

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Hôm nay, vào lúc 8h00' ngày 26 tháng 03 năm 2021, tại văn phòng giao dịch công ty CP Sông Đà 505, tòa nhà HH4 - Đường Phạm Hùng - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội công tác chuẩn bị, thống kê cổ đông đến dự đã hoàn thành với sự tham dự của 35 cổ đông trên tổng số 406 cổ đông được triệu tập về dự Đại hội đại diện sở hữu và đại diện sở hữu: **8.989.368/10.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **89,89%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Bà Nguyễn Kim Ánh đã tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đủ điều kiện tiến hành họp.

- Chủ tọa Đại hội là **Ông Đặng Tất Thành** - Chủ tịch HĐQT và giúp việc cho chủ tọa đại hội là **Ông Đặng Quang Đạt** – Phó Chủ tịch HĐQT và **Ông Vũ Sơn Thủy** - UV HĐQT.

- Chủ tọa giới thiệu ban thư ký gồm: Ông Nguyễn Đức Mỹ và Bà Đinh Thị Trang Nhung. Đại hội đã thông qua 100%.

**DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI**

1. Chủ tọa Đại hội đã đọc và thông qua chương trình Đại hội. Sau khi tiếp nhận ý kiến cổ đông, Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội với 35/35 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 2020.
3. **Ông Nguyễn Đức Mỹ** - Ban kiểm soát trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của ban kiểm soát năm 2020, đánh giá quá trình giám sát hoạt động SXKD, hoạt động của HĐQT, ban giám đốc, các cán bộ quản lý năm 2020 đồng thời đưa ra ý kiến nhận xét đánh giá về những mặt đã, chưa làm được và kiến nghị.
4. **Ông Vũ Sơn Thủy** – UV HĐQT đọc báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán do Công ty kế toán và kiểm toán AAC thực hiện.
5. **Ông Đặng Quang Đạt** - Phó Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình số của HĐQT về các vấn đề cần ĐH thông qua.

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

<b>Ý kiến chất vấn của cổ đông</b>	<b>Nội dung giải đáp</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ông Đặng Quang Đạt ý kiến điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức lên 10%.</li> <li>• Cổ đông Minh ý kiến:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT trả lời bổ sung vào phiếu biểu quyết để đại hội biểu quyết.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đề nghị sau 3 năm lựa chọn cùng 1 đơn vị kiểm toán thì năm nay thay đổi đơn vị kiểm toán để đảm bảo tính khách quan.</li> <li>- Đề nghị HĐQT trả lời cho cổ đông rõ hơn về tỷ lệ nắm giữ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT hoàn toàn đồng ý và sẽ tìm hiểu để lựa chọn đơn vị kiểm toán khác thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2021</li> <li>- Vốn điều lệ của công ty con là 20 tỷ đồng và tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty Cổ</li> </ul>

của Công ty Cổ phần Sông Đà 505 tại công ty con thành lập mới.

- Muốn biết rõ hơn về định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới, có mở rộng các lĩnh vực khác như Xây dựng dân dụng, cầu đường, Bất động sản hay không?
- Về tiềm năng của các dự án đã và đang đầu tư có khả quan hay không? Về thủy năng có đảm bảo không?
- Ý kiến nội dung trong tờ trình về việc đưa đổi điều lệ cần phải được thông qua cổ đông bằng nhiều hình thức như Đại hội cổ đông bất thường, Lấy ý kiến bằng văn bản, email,... chứ không ủy quyền cho HĐQT quyết định việc sửa đổi.
- Ông Vũ Sơn Thủy ý kiến chỉ trả cổ tức năm 2020 là 30% trong đó 10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu. Ý kiến này tương đồng với ý kiến của ông Đặng Văn Tuyên.
- Ông Đặng Văn Tuyên ý kiến:
  - Đề nghị tách rõ phần vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần EHuLa bao gồm phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 505 và phần vốn ủy thác của CBCNV trong báo cáo tài chính năm 2020.
  - Đề nghị Chuyển mục Ủy thác đầu tư từ Nợ phải trả ngắn hạn sang nợ phải trả dài hạn.

phần Sông Đà 505 tại công ty này là 98%.

