

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Hôm nay, vào lúc 8h00' ngày 26 tháng 03 năm 2021, tại văn phòng giao dịch công ty CP Sông Đà 505, tòa nhà HH4 - Đường Phạm Hùng - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội công tác chuẩn bị, thống kê cổ đông đến dự đã hoàn thành với sự tham dự của 35 cổ đông trên tổng số 406 cổ đông được triệu tập về dự Đại hội đại diện sở hữu và đại diện sở hữu: **8.989.368/10.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **89,89%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Bà Nguyễn Kim Ánh đã tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đủ điều kiện tiến hành họp.

- Chủ tọa Đại hội là **Ông Đặng Tất Thành** - Chủ tịch HĐQT và giúp việc cho chủ tọa đại hội là **Ông Đặng Quang Đạt** – Phó Chủ tịch HĐQT và **Ông Vũ Sơn Thủy** - UV HĐQT.

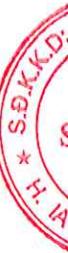
- Chủ tọa giới thiệu ban thư ký gồm: Ông Nguyễn Đức Mỹ và Bà Đinh Thị Trang Nhung. Đại hội đã thông qua 100%.

**DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI**

1. Chủ tọa Đại hội đã đọc và thông qua chương trình Đại hội. Sau khi tiếp nhận ý kiến cổ đông, Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội với 35/35 phiếu biểu quyết tương ứng tỷ lệ tán thành 100%
2. Đại hội nghe ông **Đặng Tất Thành** - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2020.
3. **Ông Nguyễn Đức Mỹ** - Ban kiểm soát trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của ban kiểm soát năm 2020, đánh giá quá trình giám sát hoạt động SXKD, hoạt động của HĐQT, ban giám đốc, các cán bộ quản lý năm 2020 đồng thời đưa ra ý kiến nhận xét đánh giá về những mặt đã, chưa làm được và kiến nghị.
4. **Ông Vũ Sơn Thủy** – UV HĐQT đọc báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán do Công ty kế toán và kiểm toán AAC thực hiện.
5. **Ông Đặng Quang Đạt** - Phó Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình số của HĐQT về các vấn đề cần ĐH thông qua.

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

<b>Ý kiến chất vấn của cổ đông</b>	<b>Nội dung giải đáp</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ông <b>Đặng Quang Đạt</b> ý kiến điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức lên 10%.</li> <li>• Cổ đông Minh ý kiến:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT trả lời bổ sung vào phiếu biểu quyết để đại hội biểu quyết.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đề nghị sau 3 năm lựa chọn cùng 1 đơn vị kiểm toán thì năm nay thay đổi đơn vị kiểm toán để đảm bảo tính khách quan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT hoàn toàn đồng ý và sẽ tìm hiểu để lựa chọn đơn vị kiểm toán khác thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2021</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đề nghị HĐQT trả lời cho cổ đông rõ hơn về tỷ lệ nắm giữ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vốn điều lệ của công ty con là 20 tỷ đồng và tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty Cổ</li> </ul>



của Công ty Cổ phần Sông Đà 505 tại công ty con thành lập mới.

- Muốn biết rõ hơn về định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới, có mở rộng các lĩnh vực khác như Xây dựng dân dụng, cầu đường, Bất động sản hay không?
- Về tiềm năng của các dự án đã và đang đầu tư có khả quan hay không? Về thủy năng có đảm bảo không?
- Ý kiến nội dung trong tờ trình về việc đưa đổi điều lệ cần phải được thông qua cổ đông bằng nhiều hình thức như Đại hội cổ đông bất thường, Lấy ý kiến bằng văn bản, email,... chứ không ủy quyền cho HĐQT quyết định việc sửa đổi.
- Ông Vũ Sơn Thủy ý kiến chỉ trả cổ tức năm 2020 là 30% trong đó 10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu. Ý kiến này tương đồng với ý kiến của ông Đặng Văn Tuyên.
- Ông Đặng Văn Tuyên ý kiến:
  - Đề nghị tách rõ phần vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần EHuLa bao gồm phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 505 và phần vốn ủy thác của CBCNV trong báo cáo tài chính năm 2020.
  - Đề nghị Chuyển mục Ủy thác đầu tư từ Nợ phải trả ngắn hạn sang nợ phải trả dài hạn.

phần Sông Đà 505 tại công ty này là 98%.

