



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Hôm nay, vào lúc 8h30' ngày 26 tháng 03 năm 2022, tại địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty Cổ phần Sông Đà 505, công tác chuẩn bị, thống kê cổ đông đến dự đã hoàn thành với sự tham dự của 30 cổ đông trên tổng số 428 cổ đông được triệu tập về dự Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu: **8.393.086/10.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **83,93%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Ông Nguyễn Gia Tùng đã tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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 30/30 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 2021.
3. **Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh** - Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của ban kiểm soát năm 2021, đánh giá quá trình giám sát hoạt động SXKD, hoạt động của HĐQT, ban giám đốc, các cán bộ quản lý năm 2021 đồng thời đưa ra ý kiến nhận xét đánh giá về những mặt đã, chưa làm được và kiến nghị.
4. **Ông Đặng Quang Đạt** - Phó Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình số 20/TTr-S55-HĐQT của HĐQT về các vấn đề cần ĐH thông qua.
5. **Bà Nguyễn Thùy Dương** - Kế toán trưởng đọc báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán do Công ty TNHH kiểm toán BDO thực hiện.

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

Ý kiến chất vấn của cổ đông	Nội dung giải đáp
<ul style="list-style-type: none"> • Ý kiến 1: Đề nghị kiểm tra lại số liệu trong BCTC quý IV/2021 đã được công bố về chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của công ty mẹ có sai khác với BCTC năm 2020 và BCTC năm 2021 sau kiểm toán. 	<ul style="list-style-type: none"> - Đây là sai sót do lỗi nhập liệu. Công ty sẽ có đính chính lại.
<ul style="list-style-type: none"> • Ý kiến 2: Khoản dự phòng phải thu khó đòi năm nào cũng duy trì ở mức cao, năm nay không giảm mà còn tăng thêm 12 tỷ. Đề nghị giải thích rõ khoản tăng lên. Câu hỏi đặt 	<ul style="list-style-type: none"> - Việc trích lập dự phòng năm nay tăng thêm 12 tỷ, đến từ 02 nguyên nhân: Một là công ty trích thêm khoản giá trị giữ lại chờ quyết toán (5%) của công trình Xekamán 3. Hai là khoản doanh thu trích trước tại dự án Thủy điện Đa Dâng 4,1 tỷ mà hiện nay việc khởi kiện tại dự án



ra là liệu con số có tiếp tục tăng hay không?

- Ý kiến 3: Đề nghị giải thích kỹ hơn về công nợ tại dự án Thủy điện Sê san 4 và Pleikrông, tại sao nếu ký quyết toán thì công nợ lại âm?

- Ý kiến 4: Giải thích kỹ hơn về tỷ lệ sở hữu tăng lên của Công ty cổ phần Sông Đà 505 tại Công ty Cổ phần thủy điện Sông Ông.

- Ý kiến 5: Đề nghị HĐQT dự báo về kết quả kinh doanh quý I/2022 của công ty có khả quan hay không? Tính khả thi của kế hoạch lợi nhuận năm 2022 là 92 tỷ.

-

- Ý kiến 6: HĐQT cho biết năm 2022 có sự thay đổi giá bán điện hay không? Giá các loại hàng hóa như than, dầu khí tăng cao thì giá bán điện của thủy điện có được hưởng lợi gì không?

- Ý kiến 7: HĐQT giải thích thêm về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, trích lập quỹ đầu tư phát triển khá lớn, tỷ lệ trả cổ tức không đổi vẫn là 10% thì công ty đã có định hướng cụ thể chưa? Trong BCTC cho thấy công ty duy trì lượng tiền khá lớn, đề nghị giải thích lý do.

- Ý kiến 8: Về đội ngũ lãnh đạo, đề nghị giải trình về việc thay đổi Kế toán trưởng 2 lần trong năm. Việc

này đang bị hết thời hạn khởi kiện do Chủ đầu tư không hợp tác. Hiện nay cơ bản các khoản dự phòng đã được trích ở mức tối đa, an toàn nhất, khả năng tăng lên là rất ít.

