



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

CÔNG TY

CỔ PHẦN

SÔNG ĐÀ

505

H. JA GRAI T. GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Hôm nay, vào lúc 08h30' ngày 26 tháng 03 năm 2025, tại địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025 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 cổ đông trên tổng số 276 cổ đông được triệu tập về dự Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu: 9.735.955/10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Bà Nguyễn Thị Kim Ánh đã tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đủ điều kiện tiến hành họp.

- Chủ tọa Đại hội là Ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT
- Giúp việc cho đại hội, Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký gồm:
 - + Ông Nguyễn Đức Mỹ
 - + Bà Đinh Thị Trang Nhung.

Đại hội biểu biết thông qua thành viên Ban thư ký.

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.

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 Văn Tuyển – Thành viên HĐQT trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2024.

3. Ông Nguyễn Đức Mỹ - Thành viên ban kiểm soát trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, đánh giá quá trình giám sát hoạt động SXKD, hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc, các cán bộ quản lý năm 2024 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 Phạm Thị Doan – Thay mặt kế toán trưởng công ty đọc báo cáo tài chính năm 2024 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 17/TTr-S55-HĐQT ngày 05/03/2025 của HĐQT về các vấn đề cần Đại hội thông qua như trong tài liệu đã được gửi trước đến các cổ đông.

Sau khi trình bày các nội dung cần thông qua Đại hội, Chủ tọa đã đề nghị các Cổ đông tại Đại hội cho thảo luận với những ý kiến và nội dung giải đáp như sau:

Ý kiến thảo luận của cổ đông	Nội dung giải đáp
Cổ đông Nguyễn Văn Sơn có ý kiến: <u>A.1)</u> Đề nghị nâng mức chi trả cổ tức năm 2024.	<u>A.1)</u> Ông Đặng Quang Đạt – Chủ tọa Đại hội trả lời: Trên vai trò cá nhân tôi cũng đề xuất nâng mức chi

