

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

I. Thời gian : từ 8h00, ngày 25/06/2024.

II. Địa điểm : Tầng 11, tòa nhà TCT Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình
1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

III. Thành phần tham dự

1. Các cổ đông của Công ty

Tổng số cổ đông có quyền dự họp: 14 cổ đông, sở hữu 28.289.239 cổ phần theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.

2. Các thành viên HĐQT đương nhiệm và là Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

- Ông Trần Tuấn Linh: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa.
- Các thành viên Hội đồng quản trị khác:

- Ông Nguyễn Tuấn Anh;
- Ông Phạm Hoàng Phương;
- Ông Phạm Văn Tăng.

3. Ban kiểm soát đương nhiệm

- Bà Lê Thị Mai Hương : Trưởng ban kiểm soát;
- Ông Nguyễn Văn Thanh : Kiểm soát viên.

IV. Nội dung chi tiết cuộc họp

1. Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Trần Tuấn Linh trình bày chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% số cổ phần tham dự.

2. Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu

Ông Trần Tuấn Linh chỉ định Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và đề cử Ban kiểm phiếu và được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% số cổ phần tham dự:

- **Thư ký Đại hội:** ông Nguyễn Văn Đoài là Trưởng ban và bà Nguyễn Thu Hương là thành viên.

- **Ban Thẩm tra tư cách cổ đông:** ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng ban, các thành viên: bà Nguyễn Thái Phương, bà Phạm Thị Phương.

- **Ban Bầu cử và kiểm phiếu:** ông Phạm Tiến Dũng – Trưởng ban, các thành viên: ông Nguyễn Bình Minh, Đinh Đức Thái.

3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

Thay mặt cho Ban Thẩm tra tư cách cổ đông ông Nguyễn Văn Thanh báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông: vào lúc 8h00 có 14 cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua đại diện được uỷ quyền, sở hữu 28.289.239 cổ phần, tương ứng 66,2% vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Sông Đà 10 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật và điều lệ.

4. Trình bày các báo cáo, tờ trình

- 4.1. Kế hoạch SXKD 2024: ông Phạm Hoàng Phương.
- 4.2. BCTC năm 2023 đã kiểm toán: ông Nguyễn Tuấn Anh.
- 4.3. Báo cáo của HĐQT: ông Trần Tuấn Linh.
- 4.4. Báo cáo của BKS: Bà Lê Mai Hương.
- 4.5. Phân phối lợi nhuận 2023: ông Phạm Văn Tăng.
- 4.6. Thù lao của HĐQT, BKS: ông Phạm Hoàng Phương.
- 4.7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Ban kiểm soát.

5. Thảo luận và biểu quyết các vấn đề đã nêu

Câu hỏi 1. Khi nào chốt cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020?

Ông Trần Tuấn Linh trả lời: Hiện nay, tình hình SXKD của Sông Đà 10 đã khởi sắc. Trong tháng 3/2024, Công ty đã trả cổ tức năm 2019. Do vậy, dự kiến trong năm tới Công ty sẽ tính toán để thanh toán cổ tức 2020 cho các Cổ Đông;

Câu hỏi 2. Công ty Có tham gia thi công vào các công trình thủy điện vừa và nhỏ hay không? Tại sao Công trình thủy điện Nậm He luôn lỗ?

Ông Trần Tuấn Linh trả lời: Hiện nay, Công ty cũng đang thi công một số công trình thủy điện vừa và nhỏ. Tuy nhiên, các công trình thủy điện vừa và nhỏ chủ yếu là của tư nhân, rủi ro lớn, lợi nhuận không cao. Do vậy, cần tính toán kỹ khi tham gia các dự án vừa và nhỏ để có hiệu quả. Ngoài ra, Sông Đà 10 cũng đang tập trung vào lĩnh vực hầm giao thông (hiện nay đang thi công hầm Sơn Triệu, hầm EA Trang) và trong những năm tới Công ty đã và đang tìm hiểu, bám sát các dự án giao thông mới.

Về công trình Nậm He: Sông Đà 10 tiếp quản Công trình Nậm He trong điều kiện khó khăn, bị động, các thông số thiết kế khác xa so với thực tế, chi phí lãi vay nhiều nên việc vận hành, khai thác chưa đảm bảo hiệu quả kinh tế. Công ty đang tìm kiếm đối tác để thoái vốn khỏi dự án này.

Câu hỏi 3. Khoản đặt cọc đầu tư vào Đèo Cả tại sao chưa được thu hồi?

Ông Trần Tuấn Linh trả lời: Khoản cọc tại Công ty CP Đèo Cả, Sông Đà 10 có trách



nhiệm thu hồi và cũng đang tích cực đòi khoản nợ này. Hiện nay, bên Đèo Cà đang hoàn thiện các thủ tục để giải quyết công nợ như đã thống nhất giữa hai bên.

