

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 505;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 38/BB-S55-ĐH23 và 39/BB-S55-ĐH23 ngày 06/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 40/BB-S55-ĐH23 đã được thông qua ngày 06/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua 10/10 nội dung HĐQT công ty trình Đại hội như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Đồng	100.000.000.000
II	Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước tại Công ty mẹ	Đồng	47.479.863.140
III	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2022	Đồng	133.381.793.610
1	Lợi nhuận Công ty mẹ	Đồng	66.446.406.190
2	Lợi nhuận tại Công ty con, công ty liên kết	Đồng	83.846.112.496
-	Lợi nhuận tại Công ty CP điện Bắc Nà	Đồng	37.002.323.374
-	Lợi nhuận tại Công ty cổ phần Ehula	Đồng	49.339.711.241
-	Lợi nhuận tại Công ty cổ phần xây dựng S55	Đồng	-8.235.662.880
-	LN còn lại tại Công ty Sông Ông	Đồng	5.739.740.761
3	Loại trừ LN từ giao dịch với Công ty con	Đồng	-16.910.725.076
IV	Thuế TNDN năm 2022		
1	Thuế TNDN hiện hành	Đồng	8.106.326.284
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty mẹ	Đồng	6.168.158.728
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Ehula	Đồng	12.244.151
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Bắc Nà	Đồng	1.895.692.523
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty XD S55	Đồng	30.230.882
2	Thuế TNDN hoãn lại từ LN hình thành với cty con	Đồng	765.209.172
V	Lợi nhuận sau thuế năm 2022		
1	Lợi nhuận sau thuế tại công ty mẹ	Đồng	60.278.247.462
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất		124.510.258.154
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Đồng	93.892.580.281
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công không kiểm soát	Đồng	30.892.580.281

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
VI	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế tại Công ty mẹ	Đồng	60.278.247.462
1	Chi trả cổ tức năm 2022	Đồng	15.000.000.000
-	Chi trả cổ tức 15% bằng TM (theo thời điểm chốt)	Đồng	15.000.000.000
2	Trích lập các quỹ doanh nghiệp	Đồng	45.278.247.462
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	Đồng	45.278.247.462

5. Thông qua Mức chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

TT	Nội dung	Đơn vị	TH năm 2022	KH năm 2023
1	Hội đồng quản trị	10 ³ đ	504.000	504.000
2	Ban kiểm soát	10 ³ đ	168.000	168.000
	Tổng cộng	10³đ	672.000	672.000

6. Thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán báo cáo tài chính đối với công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

7. Thông qua Kế hoạch SXKD, đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn năm 2023:

a) Kế hoạch SXKD:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu, thu nhập khác	10 ⁶ đ	52.358	1.006.895
2	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	100.000	100.000
3	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	37.425	100.779
4	Cổ tức dự kiến	%	10	10

b) Kế hoạch đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
A	Kế hoạch sử dụng vốn	10⁶đ	2.000	2.000
I	Đầu tư	10⁶đ	2.000	2.000
1	Góp vốn đầu tư	10 ⁶ đ	2.000	2.000
2	Đầu tư thiết bị thi công	10 ⁶ đ		
II	Phục vụ SXKD	10⁶đ		
B	Nguồn vốn tự có và huy động	10⁶đ	2.000	2.000
I	Vốn tự có tham gia vào SXKD	10⁶đ	2.000	2.000
II	Vốn huy động	10⁶đ		

8. Chấp thuận việc Công ty cổ phần ANZA nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại CTCP Sông Đà 505 lên 65,49% không phải thực hiện chào mua Công khai.

9. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông: Vũ Sơn Thủy.

10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT.

Bà Nguyễn Thùy Dương trúng cử vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023÷2025.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng quản trị công ty tổ chức thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Điều 3: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày 06/04/2023, các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty theo nghĩa vụ và quyền hạn căn cứ nghị quyết này thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ecopy Website, HĐQT, BKS, GD;
- Lưu tài liệu ĐHCĐ2023.

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



Đặng Tất Thành

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Hôm nay, vào lúc 8h30' ngày 06 tháng 04 năm 2023, tại địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty Cổ phần Sông Đà 505, công tác chuẩn bị, thống kê cổ đông đến dự đã hoàn thành với sự tham dự của 23/23 cổ đông trên tổng số 359 cổ đông được triệu tập về dự Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu: **7.584.546/10.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **75,84%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Nguyễn Gia Tùng đã tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đủ điều kiện tiến hành họp.

- Chủ tọa Đại hội là **Ông Đặng Tất Thành** – Chủ tịch HĐQT
- Giúp việc cho đại hội, Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký và Ban bầu cử:
 1. Ban thư ký gồm: + Bà Phạm Thị Doan
+ Bà Đinh Thị Trang Nhung.
 2. Ban bầu cử gồm: + Nguyễn Thị Kim Ánh
+ Trần Thị Bình
+ Phạm Văn Nghiệp

Đại hội biểu biết thông qua thành viên Ban thư ký và Ban bầu cử.
Tỷ lệ tán thành 100%

I. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa Đại hội đọc chương trình Đại hội được đính kèm theo tài liệu đã được gửi đến các cổ đông và Bổ sung thêm nội dung chương trình biểu quyết việc Công ty cổ phần Anza nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Anza lên 65,49% không phải thực hiện chào mua công khai.
Sau khi tiếp nhận ý kiến cổ đông, Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội với 23/23 phiếu biểu quyết tương ứng tỷ lệ tán thành 100%.
2. Đại hội nghe **Ông Đặng Tất Thành** - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2022.
3. **Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh** - Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của ban kiểm soát năm 2022, đánh giá quá trình giám sát hoạt động SXKD, hoạt động của HĐQT, ban giám đốc, các cán bộ quản lý năm 2022 đồng thời đưa ra ý kiến nhận xét đánh giá về những mặt đã, chưa làm được và những kiến nghị đề xuất.
4. **Bà Nguyễn Thùy Dương** - Kế toán trưởng đọc báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán do Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện.
5. **Ông Đặng Quang Đạt** – Thành viên HĐQT đọc tờ trình số 33/TTr-S55-HĐQT của HĐQT về các vấn đề cần Đại hội thông qua như trong tài liệu đã được gửi trước đến các cổ đông. Đọc tờ trình số 36/2023/CV-S55 bổ sung về việc Nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần ANZA là cổ đông lớn của Công ty không phải thực hiện chào mua công khai.
6. Chủ tọa đại hội trình bày nội dung đơn xin thôi nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của **ông Vũ Sơn Thủy** và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua. Đại hội tán thành tỷ lệ 100%.



