



**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

# **TÀI LIỆU**

## **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Nội dung gồm:**

- 1. Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**
- 2. Quy chế tổ chức ĐH ĐCD thường niên 2023**
- 3. Quy chế đề cử, ứng cử bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028**
- 4. Báo cáo của HĐQT trình ĐH ĐCD thường niên 2023**
- 5. Báo cáo của Tổng giám đốc về thực hiện KQSXKD 2022 và KH 2023**
- 6. Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán**
- 7. Phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2022**
- 8. Tờ trình về chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và KH chi trả năm 2023**
- 9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023**
- 10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty**

**Hà Nội tháng 05 năm 2023**

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

(ngày 20 tháng 05 năm 2023)

<b>T T</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện</b>
1.	8h00 -:- 8h25	Đón tiếp và đăng ký tham dự Đại hội.	Ban tổ chức
2.	8h30 -:- 8h40	Khai mạc, giới thiệu đại biểu, mời Đoàn Chủ tịch	Ban tổ chức
3.	8h45 -:- 8h50	Báo cáo của ban thẩm tra tư cách cổ đông	Ban TCTCCĐ
4.	8h50 -:- 9h00	Thông qua chương trình Đại hội. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. Chủ tọa chỉ định Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký và xin ý kiến Đại hội thông qua	Chủ tịch HĐQT
5.	9h00 -:- 9h15	Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.	Tổng giám đốc
6.	9h15 -:- 9h30	Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trong năm 2023.	Chủ tịch HĐQT
7.	9h30 -:- 9h45	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán. Tờ trình thông qua ủy quyền phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.	Kế toán trưởng
8.	9h45 -:- 10h05	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Tờ trình thông qua quyết toán Thù lao HĐQT & thư ký năm 2022, và kế hoạch chi trả năm 2023.	Tổng giám đốc
9.	10h05 -:- 10h20	Các cổ đông thảo luận, góp ý, giải đáp ý kiến cho các cổ đông. Cổ đông biểu quyết	Đoàn chủ tịch
10.	10h20 -:- 11h00	Bầu HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2023 -:- 2028 (do hết nhiệm kỳ)	Đoàn chủ tịch + Ban kiểm phiếu
11.	10h00 -:- 11h15	Nghỉ giải lao	
12.	11h15 -:- 11h25	Thông qua Kết quả bầu cử và biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại đại hội	Ban kiểm phiếu; đoàn chủ tịch
13.	11h25 -:- 11h45	Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023, thông qua biên bản và Nghị quyết	Thư ký Đại hội
14.	11h50	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

**PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1:** Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi là “Đại hội đồng cổ đông”) của công ty cổ phần Sông Đà 19.

**Điều 2:** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông (Đại hội), điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3:** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**PHẦN II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4:** Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông.

**1. Điều kiện tham dự:**

Cổ đông là đại diện pháp nhân hoặc thể nhân là chủ sở hữu ít nhất 01 (một) cổ phần vào ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

**2. Quyền của các cổ đông khi tham dự đại hội:**

a. Được quyền phát biểu ý kiến trong Đại hội

b. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của điều lệ. Quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

c. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội như sau:

➤ Bảng hình thức biểu quyết tại phiên họp bao gồm các nội dung sau:

- (1) Chương trình Đại hội
- (2) Quy chế tổ chức đại hội thường niên năm 2023;
- (3) Thành viên Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu;
- (4) Biên bản Đại hội đồng cổ đông

➤ Bảng hình thức ghi phiếu biểu quyết các nội dung sau:

- (1) Thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 và SXKD năm





2023;

- (2) Thông qua báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trong năm 2023;
- (3) Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- (4) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- (5) Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và thư ký năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023;
- (6) Thông qua việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- (7) Thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của thành viên và bầu thành viên HĐQT, BKS do hết nhiệm kỳ.
- (8) Các nội dung khác.

### **3. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:**

- a. Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của điều lệ Công ty;
- b. Tuân thủ các quy định tại quy chế này;
- c. Các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với ban tổ chức Đại hội;
- d. Nghiêm túc chấp hành Nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại đại hội;

### **Điều 5: Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông**

Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị thành lập trước Đại hội. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện ủy quyền đến dự họp.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông đến dự họp. Nếu số lượng cổ đông dự đại diện ít nhất bằng 51% số cổ phần có quyền biểu quyết đến tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty được tổ chức..

### **Điều 6: Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT**

a. Đoàn chủ tịch gồm 03 người. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Đoàn chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

b. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

c. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu



d. Không cần lấy ý kiến của đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến thời điểm khác do chủ tịch quyết định nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người tham dự Đại hội cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến của cuộc họp.

- Sự trì hoãn là cần thiết để công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

#### **Điều 7: Quyền và nhiệm vụ của Ban thư ký**

Ban thư ký của Đại hội do Đoàn chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch.

Nhiệm vụ của Ban thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các cổ đông, chuyển đoàn chủ tịch quyết định.

#### **Điều 8: Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu.**

Ban kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đề cử và được thông qua bằng biểu quyết tín nhiệm trước Đại hội. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

### **PHẦN III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định

50c  
G T  
H M  
G  
L9  
M

tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

#### **Điều 10: Cách thức tiến hành Đại hội:**

Đại hội đồng cổ đông được tổ chức làm một buổi. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung dưới đây:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022; kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2023;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
5. Phương án phân phối lợi nhuận, phương án trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022;
6. Báo cáo các thù lao Hội đồng quản trị và thư ký Công ty;
7. Bầu BẦU HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2023 -:- 2028 (do hết nhiệm kỳ)
8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

#### **PHẦN IV: PHẦN KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

##### **Điều 11: Thông qua quyết định của cuộc họp đại hội đồng cổ đông:**

1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp, trừ các vấn đề được nêu từ khoản 2 điều này, phải được thông qua bởi từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty phải được thông qua bởi từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

##### **Điều 12: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

#### **PHẦN V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 13:** Quy chế này gồm 5 phần 13 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng

PH. V.  
Đ. Á.  
TP. V.

cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua đề việc tổ chức địa hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ theo các quy định của Nhà nước, Điều lệ của Công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Việt Dũng**





# CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

Trụ sở: Tầng 04, Số 46 phố Ngô Quyền - phường Hàng Bài - quận Hoàn Kiếm - Hà Nội  
Tel: 04-37876376 Fax: 04-37876375

## QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 -:- 2028

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Sông Đà 19 tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2023 -:- 2028) theo các nội dung dưới đây:

**ĐIỀU 1: Nguyên tắc, đối tượng thực hiện bầu cử và chủ trì việc bầu cử.**

1.1 Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, theo điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc thẻ biểu quyết theo phương thức bầu dồn phiếu.

1.2 Đối tượng có quyền bầu cử:

- Là các cổ đông sở hữu cổ phần có mặt tham dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền bầu cử hoặc biểu quyết (theo danh sách Công ty công bố chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội).

1.3 Chủ trì việc bầu cử: Đoàn chủ tịch chủ trì việc bầu cử với các nội dung cụ thể sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS.
- Đề nghị Ban kiểm phiếu làm việc và thực hiện giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu, thông báo kết quả bầu cử.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

**ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS)**

**Cơ cấu, Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: (theo điều 155 Luật doanh nghiệp)**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

**Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS: (theo điều 169 Luật doanh nghiệp)**

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;





- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

**ĐIỀU 3: Đề cử, ứng cử viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu.**

**3.1 Đề cử, ứng cử viên HĐQT.**

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 01 người vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 02 người vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 03 người vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 04 người vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn ít nhất 6 tháng được đề cử tất cả thành viên HĐQT.
- Trong trường hợp số lượng ứng cử, đề cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên vào HĐQT.

**3.2 Đề cử ứng cử viên BKS.**

- Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử hai thành viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- Trong trường hợp số lượng ứng cử, đề cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên vào BKS.

**3.3 Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu.**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu 03 thành viên. Số lượng thành viên BKS được bầu 03 thành viên (Theo Điều lệ Công ty).
- Nhiệm kỳ: năm (2023 -:- 2028).
- Số lượng ứng cử viên không hạn chế.
- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu HĐQT và BKS
  - + Đơn xin ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu).
  - + Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).
  - + Bản sao chứng thực Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
  - + Bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân.
  - + Biên bản họp nhóm cổ đông (theo mẫu – nếu có).

**ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- \* **Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**
  - Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- \* **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.**
  - Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự, được đóng dấu Công ty CP Sông Đà 19. Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên, mã số tham dự đại

4004  
 CÔNG  
 CỔ  
 SÔNG  
 ĐÀ 19



hội của từng cổ đông, tên của các ứng viên để bầu vào Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Trường hợp tại đại hội có ứng cử viên mới đủ điều kiện, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngoài danh sách đã in sẵn trong phiếu bầu thì Cổ đông/Đại diện cổ đông viết thêm thông tin của ứng viên mới vào phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

- Cổ đông/Đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần, Tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu. Khi tiến hành bầu mỗi phiếu bầu được bầu số thành viên HĐQT tối đa là 03 người và Ban kiểm soát tối đa 03 người.
  - Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được phát 02 phiếu bầu: 01 phiếu bầu cho HĐQT, 01 phiếu bầu cho ban kiểm soát.
  - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị và phiếu bầu Ban kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
  - Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
  - Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.
- \* **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.**
- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty, không phải do Ban tổ chức phát hành.
  - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHDCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
  - Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
  - Phiếu bầu cử để trống.
  - Phiếu bầu mà cổ đông bầu bằng tỷ lệ phần trăm(%).

**ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử:**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; (có phụ lục hướng dẫn chi tiết kèm theo).
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

**ĐIỀU 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Ban Kiểm phiếu
- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đạo hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - + Thông qua Quy chế bầu cử;
  - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
  - + Tiến hành kiểm phiếu;
  - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;
- Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu
- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

19  
GT  
PH  
IG  
19  
IEM



- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trường ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**ĐIỀU 7: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS**

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- Nguyên tắc trúng cử:
  - + Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT (03 người), Ban kiểm soát (03 người).
  - + Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.
  - + Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT và BKS theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT hoặc BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

**ĐIỀU 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỉ lệ quyền cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**ĐIỀU 9:** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngày khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VIỆT DŨNG

1/1  
1/1  
1/1

## PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên HĐQT trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông **Trần Văn T** nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông **Trần Văn T** là:

**$(100.000 \times 3) = 300.000$  quyền biểu quyết**

Cổ đông **Trần Văn T** có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 300.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 300.000 quyền biểu quyết cho 03 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 100.000 quyền biểu quyết của cổ đông **Trần Văn T**).
3. Dồn 300.000 quyền biểu quyết của mình cho mỗi số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 300.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông **Trần Văn T** có thể dồn 300.000 quyền biểu quyết của mình cho 03 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 300.000 quyền biểu quyết.

Phiếu bầu của cổ đông **Trần Văn T** sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông **Trần Văn T** vượt quá con số 300.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông **Trần Văn T** bỏ phiếu vượt quá 5 người.
- Cổ đông **Trần Văn T** không bầu ai cả.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

Việc bầu thành viên BKS cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT.



*Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023*

## **BÁO CÁO**

### **CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

### **VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 19 báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông năm 2023 tình hình các mặt hoạt động SXKD cũng như việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc công ty trong năm 2023, cụ thể như sau:

#### **I. VỀ NHÂN SỰ QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CỦA CÔNG TY:**

**- Hội đồng quản trị: Gồm 03 thành viên.**

+ Ông Lê Trọng Hưng - Chủ tịch HĐQT  
(Miễn nhiệm ngày 20 tháng 7 năm 2022)

+ Ông Nguyễn Việt Dũng - Thành viên HĐQT  
(Bổ nhiệm ngày 20 tháng 7 năm 2022)

+ Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Thành viên HĐQT

*Ông Lê Trọng Hưng đã có đơn xin từ nhiệm ngày 26 tháng 9 năm 2022, xin miễn tư cách Thành viên HĐQT kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2022*

**- Ban Tổng giám đốc điều hành: Gồm 01 thành viên.**

+ Ông Nguyễn Việt Dũng - Tổng giám đốc  
(Miễn nhiệm ngày 20 tháng 7 năm 2022)

+ Ông Lý Nam Ninh - Tổng giám đốc  
(Bổ nhiệm ngày 20 tháng 7 năm 2022)

- Giúp việc cho bộ máy quản lý bao gồm: 3 Phòng ban nghiệp vụ và 1 Thư ký Công ty.

#### **II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022:**

Năm 2022 là một năm thực sự khó khăn do vừa trải qua thời gian dịch bệnh kéo dài, xong thị trường chứng khoán cũng như bất động sản bất ổn. Hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều năm liền tiếp làm mất uy tín, thương hiệu, Công ty không tham gia đấu thầu các công trình xây lắp được nên Công ty đã chuyển hướng sang lĩnh vực hoạt động đầu tư tài chính trong những năm qua.



