



**TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

Trụ sở: Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông  
Km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội  
☎: (024) 33 544 735 - Fax: (024) 33 542 280

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2022

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 11**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đến Quý cổ đông như sau:

1. Thời gian họp: 08 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 17/06/2022
2. Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
3. Nội dung họp dự kiến:
  - Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2021; Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2022
  - Báo cáo kết quả SXKD và đầu tư năm 2021, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022.
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
  - Công khai Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
  - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021.
  - Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021, phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2022.
  - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2024)
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. Thành phần tham dự: Các đại biểu khách mời, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 10/03/2022.
5. Thủ tục tham dự Đại hội:
  - Đề nghị Quý cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đính kèm theo Thông báo này và Fax về Văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 11 theo số (024) 33542280 hoặc gửi đến địa chỉ [vanthu.sd11@gmail.com](mailto:vanthu.sd11@gmail.com) trước ngày 15/06/2022.
  - Khi tới dự họp, đề nghị Quý cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông mang theo CMTND/Hộ chiếu/CCCD (Trường hợp tham dự Đại hội theo ủy quyền của cổ đông, người được ủy quyền phải mang thêm bản sao CMTND/Hộ chiếu/CCCD của cổ đông ủy quyền) Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (bản gốc, có đầy đủ thông tin và chữ ký theo quy định) để làm thủ tục đăng ký tham dự. (Lưu ý: Giấy ủy quyền tham dự đại hội không đóng dấu treo của Công ty và/hoặc không lập theo đúng mẫu quy định đã gửi đến Quý cổ đông đều coi là không hợp lệ, trừ trường hợp Giấy ủy quyền có xác nhận của công chứng Nhà nước).
6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại trụ sở Công ty (giờ hành chính) hoặc tải về từ trang web: <http://www.songda11.com.vn>

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCHC.



**Nguyễn Văn Sơn**



TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Trụ sở: Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông  
Km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội  
☎: (024) 33 544 735 - Fax: (024) 33 542 280



**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**1. Thông tin cổ đông**

Tên cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Số điện thoại: .....

Số CMTND/HC/ĐKKD: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu có trong danh sách cổ đông tham dự Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập (ngày đăng ký cuối cùng là 10/03/2022)..... cổ phần.

Căn cứ giấy mời họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

**2. Trực tiếp tham dự**

....., ngày..... tháng..... năm 2022

**CỔ ĐÔNG**

(ký, ghi rõ họ tên)

**3. Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau:**

Người được ủy quyền: .....

Số CMTND/HC/CCCD/ĐKKD: ..-.....-ngày cấp: ..... nơi cấp: .....

Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần (Cổ đông không điền phần này coi như ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu nêu tại phần 1)

....., ngày..... tháng..... năm 2022

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(ký, ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG**

(ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội đề nghị điền đầy đủ thông tin còn thiếu trong phần 1 và ký xác nhận vào phần 2 (Không ký vào phần 3)

- Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội điền đầy đủ thông tin trong phần 1 và thông tin về người được ủy quyền trong phần 3. Hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền ký xác nhận vào phần 3 (không ký vào phần 2)

- Cổ đông tổ chức thì chữ ký trong các phần là chữ ký của Người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.

- Đề nghị Quý vị cổ đông fax giấy xác nhận này về Văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 11 theo số 024.33542280 hoặc email đến địa chỉ [vanthu.sd11@gmail.com](mailto:vanthu.sd11@gmail.com) để xác nhận tham dự trước ngày 15/06/2022. Khi tới dự họp, đề nghị quý cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông mang theo CMTND/Hộ chiếu/CCCD, Giấy xác nhận này (bản gốc, có đầy đủ thông tin và chữ ký theo quy định) để làm thủ tục đăng ký tham dự (Lưu ý: Trường hợp tham dự Đại hội theo ủy quyền của cổ đông, người được ủy quyền còn phải mang thêm bản sao CMTND/Hộ chiếu/CCCD của cổ đông ủy quyền).

