhà nước.
- Địa điểm thực hiện: Tại đơn vị.

**Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành: 99,88% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp.**



(Nội dung chi tiết theo Tờ trình của BKS về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua đính kèm theo).

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (theo lợi nhuận hợp nhất). Cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>17.964.303.034</b>	
1	Lợi nhuận sau thuế đến cuối kỳ trước chưa phân phối	11.448.569.702	Chỉ tiêu 421A trên CĐKT hợp nhất
2	Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	6.515.733.332	Chỉ tiêu 61 KQKD hợp nhất
<b>II</b>	<b>Các khoản giữ lại chưa phân phối</b>	<b>12.074.270.834</b>	
1	Lợi nhuận của các đơn vị thành viên chưa được chia	4.596.903.525	
2	Bất lợi thương mại mua lại vốn Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thanh Hà - Hà Giang	1.760.000.000	
3	Thuế TNDN hoãn lại lũy kế đến 31/12/2020	4.511.605.087	
4	Chênh lệch tỷ giá SHW chưa thực hiện đánh giá từ năm 2016	1.205.762.222	Theo báo cáo năm 2016 đã đánh giá cuối năm đến 31/12/2020 SHW chưa thanh toán hết công nợ
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế phân phối kỳ này</b>	<b>5.890.032.200</b>	
	<i>Chi tiết phân phối lợi nhuận như sau:</i>		
-	Trích quỹ Đầu tư phát triển (5% VDL)	5.000.000.000	
-	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	-	
-	Trả cổ tức bằng tiền mặt	-	
-	Trích quỹ dự phòng (15,11% LNPP)	890.032.200	

**Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành: 99,88% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp.**

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (theo lợi nhuận hợp nhất) trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua đính kèm theo).

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về huy động vốn đầu tư để thực hiện đầu tư các dự án; đầu tư góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết.

**Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành: 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp.**

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình của HĐQT về huy động vốn đầu tư để thực hiện đầu tư các dự án; đầu tư góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua đính kèm theo).

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.



**Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành: 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp.**

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình của HĐQT về quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua đính kèm theo).

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

**Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành: 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp.**

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình của HĐQT về chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua đính kèm theo).

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng, phê duyệt và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty.

**Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành: 99,88% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp.**

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình của HĐQT về giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng, phê duyệt và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua đính kèm theo).

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình của BKS về giao và ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty xây dựng, phê duyệt và ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

**Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành: 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp.**

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình của BKS về giao và ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty xây dựng, phê duyệt và ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua đính kèm theo).

**Điều 13.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về thông qua toàn văn Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC.

**Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành: 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp.**

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình của HĐQT về thông qua toàn văn Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua đính kèm theo).

**Điều 14.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022, miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Lương Mạnh Hùng.



**Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành: 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp.**

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình của HĐQT về điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022, miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Lương Mạnh Hùng trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua đính kèm theo).

**Điều 15.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về ủy quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ còn lại của Đại hội đồng cổ đông.

**Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành: 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp.**

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình của HĐQT về ủy quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua đính kèm theo).

**Điều 16.** Điều khoản thi hành.

Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, tổ chức, cá nhân trong Công ty có liên quan và cổ đông căn cứ Nghị quyết thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; Điều lệ, quy định của Công ty và Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà biểu quyết thông qua tại cuộc họp ngày 28/9/2021 với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/9/2021.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 16;
- UBCKNN (b/c);
- Sở GD&ĐT HN (b/c);
- Đăng website Cty;
- Lưu VT, HĐQT.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phan Đình Toại**



Số: 44 /2021/SODIC/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà  
Mã số doanh nghiệp: 0102662098

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà;
- Nghị quyết số 19/2021/SODIC-NQ-HĐQT ngày 20/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Vào hồi 08h00', thứ ba ngày 28/9/2021 tại Trụ sở chính Công ty: Tầng 2, Toà nhà cao tầng hỗn hợp CT4, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà đã khai mạc trọng thể và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

**Thành phần tham dự họp Đại hội gồm có:**

- **Đại diện Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà:** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Ban điều hành.
- **Các cổ đông của Công ty** (bao gồm các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông).

**NỘI DUNG HỌP ĐẠI HỘI**

**I. Khai mạc họp Đại hội:**

1. Đại hội đã nghe Ban tổ chức họp Đại hội tuyên bố lý do, khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự họp Đại hội.
2. Đại hội đã nghe Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông (bao gồm cả đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:
  - Tổng số cổ đông đăng ký tham dự họp: 20 cổ đông, đại diện 91,24% tổng số phiếu biểu quyết (tương ứng 9.123.848 cổ phần, đại diện 9.123.848 phiếu biểu quyết, chiếm 91,24% vốn điều lệ đã góp của Công ty).



- Tổng số cổ đông đủ tư cách và tham dự họp: 20 cổ đông, đại diện 91,24% tổng số phiếu biểu quyết (tương ứng 9.123.848 cổ phần, đại diện 9.123.848 phiếu biểu quyết, chiếm 91,24% vốn điều lệ đã góp của Công ty).
- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự họp: 0 cổ đông.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 32 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà và Quy chế làm việc họp Đại hội, tổng số cổ đông đủ tư cách và tham dự họp là 20 cổ đông, đại diện 91,24% tổng số phiếu biểu quyết, lớn hơn tỷ lệ 65% theo quy định. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà đủ điều kiện tiến hành tổ chức.

3. Ban tổ chức họp Đại hội đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Chương trình và nội dung họp Đại hội, Quy chế làm việc họp Đại hội bằng cách giờ phiếu biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Khắc Sơn đề nghị Công ty bổ sung 02 nội dung vào Chương trình và nội dung họp Đại hội, Quy chế làm việc họp Đại hội. Cụ thể:

- Tờ trình của HĐQT về thông qua toàn văn Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC.
- Tờ trình của HĐQT về điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022, miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Lương Mạnh Hùng.

100% cổ đông tham dự họp đã nhất trí biểu quyết tán thành thông qua Chương trình và nội dung họp Đại hội, Quy chế làm việc họp Đại hội sau khi bổ sung 02 nội dung trên theo ý kiến của cổ đông Nguyễn Khắc Sơn.

4. Ban tổ chức họp Đại hội giới thiệu ông Phan Đình Toại - Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa họp Đại hội, mời Chủ tọa họp Đại hội lên điều hành họp Đại hội.
5. Đại hội đã nghe Chủ tọa họp Đại hội cử Ban thư ký bao gồm 01 thành viên có tên sau:

- Ông Phạm Minh Dương.

Chủ tọa họp Đại hội mời Ban thư ký lên làm việc.

6. Chủ tọa họp Đại hội đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu bằng cách giờ phiếu biểu quyết. 100% cổ đông tham dự họp đã nhất trí biểu quyết tán thành bầu Ban kiểm phiếu bao gồm 03 thành viên có tên sau:

- Ông Nguyễn Viết Chất - Trưởng ban.
- Bà Trịnh Thị The - Thành viên.
- Bà Đặng Thị Kiều Trang - Thành viên.

## II. Nội dung họp Đại hội:

1. Đại hội đã xem và nghe HĐQT, BKS trình bày các báo cáo và các tờ trình để ĐHĐCĐ xem xét thông qua:

- a. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021.
- b. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.



- c. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
  - d. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
  - e. Tờ trình của HĐQT về báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020; kế hoạch chi trả thù lao, lương, thưởng và lợi ích khác năm 2021.
  - f. Tờ trình của BKS về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
  - g. Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (theo lợi nhuận hợp nhất).
  - h. Tờ trình của HĐQT về huy động vốn đầu tư để thực hiện đầu tư các dự án; đầu tư góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết.
  - i. Tờ trình của HĐQT về quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
  - j. Tờ trình của HĐQT về chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
  - k. Tờ trình của HĐQT về giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng, phê duyệt và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty.
  - l. Tờ trình của BKS về giao và ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty xây dựng, phê duyệt và ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
  - m. Tờ trình của HĐQT về thông qua toàn văn Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC.
  - n. Tờ trình của HĐQT về điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022, miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Lương Mạnh Hùng.
  - o. Tờ trình của HĐQT về ủy quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ còn lại của Đại hội đồng cổ đông.
2. Đại hội đã tiến hành trao đổi, thảo luận nội dung các báo cáo và các tờ trình để xem xét thông qua.
  3. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín để biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình.
  4. Đại hội đã tiến hành nghỉ giải lao để Ban kiểm phiếu làm việc.

### III. Tổng kết họp Đại hội:

#### 1. Ban kiểm phiếu Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Với tinh thần dân chủ, ý thức trách nhiệm cao, các cổ đông đã cơ bản nhất trí với nội dung các báo cáo và các tờ trình được trình bày trong cuộc họp Đại hội. Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình như sau:



- Tổng số phiếu biểu quyết: 20 phiếu, tương ứng 9.123.848 phiếu biểu quyết.
- Phương thức biểu quyết: Theo cách thức ghi trong Quy chế làm việc họp Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng 9.117.887 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 3 phiếu, tương ứng 5.961 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,07% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp.

*Chi tiết cụ thể kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình theo Phụ lục số 01 kèm theo.*

## **2. Các vấn đề được thông qua:**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế làm việc họp Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021.

***Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành: 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp.***

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

***Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành: 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp.***

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

***Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành: 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp.***

- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

***Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành: 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp.***

- Tờ trình của HĐQT về báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020; kế hoạch chi trả thù lao, lương, thưởng và lợi ích khác năm 2021.

***Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành: 99,88% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp.***

- Tờ trình của BKS về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

***Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành: 99,88% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp.***

- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (theo lợi nhuận hợp nhất).

***Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành: 99,88% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp.***

02664  
 ĐNG  
 Đ PH  
 VÀ THU  
 NG I  
 9 - 1



- Tờ trình của HĐQT về huy động vốn đầu tư để thực hiện đầu tư các dự án; đầu tư góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết.

**Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành: 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp.**

- Tờ trình của HĐQT về quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

**Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành: 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp.**

- Tờ trình của HĐQT về chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

**Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành: 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp.**

- Tờ trình của HĐQT về giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng, phê duyệt và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty.

**Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành: 99,88% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp.**

- Tờ trình của BKS về giao và ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty xây dựng, phê duyệt và ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

**Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành: 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp.**

- Tờ trình của HĐQT về thông qua toàn văn Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC.

**Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành: 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp.**

- Tờ trình của HĐQT về điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022, miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Lương Mạnh Hùng.

**Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành: 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp.**

- Tờ trình của HĐQT về ủy quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ còn lại của Đại hội đồng cổ đông.

**Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành: 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp.**

### **3. Thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết họp Đại hội:**

- Thay mặt Ban thư ký ông Phạm Minh Dương lên trình bày Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết họp Đại hội.
- Chủ tọa họp Đại hội đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết họp Đại hội.

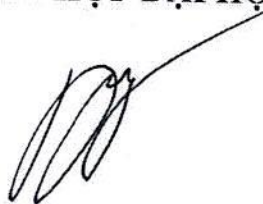


100% cổ đông tham dự họp đã nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết họp Đại hội.

**4. Bế mạc họp Đại hội:**

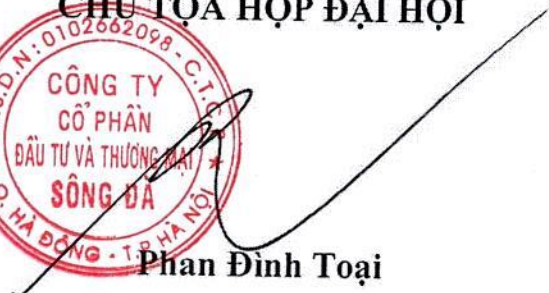
Chủ tọa họp Đại hội tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà lúc 12h00', ngày 28 tháng 9 năm 2021.

