

Gia Lai, ngày 03 tháng 02 năm 2020

GIẤY MỜI DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505 trân trọng kính mời Cổ đông sở hữu cổ phần S55 tại thời điểm chốt danh sách ngày 16/01/2020 tới dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

1. Thời gian: 07h30 ngày 26 tháng 03 năm 2020.
2. Địa điểm: Tầng 12, Tháp B - Tòa nhà Sông Đà - Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - Hà Nội
3. Nội dung Đại hội thảo luận, thông qua các vấn đề sau:
 - 3.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019.
 - 3.2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
 - 3.3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - 3.4. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
 - 3.5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
 - 3.6. Kế hoạch SXKD, đầu tư và kế hoạch huy động, sử dụng vốn năm 2020.
 - 3.7. Ủy quyền cho HĐQT thông qua việc ký kết các hợp đồng xây lắp có giá trị >35% tổng tài sản của Công ty.
 - 3.8. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025).

(Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu trên web: www.songda505.com.vn)

4. Đề nghị Cổ đông tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (Mẫu giấy ủy quyền gửi kèm) để thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của mình. Cổ đông vui lòng gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần Sông Đà 505 - Tầng 12, Tháp B - Tòa nhà Sông Đà - đường Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - Hà Nội/ hoặc Thông tin điện thoại trực tiếp theo số 024.62 659 505 hoặc gửi vào Email: songda505.s55@gmail.com.

- * Đăng ký xác nhận tham dự ĐH: Đề nghị quý cổ đông gửi trước 17h00 ngày 25/03/2020;
- * Khi tham dự đề nghị cổ đông mang theo CMND/ thẻ căn cước/Hộ chiếu, giấy ủy quyền.
- * Cổ đông dự Đại hội tự lo chi phí ăn, ở và đi lại.

Chi tiết thông tin ĐH xin liên hệ Bà Nguyễn Thị Kim Ánh - PP.TCKT, SĐT: 0973828985.

Trân trọng kính mời!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ
505
Đặng Quang Đạt



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Công ty cổ phần Sông đà 505

TT	Nội dung	Dự kiến TG	Thực hiện
1	Ôn định tổ chức, thống kê cổ đông dự ĐH	7 ^h 30÷8 ^h 00	
2	Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện họp; Giới thiệu chủ tọa	8 ^h 00÷8 ^h 10	
3 ✓	Chủ tọa cử thư ký và thông qua chương trình ĐH	8 ^h 10÷ 8 ^h 15	
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019	8 ^h 15÷8 ^h 25	
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019	8 ^h 25÷8 ^h 30	
6	Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán	8 ^h 30÷8 ^h 40	
7	HDQT trình các nội dung đề ĐH thảo luận, thông qua:		
7.1	Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019		
7.2	Thù lao cho HDQT, BKS năm 2019 & dự kiến thù lao HDQT, BKS 2020		
7.3	Ủy quyền cho HDQT lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính 2020		
7.4	Kế hoạch SXKD và KH đầu tư năm 2020		
7.5	Giao cho HDQT thương thảo và phê duyệt ký kết hợp đồng tổng thầu xây lắp Dự án thủy điện Nậm Bùm 1 và dự án thủy điện Nậm Bùm 2 thuộc Công ty cổ phần Ehula	8 ^h 40÷ 9 ^h 25	
7.6	Ủy quyền cho HDQT thông qua việc ký kết các hợp đồng xây lắp có giá trị >35% tổng tài sản của Công ty		
8	HDQT trình ĐH Quy chế bầu và chốt danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2020÷2025.	9 ^h 25÷9 ^h 35	
9	- Trao đổi và giải đáp các vấn đề về quyền lợi của nhà đầu tư;	9 ^h 35 ÷ 10 ^h 00	
10	Bầu ban kiểm phiếu	10 ^h 00÷10 ^h 05	
11	- Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu; - Nghị giải lao	10 ^h 05÷10 ^h 30	
12	Ban kiểm phiếu công bố kết quả các vấn đề thông qua Đại hội và công bố kết quả bầu HDQT, BKS nhiệm kỳ 2020÷2025	10 ^h 30÷10 ^h 40	
13	HDQT họp bầu Chủ tịch HDQT; BKS bầu trưởng BKS	10 ^h 40÷11 ^h 00	
14	Ra mắt HDQT; BKS	11 ^h 00÷11 ^h 05	
15	Thư ký ĐH Thông qua Biên bản, Nghị quyết	11 ^h 05÷11 ^h 15	
16	Bế mạc Đại hội	11 ^h 15÷11 ^h 20	

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG QUANG ĐẠT



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 2019 và kế hoạch năm 2020 theo chức năng nhiệm vụ qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1/ Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị năm 2019:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Tiền lương	Tổng cộng
1	Đặng Quang Đạt	Chủ tịch kiêm GD	120.000.000	808.008.000	928.008.000
2	Vũ Sơn Thủy	TV kiêm KTT	96.000.000	567.182.400	663.182.400
3	Nguyễn Đình Phương	TV kiêm PGD	96.000.000	605.042.400	701.042.400
4	Lê Tuấn Anh	TV HĐQT	96.000.000	21.968.000	117.968.000
5	Đặng Văn Tuyên	TV HĐQT	96.000.000		96.000.000
	Tổng cộng		504.000.000	2.002.200.800	2.506.200.800

- 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 qui chế trả lương đã được HĐQT phê duyệt và đã được quyết toán vào tháng 01/2020
- Chi phí hoạt động: Được Công ty chi trả tất cả các chi phí các cuộc họp HĐQT

2/ Về công tác quản lý, tổ chức thực hiện KH SXKD năm 2019

- 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 2019 trình Đại hội cổ đông thông qua. Trên cơ sở nghị quyết đã được đại hội cổ đông thông qua năm 2019, HĐQT phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo chuyên môn thường xuyên kiểm tra thực tế chỉ đạo ban giám đốc bám sát nghị quyết để tổ chức triển khai.
- Trong năm qua HĐQT tổ chức họp trực tiếp 03 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 16 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 2019 công bố thông tin theo qui định
- Trong quản lý các hợp đồng xây lắp: HĐQT luôn chỉ đạo Ban giám đốc bám sát các điều khoản cam kết giữa nhà thầu với chủ đầu tư, cùng xem xét thực tế từng công trình để đưa ra giải pháp thi công tối ưu đồng thời kiểm soát chặt chẽ biện pháp, khối lượng trong thi công và các pháp lý cần thiết trong quá trình thực hiện hợp đồng đảm bảo ngăn ngừa các rủi ro và thu hồi vốn kịp thời