- Định hướng trong tương lai phụ thuộc vào tình hình thị trường thực tế tuy nhiên lĩnh vực Thủy điện vẫn có ưu thế về mặt giá vốn. Các lĩnh vực mới là thách thức đối với kinh nghiệm hiện có nên HĐQT và Ban giám đốc sẽ thận trọng cân nhắc. Trong năm 2020 công ty cũng đã nắm bắt được thời cơ phát triển nhanh chóng Điện mặt trời nên đã đem lại doanh thu trong năm 2020 hơn 200 tỷ dẫn đến vượt kế hoạch đề ra.
- Tiềm năng các dự án đã hoàn thành bao gồm Bắc Nà và Nậm Bùn 1 sẽ đem lại tổng doanh thu từ 150 tỷ đến 165 tỷ trong năm tới. Các dự án khác thuộc khu vực Tây Bắc thì thủy năng ổn định hơn các khu vực khác.
- HĐQT nhất trí giữ nguyên nội dung này để các cổ đông biết và HĐQT sẽ tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật.
- Việc trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% để tạo tính thanh khoản tại thời điểm này là chưa cần thiết nên để xem xét sau.
- Trong tổng số 98% cổ phần tại Công ty Cổ phần EHULA, phần vốn góp của Công ty Cổ phần Sông Đà 505 là 75% cổ phần, 23% cổ phần là ủy thác của CBCNV. Lãi suất ủy thác là 3%.
- Phần vốn ủy thác của CBCNV khi kết thúc việc cấp vốn tại dự án thủy điện Nậm Bùn 2 dự kiến trong tháng 6/2021 sẽ trả cho các cổ đông ủy thác nên đó là khoản phải trả ngắn hạn (dưới 12 tháng).

6. ĐHCĐ tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo Tờ trình của HĐQT Công ty trình và Đại hội thống nhất. Kết quả biểu quyết 11 nội dung do HĐQT Công ty trình như sau:

6.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020. Tỷ lệ tán thành 100%

6.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020. Tỷ lệ tán thành 100%

6.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020. Tỷ lệ tán thành 100%

6.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

TT	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</b>	<b>Đồng</b>	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2020</b>	<b>Đồng</b>	<b>65.868.361.268</b>
1	Lợi nhuận Công ty mẹ	Đồng	86.017.473.628
2	Lợi nhuận tại Công ty con, công ty liên kết	Đồng	35.531.743.779
-	Lợi nhuận tại Công ty CP điện Bắc Nà	Đồng	19.055.466.188
-	Lợi nhuận tại Công ty cổ phần Ehula	Đồng	11.400.749.410
-	LN còn lại tại Công ty Sông Ông năm 2020	Đồng	5.075.528.181
3	Loại trừ LN từ giao dịch với Công ty con	Đồng	(55.680.856.139)
<b>IV</b>	<b>Thuế TNDN năm 2020</b>	<b>Đồng</b>	<b>13.428.997.740</b>
1	Thuế TNDN hiện hành	Đồng	18.997.083.353
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty mẹ	Đồng	17.315.150.730
-	Thuế TNDN phát sinh tại tại Ehula	Đồng	1.681.932.623
2	Thuế TNDN hoãn lại từ LN hình thành với Cty con	Đồng	(5.568.085.613)
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (=III-IV)</b>	<b>Đồng</b>	<b>52.439.363.528</b>
<b>VI</b>	<b>Phương án phân phối (=II+V)</b>	<b>Đồng</b>	<b>52.439.363.528</b>
1	Chi trả cổ tức năm 2020	Đồng	10.000.000.000
-	Chi trả cổ tức 10% bằng TM (theo thời điểm chốt )	Đồng	10.000.000.000
2	Trích lập các quỹ doanh nghiệp	Đồng	32.736.475.655
-	Trích lập quỹ khen thưởng	Đồng	
-	Trích lập quỹ phúc lợi	Đồng	
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	Đồng	32.736.475.655
3	Lợi ích của cổ đông thiểu số	Đồng	9.702.887.873

Tỷ lệ tán thành 99,97%

6.5. Thông qua Mức chi trả thù lao + thưởng năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

TT	Nội dung	Đơn vị	TH năm 2020	KH năm 2021
<b>I</b>	<b>Thù lao:</b>	<b>10<sup>3</sup>đ</b>	<b>690.000</b>	<b>696.000</b>
1	Hội đồng quản trị	10 <sup>3</sup> đ	522.000	528.000
2	Ban kiểm soát	10 <sup>3</sup> đ	168.000	168.000
<b>II</b>	<b>Thưởng</b>	<b>10<sup>3</sup>đ</b>	<b>600.000</b>	<b>*</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>10<sup>3</sup>đ</b>	<b>1.290.000</b>	

\* Căn cứ vào mức hoàn thành vượt kế hoạch năm 2020, ĐHCĐ thông qua việc thưởng cho HĐQT, BKS và Ban giám đốc số tiền: 600 triệu đồng. Tiền thưởng

590032  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
ÔNG  
505  
GRAI T

năm 2021: HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 căn cứ theo mức độ hoàn thành các mục tiêu SXKD.

Tỷ lệ tán thành 100%

**6.6. Thông qua nội dung: Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:**

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 2021.

