

Số: 330/TCT-TCKT  
V/v: Nhân sự HĐQT và BKS  
nhiệm kỳ 2023-2028.

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2023

### THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ-TCT ngày 9/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Tổng công ty Sông Đà – CTCP, Nghị quyết số 36/TCT-HĐQT ngày 15/6/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà – CTCP và Nghị quyết số 34/TCT-BKS ngày 15/6/2023 của Ban kiểm soát Tổng công ty Sông Đà - CTCP, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty Sông Đà - CTCP như sau:

#### **Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 kết thúc nhiệm kỳ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tổ chức vào ngày 09/6/2023.

TT	Ông/Bà	Chức vụ trước khi miễn nhiệm	Không còn đảm nhiệm chức vụ	Lý do	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Hồ Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT	Hết nhiệm kỳ (2018-2023). ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới (2023-2028)	09/6/2023
2	Trần Văn Tuấn	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	Thành viên HĐQT		
3	Nguyễn Văn Tùng	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT		
4	Phạm Văn Quân	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT		
5	Đặng Quốc Bảo	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT		
6	Nguyễn Văn Thắng	Trưởng BKS	Trưởng ban KS		
7	Phạm Thị Cao Thanh	Thành viên BKS	Thành viên BKS		
8	Tổng Quang Vinh	Thành viên BKS	Thành viên BKS		

**Trường hợp bổ nhiệm:**

Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023-2028 được bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tổ chức vào ngày 09/6/2023.

Ngày 15/6/2023, Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà – CTCP đã ban hành Nghị quyết số 36/TCT-HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà – CTCP nhiệm kỳ 2023-2028.

Cùng ngày 15/6/2023, Ban Kiểm soát Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết số 34/TCT-BKS về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Sông Đà – CTCP nhiệm kỳ 2023-2028.

TT	Ông/Bà	Chức vụ trước khi bầu	Chức vụ được bầu	Thời hạn giữ chức vụ	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Trần Văn Tuấn	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, Tổng giám đốc	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028	Nhiệm kỳ 2023-2028	Thành viên HĐQT kể từ ngày 09/6/2023; Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 15/6/2023
2	Trần Anh Đức	Chủ tịch HĐQT Sông Đà 5	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028		09/6/2023
3	Đặng Quốc Bảo	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028		09/6/2023
4	Nguyễn Anh Tùng	Trưởng Ban Đầu tư 2 SCIC	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 (kiêm nhiệm)		09/6/2023
5	Nguyễn Tiến Dũng	Phó Ban TCKT SCIC	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 (kiêm nhiệm)		09/6/2023

TT	Ông/Bà	Chức vụ trước khi bầu	Chức vụ được bầu	Thời hạn giữ chức vụ	Ngày bắt đầu có hiệu lực
6	Nguyễn Văn Thắng	Trưởng BKS nhiệm kỳ 2018-2023	Trưởng BKS nhiệm kỳ 2023-2028	Nhiệm kỳ 2023-2028	Thành viên BKS kể từ ngày 09/6/2023; Trưởng ban KS kể từ ngày 15/6/2023
7	Hà Tuấn Linh	Chánh văn phòng TCT	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028		09/6/2023
8	Tổng Quang Vinh	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 (kiêm nhiệm)	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 (kiêm nhiệm)		09/6/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty kể từ ngày 15/6/2023 theo đường dẫn [www.songda.vn](http://www.songda.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu TCKT TCT;

**Người được uỷ quyền công bố thông tin**

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC  
GIÁM ĐỐC BAN TCKT**



**Vũ Đức Quang**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ-TCT ngày 9/6/2023
- Nghị quyết số 36/TCT-HĐQT ngày 15/6/2023
- Nghị quyết số 34/TCT-BKS ngày 15/6/2023
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ (phụ lục III thông tư số 96/2020/TT-BTC)

Số 01 /ĐHĐCĐ-TCT

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Sông Đà - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Sông Đà – CTCP ngày 09 tháng 6 năm 2023 đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với số phiếu tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự Đại hội.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các nội dung chính như sau:

a. *Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022:*

❖ Công ty mẹ TCT:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện kế hoạch năm 2022 ĐHĐCĐ thông qua			Thực hiện năm 2022 (bao gồm thoái vốn)
			Kế hoạch	Thực hiện	%HTKH	
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>9</sup> đ	850	1.177	138	4.495
2	Doanh thu	10 <sup>9</sup> đ	930	1.093	118	4.411
3	Nộp Nhà nước	10 <sup>9</sup> đ	30	31	103	192
4	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>9</sup> đ	85	173	204	1.415
5	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>9</sup> đ	85	173	204	1.221

❖ Tổ hợp Sông Đà:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện kế hoạch năm 2022 ĐHĐCĐ thông qua			Thực hiện năm 2022 (bao gồm thoái vốn)
			Kế hoạch	Thực hiện	%HTKH	
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>9</sup> đ	7.100	7.307	103	10.626

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện kế hoạch năm 2022			Thực hiện năm 2022 (bao gồm thoái vốn)
			ĐHĐCĐ thông qua			
			Kế hoạch	Thực hiện	%HTKH	
2	Doanh thu	10 <sup>9</sup> đ	6.830	6.966	102	9.304
3	Nộp Nhà nước	10 <sup>9</sup> đ	480	677	141	838
4	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>9</sup> đ	418	935	224	2.176
5	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>9</sup> đ	351	769	219	1.817

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023:

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2023	
			Tổ hợp Sông Đà	Trong đó: Công ty mẹ
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>9</sup> đ	6.880	1.200
2	Tổng doanh thu	10 <sup>9</sup> đ	6.300	1.145
3	Nộp nhà nước	10 <sup>9</sup> đ	500	45
4	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>9</sup> đ	620	440
5	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>9</sup> đ	573	429
6	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	%		10

**Điều 2.** Thông qua phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2023-2028 của TCT Sông Đà và giao cho Hội đồng quản trị TCT phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Sông Đà giai đoạn 2023-2028 làm cơ sở triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán như sau:

Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 tại ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

+	Tổng tài sản:	13.220.006.468.707, đồng
	Trong đó: Tài sản ngắn hạn	5.553.133.970.169, đồng
	Tài sản dài hạn	7.666.872.498.538, đồng
+	Tổng nguồn vốn:	13.220.006.468.707, đồng
	Trong đó: Nợ phải trả	7.488.110.747.330, đồng
	Nguồn vốn chủ sở hữu	5.731.895.721.377, đồng
+	Tổng doanh thu	4.411.097.679.571, đồng

- + Lợi nhuận trước thuế 1.414.526.135.994, đồng
- + Lợi nhuận sau thuế 1.220.630.257.464, đồng

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	1.220.630.257.464
2	Phương án phân phối lợi nhuận	1.220.630.257.464
3	Trích lập các quỹ	546.000.375.000
a	Trích quỹ Đầu tư phát triển	530.000.000.000
b	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	15.276.000.000
-	Trích 3 tháng lương theo quy định	7.638.000.000
-	Trích bổ sung 3 tháng lương do lợi nhuận vượt kế hoạch	7.638.000.000
c	Trích quỹ thưởng người quản lý	724.375.000
-	Trích 1,5 tháng lương theo quy định	724.375.000
4	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ năm 2022 (=2-3)	674.629.882.464
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021	5.426.990.800
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ (4+5)	680.056.873.264
7	Chia cổ tức bằng tiền	449.537.112.000
8	Tỷ lệ cổ tức	10%
9	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau (6-7)	230.519.761.264

**Điều 6.** Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT và thù lao BKS Tổng công ty Sông Đà năm 2022; kế hoạch thù lao HĐQT và thù lao BKS năm 2023 như sau:

Ủy quyền cho HĐQT TCT chịu trách nhiệm thực hiện việc quyết toán thù lao của HĐQT, thù lao của BKS năm 2022; kế hoạch thù lao của HĐQT và thù lao của BKS năm 2023 đảm bảo đúng quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước.

**Điều 7.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

Ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn một trong 03 đơn vị kiểm toán dưới đây thuộc danh sách được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;

**Điều 9.** Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Sông Đà - CTCP nhiệm kỳ 2023 - 2028, như sau:

9.1. Hội đồng quản trị, gồm 05 thành viên:

1. Trần Văn Tuấn
2. Trần Anh Đức
3. Đặng Quốc Bảo
4. Nguyễn Anh Tùng
5. Nguyễn Tiến Dũng

9.2. Ban kiểm soát, gồm 03 thành viên:

1. Nguyễn Văn Thắng
2. Tống Quang Vinh
3. Hà Tuấn Linh

**Điều 10.** Điều khoản thi hành:

Giao Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà - CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP.

Nghị quyết này gồm 04 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/6/2023.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GDCK HN;
- SCIC;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Các PTGD;
- Các Ban TCT;
- Lưu VP TCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Hồ Văn Dũng**

Số 36 /TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP**  
(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà – CTCP  
nhiệm kỳ 2023-2028)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Sông Đà – CTCP;
- Công văn số 1520-CV/ĐUK ngày 06/6/2023 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương;
- Công văn số 1151/ĐTKDV-ĐT2 ngày 01/6/2023 và công văn số 1267//ĐTKDV-ĐT2 ngày 14/6/2023 của TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Sông Đà – CTCP ngày 09/6/2023;
- Ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty tại cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 15/6/2023 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà nhiệm kỳ 2023-2028,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Bầu ông Trần Văn Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà – CTCP nhiệm kỳ 2023-2028, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà – CTCP nhiệm kỳ 2023-2028:

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban chức năng, Chánh Văn phòng, Giám đốc các Ban điều hành, Ban quản lý dự án Tổng công ty Sông Đà - CTCP; Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà - CTCP tại các doanh nghiệp và ông Trần Văn Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Đảng ủy Khối DNTW (b/c);
- SCIC (b/c);
- BTV ĐU TCT (b/c)
- Ban Kiểm soát TCT;
- Lưu hồ sơ cán bộ;
- Lưu VP TCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Tuấn





**TỔNG CÔNG TY  
SÔNG ĐÀ - CTCP**

Số: **34** /TCT-BKS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày **15** tháng 6 năm 2023.

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty**

### **BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP**

#### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Sông Đà - CTCP;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP, số 01/ĐHĐCĐ-TCT ngày 09/6/2023.
- Biên bản họp Ban Kiểm soát Tổng công ty Sông Đà - CTCP, số 01/TCT-BKS ngày 15/6/2023.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Bầu ông Nguyễn Văn Thắng giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty Sông Đà - CTCP nhiệm kỳ 2023 - 2028.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 3.** Các thành viên Ban Kiểm soát và các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty Sông Đà - CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT TCT;
- Ban TGD TCT;
- Các ban chuyên môn TCT;
- Người ĐDPV của TCT tại DN khác;
- Lưu BKS, VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Văn Thắng**