- Trong quản lý nội bộ: Trên cơ sở các chỉ tiêu chung toàn Công ty đã được HĐQT phê duyệt, Giám đốc điều hành chủ động tổ chức tìm kiếm công việc, đàm phán và ký kết các hợp đồng thi công xây lắp với các chủ đầu tư, đồng thời ký hợp đồng giao khoán nội bộ cho từng công trình phù hợp với từng điều kiện công việc cụ thể trên nguyên tắc nhằm đảm bảo mục tiêu lợi nhuận và hài hòa lợi ích của các cổ đông và người lao động trong DN và tuân thủ các qui định của Nhà nước, qui chế Công ty.
- Về quản lý các khoản đầu tư: Trong năm 2019 Công ty thực hiện việc góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Ehula với tổng số tiền 171,5 tỷ đồng chủ yếu để tạm ứng Hợp đồng xây lắp, thiết bị, thanh toán KLHT cho nhà thầu Sông Đà 505 và chi phí hoạt động thường xuyên phục vụ triển khai dự án đầu tư cho các Dự án TĐ Nậm Bùm 1 và Nậm Bùm 2
- Trong sử dụng nguồn lực: Tiếp tục thực hiện bán thanh lý một số phương tiện tài sản không hoặc chưa có nhu cầu sử dụng hoặc làm việc kém hiệu quả để thu hồi vốn cho SXKD tránh lãng phí trong thời gian chờ việc và thực hiện tái đầu tư thiết bị mới khi có nhu cầu.
- Trong công tác quản lý, ngăn ngừa và xử lý rủi ro: Trong năm qua HĐQT và Ban lãnh đạo công ty chưa thực sâu sát trong việc đánh giá rủi ro từng gói thầu nhằm ngăn ngừa rủi ro có thể xảy ra dẫn đến một số gói thầu bị chậm tiến độ và bị chậm trễ trong việc thanh toán, vướng mắc làm tăng phát sinh phải thu khó đòi, nợ quá hạn.

a. Một số chỉ tiêu SXKD chủ yếu đạt được trong năm 2019:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Tại Công ty mẹ			Hợp nhất		
			KH 2019	TH 2019	Tỷ lệ	KH 2019	TH 2019	Tỷ lệ
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	478.880	530.079	111%	354.401	418.553	118%
2	Doanh thu, thu nhập #	10 ⁶ đ	494.234	546.785	111%	389.917	435.259	112%
3	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	24.027	26.137	109%	20.997	11.781	56,1%
4	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	100.000	100.000	100%	100.000	100.000	100%
5	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	38.223	51.810	135%	36.865	32.099	87,1%
6	Cổ tức dự kiến 5%	10 ⁶ đ	5.000			5.000	5.000	100%
8	Thu nhập bình quân	10 ³ đ/th	9.000	10.799	120%	9.300	10.992	122%

- Giá trị sản lượng thực hiện đạt 111% kế hoạch năm, đạt kế hoạch ĐHCĐ đề ra. Các gói thầu, hợp đồng thi công xây lắp cơ bản hoàn thành các mục tiêu tiến độ đề ra ngoại trừ công trình TĐ Nậm Bùm 1 bị chậm do ảnh hưởng của lũ ống, tuy nhiên tổng tiến độ nằm trong kiểm soát thời gian ân hạn của dự án
- Doanh thu thực hiện đạt 546,7 tỷ đồng, đạt kế hoạch ĐHCĐ đề ra
- Công tác thu hồi vốn: Tiếp tục gấp bề tấc trong việc thu tiền về các dự án do TCT Sông Đà làm tổng thầu trong đó đặc biệt là công nợ tại DA thủy điện Xêkaman3. Khó khăn trong việc quyết toán và thu hồi công nợ đối với một số dự án đã hoàn thành do Chủ đầu tư thiếu hợp tác, không thu xếp được vốn như: Đại Bình, Chi Khê, Đa Zâng, Nậm Mu 2...
- Lợi nhuận đạt 135,5% kế hoạch trong đó thu nhập từ đầu tư và lãi tài chính chiếm 47%
- Về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019: Do Công ty đang cần huy động và tập trung vốn cho mục tiêu đầu tư dự án thủy điện Nậm Bùm 1 và Nậm Bùm 2 với tổng công suất 40MW nên HĐQT đề nghị mức chia cổ tức năm 2019 là 5%, việc chi trả cổ tức năm 2019 sẽ chính thức do ĐHCĐ quyết định

b) Về công tác đầu tư:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Tại Công ty mẹ			Hợp nhất		
			KH	T.hiện	Tỷ lệ	KH	T.hiện	Tỷ lệ
1	Góp vốn đầu tư vào Công ty Ehula	10 ⁶ đ	63.700	171.500	269%			
2	Đầu tư thiết bị thi công	10 ⁶ đ	7.300	3.723	51%	7.300	3.723	51%
3	Trả tiền mua VP tại Hà Nội	10 ⁶ đ	845		0%	845		0%
4	Đầu tư XD dự án TĐ Nậm Bùm 1	10 ⁶ đ			0%	338.090	240.567	71,2%
5	Đầu tư XD dự án TĐ Nậm Bùm 2	10 ⁶ đ				34.550	25.215	73%
6	Đầu tư XD dự án TĐ Bắc Nà 1	10 ⁶ đ				59.558	68.869	115,6
	Tổng cộng		71.845	175.223	244%	440.343	338.374	77%

- **Góp vốn đầu tư vào DN khác:** Công tác góp vốn đầu tư vào Công ty con đã thực hiện vượt kế hoạch chủ yếu để tạm ứng Hợp đồng xây lắp, thiết bị, thanh toán KLHT cho nhà thầu Sông Đà 505 và chi phí hoạt động thường xuyên của Công ty con và đảm bảo tiến độ góp đủ vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Ehula để đáp ứng điều kiện hoàn thuế GTGT trong giai đoạn đầu tư nhằm bổ sung nguồn vốn để thực hiện dự án

Các khoản góp vốn đầu tư ở trên đều là đầu tư vào đơn vị sở hữu các DA thủy điện đang trong thời gian triển khai đầu tư xây dựng với những kết quả đạt được trong năm như sau:

✓ **Tại Công ty cổ phần EHULA:**

+ **Dự án TĐ Nậm Bùm 1:**

- Về hồ sơ pháp lý dự án: Các hồ sơ pháp lý đảm bảo kịp thời để triển khai xây dựng dự án.
- Về tiến độ thực hiện: Chậm tiến độ khoảng 5 tháng, hoàn thành trên 70% kế hoạch đặt ra (trong đó Công tác xây dựng và thiết bị cơ khí thủy công chậm 5 tháng, công tác cung cấp thiết bị cơ điện đạt kế hoạch) nguyên nhân chủ yếu của việc chậm tiến độ do ảnh hưởng của mưa lũ ống lớn bất thường và địa chất tuyến hầm xấu.
- Đã hoàn thành việc khắc phục tồn tại do mưa lũ và đang tập trung thi công công tác xây dựng và lắp đặt nhằm hoàn thành mục tiêu phát điện dự kiến trong quý III/2020. Các thiệt hại do mưa lũ được Bảo hiểm thanh toán theo điều kiện của Hợp đồng bảo hiểm

+ **Dự án TĐ Nậm Bùm 2:**

- Đã phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư và tổng dự toán theo thiết kế kỹ thuật (điều chỉnh công suất lắp máy từ 20MW lên 25MW)
- Đã hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích chiếm đất lâu dài của dự án và đang hoàn thiện thủ tục pháp lý để cấp sổ đỏ
- Đã thực hiện việc ký Hợp đồng và ứng vốn cho tổng thầu xây lắp xây lắp và nhà thầu thiết bị cơ điện
- Đã cơ bản hoàn thành các hạng mục công trình phụ trợ phục vụ thi công.
- Đang triển khai thi công Hầm dẫn nước và HM dẫn dòng thi công
- Đang lựa chọn Ngân hàng tài trợ vốn vay cho dự án, dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2020

✓ **Dự án TĐ Bắc Nà 1 thuộc Công ty cổ phần điện Bắc Nà:**



- Các pháp lý cơ bản khác cho dự án đã hoàn thành theo qui định
- Dự án đã đi vào phát điện thương mại cuối tháng 02/2020
- ✓ **Các khoản đầu tư góp vốn đã đi vào hoạt động:**

DVT: 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	79,3	51,2%	61,9	5,6	6%
2	Công ty CP TĐ Sông Ông	74	41,1	33,8%	46,7	22,9	30%
3	Công ty CP đầu tư Anzen	107,25	20	18,6%	84,4	26,9	25%
	Tổng cộng	336,25	140,4		193	55,4	

Trên đây đều là các đơn vị đầu tư và vận hành Dự án thủy điện. Trong năm doanh thu của các nhà máy sụt giảm đáng kể so với năm trước do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, lượng mưa ít. Tuy nhiên các đơn vị này đã thực hiện chi trả nốt tiền cổ tức năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019 với số tiền 25,8 tỷ đồng. Việc chi trả cổ tức năm 2019 chính thức sẽ do ĐHCĐ của các đơn vị do Sông Đà 505 đầu tư quyết định

- **Đầu tư nâng cao năng lực thi công:** Năm 2019 Công ty đầu tư bổ sung một số thiết bị nhằm đáp ứng năng lực thi công chủ yếu cho công trình TĐ Nậm Bùm 1 và thực hiện thanh lý một số thiết bị cũ không hiệu quả để tái đầu tư khi có nhu cầu.

3/ Những khó khăn trong định hướng phát triển của HĐQT:

- Về lĩnh vực xây lắp: Việc định hướng chiến lược dài hạn trong lĩnh vực xây lắp truyền thống gặp khó khăn trong điều kiện các dự án thủy điện trong nước ngày càng bị thu hẹp, giá thấp, rủi ro cao,...
- Về lĩnh vực đầu tư: Công ty đang tập trung vào công tác đầu tư xây dựng các dự án thủy điện tại các Công ty con do Công ty nắm giữ chi phối tuy nhiên do nguồn vốn đối ứng hạn chế và các thủ tục pháp lý gặp khó khăn trong việc trình các cấp thẩm quyền ra quyết định. Việc tiếp cận các dự án tiếp theo bị hạn chế do các dự án hiện nay còn rất ít, điều kiện triển khai xây dựng khó khăn hơn, suất đầu tư cao đòi hỏi nguồn vốn đối ứng lớn.

4/ Chương trình hoạt động của HĐQT trong năm 2020:

- Phê duyệt kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và kế hoạch tài chính năm 2020 trên nguyên tắc thận trọng, khả thi để trình Đại hội cổ đông thông qua.
- Đặt trọng tâm việc giám sát chặt chẽ tiến độ triển khai công tác đầu tư, xây dựng dự án TĐ Nậm Bùm 1, Nậm Bùm 2 thuộc Công ty cổ phần EHULA và DA thủy điện Bắc Nà 1 thuộc Công ty cổ phần điện Bắc Nà do Công ty góp vốn chi phối theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đảm bảo trong phạm vi tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Trong đó: Hoàn thành mục tiêu phát điện dự án TĐ Bắc Nà 1 (2,8MW) trong quý I/2020; phát điện thương mại dự án TĐ Nậm Bùm 1 (16MW) trong quý III/2020 và triển khai thi công các HMCT chính dự án TĐ Nậm Bùm 2
- Duy trì thường xuyên chế độ làm việc theo qui 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 và chỉ đạo tổ chức tiếp cận, đấu thầu và tìm kiếm công việc gói đầu nhằm nhằm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2020 đề ra.
- 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, đơn đốc thu hồi các khoản công nợ tồn đọng, ngăn ngừa rủi ro

- Chỉ đạo tổ chức thi công các dự án đảm bảo an toàn, đảm bảo cam kết về tiến độ, chất lượng với chủ đầu tư khi Chủ đầu tư đảm bảo được nguồn vốn trong thanh toán
- Duy trì hệ thống 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 thanh kiểm tra, 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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. 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
- Lưu tài liệu ĐHCĐ 2020

TM/Hội đồng quản trị
Chủ tịch



Đặng Quang Đạt



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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 2019, Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông về kết quả kiểm tra giám sát các hoạt động trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019:

1. Về nhân sự:

Nhân sự Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đã được Đại hội cổ đông thường niên họp tháng 03/2015 thông qua với các thành viên sau:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Bà Lê Thị Hiền | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Thế Hoàn | - Thành viên |
| - Bà Đặng Thị Ngọc Nhung | - Thành viên |

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Năm 2019, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện các công việc 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 6 tháng, 1 năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán.