Ý kiến thảo luận của cổ đông	Nội dung giải đáp
<p>Cổ đông Nguyễn Hữu Minh có một số ý kiến:</p> <p><u>B.1)</u> Theo kế hoạch sử dụng vốn dùng cho đầu tư năm 2025 của công ty hoàn toàn là Vốn tự có. Trong cơ cấu tài chính theo báo cáo thì nợ vay trong của công ty có xu hướng ngày càng thấp đi. Đề nghị HĐQT xem xét cân đối lại việc sử dụng đòn bẩy tài chính trong bối cảnh mặt bằng lãi suất theo định hướng của Chính phủ và Hệ thống các ngân hàng hiện nay cho phù hợp và tối ưu hơn.</p> <p><u>B.2)</u> Đề nghị HĐQT chia sẻ thêm về Công ty mới mua là Công ty CP Đầu tư phát triển Sơn Hải Lai Châu. HĐQT cho biết cụ thể hơn về vị trí, tiềm năng sản lượng, doanh thu hàng năm, các rủi ro tiềm ẩn nếu có của Dự án thủy điện mới mua này.</p> <p><u>B.3)</u> HĐQT chia sẻ thêm về sự ảnh hưởng của bão YaGi hồi tháng 9/2024 tới các Nhà máy thủy điện của công ty như thế nào?</p>	<p>trả cổ tức lên 10%. Tuy nhiên ở góc độ của HĐQT, đứng trước nhiều cơ hội đầu tư và cần sử dụng vốn thì HĐQT thống nhất trình dự kiến tỷ lệ 5%. Nội dung này đề nghị Cổ đông có ý kiến thêm.</p> <p><u>B.1)</u> Ông Đặng Tất Thành – Thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trả lời: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thì kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 là 15%, tuy nhiên trong tờ trình của Đại hội dự kiến là 5%, nội dung này đề nghị cổ đông thảo luận sâu sát hơn.</p> <p>Hiện nay công ty đang theo đuổi một Dự án quy mô tương đối lớn, công suất khoảng 90MW theo phương thức liên danh với một công ty khác cùng hệ thống. Để chuẩn bị cho dự án, cần thu xếp lượng vốn đối ứng tầm khoảng 900-1000 tỷ. Kế hoạch sử dụng vốn 136 tỷ ở đây được hiểu là Đầu tư góp vốn từ Vốn tự có. Sau khi thu xếp xong vốn góp từ vốn chủ sở hữu của các cổ đông thì Công ty được thành lập để thực hiện đầu tư dự án sẽ dùng đòn bẩy cho 70% vốn còn lại. Cũng chia sẻ thêm, trong năm 2024, khi mua lại Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sơn Hải Lai Châu, Công ty huy động khoảng 30% tổng mức đầu tư, sắp xỉ khoảng 100 tỷ, còn lại đã dùng đòn bẩy tài chính tại công ty con rồi. Ban điều hành đã cân đối đảm bảo an toàn trong việc sử dụng đòn bẩy phù hợp với thực tế tình hình của công ty.</p> <p><u>B.2)</u> Ông Đặng Quang Đạt trả lời: Dự án Nhà máy thủy điện Vạn Hồ thuộc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Sơn Hải Lai Châu được Công ty đầu tư trong năm 2024 có vị trí cách Thành phố Lai Châu khoảng 50km với hơn một giờ di chuyển. Khoảng cách với các dự án thủy điện Nậm Bùm 1 và Nậm Bùm 2 là tương đối xa do tuyến đường khác nhau. Khách quan nhìn nhận rủi ro về bão lũ, thiên tai gần như không có. Hiện tại chỉ có một vài lỗi nhỏ do quá trình thi công thì việc khắc phục không có khó khăn, sẽ hoàn thành sửa chữa trước mùa lũ, vào khoảng tháng 4-5/2025. Doanh thu hàng năm kỳ vọng trên 40 đến 42 tỷ.</p> <p><u>B.3)</u> Ông Đặng Quang Đạt trả lời: Toàn hệ thống các Nhà máy thủy điện của Sông Đà 505, ảnh hưởng lớn nhất bởi bão YaGi là Nhà máy thủy điện Bắc Nà bị hỏng toàn bộ tuyến kênh. Công ty đã nhanh chóng khắc phục tạm thời để phát điện trở lại. Tuy nhiên để</p>

Ý kiến thảo luận của cổ đông	Nội dung giải đáp
<p>- Công ty có biện pháp, kế hoạch gì để phòng ngừa và giảm thiểu hậu quả của các thảm họa thiên tai tương tự như bão YaGi không?</p>	<p>khắc phục triệt để, công ty đang triển khai thủ tục pháp lý điều chỉnh dự án để bổ sung tuyến hầm dài khoảng 1km. Cùng với đó cũng thực hiện ngay các công việc cần làm song song. Ước dự toán cho việc điều chỉnh này vào khoảng 30 tỷ. Công ty đưa ra mục tiêu phải hoàn thành đưa Nhà máy hoạt động ổn định trở lại trong năm 2025.</p> <p>- Ông Đặng Tất Thành trả lời: Về nội dung liên quan đến bảo hiểm rủi ro để phòng ngừa những tình huống của thảm họa thiên tai trong tương lai, câu hỏi này rất đúng trọng tâm mà công ty đang chú trọng. Thiệt hại trực tiếp của bão YaGi đối với Nhà máy Bắc Nà khoảng 20 tỷ, trong đó gián đoạn phát điện tầm 2 tháng đúng giai đoạn cao điểm mùa mưa. Tuy nhiên trong điều khoản bảo hiểm của Nhà máy Bắc Nà không mua điều khoản gián đoạn sản xuất kinh doanh. Từ thực tế như vậy, đối với các hợp đồng tái tục bảo hiểm cho giai đoạn mới, công ty triển khai toàn bộ yêu cầu bổ sung bảo hiểm gián đoạn kinh doanh để phòng ngừa các tình huống cực đoan xảy ra, mặc dù phí bảo hiểm này tương đối cao và các Tổ chức Bảo hiểm cũng trở nên thận trọng hơn sau khi bão YaGi xảy ra.</p>



Sau khi Đại hội thảo luận, Chủ tọa đại hội tiếp tục điều hành các chương trình tiếp theo.