### **III. HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

#### **1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Hội đồng quản trị đã tuân thủ đúng Điều lệ công ty, nội dung và chương trình các cuộc họp HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đều được chuẩn bị đầy đủ.
- Hội đồng quản trị thông qua Thư ký công ty và hoạt động của từng ủy viên HĐQT đã quan hệ mật thiết, thường xuyên với Ban Tổng giám đốc để nắm bắt tình hình SXKD, trao đổi để giải quyết các vấn đề phát sinh một cách kịp thời.
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được xây dựng trên nguyên tắc tập thể, đảm bảo tính khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT. Các ý kiến khác đều được bảo lưu phù hợp với quy định.
- Mỗi thành viên HĐQT đã thực hiện tốt chức trách của mình theo nhiệm vụ đã được phân công.

#### **2. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số: 11/NQ-ĐHĐCĐ/2022 ngày 11/06/2022. Theo đó tổng thù lao của Hội đồng quản trị là 150.000.000 đồng.

Tuy nhiên trong năm 2022 Công ty mới chỉ thực hiện chi trả được thù lao cho Thư ký HĐQT là 10.500.000 đồng.

### **IV. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

#### **1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp 04 lần định kỳ (1 quý/1 lần). Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của Ban Tổng giám đốc điều hành. Qua đó phân tích, đưa ra các giải pháp và các quyết định kịp thời phục vụ công tác điều hành SXKD.

#### **2. Các quyết định của Hội đồng quản trị:**

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành 08 Nghị quyết, Quyết định và các văn bản phục vụ công tác quản lý và điều hành SXKD.
- Tất cả các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều dựa trên tinh thần tập trung phân tích và nghiên cứu kỹ từng vấn đề, nội dung do Tổng giám đốc trình để đưa ra quyết định phù hợp và kịp thời. Các ý kiến của từng thành viên Hội đồng quản trị đều được bảo lưu theo đúng quy định.

### **V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ:**

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, HĐQT công ty đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc công ty xây dựng và có kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ SXKD năm 2022.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD.
- Hàng quý có xem xét, đánh giá, rút kinh nghiệm tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và từ đó đưa ra các quyết định điều chỉnh, giải pháp thực hiện kịp thời đảm bảo đem lại hiệu quả trong quá trình quản lý, điều hành.
- Tuy nhiên, như đã trình bày ở trên trong năm 2022, tình hình tài chính của Công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn, nên chưa hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.
- Hội đồng quản trị công ty lựa chọn Kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022 nhằm đảm bảo kết quả sau kiểm toán đạt hiệu quả, trung thực phản ánh đúng tình hình SXKD của Công ty để có mục tiêu, định hướng cụ thể cho năm 2023.

Ngoài ra, HĐQT đã chỉ đạo và ra các Nghị quyết, Quyết định kịp thời về các vấn đề cần giải quyết trong quá trình chỉ đạo và điều hành SXKD.

#### **VI. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2023:**

- Bước vào năm 2023 đứng trước khó khăn do sự giảm của thị trường chứng khoán, lãi suất tiền gửi tang cao, cũng như không có việc làm. HĐQT công ty và Ban Tổng giám đốc tiếp đẩy mạnh công tác đầu tư hoạt động tài chính đầu tư vào công ty liên kết – Công ty cổ phần may Thanh Trì nhằm nâng tỷ lệ sở hữu từ 24,78% đồng lên 51%;
- Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty tập trung thu hồi công nợ để có dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh cho công ty khi có việc làm mới phù hợp với tình hình thực tế hiện nay;
- Thay đổi bộ máy, Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cho phù hợp với quy định của luật và tình hình thực tế hiện nay.

Trên đây là kiểm điểm tình hình thực hiện công tác Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 19 trong năm 2023.

Xin trân trọng cảm ơn!

#### **Nơi nhận:**

- Đại hội ĐCĐ năm 2023 (B/c).
- Lưu HĐQT, TCHC.



**Nguyễn Việt Dũng**

**BÁO CÁO****TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022****KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023****PHẦN THỨ NHẤT****TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ 2022****1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong năm 2022:**

Stt	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	6.493	403	6,21%	
2	Doanh thu	Tr.đ	6.493	400	6,62%	
3	Tiền về tài khoản	Tr.đ	9,005	3,471	38,55%	
4	Các khoản nộp NN	Tr.đ	164	200,17	122,05%	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.200	-3.049	-254%	
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.134	-3.049	-268,94%	
7	Thu nhập BQ CBCNV/tháng/người	Tr.đ	6,5	9,2	142%	
8	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ		0		
9	Kế hoạch đầu tư	Tr.đ	48,459	15,238	31,45%	
10	Chia cổ tức	%		0		

**2. Nguyên nhân hoàn thành và không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra:**

- Năm 2022 tiếp tục là một năm khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài và sự bất ổn của thị trường chứng khoán cũng như bất động sản. Do vậy, đã ảnh hưởng rất lớn đến mục tiêu và kế hoạch sản xuất của Công ty.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2022 của Công ty lỗ 3.049.727.035, đồng chủ yếu từ các nguyên nhân sau:

+ Trong năm Công ty phải xuất toán giá trị khối lượng hoàn thành tại công trình thủy điện Lai Châu lỗ: 296,190,074, đồng và ngoài ra Công ty chỉ thực hiện các hoạt động đầu tư;

+

Với một năm bất ổn và giá trị sụt giảm từ thị trường BĐS, thị trường chứng khoán đã kéo theo khoản lỗ: 719.992.635, đồng từ hoạt động kinh doanh chứng khoán của



Công ty. Đồng thời Công ty cũng phải trích lập dự phòng bổ sung tổn thất đầu tư với giá trị: 1.781.592.762, đồng.

Trên đây là sơ bộ kết quả hoạt động SXKD năm 2022, Ban Tổng giám đốc Công ty trình Đại hội đồng cổ đông, HĐQT xem xét, định hướng để kết quả SXKD năm 2023 đạt được kết quả tốt hơn

## PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

### I. ĐÁNH GIÁ NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN:

1. Thuận lợi: Không

2. Khó khăn:

- Do hoạt động kinh doanh thua lỗ trong thời gian dài nên các năm gần đây uy tín và thương hiệu của Công ty kém nên không thể tìm kiếm được việc làm đối với công trình xây lắp. Do đó, Công ty đang từng bước chuyển hướng hoạt động kinh doanh để phù hợp với tình hình thực tại của đơn vị;
- SXKD thua lỗ nhiều năm liên tiếp nên không đủ điều kiện tham gia đấu thầu. Trong khi đó yêu cầu của các khách hàng ngày càng cao về chất lượng, tiến độ và chi phí thấp.

### II. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ CHỦ YẾU NĂM 2023:

Stt	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	13.377	
2	Doanh thu	Tr.đ	12.377	
3	Tiền về tài khoản	Tr.đ	15.377	
4	Các khoản nộp NN	Tr.đ	1.133	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.500	
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	2.500	
7	Thu nhập BQ CBCNV/tháng	Tr.đ	9,3	
8	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	0	
9	Kế hoạch đầu tư	Tr.đ	2.945	
10	Chia cổ tức	%	0	

### III. MỤC TIÊU TRONG NĂM 2023:

1. Mục tiêu chính để duy trì công ty:

1.1. Thu hồi các khoản công nợ tại Công ty Phúc Hà, Tổng công ty Sông Đà ...vv để trả nợ thuế và phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh khác của công ty cụ thể:

- Tiếp tục thúc đẩy công tác thu hồi công nợ tại Tổng công ty Sông Đà: 6,8 tỷ đồng;

- Dự kiến nộp một phần số nợ gốc tiền thuế tại Cục thuế Tp. Hà Nội: 0,5 đến 1 tỷ đồng.
- 1.2. Thực hiện tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty liên kết – Công ty cổ phần may Thanh Tri từ 24,78% lên tối thiểu 51%.
- 1.3. Bên cạnh đó vẫn tìm kiếm việc làm mới không liên quan đến đấu thầu và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của công ty. Cụ thể: thực hiện dịch vụ tư vấn, môi giới Bất động sản, khai thác phân phối trong lĩnh vực mỏ đất, mỏ đá... Công ty sẽ tiếp tục thực hiện bổ sung ngành nghề để phù hợp với nhu cầu của SXKD của đơn vị.
- 1.4. Tìm địa điểm làm văn phòng giao dịch, trụ sở của công ty cho phù hợp với điều kiện SXKD của Công ty hiện nay.
- 2. Công tác đầu tư:
  - 1.5. Phần vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Sông Đà - Tây Nguyên: Công ty sẽ tiếp tục tìm đối tác để chuyển nhượng phần vốn đầu tư tại các Công ty trên. Giá trị cổ phiếu thoái vốn so với giá trị ban đầu của Công ty sẽ được trình HĐQT sau.
  - 1.6. Phần vốn đầu tư vào Công ty thủy điện Đắk Rinh: Công ty tiếp tục ủy quyền cho Tổng công ty Sông Đà thực hiện đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- 3. Công tác chi trả lương và thực hiện các chế độ khác cho người lao động:

Thanh toán lương và BHXH đúng hạn để tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động.

Trên đây là báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023. Kính mong quý cổ đông đóng góp ý kiến hoàn thiện báo cáo làm cơ sở cho việc lãnh đạo điều hành của Ban Tổng giám đốc.

**Trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Đại hội DCD năm 2023 (B/c);
- Thành viên HĐQT C.ty;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT, TCHC.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lý Nam Ninh*



**BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2022**  
**KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2023**

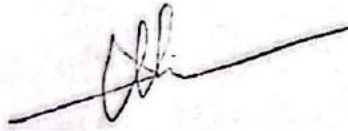
TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2022	THỰC HIỆN NĂM	TỶ LỆ HT/KH NĂM (%)	KẾ HOẠCH NĂM 2023
I	Giá trị SXKD	10 <sup>3đ</sup>	6.493.134	402.993	6,21%	13.377.222
1	Hoạt động thương mại	10 <sup>3đ</sup>				11.000.000
2	Hoạt động xây lắp	10 <sup>3đ</sup>		-296.190		
2	Hoạt động tài chính	10 <sup>3đ</sup>	6.493.134	699.183		2.377.222
II	Doanh số	10 <sup>3đ</sup>	6.493.134	400.300	6,16%	13.377.222
1	Doanh thu	10 <sup>3đ</sup>	6.493.134	429.919	6,62%	12.377.222
2	Thuế GTGT đầu ra	10 <sup>3đ</sup>	0	-29.619		1.000.000
III	Thu tiền về tài khoản	10 <sup>3đ</sup>	9.005.087	3.471.486	38,55%	15.377.222
IV	Lợi nhuận					
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	10 <sup>3đ</sup>	1.200.000	-3.049.727	-254,14%	2.500.000
2	Tỷ suất lợi nhuận	%				
	- Lợi nhuận/Doanh thu	%	18,48	-709,37	-3838,37%	20,20
	- Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu	%	71,68	-31,25	-43,60%	20,39
	- Lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	20,00	-6,10	-30,50%	5,00
3	LN sau thuế TNDN	10 <sup>3đ</sup>	1.134.000	-3.049.727	-268,94%	2.500.000
V	Các khoản phải nộp Nhà nước	10 <sup>3đ</sup>	164.000	200.170	122,05%	1.133.178
1	Các khoản phải nộp Ngân sách	10 <sup>3đ</sup>	69.000	76.518	110,90%	990.978
	- Thuế GTGT	10 <sup>3đ</sup>	0	73.518		987.978
	+ Thuế GTGT đầu ra	10 <sup>3đ</sup>	0	83.972		1.000.000
	+ Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ	10 <sup>3đ</sup>	0	10.454		12.022
	- Thuế TNDN	10 <sup>3đ</sup>	66.000			
	- Thuế TNCN	10 <sup>3đ</sup>	0	0		0
	- Thuế môn bài	10 <sup>3đ</sup>	3.000	3.000	100,00%	3.000
2	Các khoản phải nộp khác	10 <sup>3đ</sup>	95.000	123.652	130,16%	142.200
	- Bảo hiểm xã hội	10 <sup>3đ</sup>	95.000	123.652	130,16%	142.200
VI	Hoạt động đầu tư	10 <sup>3đ</sup>	48.459.034	15.237.974	31,45%	18.182.655
1	Đầu tư tài chính	10 <sup>3đ</sup>	46.322.579	15.237.974		18.182.655
	- Đầu tư tài chính ngắn hạn	10 <sup>3đ</sup>	3.500.000	1.618.938		2.104.619
	- Đầu tư tài chính dài hạn	10 <sup>3đ</sup>	42.822.579	13.619.036		16.078.036
2	Đầu tư nâng cao năng lực TB thi công	10 <sup>3đ</sup>	0	0	0	0
	- Máy móc thiết bị	10 <sup>3đ</sup>				
3	Đầu tư xây dựng cơ bản	10 <sup>3đ</sup>	0	0	0	0
	- Nhà cửa vật kiến trúc	10 <sup>3đ</sup>				0
4	Đầu tư KD bất động sản và hạ tầng	10 <sup>3đ</sup>	2.136.455	0		0
5	Đầu tư xây dựng cơ bản	10 <sup>3đ</sup>	0			
VII	Tiền lương và thu nhập					
1	CBCNV bình quân	Người	8	8	100,00%	10
2	Thu nhập b/q CBCNV/tháng/người	10 <sup>3đ</sup>	6.500	9.230	142,00%	9.300



TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2022	THỰC HIỆN NĂM	TỶ LỆ HT/KH NĂM (%)	KẾ HOẠCH NĂM 2023
VIII	TSCĐ và khấu hao TSCĐ					
1	Nguyên giá TSCĐ b/q cần trích KH	10 <sup>3đ</sup>		0		0
2	Số tiền khấu hao TSCĐ	10 <sup>3đ</sup>		0		0
3	Tỷ lệ khấu hao TSCĐ	%				
4	Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ	10 <sup>3đ</sup>	162.500	162.500	100,00%	162.500
5	Nguyên giá TSCĐ đến cuối kỳ	10 <sup>3đ</sup>	162.500	162.500	100,00%	162.500
6	Giá trị còn lại của TSCĐ đến cuối kỳ	10 <sup>3đ</sup>		0		
IX	Vốn kinh doanh đến cuối kỳ	10 <sup>3đ</sup>	53.942.846	9.759.119	18,09%	12.259.119
1	Nguồn vốn chủ sở hữu	10 <sup>3đ</sup>	13.942.846	9.759.119	69,99%	12.259.119
a	Vốn điều lệ	10 <sup>3đ</sup>	50.000.000	50.000.000		50.000.000
b	Thặng dư vốn cổ phần	10 <sup>3đ</sup>				
c	Quỹ Đầu tư phát triển	10 <sup>3đ</sup>				
d	Quỹ Dự phòng tài chính	10 <sup>3đ</sup>				
e	Lợi nhuận chưa phân phối	10 <sup>3đ</sup>	-36.057.154	-40.240.881	111,60%	-37.740.881
2	Vốn vay Ngân hàng và cá nhân	10 <sup>3đ</sup>	40.000.000	0		0
a	Vay ngắn hạn	10 <sup>3đ</sup>	0	0		0
b	Vay dài hạn	10 <sup>3đ</sup>	40.000.000			0
X	Các quỹ đến cuối kỳ	10 <sup>3đ</sup>	11.453	11.453	100%	11.453
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10 <sup>3đ</sup>	11.453	11.453		11.453
XI	cổ tức					
1	Lợi nhuận sau thuế chia cho các cổ đông	10 <sup>3đ</sup>	0	0	0	
2	Tỷ lệ cổ tức	%				

Hà nội, ngày 16 tháng 03 năm 2023

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Quốc Chính

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lý Nam Ninh

## TỜ TRÌNH

V/v: thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19 đã Được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Năm 2022 Công ty cổ phần Sông Đà 19 đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C) tại Hà Nội. Kết quả công tác kiểm toán như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán viên đánh giá khái quát như sau:
  - Báo cáo tài chính đã được lập phù hợp với các chính sách kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam và quy định hiện hành về kế toán của Việt Nam.
  - Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực về tình hình tài sản, công nợ, nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động SXKD của Công ty cho năm tài chính 2022.
2. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
  - Bảng cân đối kế toán: Truy cập website: <http://songda19.com.vn>
  - Báo cáo kết quả HĐSXKD: truy cập website: <http://songda19.com.vn>
  - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh: Truy cập website: <http://songda19.com.vn>

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VT.



Nguyễn Việt Dũng



Số: 2.0144/23/TC-AC

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP****Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Sông Đà 19 (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 10 tháng 03 năm 2023, từ trang 06 đến trang 27, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

**Trách nhiệm của Tổng Giám đốc**

Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo các 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

**Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi.

**Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ**

- Công ty chưa thực hiện đối chiếu đầy đủ công nợ phải thu, phải trả tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 và ngày 01 tháng 01 năm 2022. Số dư chưa được đối chiếu lần lượt bao gồm: Phải thu khách hàng: 12.781.089.573 VND và 7.088.506.684 VND, Phải thu khác: 1.304.964.034 VND và 2.224.316.047 VND, Phải trả người bán ngắn hạn: 6.865.934.114 VND và 6.957.890.484 VND và Phải trả ngắn hạn khác: 7.064.724.910 VND và 7.203.285.051 VND. Bằng các thủ tục kiểm toán bổ sung, thay thế, chúng tôi không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về các khoản công nợ nêu trên tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 và ngày 01 tháng 01 năm 2022, cũng như ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Công ty (nếu có).
- Công ty chưa thực hiện đầy đủ việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với các số dư nợ phải thu quá hạn thanh toán lâu ngày. Số dự phòng cần trích lập thêm trong năm là 2.209.221.847 VND, trong các năm trước là 9.668.320.718 VND. Nếu Công ty ghi nhận dự phòng nợ phải thu khó đòi nêu trên thì Báo cáo kết quả kinh doanh chỉ tiêu "Chi phí quản lý doanh nghiệp" sẽ tăng 2.209.221.847 VND và chỉ tiêu "Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế" sẽ giảm tương ứng, trên Bảng cân đối kế toán ảnh hưởng tăng chỉ tiêu "Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi" và giảm chỉ tiêu "Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối" tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 và ngày 01 tháng 01 năm 2022 giá trị lần lượt là 11.877.542.565 VND và 9.668.320.718 VND.



### Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Sông Đà 19 tại ngày 31 tháng 12 năm 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 với các 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.

### Vấn đề cần nhấn mạnh

Không phù nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi muốn lưu ý người đọc đến thuyết minh số VII.3 trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính về lỗ lũy kế của Công ty tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 là 40.240.881.425 VND. Điều kiện này, cùng những vấn đề khác được nêu trong thuyết minh số VII.3 cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

**Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C**  
**Chi nhánh Hà Nội**



**Nguyễn Thị Tư – Thành viên Ban Giám đốc**  
*Giấy CNĐKHN kiểm toán số: 0059-2018-008-1*  
Người được ủy quyền

**Vũ Tuấn Nghĩa - Kiểm toán viên**  
*Giấy CNĐKHN kiểm toán số: 4028-2022-008-1*

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023****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 Sông Đà 19;
- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 19 được kiểm toán xác nhận bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội.

Trên cơ sở kết quả hoạt động SXKD năm 2022 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty trình và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 19, với các nội dung chủ yếu sau:

**1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022**

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	đồng	402.993.582	
2	Tổng chi phí (Bao gồm cả: CPTC, CPQL & CP#)	đồng	3.452.720.617	
3	Lợi nhuận theo BCKQKD năm 2022: (1)-(2)	đồng	(3.049.727.035)	
4	Thuế TNDN phải nộp	đồng		
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN: (3)-(4)	đồng	(3.049.727.035)	
6	Lợi nhuận năm trước để lại	đồng	(37.191.154.390)	
7	Lợi nhuận chưa chia	đồng	(40.240.881.425)	

**2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

Không phân phối lợi nhuận do Lợi nhuận lũy kế trên Bảng cân đối kế toán của Công ty tại ngày 31/12/2022 lỗ (Theo công văn số: 460/SGDCK-QLNY ngày 18/02/2011 về việc “Hướng dẫn trả cổ tức bằng tiền mặt đối với các Công ty niêm yết”).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận./.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi.;
- Lưu HĐQT, TCHC.



Nguyễn Việt Dũng



## TỜ TRÌNH

## CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

(V/v: Quyết toán thù lao của HDQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023****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 Sông Đà 19.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao HDQT, BKS năm 2022 và dự kiến phương án chi trả thù lao của HDQT, thư ký năm 2023, cụ thể như sau:

- Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2022
  - Số được chi do ĐHCĐ thường niên 2022 thông qua là: 150 triệu đồng.
  - Số thực tế chi trả năm 2022: 10,5 triệu đồng
- Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, thư ký Công ty năm 2023 (nếu hoạt động SXKD không lỗ)

TT	Nội dung	Số người	Mức thù lao (Đ/người/tháng)	Thù lao khi có lãi/năm	Thù lao không có lãi/năm
1	<b>Hội đồng quản trị</b>			<b>150.000.000</b>	<b>18.000.000</b>
	- Chủ tịch	01	5.000.000	60.000.000	
	- Thành viên	02	3.000.000	72.000.000	
	- Thư ký	01	1.500.000	18.000.000	18.000.000
2	<b>Ban kiểm soát</b>			<b>72.000.000</b>	<b>72.000.000</b>
	- Trưởng ban	01	3.000.000	36.000.000	36.000.000
	- Thành viên	02	1.500.000	36.000.000	36.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>220.000.000</b>	<b>90.000.000</b>

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua và phê chuẩn để triển khai thực hiện.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi.
- Lưu HDQT, TCHC.



**Nguyễn Việt Dũng**



**TỜ TRÌNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**  
(V/v: Ủy quyền phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số: 59/2022/QH14 ngày 17/06/2022;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19;
- Dự kiến kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 19 và tình hình thực tế.

Để đảm bảo yêu cầu kiểm soát và kiểm toán kết quả SXKD, kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 đạt chất lượng cao và theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Sông Đà 19 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán đáp ứng được các tiêu thức sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức niêm yết;
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Sông Đà 19;
- Có mức phí phù hợp và cạnh tranh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty xem xét, thông qua.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi..
- Lưu HĐQT, TCHC.



**Nguyễn Việt Dũng**

Số: 10.05TTr/CT - HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2023

## TỜ TRÌNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

V/v: **Bổ sung ngành nghề và điều lệ Công ty**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số: 59/2022/QH14 ngày 17/06/2022;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19;
- Dự kiến kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 19 và tình hình thực tế.

Để phù hợp với các quy định Pháp luật của Nhà nước và phản ánh đúng thực trạng của Công ty mặt khác để hoàn thành mục tiêu kế hoạch SXKD của Công ty các năm tiếp theo. Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

Tiếp tục bổ sung ngành nghề kinh doanh cũng như sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, để phù hợp với các văn bản pháp quy của Nhà Nước và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi.;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Việt Dũng**

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2023

**BÁO CÁO KẾT QUẢ**

(Về việc: Đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 19 nhiệm kỳ 2023 - : - 2028)

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19.
- Đơn đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 19 nhiệm kỳ 2023 - : - 2028 của các cổ đông/nhóm cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 19 báo cáo Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2023 về việc đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 19 (SD19) nhiệm kỳ 2023 - : - 2028 của các cổ đông/nhóm cổ đông, cụ thể như sau:

**I. Đối với đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - : - 2028 của các cổ đông/nhóm cổ đông:**

1. Về ứng cử: Công ty không nhận được Hồ sơ ứng cử đến 16 giờ ngày 19/05/2023.
2. Về đề cử: Công ty nhận được 03 đơn đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, cụ thể như sau:

**2.1. Nhóm cổ đông của Công ty SD19:**

Nhóm cổ đông hiện đang sở hữu là 2.384.214 cổ phần (trong đó số cổ phần đã nắm giữ liên tục 06 tháng là 2.384.214 cổ phần), tương đương với tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của SD19 là 47,68 %.

Nhóm cổ đông này đề cử 3 ứng viên vào Hội đồng quản trị SD19 nhiệm kỳ 2023 - : - 2028, cụ thể như sau:

**a. Ông Nguyễn Việt Dũng**

- Ngày sinh: 12/04/1983
- Địa chỉ: SN 14 ngõ 90, đường Khuyến Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân - Kinh tế.
- Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 19.

**b. Ông Phạm Trung Dũng**

- Ngày sinh: 20/05/1984





- Địa chỉ: P2406 G2 FiveStar Số 2 Kim Giang, P.Kim Giang, Q Thanh Xuân, Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân - Kinh tế.

- Chức vụ hiện nay: Chuyên viên - Công ty cổ phần Chứng khoán SHS

**c. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình**

- Ngày sinh: 11/02/1972

- Địa chỉ: Số nhà 8, Lô 12, Khu đô thị Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân - Kinh tế.

- Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 19.

Như vậy Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được 03 đơn đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử 3 ứng viên vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 19 nhiệm kỳ 2023 - : - 2028.