**BAN THƯ KÝ HỌP ĐẠI HỘI**



**Phạm Minh Dương**

**CHỦ TỌA HỌP ĐẠI HỘI**



**Phan Đình Toại**



### Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình

TT	Tên các báo cáo và các tờ trình	Kết quả kiểm phiếu biểu quyết					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021	9.117.887	99,93	0	0,00	0	0,00
2	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020	9.117.887	99,93	0	0,00	0	0,00
3	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021	9.117.834	99,93	0	0,00	53	0,0006
4	Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021	9.117.887	99,93	0	0,00	0	0,00
5	Tờ trình của HĐQT về báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020; kế hoạch chi trả thù lao, lương, thưởng và lợi ích khác năm 2021	9.113.133	99,88	0	0,00	4.754	0,0521
6	Tờ trình của BKS về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	9.113.186	99,88	0	0,00	4.701	0,0515
7	Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (theo lợi nhuận hợp nhất)	9.113.133	99,88	4.701	0,0515	53	0,0006
8	Tờ trình của HĐQT về huy động vốn đầu tư để thực hiện đầu tư các dự án; đầu tư góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết	9.117.834	99,93	0	0,00	53	0,0006
9	Tờ trình của HĐQT về quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty	9.117.834	99,93	0	0,00	53	0,0006
10	Tờ trình của HĐQT về chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14	9.117.834	99,93	53	0,0006	0	0,00
11	Tờ trình của HĐQT về giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng, phê duyệt và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty	9.113.133	99,88	4.701	0,0515	53	0,0006



TT	Tên các báo cáo và các tờ trình	Kết quả kiểm phiếu biểu quyết					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
12	Tờ trình của BKS về giao và ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty xây dựng, phê duyệt và ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	9.117.887	99,93	0	0,00	0	0,00
13	Tờ trình của HĐQT về thông qua toàn văn Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC	9.117.834	99,93	0	0,00	53	0,0006
14	Tờ trình của HĐQT về điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022, miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Lương Mạnh Hùng	9.117.887	99,93	0	0,00	0	0,00
15	Tờ trình của HĐQT về ủy quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ còn lại của Đại hội đồng cổ đông	9.117.834	99,93	0	0,00	53	0,0006

**Ghi chú:**

Tỷ lệ % được tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp.



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ**

---

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**  
**VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**  
**(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)**

*Hà Nội, tháng 6 năm 2021*



## Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà, về việc: "phê duyệt và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020", Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà xin báo cáo Quý vị cổ đông Công ty về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021 như sau:

### PHẦN THỨ NHẤT

#### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

##### I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2020:

Các chỉ tiêu của Công ty mẹ:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	232.002	324.961	140
2	Tổng doanh số bán hàng	10 <sup>6</sup> đ	269.617	348.873	129
3	Nộp ngân sách Nhà nước	10 <sup>6</sup> đ	3.000	3.115	104
4	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	11.250	12.013	107
5	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	10.814	9.586	89
6	Thu nhập bình quân	10 <sup>3</sup> đ/ng-th	11.000	11.400	104
7	Đầu tư phát triển	10 <sup>6</sup> đ	58.400	-20.856	-36
8	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	100.000	100.000	100

Các chỉ tiêu Hợp nhất:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	176.073	313.637	178
2	Tổng doanh số bán hàng	10 <sup>6</sup> đ	205.549	344.304	168
3	Nộp ngân sách Nhà nước	10 <sup>6</sup> đ	4.000	14.430	361
4	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	778	12.195	1567
5	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	486	10.192	2097
6	Thu nhập bình quân	10 <sup>3</sup> đ/ng-th	11.000	11.400	104
7	Đầu tư phát triển	10 <sup>6</sup> đ	58.400	54.898	94
8	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	100.000	100.000	100



## **ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CÔNG TÁC CHÍNH:**

### **1. Công tác thi công xây lắp:**

#### *Những việc đã làm được:*

+ Trong năm 2020 vừa qua, Hoàn thành thi công các dự án đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà tại Quảng Ngãi, Bình Thuận và Kon Tum mà đơn vị là tổng thầu xây lắp.

+ Tiếp tục thi công công trình thủy điện La Trống, công trình thủy điện Mùn Chung 2 đáp ứng được tiến độ thi công công trình đã cam kết với các Chủ đầu tư. Hướng đến mục tiêu hoàn thành phát điện công trình thủy điện Mùn Chung 2 trong năm 2021.

+ Các công trình thi công đảm bảo tiến độ cam kết, việc kiểm tra, giám sát chất lượng tại các công trình được chú trọng, công tác thi công đảm bảo yêu cầu kỹ mỹ thuật, không có hiện tượng vi phạm nghiêm trọng chất lượng công trình.

+ Các công việc chuẩn bị ban đầu để triển khai dự án được quan tâm thực hiện như: Khảo sát thực tế tìm hiểu thông tin về vật tư, vật liệu, nhân công, an ninh trật tự; Xây dựng khu lán trại công nhân; Lập sơ đồ tổ chức mặt bằng thi công, biện pháp thi công, dự kiến nhân sự tham gia dự án.

+ Đã chú trọng công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ tại các công trường trước và trong quá trình thi công.

+ Duy trì thực hiện nghiệm thu nội bộ các hạng mục công trình, giám sát công tác triển khai thi công của các đơn vị bám sát biện pháp được phê duyệt.

+ Quản lý, kiểm tra giám sát thường xuyên các thầu phụ trong thi công theo hợp đồng đã ký kết, các chủng loại vật tư, vật liệu được kiểm tra chặt chẽ về hồ sơ, chất lượng trước khi đưa vào công trình để thi công, lắp đặt.

#### *Những việc còn tồn tại, hạn chế:*

+ Công tác kiểm tra giám sát, đơn đốc chưa thường xuyên, điều hành chưa xuyên suốt, thống nhất, có đơn vị chưa tuân thủ tuyệt đối biện pháp thi công theo phê duyệt.

+ Tổ chức mặt bằng thi công chưa tốt, còn để vật liệu, thiết bị bừa bãi. Nguyên nhân: Người đứng đầu công trình chưa có ý thức tự giác, việc giám sát, kiểm tra, đơn đốc chưa quyết liệt.

+ Một số công trình còn phải kéo dài việc sửa chữa sau khi bàn giao cho Chủ đầu tư, nguyên nhân: Việc thi công phần hoàn thiện, các kết cấu cần độ tinh xảo chưa đạt yêu cầu, Năng lực cán bộ làm làm công tác kiểm tra, giám sát chưa đạt yêu cầu, thực hiện quy trình nghiệm thu thiếu chặt chẽ, thiếu cán bộ giỏi về thi công hoàn thiện, chưa lựa chọn được thầu phụ thực hiện tốt phần hoàn thiện.

+ Chưa xây dựng độ ngũ cán bộ an toàn chuyên trách, công tác kiểm tra chưa thường xuyên, chế tài xử phạt chưa đủ mạnh, ý thức tự giác chấp hành của CBCNV chưa cao.

### **2. Công tác thanh, quyết toán thu hồi công nợ:**

#### *Những việc đã làm được:*

+ Đã phối hợp, đơn đốc thường xuyên các đơn vị thi công tập trung đẩy mạnh công tác lập phiếu giá thanh toán và hồ sơ quyết toán các công trình với Chủ đầu tư, đặc biệt là giai đoạn cuối của năm 2020, như: Hoàn thành công tác quyết toán công trình thủy điện Đồng Nai 5; Cơ bản hoàn thành công tác quyết toán hạng mục công trình thủy điện Huội Quảng, Hoàn thành công tác quyết toán công trình thủy điện Nậm Pay, Hoàn thành công tác quyết toán giai đoạn 2 công trình thủy điện Sông Bung 2; Tiếp



tục thực hiện công tác nghiệm thu thanh toán các công trình thủy điện Mùn Chung 2, La Trọng, Xekaman 1...

+ Đã chủ động liên hệ kịp thời giải quyết các vướng mắc với Chủ đầu tư, hỗ trợ các đơn vị kịp thời trong việc lập hồ sơ thanh, quyết toán.

- *Những việc còn tồn tại, hạn chế:*

+ Công tác thu hồi vốn không đạt yêu cầu do chủ đầu tư chậm phê duyệt hồ sơ thanh toán hoặc Chủ đầu tư chưa thu xếp được nguồn vốn nên không ký hồ sơ thanh quyết toán, như dự án thủy điện Long Tạo, dự án thủy điện La Trọng, ... tổng công nợ phải thu hiện nay vẫn đang ở mức tương đối cao.

+ Nhiều dự án quyết toán kéo dài chưa dứt điểm được, một số dự án đã thi công xong nhưng triển khai quyết toán chậm, do Chủ đầu tư chưa duyệt dự toán điều chỉnh giá và tổng dự toán hiệu chỉnh như: Dự án thủy điện Xekaman 3, Dự án thủy điện Xekaman 1 ...

+ Chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác hồ sơ thanh quyết toán còn hạn chế, chưa có tính chủ động trong xử lý công việc.

### **3. Công tác đầu thầu, tìm kiếm việc làm:**

- *Những việc đã làm được:*

+ Trong năm 2020, Công ty đã đàm phán và ký kết hợp đồng một số hợp đồng, cụ thể như sau:

++ *Tổng thầu thi công cụm dự án điện mặt trời trên mái nhà Thuận Hoà 01+ Thuận Hoà 02: Thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị, thi công xây dựng dự án; Giá trị hợp đồng: 32.855.900.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi hai tỷ, tám trăm năm mươi năm triệu, chín trăm nghìn đồng chẵn).*

++ *Tổng thầu thi công cụm dự án điện mặt trời trên mái nhà Đăk Hà 01+ Đăk Hà 02: Thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị, thi công xây dựng dự án; Giá trị hợp đồng: 31.560.100.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi một tỷ, năm trăm sáu mươi triệu, một trăm nghìn đồng chẵn).*

++ *Tổng thầu thi công cụm 11 dự án đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà tại thôn Xuân Mỹ - xã Tịnh Hiệp – huyện Sơn Tịnh – Quảng Ngãi: Thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị, thi công xây dựng dự án; Giá trị hợp đồng: 158.651.900.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tám tỷ, sáu trăm năm mươi một triệu, chín trăm nghìn đồng chẵn).*

+ Đã cử cán bộ chuyên trách tới hiện trường khảo sát mặt bằng, hiện trạng thực tế từng gói thầu, giá vật tư vật liệu, nhân công của từng khu vực.

+ Công tác bóc tách khối lượng theo hồ sơ mời thầu, hồ sơ chào giá đã được tính toán với tính chính xác cao.

+ Biện pháp thi công qua khảo sát thực tế, trước khi đưa vào hồ sơ đã được tổ chức bảo vệ trước hội đồng của Công ty để đưa ra được biện pháp hợp lý nhất phù hợp với thiết bị sẵn có của Công ty.

+ Công tác xây dựng giá gói thầu đã được tính toán dựa trên giá vật tư, vật liệu, nhân công đã được khảo sát

- *Những việc còn tồn tại, hạn chế:*

+ Công tác khảo sát giá vật tư, vật liệu chưa cung cấp được số liệu của nhiều nhà cung cấp để so sánh, Giá nhân công khảo sát chưa sát với thực tế thị trường.

+ Chưa thành lập được bộ phận chuyên trách làm công tác nghiên cứu, tìm hiểu thông tin mở rộng thị trường.



+ Chưa có tiêu chí, mục tiêu, chiến lược cụ thể trong công tác đấu thầu, chào giá. Nhận thức và tư duy về đấu thầu, chào giá của Phòng chức năng và đơn vị trực thuộc chưa phù hợp với điều kiện mới.

#### 4. Công tác thanh toán nội bộ:

- *Những việc đã làm được:*

+ Đối chiếu xác nhận khối lượng thực hiện, dở dang với các đơn vị kịp thời, sát với thực tế thi công.

+ Thống nhất kịp thời các hồ sơ thanh toán của các nhà thầu phụ và các đội thi công theo các điều khoản thanh toán của hợp đồng.

+ Xây dựng các đơn giá khoán phù hợp với từng công trình.

- *Những việc còn tồn tại, hạn chế:*

+ Chưa hoàn thiện hồ sơ đề xuất thanh toán kịp thời theo từng tháng của các đơn vị nội bộ.