- Công nợ tại 2 dự án này đã được trích lập dự phòng 100%, giá trị hơn 8 tỷ. Hiện nay do TCT Sông Đà không bảo vệ được ý kiến trước kiểm toán về phần thép chiếm chỗ, định mức cấp phối vữa bê tông, cự ly vận chuyển vật tư,... dẫn đến giá trị bị giảm trừ sau kiểm toán. Nếu công ty ký quyết toán đồng nghĩa với việc chấp nhận giá trị giảm trừ thì công nợ tại 2 dự án sẽ chuyển từ dương sang âm khoảng 800 triệu. Chính vì vậy công ty chưa xác nhận quyết toán.

- HĐQT khẳng định tỷ lệ sở hữu của CTCP Sông Đà 505 tại CTCP thủy điện Sông Ông là không thay đổi, tỷ lệ là 33,8%.

- Tính đến thời điểm hiện tại kết quả kinh doanh quý I/2022 là rất khả quan. Riêng kế hoạch lợi nhuận năm 2022 thì HĐQT đưa ra đã xem xét kỹ và mang tính thận trọng cao. Ngoài các yếu tố khách quan không lường trước được thì tính khả thi của kế hoạch này tương đối cao.

- Bộ Công thương đã có công bố, năm 2022 không có sự thay đổi về giá bán điện. Giá các loại hàng hóa khác tăng cũng không có tác động hưởng lợi gì đến giá bán điện của thủy điện.

- Về việc phân phối lợi nhuận: Trong tình hình nền kinh tế khó khăn chung, nguy cơ lãi suất có khả năng tăng lên, Công ty giữ lại lợi nhuận tăng trích lập quỹ đầu tư, không chia cổ tức cao nhằm đảm bảo an toàn về tài chính cho công ty trước những biến động khó lường hiện nay. Về báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Do công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư nên dự phòng lượng tiền lớn để luôn sẵn sàng nguồn lực tài chính cho các cơ hội mới khả quan. Đồng thời việc duy trì các khoản tiền này còn được dùng bảo lãnh cho các khoản vay để hưởng lợi về lãi suất đi vay. HĐQT khẳng định về hiệu quả trong việc sử dụng vốn khi duy trì lượng tiền lớn này.

- Vì là công ty đại chúng nên công ty luôn tuân thủ quy định về công bố thông tin, tuy nhiên công tác nhân sự còn có sự lệ thuộc vào các cá nhân.

này có gây ảnh hưởng đến công tác quản trị cũng như tính chính xác của BCTC hay không?

• Ý kiến 9: Lượng cổ phiếu lưu hành của công ty hiện nay tương đối thấp. Công ty có chủ trương chia cổ phiếu thưởng 1:1 cho các cổ đông hay không? Ý kiến này đồng quan điểm với 1 ý kiến mà HĐQT nhận được qua email

Dù vậy công ty đã tìm kiếm và lựa chọn phương án tốt nhất để có thể đảm bảo tối thiểu sự xáo trộn gây ảnh hưởng đến quản trị và đảm bảo năng lực về chuyên môn cho vị trí nhân sự đảm nhiệm.

- Về việc chia cổ phiếu thưởng, HĐQT tiếp thu ý kiến của cổ đông và sẽ xem xét sau. Bởi vì nếu chia cổ phiếu thưởng sẽ dẫn đến các chỉ tiêu tài chính cũng giảm tính hấp dẫn.