**II. Đối với đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát SD19 nhiệm kỳ 2023 - : - 2028 của các cổ đông/nhóm cổ đông:**

**1. Về ứng cử:** Công ty không nhận được Hồ sơ ứng cử đến 16 giờ ngày 19/05/2023.

**2. Về đề cử:** Công ty nhận được 03 đơn đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, cụ thể như sau:

**2.1. Nhóm cổ đông của Công ty SD19:**

Nhóm cổ đông hiện đang sở hữu là 2.384.214 cổ phần (trong đó số cổ phần đã nắm giữ liên tục 06 tháng là 2.384.214 cổ phần), tương đương với tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của SD19 là 47,68 %.

Nhóm cổ đông này đề cử 3 ứng viên vào Ban kiểm soát SD19 nhiệm kỳ 2023 - : - 2028, cụ thể như sau:

**a. Bà Lê Thị Hồng Nhung**

- Ngày sinh: 27/11/1997

- Địa chỉ: Số 3, gác 39, ngõ 491 La Thành, phường Thành Công, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân - Kinh tế.

- Chức vụ hiện nay: Nhân viên Phòng TCKT Công ty cổ phần Sông Đà 19.

**b. Ông Lê Quốc Khánh**

- Ngày sinh: 02/09/1983

- Địa chỉ: Phòng 818 N03, chung cư New Horizon, 87 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.



- Chức vụ hiện nay: Nhân viên phòng kỹ thuật Công ty cổ phần Sông Đà 19.

**c. Ông Nguyễn Đức Mạnh**

- Ngày sinh: 20/11/1992

- Địa chỉ: Tổ 16 Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân - Kinh tế.

- Chức vụ hiện nay: Chuyên viên - Công ty cổ phần Chứng khoán SHS.

Như vậy Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được 03 đơn đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử 3 ứng viên vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 19 nhiệm kỳ 2023 - : - 2028.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 19 xin báo cáo tổng hợp về kết quả việc đề cử, ứng cử và đề nghị Đại hội đồng cổ đông SD19 bầu vào thành viên HĐQT, BKS của SD19 nhiệm kỳ 2023 - : - 2028 theo phương thức bầu dồn phiếu tại ĐHĐCĐ năm 2023 theo đúng Điều lệ Công ty và đúng quy định của Pháp luật.

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Đại hội ĐCĐ năm 2023 (B/c).
- Lưu HĐQT, TCHC.



Nguyễn Việt Dũng





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**Sơ yếu lý lịch**

- Họ và tên: **NGUYỄN VIỆT DŨNG** Giới tính: Nam.
- Ngày tháng năm sinh: 12/04/1983 Nơi sinh: Bắc Giang.
- Quốc tịch: Việt Nam Tôn giáo: Không.
- CMTND số: 121481098 do CA Bắc Giang cấp Ngày 31/05/2008.
- Nơi đăng ký HKTT: SN 14 ngõ 90, đường Khuyến Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: SN 14 ngõ 90, đường Khuyến Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Quá trình học tập, Đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Trường/Cơ sở đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Ghi chú
2001 -:- 2005	Đại học Thương mại Hà Nội	Cử nhân kinh tế Sơ cấp chính trị	

9. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2007 -:- 2008	Công ty CP đầu tư FIT	Chuyên viên phòng Đầu tư
2008 -:- 2013	Công ty CP chứng khoán Sao Việt	Phụ trách phòng Đầu tư
2013 -:- 07/2019	Công ty Cp Hacotec Group Công ty Cp Sông Đà 19	Chủ tịch kiêm TGD TV Ban kiểm soát
08/2019 -:- 07/2022	Công ty CP Sông Đà 19 Công ty Cp Hacotec Group	Thành viên HĐQT kiêm TGD Chủ tịch kiêm TGD
08/2022 -:- nay	Công ty CP Sông Đà 19 Công ty Cp Hacotec Group	Chủ tịch HĐQT Chủ tịch kiêm TGD

**Tôi xin cam kết:**

- Tính chính xác, trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và các nội dung trên trong Sơ yếu lý lịch.

- Nếu được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -:- 2028, tôi xin cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, hết khả năng về sự phát triển chung của Công ty.

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2023

**XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN**  
(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác)

**Người khai**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 19**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lý Nam Ninh*

*Nguyễn Việt Dũng*



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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



**Sơ yếu lý lịch**

- Họ và tên: **NGUYỄN THỊ THANH BÌNH** Giới tính: Nữ.
- Ngày tháng năm sinh: 11/02/1972 Nơi sinh: Hòa Bình.
- Quốc tịch: Việt Nam Tôn giáo: Không.
- CMTND số: 012583315 cấp ngày 10/12/2011 tại Công an Hà Nội.
- Nơi đăng ký HKTT: Tập thể Y tế I, Tổ 10, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Số nhà 8, Lô 12, Khu đô thị Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Quá trình học tập, Đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Trường/Cơ sở đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Ghi chú
	Đại học KHXH & Nhân văn	Cử nhân kinh tế Sơ cấp chính trị	

9. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Ghi chú
11/1993 -:- 12/1996	Công ty xây dựng công trình ngầm Sông Đà 10	Nhân viên phòng TCHC	
01/1997 -:- 12/1999	XN Hầm I - Công ty xây dựng công trình ngầm Sông Đà 10	Nhân viên Ban TCHC	
01/2000 -:- 01/2000	Xí nghiệp XL và thi công ngầm 10-1 – Công ty xây dựng công trình ngầm Sông Đà 10	Nhân viên Ban TCKT	
02/2000 -:- 06/2002	Công ty xây lắp năng lượng Sông Đà 11	Nhân viên Phòng Kinh tế kế hoạch	
07/2002 -:- 03/2007	Trung tâm thí nghiệm điện - Công ty Sông Đà 11	Nhân viên Ban TCKT	
04/2007 -:- 03/2009	Công ty cổ phần kỹ thuật điện Sông Đà	Nhân viên Phòng TCKT	
05/2009 -:- 04/2018	Công ty cổ phần Sông Đà 19	Phó Phòng TCHC	
04/2018 -:- Nay	Công ty cổ phần Sông Đà 19	Thành viên HĐQT, Phó phòng TCHC	

**Tôi xin cam kết:**

- Tính chính xác, trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và các nội dung trên trong Sơ yếu lý lịch.

- Nếu được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -:- 2028, tôi xin cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, hết khả năng về sự phát triển chung của Công ty.

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2023

**XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN**  
(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác)

**Người khai**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 19**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lý Nam Ninh*

*TS*  
*Nguyễn Thị Thanh Bình*



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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



**Sơ yếu lý lịch**

- Họ và tên: **PHẠM TRUNG DŨNG** Giới tính: Nam.
- Ngày tháng năm sinh: 20/05/1984 Nơi sinh: Quảng Bình.
- Quốc tịch: Việt Nam Tôn giáo: Không.
- CCCD số: 040084004564 do Cục CS QLHC về TTXH cấp Ngày 09/04/2021.
- Nơi đăng ký HKTT: P2406 G2 FiveStar Số 2 Kim Giang, P.Kim Giang, Q Thanh Xuân, Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: P2406 G2 FiveStar Số 2 Kim Giang, P.Kim Giang, Q Thanh Xuân, Hà Nội.
- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Quá trình học tập, Đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Trường/Cơ sở đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Ghi chú
2003 -:- 2007	Đại học Kinh tế Quốc Dân	Cử nhân kinh tế Sơ cấp chính trị	

- Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Ghi chú
2001 -:- 2015	Công ty cổ phần Chứng khoán SHBS	Chuyên viên	
2016 -:- 2021	Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	Trưởng nhóm Môi giới	
2022 -:- 11/2022	Công ty cổ phần Chứng khoán VPBankS	Giám đốc kinh doanh	
04/2023 -:- nay	Công ty cổ phần Chứng khoán SHS	Chuyên viên	

**Tôi xin cam kết:**

- Tính chính xác, trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và các nội dung trên trong Sơ yếu lý lịch.

- Nếu được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -:- 2028, tôi xin cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, hết khả năng về sự phát triển chung của Công ty.

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2023

**XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM  
QUYỀN**

(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công  
tác)

**Người khai**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 19**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lý Nam Ninh*

*Phạm Trung Dũng*



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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



**Sơ yếu lý lịch**

- Họ và tên: **LÊ QUỐC KHÁNH** Giới tính: Nam.
- Ngày tháng năm sinh: 02/09/1983 Nơi sinh: Phú Thọ.
- Quốc tịch: Việt Nam Tôn giáo: Không.
- CMTND số: 025083011399 do CA Hà Nội cấp Ngày 29/7/2022.
- Nơi đăng ký HKTT: Phòng 818 N03, chung cư New Horizon, 87 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Phòng 818 N03, chung cư New Horizon, 87 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Quá trình học tập, Đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

<b>Thời gian</b>	<b>Trường/Cơ sở đào tạo</b>	<b>Chuyên ngành đào tạo</b>	<b>Ghi chú</b>
2002 -:- 2007	Đại học Xây dựng Hà Nội	Kỹ sư XD	

- Quá trình làm việc:

<b>Thời gian</b>	<b>Nơi làm việc</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Ghi chú</b>
2008 -:- 2020	Viện KHCN XD	Phó phòng TVGS	
2021 -:- nay	Công ty CP Sông Đà 19	Nhân viên phòng KT	

**Tôi xin cam kết:**

- Tính chính xác, trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và các nội dung trên trong Sơ yếu lý lịch.

- Nếu được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 bầu làm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -:- 2028, tôi xin cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, hết khả năng về sự phát triển chung của Công ty.

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2023

**XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN**  
(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác)

**Người khai**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 19**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lý Nam Ninh*

*Lê Quốc Khánh*

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



**Sơ yếu lý lịch**

- Họ và tên: **NGUYỄN ĐỨC MẠNH** Giới tính: Nam.
- Ngày tháng năm sinh: 20/11/1992 Nơi sinh: Nghệ An
- Quốc tịch: Việt Nam Tôn giáo: Không.
- CCCD số: 040092037159 do cục CSQLHC về TTXH cấp Ngày 18/12/2021
- Nơi đăng ký HKTT: Tổ 16 Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Tổ 16 Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Quá trình học tập, Đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

<b>Thời gian</b>	<b>Trường/Cơ sở đào tạo</b>	<b>Chuyên ngành đào tạo</b>	<b>Ghi chú</b>
2010 -:- 2014	Đại học Kinh tế quốc dân	Kinh tế hải quan	

- Quá trình làm việc:

<b>Thời gian</b>	<b>Nơi làm việc</b>	<b>Chức vụ</b>
2015 -:- 2020	Ngân hàng VPBank	Chuyên viên KHCN
2020 -:- 2022	Ngân hàng Pvcombank	Chuyên viên KHCN
2023 -:- nay	Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội	Nhân viên

**Tôi xin cam kết:**

- Tính chính xác, trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và các nội dung trên trong Sơ yếu lý lịch.



- Nếu được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 bầu làm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -:- 2028, tôi xin cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, hết khả năng về sự phát triển chung của Công ty.

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2023

**XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN**  
(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác)

**Người khai**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 19**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lý Nam Ninh*

*Nguyễn Đức Mạnh*  
Nguyễn Đức Mạnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Sơ yếu lý lịch

- Họ và tên: **LÊ THỊ HỒNG NHUNG** Giới tính: Nữ.
- Ngày tháng năm sinh: 27/11/1997 Nơi sinh: Hà Tĩnh.
- Quốc tịch: Việt Nam Tôn giáo: Không.
- CMTND số: 042197011862 ngày cấp:10/052021 nơi cấp:Cục CS QLHC về TTXH.
- Nơi đăng ký HKTT: Xã Quang Vĩnh - Đức Thọ - Hà Tĩnh.
- Chỗ ở hiện tại: Số 3, ngách 39, ngõ 491 La Thành, phường Thành Công, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Quá trình học tập, Đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Trường/Cơ sở đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Ghi chú
09/2016 -:- 06/2020	Học Viện tài chính	Cử nhân kinh tế Sơ cấp chính trị	

9. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Ghi chú
07/2020 -:- 2021	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	Nhân viên Kiểm toán	
2022 -:- nay	Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội	Nhân viên	

**Tôi xin cam kết:**

- Tính chính xác, trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và các nội dung trên trong Sơ yếu lý lịch.

- Nếu được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 bầu làm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -:- 2028, tôi xin cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, hết khả năng về sự phát triển chung của Công ty.