7. Chủ tọa đại hội trình bày nội dung đơn đề cử bà Nguyễn Thùy Dương – Kế toán trưởng Công ty là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Đặng Quang Đạt – Cổ đông lớn sở hữu 15,34% cổ phần.

Sau khi trình bày các nội dung cần thông qua Đại hội, Chủ tọa đã đề nghị các Cổ đông ĐH cho ý kiến đóng góp sửa đổi, bổ sung với những ý kiến và nội dung giải đáp như sau:

Ý kiến chất vấn của cổ đông	Nội dung giải đáp
<p>Cổ đông Phạm Thanh Bình có một số ý kiến:</p> <p>A.1) Về sự cố Hàm dẫn nước Nậm Bùn 1 phải dừng phát điện để sửa chữa 02 lần thì có phải cùng 1 sự cố hay không? Mức độ nghiêm trọng của sự cố như nào? Đã khắc phục triệt để chưa?</p> <p>A.2) Về việc phân phối lợi nhuận, nếu chưa có kế hoạch đầu tư, HĐQT nên xem xét việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức tiền mặt.</p> <p>A.3) Đề nghị HĐQT cho biết rõ hơn về lĩnh vực hoạt động và cơ cấu cổ đông của Công ty Cổ phần ANZA. Ban lãnh đạo của Công ty cổ phần Sông Đà 505 có là cổ đông chi phối của ANZA hay không?</p>	<p>A.1) Ông Đặng Quang Đạt – Giám đốc công ty cho biết cả hai lần sửa chữa là cùng một sự cố, do lần 1 làm chưa triệt để, lần 2 đã thay đổi phương pháp gia cố, hiện tại sự cố đã được khắc phục hoàn toàn.</p> <p>A.2) Ông Đặng Tất Thành cho biết, việc duy trì lượng tiền lớn cũng là một chiến lược kinh doanh của Ban điều hành. Hiện nay Ban điều hành đã tiếp cận một số cơ hội đầu tư và đang xem xét tính hiệu quả, việc duy trì lượng tiền lớn giúp Công ty luôn sẵn sàng cho việc đầu tư khi xuất hiện cơ hội đầu tư hiệu quả một cách chủ động. HĐQT trình ĐHĐCĐ nâng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt từ 10% theo kế hoạch lên 15%.</p> <p>A.3) Ông Đặng Tất Thành trả lời: ANZA là một Công ty quản lý vốn, cơ cấu cổ đông có liên quan đến Lãnh đạo và cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sông Đà 505 nên công tác tổ chức, điều hành của Sông Đà 505 vẫn ổn định sau khi Anza sở hữu tỷ lệ chi phối.</p>
<p>Cổ đông Nguyễn Hữu Minh có một số ý kiến:</p> <p>B.1) Mục vay cá nhân trong năm của công ty lên đến hơn 100 tỷ, đề nghị HĐQT cho biết rõ hơn về khoản vay này, độ nhạy chi phí lãi vay của khoản nợ này có tác động nhiều đến chi phí tài chính của công ty khi có sự thay đổi lãi suất của Ngân hàng Nhà nước không?</p> <p>B.2) Công nợ tại CTTĐ XêKamán 3 đã có hướng giải quyết cụ thể chưa? Đề nghị HĐQT cho biết mốc thời gian chính xác hoàn thành việc thu hồi công nợ tại công trình này.</p> <p>B.3) Tình hình tài chính của EVN có ảnh hưởng đến việc thanh toán cho</p>	<p>B.1) Ông Đặng Quang Đạt cho biết, khoản vay này là khoản vay mang tính chất thời điểm của Công ty với mục đích hỗ trợ kịp thời Các công ty con đảm bảo vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.</p> <p>B.2) Ông Đặng Quang Đạt cho biết mặc dù luôn cử người theo dõi bám sát để tìm hướng giải quyết nhưng chưa có phương án triệt để, khoản nợ này rất khó đòi, phụ thuộc hoàn toàn vào Chủ đầu tư, tổng thầu. Chưa có đơn vị thi công nào tháo gỡ được vướng mắc này và Sông Đà 505 cũng không ngoại lệ.</p> <p>B.3) Trong thời gian qua, đặc biệt là tháng 1 và 2/2023, EVN chậm thanh toán cho các Nhà máy</p>

các Nhà máy do Sông Đà 505 đầu tư hay không? Lượng tiền mặt của công ty có đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong trường hợp EVN chậm thanh toán hay không.

B.5) Trong kế hoạch đầu tư năm 2023 có mục góp vốn đầu tư 2 tỷ đồng có phải là nhận chuyển nhượng phần vốn sở hữu tại Công ty TNHH MTV ANI SH không? Đề nghị HĐQT cho biết rõ hơn về việc đầu tư này.

B.6) Trong tờ trình của HĐQT, kế hoạch hợp nhất năm 2023, chỉ số Doanh thu tăng, chỉ số lợi nhuận giảm so với thực hiện năm 2022, HĐQT có thể giải thích rõ hơn về chỉ số lợi nhuận này vì sao giảm.

B.7) Việc nâng tỷ lệ sở hữu của AnZa lên trên 65% tác động như nào đến quyền lợi của các cổ đông khác? Khi Công ty thực hiện đầu tư mua sắm tài sản cố định có cần thông qua Đại hội đồng cổ đông hay không?

Sông Đà 505 góp vốn, tuy nhiên nhờ linh hoạt trong việc vay vốn xoay vòng vốn của công ty mẹ nên đã hỗ trợ giải quyết vấn đề nhanh chóng, kịp thời, không ảnh hưởng đáng kể gì đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như các công ty con.

B.5) Ông Đặng Tất Thành trả lời: Khoản đầu tư 02 tỷ này không có ý nghĩa nhiều về mặt Đầu tư mà nó có ý nghĩa nhiều hơn về mặt quản trị Doanh nghiệp. ANI SH là một công ty chuyên hoạt động về lĩnh vực quản lý và vận hành các nhà máy điện bao gồm Thủy điện và điện mặt trời. Việc góp vốn vào công ty này giúp cho Sông Đà 505 nâng cao năng lực quản trị điều hành hoạt động dịch vụ quản lý vận hành một cách chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

B.6) Ông Đặng Tất Thành cho biết, tại kế hoạch hợp nhất tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu năm 2023 (100/1.006,9 tỷ đồng) không có biến động đáng kể so với thực hiện kế hoạch năm 2022 (93,6/972,6 tỷ đồng).

