



Số: 28/BB-S55-ĐH24

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Hôm nay, vào lúc 08h30' ngày 26 tháng 03 năm 2024, tại địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 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 25 cổ đông trên tổng số 295 cổ đông được triệu tập về dự Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu: **9.463.761/10.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **94,637%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Bà Nguyễn Ngọc Hà đã tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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 gồm:
  - + Ông Nguyễn Đức Mỹ
  - + Bà Đinh Thị Trang Nhung.

Đại hội biểu quyết 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 25/25 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 2023.

3. **Ông Nguyễn Đức Mỹ** - Thành viên ban kiểm soát trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, đánh giá quá trình giám sát hoạt động SXKD, hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc, các cán bộ quản lý năm 2023 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 2023 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 14/TTr-S55-HĐQT ngày 01/03/2024 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 chất vấn của cổ đông	Nội dung giải đáp
Cổ đông Nguyễn Ngọc Sơn có một số ý kiến: <i>A.1) Đề nghị HĐQT, Ban điều hành chia sẻ về tình hình thủy văn năm 2024, chia sẻ về cơ hội đạt được kế</i>	<i>A.1) Ông Đặng Tất Thành – Chủ tịch HĐQT trả lời: Trước thực trạng biến đổi khí hậu rất phức tạp hiện nay, chu kỳ khí hậu Elnino, Lanina không còn đúng</i>

hoạch lợi nhuận hợp nhất như trong báo cáo đưa ra?

A.2) Công ty cho biết định hướng phát triển trong các năm tới về các lĩnh vực năng lượng tái tạo khác như: Điện gió, điện mặt trời?

A.3) Công ty có kế hoạch nâng sở hữu tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Ông không? Phần lớn các dự án đầu tư đã hoàn thành thì công ty có kế hoạch đầu tư các dự án lớn nào khác không?

A.4) Đề nghị Ban điều hành chia sẻ thêm về khoản cho vay hơn 300 tỷ chủ yếu là các công ty con?

Khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư Anzen với mục đích gì vì đại diện của công ty Anzen cũng là người nội bộ và người liên quan của Công ty cổ phần Sông Đà 505?

và rất khó dự đoán. Năm 2022 thủy văn rất tốt. Năm 2023 thì khu vực Tây Bắc thủy văn giảm, Miền Trung lại đưa về mức trung bình. Kỳ vọng năm 2024 thủy văn đạt được mức trung bình. Ban điều hành đặt ra kế hoạch lợi nhuận năm 2024 đưa ra đang ở mức thận trọng dựa trên dự báo thủy văn ở mức trung bình nên khả năng hoàn thành kế hoạch khá cao.

A.2) Ông Đặng Tất Thành cho biết: Chiến lược trong những năm gần đây và trong thời gian tới, công ty phát triển theo 2 hướng: Một là Đầu tư và trực tiếp thi công, phát triển dự án mới. Hai là đầu tư vốn mua cổ phần các Doanh nghiệp sở hữu nhà máy thủy điện. Cả hai hướng đều tập trung vào mảng Thủy điện là mảng công ty vốn có nhiều lợi thế và tỷ lệ an toàn, hiệu quả cao. Về mảng năng lượng tái tạo, trong quy hoạch điện đến năm 2030 thì đã đủ chỉ tiêu về Điện mặt trời. Hiện nay, rất nhiều dự án điện gió lớn chưa tháo gỡ được vướng mắc trong việc đàm phán giá điện nên mặc dù đã hoàn thành thi công nhưng chưa được hòa lưới điện. Vì vậy chuyển hướng đầu tư sang mảng năng lượng khác trong giai đoạn này sẽ gặp khó khăn. Hội đồng quản trị và Ban điều hành không có tham vọng mở rộng quy mô mà ưu tiên tính an toàn và hiệu quả của đầu tư.

A.3) Ông Đặng Tất Thành trả lời: Hiện nay Dragon Capital đã thoái vốn tại Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ông và đã có một công ty khác mua lại phần vốn này rồi. Thực tế Biểu chi phí tránh được của Nhà máy thủy điện Sông Ông chỉ còn hơn 4 năm nên thực sự đây không phải là một thương vụ hấp dẫn. Hiện nay, có rất nhiều Nhà đầu tư dự án thủy điện gặp khó khăn và đã đưa ra lời mời hợp tác và chuyển nhượng. HĐQT và Ban điều hành đã tiếp cận khá nhiều trong năm 2023 và từ đầu năm 2024 đến nay nhưng chưa có dự án nào đạt tiêu chí tính an toàn và hiệu quả nên chưa lựa chọn. Ban điều hành đang rất tích cực tìm kiếm dự án mới nên đặt mục tiêu đầu tư góp vốn cho năm 2024 là 200 tỷ đồng.

A.4) Ông Đặng Quang Đạt - Giám đốc công ty cho biết: Về các khoản vay giữa công ty mẹ và công ty con thực chất là sự luân chuyển dòng vốn để kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh trong hệ thống. Các giao dịch trong nhóm liên kết không mang lại lợi suất mà chỉ nhằm mục đích đảm bảo vốn lưu động theo từng thời điểm khi các công ty dư vốn ngắn hạn chưa dùng đến và đơn vị đối tác có nhu cầu.

Khoản đầu tư góp vốn 20% vào Công ty CPĐT Anzen thuần túy vẫn là khoản đầu tư phát triển mảng thủy điện như công ty vẫn đang thực hiện. Công ty

A.5) Về khoản dự phòng phải thu khó đòi mỗi năm lại tăng thêm, đề nghị Ban điều hành cho biết nguyên nhân và giải pháp để thu hồi các khoản khó đòi này?

Cổ đông Nguyễn Hữu Minh có một số ý kiến:

B.1) Đề nghị công ty cho biết cụ thể hơn về định hướng phát triển trong thời gian 3-5 năm tới? Công ty có kế hoạch đầu tư ra nước ngoài như sang Lào hay không?

B.2) EVN gặp khó khăn về tài chính có ảnh hưởng đến tiến độ thanh toán tiền điện của công ty không? Thời gian thanh toán tiền điện trung bình tại các dự án của Sông Đà 505 là bao nhiêu?

Hiện nay các dự án thủy điện của công ty đang được EVN huy động sản lượng điện tỷ lệ là bao nhiêu?