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2023

**XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN**  
(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác)

**Người khai**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 19**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lý Nam Ninh*

*[Handwritten signature]*  
*Lê Thị Mỹ Nhung*





**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

# **TÀI LIỆU**

## **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Nội dung gồm:**

- 1. Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**
- 2. Quy chế tổ chức ĐH ĐCD thường niên 2023**
- 3. Quy chế đề cử, ứng cử bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028**
- 4. Báo cáo của HĐQT trình ĐH ĐCD thường niên 2023**
- 5. Báo cáo của Tổng giám đốc về thực hiện KQSXKD 2022 và KH 2023**
- 6. Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán**
- 7. Phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2022**
- 8. Tờ trình về chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và KH chi trả năm 2023**
- 9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023**
- 10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty**

**Hà Nội tháng 05 năm 2023**

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

(ngày 20 tháng 05 năm 2023)

<b>T T</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện</b>
1.	8h00 -:- 8h25	Đón tiếp và đăng ký tham dự Đại hội.	Ban tổ chức
2.	8h30 -:- 8h40	Khai mạc, giới thiệu đại biểu, mời Đoàn Chủ tịch	Ban tổ chức
3.	8h45 -:- 8h50	Báo cáo của ban thẩm tra tư cách cổ đông	Ban TCTCCĐ
4.	8h50 -:- 9h00	Thông qua chương trình Đại hội. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. Chủ tọa chỉ định Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký và xin ý kiến Đại hội thông qua	Chủ tịch HĐQT
5.	9h00 -:- 9h15	Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.	Tổng giám đốc
6.	9h15 -:- 9h30	Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trong năm 2023.	Chủ tịch HĐQT
7.	9h30 -:- 9h45	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán. Tờ trình thông qua ủy quyền phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.	Kế toán trưởng
8.	9h45 -:- 10h05	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Tờ trình thông qua quyết toán Thù lao HĐQT & thư ký năm 2022, và kế hoạch chi trả năm 2023.	Tổng giám đốc
9.	10h05 -:- 10h20	Các cổ đông thảo luận, góp ý, giải đáp ý kiến cho các cổ đông. Cổ đông biểu quyết	Đoàn chủ tịch
10.	10h20 -:- 11h00	Bầu HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2023 -:- 2028 (do hết nhiệm kỳ)	Đoàn chủ tịch + Ban kiểm phiếu
11.	10h00 -:- 11h15	Nghỉ giải lao	
12.	11h15 -:- 11h25	Thông qua Kết quả bầu cử và biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại đại hội	Ban kiểm phiếu; đoàn chủ tịch
13.	11h25 -:- 11h45	Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023, thông qua biên bản và Nghị quyết	Thư ký Đại hội
14.	11h50	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

**PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1:** Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi là “Đại hội đồng cổ đông”) của công ty cổ phần Sông Đà 19.

**Điều 2:** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông (Đại hội), điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3:** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**PHẦN II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4:** Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông.

**1. Điều kiện tham dự:**

Cổ đông là đại diện pháp nhân hoặc thể nhân là chủ sở hữu ít nhất 01 (một) cổ phần vào ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

**2. Quyền của các cổ đông khi tham dự đại hội:**

- a. Được quyền phát biểu ý kiến trong Đại hội
- b. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của điều lệ. Quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

c. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội như sau:

➤ Bảng hình thức biểu quyết tại phiên họp bao gồm các nội dung sau:

- (1) Chương trình Đại hội
- (2) Quy chế tổ chức đại hội thường niên năm 2023;
- (3) Thành viên Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu;
- (4) Biên bản Đại hội đồng cổ đông

➤ Bảng hình thức ghi phiếu biểu quyết các nội dung sau:

- (1) Thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 và SXKD năm





2023;

- (2) Thông qua báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trong năm 2023;
- (3) Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- (4) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- (5) Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và thư ký năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023;
- (6) Thông qua việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- (7) Thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của thành viên và bầu thành viên HĐQT, BKS do hết nhiệm kỳ.
- (8) Các nội dung khác.

### **3. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:**

- a. Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của điều lệ Công ty;
- b. Tuân thủ các quy định tại quy chế này;
- c. Các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với ban tổ chức Đại hội;
- d. Nghiêm túc chấp hành Nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại đại hội;

### **Điều 5: Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông**

Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị thành lập trước Đại hội. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện ủy quyền đến dự họp.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông đến dự họp. Nếu số lượng cổ đông dự đại diện ít nhất bằng 51% số cổ phần có quyền biểu quyết đến tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty được tổ chức..

### **Điều 6: Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT**

- a. Đoàn chủ tịch gồm 03 người. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Đoàn chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- b. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- c. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu

d. Không cần lấy ý kiến của đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến thời điểm khác do chủ tịch quyết định nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người tham dự Đại hội cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến của cuộc họp.

- Sự trì hoãn là cần thiết để công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

#### **Điều 7: Quyền và nhiệm vụ của Ban thư ký**

Ban thư ký của Đại hội do Đoàn chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch.

Nhiệm vụ của Ban thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các cổ đông, chuyển đoàn chủ tịch quyết định.

#### **Điều 8: Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu.**

Ban kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đề cử và được thông qua bằng biểu quyết tín nhiệm trước Đại hội. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

### **PHẦN III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định



tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

#### **Điều 10: Cách thức tiến hành Đại hội:**

Đại hội đồng cổ đông được tổ chức làm một buổi. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung dưới đây:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022; kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2023;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
5. Phương án phân phối lợi nhuận, phương án trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022;
6. Báo cáo các thù lao Hội đồng quản trị và thư ký Công ty;
7. Bầu BẦU HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2023 -:- 2028 (do hết nhiệm kỳ)
8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

#### **PHẦN IV: PHẦN KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

##### **Điều 11: Thông qua quyết định của cuộc họp đại hội đồng cổ đông:**

1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp, trừ các vấn đề được nêu từ khoản 2 điều này, phải được thông qua bởi từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty phải được thông qua bởi từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

##### **Điều 12: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

#### **PHẦN V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 13:** Quy chế này gồm 5 phần 13 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng



cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua đề việc tổ chức đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ theo các quy định của Nhà nước, Điều lệ của Công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Việt Dũng**



# CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

Trụ sở: Tầng 04, Số 46 phố Ngô Quyền - phường Hàng Bài - quận Hoàn Kiếm - Hà Nội  
Tel: 04-37876376 Fax: 04-37876375

## QUY CHẾ ĐỀ CỬ' - ỨNG CỬ' - BẦU

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 -:- 2028

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Sông Đà 19 tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2023 -:- 2028) theo các nội dung dưới đây:

**ĐIỀU 1: Nguyên tắc, đối tượng thực hiện bầu cử và chủ trì việc bầu cử.**

1.1 Nguyên tắc bầu cử :

- Bầu cử đúng pháp luật, theo điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc thẻ biểu quyết theo phương thức bầu dồn phiếu.

1.2 Đối tượng có quyền bầu cử:

- Là các cổ đông sở hữu cổ phần có mặt tham dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền bầu cử hoặc biểu quyết (theo danh sách Công ty công bố chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội).

1.3 Chủ trì việc bầu cử: Đoàn chủ tịch chủ trì việc bầu cử với các nội dung cụ thể sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS.
- Đề nghị Ban kiểm phiếu làm việc và thực hiện giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu, thông báo kết quả bầu cử.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

**ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS)**

**Cơ cấu, Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: (theo điều 155 Luật doanh nghiệp)**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

**Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS: (theo điều 169 Luật doanh nghiệp)**

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;





- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

**ĐIỀU 3: Đề cử, ứng cử viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu.**

**3.1 Đề cử, ứng cử viên HĐQT.**

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 01 người vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 02 người vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 03 người vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 04 người vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn ít nhất 6 tháng được đề cử tất cả thành viên HĐQT.
- Trong trường hợp số lượng ứng cử, đề cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên vào HĐQT.

**3.2 Đề cử ứng cử viên BKS.**

- Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử hai thành viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- Trong trường hợp số lượng ứng cử, đề cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên vào BKS.

**3.3 Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu.**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu 03 thành viên. Số lượng thành viên BKS được bầu 03 thành viên (Theo Điều lệ Công ty).
- Nhiệm kỳ: năm (2023 -:- 2028).
- Số lượng ứng cử viên không hạn chế.
- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu HĐQT và BKS
  - + Đơn xin ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu).
  - + Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).
  - + Bản sao chứng thực Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
  - + Bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân.
  - + Biên bản họp nhóm cổ đông (theo mẫu – nếu có).

**ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- \* **Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**
  - Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- \* **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.**
  - Phiếu bầu được in thông nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự, được đóng dấu Công ty CP Sông Đà 19. Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên, mã số tham dự đại





hội của từng cổ đông, tên của các ứng viên để bầu vào Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Trường hợp tại đại hội có ứng cử viên mới đủ điều kiện, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngoài danh sách đã in sẵn trong phiếu bầu thì Cổ đông/Đại diện cổ đông viết thêm thông tin của ứng viên mới vào phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

- Cổ đông/Đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần, Tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu. Khi tiến hành bầu mỗi phiếu bầu được bầu số thành viên HĐQT tối đa là 03 người và Ban kiểm soát tối đa 03 người.
  - Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được phát 02 phiếu bầu: 01 phiếu bầu cho HĐQT, 01 phiếu bầu cho ban kiểm soát.
  - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị và phiếu bầu Ban kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
  - Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
  - Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.
- \* **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.**
- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty, không phải do Ban tổ chức phát hành.
  - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
  - Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
  - Phiếu bầu cử để trống.
  - Phiếu bầu mà cổ đông bầu bằng tỷ lệ phần trăm(%).

**ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử:**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; (có phụ lục hướng dẫn chi tiết kèm theo).
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

**ĐIỀU 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Ban Kiểm phiếu
- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đạo hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - + Thông qua Quy chế bầu cử;
  - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
  - + Tiến hành kiểm phiếu;
  - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;
- Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu
- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

74  
GT  
PH  
IG  
19  
IEM

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**ĐIỀU 7: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS**

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- Nguyên tắc trúng cử:
  - + Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT (03 người), Ban kiểm soát (03 người).
  - + Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.
  - + Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT và BKS theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT hoặc BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

**ĐIỀU 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**ĐIỀU 9:** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngày khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VIỆT DŨNG

1  
A  
19



## PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên HĐQT trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông **Trần Văn T** nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông **Trần Văn T** là:

**$(100.000 \times 3) = 300.000$  quyền biểu quyết**

Cổ đông **Trần Văn T** có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 300.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 300.000 quyền biểu quyết cho 03 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 100.000 quyền biểu quyết của cổ đông **Trần Văn T**).
3. Dồn 300.000 quyền biểu quyết của mình cho mỗi số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 300.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông **Trần Văn T** có thể dồn 300.000 quyền biểu quyết của mình cho 03 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 300.000 quyền biểu quyết.

Phiếu bầu của cổ đông **Trần Văn T** sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông **Trần Văn T** vượt quá con số 300.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông **Trần Văn T** bỏ phiếu vượt quá 5 người.
- Cổ đông **Trần Văn T** không bầu ai cả.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

Việc bầu thành viên BKS cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT.





## BÁO CÁO

### CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

### VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 19 báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông năm 2023 tình hình các mặt hoạt động SXKD cũng như việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc công ty trong năm 2023, cụ thể như sau:

#### I. VỀ NHÂN SỰ QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CỦA CÔNG TY:

- **Hội đồng quản trị: Gồm 03 thành viên.**

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| + Ông Lê Trọng Hưng        | - Chủ tịch HĐQT<br>(Miễn nhiệm ngày 20 tháng 7 năm 2022) |
| + Ông Nguyễn Việt Dũng     | - Thành viên HĐQT<br>(Bổ nhiệm ngày 20 tháng 7 năm 2022) |
| + Bà Nguyễn Thị Thanh Bình | - Thành viên HĐQT  |

Ông Lê Trọng Hưng đã có đơn xin từ nhiệm ngày 26 tháng 9 năm 2022, xin miễn tư cách Thành viên HĐQT kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2022

- **Ban Tổng giám đốc điều hành: Gồm 01 thành viên.**

- |                        |  |
|------------------------|--|
| + Ông Nguyễn Việt Dũng | - Tổng giám đốc<br>(Miễn nhiệm ngày 20 tháng 7 năm 2022) |
| + Ông Lý Nam Ninh      | - Tổng giám đốc<br>(Bổ nhiệm ngày 20 tháng 7 năm 2022)   |

- Giúp việc cho bộ máy quản lý bao gồm: 3 Phòng ban nghiệp vụ và 1 Thư ký Công ty.

#### II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022:

Năm 2022 là một năm thực sự khó khăn do vừa trải qua thời gian dịch bệnh kéo dài, xong thị trường chứng khoán cũng như bất động sản bất ổn. Hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều năm liền tiếp làm mất uy tín, thương hiệu, Công ty không tham gia đấu thầu các công trình xây lắp được nên Công ty đã chuyển hướng sang lĩnh vực hoạt động đầu tư tài chính trong những năm qua.