B.7) Việc nâng sở hữu của AnZa lên trên 65% không ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông khác. Trường hợp đầu tư mua sắm tài sản cố định hay bất kỳ giao dịch nào là giao dịch liên kết hoặc có xung đột lợi ích thì AnZa không có quyền biểu quyết.

8. ĐHCĐ tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo Tờ trình của HĐQT Công ty trình.
9. Ban kiểm phiếu tiến hành làm việc. Đại hội nghị giải lao.

II. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA ĐẠI HỘI

Sau khi Ban kiểm phiếu làm việc. Kết quả biểu quyết 10 nội dung cần thông qua Đại hội như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022. Tỷ lệ tán thành 100% (23/23 phiếu tương ứng 7.584.546 quyền biểu quyết)
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. Tỷ lệ tán thành 100% (23/23 phiếu tương ứng 7.584.546 quyền biểu quyết)
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Tỷ lệ tán thành 100% (23/23 phiếu tương ứng 7.584.546 quyền biểu quyết).
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Đồng	100.000.000.000
II	Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước tại Công ty mẹ	Đồng	47.479.863.140
III	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2022	Đồng	133.381.793.610
1	Lợi nhuận Công ty mẹ	Đồng	66.446.406.190

03206
NG TY
PHẦN
IG Đ
05
T. GIA

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
2	Lợi nhuận tại Công ty con, công ty liên kết	Đồng	83.846.112.496
-	Lợi nhuận tại Công ty CP điện Bắc Nà	Đồng	37.002.323.374
-	Lợi nhuận tại Công ty cổ phần Ehula	Đồng	49.339.711.241
-	Lợi nhuận tại Công ty cổ phần xây dựng S55	Đồng	-8.235.662.880
-	LN còn lại tại Công ty Sông Ông	Đồng	5.739.740.761
3	Loại trừ LN từ giao dịch với Công ty con	Đồng	-16.910.725.076
IV	Thuế TNDN năm 2022		
1	Thuế TNDN hiện hành	Đồng	8.106.326.284
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty mẹ	Đồng	6.168.158.728
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Ehula	Đồng	12.244.151
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Bắc Nà	Đồng	1.895.692.523
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty XD S55	Đồng	30.230.882
2	Thuế TNDN hoãn lại từ LN hình thành với cty con	Đồng	765.209.172
V	Lợi nhuận sau thuế năm 2022		
1	Lợi nhuận sau thuế tại công ty mẹ	Đồng	60.278.247.462
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất		124.510.258.154
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Đồng	93.892.580.281
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công không kiểm soát	Đồng	30.892.580.281
VI	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế tại Công ty mẹ	Đồng	60.278.247.462
1	Chi trả cổ tức năm 2022	Đồng	15.000.000.000
-	Chi trả cổ tức 15% bằng TM (theo thời điểm chốt)	Đồng	15.000.000.000
2	Trích lập các quỹ doanh nghiệp	Đồng	45.278.247.462
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	Đồng	45.278.247.462

Tỷ lệ tán thành 100% (23/23 phiếu tương ứng 7.584.546 quyền biểu quyết)

5. Thông qua Mức chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

TT	Nội dung	Đơn vị	TH năm 2022	KH năm 2023
1	Hội đồng quản trị	10 ³ đ	504.000	504.000
2	Ban kiểm soát	10 ³ đ	168.000	168.000
	Tổng cộng	10³đ	672.000	672.000

Tỷ lệ tán thành 100% (23/23 phiếu tương ứng 7.584.546 quyền biểu quyết)

6. Thông qua nội dung: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán báo cáo tài chính đối với công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

Tỷ lệ tán thành 100% (23/23 phiếu tương ứng 7.584.546 quyền biểu quyết)

7. Thông qua Kế hoạch SXKD, đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn năm 2023:

a) Kế hoạch SXKD:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu, thu nhập khác	10 ⁶ đ	52.358	1.006.895

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
2	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	100.000	100.000
3	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	37.425	100.779
4	Cổ tức dự kiến	%	10	10

b) Kế hoạch đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
A	Kế hoạch sử dụng vốn	10⁶đ	2.000	2.000
I	Đầu tư	10⁶đ	2.000	2.000
1	Góp vốn đầu tư	10 ⁶ đ	2.000	2.000
2	Đầu tư thiết bị thi công	10 ⁶ đ		
II	Phục vụ SXKD	10⁶đ		
B	Nguồn vốn tự có và huy động	10⁶đ	2.000	2.000
I	Vốn tự có tham gia vào SXKD	10⁶đ	2.000	2.000
II	Vốn huy động	10⁶đ		

Tỷ lệ tán thành 100% (23/23 phiếu tương ứng 7.584.546 quyền biểu quyết)

8. Thông qua nội dung chấp thuận việc Công ty cổ phần Anza nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại CTCP Sông Đà 505 lên 65,49% không phải thực hiện chào mua Công khai.

Tỷ lệ tán thành 100% (18/18 phiếu tương ứng 939.270 quyền biểu quyết)

9. Thông qua nội dung miễn nhiệm TV HĐQT đối với Ông Vũ Sơn Thủy xin thôi nhiệm vì lý do cá nhân.

Tỷ lệ tán thành 100% (23/23 phiếu tương ứng 7.584.546 quyền biểu quyết)

10. Thông qua Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT.

Bà Nguyễn Thùy Dương được bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ đến năm 2025

Tỷ lệ tán thành 100% (23/23 phiếu tương ứng 7.584.546 quyền biểu quyết)

Biên bản được lập và kết thúc vào hồi 12h00' cùng ngày, đại diện thư ký Đại hội đọc toàn văn biên bản trước đại hội. Các cổ đông biểu quyết thông qua tỷ lệ tán thành 100%. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty ra nghị quyết về các nội dung đã được đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua tại đại hội. Nghị quyết về đại hội đồng cổ đông công bố ra đại chúng ngay sau khi Đại hội kết thúc.