+ Xem xét thư quản lý 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.

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 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ hoàn thành
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Trđ	478.880	530.079	110,69%
2	Doanh thu	Trđ	494.234	546.785	110,63%
3	Nộp ngân sách	Trđ	24.027	26.137	108,78%
4	Vốn điều lệ	Trđ	100.000	100.000	100,00%
5	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	38.223	51.810	135,55%
6	Cổ tức dự kiến	%	5,00%	5,00%	100,00%
7	Thu nhập b/q CBCNV/tháng/người	Trđ	9,0	10,799	119,99%

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 2019, Ban Kiểm soát đánh giá:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 được thể hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực.

- HĐQT, Ban Giám đốc đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 để điều hành hoạt động kinh doanh hiệu quả, có lãi, đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông như dự kiến.

- Mặc dù hoàn thành vượt chỉ tiêu về lợi nhuận, đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông như dự kiến, HĐQT, Ban Giám đốc Công ty đã thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, tồn tại trong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2019, cụ thể:

+ Công tác thu hồi vốn: Gặp bế tắc trong việc thu tiền về các dự án do TCT Sông Đà làm Tổng thầu trong đó đặc biệt là công nợ tại DA thủy điện Xêkaman3. Khó khăn trong việc quyết toán và thu hồi công nợ đối với một số dự án đã hoàn thành do Chủ đầu tư thiếu hợp tác, không thu xếp được vốn như: Đại Bình, Chi Khê, Đa Dâng, Đa Krông 1.

+ Các gói thầu, hợp đồng thi công xây lắp cơ bản hoàn thành các mục tiêu tiến độ đề ra. Riêng Công trình thủy điện Nậm Bùm 1 bị chậm do ảnh hưởng của bão lũ, tuy nhiên tổng tiến độ năm vẫn nằm trong kiểm soát thời gian ân hạn của dự án.

2. Về công tác đầu tư:

- Năm 2019 Công ty tiếp tục duy trì khoản mục đầu tư vào các doanh nghiệp sở hữu dự án thủy điện:

- Các khoản đầu tư góp vốn đã đi vào hoạt động: Công ty CP Điện Bắc Nà, Công ty cổ phần Thủy Điện Sông Ông, Công ty CP Đầu tư AnZen.

- Đầu tư sở hữu cổ phần chi phối đối với Công ty CP Ehula để triển khai dự án thủy điện Nậm Bùm 1, Nậm Bùm 2 tại Lai Châu.

Qua xem xét Công tác đầu tư phát triển của Công ty năm 2019, Ban Kiểm soát đánh giá Công ty tiếp tục thực hiện chủ trương chuyển dịch từ thi công sang đầu tư thủy điện khi thị trường xây dựng thủy điện thưa dần. Ba doanh nghiệp Công ty đầu tư đã có dự án thủy điện đi vào vận hành ổn định, có lãi (Công ty cổ phần Điện Bắc Nà, Công ty cổ phần Thủy Điện Sông Ông, Công ty CP Đầu tư AnZen).

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

1. Thẩm định báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2019 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 bầu 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 2019 tiếp tục 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 “Xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019 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, 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, Ban Kiểm soát thống nhất xác nhận số liệu tại Báo cáo tài chính 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán.

2. Về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2019:

Căn cứ Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán, tình hình tài chính của Công ty thể hiện qua một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tính đến 31/12/2019 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, đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định.

- Tổng tài sản đến 31/12/2019 đạt 751.531 triệu đồng, trong đó tài sản ngắn hạn đạt 308.604 triệu đồng chiếm 41,06%, tài sản dài hạn là 442.927 triệu đồng chiếm 58,94% 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, đầu tư vào Công ty CP Ehula để triển khai dự án Nậm Bùm 1, Nậm Bùm 2 như đã phân tích ở phần trên.

- Tổng nguồn vốn tại 31/12/2019 là 751.531 triệu đồng, trong đó nợ phải trả chiếm 40,45% tổng nguồn vốn, đây là mức hệ số nợ khá an toàn và lành mạnh.

- Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, chỉ tiêu hoạt động, chỉ tiêu hiệu quả tại 31/12/2019 cho thấy Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, vòng quay vốn hợp lý, hiệu quả hoạt động khá tốt.

IV. THẨM ĐỊNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY TRONG NĂM 2019:

Qua xem xét Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có những đánh giá như sau:

- Báo cáo của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty. Năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành các nghị quyết phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty. 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.

- Hội đồng quản trị đã bám sát và tích cực chỉ đạo Ban GD điều hành để triển khai thực hiện các mục tiêu mà Đại hội cổ đông đã đề ra. Định kỳ hàng quý, Hội đồng quản trị đều tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý và đề ra kế hoạch cho quý tiếp theo.

V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Thực hiện 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 2020.

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

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

Đề Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty không ngừng nâng cao công tác quản trị điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ, có các giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động, sáng kiến cải tiến kỹ thuật thi công gắn với nâng cao thu nhập của người lao động, đảm bảo an toàn cho người lao động.

- Rà soát đánh giá lại toàn bộ các công trình Công ty đang thi công về tính hiệu quả, tiến độ thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán để có các giải pháp thiết thực đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu thanh quyết toán, thu hồi vốn, lựa chọn và tập trung các nguồn lực để thực hiện các công trình có hiệu quả cao. Đối với các công trình mới, cần đánh giá kỹ năng lực tài chính của Chủ đầu tư để đảm bảo khả năng thanh toán, thu hồi vốn.

- Kiểm soát, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đẩy nhanh việc thu hồi công nợ đặc biệt là khoản nợ khó đòi để góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh 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. 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.

- 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.

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 2019 và kế hoạch năm 2020, 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 2019.

**BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



LÊ THỊ HIÊN

QUI CHẾ BẦU CỬ HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2020 ÷ 20205

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ vào Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ qui định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông đà 505

Hội đồng quản trị tổng hợp các qui định để Đại hội thống nhất bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 ÷ 2025 như sau:

1. Bầu cử Hội đồng quản trị Công ty

a) **Số lượng bầu:** 05 thành viên trong đó tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất 1 thành viên.

b) Tiêu chuẩn và điều kiện của người ứng cử, được đề cử thành viên HĐQT:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty
- Thành viên Hội đồng quản trị của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác

c) **Quyền ứng cử:** Các cá nhân đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng quản trị có quyền ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

d) **Quyền đề cử của cổ đông:** Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị có thể đề cử thêm ứng viên

2. Bầu Ban kiểm soát Công ty



a) **Số lượng bầu:** 03 thành viên

b) **Tiêu chuẩn và điều kiện của người ứng cử, được đề cử thành viên BKS:**

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp
- Người có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, độc lập, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và hiểu biết về ngành nghề kinh doanh chính của công ty;
- Thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán
- Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

c) **Quyền ứng cử:** Các cá nhân đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng quản trị có quyền ứng cử thành viên Ban kiểm soát

d) **Quyền đề cử của cổ đông:**

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên đến khi đủ số lượng theo quy định của Điều lệ này. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS Công ty (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên):

a) Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải được gửi về Công ty theo đường bưu điện trước 16h ngày 16/03/2020 theo địa chỉ: Văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 505- Tầng 12- Tòa nhà Sông Đà- Phạm Hùng- Từ Liêm – Hà Nội. Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Họ tên, ngày tháng năm sinh;
- Trình độ chuyên môn;



- Các chức vụ tại Công ty khác;
- Quá trình công tác;
- Các lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có);
- Các thông tin khác (nếu có)

b) Các cổ đông, nhóm cổ đông có quyền đề cử phải cung cấp Bản sao kê sở hữu chứng khoán S55 liên tục ít nhất sáu tháng (tính từ ngày chốt danh sách trở về trước) và có đóng dấu xác nhận của Công ty chứng khoán

4. Hình thức bầu cử: Đại hội chốt danh sách ứng cử và đề cử để bầu 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS và tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên

5. Điều kiện trúng cử : Là ứng cử viên có số tín nhiệm cao nhất từ trên xuống thấp

Kính đề nghị Đại hội sáng suốt bầu ra các ứng cử viên có đủ phẩm chất, năng lực có thể đóng góp, xây dựng công ty ngày một phát triển

Nơi nhận :

- Các cổ đông (qua website)
- Các ủy viên HĐQT(email)
- 1 bản gốc lưu “Tài liệu ĐH CD 2020”

**TM/Hội đồng quản trị
Chủ tịch**



Đặng Quang Đạt



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2020

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
Công ty cổ phần Sông Đà 505 nhiệm kỳ 2020-:-2025

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 505

Tôi tên là: **ĐẶNG QUANG ĐẠT**

Ngày sinh: 12 tháng 03 năm 1962 ; Nơi sinh: Hưng Yên

Địa chỉ thường trú: Số 5 Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0366777668; Email: datdq1s55@gmail.com

Số CMND: 013399955 Ngày cấp: 20/04/2011 Tại: Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học; Chuyên ngành: Xây dựng công trình ngầm và mở

Các chức vụ tại các Công ty khác:

- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ehula
- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần điện Bắc Nà
- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sông Ông
- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần ANI

Quá trình công tác:

- Từ năm 1985 đến 1989: Thiết kế thi công Công ty công trình ngầm tại Trung tâm thiết kế thủy điện Hòa Bình;
- Từ năm 1990 đến 1991: Phòng Thiết kế công trình ngầm - thủy điện Hòa Bình;
- Từ năm 1991 đến 1993: Đội trưởng khoan nổ công trường Selabam - Lào;
- Từ năm 1993 đến năm 1995: Cán bộ kỹ thuật, Phòng Kỹ thuật TCT Sông Đà, thủy điện Hòa Bình;
- Từ năm 1995 đến năm 1996: Cán bộ kỹ thuật, Phòng kỹ thuật Đại diện TCT Sông Đà tại Yaly, Gia Lai;
- Từ năm 1996 đến năm 1999: Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận tải - Công ty cổ phần Sông Đà 5;
- Từ năm 2000 đến năm 2001: Phó Phòng kỹ thuật Chi nhánh Sông Đà 501 - Công ty cổ phần Sông Đà 5;
- Từ năm 2001 đến năm 2002: Phó Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 501 - Công ty cổ phần Sông Đà 5;
- Từ năm 2003 đến 08/2004: Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 505 - Công ty cổ phần Sông Đà 5;
- Từ 09/2004 đến nay: Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 505.

Các lợi ích có liên quan tới công ty: Được hưởng thù lao, tiền lương theo quy chế của Công ty.

Các thông tin khác (nếu có):

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: 1.534.306 cổ phần, tương ứng với: 15,34% vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi nghiên cứu quy chế bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-:-2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 505 về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, đối chiếu với các tiêu chuẩn, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 505.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu HĐQT tại Đại hội Cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Sông Đà 505.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội Cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Sông Đà 505.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)



Đặng Quang Đạt

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, Ngày 10 tháng 03 năm 2020

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
Công ty cổ phần Sông Đà 505 nhiệm kỳ 2020-:-2025

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 505

- Tôi tên là: Vũ Sơn Thủy
- Ngày sinh: 22/07/1977 Nơi sinh: Tứ Cường- Thanh Miện- Hải Dương
- Địa chỉ thường trú: 217 Đội Cấn- Liễu Giai- Ba Đình- Hà Nội
- Điện thoại: 0913.471.952 Email:.....
- Số CMND/Hộ chiếu: 013023777 Ngày cấp: 09/01/2008 Tại: Hà Nội
- Trình độ học vấn: Cử nhân TC-KT . Chuyên ngành: Tài chính Doanh nghiệp
- Các chức vụ tại các Công ty khác: Trưởng ban kiểm soát tại Công ty cổ phần điện Bắc Nà
- Quá trình công tác:
 - Từ 2000-:-2002: Nhân viên kế toán tại XN 501- Công ty XD Sông Đà 5
 - Từ 2002-:- T8/ 2004: Kế toán trưởng XN 505- Công ty XD Sông Đà 5
 - Từ tháng 9/2004 đến nay: TV HĐQT, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 505
- Các lợi ích có liên quan tới công ty: Được hưởng thù lao, tiền lương theo qui chế của Công ty
- Các thông tin khác (nếu có):
- Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: 841.346 cổ phần, tương ứng với: 8,4 % vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi nghiên cứu quy chế bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-:-2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 505 về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, đối chiếu với các tiêu chuẩn, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 505.


Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu HĐQT tại Đại hội Cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Sông Đà 505.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội Cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Sông Đà 505.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)


Vũ Sơn Thủy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2020

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
Công ty cổ phần Sông Đà 505 nhiệm kỳ 2020-:-2025

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 505

Tôi tên là: **NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG**

Ngày sinh: 19/10/1962

Nơi sinh: Thạch Châu - Lộc Hà - Hà Tĩnh

Địa chỉ thường trú: A32 TT7 Văn Quán - Phúc La - Hà Đông - Hà Nội

Điện thoại: 0366777668

Email: datdq1s55@gmail.com

Số CMND/Hộ chiếu: 042062000023

Ngày cấp: 30/12/2014

Nơi cấp: Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học

Chuyên ngành: Thủy lợi

Các chức vụ tại các Công ty khác: Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Ehula; Giám đốc Công ty cổ phần điện lực dầu khí Bắc Kạn;

Quá trình công tác:

- Từ 08/1985 ÷ 11/1985: Kỹ thuật - Công ty XD công trình ngầm (Sông Đà 10)
- Từ 12/1985 ÷ 09/1990: Kỹ thuật - Công ty XD Thủy công (Công ty cổ phần Sông Đà 6)
- Từ 10/1990 ÷ 12/1995: Phó giám đốc - Xí nghiệp thủy công - Công ty XD Thủy điện Vĩnh Sơn
- Từ 01/1996 ÷ 05/2001: Phó giám đốc - Công ty xây dựng Sông Đà 5
- 06/2001 ÷ 04/2015: Phó giám đốc - Công ty TNHH Tư vấn xây dựng sông Đà-Ucrin
- Từ 05/2015 ÷ nay: Phó giám đốc - Công ty cổ phần Sông Đà 505

Các lợi ích có liên quan tới công ty: Được hưởng thù lao, tiền lương theo quy chế của Công ty

Các thông tin khác (nếu có):

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: 5.000 cổ phần, tương ứng với: 0,05% vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi nghiên cứu quy chế bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-:-2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 505 về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, đối chiếu với các tiêu chuẩn, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 505.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu HĐQT tại Đại hội Cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Sông Đà 505.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội Cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Sông Đà 505.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nguyễn Đình Phương', with a long horizontal stroke extending to the right.

NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., Ngày 6... tháng 3... năm 2020

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
Công ty cổ phần Sông Đà 505 nhiệm kỳ 2020-:-2025

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 505

Tôi tên là: Đặng Văn Tuấn
Ngày sinh: 18/3/1977 Nơi sinh: Liên Hiệp - Huyện Hải - Tỉnh Bình
Địa chỉ thường trú: 92302 Xã P.0352 - Xuân Trường - Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại: 0914 024666 Email: Tuandung2302@gmail.com
Số CMND/Hộ chiếu: 034071005157 Ngày cấp: 30/1/2019 Tại: Hà Nội
Trình độ học vấn: KSXD Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng
Các chức vụ tại các Công ty khác: K^o
Quá trình công tác:
Các lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có):
Các thông tin khác (nếu có):

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: 286,702 cổ phần,
trương ứng với: 2,867 % vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi nghiên cứu quy chế bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-:-2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 505 về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, đối chiếu với các tiêu chuẩn, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 505.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu HĐQT tại Đại hội Cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Sông Đà 505.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội Cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Sông Đà 505.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)



Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2020

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
Công ty cổ phần Sông Đà 505 nhiệm kỳ 2020-:-2025

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 505

Tôi tên là: **ĐẶNG TẮT THÀNH**

Ngày sinh: 08/04/1986

Nơi sinh: Ngọc Long, Yên Mỹ, Hưng Yên

Địa chỉ thường trú: Số 05 Phùng Chí Kiên, Tổ 27, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: 0886148148

Email: thanh.dt@ani.vn

Số CMND/Hộ chiếu: 033086002262
Số QLHC về TTXH

Ngày cấp: 15/01/2019

Nơi cấp: Cục CS

Trình độ học vấn: Thạc sỹ

Chuyên ngành: Tài chính đầu tư

Các chức vụ tại các Công ty khác: Tổng giám đốc Công ty cổ phần ANI;

Quá trình công tác:

- Từ 01/2010 ÷ 10/2012: Cán bộ tín dụng – Vietinbank CN Đống Đa
- Từ 10/2012 ÷ 02/2013: Phó GD Tài chính - Công ty CP VCTEL
- Từ 02/2013 ÷ 10/2014: Giám đốc - Công ty CP VCTEL
- Từ 11/2014 ÷ 11/2015: UV HĐQT - Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà
- Từ 11/2015 ÷ 06/2016: Phó Tổng giám đốc kiêm UV HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà.
- Từ 07/2016 ÷ nay: Tổng giám đốc - Công ty cổ phần ANI

Các lợi ích có liên quan tới công ty:

Các thông tin khác (nếu có):

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: 40.080 cổ phần, tương ứng với: 0,4% vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi nghiên cứu quy chế bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-:-2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 505 về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, đối chiếu với các tiêu chuẩn, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 505.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu HĐQT tại Đại hội Cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Sông Đà 505.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội Cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Sông Đà 505.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN



ĐẶNG TẤT THÀNH




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....,Ngày 12 tháng 03 năm 2020

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
Công ty cổ phần Sông Đà 505 nhiệm kỳ 2020-:-2025

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505

Tôi/ Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 505 (S55), gồm:

STT	Họ và tên CĐ	CMND/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %/ vốn điều lệ	Số CP sở hữu ≥ 6 tháng liên tục	Chữ ký
1	Nguyễn Văn Sơn	012145988, ngày cấp 16/5/2013, nơi cấp Hà nội	503000	5,03	498000	
2	Nguyễn Cảnh Bình	012928110, cấp ngày 2/11/2006, nơi cấp Hà nội	256100	2,561	256100	
3	Bùi Thị Thiêm	150059689, cấp ngày 27/10/2006, nơi cấp Hà nội	59610	0,596	59610	

Sau khi nghiên cứu quy chế bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-:-2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 505 về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty, đối chiếu với các tiêu chuẩn, tôi/chúng tôi xin trân trọng đề cử:

1/Ông(Bà): Nguyễn Văn Sơn.....

Ngày sinh: 24 – 03 - 1973..... Nơi sinh: Hà Nội.....

Địa chỉ thường trú: Tập thể trường đại học Thủy Lợi, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.

Số CMND/Hộ chiếu: 012145988... Ngày cấp: 16 – 05 - 2013.... Tại: Hà Nội...

Trình độ học vấn: 12/12.... Chuyên ngành: Tiến sĩ công trình thủy lợi - thủy điện...

Các chức vụ tại các Công ty khác:.....