+ Một số dự án phát sinh các đầu việc mới không có đơn giá chưa kịp thời xây dựng, cập nhật làm ảnh hưởng đến công tác thanh toán nội bộ của đơn vị trong quá trình thi công.

+ Chưa hoàn chỉnh quy chế khoán nội bộ trong xây lắp để làm cơ sở triển khai thực hiện áp dụng rộng rãi trong toàn Công ty nhằm quy rõ trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân.

#### 5. Công tác đầu tư:

- Công ty đã thực hiện đầu tư góp vốn vào các dự án, các công ty con, công ty liên kết; Đầu tư vào máy móc thiết bị và sửa chữa lớn tài sản cố định với giá trị là 85,5 tỷ đồng. Ngoài ra công ty cũng thoái một phần và chuyển nhượng vốn góp tại các công ty với giá trị là 106,1 tỷ đồng, chi tiết cụ thể là

##### 5.1. Đầu tư góp vốn vào các doanh nghiệp:

- **Công ty cổ phần thủy điện SODIC Điện Biên:** Tiến hành góp bổ sung với giá trị là 12,5 tỷ đồng;

- **Công ty TNHH thủy điện SODIC Nậm Mu 2:** Công ty tiến hành góp vốn bổ sung với giá trị là 12,9 tỷ đồng và thực hiện công tác chuyển nhượng với giá trị là 48,0 tỷ đồng;

- **Công ty TNHH Sông Đà 7.09:** Công ty đã thực hiện góp vốn đầu tư với giá trị là 45,8 tỷ đồng, và cũng trong năm 2020 đã chuyển nhượng 56,1 tỷ đồng.

- **Công ty TNHH đầu tư phát triển điện Lai Châu:** Công ty tiến hành góp vốn thành lập công ty với giá trị là 129,6 triệu đồng;

- **Công ty TNHH năng lượng sạch Phúc Huy:** Công ty tiến hành góp vốn đầu tư với giá trị là 1,5 tỷ đồng;

- **Công ty cổ phần cơ điện Sông Đà SODIC:** Trong năm 2020 công ty đã thoái vốn tại Công ty cổ phần cơ điện Sông Đà SODIC với giá trị là 2,0 tỷ đồng

##### 5.2. Đầu tư và sửa chữa lớn máy móc thiết bị:

Thực hiện đầu tư và sửa chữa lớn kịp thời các trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác quản lý; các thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ cho công tác thi công và đầu tư vào công tác sửa chữa lớn tài sản cố định, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và mang lại



hiệu quả kinh tế rõ rệt, đưa thương hiệu SODIC phát triển ngày càng lớn mạnh trong thị trường xây dựng.

Tổng giá trị đầu tư máy móc thiết bị trong năm 2020 là **257,5** triệu đồng.

### **5.3. Đầu tư khác**

Trong năm 2020 công ty đã đầu tư tăng tài sản cố định với việc thành lập, quản lý và thực hiện dự án đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà SODIC với giá trị là **12,4** tỷ đồng

## **6. Công tác tài chính kế toán**

### *6.1. Những việc đã làm được:*

- Trả nợ các khoản vay đã đến hạn, đến cuối năm 2020 mức lãi suất bình quân các khoản vay các tổ chức tín dụng và các cá nhân của Công ty bình quân khoảng 6,7%/năm.
- Thu xếp vay vốn trung hạn và vốn tự có để thanh toán đúng hạn theo hợp đồng đầu tư thiết bị thi công mới.
- Chủ động kết hợp với các đơn vị, phòng ban trong thu hồi công nợ, giảm dần các khoản công nợ tồn đọng nhiều năm tại các dự án: thủy điện Đồng Nai 5, thủy điện Huội Quảng, thủy điện Long Tạo,....
- Trong công tác tài chính: Duy trì hạn mức tín dụng của công ty ở mức 140 tỷ, trong đó nợ vay ngắn hạn đạt 100 tỷ; Đàm phán giãn nợ với ngân hàng đảm bảo trong công tác tài chính.
- Công tác lập báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất kinh doanh, báo cáo kế hoạch, Báo cáo quản trị và các báo cáo định kỳ được hoàn thành đúng thời hạn và thực hiện công bố thông tin đúng quy định.
- Đã đối chiếu công nợ đạt tỷ lệ xác nhận cao với các khoản công nợ còn lại trên sổ sách Công ty.
- Thực hiện kiểm tra tài chính của các đơn vị trực thuộc; Tổ chức tập huấn cho đội ngũ kế toán và triển khai thực hiện công tác hạch toán kế toán tại các đội trực thuộc qua phần mềm kế toán và lập báo cáo tài chính nội bộ của từng đơn vị

### *6.2. Những việc còn tồn tại, hạn chế:*

- Tỷ lệ dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn tại các tổ chức tín dụng cao đến thời điểm 31/12/2020 là 460,43 tỷ đồng, trong đó:
  - + Vay ngắn hạn cá nhân và các tổ chức tín dụng: 115,14 tỷ đồng.
  - + Vay dài hạn các cá nhân và các tổ chức tín dụng: 345,29 tỷ đồng.
- Chưa tạo được áp lực làm tốt công tác thu hồi vốn để giảm số dư nợ vay, chưa có dự báo và nhận định chính xác các rủi ro về dòng tiền của công ty từ các chủ đầu tư. Việc cung ứng vốn cho sản xuất kinh doanh chưa kịp thời.
- Hiệu quả việc thu hồi công nợ và tái cơ cấu tài sản còn thấp, chậm trễ trong giải phóng hàng tồn kho tại các dự án đầu tư và lập hồ sơ khối lượng dở dang, hồ sơ quyết toán của các dự án xây lắp thành phiếu giá để thu hồi vốn nợ đọng.
- Cán bộ còn thiếu kinh nghiệm thực tế, chưa có sự chủ động, chưa thể hiện tính độc lập về chuyên môn dẫn đến việc xử lý công việc chậm, số liệu phản ánh chưa sát với thực tiễn.

## **7. Công tác quản lý xe máy, thiết bị**

### *7.1. Những việc đã làm được:*



- Tận dụng và khai thác tối đa công suất thiết bị, xe máy hiện có của Công ty.
- Đã có sự bàn bạc thống nhất giữa các phòng ban nghiệp vụ và các đơn vị trong việc lập kế hoạch thiết bị, bố trí thiết bị, kế hoạch điều phối thiết bị cho các dự án.
- Thực hiện xong công tác thu hồi điều chuyển các thiết bị xe máy của những dự án đã thi công xong và tổ chức thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa, phân loại thiết bị.

#### 7.2. Những việc còn tồn tại, hạn chế:

- Chưa phát huy hết vai trò trong tham mưu cho lãnh đạo Công ty về nhu cầu thiết bị, vật tư cần thiết theo thời điểm và đồng bộ với thiết bị đã có.
- Việc kiểm tra, giám sát và xử lý công tác thiết bị tại các đơn vị chưa thường xuyên; Việc cấp thiết bị phần lớn dựa trên biện pháp thi công, tuy nhiên việc điều chỉnh theo thực tế lại thiếu sự phối hợp với các Phòng ban, đơn vị.
- Chưa xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa xe máy thiết bị theo kỳ, công tác sửa chữa còn sự vụ.
- Hệ thống kho, bãi tập kết, sắp xếp thiết bị chưa gọn gàng, khoa học.

### 8. Công tác tổ chức, lao động.

#### 8.1. Những việc đã làm được:

- Thực hiện công tác luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ đúng quy trình quy định.
- Thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ Bảo hiểm, ốm đau, thai sản, lễ phép tết, ... cho người lao động.
- Chủ động theo dõi điều phối lao động giữa các đơn vị trong công ty.

#### 8.2. Những việc còn tồn tại, hạn chế:

- Chưa xây dựng được quy chế đánh giá cán bộ công ty, để từ đó làm căn cứ đánh giá cán bộ hàng tháng, hàng quý và là cơ sở để lựa chọn nguồn cán bộ tốt phù hợp với hoạt động của Công ty.
- Công tác quản trị nguồn nhân lực chưa đi vào chiều sâu, chưa đáp ứng được yêu cầu, còn thiếu tính chủ động, linh hoạt trong công việc, công tác báo cáo nhân lực hàng kỳ chưa sát với thực tế.
- Chưa xây dựng được kế hoạch đào tạo dài hạn cho cán bộ thuộc diện quy hoạch.
- Công tác kiểm tra tình hình sử dụng lao động, chi trả tiền lương của các đơn vị chưa được kiểm tra thường xuyên;
- Chất lượng tuyển dụng còn hạn chế, chưa cung cấp đủ nguồn lực theo yêu cầu của đơn vị trực thuộc..

### 9. Công tác khác:

- Phối hợp cùng Công đoàn và Đoàn thanh niên tổ chức tốt công tác thi đua lao động sản xuất và triển khai các hoạt động góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Công tác từ thiện xã hội được quan tâm, tham gia ủng hộ các quỹ từ thiện, ủng hộ vật tư xây dựng tôn tạo cơ sở hạ tầng tại các địa bàn mà đơn vị tham gia thi công.



## PHẦN THỨ HAI

### KẾ HOẠCH VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2021

#### I. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ CHỦ YẾU NĂM 2021:

Các chỉ tiêu của Công ty mẹ:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2020	KH năm 2021	Tăng trưởng
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	324.961	183.804	-43%
2	Tổng doanh số bán hàng	10 <sup>6</sup> đ	348.873	202.724	-42%
3	Nộp ngân sách Nhà nước	10 <sup>6</sup> đ	3.115	6.904	122%
4	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	12.013	11.974	0%
5	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	9.586	9.579	0%
5	Thu nhập bình quân	10 <sup>3</sup> đ/ng-th	11.400	12.000	5%
6	Đầu tư phát triển	10 <sup>6</sup> đ	-20.856	21.500	
7	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	100.000	100.000	0%

Các chỉ tiêu Hợp nhất

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2020	KH năm 2021	Tăng trưởng
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	313.637	184.066	-41%
2	Tổng doanh số bán hàng	10 <sup>6</sup> đ	344.304	201.221	-42%
3	Nộp ngân sách Nhà nước	10 <sup>6</sup> đ	14.430	11.431	-21%
4	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	12.195	12.123	-1%
5	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	10.192	9.699	-5%
6	Thu nhập bình quân	10 <sup>3</sup> đ/ng-th	11.400	12.000	5%
7	Đầu tư phát triển	10 <sup>6</sup> đ	54.898	37.274	-32%

#### II. MỤC TIÊU TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2021.

- Giữ ổn định hoạt động của Doanh nghiệp, đảm bảo thu nhập tối thiểu cho người lao động.
- Tập trung giữ vững ngành nghề thi công truyền thống và tìm kiếm các dự án phù hợp với năng lực thiết bị của Công ty sẵn có, tham gia chào thầu, đấu thầu đạt nhiều công trình. Tập trung vào các công trình có vốn đầu tư của tư nhân, vốn ngân sách nhà nước, từng bước tiếp cận các dự án có vốn đầu tư nước ngoài.
- Chủ động đề xuất, thực hiện cơ cấu lại tài sản, tài chính của Công ty hợp lý.
- Cân đối đảm bảo dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo dư nợ vay tín dụng ngắn hạn đến ngày 31/12/2021 dưới 70 tỷ đồng.



- Hoàn thiện các quy chế nâng cao chất lượng hoạt động trong toàn Công ty, xây dựng cơ chế quản lý thống nhất, đồng bộ, rõ ràng trong toàn Công ty.
- Thực hiện hoàn thành mục tiêu tiến độ các dự án trọng điểm: thủy điện Mùn Chung 2; dự án thủy điện La Trọng ...
- Tập trung cho công tác thanh quyết toán tại các dự án đã triển khai thi công như: Dự án thủy điện thủy điện Long Tạo, thủy điện Tiên Thành, hạng mục Giếng điều áp dự án thủy điện Huội Quảng ...