Biên bản lập thành 01 bản lưu trong tài liệu ĐHCĐ 2023 cùng các báo cáo, tờ trình, biên bản kiểm phiếu, số cổ đông dự đại hội là tài liệu không tách rời./.

BAN THƯ KÝ

(Chữ ký)

Dinh Thị Trang Nhung

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Dặng Cát Thành

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

Kính thưa: Quý cổ đông!

Với vai trò quản lý, giám sát và chỉ đạo các hoạt động SXKD của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505 xin báo cáo hoạt động quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Về công tác quản lý, tổ chức thực hiện KH SXKD năm 2022

- Đầu năm Hội đồng quản trị tổ chức họp cùng với ban giám đốc phân tích, đánh giá, xây dựng kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022 trình Đại hội cổ đông thông qua. Trên cơ sở nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thông qua năm 2022, HĐQT phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo chuyên môn thường xuyên chỉ đạo Ban giám đốc bám sát nghị quyết để tổ chức triển khai.

- Trong năm qua HĐQT tổ chức họp trực tiếp 04 lần và tổ chức xin ý kiến bằng văn bản xem xét một số đề xuất do Giám đốc điều hành trình để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện trong kỳ đồng thời thống nhất các giải pháp trong kỳ tiếp theo và đưa ra ý kiến chỉ đạo kịp thời. Cùng xem xét thống nhất các nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐQT phù hợp từng thời điểm để Ban giám đốc điều hành thực hiện các mục tiêu trong quản lý SXKD và đầu tư đảm bảo hiệu quả kinh doanh, thống nhất thông qua 04 nghị quyết kèm theo các quyết định cụ thể tương ứng với các nội dung trong nghị quyết đã được trình bày trong báo cáo quản trị năm 2022 công bố thông tin theo quy định.

- Trong quản lý nội bộ: Trên cơ sở kế hoạch SXKD và đầu tư đã được HĐQT phê duyệt, Giám đốc điều hành chủ động tổ chức thực hiện các hợp đồng đã ký đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.

- Về quản lý các khoản đầu tư: Công ty tiếp tục gia hạn các hợp đồng đã ký về việc Quản lý vận hành các nhà máy của những đơn vị mà công ty tham gia góp vốn. Trong năm qua đa phần các Nhà máy (thuộc Công ty con, công ty liên kết) thiết bị hoạt động ổn định, công suất của nhà máy được phát huy tối đa trong điều kiện cho phép, trừ Nậm Bùm 1 - thuộc Công ty cổ phần Ehula tạm ngừng phát điện để sửa chữa hầm dẫn nước nên sản lượng thấp hơn so với kế hoạch.

- Trong sử dụng nguồn lực: Không đầu tư mua sắm mới. Tận dụng tối đa và sử dụng hiệu quả nguồn lực sẵn có.

a. Một số chỉ tiêu SXKD chủ yếu đạt được trong năm 2022:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Tại Công ty mẹ			Hợp nhất		
			KH 2022	TH 2022	Tỷ lệ	KH 2022	TH 2022	Tỷ lệ
1.	Doanh thu, thu nhập khác	10 ⁶ đ	114.562	191.136	167%	1.193.740	972.613	81%
2.	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	100.000	100.000	100%	100.000	100.000	100%
3.	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	32.457	60.278	186%	115.880	93.617	81%
4.	Cổ tức dự kiến	%	10	15	150%			

- Tại Công ty mẹ: Doanh thu thực hiện tăng so kế hoạch do quyết toán Công trình thủy điện Chư Pông Krông và quyết toán hợp đồng số 01 Công trình thủy điện Phú Tân 2 và nhận được chi trả cổ tức đợt 1,2 năm 2022 của Công ty CP Thủy điện Bắc Nà và tiền tạm ứng cổ tức của Công ty CP đầu tư Anzen, Ehula.

- Tại báo cáo hợp nhất: Lợi nhuận giảm so với kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu là do lượng nước tại Nậm Bùm 1 thuộc Công ty cổ phần Ehula ít và cuối năm phải tạm dừng phát điện để sửa chữa hầm dẫn nước dẫn đến doanh thu phát điện tại đây giảm.

- Công tác thu hồi vốn:

+ Đối với các công nợ do Tổng công ty Sông Đà làm Tổng thầu xây lắp ngoài DA thủy điện Xekaman 3, Công ty đã thu hồi hết công nợ. Riêng DA Xekaman 3 đang làm việc với Tổng thầu và Chủ đầu tư để tìm ra Phương án giải quyết.

+ Các công nợ đến từ các đơn vị ngoài TCT Sông Đà như DA Chư Pông Krông, Bắc Cường, Khánh Khê, Phú Tân 2 đã quyết toán xong, đối chiếu hàng kỳ và tiếp tục thu nợ.

+ Công nợ tại DA Đại Bình, Đa Zâng chưa có nhiều tiến triển nhiều (Đại Bình thu được 350 triệu) do sự thiếu hợp tác từ Chủ đầu tư và Tổng thầu.

- Lợi nhuận 60,278 tỷ chủ yếu từ thu nhập hoạt động tài chính, đầu tư tài chính và lợi nhuận từ việc quyết toán CTTĐ Chi Khê, Chư Pông Krông, Phú Tân 2 đợt 01.

- Về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022: Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2022 là 15% bằng tiền. Việc chi trả cổ tức năm 2022 chính thức sẽ do ĐHCĐ thường niên 2023 quyết định.

b) Về công tác đầu tư:

- Góp vốn đầu tư vào DN khác: Trong năm Công ty không thực hiện góp vốn vào Công ty nào.

- Các khoản đã góp vốn đầu tư chủ yếu là đầu tư vào đơn vị sở hữu các DA thủy điện đã hoạt động phát điện, kết quả đạt được trong năm như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Đơn vị đầu tư	Vốn điều lệ	Vốn đầu tư		Doanh thu	Lợi nhuận	Cổ tức dự kiến
			Số tiền	Tỷ lệ			
1	Công ty CP điện Bắc Nà	155,00	79,33	51,18%	92,36	35,11	5-7%
2	Công ty cổ phần Ehula	380,00	285,00	75,00%	177,80	49,33	5-7%
3	Công ty CP TĐ Sông Ông	74,00	41,08	33,76%	49,34	31,22	30%
4	Công ty CP đầu tư Anzen	107,75	20,00	18,56%	123,72	49,24	40%
5	Công ty CP xây dựng S55	20,00	19,60	98,00%	612,05	-8,27	
	Tổng cộng	736,25	445,01		1.055,27	156,63	

Trong năm doanh thu của các nhà máy tại các đơn vị do Công ty tự đầu tư cơ bản đều đạt mục tiêu kế hoạch đề ra:

Dự kiến mức chia cổ tức tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Ông là 30%, Công ty cổ phần đầu tư AnZen là 40%, Công ty cổ phần điện Bắc Nà và Ehula 5÷7%, Còn Xây dựng S55 không thực hiện chi trả cổ tức. Việc chi trả cổ tức năm 2022 chính thức sẽ do ĐHCĐ của mỗi đơn vị đầu tư quyết định.