Quá trình công tác: Từ 1996 đến nay là giảng viên trường Đại học thủy lợi.....

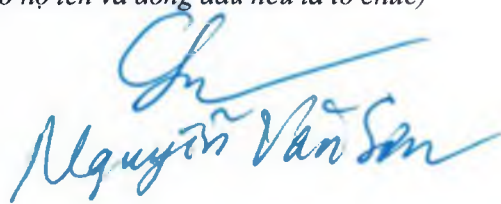
Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông: Nguyễn Văn Sơn có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 505.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)


Nguyễn Văn Sơn

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.

2. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có đồng ủy quyền cho người khác đề cử).

3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1) Họ và tên khai sinh: Nguyễn Văn Sơn. Nam, nữ: Nam
- 2) Các tên gọi khác: Không có
- 3) Sinh ngày: 24 tháng 03 năm 1973
- 4) Nơi sinh: Thanh Oai, Hà Nội..
- 5) Quê quán (xã, phường): xã Mỹ Hưng (huyện, quận): huyện Thanh Oai (tỉnh, TP): TP. Hà Nội.
- 6) Dân tộc: (Kinh, Tày, Mông, Ê đê...): Kinh....
- 7) Nơi ở hiện nay: P1016 chung cư Tây Hà, 19 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- 8) Đơn vị công tác: Trường đại học thủy lợi.
- 9) Ngày được tuyển dụng: 1 / 4 / 1996.
- 10) Chức vụ (Đảng, đoàn thể, Chính quyền, kể cả chức vụ kiêm nhiệm): Phó chủ nhiệm khoa Công trình.
- 11) Nghề nghiệp bản thân trước khi được tuyển dụng: Kỹ sư Thủy Lợi – thủy điện
- 12) Trình độ học vấn: Giáo dục phổ thông: 12/12. Học hàm, học vị cao nhất: PGS. TS
- 13) Công tác chính đang làm: Giảng dạy, NCKH, tư vấn các dự án thủy lợi – thủy điện.
- 14) Số chứng minh nhân dân: 012145988. Cấp ngày 16/5/2013, do công an Hà nội cấp
- 15) Quan hệ gia đình

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị, công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị-xã hội ...
Bố, mẹ	Nguyễn Văn Giang	1953	Quê quán Thôn Thạch Nham, Mỹ Hưng, Thanh Oai, Hà Nội, đã mất.
	Hoàng Thị Phó	1952	
Vợ Chồng	Lê Thị Hiền	1978	Quê quán Thôn Thạch Nham, Mỹ Hưng, Thanh Oai, Hà Nội.
	Các con:	Nguyễn Minh Quân	2003
Anh chị em ruột	Nguyễn Xuân Tô	1975	Quê quán Thôn Thạch Nham, Mỹ Hưng, Thanh Oai, Hà Nội. Làm nghề tự do; Nơi ở: Số 2A ngõ Tự do, Đại la, Hai bà trung, Hà nội. Quê quán Thôn Thạch Nham, Mỹ Hưng, Thanh Oai, Hà Nội. Kỹ sư cơ khí; Quê quán Thôn Thạch Nham, Mỹ Hưng, Thanh Oai, Hà Nội. Kỹ sư Thủy lợi – thủy điện.
	Nguyễn Tiến Độ	1978	
	Nguyễn Thị Thùy Liên	1981	

Ngày 12 tháng 03 năm 2020

Người khai

Tôi xin cam đoan những
lời khai trên đây là đúng sự thật


Nguyễn Văn Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2020

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Công ty cổ phần Sông Đà 505 nhiệm kỳ 2020 -:- 2025

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505

Tôi tên là: Trịnh Thị Mỹ Hạnh

Ngày sinh: 11/12/1981 Nơi sinh: Cao Phong, Hòa Bình

Địa chỉ thường trú: 42/45A Đường số 4, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0977141414 Email: hanh.ttm@ani.vn

Số CMND/Hộ chiếu: 017181000280 Ngày cấp: 10/04/2017 Tại: Tổng Cục Cảnh sát

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Kế toán - Kiểm toán

Các chức vụ tại các Công ty khác: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần ANI

Quá trình công tác:

Các lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có):

Các thông tin khác (nếu có):

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần,
tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi nghiên cứu quy chế bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-:-2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 505 về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, đối chiếu với các tiêu chuẩn, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 505 (S55).

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Ban Kiểm soát tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-:-2025 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 505.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN


Trịnh Thị Mỹ Hạnh

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

1. Họ và tên: Trịnh Thị Mỹ Hạnh
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 11/12/1981
4. Nơi sinh: Hòa Bình
5. CMND: 017181000280
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Quê quán: Ngọc Lương, Yên Thủy, Hòa Bình
9. Địa chỉ thường trú: 42/45A Đường số 4, Phường 5, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh
10. Số ĐT liên lạc: 0977141414
11. Trình độ văn hóa: 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán
13. Quá trình công tác: <ul style="list-style-type: none">- Từ tháng 10/2004 - tháng 05/2008: Nhân viên kế toán tại Phòng Kế toán Công ty CP Thủy điện Cần Đơn- Từ tháng 05/2008 - tháng 04/2016: Nhân viên Kế toán Công ty CP Đầu tư - Phát triển Sông Đà- Từ 04/2016 - tháng 04/2019 : Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư - Phát triển Sông Đà (nay là Công ty cổ phần ANI)- Từ tháng 05/2019 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần ANI
14. Chức vụ công tác tại Công ty: Không
15. Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần ANI
16. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
17. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty: Không
18. Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi cá nhân làm việc)



TP HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2020

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

Trịnh Thị Mỹ Hạnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2020

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Công ty cổ phần Sông Đà 505 nhiệm kỳ 2020-:-2025

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505

Tôi tên là: LÊ THỊ HIÊN

Ngày sinh: 08/09/1984

Nơi sinh: Yên Khang- Ý Yên- Nam Định

Địa chỉ thường trú: Tổ 2 phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0984.454.699

Email: hienlt.tckt@ani.vn

Số CMND/Hộ chiếu: 036184000074, Ngày cấp: 07/06/2013, Tại: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ học vấn: 12/12 Chuyên ngành: Cử nhân kế toán

Các chức vụ tại các Công ty khác: Kế toán trưởng- Công ty cổ phần ANI

Quá trình công tác:

- + Từ tháng 08/2007 đến tháng 04/2008: Kế toán- Công ty cổ phần tập đoàn kỹ thuật cao HPG
- + Từ tháng 05/2008 đến tháng 12/2009: Kế toán- Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Kinh Bắc
- + Từ 01/2010 đến tháng 03/2014: Kế toán- Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư
- + Từ 03/2014 đến tháng 07/2017: Nhân viên- Công ty cổ phần Sông Đà 505
- + Từ tháng 08/2017 đến tháng 03/2018: Kế toán- Công ty cổ phần điện Bắc Nà
- + Từ tháng 4/2018 đến nay: Kế toán trưởng- Công ty cổ phần ANI

Các lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có):

Các thông tin khác (nếu có):

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi nghiên cứu quy chế bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-:-2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 505 về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, đối chiếu với các tiêu chuẩn, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 505 (S55).