Tỷ lệ tán thành 100%

**6.7. Thông qua Kế hoạch SXKD, đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn năm 2021**

**a) Kế hoạch SXKD:**

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	461.727	517.142
2	Tổng doanh thu, thu nhập khác	10 <sup>6</sup> đ	580.656	553.915
3	Nộp ngân sách	10 <sup>6</sup> đ	27.453	41.409
4	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	100.000	100.000
5	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	63.953	41.558
6	Cổ tức dự kiến 10%	10 <sup>6</sup> đ	10.000	10.000
7	Thu nhập bình quân	10 <sup>3</sup> đ/Th	10.200	10.200

**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>333.113</b>	<b>678.243</b>
<b>I</b>	<b>Đầu tư</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>80.000</b>	<b>425.130</b>
1	Góp vốn đầu tư	10 <sup>6</sup> đ	80.000	
2	Đầu tư thiết bị thi công	10 <sup>6</sup> đ		
3	Đầu tư XD dự án TĐ Nậm Bùm 2	10 <sup>6</sup> đ		421.965
4	Đầu tư XD dự án TĐ Bắc Nà	10 <sup>6</sup> đ		3.165
<b>II</b>	<b>Phục vụ SXKD</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>253.113</b>	<b>253.113</b>
<b>B</b>	<b>Nguồn vốn tự có và huy động</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>333.113</b>	<b>678.243</b>
<b>I</b>	<b>Vốn tự có tham gia vào SXKD</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>150.414</b>	<b>184.137</b>
<b>II</b>	<b>Vốn huy động</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>182.699</b>	<b>494.106</b>
1	Vay ngắn hạn ngân hàng	10 <sup>6</sup> đ	80.000	80.000
2	Vay dài hạn ngân hàng	10 <sup>6</sup> đ		311.407
3	Huy động vốn của CBCNV	10 <sup>6</sup> đ	3.000	3.000
4	Ứng vốn thi công, huy động khác	10 <sup>6</sup> đ	99.699	99.699

Tỷ lệ tán thành 100%

**6.8.** Thông qua thông qua việc giao cho HĐQT thương thảo và phê duyệt ký kết hợp đồng tổng thầu xây lắp Dự án thủy điện Phú Tân 2 thuộc Công ty cổ phần Ani Power (Công ty liên quan đến thành viên HĐQT) đảm bảo đúng qui định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Tỷ lệ tán thành 94,39%

**6.9.** Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thông qua việc ký kết các hợp đồng xây lắp có giá trị >35% tổng tài sản của Công ty trong trường hợp tiếp cận được gói thầu mới.

Tỷ lệ tán thành 100%

**6.10.** Thông qua việc thành lập Công ty cổ phần do Công ty cổ phần Sông Đà 505 góp vốn 98% vốn điều lệ để thực hiện các gói thầu xây lắp mới.

Tỷ lệ tán thành 100%

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

Tỷ lệ tán thành 39,74%

Biên bản được lập và kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày, đại diện thư ký Đại hội đọc toàn văn biên bản và đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty ra nghị quyết về các nội dung đã được đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua tại đại hội. Nghị quyết về đại hội đồng cổ đông công bố ra đại chúng ngay sau khi Đại hội kết thúc.

Biên bản lập thành 01 bản lưu trong tài liệu ĐHCĐ 2021 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**



**Đặng Tất Thành**



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

- 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 /BB-S55-DH21 ngày 26/03/2021;
- Căn cứ và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: 85/BB-S55-DH21 đã được thông qua ngày 26/03/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua 10/11 nội dung do HĐQT công ty trình như sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020. Tỷ lệ tán thành 100%
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020. Tỷ lệ tán thành 100%
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020. Tỷ lệ tán thành 100%
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

TT	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</b>	<b>Đồng</b>	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2020</b>	<b>Đồng</b>	<b>65.868.361.268</b>
1	Lợi nhuận Công ty mẹ	Đồng	86.017.473.628
2	Lợi nhuận tại Công ty con, công ty liên kết	Đồng	35.531.743.779
-	Lợi nhuận tại Công ty CP điện Bắc Nà	Đồng	19.055.466.188
-	Lợi nhuận tại Công ty cổ phần Ehula	Đồng	11.400.749.410
-	LN còn lại tại Công ty Sông Ông năm 2020	Đồng	5.075.528.181
3	Loại trừ LN từ giao dịch với Công ty con	Đồng	(55.680.856.139)
<b>IV</b>	<b>Thuế TNDN năm 2020</b>	<b>Đồng</b>	<b>13.428.997.740</b>
1	Thuế TNDN hiện hành	Đồng	18.997.083.353
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty mẹ	Đồng	17.315.150.730
-	Thuế TNDN phát sinh tại Ehula	Đồng	1.681.932.623
2	Thuế TNDN hoãn lại từ LN hình thành với Cty con	Đồng	(5.568.085.613)
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (=III-IV)</b>	<b>Đồng</b>	<b>52.439.363.528</b>
<b>VI</b>	<b>Phương án phân phối (=II+V)</b>	<b>Đồng</b>	<b>52.439.363.528</b>
1	Chi trả cổ tức năm 2020	Đồng	10.000.000.000
-	Chi trả cổ tức 10% bằng TM (theo thời điểm chốt)	Đồng	10.000.000.000
2	Trích lập các quỹ doanh nghiệp	Đồng	32.736.475.655
-	Trích lập quỹ khen thưởng	Đồng	
-	Trích lập quỹ phúc lợi	Đồng	
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	Đồng	32.736.475.655
3	Lợi ích của cổ đông thiểu số	Đồng	9.702.887.873

