

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Hôm nay, vào lúc 8h30' ngày 06 tháng 04 năm 2023, tại địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023 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 23/23 cổ đông trên tổng số 359 cổ đông được triệu tập về dự Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu: **7.584.546/10.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **75,84%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Nguyễn Gia Tùng đã tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đủ điều kiện tiến hành họp.

- Chủ tọa Đại hội là **Ông Đặng Tất Thành** – Chủ tịch HĐQT
- Giúp việc cho đại hội, Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký và Ban bầu cử:
 1. Ban thư ký gồm: + Bà Phạm Thị Doan
+ Bà Đinh Thị Trang Nhung.
 2. Ban bầu cử gồm: + Nguyễn Thị Kim Ánh
+ Trần Thị Bình
+ Phạm Văn Nghiệp

Đại hội biểu biết thông qua thành viên Ban thư ký và Ban bầu cử.
Tỷ lệ tán thành 100%

I. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa Đại hội đọc chương trình Đại hội được đính kèm theo tài liệu đã được gửi đến các cổ đông và Bổ sung thêm nội dung chương trình biểu quyết việc Công ty cổ phần Anza nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Anza lên 65,49% không phải thực hiện chào mua công khai.
Sau khi tiếp nhận ý kiến cổ đông, Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội với 23/23 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 2022.
3. **Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh** - Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của ban kiểm soát năm 2022, đánh giá quá trình giám sát hoạt động SXKD, hoạt động của HĐQT, ban giám đốc, các cán bộ quản lý năm 2022 đồng thời đưa ra ý kiến nhận xét đánh giá về những mặt đã, chưa làm được và những kiến nghị đề xuất.
4. **Bà Nguyễn Thùy Dương** - Kế toán trưởng đọc báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán do Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện.
5. **Ông Đặng Quang Đạt** – Thành viên HĐQT đọc tờ trình số 33/TTr-S55-HĐQT của HĐQT về các vấn đề cần Đại hội thông qua như trong tài liệu đã được gửi trước đến các cổ đông. Đọc tờ trình số 36/2023/CV-S55 bổ sung về việc Nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần ANZA là cổ đông lớn của Công ty không phải thực hiện chào mua công khai.
6. Chủ tọa đại hội trình bày nội dung đơn xin thôi nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của **ông Vũ Sơn Thủy** và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua. Đại hội tán thành tỷ lệ 100%.



7. Chủ tọa đại hội trình bày nội dung đơn đề cử bà Nguyễn Thùy Dương – Kế toán trưởng Công ty là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Đặng Quang Đạt – Cổ đông lớn sở hữu 15,34% cổ phần.

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
<p>Cổ đông Phạm Thanh Bình có một số ý kiến:</p> <p>A.1) Về sự cố Hàm dẫn nước Nậm Bùn 1 phải dừng phát điện để sửa chữa 02 lần thì có phải cùng 1 sự cố hay không? Mức độ nghiêm trọng của sự cố như nào? Đã khắc phục triệt để chưa?</p> <p>A.2) Về việc phân phối lợi nhuận, nếu chưa có kế hoạch đầu tư, HĐQT nên xem xét việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức tiền mặt.</p> <p>A.3) Đề nghị HĐQT cho biết rõ hơn về lĩnh vực hoạt động và cơ cấu cổ đông của Công ty Cổ phần ANZA. Ban lãnh đạo của Công ty cổ phần Sông Đà 505 có là cổ đông chi phối của ANZA hay không?</p>	<p>A.1) Ông Đặng Quang Đạt – Giám đốc công ty cho biết cả hai lần sửa chữa là cùng một sự cố, do lần 1 làm chưa triệt để, lần 2 đã thay đổi phương pháp gia cố, hiện tại sự cố đã được khắc phục hoàn toàn.</p> <p>A.2) Ông Đặng Tất Thành cho biết, việc duy trì lượng tiền lớn cũng là một chiến lược kinh doanh của Ban điều hành. Hiện nay Ban điều hành đã tiếp cận một số cơ hội đầu tư và đang xem xét tính hiệu quả, việc duy trì lượng tiền lớn giúp Công ty luôn sẵn sàng cho việc đầu tư khi xuất hiện cơ hội đầu tư hiệu quả một cách chủ động. HĐQT trình ĐHĐCĐ nâng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt từ 10% theo kế hoạch lên 15%.</p> <p>A.3) Ông Đặng Tất Thành trả lời: ANZA là một Công ty quản lý vốn, cơ cấu cổ đông có liên quan đến Lãnh đạo và cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sông Đà 505 nên công tác tổ chức, điều hành của Sông Đà 505 vẫn ổn định sau khi Anza sở hữu tỷ lệ chi phối.</p>
<p>Cổ đông Nguyễn Hữu Minh có một số ý kiến:</p> <p>B.1) Mục vay cá nhân trong năm của công ty lên đến hơn 100 tỷ, đề nghị HĐQT cho biết rõ hơn về khoản vay này, độ nhạy chi phí lãi vay của khoản nợ này có tác động nhiều đến chi phí tài chính của công ty khi có sự thay đổi lãi suất của Ngân hàng Nhà nước không?</p> <p>B.2) Công nợ tại CTTĐ XêKamán 3 đã có hướng giải quyết cụ thể chưa? Đề nghị HĐQT cho biết mốc thời gian chính xác hoàn thành việc thu hồi công nợ tại công trình này.</p> <p>B.3) Tình hình tài chính của EVN có ảnh hưởng đến việc thanh toán cho</p>	<p>B.1) Ông Đặng Quang Đạt cho biết, khoản vay này là khoản vay mang tính chất thời điểm của Công ty với mục đích hỗ trợ kịp thời Các công ty con đảm bảo vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.</p> <p>B.2) Ông Đặng Quang Đạt cho biết mặc dù luôn cử người theo dõi bám sát để tìm hướng giải quyết nhưng chưa có phương án triệt để, khoản nợ này rất khó đòi, phụ thuộc hoàn toàn vào Chủ đầu tư, tổng thầu. Chưa có đơn vị thi công nào tháo gỡ được vướng mắc này và Sông Đà 505 cũng không ngoại lệ.</p> <p>B.3) Trong thời gian qua, đặc biệt là tháng 1 và 2/2023, EVN chậm thanh toán cho các Nhà máy</p>