B.3) Câu hỏi về tài chính: Hiện nay trong báo cáo hợp nhất, tỷ lệ nợ vay cao. Thị trường lãi suất đang ở mức thấp kỷ lục và có thể tăng lên trong thời gian tới, công ty có kế hoạch đàm phán lại lãi suất các khoản vay này không? Đặc biệt và các khoản vay dài hạn tại các Nhà máy. Nếu có thể đàm phán lại lãi suất thấp hiện nay và áp dụng cố định thì giảm được chi phí lãi vay rất lớn.

B.5) Về thị trường tín chỉ Carbon, Công ty đã có định hướng gì về việc xác nhận và bán được tín chỉ Carbon để tăng doanh thu cho công ty hay không?

CPĐT Anzen hiện đang sở hữu Nhà máy thủy điện Krông K'Mar, Nhà máy Thủy điện Nậm Cắt và 01 Nhà máy điện mặt trời tại Đắk Lắk.

A.5) Bà Nguyễn Thùy Dương – Kế toán trưởng công ty trả lời: Khoản dự phòng phải thu khó đòi lớn nhất và tồn tại lâu nhất là khoản công nợ tại Dự án thủy điện Xekaman 3 và các dự án cũ mà công ty là nhà thầu thi công. Thực tế trong thời gian 3 năm gần nhất không phát sinh thêm công nợ mới nào. Lý do khoản dự phòng tăng lên là do trích lập thêm công nợ cũ đã đủ điều kiện về mặt thời gian nhưng chưa thu hồi được.

B.1) Chủ tịch HĐQT Đặng Tất Thành cho biết: Về định hướng phát triển trong 3-5 năm tới thì như nội dung ở trên HĐQT đã giải đáp. Ngoài ra về kế hoạch đầu tư vào thị trường Lào thì HĐQT xin phép trả lời là Không đầu tư. Lý do HĐQT đã tìm hiểu và biết rằng Thị trường tài chính tiền tệ của Lào không ổn định về tỷ giá, nên đây là một thị trường rất rủi ro, không an toàn trong đầu tư.

B.2) Chủ tịch Đặng Tất Thành trả lời: Vấn đề khó khăn của EVN là vấn đề vĩ mô ảnh hưởng chung trong toàn ngành. Công ty cũng không ngoại lệ và có bị tác động một chút về trình tự thủ tục và thời gian thanh toán tiền điện. Trung bình thời gian thanh toán tiền tại các dự án khoảng 01 tháng.

Lĩnh vực thủy điện, biểu giá hiện nay đang là thấp nhất ngành, trong bối cảnh nguồn điện còn thiếu, chất lượng điện tốt nên đa phần các Nhà máy thủy điện của công ty đang được huy động tối đa 100% công suất.

B.3) Chủ tịch Đặng Tất Thành trả lời: Trong bối cảnh lãi suất thấp kỷ lục như hiện nay, thời gian vừa qua công ty đã tích cực tập trung xem xét và đàm phán lại các hợp đồng tín dụng cho các Nhà máy nhưng còn nhiều yếu tố khách quan chưa đạt được kết quả.

B.5) Ông Đặng Tất Thành cho biết: Hiện nay các nhà máy thủy điện của công ty đã thực hiện ký kết các hợp đồng bán tín chỉ Carbon rồi tuy nhiên Công ty chưa được thanh toán bất kỳ khoản nào. Thị trường tín chỉ Carbon là một xu hướng thế giới, có rất nhiều Quốc gia tham gia, hy vọng trong thời gian tới thị trường tín chỉ Carbon được minh bạch và cởi mở hơn để các



<p>Cổ đông Tô Hồng Sơn có một số ý kiến:</p> <p><u>C.1)</u> Công ty cho biết rõ hơn về khoản dự phòng phải thu khó đòi tăng lên và khoản dự phòng phải thu khó đòi lớn nhất tại Dự án thủy điện Xekaman 3.</p> <p><u>C.2)</u> Các dự án thủy điện của Sông Đà 505 trong năm 2024 có thay đổi gì về chính sách giá và sản lượng không?</p> <p><u>C.3)</u> Đề nghị Ban điều hành cho biết Thủy văn Quý 1 năm nay so với năm ngoái như thế nào? Tốt hơn hay xấu hơn?</p> <p><u>C.4)</u> Công ty trong thời gian qua liên tục chia cổ tức mức thấp, để lại lợi nhuận rất nhiều để đầu tư. Tuy nhiên với tình hình hiện tại, tìm kiếm dự án khả thi là rất khó thì hiệu quả đầu tư là thấp? Đề nghị Ban điều hành cho biết rõ hơn về kỳ vọng vào kế hoạch đầu tư trong thời gian tới? Đề nghị tăng tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt lên.</p>	<p>Chủ sở hữu dự án thủy điện được chủ động hơn mà không cần thông qua các đại lý, nhà môi giới khác.</p> <p><u>C.1)</u> Nội dung này tương tự như nội dung ở trên đã được Ban điều hành giải đáp tại (Mục A.5)</p> <p><u>C.2)</u> Nội dung này tương tự như nội dung ở trên đã được Ban điều hành giải đáp tại (Mục B.2)</p> <p><u>C.3)</u> Trên cơ sở kế hoạch đã đề ra, tính đến thời điểm hiện tại, kết quả thực hiện của Quý 1/2024 đang bám sát mục tiêu. Kế hoạch dựa trên dự báo thủy văn đạt được ở mức trung bình, như vậy có nghĩa là quý 1 năm nay cao hơn mức thấp của năm ngoái.</p> <p><u>C.4)</u> Chủ tịch Đặng Tất Thành trả lời: Thực tế thì trong thời gian qua, công ty để lại vốn để huy động cho dự án Nậm Bùm 1 và Nậm Bùm 2 còn nợ tín dụng cao, trong khi doanh thu không đủ bù đắp. Vì vậy lượng tiền mặt thực tế không dư nhiều. Công ty để lại một phần vốn lưu động để dự trù sẵn sàng cho việc tiếp cận và nắm bắt các cơ hội đầu tư mới nên chưa có kế hoạch tăng tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt.</p>
--	--

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

6. Chủ tọa đại hội trình bày nội dung đơn xin thôi nhiệm Thành viên ban kiểm soát của bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua.
7. Chủ tọa đại hội trình bày nội dung đơn đề cử bầu bổ sung Ông Đặng Thanh Nam là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020÷2025 của Nhóm cổ đông sở hữu 10,09% cổ phần, Đại diện là bà Hoàng Huyền Trang.
8. Chủ tọa giới thiệu Ban bầu cử gồm:
  - + Phạm Thị Doan - Trưởng ban
  - + Nguyễn Thị Kim Ánh
  - + Phạm Văn Nghiệp

Đại hội biểu quyết thông qua thành viên Ban bầu cử.