### III. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ:

Trong năm 2021 Công ty tiếp tục thực hiện công tác đầu tư, góp vốn vào các Công ty con, Công ty liên kết, đầu tư nâng cao năng lực, đầu tư đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý với kế hoạch đầu tư năm 2021 cụ thể là:

*Trong đó:*

#### 1. Đầu tư góp vốn, thoái vốn và chuyển nhượng tại các các doanh nghiệp:

- 1.1 Công ty cổ phần thủy điện SODIC Điện Biên: Kế hoạch góp vốn bổ sung 30 tỷ đồng trong năm 2021.
- 1.2 Công ty TNHH Mô Phí 1: Trong năm 2021, công ty có kế hoạch góp vốn với giá trị là 1,5 tỷ đồng;
- 1.3 Công ty TNHH Sông Đà 7.09: Trong năm 2021, công ty có kế hoạch thoái vốn với giá trị là 30 tỷ đồng.
- 1.4 Công ty cổ phần FECON: Trong năm 2021, công ty có kế hoạch thoái vốn với giá trị là 5,6 tỷ đồng;
- 1.5 Đầu tư và các dự án khác: Dự kiến trong năm 2021, Công ty có kế hoạch đầu tư vào các dự án khác với giá trị là 15 tỷ đồng;

#### 2. Đầu tư máy móc thiết bị thi công và sửa chữa TSCĐ:

Trong năm 2021 công ty có kế hoạch đầu tư mua sắm, sửa chữa thiết bị phục vụ thi công 3,9 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Kế hoạch đầu tư thiết bị cho công tác quản lý là 0,6 tỷ đồng;
- Kế hoạch đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ thi công là 2,5 tỷ đồng;
- Kế hoạch sửa chữa lớn TSCĐ là 0,8 tỷ đồng.

### IV. BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI ĐỂ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2021

#### 1. Hoạt động xây lắp:

- Tiếp tục mở rộng với các đối tác trong và ngoài nước theo nhiều hình thức như liên danh hợp tác đấu thầu, hợp tác marketing,... Tập trung tối đa nguồn lực để tìm kiếm công việc trong xây lắp, trong đó tập trung chú trọng vào những công trình, dự án có tính chất đặc thù, điển hình của đơn vị.
- Tiếp tục tái cơ cấu hoạt động xây lắp của Công ty theo chuyên nghiệp hóa công tác đấu thầu, quản lý thi công xây lắp, đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ mới trong xây lắp để trở thành thế mạnh chuyên biệt. Tập trung sức mạnh giữa Công ty mẹ và đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Quyết liệt trong việc cắt giảm chi phí, cắt giảm nhân sự không cần thiết và bổ sung nhân sự hiệu quả.
- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện hợp đồng giao khoán theo phương án giá thành được duyệt, hạn chế thấp nhất các phát sinh, rủi ro trong quá trình thực hiện. Phát hiện sớm, tiến hành đánh giá, xem xét các khả năng không đạt được phương án giá thành ở



từng hợp đồng giao khoán để có các giải pháp khắc phục một cách hiệu quả, đảm bảo tính kinh tế và hiệu quả trong công tác xây lắp.

- Khẩn trương hoàn thành các công trình đang thi công dở dang, kết hợp đẩy mạnh công tác nghiệm thu, xác nhận doanh thu, thu hồi vốn, thanh quyết toán tất cả các công trình còn tồn đọng, kiểm soát chặt chẽ tiến độ thi công từng công trình, chú trọng công tác an toàn lao động.

## **2. Hoạt động đầu tư:**

- Tăng cường công tác quản trị hoạt động ở các đơn vị có vốn góp, hiệu quả hoạt động của các đơn vị gắn liền với trách nhiệm của Người đại diện quản lý vốn của Công ty tại các đơn vị.
- Theo dõi sát sao tín hiệu của thị trường nhằm có các định hướng, quyết định thích hợp cho từng dự án đầu tư.
- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý và khai thác có hiệu quả máy móc thiết bị sau đầu tư. Củng cố tính pháp lý của các tài sản đang sở hữu.

## **3. Giải pháp về quản lý, điều hành:**

- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực có kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao. Áp dụng hiệu quả quy chế tiền lương, thường xuyên xem xét điều chỉnh, vận dụng các chính sách thưởng phù hợp để khuyến khích CBCNV tăng năng suất lao động, làm việc trách nhiệm, gắn bó lâu dài với Công ty.
- Tập trung, chú trọng trong công tác thu hồi vốn, coi công tác này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Có phương án sử dụng vốn tối ưu, linh hoạt để giảm thiểu các chi phí tài chính, kiểm soát chặt chẽ đối với các công nợ tạm ứng. Tổ chức tốt công tác hạch toán giá thành, lập báo cáo kịp thời phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh.
- Tập trung giải quyết kịp thời các vấn đề về tài chính để đảm bảo duy trì sản xuất kinh doanh của Công ty được ổn định.
- Tạo quan hệ tốt với các tổ chức tín dụng để thực hiện việc vay vốn để bổ sung vào vốn huy động của Công ty, nhằm đáp ứng kịp thời những khó khăn về tài chính (nếu có).

## **4. Về đời sống:**

- Bảo đảm đủ việc làm, bảo đảm thu nhập, quan tâm đến nơi ăn ở, đi lại, nghỉ ngơi, tổ chức thăm quan du lịch, chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho người lao động, duy trì tốt các phong trào thể thao, văn nghệ để động viên người lao động. Thực hiện tốt công tác giữ gìn trật tự an ninh, bảo vệ tài sản của đơn vị và xã hội.
- Công tác trả lương phải được thực hiện nghiêm túc; trả đúng, đủ và kịp thời theo quy chế về tiền lương nhằm khuyến khích được người lao động, để mọi người yên tâm công tác, hăng say lao động.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà. Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin gửi đến các quý vị đại biểu, quý cổ đông và toàn thể CBCNV Công ty lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công, chúc phiên họp



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà thành công tốt đẹp.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Đình Toại**



Số: 20 /2021/SODIC-BCTC

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2021

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2020

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà;
- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc.

Thực hiện nội dung Nghị quyết số 27/2020/SODIC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2020 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua nội dung báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc. Cụ thể như sau:

### I. Tóm tắt kết quả SXKD năm 2020 Công ty mẹ:

*DVT: VNĐ.*

<b>1. Tổng giá trị tài sản đến ngày 31/12/2020</b>	<b>: 441.964.432.896</b>
- Tài sản ngắn hạn	: 247.658.006.000
<u>Trong đó:</u>	
+ Tiền và các khoản tương đương tiền	: 1.294.504.323
+ Chứng khoán kinh doanh	: 19.928.803.821
+ Phải thu ngắn hạn	: 202.582.433.895
+ Hàng tồn kho	: 23.851.978.090
+ Tài sản ngắn hạn khác	: 285.871
- Tài sản dài hạn	: 194.306.426.896
<b>2. Tổng giá trị nguồn vốn đến ngày 31/12/2020</b>	<b>: 441.964.432.896</b>
- Các khoản phải trả	: 264.654.389.221

Trong đó:



+ Nợ ngắn hạn	: 247.479.389.221
+ Nợ dài hạn	: 17.175.000.000
- Vốn chủ sở hữu	: 177.310.043.675

Trong đó:

+ Vốn góp của chủ sở hữu	: 100.000.000.000
+ Thặng dư vốn cổ phần	: -82.636.364
+ Vốn khác của chủ sở hữu	: 27.171.496.556
+ Quỹ đầu tư phát triển	: 14.403.754.786
+ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	: 3.726.038.110
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	: 32.091.390.587

**3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- Tổng doanh thu	: 302.924.050.360
------------------	-------------------

Trong đó:

+ Doanh thu hợp đồng xây dựng	: 299.113.719.309
+ Doanh thu bán hàng hóa	: 987.383.411
+ Doanh thu cho thuê tài sản	: 2.799.444.540
+ Doanh thu bán điện	: 23.503.100
- Lợi nhuận trước thuế	: 12.013.180.895
- Thuế TNDN	: 2.426.904.313
- Lợi nhuận sau thuế	: 9.586.276.582

**II. Tóm tắt kết quả SXKD năm 2020 hợp nhất Công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết:**

*ĐVT: VNĐ.*

**1. Tổng giá trị tài sản đến ngày 31/12/2020 : 873.590.225.028**

- Tài sản ngắn hạn	: 288.760.661.564
--------------------	-------------------

Trong đó:

+ Tiền và các khoản tương đương tiền	: 4.882.643.500
+ Chứng khoán kinh doanh	: 19.928.803.821
+ Phải thu ngắn hạn	: 206.799.724.901
+ Hàng tồn kho	: 49.273.423.029
+ Tài sản ngắn hạn khác	: 7.876.066.313
- Tài sản dài hạn	: 584.829.563.464

**2. Tổng giá trị nguồn vốn đến ngày 31/12/2020 : 873.590.225.028**

- Nợ phải trả	: 639.884.251.817
---------------	-------------------

Trong đó:



+ Nợ ngắn hạn	: 279.087.617.583
+ Nợ dài hạn	: 360.796.634.234
- Vốn chủ sở hữu	: 233.705.973.211

Trong đó:

+ Vốn góp của chủ sở hữu	: 100.000.000.000
+ Thặng dư vốn cổ phần	: -82.636.364
+ Vốn khác của chủ sở hữu	: 27.171.496.556
+ Quỹ đầu tư phát triển	: 14.403.754.786
+ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	: 4.273.296.020
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	: 17.964.303.034
+ Lợi ích cổ đông không kiểm soát	: 69.975.759.179

**3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- Tổng doanh thu	: 299.247.872.079
------------------	-------------------

Trong đó:

+ Doanh thu hợp đồng xây dựng	: 243.125.767.712
+ Doanh thu bán hàng	: 987.383.411
+ Doanh thu cho thuê tài sản	: 2.619.444.540
+ Doanh thu bán điện	: 48.774.476.416
+ Doanh thu kinh doanh bất động sản	: 3.740.800.000
- Lợi nhuận trước thuế	: 12.195.192.814
- Lợi nhuận sau thuế	: 6.515.733.332
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phần)	: 652

**III. Ý kiến của Công ty kiểm toán:**

Công ty kiểm toán không tham gia chứng kiến công tác kiểm kê Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của Công trình mỏ đá nhà máy xi măng Công Thanh trình bày tại mục 5.6 thuyết minh báo cáo tài chính. Công ty kiểm toán cũng không thể thực hiện các thủ tục kiểm toán thay thế do đó không đủ cơ sở để đưa ra ý kiến về ảnh hưởng của khoản mục này (nếu có) đến Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.

Ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu trên, Báo cáo tài chính năm 2020 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán 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 được kiểm toán năm 2020 bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <http://www.sodic.com.vn> theo quy định.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.  
Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**Chủ tịch**  
  
**Phan Đình Toại**



Số: 20A/2021/SODIC-BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020:**

Trong năm 2020, các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty đã tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả. Hội đồng quản trị Công ty đóng vai trò định hướng, chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**1. Nhân sự của Hội đồng quản trị:**

Nhân sự hiện tại của Hội đồng quản trị Công ty bao gồm các thành viên được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể:

- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| - Ông Phan Đình Toại   | - Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| - Ông Nguyễn Khắc Sơn  | - Thành viên HĐQT.            |
| - Ông Nguyễn Bá Viện   | - Thành viên HĐQT.            |
| - Ông Lương Mạnh Hùng  | - Thành viên HĐQT.            |
| - Ông Đoàn Triệu Việt  | - Thành viên HĐQT.            |
| - Ông Nguyễn Viết Chất | - Thư ký.                     |

**2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Luôn bám sát nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện tốt các chủ trương, chiến lược Công ty đã đề ra. Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định Công ty đã ban hành.
- Thực hiện giám sát Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty.
- Thường xuyên trao đổi thông tin, bàn bạc thảo luận, phối hợp thống nhất chỉ đạo giữa các thành viên trong Hội đồng quản trị để đưa ra các biện pháp giải quyết nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu về SXKD của Công ty.
- Duy trì chế độ họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo nội dung chương trình cũng như số lượng thành viên dự họp và biểu quyết thông qua theo đúng luật định các nội dung vấn đề được nêu ra. Cụ thể trong năm 2020 Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thông qua các vấn đề sau:



- *Phiên họp ngày 15/01/2020*: Hội đồng quản trị họp thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH thủy điện Sodic Nậm Mu 2 và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà tại Công ty TNHH thủy điện Sodic Nậm Mu 2.
- *Phiên họp ngày 10/3/2020*: Hội đồng quản trị họp thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- *Phiên họp ngày 24/3/2020*: Hội đồng quản trị họp thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
- *Phiên họp ngày 15/5/2020*: Hội đồng quản trị họp thống nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- *Phiên họp ngày 30/6/2020*: Hội đồng quản trị họp thông qua việc Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà đồng ý chuyển công nợ phải thu Công ty TNHH Sông Đà 7.09 thành vốn góp tại Công ty TNHH Sông Đà 7.09. Thông qua việc tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Khắc Sơn làm Phó Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 05 năm, thời gian từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 30/6/2025.
- *Phiên họp ngày 01/9/2020*: Hội đồng quản trị họp thông qua ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà. Thông qua kế hoạch vay vốn của ngân hàng BIDV Chi nhánh tỉnh Điện Biên để đầu tư dự án và giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Khắc Sơn.
- *Phiên họp ngày 11/10/2020*: Hội đồng quản trị họp thông qua việc tạm ngừng hoạt động của Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà - Xí nghiệp Sông Đà - SODIC số 01 từ ngày 27/10/2020 đến ngày 26/10/2021.
- *Phiên họp ngày 21/10/2020*: Hội đồng quản trị họp thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH Năng lượng sạch Phúc Huy và cử người quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà tại Công ty TNHH Năng lượng sạch Phúc Huy.

Bên cạnh việc tổ chức các phiên họp theo quy định để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, Hội đồng quản trị còn tổ chức các cuộc họp với các đơn vị thành viên để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, đồng thời có những chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị phương hướng triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất trong năm.

Năm 2020 Hội đồng quản trị cũng đã xem xét, có ý kiến, phê duyệt đối với 07 Tờ trình của Tổng giám đốc Công ty theo thẩm quyền. Cụ thể:

- *Tờ trình số 01/2020/SODIC/TTr-TGD ngày 08/01/2020*: Phê duyệt chủ trương thanh lý ô tô BKS: 30P-4255 tại mỏ đá Huổi Lốt.
- *Tờ trình số 04/2020/TTr-TGD ngày 09/01/2020*: Phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2020.
- *Tờ trình số 12/2020/TTr-SODIC-TGD ngày 14/3/2020*: Sát nhập Phòng Hành chính Nhân sự vào Phòng Tài chính Kế toán.
- *Tờ trình số 63/2020/SODIC-DA ngày 01/09/2020*: Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình - Dự án Đầu tư Hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà SODIC- thôn Xuân Mỹ, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.



- *Tờ trình số 67/2020/SODIC-QLDA ngày 10/09/2020*: Phê duyệt chỉ định nhà thầu và phê duyệt nội dung Hợp đồng Tổng thầu Thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị, thi công xây dựng Dự án Đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà Sodic, tại thôn Xuân Mỹ, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
  - *Tờ trình số 57//2020/SODIC-DA ngày 19/9/2020*: Phê duyệt Hồ sơ Thiết kế Bản vẽ thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà SODIC - thôn Xuân Mỹ, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
  - *Tờ trình số 60/2020/TTr-SODIC-TGD ngày 25/10/2020*: Thoái vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Cơ điện Sông Đà SODIC.
- Tăng cường và kiện toàn công tác tổ chức cán bộ cho bộ máy quản lý điều hành Công ty phù hợp với quy mô hoạt động nhằm đảm bảo khả năng quản lý, điều hành công việc của Công ty một cách toàn diện, tránh được những rủi ro, thiếu sót trong quá trình hoạt động SXKD.
  - Bổ sung, sửa đổi, ban hành các quy định về quản lý theo sát các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với thực tiễn hoạt động, kịp thời đáp ứng các yêu cầu của công việc trong từng thời điểm.
  - Duyệt chương trình, nội dung tài liệu, tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
  - Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành tổng cộng 17 nghị quyết, quyết định theo đúng thẩm quyền, trong đó:

Nghị quyết, quyết định về đầu tư: 07.

Nghị quyết, quyết định về SXKD: 02.

Nghị quyết, quyết định về tổ chức, tiền lương: 04.

Nghị quyết, quyết định khác: 04.

(Có danh mục các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 đính kèm theo).

### **3. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty:**

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật; các quy chế, quy định của Công ty liên quan đến công tác quản lý doanh nghiệp và thực hiện nhiệm vụ SXKD. Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết, quyết định để chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc và Ban điều hành thực hiện kế hoạch SXKD theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; rà soát, bổ sung, hoàn thiện, ban hành và tổ chức thực hiện đồng bộ các quy định của Công ty.

Định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất Hội đồng quản trị tham dự các cuộc họp với Tổng giám đốc và Ban điều hành để kiểm điểm kết quả thực hiện kế hoạch SXKD cũng như các mặt hoạt động của Công ty; kiểm tra, giám sát công tác tổ chức và điều hành thi công của Tổng giám đốc tại các công trình Công ty tham gia thi công thông qua thực tế hiện trường, các chế độ báo cáo theo quy định. Thực hiện kiểm tra, giám sát việc chi trả lương, thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động.



Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị được thực hiện đúng thẩm quyền, không gây cản trở đến việc điều hành của Tổng giám đốc và Ban điều hành. Qua kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị đã nắm bắt được tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty, các đơn vị thành viên trong từng thời điểm để từ đó có biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời đối với từng trường hợp cụ thể.

Trong năm 2020 vừa qua Hội đồng quản trị Công ty đánh giá Ban điều hành Công ty là một tập thể đoàn kết, năng động, nghiêm túc trong công việc, chủ động, sáng tạo trong quản lý điều hành, luôn bám sát thực tế. Bên cạnh việc chấp hành tốt các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, thực hiện tốt nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty cũng thường xuyên đưa ra được những đề xuất, kiến nghị, giải pháp phù hợp để tham mưu cho Hội đồng quản trị nhằm tăng cường hiệu quả và chất lượng công việc, tiết kiệm các khoản chi phí. Hội đồng quản trị đánh giá cao về năng lực hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty với những nỗ lực, sáng tạo đã điều hành Công ty vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Hội đồng quản trị Công ty giao.

#### **4. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty**

4.1 Một số kết quả Công ty đã đạt được trong năm 2020 như sau:

- Công tác thi công: Trong năm 2020 Công ty đã thi công hoàn thành các dự án đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà tại tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Bình Thuận và tỉnh Kon Tum mà đơn vị là tổng thầu xây lắp; thi công hoàn thành hạng mục xử lý sạt trượt khu vực đường vận hành VH2 công trình thủy điện Xekaman 1; thi công công trình thủy điện Mùn Chung 2 hướng tới mục tiêu phát điện nhà máy vào quý 4/2021; tiếp tục triển khai thi công công trình thủy điện La Trọng.
- Công tác an toàn bảo hộ lao động: Công ty luôn chú trọng đến công tác an toàn bảo hộ lao động cho toàn thể người lao động. Người lao động được đào tạo, hướng dẫn đầy đủ các kiến thức về an toàn trong lao động, được trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động. Trong năm 2020 Công ty không để xảy ra một vụ tai nạn lao động nào.
- Công tác quản lý vật tư, xe máy, thiết bị: Căn cứ vào tiến độ thi công các công trình, phòng nghiệp vụ Công ty lập dự trù kế hoạch vật tư tháng, quý đảm bảo đáp ứng theo yêu cầu thi công trình lãnh đạo Công ty phê duyệt. Vật tư được quản lý, cấp phát chặt chẽ, có sổ sách ghi chép rõ ràng. Các bộ phận sử dụng vật tư tiết kiệm, tránh gây thất thoát, lãng phí. Tất cả các xe máy, thiết bị đều được bảo dưỡng theo định kỳ có chất lượng; được sửa chữa kịp thời khi có hư hỏng xảy ra. Các xe máy, thiết bị đều có sổ sách, lý lịch theo dõi ghi chép nhật trình hoạt động đầy đủ chính xác. Trong năm 2020 xe máy, thiết bị hoạt động an toàn không để xảy ra tai nạn, sự cố nào gây thiệt hại cho con người và tài sản. Nhìn chung trong năm 2020 Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý vật tư, xe máy, thiết bị đảm bảo tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.
- Công tác đầu tư: Trong năm 2020 Công ty đã đầu tư góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết; đầu tư dự án; đầu tư máy móc thiết bị và sửa chữa lớn tài



sản cố định với giá trị 85,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty cũng đã thoái một phần vốn góp tại các công ty giá trị 106,1 tỷ đồng để tạo nguồn vốn đầu tư cho các dự án mới, cụ thể:

+ Đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết:

*Công ty cổ phần thủy điện SODIC Điện Biên*: Tiến hành góp bổ sung giá trị 12,5 tỷ đồng, lũy kế vốn góp hiện tại là 88,57 tỷ đồng.

*Công ty TNHH thủy điện SODIC Nậm Mu 2*: Tiến hành góp vốn bổ sung giá trị 12,9 tỷ đồng và thực hiện công tác chuyển nhượng giá trị 48,0 tỷ đồng, lũy kế vốn góp hiện tại là 61,98 tỷ đồng.

*Công ty TNHH Sông Đà 7.09*: Tiến hành góp vốn bổ sung giá trị 45,8 tỷ đồng và thực hiện công tác chuyển nhượng giá trị 56,1 tỷ đồng, lũy kế vốn góp hiện tại là 19,93 tỷ đồng.

*Công ty TNHH Đầu tư phát triển điện Lai Châu*: Tiến hành góp vốn thành lập công ty giá trị 129,6 triệu đồng, lũy kế vốn góp hiện tại là 129,6 triệu đồng.

*Công ty TNHH Năng lượng sạch Phúc Huy*: Tiến hành góp vốn thành lập công ty giá trị 1,5 tỷ đồng, lũy kế vốn góp hiện tại là 1,5 tỷ đồng.

*Công ty cổ phần Cơ điện Sông Đà SODIC*: Tiến hành thoái vốn góp giá trị 2,0 tỷ đồng, lũy kế vốn góp hiện tại là 0 đồng.

+ Đầu tư dự án: 12,4 tỷ đồng.

+ Đầu tư máy móc thiết bị và sửa chữa lớn tài sản cố định: 257,5 triệu đồng.

- Công tác tiếp thị, đấu thầu: Công ty đã đàm phán và ký kết một số hợp đồng thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị, thi công xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà tại các tỉnh Quảng Ngãi (11 hợp đồng), Bình Thuận (02 hợp đồng) và Kon Tum (02 hợp đồng) với giá trị 223,07 tỷ đồng.
- Các công tác khác: Thực hiện tạm ngừng hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà - Xí nghiệp Sông Đà - SODIC số 01 từ ngày 27/10/2020 đến ngày 26/10/2021; kiện toàn bộ máy quản lý, cơ cấu tổ chức của Công ty; tiếp tục duy trì hạn mức tín dụng của Công ty ở mức 140 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong năm 2020 Công ty cũng thực hiện tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thực hiện chế độ chính sách cho người lao động đảm bảo theo đúng quy định, thực hiện công tác khen thưởng cuối năm để động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty.

#### 4.2 Một số tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Công tác thu hồi vốn tại các công trình mặc dù đã được quan tâm và chỉ đạo sát sao, tuy nhiên giá trị dở dang tính đến hết ngày 31/12/2020 vẫn còn nhiều dẫn đến chi phí lãi vay lớn, làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Năng suất lao động hiện nay vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của thị trường. Năng lực cạnh tranh của Công ty còn hạn chế do giá thành xây dựng vẫn còn cao.
- Chưa xây dựng được quy chế đánh giá cán bộ trong Công ty, để từ đó định kỳ làm căn cứ đánh giá cán bộ và là cơ sở để lựa chọn nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu.