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị năm 2022:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Tiền lương	Tổng cộng
1	Đặng Tất Thành	Chủ tịch HĐQT	120.000.000		120.000.000
2	Đặng Quang Đạt	TV HĐQT kiêm Giám đốc	96.000.000	288.883.717	384.883.717
3	Vũ Sơn Thủy	TV HĐQT	96.000.000		96.000.000
4	Nguyễn Đình Phương	TV kiêm PGĐ	96.000.000	313.232.000	409.232.000
5	Đặng Văn Tuyền	TV HĐQT	96.000.000		96.000.000
	Tổng cộng		504.000.000	602.115.717	1.106.115.717

- Thù lao trên đây là giá trị đã tạm ứng trong năm, thù lao chính thức sẽ trình ĐHCĐ quyết định.
- Tiền lương: Tiền lương trên đây chỉ thanh toán cho các thành viên HĐQT trực tiếp tham gia quản lý điều hành và được chi trả theo mức độ hoàn thành theo quy chế trả lương đã được HĐQT phê duyệt và đã được quyết toán vào tháng 01/2023 trong đó đã bao gồm cả thu nhập tại các Công ty con, công ty liên kết.
- Chi phí hoạt động: Được Công ty chi trả tất cả các chi phí các cuộc họp HĐQT.

3. Chương trình hoạt động của HĐQT trong năm 2023:

- Phê duyệt kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và kế hoạch tài chính năm 2023 trên nguyên tắc thận trọng, khả thi để trình Đại hội cổ đông thông qua.
- Nhận chuyển nhượng phần vốn sở hữu tại Công ty TNHH MTV ANI SH để đáp ứng điều kiện Quản lý vận hành các Nhà máy điện.
- Cơ cấu Công ty phát triển tập trung theo 01 mảng là đầu tư.
- Duy trì thường xuyên chế độ làm việc theo quy chế hoạt động của HĐQT trên cơ sở bám sát nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giám sát quá trình tổ chức SXKD và đầu tư để có những chỉ đạo kịp thời trong từng giai đoạn.
- Thông qua người đại diện phần vốn của Công ty tại các Công ty con, Công ty liên kết, phối hợp cùng các cổ đông khác thực hiện quyền của mình theo pháp luật và theo tỷ lệ góp vốn trong việc quản lý, giám sát chặt chẽ nhằm tăng lợi ích đối với phần vốn đầu tư của Công ty.
- Tìm các biện pháp, đơn đốc thu hồi các khoản công nợ tồn đọng, ngăn ngừa rủi ro.
- Duy trì hệ thống quản lý và cung cấp thông tin báo cáo kịp thời, chính xác để HĐQT chỉ đạo và điều hành công việc đạt hiệu quả.
- Chỉ đạo công tác kiểm soát nội bộ nhằm kịp thời chấn chỉnh hệ thống quản lý đảm bảo đúng thẩm quyền, nguyên tắc và minh bạch.

Trên đây là báo cáo tóm tắt một số hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505 trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Đề nghị Đại hội cho ý kiến đóng góp để HĐQT hoàn thành các mục tiêu của ĐH cổ đông giao.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các ủy viên HĐQT; BKS;
- Lưu tài liệu ĐHCĐ 2023.

TM/Hội đồng quản trị

Chủ tịch



Đặng Tất Thành

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Sông Đà 505

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 505;

Căn cứ báo cáo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:

1. Về nhân sự:

Nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 ÷ 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bầu và thông qua với các thành viên sau:

- Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Đức Mỹ - Thành viên
- Bà Đinh Thị Trang Nhung - Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Năm 2022, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện các công việc sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc Công ty theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty:
 - + Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính 06 (sáu) tháng, 01 (một) năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán.
 - + Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Ban điều hành Công ty.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo các quy định của luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.
- Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự tổ chức Đại hội đồng cổ đông đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH:

1. Về thực hiện kế hoạch kinh doanh:

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty năm 2022 như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Tại Công ty mẹ			Hợp nhất		
			KH 2022	TH 2022	Tỷ lệ	KH 2022	TH 2022	Tỷ lệ
1.	Doanh thu, thu nhập khác	10 ⁶ đ	114.562	191.136	167%	1.193.740	972.613	81%
2.	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	100.000	100.000	100%	100.000	100.000	100%
3.	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	32.457	60.278	186%	115.880	93.617	81%
4.	Cổ tức dự kiến	%	10	15	150%			