- Định hướng trong tương lai phụ thuộc vào tình hình thị trường thực tế tuy nhiên lĩnh vực Thủy điện vẫn có ưu thế về mặt giá vốn. Các lĩnh vực mới là thách thức đối với kinh nghiệm hiện có nên HĐQT và Ban giám đốc sẽ thận trọng cân nhắc. Trong năm 2020 công ty cũng đã nắm bắt được thời cơ phát triển nhanh chóng Điện mặt trời nên đã đem lại doanh thu trong năm 2020 hơn 200 tỷ dẫn đến vượt kế hoạch đề ra.
- Tiềm năng các dự án đã hoàn thành bao gồm Bắc Nà và Nậm Bùn 1 sẽ đem lại tổng doanh thu từ 150 tỷ đến 165 tỷ trong năm tới. Các dự án khác thuộc khu vực Tây Bắc thì thủy năng ổn định hơn các khu vực khác.
- HĐQT nhất trí giữ nguyên nội dung này để các cổ đông biết và HĐQT sẽ tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật.
- Việc trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% để tạo tính thanh khoản tại thời điểm này là chưa cần thiết nên để xem xét sau.
- Trong tổng số 98% cổ phần tại Công ty Cổ phần EHULA, phần vốn góp của Công ty Cổ phần Sông Đà 505 là 75% cổ phần, 23% cổ phần là ủy thác của CBCNV. Lãi suất ủy thác là 3%.
- Phần vốn ủy thác của CBCNV khi kết thúc việc cấp vốn tại dự án thủy điện Nậm Bùn 2 dự kiến trong tháng 6/2021 sẽ trả cho các cổ đông ủy thác nên đó là khoản phải trả ngắn hạn (dưới 12 tháng).

6. ĐHCĐ tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo Tờ trình của HĐQT Công ty trình và Đại hội thống nhất. Kết quả biểu quyết 11 nội dung do HĐQT Công ty trình như sau:

6.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020. Tỷ lệ tán thành 100%

6.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020. Tỷ lệ tán thành 100%

6.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020. Tỷ lệ tán thành 100%

6.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
<b>I</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>Đồng</b>	<b>100.000.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối</b>	<b>Đồng</b>	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2020</b>	<b>Đồng</b>	<b>65.868.361.268</b>
1	Lợi nhuận Công ty mẹ	Đồng	86.017.473.628
2	Lợi nhuận tại Công ty con, công ty liên kết	Đồng	35.531.743.779
-	Lợi nhuận tại Công ty CP điện Bắc Nà	Đồng	19.055.466.188
-	Lợi nhuận tại Công ty cổ phần Ehula	Đồng	11.400.749.410
-	LN còn lại tại Công ty Sông Ông năm 2020	Đồng	5.075.528.181
3	Loại trừ LN từ giao dịch với Công ty con	Đồng	(55.680.856.139)
<b>IV</b>	<b>Thuế TNDN năm 2020</b>	<b>Đồng</b>	<b>13.428.997.740</b>
1	Thuế TNDN hiện hành	Đồng	18.997.083.353
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty mẹ	Đồng	17.315.150.730
-	Thuế TNDN phát sinh tại Ehula	Đồng	1.681.932.623
2	Thuế TNDN hoãn lại từ LN hình thành với Cty con	Đồng	(5.568.085.613)
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (=III-IV)</b>	<b>Đồng</b>	<b>52.439.363.528</b>
<b>VI</b>	<b>Phương án phân phối (=II+V)</b>	<b>Đồng</b>	<b>52.439.363.528</b>
1	Chi trả cổ tức năm 2020	Đồng	10.000.000.000
-	Chi trả cổ tức 10% bằng TM (theo thời điểm chốt )	Đồng	10.000.000.000
2	Trích lập các quỹ doanh nghiệp	Đồng	32.736.475.655
-	Trích lập quỹ khen thưởng	Đồng	
-	Trích lập quỹ phúc lợi	Đồng	
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	Đồng	32.736.475.655
3	Lợi ích của cổ đông thiểu số	Đồng	9.702.887.873

Tỷ lệ tán thành 99,97%

6.5. Thông qua Mức chi trả thù lao + thưởng năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

TT	Nội dung	Đơn vị	TH năm 2020	KH năm 2021
<b>I</b>	<b>Thù lao:</b>	<b>10<sup>3</sup>đ</b>	<b>690.000</b>	<b>696.000</b>
1	Hội đồng quản trị	10 <sup>3</sup> đ	522.000	528.000
2	Ban kiểm soát	10 <sup>3</sup> đ	168.000	168.000
<b>II</b>	<b>Thưởng</b>	<b>10<sup>3</sup>đ</b>	<b>600.000</b>	<b>*</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>10<sup>3</sup>đ</b>	<b>1.290.000</b>	

\* Căn cứ vào mức hoàn thành vượt kế hoạch năm 2020, ĐHCĐ thông qua việc thưởng cho HĐQT, BKS và Ban giám đốc số tiền: 600 triệu đồng. Tiền thưởng

590032  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
ÔNG  
505  
GRAI T

năm 2021: HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 căn cứ theo mức độ hoàn thành các mục tiêu SXKD.