các Nhà máy do Sông Đà 505 đầu tư hay không? Lượng tiền mặt của công ty có đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong trường hợp EVN chậm thanh toán hay không.

B.5) Trong kế hoạch đầu tư năm 2023 có mục góp vốn đầu tư 2 tỷ đồng có phải là nhận chuyển nhượng phần vốn sở hữu tại Công ty TNHH MTV ANI SH không? Đề nghị HĐQT cho biết rõ hơn về việc đầu tư này.

B.6) Trong tờ trình của HĐQT, kế hoạch hợp nhất năm 2023, chỉ số Doanh thu tăng, chỉ số lợi nhuận giảm so với thực hiện năm 2022, HĐQT có thể giải thích rõ hơn về chỉ số lợi nhuận này vì sao giảm.

B.7) Việc nâng tỷ lệ sở hữu của AnZa lên trên 65% tác động như nào đến quyền lợi của các cổ đông khác? Khi Công ty thực hiện đầu tư mua sắm tài sản cố định có cần thông qua Đại hội đồng cổ đông hay không?

Sông Đà 505 góp vốn, tuy nhiên nhờ linh hoạt trong việc vay vốn xoay vòng vốn của công ty mẹ nên đã hỗ trợ giải quyết vấn đề nhanh chóng, kịp thời, không ảnh hưởng đáng kể gì đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như các công ty con.

B.5) Ông Đặng Tất Thành trả lời: Khoản đầu tư 02 tỷ này không có ý nghĩa nhiều về mặt Đầu tư mà nó có ý nghĩa nhiều hơn về mặt quản trị Doanh nghiệp. ANI SH là một công ty chuyên hoạt động về lĩnh vực quản lý và vận hành các nhà máy điện bao gồm Thủy điện và điện mặt trời. Việc góp vốn vào công ty này giúp cho Sông Đà 505 nâng cao năng lực quản trị điều hành hoạt động dịch vụ quản lý vận hành một cách chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

B.6) Ông Đặng Tất Thành cho biết, tại kế hoạch hợp nhất tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu năm 2023 (100/1.006,9 tỷ đồng) không có biến động đáng kể so với thực hiện kế hoạch năm 2022 (93,6/972,6 tỷ đồng).

B.7) Việc nâng sở hữu của AnZa lên trên 65% không ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông khác. Trường hợp đầu tư mua sắm tài sản cố định hay bất kỳ giao dịch nào là giao dịch liên kết hoặc có xung đột lợi ích thì AnZa không có quyền biểu quyết.

8. ĐHCĐ tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo Tờ trình của HĐQT Công ty trình.
9. Ban kiểm phiếu tiến hành làm việc. Đại hội nghị giải lao.

II. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA ĐẠI HỘI

Sau khi Ban kiểm phiếu làm việc. Kết quả biểu quyết 10 nội dung cần thông qua Đại hội như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022. Tỷ lệ tán thành 100% (23/23 phiếu tương ứng 7.584.546 quyền biểu quyết)
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. Tỷ lệ tán thành 100% (23/23 phiếu tương ứng 7.584.546 quyền biểu quyết)
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Tỷ lệ tán thành 100% (23/23 phiếu tương ứng 7.584.546 quyền biểu quyết).
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Đồng	100.000.000.000
II	Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước tại Công ty mẹ	Đồng	47.479.863.140
III	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2022	Đồng	133.381.793.610
1	Lợi nhuận Công ty mẹ	Đồng	66.446.406.190

03206
 NG TY
 PHẦN
 IG Đ
 05
 T.T.GIA

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
2	Lợi nhuận tại Công ty con, công ty liên kết	Đồng	83.846.112.496
-	Lợi nhuận tại Công ty CP điện Bắc Nà	Đồng	37.002.323.374
-	Lợi nhuận tại Công ty cổ phần Ehula	Đồng	49.339.711.241
-	Lợi nhuận tại Công ty cổ phần xây dựng S55	Đồng	-8.235.662.880
-	LN còn lại tại Công ty Sông Ông	Đồng	5.739.740.761
3	Loại trừ LN từ giao dịch với Công ty con	Đồng	-16.910.725.076
IV	Thuế TNDN năm 2022		
1	Thuế TNDN hiện hành	Đồng	8.106.326.284
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty mẹ	Đồng	6.168.158.728
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Ehula	Đồng	12.244.151
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Bắc Nà	Đồng	1.895.692.523
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty XD S55	Đồng	30.230.882
2	Thuế TNDN hoãn lại từ LN hình thành với cty con	Đồng	765.209.172
V	Lợi nhuận sau thuế năm 2022		
1	Lợi nhuận sau thuế tại công ty mẹ	Đồng	60.278.247.462
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất		124.510.258.154
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Đồng	93.892.580.281
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công không kiểm soát	Đồng	30.892.580.281
VI	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế tại Công ty mẹ	Đồng	60.278.247.462
1	Chi trả cổ tức năm 2022	Đồng	15.000.000.000
-	Chi trả cổ tức 15% bằng TM (theo thời điểm chốt)	Đồng	15.000.000.000
2	Trích lập các quỹ doanh nghiệp	Đồng	45.278.247.462
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	Đồng	45.278.247.462

Tỷ lệ tán thành 100% (23/23 phiếu tương ứng 7.584.546 quyền biểu quyết)

5. Thông qua Mức chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

TT	Nội dung	Đơn vị	TH năm 2022	KH năm 2023
1	Hội đồng quản trị	10 ³ đ	504.000	504.000
2	Ban kiểm soát	10 ³ đ	168.000	168.000
	Tổng cộng	10³đ	672.000	672.000

Tỷ lệ tán thành 100% (23/23 phiếu tương ứng 7.584.546 quyền biểu quyết)

6. Thông qua nội dung: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

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 2023.

Tỷ lệ tán thành 100% (23/23 phiếu tương ứng 7.584.546 quyền biểu quyết)

7. Thông qua Kế hoạch SXKD, đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn năm 2023:

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	52.358	1.006.895

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
2	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	100.000	100.000
3	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	37.425	100.779
4	Cổ tức dự kiến	%	10	10

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	10⁶đ	2.000	2.000
I	Đầu tư	10⁶đ	2.000	2.000
1	Góp vốn đầu tư	10 ⁶ đ	2.000	2.000
2	Đầu tư thiết bị thi công	10 ⁶ đ		
II	Phục vụ SXKD	10⁶đ		
B	Nguồn vốn tự có và huy động	10⁶đ	2.000	2.000
I	Vốn tự có tham gia vào SXKD	10⁶đ	2.000	2.000
II	Vốn huy động	10⁶đ		

Tỷ lệ tán thành 100% (23/23 phiếu tương ứng 7.584.546 quyền biểu quyết)

8. Thông qua nội dung chấp thuận việc Công ty cổ phần Anza nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại CTCP Sông Đà 505 lên 65,49% không phải thực hiện chào mua Công khai.

Tỷ lệ tán thành 100% (18/18 phiếu tương ứng 939.270 quyền biểu quyết)

9. Thông qua nội dung miễn nhiệm TV HĐQT đối với Ông Vũ Sơn Thủy xin thôi nhiệm vì lý do cá nhân.

Tỷ lệ tán thành 100% (23/23 phiếu tương ứng 7.584.546 quyền biểu quyết)

10. Thông qua Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT.

Bà Nguyễn Thùy Dương được bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ đến năm 2025

Tỷ lệ tán thành 100% (23/23 phiếu tương ứng 7.584.546 quyền biểu quyết)

Biên bản được lập và kết thúc vào hồi 12h00' cùng ngày, đại diện thư ký Đại hội đọc toàn văn biên bản trước đại hội. Các cổ đông biểu quyết thông qua tỷ lệ tán thành 100%. 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 2023 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 2023 cùng các báo cáo, tờ trình, biên bản kiểm phiếu, số cổ đông dự đại hội là tài liệu không tách rời./.

BAN THƯ KÝ

(Chữ ký)

Dinh Thị Trang Nhung

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Dặng Cát Thành