Tỷ lệ tán thành 100%.

9. ĐHĐCĐ 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 THÔNG QUA ĐẠI HỘI

Sau khi Ban kiểm phiếu làm việc. Kết quả biểu quyết 11 nội dung cần thông qua Đại hội như sau:

- 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.** Tỷ lệ tán thành 100% (25/25 phiếu tương ứng 9.463.761 quyền biểu quyết)

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023. Tỷ lệ tán thành 100% (25/25 phiếu tương ứng 9.463.761 quyền biểu quyết)

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Tỷ lệ tán thành 100% (25/25 phiếu tương ứng 9.463.761 quyền biểu quyết).

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	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 lũy kể đến cuối kỳ trước tại Công ty mẹ</b>	<b>Đồng</b>	<b>47.479.863.140</b>
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2023</b>	<b>Đồng</b>	<b>76.594.156.724</b>
1	Lợi nhuận Công ty mẹ	Đồng	87.205.692.739
2	Lợi nhuận tại Công ty con, công ty liên kết	Đồng	34.196.415.716
-	Lợi nhuận tại Công ty CP điện Bắc Nà	Đồng	17.294.426.887
-	Lợi nhuận tại Công ty cổ phần Ehula	Đồng	14.526.401.979
-	Lợi nhuận tại Công ty cổ phần xây dựng S55	Đồng	6.179.781.439
-	Lợi nhuận tại Công ty TNHH MTV Ani SH	Đồng	1.315.918.794
-	LN còn lại tại Công ty Sông Ông	Đồng	-5.120.113.383
3	Loại trừ LN từ giao dịch với Công ty con	Đồng	-44.807.951.731
<b>IV</b>	<b>Thuế TNDN năm 2023</b>		<b>4.755.165.041</b>
1	Thuế TNDN hiện hành	Đồng	4.268.181.134
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty mẹ	Đồng	2.562.060.650
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Ehula	Đồng	
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Bắc Nà	Đồng	868.898.680
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty XD S55	Đồng	837.221.804
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Ani SH	Đồng	
2	Thuế TNDN hoãn lại từ LN hình thành với cty con	Đồng	486.983.907
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2023</b>		
1	Lợi nhuận sau thuế tại công ty mẹ	Đồng	84.643.632.089
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất		71.838.991.683
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Đồng	58.438.859.870
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công không kiểm soát	Đồng	13.400.131.813
<b>VI</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế tại Công ty mẹ</b>	<b>Đồng</b>	<b>58.438.859.870</b>
1	Chi trả cổ tức năm 2023	Đồng	15.000.000.000

3206  
G TY  
H AN  
G DA  
05  
I T. GIA

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
-	Chi trả cổ tức 15% bằng TM (theo thời điểm chốt)	Đồng	15.000.000.000
2	Trích lập các quỹ doanh nghiệp	Đồng	43.438.859.870
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	Đồng	43.438.859.870

Tỷ lệ tán thành 99,86% (24/25 phiếu tương ứng 9.450.861 quyền biểu quyết)

#### 5. Thông qua Mức chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

TT	Nội dung	Đơn vị	TH năm 2023	KH năm 2024
1	Hội đồng quản trị	10 <sup>3</sup> đ	504.000	504.000
2	Ban kiểm soát	10 <sup>3</sup> đ	168.000	168.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>10<sup>3</sup>đ</b>	<b>672.000</b>	<b>672.000</b>

Tỷ lệ tán thành 100% (25/25 phiếu tương ứng 9.463.761 quyền biểu quyết)

#### 6. Thông qua nội dung: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

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 2024.

Tỷ lệ tán thành 100% (25/25 phiếu tương ứng 9.463.761 quyền biểu quyết)

#### 7. Thông qua Kế hoạch SXKD, đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn năm 2024:

##### a) Kế hoạch SXKD:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1.	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	100.000	100.000
2.	Tổng doanh thu, thu nhập khác	10 <sup>6</sup> đ	73.906	664.395
3.	Nộp ngân sách	10 <sup>6</sup> đ	2.757	51.441
4.	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	50.376	116.314
5.	Cổ tức dự kiến	%	15	

##### 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>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>I</b>	<b>Đầu tư</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
1	Góp vốn đầu tư	10 <sup>6</sup> đ	200.000	200.000
2	Đầu tư thiết bị thi công	10 <sup>6</sup> đ		
<b>II</b>	<b>Phục vụ SXKD</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>		

<b>B</b>	<b>Nguồn vốn tự có và huy động</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>		
<b>I</b>	<b>Vốn tự có tham gia vào SXKD</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>		
<b>II</b>	<b>Vốn huy động</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>		

Tỷ lệ tán thành 100% (25/25 phiếu tương ứng 9.463.761 quyền biểu quyết)

8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS.

Tỷ lệ tán thành 100% (25/25 phiếu tương ứng 9.463.761 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 2024 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 2024 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% (25/25 phiếu tương ứng 9.463.761 quyền biểu quyết)

10. Thông qua nội dung miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát đối với Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh xin thôi nhiệm vì lý do cá nhân.

Tỷ lệ tán thành 100% (25/25 phiếu tương ứng 9.463.761 quyền biểu quyết)

11. Thông qua Bầu bổ sung thay thế thành viên Ban Kiểm soát.

Ông Đặng Thanh Nam được bầu là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020÷2025

Tỷ lệ tán thành 100% (25/25 phiếu tương ứng 9.463.761 quyền biểu quyết).