6. Ông Đặng Quang Đạt trình bày Quy chế bầu cử, đọc tờ trình số 23/TTr-S55-HĐQT ngày 26/3/2025 và chốt danh sách đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-:2030.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS.

Tỷ lệ tán thành 100%.

7. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm: + Nguyễn Thị Kim Ánh - Trưởng ban

+ Phạm Thị Doan

+ Trần Thị Bình

Đại hội biểu biết thông qua thành viên Ban kiểm phiếu.

Tỷ lệ tán thành 100%.

9. ĐHCĐ tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo Tờ trình của HĐQT Công ty trình.

10. Ban kiểm phiếu tiến hành làm việc.

11. Đại hội nghỉ giải lao.

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

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 2024

Tỷ lệ tán thành 100% (23/23 phiếu tương ứng 9.735.955 quyền biểu quyết).

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Tỷ lệ tán thành 100% (23/23 phiếu tương ứng 9.735.955 quyền biểu quyết).

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Tỷ lệ tán thành 100% (23/23 phiếu tương ứng 9.735.955 quyền biểu quyết).

4. Không thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo tờ trình do có ý kiến khác về nội dung Chi trả cổ tức:

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 kế đến cuối kỳ trước tại Công ty mẹ	Đồng	132.123.495.229
III	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2024	Đồng	142.816.961.959
1	Lợi nhuận Công ty mẹ	Đồng	63.015.003.795
2	Lợi nhuận tại Công ty con, công ty liên kết	Đồng	99.503.707.876
-	Lợi nhuận tại Công ty CP điện Bắc Nà	Đồng	28.721.944.284
-	Lợi nhuận tại Công ty CP Ehula	Đồng	67.144.984.776
-	Lợi nhuận tại Công ty CP xây dựng S55	Đồng	4.522.855.136
-	Lợi nhuận tại Công ty TNHH MTV Ani SH	Đồng	502.484.857
-	Lợi nhuận tại Công ty CP đầu tư phát triển Sơn Hải Lai Châu	Đồng	-1.910.260.951
-	Điều chỉnh lợi nhuận trong năm tại Công ty CP thủy điện Sông Ông	Đồng	521.699.774
3	Loại trừ lợi nhuận từ giao dịch với Công ty con	Đồng	-19.701.749.712
IV	Thuế TNDN năm 2024		4.755.165.041
1	Thuế TNDN hiện hành	Đồng	2.770.459.605
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty mẹ	Đồng	130.047.096
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Ehula	Đồng	
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Bắc Nà	Đồng	1.519.791.820
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty XD S55	Đồng	1.097.373.943
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Ani SH	Đồng	23.246.746
2	Thuế TNDN hoãn lại từ Lợi nhuận hình thành với cty con	Đồng	649.888.116
V	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		
1	Lợi nhuận sau thuế tại công ty mẹ	Đồng	62.884.956.699
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất		139.396.614.238
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Đồng	107.614.460.072

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công không kiểm soát	Đồng	31.782.154.166
VI	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế tại Công ty mẹ	Đồng	62.884.956.699
1	Chi trả cổ tức năm 2024	Đồng	5.000.000.000
-	Chi trả cổ tức 5% bằng TM (theo thời điểm chốt)	Đồng	5.000.000.000
2	Trích lập các quỹ doanh nghiệp	Đồng	57.884.956.699
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	Đồng	57.884.956.699

Tỷ lệ tán thành 18,81% (21/23 phiếu tương ứng 1.831.103 quyền biểu quyết)

Tỷ lệ không tán thành 81,19% (2/23 phiếu tương ứng 7.904.852 quyền biểu quyết).