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
(Thời gian tổ chức: 08 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 17 tháng 06 năm 2022)



TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
1	Tiếp đón cổ đông; Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	8h30 - 9h00	Ban tổ chức
2	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu	9h00 - 9h10	Ban tổ chức
3	- Giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội - Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua: + Thư ký Đại hội + Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu	9h10 - 9h25	Ban tổ chức; Đoàn chủ tịch
4	- Báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua Quy chế làm việc & Chương trình của Đại hội	9h25 - 9h35	Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Đoàn Chủ tịch
<b>Các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022</b>			
5	- Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả SXKD năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ, hoạt động của HĐQT và kế hoạch năm 2022	9h35 - 9h45	Đoàn chủ tịch
6	- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022	9h45 - 9h55	Ban kiểm soát
7	- Công khai tài chính đã kiểm toán năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 - Tờ trình quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả năm 2022.	9h55 - 10h10	Đoàn chủ tịch
<b>Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2024)</b>			
8	- Miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát - Thông báo việc đề cử, ứng cử bầu Bổ sung TV BKS; - Thê lệ bầu cử Bổ sung TV Ban kiểm soát; - Tờ trình nhân sự bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ IV (2019-2024) - Tiến hành bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ IV (2019-2024)	10h10 - 10h25	Đoàn chủ tịch; Ban kiểm phiếu
9	- Đoàn chủ tịch hướng dẫn thảo luận các nội dung trình Đại hội tại các mục 5, 6 và 7 nêu trên - Xin ý kiến Đại hội thông qua từng nội dung trình Đại hội ( <i>bằng hình thức đánh dấu vào Phiếu biểu quyết</i> )	10h25 - 10h45	Đoàn chủ tịch
10	- Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu: + Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội + Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung TV Ban kiểm soát	10h45 - 10h55	Ban kiểm phiếu
11	- Phát biểu đại diện Cổ đông - Đại diện Công ty phát biểu đáp từ	10h55 - 11h05	Cổ đông; Đại diện HĐQT
<b>Tổng kết Đại hội</b>			
12	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội	11h10 - 11h15	Ban thư ký; Ban Tổ chức

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Hà Nội, ngày .... tháng 06 năm 2022

**DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Chương I: ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÀ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI,  
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

**Điều 1. Điều kiện tham dự:** Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, nhóm cổ đông đang sở hữu cổ phần trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập (Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2022).

**Điều 2. Điều kiện tiến hành:** Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông do VSD lập (Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2022).

**Điều 3. Trật tự tại Đại hội:**

- Cổ đông vào phòng họp ngồi đúng vị trí hoặc khu vực quy định; không nói chuyện riêng, tắt điện thoại hoặc để chế độ im lặng (không để chuông ảnh hưởng đến Đại hội).

- Cổ đông có trách nhiệm tham dự từ khi bắt đầu đến khi kết thúc Đại hội. Trường hợp phải rời Đại hội trước khi kết thúc thì cổ đông đó liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Cổ đông nào rời khỏi Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì coi như đã đồng ý với tất cả các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 4. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:**

- Cổ đông phải đăng ký nội dung phát biểu với Ban tổ chức hoặc giao cao Thẻ biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Cổ đông đăng ký sẽ phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giao Thẻ Biểu quyết theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

- Phát biểu cần ngắn gọn, đi vào trọng tâm phù hợp với nội dung chương trình được Đại hội thông qua. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị Cổ đông tập trung vào nội dung cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

**Điều 5. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:**

**5.1. Các vấn đề thông qua tại Đại hội:**

a) Khi làm xong thủ tục đăng ký tham dự, mỗi cổ đông được phát một (01) Thẻ biểu quyết có đóng dấu treo của công ty để biểu quyết các vấn đề sau:

- Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu;
- Quy chế tổ chức & Chương trình của Đại hội;
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Các vấn đề khác phát sinh tại Đại (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

b) Tại Đại hội, khi kết thúc phần thảo luận, các cổ đông sẽ được phát một (01) Phiếu biểu quyết có đóng dấu treo của công ty để biểu quyết các vấn đề sau đây:

- Báo cáo kết quả SXKD và đầu tư năm 2021, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022;



- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, Phương hướng hoạt động kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Phương hướng hoạt động năm 2022;
- Công khai tài chính đã kiểm toán năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của công ty;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021;
- Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021, phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2022;
- Phương án tái cấu trúc Công ty và các đơn vị trực thuộc.
- Các nội dung khác phát sinh tại Đại (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

## 5.2. Cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội:

a) Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết (Đồng ý hoặc không đồng ý hoặc có ý kiến khác): Khi biểu quyết thông qua một vấn đề Đại hội đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Ban kiểm phiếu sẽ thống kê số phiếu biểu quyết tương ứng với từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

b) Biểu quyết bằng hình thức ghi vào Phiếu biểu quyết (Đồng ý hoặc không đồng ý): Quý cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn phương án đồng ý hoặc không đồng ý trên Phiếu biểu quyết đồng thời đánh dấu X vào ô trống bên cạnh phương án mà mình chọn. Phiếu không đánh dấu là phiếu không hợp lệ.

## 5.3. Thẻ lệ biểu quyết tại đại hội: Mỗi cổ phần sở hữu ứng với một quyền biểu quyết.

a) Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

b) Riêng đối với một số nội dung theo quy định tại điểm 2.1 khoản 2 Điều 20 Điều lệ công ty (loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; tổ chức giải thể công ty) sẽ chỉ được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

## Chương II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

### Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông:

6.1. Quyền của Cổ đông: Cổ đông hoặc đại diện cổ đông được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền tại Đại hội theo Điều lệ của Công ty. Cổ đông đến dự Đại hội sau giờ khai mạc, có quyền đăng ký dự họp và được quyền tham gia, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đưa ra sau khi đã làm thủ tục đăng ký cổ đông để vào phòng họp. Chủ tọa không dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó vẫn giữ nguyên giá trị kết quả.

### 6.2. Nghĩa vụ của các Cổ đông:

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi đến tham dự Đại hội phải mang theo giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu để Ban tổ chức làm thủ tục đăng ký cổ đông trước khi vào

hợp, nộp giấy ủy quyền (Trường hợp tham dự theo ủy quyền của cổ đông, người đại diện còn phải mang thêm bản sao CMTND/Hộ chiếu/CCCD của cổ đông ủy quyền).

- Chấp hành nội quy, quy chế và sự điều hành của Chủ tọa. Tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và tôn trọng các kết quả biểu quyết đã được thông qua tại Đại hội.

**Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:**

- Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

- Chủ tọa được quyền tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được đầy đủ mong muốn của đa số cổ đông. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình và giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội

- Chủ tọa có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác, địa điểm khác nếu nhận thấy rằng hành vi của những người có mặt gây cản trở hoặc có khả năng làm mất trật tự cuộc họp hoặc sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ, đúng điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu:**

Các thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, có các quyền và nghĩa vụ như sau:

- Thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội, tiếp nhận các giấy tờ cổ đông nộp, phát các tài liệu và phiếu biểu quyết và báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông.

- Công bố kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
- Kiểm phiếu bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát và công bố kết quả bầu cử;
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết.

**Điều 9. Trách nhiệm Ban thư ký:**

- Ghi chép toàn bộ diễn biến và kết quả biểu quyết thông qua tại Đại hội, lập Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Thực hiện đúng các yêu cầu về ghi chép, sổ chữ ký các cổ đông, quản lý và lưu trữ đúng trình tự hướng dẫn trong Điều lệ của Công ty.