Biên bản được lập và kết thúc vào hồi 11h30' 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 2024 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 ĐHĐCĐ 2024 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*

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 505;
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu số 27/BB-S55-ĐH24 và 27a/BB-S55-ĐH24 ngày 26/03/2024;
- Căn cứ và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: 28/BB-S55-ĐH24 đã được thông qua ngày 26/03/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua 11/11 nội dung HĐQT Công ty trình Đại hội như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

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	47.479.863.140
III	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2023	Đồng	76.594.156.724
1	Lợi nhuận Công ty mẹ	Đồng	87.205.692.739
2	Lợi nhuận tại Công ty con, công ty liên kết	Đồng	34.196.415.716
-	Lợi nhuận tại Công ty CP điện Bắc Nà	Đồng	17.294.426.887
-	Lợi nhuận tại Công ty cổ phần Ehula	Đồng	14.526.401.979
-	Lợi nhuận tại Công ty cổ phần xây dựng S55	Đồng	6.179.781.439
-	Lợi nhuận tại Công ty TNHH MTV Ani SH	Đồng	1.315.918.794
-	LN còn lại tại Công ty Sông Ông	Đồng	-5.120.113.383
3	Loại trừ LN từ giao dịch với Công ty con	Đồng	-44.807.951.731
IV	Thuế TNDN năm 2023		4.755.165.041
1	Thuế TNDN hiện hành	Đồng	4.268.181.134
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty mẹ	Đồng	2.562.060.650
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Ehula	Đồng	
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Bắc Nà	Đồng	868.898.680
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty XD S55	Đồng	837.221.804
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Ani SH	Đồng	
2	Thuế TNDN hoãn lại từ LN hình thành với cty con	Đồng	486.983.907
V	Lợi nhuận sau thuế năm 2023		
1	Lợi nhuận sau thuế tại công ty mẹ	Đồng	84.643.632.089





STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất		71.838.991.683
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Đồng	58.438.859.870
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công không kiểm soát	Đồng	13.400.131.813
<b>VI</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế tại Công ty mẹ</b>	<b>Đồng</b>	<b>58.438.859.870</b>
1	Chi trả cổ tức năm 2023	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	<b>43.438.859.870</b>
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	Đồng	43.438.859.870

#### 5. Thông qua Mức chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

TT	Nội dung	Đơn vị	TH năm 2023	KH năm 2024
1	Hội đồng quản trị	10 <sup>3</sup> đ	504.000	504.000
2	Ban kiểm soát	10 <sup>3</sup> đ	168.000	168.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>10<sup>3</sup>đ</b>	<b>672.000</b>	<b>672.000</b>

#### 6. Thông qua nội dung: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

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 2024.

#### 7. Thông qua Kế hoạch SXKD, đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn năm 2024:

##### a) Kế hoạch SXKD:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1.	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	100.000	100.000
2.	Tổng doanh thu, thu nhập khác	10 <sup>6</sup> đ	73.906	664.395
3.	Nộp ngân sách	10 <sup>6</sup> đ	2.757	51.441
4.	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	50.376	116.314
5.	Cổ tức dự kiến	%	15	

##### 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>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>I</b>	<b>Đầu tư</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
1	Góp vốn đầu tư	10 <sup>6</sup> đ	200.000	200.000
2	Đầu tư thiết bị thi công	10 <sup>6</sup> đ		
<b>II</b>	<b>Phục vụ SXKD</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>		
<b>B</b>	<b>Nguồn vốn tự có và huy động</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>		
<b>I</b>	<b>Vốn tự có tham gia vào SXKD</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>		
<b>II</b>	<b>Vốn huy động</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>		

8. Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS.

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

a. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;

b. 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;

c. 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.

d. 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 2024 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.

10. Thông qua nội dung miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát đối với Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh xin thôi nhiệm vì lý do cá nhân.

11. Thông qua nội dung Bầu bổ sung thay thế thành viên Ban Kiểm soát.

Ông Đặng Thanh Nam được bầu là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-:-2025.

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng quản trị công ty tổ chức thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

**Điều 3:** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày 26/03/2024, các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty theo nghĩa vụ và quyền hạn chiếu nghị quyết này thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Ecopy Website, HĐQT, BKS, GD;
- Lưu tài liệu ĐHĐCĐ2024.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Tất Thành





## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

### Kính thưa: Quý cổ đông!

Với vai trò quản lý, giám sát và chỉ đạo các hoạt động SXKD của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505 xin báo cáo hoạt động quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

#### 1. Về công tác quản lý, tổ chức thực hiện KH SXKD năm 2023

- Đầu năm Hội đồng quản trị tổ chức họp cùng với Ban giám đốc phân tích, đánh giá, xây dựng kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023 trình Đại hội cổ đông thông qua. Trên cơ sở nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thông qua năm 2023, HĐQT phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo chuyên môn thường xuyên chỉ đạo Ban giám đốc bám sát nghị quyết để tổ chức triển khai.
- Trong năm qua, HĐQT tổ chức họp trực tiếp 04 lần và tổ chức xin ý kiến bằng văn bản xem xét một số đề xuất do Giám đốc điều hành trình để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện trong kỳ đồng thời thống nhất các giải pháp trong kỳ tiếp theo và đưa ra ý kiến chỉ đạo kịp thời. Cùng xem xét thống nhất các nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐQT phù hợp từng thời điểm để Ban giám đốc điều hành thực hiện các mục tiêu trong quản lý SXKD và đầu tư đảm bảo hiệu quả kinh doanh, thống nhất thông qua 10 nghị quyết kèm theo các quyết định cụ thể tương ứng với các nội dung trong nghị quyết đã được trình bày trong báo cáo quản trị năm 2023 công bố thông tin theo quy định.
- Trong quản lý nội bộ: Trên cơ sở kế hoạch SXKD và đầu tư đã được HĐQT phê duyệt, Giám đốc điều hành chủ động tổ chức thực hiện các hợp đồng đã ký đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.
- Về quản lý các khoản đầu tư: Công ty tiếp tục gia hạn các hợp đồng đã ký về việc Quản lý vận hành các nhà máy của những đơn vị mà công ty tham gia góp vốn và từ tháng 03/2023 giao dần việc quản lý này cho Công ty con - Công ty TNHH MTV ANI SH quản lý. Trong năm qua, đa phần các Nhà máy (thuộc Công ty con, công ty liên kết) thiết bị hoạt động ổn định, công suất của nhà máy được phát huy tối đa trong điều kiện cho phép, nhưng do sự tác động của hiện tượng El Nino lượng nước tại các nhà máy giảm nên doanh thu và lợi nhuận phát điện tại đây đều giảm.
- Trong sử dụng nguồn lực: Không đầu tư mua sắm mới. Tận dụng tối đa và sử dụng hiệu quả nguồn lực sẵn có.