Qua xem xét báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty cũng như tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh 2022, Ban Kiểm soát đánh giá:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 được thể hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực.
- Tại báo cáo Công ty mẹ: Việc thực hiện kế hoạch năm 2022 vượt 167% về doanh thu, thu nhập khác và 186% về lợi nhuận sau thuế. Đây là một kết quả rất tốt. Nguyên nhân là do trong năm đã hoàn thành quyết toán các Công trình thủy điện Chi Khê, Chư Pông Krông, Hợp đồng số 01 - Công trình thủy điện Phú Tân 2. Ngoài ra thu nhập khác trong năm chủ yếu đến từ hoạt động tài chính, đầu tư tài chính vào các công ty con, công ty liên kết. Trong năm, công ty đã nhận cổ tức đợt 1, 2 năm 2022 của Công ty CP Thủy điện Bắc Nà, tiền tạm ứng cổ tức của Công ty CP đầu tư Anzen, Ehula.
- Tuy nhiên tại báo cáo hợp nhất: Doanh thu và lợi nhuận năm 2022 thực hiện thấp hơn so với kế hoạch. Có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là do tại NMTĐ Nậm Bùm 1 thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Ehula lượng nước giảm và cuối năm phải tạm dừng phát điện để sửa chữa hầm dẫn nước dẫn đến doanh thu phát điện tại Nhà máy này giảm đáng kể. Thứ hai, Công ty Xây dựng S55 là công ty thi công, Doanh thu chính đến từ công trình thủy điện Phú Tân 2, hiện nay chi phí dở dang tại công trình này còn rất lớn mà chưa được nghiệm thu nên chưa có lãi.
- HĐQT, Ban Giám đốc đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 để điều hành hoạt động kinh doanh hiệu quả, có lãi, đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông như dự kiến.
- Công tác thu hồi vốn:
 - + Các công nợ do Tổng công ty Sông Đà làm Tổng thầu xây lắp: Ngoại trừ Dự án thủy điện Xekaman 3, các dự án khác Công ty đã thu hồi hết công nợ. Riêng dự án Xekaman 3 đang làm việc với Tổng thầu và Chủ đầu tư để tìm ra Phương án giải quyết.
 - + Công nợ đến từ các đơn vị ngoài TCT Sông Đà như: Chư Pông Krông, Bắc Công, Khánh Khê, Phú Tân 2 đã quyết toán xong, đối chiếu hàng kỳ và tiếp tục thu nợ.
 - + Công nợ tại DA Đại Bình, Đa Dâng chưa có nhiều tiến triển do sự thiếu hợp tác từ Chủ đầu tư và Tổng thầu. Trong năm, tại dự án Đại Bình thu hồi được 350 triệu đồng.

2. Về công tác đầu tư phát triển năm 2022:

- Các khoản đã góp vốn đầu tư chủ yếu là đầu tư vào đơn vị sở hữu các Dự án thủy điện. Hiện nay các Dự án đã đi vào hoạt động phát điện, đa phần đạt mục tiêu kế hoạch đề ra vận hành ổn định và có lãi, bao gồm: *Công ty cổ phần Điện Bắc Nà, Công ty cổ phần Ehula, Công ty cổ phần Thủy Điện Sông Ông, Công ty cổ phần Đầu tư AnZen*. Riêng có công ty Cổ phần Xây dựng S55 là công ty thi công, Doanh thu chính đến từ công trình thủy điện Phú Tân 2, hiện nay chi phí dở dang tại công trình này còn rất lớn mà chưa được nghiệm thu nên chưa có lãi.
- Qua xem xét, Ban Kiểm soát đánh giá Công tác đầu tư phát triển của Công ty năm 2022 là rất hiệu quả.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

1. Thẩm định báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2022 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính được Công ty lập theo đúng các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, đáp ứng yêu cầu quản lý của Công ty.
- Việc lập và luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ; sổ sách kế toán được lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản đầy đủ, kịp thời và theo đúng quy định về mẫu biểu của chế độ kế toán hiện hành.
- Công tác báo cáo, công bố thông tin tài chính định kỳ và theo yêu cầu của UBCKNN, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội được thực hiện theo đúng quy định đối với Công ty niêm yết.
- Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết. Ý kiến của kiểm toán viên đã đánh giá "*Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022 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 Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.*"

Sau khi xem xét và kiểm tra, Ban Kiểm soát hoàn toàn đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

2. Về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022:

Căn cứ Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán, tình hình tài chính của Công ty thể hiện qua một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tính đến 31/12/2022 các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp, đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định.
- Tổng tài sản đến 31/12/2022 đạt 737.252 triệu đồng, trong đó Tài sản ngắn hạn đạt 284.145 triệu đồng chiếm 38,5%, Tài sản dài hạn là 453.107 triệu đồng chiếm 61,5% Tổng tài sản. Trong tài sản ngắn hạn, Công ty có lượng tiền và tương đương tiền khá tốt có thể chủ động cho hoạt động kinh doanh, các khoản phải thu được rà soát, đánh giá và trích lập dự phòng đúng quy định. Tài sản dài hạn của Công ty chủ yếu là các khoản đầu tư vào các Công ty thủy điện sở hữu các Dự án thủy điện đã đi vào hoạt động và có lãi (*Công ty cổ phần Điện Bắc*

Nà, Công ty cổ phần Ehula, Công ty cổ phần Thủy Điện Sông Ông, Công ty cổ phần Đầu tư AnZen).

- Tổng nguồn vốn tại 31/12/2022 là 737.252 triệu đồng, trong đó nợ phải trả là 135.760 triệu đồng, chiếm 18,4% tổng nguồn vốn, đây là mức hệ số nợ khá an toàn và lành mạnh.
- Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, chỉ tiêu hoạt động, chỉ tiêu hiệu quả tại 31/12/2022 cho thấy Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, vòng quay vốn hợp lý, hiệu quả hoạt động khá tốt.

IV. THẨM ĐỊNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY TRONG NĂM 2022:

Qua xem xét Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có những đánh giá như sau:

- Báo cáo của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty. Trong năm 2022, Các nghị quyết Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, được các thành viên nhất trí cao, đồng thời được Ban điều hành tổ chức triển khai nghiêm túc, kịp thời và có hiệu quả.
- Hội đồng quản trị đã bám sát và tích cực chỉ đạo Ban giám đốc điều hành để triển khai thực hiện các mục tiêu mà Đại hội cổ đông đã đề ra. Định kỳ hàng quý, Hội đồng quản trị đều tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý và đề ra kế hoạch cho quý tiếp theo.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

Trên cơ sở kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, công tác quản trị, điều hành của HĐQT, BDH, số liệu báo cáo tài chính năm 2022, BKS đưa ra một số đề xuất, kiến nghị như sau:

- HĐQT, Ban giám đốc không ngừng nâng cao công tác quản trị điều hành, kiểm soát, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, kiểm soát dòng tiền, nâng cao hiệu quả sử dụng và an toàn vốn. Thông qua người đại diện phần vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết, phối hợp cùng các cổ đông khác thực hiện quyền và nghĩa vụ theo pháp luật và theo tỷ lệ góp vốn, quản lý, giám sát chặt chẽ nhằm tăng lợi ích đối với phần vốn đầu tư của Công ty. Ban điều hành Công ty cần thường xuyên đánh giá hiệu quả danh mục đầu tư, hoạt động của các dự án thủy điện mà Công ty tham gia đầu tư góp vốn để có biện pháp quản lý rủi ro phù hợp.
- Rà soát đánh giá lại và có giải pháp quyết liệt hơn trong công tác thu hồi vốn các công trình còn tồn đọng. Đối với các công trình đang thi công, Công ty cần có các giải pháp đảm bảo thi công an toàn, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình. Tiếp tục tìm kiếm công trình mới gói đầu để tận dụng nguồn lực thi công sẵn có của công ty con, tuy nhiên cũng cần đánh giá kỹ năng lực tài chính của Chủ đầu tư để đảm bảo khả năng thanh toán, thu hồi vốn nếu có tham gia thi công.
- HĐQT, Ban điều hành tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới trong lĩnh vực thủy điện để xem xét đầu tư đảm bảo an toàn, hiệu quả.