Tỷ lệ tán thành 99,97%



**5. Mức chi trả thù lao + thưởng năm 2020 và kế hoạch năm 2021:**

TT	Nội dung	Đơn vị	TH năm 2020	KH năm 2021
<b>I</b>	<b>Thù lao:</b>	<b>10<sup>3</sup>đ</b>	<b>690.000</b>	<b>696.000</b>
1	Hội đồng quản trị	10 <sup>3</sup> đ	522.000	528.000
2	Ban kiểm soát	10 <sup>3</sup> đ	168.000	168.000
<b>II</b>	<b>Thưởng</b>	<b>10<sup>3</sup>đ</b>	<b>600.000</b>	*
	<b>Tổng cộng</b>	<b>10<sup>3</sup>đ</b>	<b>1.290.000</b>	

\* Căn cứ vào mức hoàn thành vượt kế hoạch năm 2020, ĐHCĐ thông qua việc thưởng cho HĐQT, BKS và Ban giám đốc số tiền: 600 triệu đồng. Tiền thưởng năm 2021: HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 căn cứ theo mức độ hoàn thành các mục tiêu SXKD. Tỷ lệ tán thành 100%

**6. Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:**

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 2021.

Tỷ lệ tán thành 100%

**7. Kế hoạch SXKD, đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn năm 2021**

**a) Kế hoạch SXKD:**

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	461.727	517.142
2	Tổng doanh thu, thu nhập khác	10 <sup>6</sup> đ	580.656	553.915
3	Nộp ngân sách	10 <sup>6</sup> đ	27.453	41.409
4	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	100.000	100.000
5	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	63.953	41.558
6	Cổ tức dự kiến 10%	10 <sup>6</sup> đ	10.000	10.000
7	Thu nhập bình quân	10 <sup>3</sup> đ/Th	10.200	10.200

**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>333.113</b>	<b>678.243</b>
<b>I</b>	<b>Đầu tư</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>80.000</b>	<b>425.130</b>
1	Góp vốn đầu tư	10 <sup>6</sup> đ	80.000	
2	Đầu tư thiết bị thi công	10 <sup>6</sup> đ		
3	Đầu tư XD dự án TĐ Nậm Bùm 2	10 <sup>6</sup> đ		421.965
4	Đầu tư XD dự án TĐ Bắc Nà	10 <sup>6</sup> đ		3.165
<b>II</b>	<b>Phục vụ SXKD</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>253.113</b>	<b>253.113</b>
<b>B</b>	<b>Nguồn vốn tự có và huy động</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>333.113</b>	<b>678.243</b>
<b>I</b>	<b>Vốn tự có tham gia vào SXKD</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>150.414</b>	<b>184.137</b>

II	Vốn huy động	10 <sup>6</sup> đ	182.699	494.106
1	Vay ngắn hạn ngân hàng	10 <sup>6</sup> đ	80.000	80.000
2	Vay dài hạn ngân hàng	10 <sup>6</sup> đ		311.407
3	Huy động vốn của CBCNV	10 <sup>6</sup> đ	3.000	3.000
4	Ứng vốn thi công, huy động khác	10 <sup>6</sup> đ	99.699	99.699

Tỷ lệ tán thành 100%

**8.** Thông qua thông qua việc giao cho HĐQT thương thảo và phê duyệt ký kết hợp đồng tổng thầu xây lắp Dự án thủy điện Phú Tân 2 thuộc Công ty cổ phần Ani Power (Công ty liên quan đến thành viên HĐQT) đảm bảo đúng qui định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Tỷ lệ tán thành 94,39%

**9.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thông qua việc ký kết các hợp đồng xây lắp có giá trị >35% tổng tài sản của Công ty trong trường hợp tiếp cần được gói thầu mới.

Tỷ lệ tán thành 100%

**10.** Thông qua việc thành lập Công ty cổ phần do Công ty cổ phần Sông Đà 505 góp vốn 98% vốn điều lệ để thực hiện các gói thầu xây lắp mới. Tỷ lệ tán thành 100%

**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 26/03/2021, 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 ĐHĐCĐ2021.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đặng Tất Thành**





**TỜ TRÌNH**  
**CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505**  
*“Về các vấn đề cần ĐH cổ đông thảo luận và thông qua”*

Căn cứ kết quả SXKD năm 2020 và nhiệm vụ SXKD năm 2021, HĐQT xin trình các cổ đông thảo luận, xem xét để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:

**1. Ba nội dung kèm chi tiết trình Đại hội gồm:** Báo cáo hoạt động HĐQT; Báo cáo hoạt động BKS; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

**2. Phân phối lợi nhuận năm 2020:**

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</b>	<b>Đồng</b>	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2020</b>	<b>Đồng</b>	<b>65.868.361.268</b>
1	Lợi nhuận Công ty mẹ	Đồng	86.017.473.628
2	Lợi nhuận tại Công ty con, công ty liên kết	Đồng	35.531.743.779
-	Lợi nhuận tại Công ty CP điện Bắc Nà	Đồng	19.055.466.188
-	Lợi nhuận tại Công ty cổ phần Ehula	Đồng	11.400.749.410
-	LN còn lại tại Công ty Sông Ông năm 2020	Đồng	5.075.528.181
3	Loại trừ LN từ giao dịch với Công ty con	Đồng	(55.680.856.139)
<b>IV</b>	<b>Thuế TNDN năm 2020</b>	<b>Đồng</b>	<b>13.428.997.740</b>
1	Thuế TNDN hiện hành	Đồng	18.997.083.353
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty mẹ	Đồng	17.315.150.730
-	Thuế TNDN phát sinh tại tại Ehula	Đồng	1.681.932.623
2	Thuế TNDN hoãn lại từ LN hình thành với Cty con	Đồng	(5.568.085.613)
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (=III-IV)</b>	<b>Đồng</b>	<b>52.439.363.528</b>
<b>VI</b>	<b>Phương án phân phối (=II+V)</b>	<b>Đồng</b>	<b>52.439.363.528</b>
1	Chi trả cổ tức năm 2020	Đồng	5.000.000.000
-	Chi trả cổ tức 5% bằng TM (theo thời điểm chốt )	Đồng	5.000.000.000
2	Trích lập các quỹ doanh nghiệp	Đồng	37.736.475.655
-	Trích lập quỹ khen thưởng	Đồng	
-	Trích lập quỹ phúc lợi	Đồng	
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	Đồng	37.736.475.655
3	Lợi ích của cổ đông thiểu số	Đồng	9.702.887.873

Hội đồng quản trị trình mức chi trả cổ tức năm 2020 5% bằng tiền, mức chi trả chính thức sẽ do ĐHCĐ quyết định.

**3. Mức chi trả thù lao + thưởng năm 2020 và kế hoạch năm 2021:**

TT	Nội dung	Đơn vị	TH năm 2020	KH năm 2021
<b>I</b>	<b>Thù lao:</b>	<b>10<sup>3</sup>đ</b>	<b>690.000</b>	<b>696.000</b>
1	Hội đồng quản trị	10 <sup>3</sup> đ	522.000	528.000
2	Ban kiểm soát	10 <sup>3</sup> đ	168.000	168.000
<b>II</b>	<b>Thưởng</b>	<b>10<sup>3</sup>đ</b>	<b>600.000</b>	*
	<b>Tổng cộng</b>	<b>10<sup>3</sup>đ</b>	<b>1.290.000</b>	

\* Căn cứ vào mức hoàn thành vượt kế hoạch năm 2020, HĐQT trình ĐHCĐ thưởng cho HĐQT, BKS và Ban giám đốc số tiền: 600 triệu đồng. Tiền thưởng năm 2021: HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thưởng niên năm 2022 căn cứ theo mức độ hoàn thành các mục tiêu SXKD.

#### 4. Lựa chọn Công ty kiểm toán:

Đề nghị ĐHCĐ 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 2021.

#### 5. Kế hoạch SXKD, đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn năm 2021:

##### a) KH SXKD:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	461.727	517.142
2	Tổng doanh thu, thu nhập khác	10 <sup>6</sup> đ	580.656	553.915
3	Nộp ngân sách	10 <sup>6</sup> đ	27.453	41.409
4	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	100.000	100.000
5	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	63.953	41.558
6	Cổ tức dự kiến 10%	10 <sup>6</sup> đ	10.000	10.000
7	Thu nhập bình quân	10 <sup>3</sup> đ/Th	10.200	10.200

##### 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>333.113</b>	<b>678.243</b>
<b>I</b>	<b>Đầu tư</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>80.000</b>	<b>425.130</b>
1	Góp vốn đầu tư	10 <sup>6</sup> đ	80.000	
2	Đầu tư thiết bị thi công	10 <sup>6</sup> đ		
3	Đầu tư XD dự án TĐ Nậm Bùm 2	10 <sup>6</sup> đ		421.965
4	Đầu tư XD dự án TĐ Bắc Nà	10 <sup>6</sup> đ		3.165
<b>II</b>	<b>Phục vụ SXKD</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>253.113</b>	<b>253.113</b>
<b>B</b>	<b>Nguồn vốn tự có và huy động</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>333.113</b>	<b>678.243</b>
<b>I</b>	<b>Vốn tự có tham gia vào SXKD</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>150.414</b>	<b>184.137</b>
<b>II</b>	<b>Vốn huy động</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>182.699</b>	<b>494.106</b>
1	Vay ngắn hạn ngân hàng	10 <sup>6</sup> đ	80.000	80.000
2	Vay dài hạn ngân hàng	10 <sup>6</sup> đ		311.407