- Công tác quản trị nguồn nhân lực chưa đi vào chiều sâu, chưa đáp ứng được yêu cầu, còn thiếu tính chủ động và chưa linh hoạt trong công việc, công tác báo cáo nhân lực định kỳ chưa sát với thực tế và chưa được thường xuyên.
- Chưa xây dựng được kế hoạch đào tạo dài hạn cho cán bộ thuộc diện quy hoạch.
- Công tác kiểm tra tình hình sử dụng lao động, thực hiện chế độ chính sách, chi trả tiền lương của các đơn vị chưa được thường xuyên.

## 5. Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu so với kế hoạch:

### 5.1 Các chỉ tiêu của Công ty mẹ:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	232.002	324.961	140
2	Tổng doanh số bán hàng	10 <sup>6</sup> đ	269.617	348.873	129
3	Nộp ngân sách Nhà nước	10 <sup>6</sup> đ	3.000	3.115	104
4	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	11.250	12.013	107
5	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	10.814	9.586	89
6	Thu nhập bình quân	10 <sup>3</sup> đ/ng-th	11.000	11.400	104
7	Đầu tư phát triển	10 <sup>6</sup> đ	58.400	-20.856	-36
8	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	100.000	100.000	100

Chỉ tiêu đầu tư phát triển không đạt kế hoạch đề ra và bị - (âm) do trong năm 2020 Công ty đã thực hiện công tác thoái vốn tại một số công ty con và công ty liên kết.

Các chỉ tiêu tổng giá trị SXKD, tổng doanh số bán hàng, nộp ngân sách Nhà nước, lợi nhuận, thu nhập bình quân đều tăng so với kế hoạch đề ra do trong năm Công ty đã đàm phán và ký kết một số hợp đồng thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị, thi công xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà tại các tỉnh Quảng Ngãi (11 hợp đồng), Bình Thuận (02 hợp đồng) và Kon Tum (02 hợp đồng) với giá trị 223,07 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty cũng tiến hành sắp xếp bố trí lại nhân lực tại các bộ phận cho phù hợp. Thực hiện giao khoán triệt để cho đơn vị thi công, kiểm soát chặt chẽ chi phí tại các bộ phận nghiệp vụ và tại các công trình. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao năng suất lao động để hạ giá thành sản phẩm.

### 5.2 Các chỉ tiêu hợp nhất:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	176.073	313.637	178
2	Tổng doanh số bán hàng	10 <sup>6</sup> đ	205.549	344.304	168
3	Nộp ngân sách Nhà nước	10 <sup>6</sup> đ	4.000	14.430	361
4	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	778	12.195	1.567
5	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	486	10.192	2.097



TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
6	Thu nhập bình quân	10 <sup>3</sup> đ/ng-th	11.000	11.400	104
7	Đầu tư phát triển	10 <sup>6</sup> đ	58.400	54.898	94
8	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	100.000	100.000	100

**6. Tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị:**

Tiền lương: Tiền lương (bao gồm cả tiền lương tháng thứ 13) được Công ty thanh toán cho các thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp tham gia quản lý điều hành Công ty theo Quy chế tiền lương và thu nhập của Công ty đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.

Thù lao: Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị được Công ty chi trả theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Hiện tại, Công ty chưa chi trả thù lao năm 2020 cho các thành viên Hội đồng quản trị do các thành viên Hội đồng quản trị tự nguyện chưa nhận để san sẻ khó khăn với Công ty do tình hình dịch bệnh COVID-19.

Chi phí hoạt động: Công ty chi trả tất cả các chi phí hoạt động hợp lý của Hội đồng quản trị.

Các lợi ích khác, bao gồm: Thương nhân các ngày lễ, tết trong năm; quà sinh nhật, lợi ích khác theo Quy chế tiền lương và thu nhập của Công ty đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.

Cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương (đồng)	Thù lao (đồng)	Các lợi ích khác (đồng)	Tổng cộng (đồng)
1	Phan Đình Toại	CT HĐQT kiêm TGD	443.447.813	36.000.000	3.700.000	483.147.813
2	Nguyễn Khắc Sơn	TV HĐQT kiêm PTGD	330.983.250	24.000.000	3.700.000	358.683.250
3	Nguyễn Bá Viện	TV HĐQT kiêm PTGD	341.254.813	24.000.000	3.700.000	368.954.813
4	Lương Mạnh Hùng	TV HĐQT		24.000.000		24.000.000
5	Đoàn Triệu Việt	TV HĐQT kiêm TP QLDA	318.529.210	24.000.000	3.700.000	346.229.210
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1.434.215.086</b>	<b>132.000.000</b>	<b>14.800.000</b>	<b>1.581.015.086</b>

**7. Giao dịch có liên quan:**

7.1 Giao dịch tài chính:



Giao dịch tài chính với các bên có liên quan được thể hiện tại Báo cáo tài chính năm 2020, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc.

7.2 Giao dịch cổ phiếu của Công ty của các thành viên HĐQT và những người có liên quan của các thành viên HĐQT:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phan Đình Toại	Chủ tịch	1.902.444	19,02%	6.480.112	64,8%	Mua
2	Nguyễn Khắc Sơn	Thành viên	4.549.375	45,49%	1.769.375	17,69%	Bán

## II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021:

Trên cơ sở tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020 và xem xét định hướng phát triển SXKD của Công ty trong những năm tiếp theo, Hội đồng quản trị Công ty xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 như sau:

- Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường năng lực quản trị, đề ra các chiến lược, giải pháp hợp lý nhằm chỉ đạo và điều hành công tác SXKD của Công ty hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch SXKD năm 2021. Cụ thể:

*Các chỉ tiêu của Công ty mẹ:*

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tăng trưởng
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	324.961	183.804	-43%
2	Tổng doanh số bán hàng	10 <sup>6</sup> đ	348.873	202.724	-42%
3	Nộp ngân sách Nhà nước	10 <sup>6</sup> đ	3.115	6.904	122%
4	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	12.013	11.974	0%
5	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	9.586	9.579	0%
6	Thu nhập bình quân	10 <sup>3</sup> đ/ng-th	11.400	12.000	5%
7	Đầu tư phát triển	10 <sup>6</sup> đ	-20.856	21.500	
8	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	100.000	100.000	0%

*Các chỉ tiêu hợp nhất:*

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tăng trưởng
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	313.637	184.066	-41%
2	Tổng doanh số bán hàng	10 <sup>6</sup> đ	344.304	201.221	-42%
3	Nộp ngân sách Nhà nước	10 <sup>6</sup> đ	14.430	11.431	-21%
4	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	12.195	12.123	-1%



TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tăng trưởng
5	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	10.192	9.699	-5%
6	Thu nhập bình quân	10 <sup>3</sup> đ/ng-th	11.400	12.000	5%
7	Đầu tư phát triển	10 <sup>6</sup> đ	54.898	37.274	-32%

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định liên quan đến công tác quản lý của Công ty, làm cơ sở pháp lý cho Ban điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, củng cố, sắp xếp mô hình quản lý phù hợp với quy mô hoạt động của Công ty để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất.
- Phối hợp cùng Ban Kiểm soát Công ty tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn đầu tư của các cổ đông và đạt được độ an toàn về tài chính, minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định.
- Chỉ đạo Ban điều hành Công ty đẩy mạnh công tác thi công, đầu tư xây dựng các dự án, đảm bảo đáp ứng tiến độ, cũng như đảm bảo về chất lượng công trình theo thiết kế, an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công. Tập trung chỉ đạo công tác hoàn thiện hồ sơ thu hồi vốn tại các công trình, đặc biệt các công trình đã thi công xong bước vào giai đoạn quyết toán.
 

*Cụ thể tại một số công trình:*

  - + Thủy điện La Trọng: Hoàn thành thi công xây dựng và bàn giao công trình trong năm 2021.
  - + Thủy điện Mùn Chung 2: Đảm bảo các mốc tiến độ thi công hướng tới mục tiêu phát điện nhà máy vào quý 4/2021.
  - + Hoàn thiện hồ sơ quyết toán và thu hồi công nợ tại các công trình đã thi công xong: Thủy điện Huội Quảng, thủy điện Đồng Nai 5, thủy điện Long Tạo, thủy điện Tiên Thành, thủy điện Xekaman 1.
- Giúp đỡ và chỉ đạo Ban điều hành Công ty trong việc cân đối nguồn vốn, sử dụng dòng tiền một cách hợp lý nhằm mục tiêu mang lại lợi ích tối đa cho các cổ đông.
- Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp thị, đấu thầu các dự án thủy điện, xây dựng dân dụng, xây dựng hạ tầng, giao thông, thủy lợi; ưu tiên các dự án ở trong nước, thị trường xây dựng tại Lào đảm bảo đủ việc làm cho năm 2021, đồng thời có công việc gói đầu cho những năm tiếp theo.
- Thực hiện đầu tư đồng bộ, khai thác hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin, các phần mềm kế toán, phần mềm quản lý vào sản xuất kinh doanh giúp nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tiến dần chuyên nghiệp; chú trọng từ khâu xét tuyển, quản lý, sử dụng, đào tạo và chế độ đãi ngộ với người lao động để đáp




ứng đủ nguồn nhân lực theo yêu cầu sản xuất kinh doanh vì mục tiêu phát triển bền vững.

- Nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà về kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận: 

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Phan Đình Toại**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

2021/SODIC-BC-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2021

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020 như sau:

### **I. Nhân sự của Ban kiểm soát:**

Nhân sự của Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên:

- + Ông Nguyễn Bá Quyết : Trưởng ban.
- + Bà Phạm Thị Bé : Thành viên.
- + Bà Phan Thị Thanh Nga : Thành viên.

### **II. Tình hình hoạt động chung của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát Công ty đã triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm được quy định tại Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; 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 của Đại hội đồng cổ đông. Trong năm 2020 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 thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên mọi mặt hoạt động của Công ty. Cụ thể:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ Công ty ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Công ty.

- Kiểm tra tính phù hợp về thẩm quyền trong việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện, nhận diện và kiểm soát rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ và ngoài Công ty.

- Tham dự, phát biểu, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc khi được mời hoặc thấy cần thiết.



- Thực hiện thẩm định báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc Công ty và báo cáo tài chính; đảm bảo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty tại từng thời điểm báo cáo.

- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết.

- Tham gia giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý tại các công ty con, công ty liên kết.

- Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **III. Kết quả hoạt động năm 2020:**

#### **1. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:**

Các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm 2020 là 04 cuộc. Các cuộc họp được diễn ra công khai, dân chủ, theo đúng quy định với đầy đủ các thành viên tham gia họp tại trụ sở chính của Công ty. Kết quả các cuộc họp: Các thành viên Ban kiểm soát đã trao đổi, thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến và 100% các thành viên đều nhất trí thống nhất nội dung tại các cuộc họp.

#### **2. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc:**

##### **a) Công tác quản lý và điều hành của HĐQT:**

- Trong năm vừa qua Hội đồng quản trị đã phát huy mạnh mẽ vai trò của mình. Tích cực hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời cho Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành Công ty cũng như kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong việc kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Các nghị quyết, quyết định, biên bản của HĐQT được ban hành đúng thủ tục, trình tự, thẩm quyền theo quy định.

- Hội đồng quản trị Công ty đã hoạt động theo đúng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

##### **b) Công tác quản lý và điều hành của Ban Tổng giám đốc:**

Trên cơ sở các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, đồng thời tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng giám đốc thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Tổng giám đốc theo từng lĩnh vực chuyên môn và yêu cầu công việc.

Ban Tổng giám đốc tăng cường chỉ đạo công tác hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán, thu hồi công nợ các công trình. Hàng tuần, tháng Ban Tổng giám đốc mà đặc biệt là Tổng giám đốc thường xuyên yêu cầu các bộ phận báo cáo tình hình thu hồi vốn, bố trí cử các cán bộ phòng ban xuống làm việc trực tiếp tại các công trình để nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, lên phiếu giá với chủ đầu tư.