#### a. Một số chỉ tiêu SXKD chủ yếu đạt được trong năm 2023:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Tại Công ty mẹ			Hợp nhất		
			KH 2023	TH 2023	Tỷ lệ	KH 2023	TH 2023	Tỷ lệ
1.	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> d	100.000	100.000	100%	100.000	100.000	100%
2.	Doanh thu, thu nhập khác	10 <sup>6</sup> d	52.358	130.162	249%	1.006.895	704.297	70%

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Tại Công ty mẹ			Hợp nhất		
			KH 2023	TH 2023	Tỷ lệ	KH 2023	TH 2023	Tỷ lệ
3.	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> d	37.426	84.644	226%	100.779	71.838	71%
4.	Cổ tức dự kiến	%	10	15	150%	10	15	150%

- Tại Công ty mẹ: Doanh thu thực hiện tăng so kế hoạch do những nguyên nhân sau:

+ Nhận cổ tức cao từ các Công ty con: Cổ tức năm 2022 tại CTCP Xây dựng S55 tỷ lệ 100%, Ehula 5%, Bắc Nà 20%; Anzen 51%. Tại CTCP thủy điện Sông Ông, ngoài nhận cổ tức năm 2022 tỷ lệ 40%, Công ty còn nhận tạm ứng cổ tức năm 2023 tỷ lệ 24%.

+ Doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính như tiền lãi từ hoạt động đầu tư mua chứng chỉ tiền gửi, lãi từ hoạt động cho vay vốn.

- Tại báo cáo hợp nhất: Lợi nhuận giảm so với kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu là do:

+ Mực nước tại các nhà máy giảm so với cùng kỳ và việc dừng phát điện để sửa chữa hầm dẫn nước trong Quý 01/2023 tại nhà máy Nậm Bùm 1 thuộc Công ty cổ phần Ehula nên doanh thu phát điện tại các Nhà máy giảm.

+ Công ty CP Xây dựng S55 chưa nghiệm thu quyết toán tại công trình thủy điện Phú Tân 2.

- Công tác thu hồi vốn:

+ Đối với công nợ do Tổng công ty Sông Đà làm Tổng thầu xây lắp trong đó nổi cộm là dự án Xekaman 3 gặp bế tắc trong nhiều năm qua. Năm 2023 công ty vẫn sát sao cử người sang liên hệ và làm việc với Tổng thầu và Chủ đầu tư nhưng chưa tìm ra phương án giải quyết.

+ Các công nợ đến từ các đơn vị ngoài TCT Sông Đà như DA Chư Pông K'ông, DA NMTĐ Phú Tân 2 vẫn tiến hành đối chiếu hàng kỳ và tiếp tục thu nợ.

+ Công nợ của DA NMTĐ Khánh Khê Gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi do CĐT trây ỳ và gặp khó khăn về tài chính.

+ Công nợ tại DA NMTĐ Bắc Cường hiện tại CĐT không có khả năng thanh toán nên đề nghị chuyển công nợ thành khoản vay.

+ Công nợ tại DA Đại Bình, Đa Dâng chưa có nhiều tiến triển nhiều (Đại Bình thu được 130 triệu) do sự thiếu hợp tác từ Chủ đầu tư và Tổng thầu.

- Về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023: Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2023 là 15% bằng tiền. Việc chi trả cổ tức năm 2023 chính thức sẽ do ĐHCĐ thường niên 2023 quyết định.

#### **b) Về công tác đầu tư:**

- Góp vốn đầu tư vào DN khác: Trong năm, Công ty thực hiện mua lại 100% vốn tại Công ty TNHH MTV ANI SH để thực hiện phần việc Quản lý vận hành các nhà máy điện thay Công ty.

- Công ty tiếp tục đẩy mạnh kiểm, tiếp cận các cơ hội đầu tư nhằm gia tăng doanh số đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh tạo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Sau khi tiếp cận công ty đã tiến hành đánh giá phân tích các yếu tố thì chưa có dự án nào đáp ứng được yêu cầu nên chưa triển khai thực hiện đầu tư.

- Các khoản đã góp vốn đầu tư chủ yếu là đầu tư vào đơn vị sở hữu các DA thủy điện đã hoạt động phát điện, kết quả đạt được trong năm như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Đơn vị đầu tư	Vốn điều lệ	Vốn đầu tư		Doanh thu	Lợi nhuận	Cổ tức dự kiến
			Số tiền	Tỷ lệ			
1	Công ty CP điện Bắc Nà	155,00	79,33	51,18%	71,56	16,43	13,0%
2	Công ty cổ phần Ehula	380,00	285,00	75,00%	144,75	14,53	7,0%
3	Công ty CP TĐ Sông Ông	74,00	24,98	33,76%	54,36	32,19	45,0%
4	Công ty CP đầu tư Anzen	107,75	20,00	18,56%	112,62	36,40	6,5%
5	Công ty CP xây dựng S55	20,00	19,60	98,00%	425,91	5,34	50,0%
6	Công ty TNHH MTV ANI SH	2,00	2,00	100,00%	28,59	1,32	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>738,75</b>	<b>430,91</b>		<b>837,79</b>	<b>106,21</b>	

Trong năm doanh thu của các nhà máy tại các đơn vị do Công ty tự đầu tư cơ bản đều tiệm cận mục tiêu kế hoạch đề ra:

Dự kiến mức chia cổ tức tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Ông là 45%, Công ty cổ phần đầu tư AnZen là 6,5%, Công ty cổ phần điện Bắc Nà là 13%, Công ty cổ phần Ehula là 7% và Công ty cổ phần Xây dựng S55 là 50%. Công ty TNHH MTV ANI SH chưa thực hiện chia cổ tức. Việc chi trả cổ tức năm 2023 chính thức sẽ do ĐHCĐ của mỗi đơn vị đầu tư quyết định.

## 2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị năm 2023:

ĐVT: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Tiền lương	Tổng cộng
1	Đặng Tất Thành	Chủ tịch HĐQT	120.000.000		120.000.000
2	Đặng Quang Đạt	TV HĐQT kiêm Giám đốc	96.000.000	101.916.894	197.916.894
3	Vũ Sơn Thủy	TV HĐQT	24.000.000		24.000.000
4	Nguyễn Đình Phương	TV kiêm PGĐ	96.000.000	39.303.924	135.303.924
5	Đặng Văn Tuyển	TV HĐQT	96.000.000	53.000.000	149.000.000
6	Nguyễn Thùy Dương	TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng	72.000.000	64.270.870	136.270.870
	<b>Tổng cộng</b>		<b>504.000.000</b>	<b>258.491.688</b>	<b>762.491.688</b>

- Thù lao trên đây là giá trị đã tạm ứng trong năm, thù lao chính thức sẽ trình ĐHCĐ quyết định.