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
3	Huy động vốn của CBCNV	10 <sup>6</sup> đ	3.000	3.000
4	Ứng vốn thi công, huy động khác	10 <sup>6</sup> đ	99.699	99.699

6. Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc giao cho HĐQT thương thảo và phê duyệt ký kết hợp đồng tổng thầu xây lắp Dự án thủy điện Phú Tân 2 thuộc Công ty cổ phần Ani Power (Công ty liên quan đến thành viên HĐQT) đảm bảo đúng qui định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

7. Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua việc ký kết các hợp đồng xây lắp có giá trị > 35% tổng tài sản của Công ty

8. Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc thành lập Công ty cổ phần do Công ty cổ phần Sông Đà 505 góp vốn 98% vốn điều lệ để thực hiện các gói thầu xây lắp mới.

9. Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ và tổ chức hoạt động cho phù hợp với Luật DN số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, thông tư hướng dẫn đối với Công ty đại chúng và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất

Đề nghị các cổ đông xem xét, thảo luận cho ý kiến biểu quyết thông qua.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (qua website);
- Các ủy viên HĐQT (email);
- 01 bản gốc lưu "Tài liệu ĐHĐCĐ 2021".

T/M Hội đồng quản trị

Chủ tịch



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 2020 và kế hoạch năm 2021 theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

### 1/ Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị năm 2020:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Tiền lương	Tổng cộng
1	Đặng Tất Thành	Chủ tịch HĐQT	90.000.000		90.000.000
2	Đặng Quang Đạt	Phó chủ tịch HĐQT kiêm GD	120.000.000	1.016.618.000	1.136.618.000
3	Vũ Sơn Thủy	TV kiêm KTT	96.000.000	635.390.400	731.390.400
4	Nguyễn Đình Phương	TV kiêm PGĐ	96.000.000	644.600.400	740.600.400
5	Đặng Văn Tuyển	TV HĐQT	96.000.000		96.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>498.000.000</b>	<b>2.296.608.800</b>	<b>2.794.608.800</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 01/2021 trong đó đã bao gồm cả 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.

### 2/ Về công tác quản lý, tổ chức thực hiện KH SXKD năm 2020

- 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 2020 trình Đại hội cổ đông thông qua. Trên cơ sở nghị quyết đã được đại hội cổ đông thông qua năm 2020, 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 17 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 2020 công bố thông tin theo quy 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.
- 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 đàm phán ký kết hợp đồng và tổ kiểm soát nội bộ phù hợp với từng điều kiện công việc cụ thể trên nguyên tắc nhằm đảm bảo mục tiêu lợi nhuận, tuân thủ các quy định của Nhà nước, quy chế Công ty.
- Về quản lý các khoản đầu tư: Trong năm 2020, Công ty hoàn thành nốt việc góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Ehula với tổng số tiền 88,2 tỷ đồng để đáp ứng điều kiện hoàn thuế GTGT trong giai đoạn đầu tư nhằm bổ sung nguồn vốn để thực hiện dự án. Trong đó Dự án TĐ Nậm Bùm 1 đã hoàn thành đi vào phát điện thương mại từ cuối tháng 7/2020; Dự án TĐ Bắc Nà 1 hoàn thành phát điện từ tháng 3/2020 và dự án TĐ Nậm Bùm 2 đã cơ bản kiểm soát được tiến độ những hạng mục chính để đảm bảo công tác lắp máy và hoàn thành phát điện dự kiến trong quý 3/2021.
- Trong sử dụng nguồn lực: Trong năm do một số công trình đã kết thúc thi công nên HĐQT cùng Ban giám đốc thực hiện việc tinh giảm lực lượng cho phù hợp với thực trạng và tổ chức 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, 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 sự tích cực, sâu sát trong việc đánh giá rủi ro từng gói thầu dẫn đến một số gói thầu bị chậm trễ trong việc thanh toán, vướng mắc làm tăng phát sinh phải thu quá hạn và nợ khó đòi

**a. Một số chỉ tiêu SXKD chủ yếu đạt được trong năm 2020:**

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Tại Công ty mẹ			Hợp nhất		
			KH 2020	TH 2020	Tỷ lệ	KH 2020	TH 2020	Tỷ lệ
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	406.804	742.146	182%	247.811	528.762	213%
2	Doanh thu, thu nhập khác	10 <sup>6</sup> đ	421.372	698.748	166%	292.041	489.153	167%
3	Nộp ngân sách	10 <sup>6</sup> đ	25.206	32.822	130%	21.912	52.395	239%
4	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	100.000	100.000	100%	100.000	100.000	100%
5	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	37.468	68.702	183%	27.868	42.736	153%
6	Cổ tức dự kiến 5%	10 <sup>6</sup> đ	5.000	5.000	100%	5.000	5.000	100%
8	Thu nhập bình quân	10 <sup>3</sup> đ/th	9.800	10.573	107%	9.800	10.868	111%