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Ban Kiểm soát tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-:-2025 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 505.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN


Lê Thị Hiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

1. Họ và tên: LÊ THỊ HIỀN
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 08/09/1984
4. Nơi sinh: Xã Yên Khang, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Số CMND/Hộ chiếu: 036184000074, Ngày cấp: 07/06/2013, Tại: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
7. Dân tộc: Kinh
8. Quê quán: Xã Yên Khang, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định
9. Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố Đông Ngạc 2, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
10. Số ĐT liên lạc: 0984 454 699
11. Trình độ văn hóa: 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
13. Quá trình công tác:
 - + Từ tháng 08/2007 đến 04/2008: Kế toán- Công ty cổ phần tập đoàn kỹ thuật cao HPG
 - + Từ 05/2008 đến 12/2009: Kế toán- Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Kinh Bắc
 - + Từ 01/2010 đến 03/2014: Kế toán- Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư
 - + Từ 03/2014 đến 07/2017: Nhân viên- Công ty cổ phần Sông Đà 505
 - + Từ 08/2017 đến 03/2018: Kế toán- Công ty cổ phần điện Bắc Hà
 - + Từ 04/2018 đến nay: Kế toán trưởng- Công ty cổ phần ANI
14. Chức vụ công tác hiện nay: Không
15. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Kế toán trưởng- Công ty cổ phần ANI
16. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không
17. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): Không
18. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

(chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi
cá nhân làm việc)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Tất Thành

Tp. HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2020

Ứng cử viên

Lê Thị Hiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2020

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Công ty cổ phần Sông Đà 505 nhiệm kỳ 2020--2025

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505

Tôi tên là: Đinh Thị Trang Nhung

Ngày sinh: 25/11/1983 Nơi sinh: Hòa Bình

Địa chỉ thường trú: Căn hộ 10, tầng 20, tòa HH01A, Khu đô thị Dương Nội, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0963 014 863 Email: nhungdtt.s55@gmail.com

Số CMND/Hộ chiếu: 230627377 Ngày cấp: 19/5/2016 Tại: Gia Lai

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Các chức vụ tại các Công ty khác: Thành viên Ban kiểm soát công ty Cổ phần điện lực dầu khí Bắc Kạn.

Quá trình công tác:

Các lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có):

Các thông tin khác (nếu có):

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: 00 cổ phần, tương ứng với: 00 % vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi nghiên cứu quy chế bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020--2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 505 về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, đối chiếu với các tiêu chuẩn, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 505 (S55).

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Ban Kiểm soát tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020--2025 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 505.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN



Đinh Thị Trang Nhung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ẢNH 3X4

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

1. Họ và tên : **ĐINH THỊ TRANG NHUNG** Giới tính: Nữ
2. Ngày sinh : 25/11/1983 Nơi sinh: Hòa Bình
3. Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam
4. CMND : 230627377 Ngày cấp: 19/5/2016 Nơi cấp: Gia Lai
5. Quê quán : Ninh Giang – Hoa Lư – Ninh Bình
6. Địa chỉ thường trú: Căn hộ 10 tầng 20 – Tòa HH01A – KĐT Dương Nội – La Khê – Q. Hà Đông - Hà Nội.
7. Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
8. Thông tin liên quan đến quản lý/ người quản lý tại Công ty cổ phần Sông Đà 505: Không
9. Số cổ phần bản thân nắm giữ: 00 cổ phần
10. Đại diện sở hữu: 00 cổ phần
11. Năng lực hành vi dân sự: Đủ điều kiện đáp ứng các vị trí trong Ban kiểm soát của Công ty
12. Quá trình công tác:

Từ năm	Đến năm	Công ty/Dự án	Vị trí/ Chức vụ	Kinh nghiệm về kỹ thuật và quản lý
10/2005	10/2008	Công ty Cổ phần Sông Đà 505	Nhân viên phòng Kinh tế kế hoạch	Phụ trách nghiệp vụ kinh tế kế hoạch, xác nhận công nợ, Nghiệm thu, thanh quyết toán công trình
11/2008	2/2009	Công ty Cổ phần Sông Đà 505/ Chi nhánh 555	Nhân viên Ban Kinh tế Kỹ thuật	Phụ trách nghiệp vụ kinh tế kế hoạch, nghiệm thu thanh quyết toán công trình, quản lý hợp đồng, công tác đấu thầu của Chi nhánh
3/2009	09/2014	Công ty Cổ phần Sông Đà 505/ Chi nhánh 555	Phó trưởng ban Kinh tế - Kỹ thuật	Quản lý công tác báo cáo, lập kế hoạch, thanh quyết toán công trình, hợp đồng, đấu thầu của Chi nhánh
10/2014	3/2015	Công ty Cổ phần Sông Đà 505/ Chi nhánh 555	Trưởng ban Kinh tế - Kỹ Thuật	Quản lý toàn bộ công tác kinh tế kỹ thuật của Chi nhánh
7/2018	12/2018	Công ty Cổ phần Sông Đà 505	Nhân viên Phòng Tổng hợp	Phụ trách công tác Bảo hiểm xã hội của Công ty.

Từ năm	Đến năm	Công ty/Dự án	Vị trí/ Chức vụ	Kinh nghiệm về kỹ thuật và quản lý
01/2019	Nay	Công ty Cổ phần Sông Đà 505	Nhân viên Phòng Kinh tế Dự án	Phụ trách công tác đấu thầu, thanh toán công nợ, quyết toán nội bộ các công trình do Công ty quản lý

13. Cam kết trước pháp luật:

- Tôi, Đinh Thị Trang Nhung cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 505.
- Tôi, Đinh Thị Trang Nhung cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2020

Người khai

Đinh Thị Trang Nhung