Các công trình Công ty tham gia thi công trải rộng khắp đất nước và nước bạn Lào nên việc quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty gặp không ít khó khăn đặc biệt trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam và thế giới thời gian qua có



nhiều diễn biến phức tạp. Mặc dù vậy, Ban Tổng giám đốc Công ty đã cố gắng hoàn thiện, đổi mới phương thức quản lý, thống nhất trong công tác điều hành, có những quyết sách kịp thời, đúng đắn, khắc phục khó khăn, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Ban kiểm soát nhận định trong năm 2020 Ban Tổng giám đốc Công ty đã hoàn thành tốt trách nhiệm quản lý, điều hành của mình. Ban kiểm soát không thấy có điều gì bất thường trong các hoạt động quản lý và điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty.

### 3. Tình hình hoạt động SXKD và tài chính năm 2020:

#### a) Đánh giá tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020:

Trên cơ sở thông tin, hồ sơ, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm tra, soát xét và đưa ra nhận xét, đánh giá như sau:

*Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu so với kế hoạch:*

#### Các chỉ tiêu của Công ty mẹ:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	232.002	324.961	140
2	Tổng doanh số bán hàng	10 <sup>6</sup> đ	269.617	348.873	129
3	Nộp ngân sách Nhà nước	10 <sup>6</sup> đ	3.000	3.115	104
4	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	11.250	12.013	107
5	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	10.814	9.586	89
6	Thu nhập bình quân	10 <sup>3</sup> đ/ng-th	11.000	11.400	104
7	Đầu tư phát triển	10 <sup>6</sup> đ	58.400	-20.856	-36
8	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	100.000	100.000	100

Chỉ tiêu đầu tư phát triển không đạt kế hoạch đề ra và bị - (âm) do trong năm 2020 Công ty đã thực hiện công tác thoái vốn tại một số công ty con và công ty liên kết.

#### Các chỉ tiêu hợp nhất:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	176.073	313.637	178
2	Tổng doanh số bán hàng	10 <sup>6</sup> đ	205.549	344.304	168
3	Nộp ngân sách Nhà nước	10 <sup>6</sup> đ	4.000	14.430	361
4	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	778	12.195	1.567
5	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	486	10.192	2.097



TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
6	Thu nhập bình quân	10 <sup>3</sup> đ/ng-th	11.000	11.400	104
7	Đầu tư phát triển	10 <sup>6</sup> đ	58.400	54.898	94
8	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	100.000	100.000	100

Mặc dù năm 2020 là năm có nhiều thách thức trong công tác sản xuất kinh doanh, nhưng với năng lực quản lý, chuyên môn tốt và quyết tâm cao, Công ty đã tăng cường kỷ cương, chỉ đạo quyết liệt có trọng tâm, linh hoạt và nỗ lực thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho Công ty qua các chỉ tiêu đã đạt được.

Ban kiểm soát đánh giá cao các hoạt động của Công ty trong năm vừa qua. Tuy nhiên năm đối với năm 2021 cũng là năm có rất nhiều khó khăn, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn ra vô cùng phức tạp trên toàn thế giới và chưa có dấu hiệu dừng lại. Vì vậy trong năm 2021 Công ty cần phải nỗ lực hơn nữa trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

#### **b) Tài chính năm 2020:**

- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm tra báo cáo tài chính trước khi kiểm toán và báo cáo tài chính sau khi kiểm toán (báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất).

- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và các chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

- Thẩm tra từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán; kiểm tra hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn, khối lượng dở dang tại thời điểm 31/12/2020; kiểm tra hồ sơ công nợ và các hồ sơ liên quan khác.

- Xem xét báo cáo của kiểm toán.

- Tính toán và phân tích các chỉ số tài chính để kiểm tra kết quả hoạt động về mặt tài chính và đánh giá mức độ lành mạnh của tài chính Công ty mẹ.

+ Chỉ số lưu động (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn) = 1,00 lần.

+ Vòng quay TSCĐ (Doanh thu bán hàng/Giá trị TSCĐ) = 16 lần.

+ Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ = 9,59%.

+ Hệ số nợ phải trả/vốn điều lệ (cả thặng dư vốn cổ phần) = 2,65 lần.

+ Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu = 1,49 lần.

Sau khi thẩm tra, Ban kiểm soát có nhận xét như sau:

Năm 2020, Công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật Kế toán, Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, phù hợp với đặc điểm hoạt động sản



xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý điều hành của Công ty. Việc lập, luân chuyển và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định của Chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo kế toán được lập đúng theo mẫu biểu, đúng thời gian quy định.

Các chính sách kế toán như phương pháp xác định giá vốn hàng bán, chính sách lập dự phòng, phương pháp khấu hao, phân bổ chi phí trả trước dài hạn ... được thực hiện theo đúng quy định và áp dụng nhất quán trong suốt năm tài chính của Công ty.

Chỉ số lưu động = 1,00 lần, vòng quay tài sản cố định = 16 lần thể hiện Công ty sử dụng có hiệu quả vốn lưu động và xe máy, thiết bị thi công.

Tuy nhiên, các khoản công nợ phải thu khách hàng, trả trước cho người bán, các khoản phải thu khác và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các công trình còn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản ngắn hạn của Công ty, đây là tài sản của Công ty nhưng đang do khách hàng nắm giữ nên vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và thanh toán nhanh của Công ty phụ thuộc rất lớn vào công tác thu hồi vốn.

Vì vậy, Công ty cần phải tập trung cho việc thu hồi công nợ và nghiệm thu thanh toán giá trị khối lượng dở dang tại các công trình để đảm bảo được mức độ an toàn trong việc thanh toán các khoản nợ ngắn hạn, thanh toán nhanh; giảm tỷ lệ nợ phải trả trong cơ cấu nguồn vốn của Công ty; giảm hệ số nợ phải trả trên vốn điều lệ để đảm bảo mức độ an toàn về tài chính của Công ty.

Như vậy, báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu của tình hình tài chính Công ty tại ngày 31/12/2020, phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm tình hình hoạt động SXKD và yêu cầu quản lý điều hành của Công ty. Qua phân tích trên cho thấy tình hình tài chính của Công ty trong năm 2020 lành mạnh và minh bạch.

#### **4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát:**

Thù lao: Thù lao của các thành viên Ban kiểm soát được Công ty chi trả theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Hiện tại, Công ty chưa chi trả thù lao năm 2020 cho các thành viên Ban kiểm soát do các thành viên Ban kiểm soát tự nguyện chưa nhận để san sẻ khó khăn với Công ty do tình hình dịch bệnh COVID-19.

Chi phí hoạt động: Công ty chi trả tất cả các chi phí hoạt động hợp lý của Ban kiểm soát.

Các lợi ích khác, bao gồm: Thường nhân các ngày lễ, tết trong năm; quà sinh nhật, lợi ích khác theo Quy chế tiền lương và thu nhập của Công ty đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.

Cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (đồng)	Các lợi ích khác (đồng)	Tổng cộng (đồng)
1	Nguyễn Bá Quyết	TBKS	18.000.000	3.700.000	21.700.000



TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (đồng)	Các lợi ích khác (đồng)	Tổng cộng (đồng)
2	Phạm Thị Bé	TVBKS	12.000.000	3.700.000	15.700.000
3	Phan Thị Thanh Nga	TVBKS	12.000.000		12.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>42.000.000</b>	<b>7.400.000</b>	<b>49.400.000</b>

**5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc:**

Hội đồng quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát. Tổng giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu. Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc thường xuyên trao đổi, thông tin cho nhau về tình hình hoạt động của Công ty. Tại các cuộc họp định kỳ và quan trọng của Công ty, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc luôn mời Ban kiểm soát tham gia và đóng góp ý kiến. Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ qua đó kịp thời nắm bắt thông tin để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nhìn chung trong năm 2020, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**6. Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020:**

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, Ban kiểm soát tự đánh giá kết quả hoạt động của mình trong năm 2020 như sau:

- Ban kiểm soát đã có sự phân công nhiệm vụ đối với từng kiểm soát viên, thực hiện việc kiểm tra, giám sát và tổ chức các phiên họp định kỳ theo đúng quy định.
- Ban kiểm soát đã phát huy tốt chức năng của mình trong việc giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản trị, điều hành và quản lý Công ty.
- Ban kiểm soát đã tham gia đóng góp ý kiến trong các quyết định quan trọng của Công ty.
- Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt việc thẩm tra Báo cáo tài chính của Công ty.
- Các thành viên trong Ban kiểm soát đều làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc được giao.
- Trong quá trình thực hiện các thành viên Ban kiểm soát không vi phạm các quyền của Kiểm soát viên, không gây khó dễ cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.
- Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với các bộ phận có liên quan trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.

**7. Kết luận và kiến nghị:**

- Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021.
- Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.



- Ban kiểm soát nhất trí với phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (theo lợi nhuận hợp nhất) của HĐQT Công ty.

- Ban kiểm soát nhất trí với các hồ sơ, tài liệu của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Đề nghị Công ty tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động, tuyển chọn, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD của đơn vị, tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng các khoản mục đầu tư không hiệu quả.

- Đề nghị HĐQT tiếp tục rà soát, hiệu chỉnh, bổ sung, ban hành mới các quy chế quản lý nội bộ phù hợp với quy định hiện hành và kế hoạch phát triển của Công ty nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

- Đề nghị Công ty có các giải pháp mạnh mẽ, triệt để để kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu vào nhằm đảm bảo lợi nhuận, đảm bảo lợi ích của cổ đông cũng như của người lao động.

- Đề nghị Công ty xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế công bố thông tin cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định hiện hành.

#### **IV. Phương hướng nhiệm vụ năm 2021:**

##### **1. Nhiệm vụ chung:**

- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và quản lý điều hành của Công ty.

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát vẫn sẽ duy trì công tác kiểm soát định kỳ theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, lấy ngăn ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, góp phần làm cho Công ty ngày càng phát triển và đạt hiệu quả SXKD cao, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và quyền lợi của người lao động.

##### **2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2021:**

- Tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể và hợp lý cho các thành viên trong Ban kiểm soát.

- Thực hiện kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tổ chức soát xét báo cáo tài chính quý và báo cáo tài chính năm 2021.

- Kiểm tra tính tuân thủ, tình hình quản lý tài chính tại Công ty, công ty con và công ty liên kết.

- Đảm bảo đại diện của Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời khi thấy cần thiết.

- Kiểm soát tình hình góp vốn và sử dụng vốn góp của Công ty tại các công ty con, công ty liên kết.



- Kiểm soát việc ban hành và tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo tính thực thi và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Thẩm tra các hồ sơ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông.

- Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông, kiến nghị Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà về kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021, Ban kiểm soát Công ty xin kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

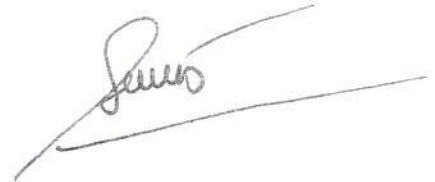
Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty trong suốt thời gian vừa qua đã giúp đỡ Ban kiểm soát hoàn thành tốt công việc của mình.

*Nơi nhận:*

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**Nguyễn Bá Quyết**



Số: 22/2021/SODIC-TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2021

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020;  
Kế hoạch chi trả thù lao, lương, thưởng và lợi ích khác năm 2021)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà;
- Nghị quyết cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Chức năng nhiệm vụ của HĐQT, BKS; kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của HĐQT, BKS Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo về việc chi trả thù lao thành viên của HĐQT, BKS năm 2020 và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua kế hoạch chi trả thù lao thành viên của HĐQT, BKS năm 2021 như sau:

### 1. Báo cáo về việc chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020.

Việc chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020 được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	3.000.000	12	36.000.000	
2	Thành viên HĐQT	4	2.000.000	12	96.000.000	
3	Trưởng BKS	1	1.500.000	12	18.000.000	
4	Thành viên BKS	2	1.000.000	12	24.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>			<b>174.000.000</b>	

(Một trăm bảy mươi tư triệu đồng).



Hiện tại, Công ty chưa chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020 do các thành viên HĐQT, BKS tự nguyện chưa nhận để san sẻ khó khăn với Công ty do dịch bệnh Covid-19.