- Tiền lương: Tiền lương trên đây chỉ thanh toán cho các thành viên HĐQT trực tiếp tham gia quản lý điều hành và được chi trả theo mức độ hoàn thành theo quy chế trả lương đã được HĐQT phê duyệt và đã được quyết toán vào tháng 12/2023 trong đó chưa bao gồm thu nhập tại các Công ty con, công ty liên kết.

- Chi phí hoạt động: Được Công ty chi trả tất cả các chi phí các cuộc họp HĐQT.

## 3. Chương trình hoạt động của HĐQT trong năm 2024:

- Phê duyệt kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và kế hoạch tài chính năm 2024 trên nguyên tắc thận trọng, khả thi để trình Đại hội cổ đông thông qua.

- Cơ cấu Công ty phát triển tập trung theo 01 mảng là đầu tư.

- Duy trì thường xuyên chế độ làm việc theo quy chế hoạt động của HĐQT trên cơ sở bám sát nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giám sát quá trình tổ chức SXKD và đầu tư để có những chỉ đạo kịp thời trong từng giai đoạn.
- Thông qua người đại diện phần vốn của Công ty tại các Công ty con, Công ty liên kết, phối hợp cùng các cổ đông khác thực hiện quyền của mình theo pháp luật và theo tỷ lệ góp vốn trong việc quản lý, giám sát chặt chẽ nhằm tăng lợi ích đối với phần vốn đầu tư của Công ty.
- Tìm các biện pháp, đôn đốc thu hồi các khoản công nợ tồn đọng, ngăn ngừa rủi ro.
- Duy trì hệ thống quản lý và cung cấp thông tin báo cáo kịp thời, chính xác để HĐQT chỉ đạo và điều hành công việc đạt hiệu quả.
- Chỉ đạo công tác kiểm soát nội bộ nhằm kịp thời chấn chỉnh hệ thống quản lý đảm bảo đúng thẩm quyền, nguyên tắc và minh bạch.

Trên đây là báo cáo tóm tắt một số hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505 trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Đề nghị Đại hội cho ý kiến đóng góp để HĐQT hoàn thành các mục tiêu của ĐH cổ đông giao.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Các ủy viên HĐQT; BKS;
- Lưu tài liệu ĐHCĐ 2024.

**TM/Hội đồng quản trị  
Chủ tịch**



**Đặng Tất Thành**

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Sông Đà 505**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 505;

Căn cứ báo cáo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:**

**1. Về nhân sự:**

Nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu và thông qua tháng 03/2020 với các thành viên sau:

- Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Đức Mỹ - Thành viên
- Bà Đinh Thị Trang Nhung - Thành viên

**2. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Năm 2023, Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt các công việc và nhiệm vụ được phân công phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc Công ty theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty:
  - + Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính 06 (sáu) tháng, 01 (một) năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán.
  - + Xem xét thư trao đổi của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Ban điều hành Công ty.

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo các quy định của luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.
- Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự tổ chức Đại hội đồng cổ đông đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

### 3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát

- Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện thanh toán theo các quy định nội bộ của Công ty.
- Thù lao và các lợi ích khác của Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Trịnh Thị Mỹ Hạnh	Trưởng ban	72.000.000	
2	Nguyễn Đức Mỹ	Thành viên	48.000.000	
3	Đình Thị Trang Nhung	Thành viên	48.000.000	

- Chi phí hoạt động khác: Không có

### 4. Các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm 2023.

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát thực hiện họp thường kỳ 02 lần/năm để giám sát, thẩm định báo cáo tài chính sau kiểm toán. Các cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ngoài ra khi có các vấn đề đột suất, Ban kiểm soát trao đổi qua email, các phương tiện trực tuyến hoặc gọi điện thoại để giải quyết kịp thời.

## II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH:

### 1. Về thực hiện kế hoạch kinh doanh:

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty năm 2023 như sau:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Tại Công ty mẹ			Hợp nhất		
			KH 2023	TH 2023	Tỉ lệ (%)	KH 2023	TH 2023	Tỉ lệ (%)
1	Doanh thu, thu nhập khác	10 <sup>6</sup> đ	52.358	130.162	249%	1.006.895	704.297	70%
2	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	100.000	100.000	100%	100.000	100.000	100%
3	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	37.425	84.644	226%	100.779	71.838	71%
4	Cổ tức năm 2022	10 <sup>6</sup> đ	10%	15%	150%	10%	15%	150%

Qua xem xét báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty cũng như tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh 2023, Ban kiểm soát đánh giá:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 được thể hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực.
- Tại báo cáo Công ty mẹ: Thực hiện kế hoạch năm 2023 vượt 249% về doanh thu, thu nhập khác và 226% về lợi nhuận sau thuế. Mức vượt kế hoạch rất cao. Nguyên nhân là do trong



năm công ty có doanh thu tài chính đến từ hoạt động tất toán các chứng chỉ tiền gửi có lãi suất cao và nhận cổ tức cao từ các công ty con. Cụ thể cổ tức năm 2022 tại CTCP XD S55 tỷ lệ 100%, EHULA 5%, Bắc Nà 20%; Anzen 51%. Tại CTCP thủy điện Sông Ông, ngoài nhận cổ tức năm 2022 tỷ lệ 40%, công ty còn nhận tạm ứng cổ tức năm 2023 tỷ lệ 24%.

- Tuy nhiên trong báo cáo hợp nhất: Doanh thu và lợi nhuận năm 2023 thực hiện thấp hơn so với kế hoạch. Nguyên nhân chính là do Cổ phần Xây dựng S55 chưa được nghiệm thu quyết toán tại công trình thủy điện Phú Tân 2. Ngoài ra tại NMTĐ Nậm Bùm 1 và Nậm Bùm 2 thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Ehula, NMTĐ Bắc Nà và Bắc Nà 1 thuộc sở hữu của Công ty cổ phần điện Bắc Nà lượng nước giảm dẫn đến doanh thu phát điện tại các Nhà máy này giảm đáng kể.