6. Đại hội tiến hành Bầu ban kiểm phiếu gồm: 03 người

- Bà Nguyễn Thị Kim Ánh - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Gia Tùng - Ủy viên
- Bà Đặng Thu Thảo - Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua 100%

7. ĐHCĐ tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo Tờ trình của HĐQT Công ty trình và Đại hội thống nhất. Sau khi Ban kiểm phiếu làm việc, kết quả biểu quyết 09 nội dung như sau:

7.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021. Tỷ lệ tán thành 100%

7.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021. Tỷ lệ tán thành 100%

7.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021. Tỷ lệ tán thành 100%

7.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Đồng	100.000.000.000
II	Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối	Đồng	
III	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2021	Đồng	65.868.361.268
1	Lợi nhuận Công ty mẹ	Đồng	60.374.326.040
2	Lợi nhuận tại Công ty con, công ty liên kết	Đồng	106.565.684.223
-	Lợi nhuận tại Công ty CP điện Bắc Nà	Đồng	17.661.928.887
-	Lợi nhuận tại Công ty cổ phần Ehula	Đồng	29.949.776.093
-	Lợi nhuận tại Công ty cổ phần xây dựng S55	Đồng	49.243.013.542
-	LN còn lại tại Công ty Sông Ông năm 2021	Đồng	9.710.965.701
3	Loại trừ LN từ giao dịch với Công ty con	Đồng	(102.487.508.771)
IV	Thuế TNDN năm 2021	Đồng	13.428.997.740
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	5.077.290.517
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Bắc Nà	Đồng	1.000.803.348
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty XD S55	Đồng	48.293.353
2	Thuế TNDN hoãn lại từ LN hình thành với Cty con	Đồng	(9.713.725.559)



TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
V	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (=III-IV)	Đồng	57.670.227.137
VI	Phương án phân phối (=II+V)	Đồng	57.670.227.137
1	Chi trả cổ tức năm 2021	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 đầu tư phát triển	Đồng	31.776.554.957
3	Lợi ích của cổ đông thiểu số	Đồng	15.893.672.180

Tỷ lệ tán thành 92,55%

7.5. Thông qua Mức chi trả thù lao năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

TT	Nội dung	Đơn vị	TH năm 2021	KH năm 2022
I	Thù lao:	10 ³ đ	696.000	696.000
1	Hội đồng quản trị	10 ³ đ	528.000	528.000
2	Ban kiểm soát	10 ³ đ	168.000	168.000
	Tổng cộng	10³đ	696.000	696.000

Tỷ lệ tán thành 100%

7.6. Thông qua nội dung: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

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 2022.

Tỷ lệ tán thành 100%

7.7. Thông qua Kế hoạch SXKD, đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn năm 2022

a) Kế hoạch SXKD:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu, thu nhập khác	10 ⁶ đ	114.561	1.147.757
2	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	8.660	83.787
3	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	100.000	100.000
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	32.457	92.871
5	Cổ tức dự kiến 10%	10 ⁶ đ	10.000	10.000

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

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
A	Kế hoạch sử dụng vốn	10 ⁶ đ	209.990	523.210
I	Đầu tư	10 ⁶ đ	80.000	85.000
1	Góp vốn đầu tư	10 ⁶ đ	80.000	80.000
2	Đầu tư thiết bị thi công	10 ⁶ đ		5.000
II	Phục vụ SXKD	10 ⁶ đ	129.990	438.210

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
B	Nguồn vốn tự có và huy động	10⁶đ	209.990	523.210
I	Vốn tự có tham gia vào SXKD	10⁶đ	159.990	253.210
II	Vốn huy động	10⁶đ	50.000	270.000
1	Vay ngắn hạn ngân hàng	10 ⁶ đ	50.000	70.000
2	Vay dài hạn ngân hàng	10 ⁶ đ		100.000
3	Huy động vốn của CBCNV	10 ⁶ đ		30.000
4	Ứng vốn thi công, huy động khác	10 ⁶ đ		70.000

Tỷ lệ tán thành 100%

7.8. 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 0,04%

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

Tỷ lệ tán thành 100%

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 2022 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 2022 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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đặng Tất Thành