## 2. Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	3.000.000	12	36.000.000	
2	Thành viên HĐQT	4	2.000.000	12	96.000.000	
3	Trưởng BKS	1	1.500.000	12	18.000.000	
4	Thành viên BKS	2	1.000.000	12	24.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>			<b>174.000.000</b>	

(Một trăm bảy mươi tư triệu đồng).

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty được tạm chi trả hàng quý bằng 90% mức thù lao được hưởng như trên và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính, sau khi có báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

## 3. Lương, thưởng và lợi ích khác cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021:

Lương, thưởng và lợi ích khác cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 được thanh toán theo quy định của Công ty.

Căn cứ tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua Báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020; kế hoạch chi trả thù lao, lương, thưởng và lợi ích khác cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Phan Đình Toại**





SỐ: 2021/SODIC-TTr-BKS

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2021

## TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà)

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà;
- Kế hoạch soát xét báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.

Để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

- Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty: Đơn vị kiểm toán độc lập thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập.
- Đơn vị kiểm toán: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn theo quy định của pháp luật và Công ty.
- Nội dung kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất.
- Phí kiểm toán: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định theo quy định của pháp luật và Công ty.
- Thời gian thực hiện: Theo quy định của Nhà nước.
- Địa điểm thực hiện: Tại đơn vị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.  
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Lưu VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
Trưởng ban

Nguyễn Bá Quyết



Số: 24/2021/SODIC-TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2021

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (theo lợi nhuận hợp nhất)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (theo lợi nhuận hợp nhất) như sau:

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>17.964.303.034</b>	
1	Lợi nhuận sau thuế đến cuối kỳ trước chưa phân phối	11.448.569.702	Chi tiêu 421A trên CĐKT hợp nhất
2	Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	6.515.733.332	Chi tiêu 61 KQKD hợp nhất
<b>II</b>	<b>Các khoản giữ lại chưa phân phối</b>	<b>12.074.270.834</b>	
1	Lợi nhuận của các đơn vị thành viên chưa được chia	4.596.903.525	Chi tiết 1
2	Bất lợi thương mại mua lại vốn Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thanh Hà - Hà Giang	1.760.000.000	Chi tiết 2
3	Thuế TNDN hoãn lại lũy kế đến ngày 31/12/2020	4.511.605.087	Chi tiết 3
4	Chênh lệch tỷ giá SHW chưa thực hiện đánh giá từ năm 2016	1.205.762.222	Theo báo cáo năm 2016 đã đánh giá cuối năm đến 31/12/20 SHW chưa thanh toán hết công nợ
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế phân phối kỳ này</b>	<b>5.890.032.200</b>	
	<i>Chi tiết phân phối lợi nhuận như sau:</i>		




TT	Nội dung	Giá trị (đồng)	Ghi chú
-	Trích quỹ Đầu tư phát triển (5% VDL)	5.000.000.000	
-	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	-	
-	Trả cổ tức bằng tiền mặt	-	
-	Trích quỹ dự phòng (15,11% LNPP)	890.032.200	

Để chuẩn bị cho nhu cầu vốn phục vụ công tác đầu tư năm 2021 cũng như cân đối dòng tiền đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh và sự phát triển bền vững của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (theo lợi nhuận hợp nhất) như trên để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.


Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch 



**Phan Đình Toại**



## LỢI NHUẬN CỦA CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CHƯA ĐƯỢC CHIA

(Kèm theo Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (theo lợi nhuận hợp nhất))

STT	Tên công ty	Tỷ lệ sở hữu vốn	Lợi nhuận theo BCTC 2020	Lợi nhuận tạm tính 2020 của SODIC	Lợi nhuận được chia 2019 chưa được thanh toán	Tổng lợi nhuận bị giữ lại	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)*(4)	(6)	(7) = (5)+(6)	(8)
1	Công ty TNHH Thủy điện SODIC Nậm Mu 2	51,64%	7.501.308.407	3.873.675.661		3.873.675.661	
2	Công ty CP Kỹ thuật và Xây dựng Sông Đà	40,80%	92.571.290	37.769.086	612.000.000	649.769.086	
3	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thanh Hà - Hà Giang	60%	122.431.295	73.458.777		73.458.777	
	<b>Tổng</b>		<b>7.716.310.992</b>	<b>3.984.903.525</b>	<b>612.000.000</b>	<b>4.596.903.525</b>	



**BẤT LỢI THƯƠNG MẠI MUA LẠI VỐN**

**(Kèm theo Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (theo lợi nhuận hợp nhất))**

STT	Tên công ty	Giá trị vốn thực góp tại 31/12/20	Giá trị vốn góp được ghi nhận	Bất lợi thương mại mua lại vốn	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6)
1	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thanh Hà - Hà Giang	11.440.000.000	13.200.000.000	1.760.000.000	Giá trị CL mua lại CP năm 2017
	<b>Tổng</b>			<b>1.760.000.000</b>	



## CHI TIẾT THUẾ TNDN HOẢN LẠI LŨY KẾ ĐẾN NGÀY 31/12/2020

STT	Nội dung	Doanh thu	Chi phí	Chênh lệch	Thuế TNDN hoản lại	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)-(4)	(6) = 20%*(5)	(7)
<b>1</b>	<b>Năm 2016</b>	79.879.994.957	68.117.327.697	11.762.667.260	2.352.533.452	
-	Công trình Nặm Mu 2	79.879.994.957	68.117.327.697	11.762.667.260	2.352.533.452	
<b>2</b>	<b>Năm 2017</b>	43.408.464.858	40.758.309.511	2.650.155.347	530.031.069	
-	Công trình Nặm Mu 2	36.721.469.723	36.586.378.684	135.091.039	27.018.208	
-	Công trình Mùn Chung 2	2.106.995.135	1.531.930.827	575.064.308	115.012.862	
-	Cho thuê văn phòng	180.000.000		180.000.000	36.000.000	
-	Mua rẻ Thanh Hà	4.400.000.000	2.640.000.000	1.760.000.000	352.000.000	
<b>3</b>	<b>Năm 2018</b>	20.844.491.885	17.666.017.047	3.178.474.838	635.694.968	
-	Công trình Nặm Mu 2	10.501.769.510	10.297.309.984	204.459.526	40.891.905	
-	Công trình Mùn Chung 2	10.162.722.375	7.368.707.063	2.794.015.312	558.803.062	
-	Cho thuê văn phòng	180.000.000		180.000.000	36.000.000	
<b>4</b>	<b>Năm 2019</b>	82.761.610.641	80.471.844.732	2.289.765.909	457.953.182	
-	Công trình Nặm Mu 2	1.868.287.225	-237.291.701	2.105.578.926	421.115.785	
-	Công trình Mùn Chung 2	80.713.323.416	80.709.136.433	4.186.983	837.397	
-	Cho thuê văn phòng	180.000.000		180.000.000	36.000.000	
<b>5</b>	<b>Năm 2020</b>	56.347.951.597	53.670.989.517	2.676.962.080	535.392.416	
-	Công trình Mùn Chung 2	40.714.327.306	40.240.388.394	473.938.912	94.787.782	
-	Công trình Hà Giang	15.453.624.291	13.430.601.123	2.023.023.168	404.604.634	
-	Cho thuê văn phòng	180.000.000		180.000.000	36.000.000	
	<b>Tổng</b>	<b>283.242.513.938</b>	<b>260.684.488.504</b>	<b>22.558.025.434</b>	<b>4.511.605.087</b>	

Số: 25 /2021/SODIC-TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2021

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v: Huy động vốn đầu tư để thực hiện đầu tư các dự án;  
đầu tư góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**Căn cứ:**


- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà;
- Nhu cầu huy động vốn đầu tư để thực hiện đầu tư các dự án; đầu tư góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết.

Để thuận lợi cho việc huy động vốn đầu tư để thực hiện đầu tư các dự án; đầu tư góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như quy định hiện hành của pháp luật. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua một số nội dung sau:

1. Thông qua việc huy động vốn đầu tư của các tập thể, các cá nhân để thực hiện việc đầu tư các dự án; đầu tư góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện việc huy động vốn đầu tư của các tập thể, các cá nhân để thực hiện việc đầu tư các dự án; đầu tư góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết, đảm bảo đúng với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Phan Đình Toại**



Số: *26* /2021/SODIC-TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày *4* tháng *5* năm 2021

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà và Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 thì việc quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Do đặc thù của ngành thi công xây dựng thì các dự án đầu tư và tài sản thường có giá trị rất lớn, vượt quá thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty. Để Hội đồng quản trị cũng như Công ty chủ động trong công tác đầu tư, cân đối tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc để Hội đồng quản trị Công ty quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
2. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện việc đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: *✓*

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Phan Đình Toại**



Số: 27/2021/SODIC-TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2021

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.

Theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 thì việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Đề Hội đồng quản trị cũng như Công ty chủ động trong việc tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo quy định trên.

Cụ thể hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với:


- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và người có liên quan của họ;
- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;
- Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Hợp đồng, giao dịch khác ngoài hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa



Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Phan Đình Toại**

Số: 28 /2021/SODIC-TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2021

### TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng, phê duyệt và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.


Để thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành về quản trị công ty đối với công ty đại chúng, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua việc:

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng, phê duyệt và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty không được trái với các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Lưu VT, HĐQT.



**Phan Đình Toại**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*

.....  
Số: 29 /2021/SODIC-TTr-BKS

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2021

## TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

(V/v: Giao và ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty xây dựng, phê duyệt và ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.


Để thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành về quản trị công ty đối với công ty đại chúng, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua việc:

Giao và ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty xây dựng, phê duyệt và ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát không được trái với các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**Nguyễn Bá Quyết**

Số: 34/2021/SODIC-TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2021

### TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.

Để thực hiện đúng theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, các quy định hiện hành của pháp luật đối với công ty đại chúng, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua:

- Toàn văn Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký quyết định ban hành Điều lệ mới sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như k/gửi;
- TVHĐQT, BKS, B.TGD;
- Lưu VT, HĐQT.





Số: 33/2021/SODIC-TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2021

### TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022,  
Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty  
đối với ông Lương Mạnh Hùng)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**Căn cứ:**


- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà;
- Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Lương Mạnh Hùng.

Để kiện toàn lại cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022; đồng đáp ứng theo nguyện vọng cá nhân của ông Lương Mạnh Hùng theo đơn xin từ nhiệm, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua:

1. Điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 hiện tại có 05 thành viên được điều chỉnh thành 04 thành viên.
2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lương Mạnh Hùng theo đơn xin từ nhiệm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 

- Như k/gửi;
- TVHĐQT, BKS, B.TGD;
- Lưu VT, HĐQT.



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

=====o0o=====

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM  
TƯ CÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông công ty CP Đầu tư và Thương mại Sông Đà  
- Hội đồng quản trị công ty CP Đầu tư và Thương mại Sông Đà.

Tôi tên là: Lương Mạnh Hùng

Hiện đang là thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và Thương mại Sông Đà, nay vì lý do cá nhân tôi không thể tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ này.

Tôi làm đơn kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Chủ tịch và các thành viên HĐQT cho phép tôi được miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Công ty trước thời hạn,

Tôi đề nghị Công ty CP Đầu tư và Thương mại Sông Đà công bố việc từ nhiệm chức danh HĐQT theo đúng quy định của pháp luật.

Kính chúc Chủ tịch cùng toàn thể HĐQT Công ty sức khỏe, thành công và may mắn trong công việc. Chúc Công ty ngày càng phát triển thịnh vượng.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 5 tháng 7 năm 2021.

Người làm đơn



Lương Mạnh Hùng



Số: 30/2021/SODIC-TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2021

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Ủy quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ còn lại của Đại hội đồng cổ đông)

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn ra vô cùng phức tạp và chưa có dấu hiệu dừng lại. Để Công ty chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ còn lại theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty của Đại hội đồng cổ đông.

Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua đến ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm thực hiện đúng phạm vi được ủy quyền đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phan Đình Toại