- HĐQT, Ban Giám đốc đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 để điều hành hoạt động kinh doanh hiệu quả, có lãi, đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông như dự kiến.

- Công tác thu hồi vốn:

+ Công nợ tại Dự án thủy điện Xekaman 3 vẫn không có sự thay đổi trong năm 2023, chưa có hướng giải quyết dứt điểm.

+ Công nợ tại Dự án thủy điện Bắc Cuông, hiện tại Chủ đầu tư không có khả năng thanh toán nên đề nghị chuyển thành khoản vay.

+ Công nợ tại DA Đại Bình, Đa Dâng chưa có nhiều tiến triển do sự thiếu hợp tác từ Chủ đầu tư và Tổng thầu. Trong năm, tại dự án Đại Bình thu hồi được 130 triệu đồng.

## **2. Về công tác đầu tư phát triển năm 2023:**

- Trong năm 2023, công ty đã tiến hành nhận chuyển nhượng từ Công ty cổ phần Ani vốn góp tại Công ty TNHH MTV Ani SH với hoạt động sản xuất kinh doanh chính là Quản lý, vận hành dây chuyền sản xuất điện, công trình điện.

- Trong năm, Công ty tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm cơ hội đầu tư và việc làm mới nhằm gia tăng doanh số của công ty, gia tăng việc làm và thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên sau khi tiếp cận, Ban điều hành đánh giá chưa có dự án thực sự hiệu quả đáp ứng được yêu cầu đầu tư nên chưa triển khai đầu tư.

- Các dự án công ty đã đầu tư hoạt động ổn định, hiệu quả và có lãi.

- Qua xem xét, Ban Kiểm soát đánh giá Công tác đầu tư phát triển của Công ty năm 2023 là rất hiệu quả.

## **III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH:**

### **1. Thẩm định báo cáo tài chính:**

- Báo cáo tài chính năm 2023 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính được Công ty lập theo đúng các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, đáp ứng yêu cầu quản lý của Công ty.

- Việc lập và luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ; sổ sách kế toán được lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản đầy đủ, kịp thời và theo đúng quy định về mẫu biểu của chế độ kế toán hiện hành.

- Công tác báo cáo, công bố thông tin tài chính định kỳ và theo yêu cầu của UBCKNN, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội được thực hiện theo đúng quy định đối với Công ty niêm yết.

- Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết. Ý kiến của kiểm toán viên đã đánh giá “*Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.*”.

Sau khi xem xét và kiểm tra, Ban Kiểm soát hoàn toàn đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

## **2. Về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023:**

Căn cứ Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán, tình hình tài chính của Công ty thể hiện qua một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tính đến 31/12/2023 các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp.

- Tổng tài sản đến 31/12/2023 đạt 1.122.208 triệu đồng, trong đó Tài sản ngắn hạn đạt 492.760 triệu đồng chiếm 44%, Tài sản dài hạn là 629.448 triệu đồng chiếm 56% Tổng tài sản. Trong tài sản ngắn hạn, Công ty có lượng tiền và tương đương tiền khá tốt có thể chủ động cho hoạt động kinh doanh, các khoản phải thu được rà soát, đánh giá và trích lập dự phòng đúng quy định. Tài sản dài hạn của Công ty chủ yếu là các khoản đầu tư vào các Công ty thủy điện sở hữu các Dự án thủy điện đã đi vào hoạt động và có lãi (*Công ty cổ phần Điện Bắc Nà, Công ty cổ phần Ehula, Công ty cổ phần Thủy Điện Sông Ông, Công ty cổ phần Đầu tư AnZen*).

- Tổng nguồn vốn tại 31/12/2023 là 1.122.208 triệu đồng, trong đó nợ phải trả là 451.073 triệu đồng, chiếm 40,2% tổng nguồn vốn, tỷ lệ nợ cao và do trong năm công ty có khoản vay vốn của tổ chức và cá nhân khá cao. Tuy nhiên khoản nợ này được bù đắp tương ứng với khoản phải thu về cho vay ngắn hạn nên chỉ số này không hoàn toàn phản ánh tính chất nợ cao của công ty.

- Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, chỉ tiêu hoạt động, chỉ tiêu hiệu quả tại 31/12/2023 cho thấy Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, vòng quay vốn hợp lý, hiệu quả hoạt động kinh doanh khá tốt.

**3. Đánh giá về Báo cáo các giao dịch** giữa Công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp và những người liên quan của doanh nghiệp đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Giao dịch giữa Công Ty với các đối tượng nêu trên được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục phê duyệt theo quy định của pháp luật và Điều lệ. Các bên tham gia giao dịch trên

cơ sở bình đẳng, tự nguyện và phù hợp với năng lực. Mục đích và nội dung giao dịch không trái đạo đức xã hội.

Các giao dịch giữa Công Ty với các đối tượng nêu trên được liệt kê và công bố đầy đủ trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.

#### **IV. THÂM ĐỊNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY TRONG NĂM 2023:**

##### **1. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám Đốc và người quản lý khác**

HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã quản lý, điều hành hoạt động Công Ty theo đúng mục tiêu, kế hoạch hoạt động kinh doanh đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Các nghị quyết Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, được các thành viên nhất trí cao, đồng thời được Ban điều hành tổ chức triển khai nghiêm túc, kịp thời và có hiệu quả. Ban kiểm soát chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý, điều hành Công ty.

##### **2. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Tổng Giám đốc**

Trong năm 2023, BKS thường xuyên nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ phía HĐQT, Tổng Giám Đốc và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình, thông qua việc được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị Công ty, các hoạt động kinh doanh cũng như tình hình tài chính của Công ty.

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của pháp luật. Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến, kiến nghị nào từ cơ quan quản lý Nhà nước cũng như các cổ đông.