- Biên bản, Nghị quyết phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ là cơ sở pháp lý cao nhất để tổ chức, điều hành Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Nguyễn Văn Sơn*

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2022

## BÁO CÁO

(Của HĐQT và Ban tổng giám đốc về tình hình hoạt động và kết quả SXKD, đầu tư năm 2021; phương hướng hoạt động và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2022)

Thực hiện quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 11, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT và kết quả SXKD và đầu tư năm 2021, phương hướng hoạt động của HĐQT và kế hoạch sản xuất và đầu tư năm 2022 như sau:

### Phần I: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2021

#### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2021, Hội đồng quản trị luôn hành động cẩn trọng trên cơ sở tuân thủ phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Trong năm, HĐQT đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty (Báo cáo tình hình hoạt động quản trị năm 2021 ngày 25 tháng 01 năm 2022 đã được công bố trên trang thông tin của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội).

#### II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Năm 2021, sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid19 vẫn còn tác động nặng nề đến hầu hết các doanh nghiệp, dẫn đến trong quá trình tổ chức hoạt động SXKD của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, Công ty cổ phần Sông Đà 11 cũng không tránh khỏi sự khó khăn đó, tuy nhiên được sự ủng hộ của cổ đông cùng với nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV, Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã chủ động tìm các giải pháp khắc phục khó khăn để triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể như sau:

##### 1. Các chỉ tiêu kinh tế tài chính chủ yếu năm 2021:

*Đvt: 10<sup>6</sup> đồng*

T	Chỉ tiêu	KH năm 2021 (ĐHĐCĐ)	TH năm 2021	Tỷ lệ HT
<b>I</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH</b>			
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh (Bao gồm DTTC&TN khác)	480.000	508.394	105,9%
2	Doanh thu (Bao gồm DTTC&TN khác)	472.727	437.655	92,6%
3	Lợi nhuận			
-	Lợi nhuận trước thuế	35.000	36.738	104,9%
-	Lợi nhuận sau thuế	35.000	36.428	104,1%

4	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	15%	15%	100%
<b>II</b>	<b>KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ</b>	<b>4.000</b>	<b>0,395</b>	<b>9,8%</b>
1	Đầu tư NCNL quản lý, thiết bị thi công	4.000	0,395	9,8%

## **2. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021:**

### **2.1. Hoạt động thi công xây lắp:**

Năm 2021, là năm nhiều biến động do vẫn còn ảnh hưởng nặng nề vì dịch Covid19 cùng với việc thi công một số công trình trọng điểm còn vướng mắc về công tác đền bù giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng đến sản lượng, doanh thu cũng như hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty, bên cạnh đó sản lượng điện năng của một số Nhà máy thủy điện không đạt kế hoạch đề ra do thiếu nước chịu ảnh hưởng của hiện tượng biến đổi khí hậu, ngoài ra công tác tiếp thị đấu thầu gặp nhiều khó khăn, cạnh tranh khốc liệt, đơn giá thấp ảnh hưởng đến hiệu quả của công trình. Tuy nhiên với sự chỉ đạo của HĐQT và Ban tổng giám công cùng sự đồng lòng của toàn thể CBCNV công ty trong năm Công ty cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Sản lượng đạt 508 tỷ đồng hoàn thành 105,9% kế hoạch, doanh thu đạt 437 tỷ đồng hoàn thành 92,6% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 36,7 tỷ đồng hoàn thành 104,9% kế hoạch (Chỉ tiêu lợi nhuận Công ty phải trích lập phần còn lại khoản đầu tư tài chính vào Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long).