VI. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Tập trung thực hiện kiểm tra giám sát các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty, giám sát HĐQT, Ban Giám đốc Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, Báo cáo công tác quản trị của HĐQT năm 2023. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản trị, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động kinh doanh và khả năng thanh toán của Công ty.
- Giám sát hoạt động công bố thông tin, đảm bảo đầy đủ, kịp thời cho Cổ đông và các bên liên quan.
- Thực hiện công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 505 về kết quả hoạt động kiểm soát và thẩm định năm 2022 và kế hoạch năm 2023, Ban Kiểm soát xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên BKS;
- Lưu tài liệu ĐH ĐCĐ 2023.

**BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trịnh Thị Mỹ Hạnh



Gia Lai, ngày 10 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505
“Về các vấn đề cần ĐH cổ đông thảo luận và thông qua”

Căn cứ kết quả SXKD năm 2022 và nhiệm vụ SXKD năm 2023, HĐQT xin trình các cổ đông thảo luận, xem xét để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:

1. Ba nội dung kèm chi tiết trình Đại hội gồm: Báo cáo hoạt động HĐQT; Báo cáo hoạt động BKS; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

2. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Đồng	100.000.000.000
II	Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước tại Công ty mẹ	Đồng	47.479.863.140
III	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2022	Đồng	133.381.793.610
1	Lợi nhuận Công ty mẹ	Đồng	66.446.406.190
2	Lợi nhuận tại Công ty con, công ty liên kết	Đồng	83.846.112.496
-	Lợi nhuận tại Công ty CP điện Bắc Nà	Đồng	37.002.323.374
-	Lợi nhuận tại Công ty cổ phần Ehula	Đồng	49.339.711.241
-	Lợi nhuận tại Công ty cổ phần xây dựng S55	Đồng	-8.235.662.880
-	LN còn lại tại Công ty Sông Ông	Đồng	5.739.740.761
3	Loại trừ LN từ giao dịch với Công ty con	Đồng	-16.910.725.076
IV	Thuế TNDN năm 2022		
1	Thuế TNDN hiện hành	Đồng	8.106.326.284
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty mẹ	Đồng	6.168.158.728
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Ehula	Đồng	12.244.151
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Bắc Nà	Đồng	1.895.692.523
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty XD S55	Đồng	30.230.882
2	Thuế TNDN hoãn lại từ LN hình thành với cty con	Đồng	765.209.172
V	Lợi nhuận sau thuế năm 2022		
1	Lợi nhuận sau thuế tại công ty mẹ	Đồng	60.278.247.462
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất		124.510.258.154
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Đồng	93.892.580.281
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công không kiểm soát	Đồng	30.892.580.281
VI	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế tại Công ty mẹ	Đồng	60.278.247.462
1	Chi trả cổ tức năm 2022	Đồng	15.000.000.000
-	Chi trả cổ tức 15% bằng TM (theo thời điểm chốt)	Đồng	15.000.000.000
2	Trích lập các quỹ doanh nghiệp	Đồng	45.278.247.462
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	Đồng	45.278.247.462

Hội đồng quản trị trình mức chi trả cổ tức năm 2022 15% bằng tiền, mức chi trả chính thức sẽ do ĐHCĐ quyết định.

3. Mức chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

TT	Nội dung	Đơn vị	TH năm 2022	KH năm 2023
1	Hội đồng quản trị	10 ³ đ	504.000	504.000
2	Ban kiểm soát	10 ³ đ	168.000	168.000
	Tổng cộng	10³đ	672.000	672.000

4. Lựa chọn Công ty kiểm toán: Đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán báo cáo tài chính đối với Công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

5. Kế hoạch SXKD, đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn năm 2023:

a) KH SXKD:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu, thu nhập khác	10 ⁶ đ	52.358	1.006.895
2	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	100.000	100.000
3	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	37.425	100.779
4	Cổ tức dự kiến	%	10	10

b) Kế hoạch đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
A	Kế hoạch sử dụng vốn	10⁶đ	2.000	2.000
I	Đầu tư	10⁶đ	2.000	2.000
1	Góp vốn đầu tư	10 ⁶ đ	2.000	2.000
2	Đầu tư thiết bị thi công	10 ⁶ đ		
II	Phục vụ SXKD	10⁶đ		
B	Nguồn vốn tự có và huy động	10⁶đ	2.000	2.000
I	Vốn tự có tham gia vào SXKD	10⁶đ	2.000	2.000
II	Vốn huy động	10⁶đ		

6. Đề nghị ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT đối với Ông Vũ Sơn Thủy xin thôi nhiệm vì lý do cá nhân.

7. Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT (Ngay sau khi ĐH thông qua Mục 6 của Tờ trình).

Đề nghị các cổ đông xem xét, thảo luận cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (qua website);
- Các ủy viên HĐQT (email);
- 01 bản gốc lưu "Tài liệu ĐHCĐ 2023".