Tỷ lệ tán thành 100%

**6.6. Thông qua nội dung: Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:**

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán báo cáo tài chính đối với công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.

Tỷ lệ tán thành 100%

**6.7. Thông qua Kế hoạch SXKD, đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn năm 2021**

**a) Kế hoạch SXKD:**

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	461.727	517.142
2	Tổng doanh thu, thu nhập khác	10 <sup>6</sup> đ	580.656	553.915
3	Nộp ngân sách	10 <sup>6</sup> đ	27.453	41.409
4	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	100.000	100.000
5	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	63.953	41.558
6	Cổ tức dự kiến 10%	10 <sup>6</sup> đ	10.000	10.000
7	Thu nhập bình quân	10 <sup>3</sup> đ/Th	10.200	10.200

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

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
<b>A</b>	<b>Kế hoạch sử dụng vốn</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>333.113</b>	<b>678.243</b>
<b>I</b>	<b>Đầu tư</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>80.000</b>	<b>425.130</b>
1	Góp vốn đầu tư	10 <sup>6</sup> đ	80.000	
2	Đầu tư thiết bị thi công	10 <sup>6</sup> đ		
3	Đầu tư XD dự án TĐ Nậm Bùm 2	10 <sup>6</sup> đ		421.965
4	Đầu tư XD dự án TĐ Bắc Nà	10 <sup>6</sup> đ		3.165
<b>II</b>	<b>Phục vụ SXKD</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>253.113</b>	<b>253.113</b>
<b>B</b>	<b>Nguồn vốn tự có và huy động</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>333.113</b>	<b>678.243</b>
<b>I</b>	<b>Vốn tự có tham gia vào SXKD</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>150.414</b>	<b>184.137</b>
<b>II</b>	<b>Vốn huy động</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>182.699</b>	<b>494.106</b>
1	Vay ngắn hạn ngân hàng	10 <sup>6</sup> đ	80.000	80.000
2	Vay dài hạn ngân hàng	10 <sup>6</sup> đ		311.407
3	Huy động vốn của CBCNV	10 <sup>6</sup> đ	3.000	3.000
4	Ứng vốn thi công, huy động khác	10 <sup>6</sup> đ	99.699	99.699

Tỷ lệ tán thành 100%

**6.8.** Thông qua thông qua việc giao cho HĐQT thương thảo và phê duyệt ký kết hợp đồng tổng thầu xây lắp Dự án thủy điện Phú Tân 2 thuộc Công ty cổ phần Ani Power (Công ty liên quan đến thành viên HĐQT) đảm bảo đúng qui định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Tỷ lệ tán thành 94,39%

**6.9.** Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thông qua việc ký kết các hợp đồng xây lắp có giá trị >35% tổng tài sản của Công ty trong trường hợp tiếp cận được gói thầu mới.

Tỷ lệ tán thành 100%

**6.10.** Thông qua việc thành lập Công ty cổ phần do Công ty cổ phần Sông Đà 505 góp vốn 98% vốn điều lệ để thực hiện các gói thầu xây lắp mới.

Tỷ lệ tán thành 100%

**6.11.** Không thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ và tổ chức hoạt động cho phù hợp với Luật DN số số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, thông tư hướng dẫn đối với Công ty đại chúng và báo cáo ĐHCĐ gần nhất.

Tỷ lệ tán thành 39,74%

Biên bản được lập và kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày, đại diện thư ký Đại hội đọc toàn văn biên bản và đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty ra nghị quyết về các nội dung đã được đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua tại đại hội. Nghị quyết về đại hội đồng cổ đông công bố ra đại chúng ngay sau khi Đại hội kết thúc.

Biên bản lập thành 01 bản lưu trong tài liệu ĐHCĐ 2021 cùng các báo cáo, tờ trình, biên bản kiểm phiếu, sổ cổ đông dự đại hội là tài liệu không tách rời./.

**BAN THƯ KÝ**

**Đinh Thị Trang Nhung**



**Đặng Tất Thành**