### III. HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

#### 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã tuân thủ đúng Điều lệ công ty, nội dung và chương trình các cuộc họp HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đều được chuẩn bị đầy đủ.
- Hội đồng quản trị thông qua Thư ký công ty và hoạt động của từng uỷ viên HĐQT đã quan hệ mật thiết, thường xuyên với Ban Tổng giám đốc để nắm bắt tình hình SXKD, trao đổi để giải quyết các vấn đề phát sinh một cách kịp thời.
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được xây dựng trên nguyên tắc tập thể, đảm bảo tính khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT. Các ý kiến khác đều được bảo lưu phù hợp với quy định.
- Mỗi thành viên HĐQT đã thực hiện tốt chức trách của mình theo nhiệm vụ đã được phân công.

#### 2. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số: 11/NQ-ĐHĐCĐ/2022 ngày 11/06/2022. Theo đó tổng thù lao của Hội đồng quản trị là 150.000.000 đồng.

Tuy nhiên trong năm 2022 Công ty mới chỉ thực hiện chi trả được thù lao cho Thư ký HĐQT là 10.500.000 đồng.

### IV. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

#### 1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp 04 lần định kỳ (1 quý/1 lần). Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của Ban Tổng giám đốc điều hành. Qua đó phân tích, đưa ra các giải pháp và các quyết định kịp thời phục vụ công tác điều hành SXKD.

#### 2. Các quyết định của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành 08 Nghị quyết, Quyết định và các văn bản phục vụ công tác quản lý và điều hành SXKD.
- Tất cả các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều dựa trên tinh thần tập trung phân tích và nghiên cứu kỹ từng vấn đề, nội dung do Tổng giám đốc trình đề đưa ra quyết định phù hợp và kịp thời. Các ý kiến của từng thành viên Hội đồng quản trị đều được bảo lưu theo đúng quy định.

### V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ:



- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, HĐQT công ty đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc công ty xây dựng và có kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ SXKD năm 2022.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD.
- Hàng quý có xem xét, đánh giá, rút kinh nghiệm tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và từ đó đưa ra các quyết định điều chỉnh, giải pháp thực hiện kịp thời đảm bảo đem lại hiệu quả trong quá trình quản lý, điều hành.
- Tuy nhiên, như đã trình bày ở trên trong năm 2022, tình hình tài chính của Công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn, nên chưa hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.
- Hội đồng quản trị công ty lựa chọn Kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022 nhằm đảm bảo kết quả sau kiểm toán đạt hiệu quả, trung thực phản ánh đúng tình hình SXKD của Công ty để có mục tiêu, định hướng cụ thể cho năm 2023.

Ngoài ra, HĐQT đã chỉ đạo và ra các Nghị quyết, Quyết định kịp thời về các vấn đề cần giải quyết trong quá trình chỉ đạo và điều hành SXKD.

#### VI. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2023:

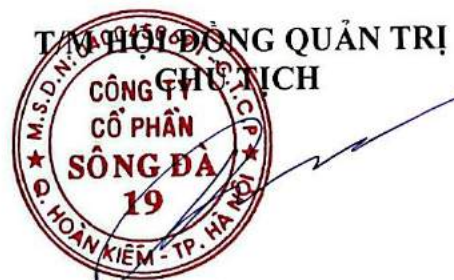
- Bước vào năm 2023 đứng trước khó khăn do sự giảm của thị trường chứng khoán, lãi suất tiền gửi tang cao, cũng như không có việc làm. HĐQT công ty và Ban Tổng giám đốc tiếp đẩy mạnh công tác đầu tư hoạt động tài chính đầu tư vào công ty liên kết – Công ty cổ phần may Thanh Tri nhằm nâng tỷ lệ sở hữu từ 24,78% đồng lên 49%;
- Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty tập trung thu hồi công nợ để có dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh cho công ty khi có việc làm mới phù hợp với tình hình thực tế hiện nay;
- Thay đổi bộ máy, Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cho phù hợp với quy định của luật và tình hình thực tế hiện nay.

Trên đây là kiểm điểm tình hình thực hiện công tác Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 19 trong năm 2023.

Xin trân trọng cảm ơn!

#### Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐ năm 2023 (B/c).
- Lưu HĐQT, TCHC.



Nguyễn Việt Dũng



**BÁO CÁO****TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022****KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023****PHẦN THỨ NHẤT****TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ 2022****1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong năm 2022:**

Stt	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	6.493	403	6,21%	
2	Doanh thu	Tr.đ	6.493	400	6,62%	
3	Tiền về tài khoản	Tr.đ	9,005	3,471	38,55%	
4	Các khoản nộp NN	Tr.đ	164	200,17	122,05%	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.200	-3.049	-254%	
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.134	-3.049	-268,94%	
7	Thu nhập BQ CBCNV/tháng/người	Tr.đ	6,5	9,2	142%	
8	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ		0		
9	Kế hoạch đầu tư	Tr.đ	48,459	15,238	31,45%	
10	Chia cổ tức	%		0		

**2. Nguyên nhân hoàn thành và không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra:**

- Năm 2022 tiếp tục là một năm khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài và sự bất ổn của thị trường chứng khoán cũng như bất động sản. Do vậy, đã ảnh hưởng rất lớn đến mục tiêu và kế hoạch sản xuất của Công ty.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2022 của Công ty lỗ 3.049.727.035, đồng chủ yếu từ các nguyên nhân sau:

+ Trong năm Công ty phải xuất toán giá trị khối lượng hoàn thành tại công trình thủy điện Lai Châu lỗ: 296,190,074, đồng và ngoài ra Công ty chỉ thực hiện các hoạt động đầu tư;

+

Với một năm bất ổn và giá trị sụt giảm từ thị trường BĐS, thị trường chứng khoán đã kéo theo khoản lỗ: 719.992.635, đồng từ hoạt động kinh doanh chứng khoán của

Công ty. Đồng thời Công ty cũng phải trích lập dự phòng bổ sung tổn thất đầu tư với giá trị: 1.781.592.762, đồng.

Trên đây là sơ bộ kết quả hoạt động SXKD năm 2022, Ban Tổng giám đốc Công ty trình Đại hội đồng cổ đông, HĐQT xem xét, định hướng để kết quả SXKD năm 2023 đạt được kết quả tốt hơn

## PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

### I. ĐÁNH GIÁ NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN:

1. Thuận lợi: Không

2. Khó khăn:

- Do hoạt động kinh doanh thua lỗ trong thời gian dài nên các năm gần đây uy tín và thương hiệu của Công ty kém nên không thể tìm kiếm được việc làm đối với công trình xây lắp. Do đó, Công ty đang từng bước chuyển hướng hoạt động kinh doanh để phù hợp với tình hình thực tại của đơn vị;
- SXKD thua lỗ nhiều năm liên tiếp nên không đủ điều kiện tham gia đấu thầu. Trong khi đó yêu cầu của các khách hàng ngày càng cao về chất lượng, tiến độ và chi phí thấp.

### II. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ CHỦ YẾU NĂM 2023:

Stt	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	13.377	
2	Doanh thu	Tr.đ	12.377	
3	Tiền về tài khoản	Tr.đ	15.377	
4	Các khoản nộp NN	Tr.đ	1.133	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.500	
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	2.500	
7	Thu nhập BQ CBCNV/tháng	Tr.đ	9,3	
8	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	0	
9	Kế hoạch đầu tư	Tr.đ	2.945	
10	Chia cổ tức	%	0	

### III. MỤC TIÊU TRONG NĂM 2023:

1. Mục tiêu chính để duy trì công ty:

- 1.1. Thu hồi các khoản công nợ tại Công ty Phúc Hà, Tổng công ty Sông Đà ...vv để trả nợ thuế và phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh khác của công ty cụ thể:
- Tiếp tục thúc đẩy công tác thu hồi công nợ tại Tổng công ty Sông Đà: 6,8 tỷ đồng;



- Dự kiến nộp một phần số nợ gốc tiền thuế tại Cục thuế Tp. Hà Nội: 0,5 đến 1 tỷ đồng.
- 1.2. Thực hiện tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty liên kết – Công ty cổ phần may Thanh Tri từ 24,78% lên tối thiểu 51%.
- 1.3. Bên cạnh đó vẫn tìm kiếm việc làm mới không liên quan đến đấu thầu và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của công ty. Cụ thể: thực hiện dịch vụ tư vấn, môi giới Bất động sản, khai thác phân phối trong lĩnh vực mỏ đất, mỏ đá... Công ty sẽ tiếp tục thực hiện bổ sung ngành nghề để phù hợp với nhu cầu của SXKD của đơn vị.
- 1.4. Tìm địa điểm làm văn phòng giao dịch, trụ sở của công ty cho phù hợp với điều kiện SXKD của Công ty hiện nay.
- 2. Công tác đầu tư:
  - 1.5. Phần vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Sông Đà - Tây Nguyên: Công ty sẽ tiếp tục tìm đối tác để chuyển nhượng phần vốn đầu tư tại các Công ty trên. Giá trị cổ phiếu thoái vốn so với giá trị ban đầu của Công ty sẽ được trình HĐQT sau.
  - 1.6. Phần vốn đầu tư vào Công ty thủy điện Đắk Rinh: Công ty tiếp tục ủy quyền cho Tổng công ty Sông Đà thực hiện đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- 3. Công tác chi trả lương và thực hiện các chế độ khác cho người lao động:

Thanh toán lương và BHXH đúng hạn để tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động.

Trên đây là báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023. Kính mong quý cổ đông đóng góp ý kiến hoàn thiện báo cáo làm cơ sở cho việc lãnh đạo điều hành của Ban Tổng giám đốc.

**Trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Đại hội DCD năm 2023 (B/c);
- Thành viên HĐQT C.ty;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT, TCHC.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lý Nam Ninh*



**BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2022**  
**KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2023**

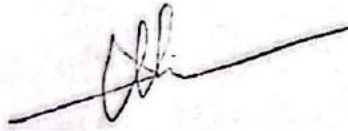
TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2022	THỰC HIỆN NĂM	TỶ LỆ HT/KH NĂM (%)	KẾ HOẠCH NĂM 2023
I	Giá trị SXKD	10 <sup>3đ</sup>	6.493.134	402.993	6,21%	13.377.222
1	Hoạt động thương mại	10 <sup>3đ</sup>				11.000.000
2	Hoạt động xây lắp	10 <sup>3đ</sup>		-296.190		
2	Hoạt động tài chính	10 <sup>3đ</sup>	6.493.134	699.183		2.377.222
II	Doanh số	10 <sup>3đ</sup>	6.493.134	400.300	6,16%	13.377.222
1	Doanh thu	10 <sup>3đ</sup>	6.493.134	429.919	6,62%	12.377.222
2	Thuế GTGT đầu ra	10 <sup>3đ</sup>	0	-29.619		1.000.000
III	Thu tiền về tài khoản	10 <sup>3đ</sup>	9.005.087	3.471.486	38,55%	15.377.222
IV	Lợi nhuận					
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	10 <sup>3đ</sup>	1.200.000	-3.049.727	-254,14%	2.500.000
2	Tỷ suất lợi nhuận	%				
	- Lợi nhuận/Doanh thu	%	18,48	-709,37	-3838,37%	20,20
	- Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu	%	71,68	-31,25	-43,60%	20,39
	- Lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	20,00	-6,10	-30,50%	5,00
3	LN sau thuế TNDN	10 <sup>3đ</sup>	1.134.000	-3.049.727	-268,94%	2.500.000
V	Các khoản phải nộp Nhà nước	10 <sup>3đ</sup>	164.000	200.170	122,05%	1.133.178
1	Các khoản phải nộp Ngân sách	10 <sup>3đ</sup>	69.000	76.518	110,90%	990.978
	- Thuế GTGT	10 <sup>3đ</sup>	0	73.518		987.978
	+ Thuế GTGT đầu ra	10 <sup>3đ</sup>	0	83.972		1.000.000
	+ Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ	10 <sup>3đ</sup>	0	10.454		12.022
	- Thuế TNDN	10 <sup>3đ</sup>	66.000			
	- Thuế TNCN	10 <sup>3đ</sup>	0	0		0
	- Thuế môn bài	10 <sup>3đ</sup>	3.000	3.000	100,00%	3.000
2	Các khoản phải nộp khác	10 <sup>3đ</sup>	95.000	123.652	130,16%	142.200
	- Bảo hiểm xã hội	10 <sup>3đ</sup>	95.000	123.652	130,16%	142.200
VI	Hoạt động đầu tư	10 <sup>3đ</sup>	48.459.034	15.237.974	31,45%	18.182.655
1	Đầu tư tài chính	10 <sup>3đ</sup>	46.322.579	15.237.974		18.182.655
	- Đầu tư tài chính ngắn hạn	10 <sup>3đ</sup>	3.500.000	1.618.938		2.104.619
	- Đầu tư tài chính dài hạn	10 <sup>3đ</sup>	42.822.579	13.619.036		16.078.036
2	Đầu tư nâng cao năng lực TB thi công	10 <sup>3đ</sup>	0	0	0	0
	- Máy móc thiết bị	10 <sup>3đ</sup>				
3	Đầu tư xây dựng cơ bản	10 <sup>3đ</sup>	0	0	0	0
	- Nhà cửa vật kiến trúc	10 <sup>3đ</sup>				0
4	Đầu tư KD bất động sản và hạ tầng	10 <sup>3đ</sup>	2.136.455	0		0
5	Đầu tư xây dựng cơ bản	10 <sup>3đ</sup>	0			
VII	Tiền lương và thu nhập					
1	CBCNV bình quân	Người	8	8	100,00%	10
2	Thu nhập b/q CBCNV/tháng/người	10 <sup>3đ</sup>	6.500	9.230	142,00%	9.300



TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2022	THỰC HIỆN NĂM	TỶ LỆ HT/KH NĂM (%)	KẾ HOẠCH NĂM 2023
VIII	TSCĐ và khấu hao TSCĐ					
1	Nguyên giá TSCĐ b/q cần trích KH	10 <sup>3đ</sup>		0		0
2	Số tiền khấu hao TSCĐ	10 <sup>3đ</sup>		0		0
3	Tỷ lệ khấu hao TSCĐ	%				
4	Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ	10 <sup>3đ</sup>	162.500	162.500	100,00%	162.500
5	Nguyên giá TSCĐ đến cuối kỳ	10 <sup>3đ</sup>	162.500	162.500	100,00%	162.500
6	Giá trị còn lại của TSCĐ đến cuối kỳ	10 <sup>3đ</sup>		0		
IX	Vốn kinh doanh đến cuối kỳ	10 <sup>3đ</sup>	53.942.846	9.759.119	18,09%	12.259.119
1	Nguồn vốn chủ sở hữu	10 <sup>3đ</sup>	13.942.846	9.759.119	69,99%	12.259.119
a	Vốn điều lệ	10 <sup>3đ</sup>	50.000.000	50.000.000		50.000.000
b	Thặng dư vốn cổ phần	10 <sup>3đ</sup>				
c	Quỹ Đầu tư phát triển	10 <sup>3đ</sup>				
d	Quỹ Dự phòng tài chính	10 <sup>3đ</sup>				
e	Lợi nhuận chưa phân phối	10 <sup>3đ</sup>	-36.057.154	-40.240.881	111,60%	-37.740.881
2	Vốn vay Ngân hàng và cá nhân	10 <sup>3đ</sup>	40.000.000	0		0
a	Vay ngắn hạn	10 <sup>3đ</sup>	0	0		0
b	Vay dài hạn	10 <sup>3đ</sup>	40.000.000			0
X	Các quỹ đến cuối kỳ	10 <sup>3đ</sup>	11.453	11.453	100%	11.453
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10 <sup>3đ</sup>	11.453	11.453		11.453
XI	cổ tức					
1	Lợi nhuận sau thuế chia cho các cổ đông	10 <sup>3đ</sup>	0	0	0	
2	Tỷ lệ cổ tức	%				

Hà nội, ngày 16 tháng 03 năm 2023

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Quốc Chính

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lý Nam Ninh

## TỜ TRÌNH

V/v: thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19 đã Được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Năm 2022 Công ty cổ phần Sông Đà 19 đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C) tại Hà Nội. Kết quả công tác kiểm toán như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán viên đánh giá khái quát như sau:
  - Báo cáo tài chính đã được lập phù hợp với các chính sách kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam và quy định hiện hành về kế toán của Việt Nam.
  - Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực về tình hình tài sản, công nợ, nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động SXKD của Công ty cho năm tài chính 2022.
2. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
  - Bảng cân đối kế toán: Truy cập website: <http://songda19.com.vn>
  - Báo cáo kết quả HĐSXKD: truy cập website: <http://songda19.com.vn>
  - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh: Truy cập website: <http://songda19.com.vn>

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VT.



Nguyễn Việt Dũng



Số: 2.0144/23/TC-AC

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP****Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Sông Đà 19 (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 10 tháng 03 năm 2023, từ trang 06 đến trang 27, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

**Trách nhiệm của Tổng Giám đốc**

Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo các 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

**Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi.

**Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ**

- Công ty chưa thực hiện đối chiếu đầy đủ công nợ phải thu, phải trả tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 và ngày 01 tháng 01 năm 2022. Số dư chưa được đối chiếu lần lượt bao gồm: Phải thu khách hàng: 12.781.089.573 VND và 7.088.506.684 VND, Phải thu khác: 1.304.964.034 VND và 2.224.316.047 VND, Phải trả người bán ngắn hạn: 6.865.934.114 VND và 6.957.890.484 VND và Phải trả ngắn hạn khác: 7.064.724.910 VND và 7.203.285.051 VND. Bằng các thủ tục kiểm toán bổ sung, thay thế, chúng tôi không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về các khoản công nợ nêu trên tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 và ngày 01 tháng 01 năm 2022, cũng như ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Công ty (nếu có).
- Công ty chưa thực hiện đầy đủ việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với các số dư nợ phải thu quá hạn thanh toán lâu ngày. Số dự phòng cần trích lập thêm trong năm là 2.209.221.847 VND, trong các năm trước là 9.668.320.718 VND. Nếu Công ty ghi nhận dự phòng nợ phải thu khó đòi nêu trên thì Báo cáo kết quả kinh doanh chỉ tiêu "Chi phí quản lý doanh nghiệp" sẽ tăng 2.209.221.847 VND và chỉ tiêu "Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế" sẽ giảm tương ứng, trên Bảng cân đối kế toán ảnh hưởng tăng chỉ tiêu "Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi" và giảm chỉ tiêu "Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối" tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 và ngày 01 tháng 01 năm 2022 giá trị lần lượt là 11.877.542.565 VND và 9.668.320.718 VND.

### Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Sông Đà 19 tại ngày 31 tháng 12 năm 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 với các 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.

### Vấn đề cần nhấn mạnh

Không phù nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi muốn lưu ý người đọc đến thuyết minh số VII.3 trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính về lỗ lũy kế của Công ty tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 là 40.240.881.425 VND. Điều kiện này, cùng những vấn đề khác được nêu trong thuyết minh số VII.3 cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

**Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C**  
**Chi nhánh Hà Nội**



**Nguyễn Thị Tư – Thành viên Ban Giám đốc**  
*Giấy CNĐKHN kiểm toán số: 0059-2018-008-1*  
Người được ủy quyền

**Vũ Tuấn Nghĩa - Kiểm toán viên**  
*Giấy CNĐKHN kiểm toán số: 4028-2022-008-1*

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2023

22-C  
H  
Y  
U HAI  
U VA  
OI  
P. H



**TỜ TRÌNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19***(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022)***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023****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 Sông Đà 19;
- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 19 được kiểm toán xác nhận bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội.

Trên cơ sở kết quả hoạt động SXKD năm 2022 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty trình và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 19, với các nội dung chủ yếu sau:

**1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022**

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	đồng	402.993.582	
2	Tổng chi phí (Bao gồm cả: CPTC, CPQL & CP#)	đồng	3.452.720.617	
3	Lợi nhuận theo BCKQKD năm 2022: (1)-(2)	đồng	(3.049.727.035)	
4	Thuế TNDN phải nộp	đồng		
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN: (3)-(4)	đồng	(3.049.727.035)	
6	Lợi nhuận năm trước để lại	đồng	(37.191.154.390)	
7	Lợi nhuận chưa chia	đồng	(40.240.881.425)	

**2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

Không phân phối lợi nhuận do Lợi nhuận lũy kế trên Bảng cân đối kế toán của Công ty tại ngày 31/12/2022 lỗ (Theo công văn số: 460/SGDCK-QLNY ngày 18/02/2011 về việc “Hướng dẫn trả cổ tức bằng tiền mặt đối với các Công ty niêm yết”).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận./.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi.;
- Lưu HĐQT, TCHC.



Nguyễn Việt Dũng



## TỜ TRÌNH

## CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

(V/v: Quyết toán thù lao của HDQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023****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 Sông Đà 19.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao HDQT, BKS năm 2022 và dự kiến phương án chi trả thù lao của HDQT, thư ký năm 2023, cụ thể như sau:

- Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2022
  - Số được chi do ĐHCĐ thường niên 2022 thông qua là: 150 triệu đồng.
  - Số thực tế chi trả năm 2022: 10,5 triệu đồng
- Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, thư ký Công ty năm 2023 (nếu hoạt động SXKD không lỗ)

TT	Nội dung	Số người	Mức thù lao (Đ/người/tháng)	Thù lao khi có lãi/năm	Thù lao không có lãi/năm
<b>1</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			<b>150.000.000</b>	<b>18.000.000</b>
	- Chủ tịch	01	5.000.000	60.000.000	
	- Thành viên	02	3.000.000	72.000.000	
	- Thư ký	01	1.500.000	18.000.000	18.000.000
<b>2</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			<b>72.000.000</b>	<b>72.000.000</b>
	- Trưởng ban	01	3.000.000	36.000.000	36.000.000
	- Thành viên	02	1.500.000	36.000.000	36.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>220.000.000</b>	<b>90.000.000</b>

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua và phê chuẩn để triển khai thực hiện.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi.
- Lưu HDQT, TCHC.



**Nguyễn Việt Dũng**

**TỜ TRÌNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**  
(V/v: Ủy quyền phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số: 59/2022/QH14 ngày 17/06/2022;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19;
- Dự kiến kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 19 và tình hình thực tế.

Để đảm bảo yêu cầu kiểm soát và kiểm toán kết quả SXKD, kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 đạt chất lượng cao và theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Sông Đà 19 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán đáp ứng được các tiêu thức sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức niêm yết;
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Sông Đà 19;
- Có mức phí phù hợp và cạnh tranh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty xem xét, thông qua.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi..
- Lưu HĐQT, TCHC.



**Nguyễn Việt Dũng**



Số: 10.05TTr/CT - HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2023

## TỜ TRÌNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

V/v: **Bổ sung ngành nghề và điều lệ Công ty**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số: 59/2022/QH14 ngày 17/06/2022;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19;
- Dự kiến kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 19 và tình hình thực tế.

Để phù hợp với các quy định Pháp luật của Nhà nước và phản ánh đúng thực trạng của Công ty mặt khác để hoàn thành mục tiêu kế hoạch SXKD của Công ty các năm tiếp theo. Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

Tiếp tục bổ sung ngành nghề kinh doanh cũng như sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, để phù hợp với các văn bản pháp quy của Nhà Nước và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi.;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Việt Dũng**

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2023

**BÁO CÁO KẾT QUẢ**

(Về việc: Đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 19 nhiệm kỳ 2023 - : - 2028)

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19.
- Đơn đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 19 nhiệm kỳ 2023 - : - 2028 của các cổ đông/nhóm cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 19 báo cáo Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2023 về việc đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 19 (SD19) nhiệm kỳ 2023 - : - 2028 của các cổ đông/nhóm cổ đông, cụ thể như sau:

**I. Đối với đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - : - 2028 của các cổ đông/nhóm cổ đông:**

1. Về ứng cử: Công ty không nhận được Hồ sơ ứng cử đến 16 giờ ngày 19/05/2023.
2. Về đề cử: Công ty nhận được 03 đơn đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, cụ thể như sau:

**2.1. Nhóm cổ đông của Công ty SD19:**

Nhóm cổ đông hiện đang sở hữu là 2.384.214 cổ phần (trong đó số cổ phần đã nắm giữ liên tục 06 tháng là 2.384.214 cổ phần), tương đương với tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của SD19 là 47,68 %.

Nhóm cổ đông này đề cử 3 ứng viên vào Hội đồng quản trị SD19 nhiệm kỳ 2023 - : - 2028, cụ thể như sau:

**a. Ông Nguyễn Việt Dũng**

- Ngày sinh: 12/04/1983
- Địa chỉ: SN 14 ngõ 90, đường Khuyến Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân - Kinh tế.
- Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 19.

**b. Ông Phạm Trung Dũng**

- Ngày sinh: 20/05/1984





- Địa chỉ: P2406 G2 FiveStar Số 2 Kim Giang, P.Kim Giang, Q Thanh Xuân, Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân - Kinh tế.