T/M Hội đồng quản trị
Chủ tịch



ĐẶNG TÁT THÀNH

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần ANZA không phải thực hiện chào mua công khai)

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 505;

Căn cứ tờ trình số: 04/2023/CV-ANZA ngày 01/4/2023 của Giám đốc Công ty cổ phần ANZA về việc Nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần ANZA không phải thực hiện chào mua công khai.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung chấp thuận cho cổ đông lớn Công ty cổ phần ANZA nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sông Đà 505 để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Sông Đà 505 vượt mức 65% (bỏ qua mốc 25%, 35%, 45%, 55%) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán mà không phải thực hiện chào mua công khai, nội dung chi tiết như sau:

1. Danh sách các tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

STT	Tên cá nhân/ tổ chức chuyển nhượng	Số CMND/ CCCD/ GPĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)
1	Đặng Quang Đạt	033062005093	10/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	1.534.306	15,34
2	Đặng Minh Huệ	033193001846	06/11/2017	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	80.160	0,80
3	Nguyễn Thị Hương	033161003960	10/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	411.992	4,12
4	Đặng Thu Thảo	019191000119	05/07/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	315.700	3,16
5	Đặng Tất Thành	033086002262	15/01/2019	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	40.080	0,40
6	Lê Thị Hiền	162550181	12/03/2012	Nam Định	11.400	0,11
7	Nguyễn Thùy Dương	013043523	27/02/2008	Hà Nội	179.500	1,80
8	Nguyễn Thị Hồi	013240299	09/12/2009	Hà Nội	322.900	3,23
9	Hoàng Huyền Trang	001199000654	04/09/2013	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	516.700	5,17
10	Hoàng Thùy	001064000451	17/09/2013	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	393.600	3,94
11	Vũ Văn Dược	037080004101	27/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	276.000	2,76

2. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

TT	Tên cá nhân/ tổ chức nhận chuyển nhượng	Số CMND/ CCCD/ GPĐKKD	Ngày cấp (lần đầu)	Nơi cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)
1	Công ty Cổ phần ANZA	0106444478	21/01/2014	Sở Kế hoạch đầu tư TP. Hà Nội	2.466.914	24,67

3. Công ty cổ phần ANZA không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến trực tiếp sở hữu đạt 65,49% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sông Đà 505.

4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn chứng khoán.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Tất Thành

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Chúng tôi được Đại hội cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Sông Đà 505 tín nhiệm bầu vào Ban kiểm phiếu gồm:

1. NGUYỄN THỊ KIM ÁNH
2. TRẦN THỊ BÌNH
3. PHẠM VĂN NGHIỆP

- Trưởng ban
- Ủy viên
- Ủy viên

Ngay sau khi các cổ đông thực hiện xong quyền biểu quyết các vấn đề thông qua Đại hội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành thu lại toàn bộ 23 phiếu biểu quyết để tiến hành kiểm phiếu. Sau thời gian làm việc khẩn trương Ban kiểm phiếu đã thực hiện nhiệm vụ của mình trên tinh thần vô tư, trung thực và tiến hành lập biên bản báo cáo trước Đại hội như sau:

+ Tổng số 23 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền có quyền biểu quyết tại Đại hội, đại diện sở hữu hoặc sở hữu 7.584.546 cổ phần.

I. Các vấn đề thông qua Đại hội:

1. Tổng số phiếu biểu quyết thu về là 23 phiếu tương ứng 7.584.546 quyền biểu quyết.
2. Kết quả kiểm phiếu:

TT	Nội dung cần thông qua Đại hội	Số phiếu tán thành	Số quyền biểu quyết tán thành	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Báo cáo hoạt động HĐQT 2022	23	7.584.546	100,00%	Thông qua
2	Báo cáo hoạt động BKS 2022	23	7.584.546	100,00%	Thông qua
3	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	23	7.584.546	100,00%	Thông qua
4	Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022	23	7.584.546	100,00%	Thông qua
5	Tiền thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2023	23	7.584.546	100,00%	Thông qua
6	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	23	7.584.546	100,00%	Thông qua
7	Kế hoạch SXKD, đầu tư và kế hoạch huy động, sử dụng vốn năm 2023	23	7.584.546	100,00%	Thông qua
8	Miễn nhiệm TV. HĐQT đối với Ông Vũ Sơn Thủy	23	7.584.546	100,00%	Thông qua
9	Chấp thuận cho ANZA nâng sở hữu S55 đạt 65,49% mà không phải thực hiện chào mua công khai	18	939.270	100,00%	Thông qua
-	Tổng quyền biểu quyết:		939.270		
-	Tổng quyền không được biểu quyết (là người có liên quan)		6.645.276		

II. Biên bản kết thúc vào hồi 10h30 ngày 06 tháng 04 năm 2023, Biên bản lập 01 bản lưu trong hồ sơ ĐH ĐCĐ năm 2023.

Chủ tọa Đại hội

ĐẶNG TẤT THÀNH

Trưởng ban kiểm phiếu

NGUYỄN THỊ KIM ÁNH

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Chung tôi được Đại hội cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Sông Đà 505 tín nhiệm bầu vào Ban kiểm phiếu gồm:

1. NGUYỄN THỊ KIM ÁNH - Trưởng ban
2. TRẦN THỊ BÌNH - Ủy viên
3. PHẠM VĂN NGHIỆP - Ủy viên

Ngay sau khi các cổ đông thực hiện xong quyền bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu đã tiến hành thu lại toàn bộ 23 phiếu bầu để tiến hành kiểm phiếu. Sau thời gian làm việc khẩn trương Ban kiểm phiếu đã thực hiện nhiệm vụ của mình trên tinh thần vô tư, trung thực và tiến hành lập biên bản báo cáo trước Đại hội như sau:

+ Tổng số 23 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền có quyền biểu quyết tại Đại hội, đại diện sở hữu hoặc sở hữu 7.584.546 cổ phần.

I. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**I.1 Danh sách ứng cử và đề cử gồm:**

TT	Họ và tên ứng viên	Đề cử	Ứng cử	Ghi chú
1	Nguyễn Thùy Dương	1		
1	Tổng cộng	1	0	

I.2 Kết quả bầu cử:

1. Tổng số phiếu biểu quyết thu về là 23 phiếu tương ứng 7.584.546 quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu bầu hợp lệ là 23 phiếu, tương ứng 7.584.546 quyền biểu quyết

+ Tổng số phiếu bầu không hợp lệ là 0 phiếu, tương ứng 0 quyền biểu quyết

2. Kết quả kiểm phiếu:

TT	Họ và tên	Số quyền bầu thuận	Tỷ lệ %	Xếp thứ tự	Kết luận
1	Nguyễn Thùy Dương	7.584.546	100,00%	1	Trúng cử

II. Biên bản kết thúc vào hồi 10h35 ngày 06 tháng 04 năm 2023, Biên bản lập 01 bản lưu trong hồ sơ ĐH ĐCD năm 2023.

Chủ tọa Đại hội

ĐẶNG TẤT THÀNH

Trưởng ban kiểm phiếu

NGUYỄN THỊ KIM ÁNH