#### **V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:**

Trên cơ sở kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, công tác quản trị, điều hành của HĐQT, BĐH, số liệu báo cáo tài chính năm 2023, BKS đưa ra một số đề xuất, kiến nghị như sau:

- HĐQT, Ban giám đốc không ngừng nâng cao công tác quản trị điều hành, kiểm soát, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, kiểm soát dòng tiền, nâng cao hiệu quả sử dụng và an toàn vốn. Thông qua người đại diện phần vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết, phối hợp cùng các cổ đông khác thực hiện quyền và nghĩa vụ theo pháp luật và theo tỷ lệ góp vốn, quản lý, giám sát chặt chẽ nhằm tăng lợi ích đối với phần vốn đầu tư của Công ty. Ban điều hành Công ty cần thường xuyên đánh giá hiệu quả danh mục đầu tư, hoạt động của các dự án thủy điện mà Công ty tham gia đầu tư góp vốn để có biện pháp quản lý rủi ro phù hợp.
- Rà soát đánh giá lại và có giải pháp quyết liệt hơn trong công tác thu hồi vốn các công trình còn tồn đọng. Đối với các công trình đang thi công, Công ty cần có các giải pháp đảm bảo thi công an toàn, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình. Tiếp tục tìm kiếm công trình mới gối đầu để tận dụng nguồn lực thi công sẵn có của công ty con, tuy nhiên cũng cần

đánh giá kỹ năng lực tài chính của Chủ đầu tư để đảm bảo khả năng thanh toán, thu hồi vốn nếu có tham gia thi công.

- HĐQT, Ban điều hành tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới trong lĩnh vực thủy điện để xem xét đầu tư đảm bảo an toàn, hiệu quả.

## **VI. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

- Tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Tập trung thực hiện kiểm tra giám sát các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty, giám sát HĐQT, Ban Giám đốc Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, Báo cáo công tác quản trị của HĐQT năm 2024. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản trị, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động kinh doanh và khả năng thanh toán của Công ty.

- Giám sát hoạt động công bố thông tin, đảm bảo đầy đủ, kịp thời cho Cổ đông và các bên liên quan.

- Thực hiện công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 505 về kết quả hoạt động kiểm soát và thẩm định năm 2023 và kế hoạch năm 2024, Ban Kiểm soát xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

### ***Nơi nhận:***

- Các cổ đông;
- Các thành viên BKS;
- Lưu tài liệu ĐH ĐCĐ 2024.

**BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trịnh Thị Mỹ Hạnh**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

Chúng tôi được Đại hội cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Sông Đà 505 tín nhiệm bầu vào Ban kiểm phiếu gồm:

1. PHẠM THỊ DOAN

- Trưởng ban

2. NGUYỄN THỊ KIM ANH

- Ủy viên

3. PHẠM VĂN NGHIỆP

- Ủy viên

Ngay sau khi các cổ đông thực hiện xong quyền biểu quyết các vấn đề thông qua Đại hội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành thu lại toàn bộ 25 phiếu biểu quyết để tiến hành kiểm phiếu. Sau thời gian làm việc khẩn trương Ban kiểm phiếu đã thực hiện nhiệm vụ của mình trên tinh thần vô tư, trung thực và tiến hành lập biên bản báo cáo trước Đại hội như sau:

+ Tổng số 25 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền có quyền biểu quyết tại Đại hội, đại diện sở hữu hoặc sở hữu 9.463.761 cổ phần.

**I. Các vấn đề thông qua Đại hội:**

1. Tổng số phiếu biểu quyết thu về là 25 phiếu tương ứng 9.463.761 quyền biểu quyết.

2. Kết quả kiểm phiếu:

TT	Nội dung cần thông qua Đại hội	Số phiếu tán thành	Số quyền biểu quyết tán thành	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Báo cáo hoạt động HĐQT 2023	25	9.463.761	100,00%	Thông qua
2	Báo cáo hoạt động BKS 2023	25	9.463.761	100,00%	Thông qua
3	Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	25	9.463.761	100,00%	Thông qua
4	Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023	24	9.450.861	99,86%	Thông qua
5	Tiền thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2024	25	9.463.761	100,00%	Thông qua
6	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	25	9.463.761	100,00%	Thông qua
7	Kế hoạch SXKD, đầu tư và kế hoạch huy động, sử dụng vốn năm 2024	25	9.463.761	100,00%	Thông qua
8	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	25	9.463.761	100,00%	Thông qua
9	Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS;	25	9.463.761	100,00%	Thông qua
10	Miễn nhiệm TV BKS đối với Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh	25	9.463.761	100,00%	Thông qua

II. Biên bản kết thúc vào hồi 10h30 ngày 26 tháng 03 năm 2024, Biên bản lập 01 bản lưu trong hồ sơ ĐH ĐCĐ năm 2024.

**Chủ tọa Đại hội**

ĐẶNG TẮT THÀNH

**Trưởng ban kiểm phiếu**

PHẠM THỊ DOAN

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Chúng tôi được Đại hội cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Sông Đà 505 tín nhiệm bầu vào Ban kiểm phiếu gồm:

- PHẠM THỊ DOAN - Trưởng ban
- NGUYỄN THỊ KIM ÁNH - Ủy viên
- PHẠM VĂN NGHIỆP - Ủy viên

Ngay sau khi các cổ đông thực hiện xong quyền bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát, Ban kiểm phiếu đã tiến hành thu lại toàn bộ 25 phiếu bầu để tiến hành kiểm phiếu. Sau thời gian làm việc khẩn trương Ban kiểm phiếu đã thực hiện nhiệm vụ của mình trên tinh thần vô tư, trung thực và tiến hành lập biên bản báo cáo trước Đại hội như sau:

+ Tổng số 25 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền có quyền biểu quyết tại Đại hội, đại diện sở hữu hoặc sở hữu 9.463.761 cổ phần.

**I. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:****I.1 Danh sách ứng cử và đề cử gồm:**

TT	Họ và tên ứng viên	Đề cử	Ứng cử	Ghi chú
1	Đặng Thanh Nam	1		
1	Tổng cộng	1	0	

1. Tổng số phiếu biểu quyết thu về là 25 phiếu tương ứng 9.463.761 quyền biểu quyết.

2. Kết quả kiểm phiếu:

TT	Họ và tên	Số quyền bầu thuận	Tỷ lệ %	Xếp thứ tự	Kết luận
1	Đặng Thanh Nam	9.463.761	100,00%	1	Trúng cử

II. Biên bản kết thúc vào hồi 10h35 ngày 26 tháng 03 năm 2024, Biên bản lập 01 bản lưu trong hồ sơ ĐHĐCĐ năm 2024.

Chủ tọa Đại hội

ĐẶNG TẤT THÀNH

Trưởng ban kiểm phiếu

PHẠM THỊ DOAN