Có hai ý kiến khác về nội dung chi trả cổ tức:

+ Chi trả cổ tức tỷ lệ 10%: Chiếm 77% tỷ lệ phiếu bầu tương ứng 7.496.752 quyền biểu quyết

+ Chi trả cổ tức tỷ lệ 15%: Chiếm 4,19% tỷ lệ phiếu bầu tương ứng 408.100 quyền biểu quyết

Đại hội thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 là 10%.

5. Thông qua Mức chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

TT	Nội dung	Đơn vị	TH năm 2024	KH năm 2025
1	Hội đồng quản trị	10 ³ đ	504.000	360.000
2	Ban kiểm soát	10 ³ đ	168.000	48.000
	Tổng cộng	10³đ	672.000	408.000

Tỷ lệ tán thành 100% (23/23 phiếu tương ứng 9.735.955 quyền biểu quyết)

6. Thông qua nội dung: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

4.1 Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO (ASCO)
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA VIET NAM)
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc Tế (IAV)
- Các đơn vị khác được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.

Tỷ lệ tán thành 100% (23/23 phiếu tương ứng 9.735.955 quyền biểu quyết)

4.2 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025.

Tỷ lệ tán thành 100% (23/23 phiếu tương ứng 9.735.955 quyền biểu quyết)

7. Thông qua Kế hoạch SXKD, đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn năm 2025:

7.1) Kế hoạch SXKD:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1.	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	100.000	100.000
2.	Tổng doanh thu, thu nhập khác	10 ⁶ đ	59.744	375.471
3.	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	40.081	121.852
4.	Cổ tức dự kiến	%	5	

7.2) 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	136.000	136.000
I	Đầu tư	10⁶đ	136.000	136.000
1	Góp vốn đầu tư	10 ⁶ đ	136.000	136.000
2	Đầu tư thiết bị thi công	10 ⁶ đ		
II	Phục vụ SXKD	10⁶đ		
B	Nguồn vốn tự có và huy động	10⁶đ	136.000	136.000
I	Vốn tự có tham gia vào SXKD	10 ⁶ đ	136.000	136.000
II	Vốn huy động	10 ⁶ đ		

Tỷ lệ tán thành 100% (23/23 phiếu tương ứng 9.735.955 quyền biểu quyết)

8. Thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty sửa đổi.

Tỷ lệ tán thành 100% (23/23 phiếu tương ứng 9.735.955 quyền biểu quyết)

9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung như sau:

- Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;
- Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;
- Quyết định phương án hợp tác, đầu tư xây dựng các dự án, góp vốn vào các doanh nghiệp khác, mua cổ phần của các doanh nghiệp khác.
- Thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2025 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Tỷ lệ tán thành 100% (23/23 phiếu tương ứng 9.735.955 quyền biểu quyết)

10. Thông qua Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-:-2030.

10.1 Thành viên HĐQT:

- Đặng Tất Thành - Tỷ lệ tán thành 87.43%
- Đặng Văn Tuyên - Tỷ lệ tán thành 125.26%
- Nguyễn Việt Cường - Tỷ lệ tán thành 87.31%

HĐQT bầu ông Đặng Văn Tuyên là Chủ tịch HĐQT

10.2 Thành viên BKS:

- Đinh Thị Trang Nhung - Tỷ lệ tán thành 104.84%
- Nguyễn Đức Mỹ - Tỷ lệ tán thành 107.85%
- Vương Thị Phương Giang - Tỷ lệ tán thành 87.31%

BKS bầu bà Đinh Thị Trang Nhung là Trưởng ban kiểm soát

Tiếp theo chương trình, HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-:-2030 lên ra mắt Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty ban hành Nghị quyết về các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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 theo đúng quy định. Cổ đông biểu quyết thông qua, tỷ lệ tán thành 100%.

Biên bản được lập và kết thúc vào hồi 11h15' cùng ngày, đại diện thư ký Đại hội đọc dự thảo biên bản trước Đại hội. Cổ đông biểu quyết thông qua, tỷ lệ tán thành 100%.

Biên bản lập thành 01 bản lưu trong tài liệu ĐHCĐ 2025 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

CHỦ TỊCH HĐQT

ĐẶNG QUANG ĐẠT