Câu hỏi 4. Trong báo cáo tài chính, giá trị máy móc thiết bị của công ty là rất lớn (khoảng 1.000 tỷ). Công ty có bảng kê chi tiết về danh mục tài sản không?

Ông Trần Tuấn Linh: Công ty luôn có sổ theo dõi chi tiết từng tài sản và biến động của tài sản. Hiện nay, nguyên giá TSCĐ của Công ty là 639 tỷ, giá trị tài sản còn lại của máy móc, thiết bị khoảng 138 tỷ. Giá trị này là không lớn và đang là lợi thế của Công ty.

Câu hỏi 5. Tổng công ty có kế hoạch thoái vốn khỏi Sông Đà 10 hay không?

Ông Phạm Đức Thành – Phó TGD Tổng Công ty Sông Đà trả lời: Sông Đà 10 là doanh nghiệp Chủ lực của Tổng công ty, Tổng công ty Sông Đà không có kế hoạch thoái vốn tại Sông Đà 10. Trong tương lai, nếu Sông Đà 10 hoạt động tốt, Tổng công ty sẽ cân nhắc việc đầu tư thêm vào Sông Đà 10;

Câu hỏi 6. Việc thu hồi công nợ tại Công trình Xekaman3 có khả thi công? Hiện nay, tình hình đầu tư của Công ty đang không hiệu quả, Công ty có hướng đầu tư thế nào trong tương lai?

Ông Trần Tuấn Linh trả lời:

Việc thu hồi công nợ với Công ty điện Việt Lào là chắc chắn phải thực hiện và sẽ thực hiện được. Hiện, các bên liên quan vẫn đang tiến hành các thủ tục để thu hồi công nợ. Công ty CP điện Việt Lào cũng đang có nguồn tiền nên việc thu hồi công nợ là khả thi.

Về vấn đề đầu tư: Hiện nay, Sông Đà 10 mới chỉ tập trung đầu tư theo chủ trương của Tổng công ty. Công ty chủ yếu đầu tư nâng cao năng lực xe máy, thiết bị để đáp ứng nhu cầu thi công của Công ty. Nhiệm vụ của Công ty trong những năm tới là tập trung tìm kiếm các dự án thi công mới.

Sau khi thảo luận, Đại hội bầu và biểu quyết các nội dung trong chương trình Đại hội.

6. Nghỉ giải lao

Đại hội nghỉ giải lao trong 30 phút.

7. Kết quả biểu quyết

Ban kiểm phiếu trình bày kết quả kiểm phiếu.

7.1. Kế hoạch SXKD năm 2024

- Tán thành: 26.769.236 cổ phần, chiếm tỉ lệ 94,66 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không có ý kiến: 1.510.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 5,34 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7.2. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

- Tán thành: **161.829** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0,57 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không tán thành: **26.607.407** cổ phần, chiếm tỉ lệ **94,09 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không có ý kiến: **1.510.000** cổ phần, chiếm tỉ lệ **5,34 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7.3. Phân phối lợi nhuận 2023

- Tán thành: **161.829** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0,57 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không tán thành: **26.607.407** cổ phần, chiếm tỉ lệ **94,09 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không có ý kiến: **1.510.000** cổ phần, chiếm tỉ lệ **5,34 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7.4. Báo cáo của Hội đồng quản trị

7.4.1 Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị Công ty năm 2023

- Tán thành: **161.829** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0,57 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không tán thành: **26.607.407** cổ phần, chiếm tỉ lệ **94,09 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không có ý kiến: **1.510.000** cổ phần, chiếm tỉ lệ **5,34 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7.4.2 Báo cáo của HĐQT về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

- Tán thành: **26.769.236** cổ phần, chiếm tỉ lệ **94,66 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không có ý kiến: **1.510.000** cổ phần, chiếm tỉ lệ **5,34 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7.5. Báo cáo của Ban kiểm soát

- Tán thành: **26.769.236** cổ phần, chiếm tỉ lệ **94,66 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không có ý kiến: **1.510.000** cổ phần, chiếm tỉ lệ **5,34 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.



7.6. Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024

7.6.1 Quyết toán thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2023

- Tán thành: 1.671.829 cổ phần, chiếm tỉ lệ 5,91 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không tán thành: 26.607.407 cổ phần, chiếm tỉ lệ 94,09 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7.6.2 Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2024

- Tán thành: 28.279.236 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7.7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

- Tán thành: 28.279.236 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

Kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu trình bày trước Đại hội và được thông qua với tỉ lệ 100% số cổ phần tham dự.

8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết

Ông Nguyễn Văn Đoài thay mặt Ban Thư ký đã trình bày Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết của Đại hội và được thông qua với 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

V. Bế mạc

Ông Trần Tuấn Linh thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc vào 10h30 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Đoài



Trần Tuấn Linh