- Giá trị sản lượng thực hiện đạt 182,4% chủ yếu tăng giá trị từ việc làm tổng thầu cụm dự án điện mặt trời Đồng Nai và Đắk Lắk với tổng giá trị 243 tỷ trước thuế + Tiến độ tại dự án Nậm Bùm 2 nhanh so với kế hoạch (CĐT đã điều chỉnh rút ngắn thời gian hoàn thành). Đến thời điểm hiện tại Công ty chưa tìm kiếm thêm công trình mới trong khi các gói thầu khác cơ bản đã hoàn thành.

- Doanh thu thực hiện 698,7/421 tỷ đồng tương ứng 165,8% kế hoạch năm với nguyên nhân chủ yếu như đã nêu ở trên.
- 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, Sê San 4 và Pleikrông với tổng công nợ: 72 tỷ, trong đó TCT Sông Đà không bảo vệ được ý kiến kiểm toán tại công trình Sê San 4 và Pleikrông nên Công ty chưa ký quyết toán vì sẽ bị xuất toán khoảng 8 tỷ. Việc quyết toán và thu hồi công nợ một số công trình đã kết thúc thi công như: Chi Khê (công nợ 19 tỷ và dở dang 13 tỷ), Bản Mòng (công nợ 3,7 tỷ và dở dang 2 tỷ), Bắc Cường (đã quyết toán với công nợ 19 tỷ) gặp khó khăn, chậm trễ.
- Lợi nhuận đạt 68,7 tỷ chủ yếu từ dự án Nậm Bùm 1 kết thúc và một phần thuộc công trình Chư Pông Krông, Bắc Cường do chi phí đã phản ánh kỳ trước. Riêng thu nhập từ hoạt động tài chính từ cổ tức Bắc Nà 6% chưa thực hiện; Khoản đầu tư tại Công ty Sông Ông và AnZen năm nay không chia cổ tức do thực hiện việc đầu tư thêm.
- Về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020: Hội đồng quản trị trình mức chi trả cổ tức năm 2020 5% bằng tiền, mức chi trả chính thức sẽ 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 <sup>6</sup> đ	88.200	88.200	100%			
2	Đầu tư thiết bị thi công	10 <sup>6</sup> đ		148			148	
3	Đầu tư XD dự án TĐ Nậm Bùm 1	10 <sup>6</sup> đ				179.827	145.138	81%
4	Đầu tư XD dự án TĐ Nậm Bùm 2	10 <sup>6</sup> đ				181.818	214.997	118%
5	Đầu tư XD dự án TĐ Bắc Nà 1	10 <sup>6</sup> đ				5.769	6.107	106%
	<b>Tổng cộng</b>		<b>88.200</b>	<b>175.223</b>	<b>244%</b>	<b>367.414</b>	<b>366.390</b>	<b>100%</b>

- **Góp vốn đầu tư vào DN khác:** Trong năm Công ty đã hoàn thành việc góp vốn 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 đang triển khai. Dự án TĐ Nậm Bùm 1 đã hoàn thành đi vào phát điện thương mại từ cuối tháng 7/2020; Dự án TĐ Bắc Nà 1 hoàn thành phát điện từ tháng 3/2020 và dự án TĐ Nậm Bùm 2 đã cơ bản kiểm soát được tiến độ những hạng mục chính để đảm bảo công tác lắp máy và hoàn thành phát điện dự kiến trong quý 3/2021.

Các khoản góp vốn đầu tư ở trên đều là đầu tư vào đơn vị sở hữu các DA thủy điện đang thi công trong đó các dự án đã hoàn thành 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	79,3	51,2%	84,1	19	10%
2	Công ty cổ phần Ehula	380	372,4	98%	34,1	9,7	

TT	Đơn vị đầu tư	Vốn điều lệ	Vốn đầu tư		Doanh thu	Lợi nhuận	Cổ tức dự kiến
			Số tiền	Tỷ lệ			
3	Công ty CP TĐ Sông Ông	74	41,1	33,8%	43,9	15,4	5%
4	Công ty CP đầu tư Anzen	107,25	20	18,6%	103,9	35,9	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>336,25</b>	<b>512,8</b>		<b>266</b>	<b>80</b>	