- Chức vụ hiện nay: Chuyên viên - Công ty cổ phần Chứng khoán SHS

**c. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình**

- Ngày sinh: 11/02/1972

- Địa chỉ: Số nhà 8, Lô 12, Khu đô thị Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân - Kinh tế.

- Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 19.

Như vậy Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được 03 đơn đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử 3 ứng viên vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 19 nhiệm kỳ 2023 - : - 2028.

**II. Đối với đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát SD19 nhiệm kỳ 2023 - : - 2028 của các cổ đông/nhóm cổ đông:**

1. Về ứng cử: Công ty không nhận được Hồ sơ ứng cử đến 16 giờ ngày 19/05/2023.

2. Về đề cử: Công ty nhận được 03 đơn đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, cụ thể như sau:

**2.1. Nhóm cổ đông của Công ty SD19:**

Nhóm cổ đông hiện đang sở hữu là 2.384.214 cổ phần (trong đó số cổ phần đã nắm giữ liên tục 06 tháng là 2.384.214 cổ phần), tương đương với tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của SD19 là 47,68 %.

Nhóm cổ đông này đề cử 3 ứng viên vào Ban kiểm soát SD19 nhiệm kỳ 2023 - : - 2028, cụ thể như sau:

**a. Bà Lê Thị Hồng Nhung**

- Ngày sinh: 27/11/1997

- Địa chỉ: Số 3, gác 39, ngõ 491 La Thành, phường Thành Công, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân - Kinh tế.

- Chức vụ hiện nay: Nhân viên Phòng TCKT Công ty cổ phần Sông Đà 19.

**b. Ông Lê Quốc Khánh**

- Ngày sinh: 02/09/1983

- Địa chỉ: Phòng 818 N03, chung cư New Horizon, 87 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.



- Chức vụ hiện nay: Nhân viên phòng kỹ thuật Công ty cổ phần Sông Đà 19.

**c. Ông Nguyễn Đức Mạnh**

- Ngày sinh: 20/11/1992

- Địa chỉ: Tổ 16 Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân - Kinh tế.

- Chức vụ hiện nay: Chuyên viên - Công ty cổ phần Chứng khoán SHS.

Như vậy Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được 03 đơn đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử 3 ứng viên vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 19 nhiệm kỳ 2023 - : - 2028.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 19 xin báo cáo tổng hợp về kết quả việc đề cử, ứng cử và đề nghị Đại hội đồng cổ đông SD19 bầu vào thành viên HĐQT, BKS của SD19 nhiệm kỳ 2023 - : - 2028 theo phương thức bầu dồn phiếu tại ĐHĐCĐ năm 2023 theo đúng Điều lệ Công ty và đúng quy định của Pháp luật.

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Đại hội ĐCĐ năm 2023 (B/c).
- Lưu HĐQT, TCHC.



Nguyễn Việt Dũng





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Sơ yếu lý lịch

- Họ và tên: NGUYỄN VIỆT DŨNG                      Giới tính: Nam.
- Ngày tháng năm sinh: 12/04/1983                      Nơi sinh: Bắc Giang.
- Quốc tịch: Việt Nam                      Tôn giáo: Không.
- CMTND số: 121481098 do CA Bắc Giang cấp Ngày 31/05/2008.
- Nơi đăng ký HKTT: SN 14 ngõ 90, đường Khuyến Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: SN 14 ngõ 90, đường Khuyến Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
- Trình độ văn hóa:                      12/12.
- Quá trình học tập, Đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Trường/Cơ sở đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Ghi chú
2001 -:- 2005	Đại học Thương mại Hà Nội	Cử nhân kinh tế Sơ cấp chính trị	

9. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2007 -:- 2008	Công ty CP đầu tư FIT	Chuyên viên phòng Đầu tư
2008 -:- 2013	Công ty CP chứng khoán Sao Việt	Phụ trách phòng Đầu tư
2013 -:- 07/2019	Công ty Cp Hacotec Group Công ty Cp Sông Đà 19	Chủ tịch kiêm TGD TV Ban kiểm soát
08/2019 -:- 07/2022	Công ty CP Sông Đà 19 Công ty Cp Hacotec Group	Thành viên HĐQT kiêm TGD Chủ tịch kiêm TGD
08/2022 -:- nay	Công ty CP Sông Đà 19 Công ty Cp Hacotec Group	Chủ tịch HĐQT Chủ tịch kiêm TGD

**Tôi xin cam kết:**

- Tính chính xác, trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và các nội dung trên trong Sơ yếu lý lịch.

- Nếu được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -:- 2028, tôi xin cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, hết khả năng về sự phát triển chung của Công ty.

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2023

**XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN**  
(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác)

**Người khai**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 19**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lý Nam Ninh*

*Nguyễn Việt Dũng*



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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



**Sơ yếu lý lịch**

- Họ và tên: **NGUYỄN THỊ THANH BÌNH** Giới tính: Nữ.
- Ngày tháng năm sinh: 11/02/1972 Nơi sinh: Hòa Bình.
- Quốc tịch: Việt Nam Tôn giáo: Không.
- CMTND số: 012583315 cấp ngày 10/12/2011 tại Công an Hà Nội.
- Nơi đăng ký HKTT: Tập thể Y tế I, Tổ 10, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Số nhà 8, Lô 12, Khu đô thị Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Quá trình học tập, Đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Trường/Cơ sở đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Ghi chú
	Đại học KHXH & Nhân văn	Cử nhân kinh tế Sơ cấp chính trị	

- Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Ghi chú
11/1993 -:- 12/1996	Công ty xây dựng công trình ngầm Sông Đà 10	Nhân viên phòng TCHC	
01/1997 -:-12/1999	XN Hầm I - Công ty xây dựng công trình ngầm Sông Đà 10	Nhân viên Ban TCHC	
01/2000 -:- 01/2000	Xí nghiệp XL và thi công ngầm 10-1 – Công ty xây dựng công trình ngầm Sông Đà 10	Nhân viên Ban TCKT	
02/2000 -:- 06/2002	Công ty xây lắp năng lượng Sông Đà 11	Nhân viên Phòng Kinh tế kế hoạch	
07/2002 -:- 03/2007	Trung tâm thí nghiệm điện - Công ty Sông Đà 11	Nhân viên Ban TCKT	
04/2007 -:- 03/2009	Công ty cổ phần kỹ thuật điện Sông Đà	Nhân viên Phòng TCKT	
05/2009 -:- 04/2018	Công ty cổ phần Sông Đà 19	Phó Phòng TCHC	
04/2018 -:- Nay	Công ty cổ phần Sông Đà 19	Thành viên HĐQT, Phó phòng TCHC	

**Tôi xin cam kết:**

- Tính chính xác, trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và các nội dung trên trong Sơ yếu lý lịch.

- Nếu được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -:- 2028, tôi xin cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, hết khả năng về sự phát triển chung của Công ty.

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2023

**XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN**  
(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác)

**Người khai**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 19**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lý Nam Ninh*

*TS*  
*Nguyễn Thị Thanh Bình*

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



**Sơ yếu lý lịch**

- Họ và tên: **PHẠM TRUNG DŨNG** Giới tính: Nam.
- Ngày tháng năm sinh: 20/05/1984 Nơi sinh: Quảng Bình.
- Quốc tịch: Việt Nam Tôn giáo: Không.
- CCCD số: 040084004564 do Cục CS QLHC về TTXH cấp Ngày 09/04/2021.
- Nơi đăng ký HKTT: P2406 G2 FiveStar Số 2 Kim Giang, P.Kim Giang, Q Thanh Xuân, Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: P2406 G2 FiveStar Số 2 Kim Giang, P.Kim Giang, Q Thanh Xuân, Hà Nội.
- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Quá trình học tập, Đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Trường/Cơ sở đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Ghi chú
2003 -:- 2007	Đại học Kinh tế Quốc Dân	Cử nhân kinh tế Sơ cấp chính trị	

9. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Ghi chú
2001 -:- 2015	Công ty cổ phần Chứng khoán SHBS	Chuyên viên	
2016 -:- 2021	Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	Trưởng nhóm Môi giới	
2022 -:- 11/2022	Công ty cổ phần Chứng khoán VPBankS	Giám đốc kinh doanh	
04/2023 -:- nay	Công ty cổ phần Chứng khoán SHS	Chuyên viên	

**Tôi xin cam kết:**



- Tính chính xác, trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và các nội dung trên trong Sơ yếu lý lịch.

- Nếu được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -:- 2028, tôi xin cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, hết khả năng về sự phát triển chung của Công ty.

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2023

**XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM  
QUYỀN**

(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công  
tác)

**Người khai**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 19**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lý Nam Ninh*

*Phạm Trung Dũng*

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



**Sơ yếu lý lịch**

- Họ và tên: **LÊ QUỐC KHÁNH** Giới tính: Nam.
- Ngày tháng năm sinh: 02/09/1983 Nơi sinh: Phú Thọ.
- Quốc tịch: Việt Nam Tôn giáo: Không.
- CMTND số: 025083011399 do CA Hà Nội cấp Ngày 29/7/2022.
- Nơi đăng ký HKTT: Phòng 818 N03, chung cư New Horizon, 87 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Phòng 818 N03, chung cư New Horizon, 87 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Quá trình học tập, Đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Trường/Cơ sở đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Ghi chú
2002 -:- 2007	Đại học Xây dựng Hà Nội	Kỹ sư XD	

- Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Ghi chú
2008 -:- 2020	Viện KHCN XD	Phó phòng TVGS	
2021 -:- nay	Công ty CP Sông Đà 19	Nhân viên phòng KT	

**Tôi xin cam kết:**

- Tính chính xác, trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và các nội dung trên trong Sơ yếu lý lịch.

- Nếu được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 bầu làm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -:- 2028, tôi xin cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, hết khả năng về sự phát triển chung của Công ty.

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2023

**XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN**  
(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác)

**Người khai**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 19**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lý Nam Ninh*

*Lê Quốc Khánh*



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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



**Sơ yếu lý lịch**

- Họ và tên: **NGUYỄN ĐỨC MẠNH** Giới tính: Nam.
- Ngày tháng năm sinh: 20/11/1992 Nơi sinh: Nghệ An
- Quốc tịch: Việt Nam Tôn giáo: Không.
- CCCD số: 040092037159 do cục CSQLHC về TTXH cấp Ngày 18/12/2021
- Nơi đăng ký HKTT: Tổ 16 Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Tổ 16 Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Quá trình học tập, Đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

<b>Thời gian</b>	<b>Trường/Cơ sở đào tạo</b>	<b>Chuyên ngành đào tạo</b>	<b>Ghi chú</b>
2010 -:- 2014	Đại học Kinh tế quốc dân	Kinh tế hải quan	

- Quá trình làm việc:

<b>Thời gian</b>	<b>Nơi làm việc</b>	<b>Chức vụ</b>
2015 -:- 2020	Ngân hàng VPBank	Chuyên viên KHCN
2020 -:- 2022	Ngân hàng Pvcombank	Chuyên viên KHCN
2023 -:- nay	Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội	Nhân viên

**Tôi xin cam kết:**

- Tính chính xác, trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và các nội dung trên trong Sơ yếu lý lịch.

- Nếu được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 bầu làm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -:- 2028, tôi xin cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, hết khả năng về sự phát triển chung của Công ty.

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2023

**XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN**  
(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác)

**Người khai**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 19**



  
Nguyễn Đức Mạnh

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lý Nam Ninh*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Sơ yếu lý lịch

- Họ và tên: **LÊ THỊ HỒNG NHUNG** Giới tính: Nữ.
- Ngày tháng năm sinh: 27/11/1997 Nơi sinh: Hà Tĩnh.
- Quốc tịch: Việt Nam Tôn giáo: Không.
- CMTND số: 042197011862 ngày cấp:10/052021 nơi cấp:Cục CS QLHC về TTXH.
- Nơi đăng ký HKTT: Xã Quang Vinh - Đức Thọ - Hà Tĩnh.
- Chỗ ở hiện tại: Số 3, ngách 39, ngõ 491 La Thành, phường Thành Công, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Quá trình học tập, Đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Trường/Cơ sở đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Ghi chú
09/2016 -:- 06/2020	Học Viện tài chính	Cử nhân kinh tế Sơ cấp chính trị	

9. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Ghi chú
07/2020 -:- 2021	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	Nhân viên Kiểm toán	
2022 -:- nay	Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội	Nhân viên	

**Tôi xin cam kết:**

- Tính chính xác, trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và các nội dung trên trong Sơ yếu lý lịch.

- Nếu được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 bầu làm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -:- 2028, tôi xin cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, hết khả năng về sự phát triển chung của Công ty.



Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2023

**XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN**  
(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác)

**Người khai**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 19**



*[Handwritten signature]*  
Lê Thị Mỹ Nhung

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lý Nam Ninh*