Trên đây đều là các đơn vị đầu tư và vận hành Dự án thủy điện. Trong năm doanh thu của các nhà máy cơ bản đều đạt mục tiêu kế hoạch. Tuy nhiên, trong năm Công ty điện Bắc Nà tạm dừng việc chi trả cổ tức 6% để tập trung cho việc trả nợ vay ngân hàng; Công ty cổ phần đầu tư AnZen năm nay không chia cổ tức để việc đầu tư thêm TĐ Nậm Cát, Công ty cổ phần thủy điện Sông Ông chỉ thực hiện tạm ứng 5% cổ tức, số còn lại để đầu tư mua 40% thủy điện Nậm Mu 2 và Công ty cổ phần Ehula vẫn đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng dự án Nậm Bùm 2 nên không thực hiện việc chia cổ tức. Việc chi trả cổ tức năm 2020 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 2020 một số gói thầu đã kết thúc thi công, chưa phát sinh thêm gói thầu xây lắp mới nên Công ty không đầu tư bổ sung thiết bị mà 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 HDQT:

- 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 phức tạp 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 và rủi ro chính sách

### 4/ Chương trình hoạt động của HDQT trong năm 2021:

- Phê duyệt kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và kế hoạch tài chính năm 2021 trên nguyên tắc thận trọng, khả thi để trình Đại hội cổ đông thông qua.

- Cơ cấu lại Công ty theo 2 mảng đầu tư và xây lắp. Trong đó, thành lập một công ty cổ phần do Sông Đà 505 nắm giữ chi phối để thực hiện chức năng thi công các gói thầu xây lắp.

- Đặt trọng tâm việc giám sát chặt chẽ tiến độ triển khai công tác đầu tư, xây dựng dự án TĐ Nậm Bùm 2 thuộc Công ty cổ phần EHULA 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 Nậm Bùm 2 (28MW) trong quý 3/2021.

- Duy trì thường xuyên chế độ làm việc theo quy chế hoạt động của HDQT 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 2021 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, 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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. 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 ĐHDCĐ 2021.

**TM/Hội đồng quản trị**

**Chủ tịch**



**Đặng Tất Thành**





Số: 69/BC-S55-BKS

Gia Lai, ngày 12 tháng 03 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông!**

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 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020:**

**1. Về nhân sự:**

Nhân sự Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Đại hội cổ đông thường niên họp tháng 03/2020 thông qua 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 2020, 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.



*Handwritten signature in blue ink.*

## II. THÂM 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 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ hoàn thành
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Trđ	406.804	742.146	182%
2	Doanh thu	Trđ	421.372	698.748	166%
3	Nộp ngân sách	Trđ	25.206	32.822	130%
4	Vốn điều lệ	Trđ	100.000	100.000	100%
5	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	37.468	68.702	183%
6	Cổ tức	%	5	10	200%
7	Thu nhập b/q CBCNV/tháng/người	Trđ	9.800	10.573	107%

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 2020, Ban Kiểm soát đánh giá:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 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 2020 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 xa kế hoạch về lợi nhuận nhưng HĐQT, Ban Giám đốc Công ty vẫn đã thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, tồn tại trong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2020, cụ thể:

+ Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 68,7 tỷ, chủ yếu từ dự án Nậm Bùm 1 kết thúc và 1 phần thuộc công trình Chư Pông Krông, Bắc Cường do chi phí đã phản ánh kỳ trước. Giá trị sản lượng thực hiện vượt kế hoạch chủ yếu do tăng giá trị từ việc làm tổng thầu cụm dự án điện mặt trời tại tỉnh Đồng Nai và Đắk Lắk. Đồng thời, tiến độ tại dự án Nậm Bùm 2 nhanh so với kế hoạch (CDT đã điều chỉnh rút ngắn thời gian hoàn thành). Đến thời điểm hiện tại Công ty chưa tìm kiếm thêm công trình mới trong khi các gói thầu khác cơ bản đã hoàn thành.

+ 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, Sê San 4 và Pleikrông. 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, Bản Mòng, Bắc Cường.

### 2. Về công tác đầu tư phát triển:

Qua xem xét Công tác đầu tư phát triển của Công ty năm 2020, 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. Các 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 cổ phần Đầu tư AnZen, Dự án Thủy điện Nậm Bùm 1 tại Công ty cổ phần Ehula).

### III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

#### 1. Thẩm định báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 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 31/12/2020 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 2020 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 31/12/2020:

Căn cứ Báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán, tình hình tài chính của Công ty thể hiện qua một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tính đến 31/12/2020 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 31/12/2020 đạt 828.246 triệu đồng, trong đó tài sản ngắn hạn đạt 304.284 triệu đồng chiếm 36,74%, tài sản dài hạn là 523.962 triệu đồng chiếm 63,26% 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.



L. Thanh

- Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2020 là 828.246 triệu đồng, trong đó nợ phải trả là 317.037 triệu đồng, chiếm 38,28% 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 31/12/2020 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 2020:**

Qua xem xét Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 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 2020, 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 2021 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 2021.

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

#### **VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:**

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2021 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, thẩm định năm 2020 và kế hoạch năm 2021, 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 2020.

**BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

  
**TRỊNH THỊ MỸ HẠNH**