Việc thực hiện hợp đồng xây lắp ký với các chủ đầu tư được đảm bảo đúng tiến độ như các công trình: ĐZ 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi; ĐZ500KV/220KV Nho Quan - Phú Lý - Thường Tín (Lô 13.2); ĐZ220KV Bắc Quang; CT ĐZ110KV Bắc Quang và một số công trình khác... Trong năm Công ty hoàn thành đóng điện bàn giao cho CĐT các công trình như: ĐZ 500kV đấu nối Nghi Sơn 2; CT ĐZ500KV Mỹ Tho - Đức Hòa; CT ĐZ500KV Dốc Sỏi - Pleike2; CT DDZ110 Mường Lay Điện Biên. Tuy nhiên một số công trình còn vướng mắc mặt bằng chưa thi công được cụ thể: ĐZ500KV/220KV Nho Quan - Phú Lý - Thường Tín (Lô 13.1); ĐZ 110kV Đa Nhim - Hạ Sông Pha - Tháp Tràm (Gói 6.1+6.2); CTĐZ500KV Cù Chi - Rẽ Chon Thành - Đức Hòa...

### **2.2. Hoạt động đầu tư:**

- Đầu tư nâng cao năng lực quản lý, đầu tư thiết bị thi công đảm bảo đủ năng lực đáp ứng yêu cầu cạnh tranh và phù hợp với yêu cầu thực tế tại các công trường. Giá trị đầu tư thực hiện năm 2021 là 0,395 tỷ đồng, tương ứng 9,8% kế hoạch.

- Đối với mỏ đá Suối Nảy: Tiếp tục việc thực hiện phương án hợp tác khai thác, sản xuất và kinh doanh đá xây dựng với Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nghĩa Tân. Công ty đang tiến hành hoàn thiện các hồ sơ thủ tục để định giá nhượng quyền khai thác nhằm sớm thu hồi vốn phục vụ cho hoạt động SXKD ngày càng hiệu quả hơn.

### **2.3. Công tác quản trị, điều hành:**

#### **a) Công tác quản lý chung:**

- Kịp thời ban hành các Nghị quyết, quyết định và các văn bản chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Phê duyệt kế hoạch chi phí quản lý năm 2021, ký phụ lục hợp đồng thuê Tổng giám đốc điều hành các đơn vị trực thuộc năm 2021.



- HĐQT và Ban lãnh đạo công ty đã chỉ đạo, tổ chức triển khai toàn diện các kế hoạch đề ra đồng thời phê duyệt (thông qua) kế hoạch SXKD cho các đơn vị thành viên công ty; Đảm bảo chế độ giao ban hàng tuần tại Công ty và các công trường.

- Định kỳ tổ chức các cuộc họp HĐQT; Ban điều hành tổ chức giao ban tháng với các đơn vị trực thuộc, công ty con nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tiến độ thi công các công trình. Việc đầu tư đồng bộ hệ thống giao ban điện tử trực tuyến giúp Ban lãnh đạo Công ty nắm bắt tình hình thi công trên các công trường của các dự án Công ty đầu tư và các dự án đấu thầu, giúp Ban lãnh đạo Công ty có những quyết định nhanh chóng, kịp thời, chính xác trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại.

- Tổ chức duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, tiến hành đánh giá nội bộ theo kế hoạch năm tại Cơ quan công ty và các đơn vị. Xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng mới vào công tác quản lý điều hành Công ty.

#### b) Công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp:

- Thường xuyên đẩy mạnh thực hiện việc rà soát, cắt giảm các cấp quản lý trung gian tại các công trường, đơn vị trực thuộc; không ngừng nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành; hình thành các đội xây lắp trực thuộc công ty;

- Xây dựng phương án tái cấu trúc Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long; phương án chuyển nhượng Dự án đá tại Hòa Bình và phương án bán cổ phần tại Công ty cổ phần điện Mặt Trời.

#### c) Công tác kinh tế kế hoạch:

- Nghiêm túc thực hiện các quy định về quản lý nội bộ theo các quy chế và quy định do Công ty ban hành, đặc biệt là trong công tác quản lý hợp đồng kinh tế, vật tư, tài chính. Công tác báo cáo kế hoạch định kỳ đầy đủ và thực hiện công bố thông tin về kế hoạch, tài chính theo đúng quy định của Nhà nước

- Tập trung chỉ đạo các phòng ban công ty, các đơn vị trực thuộc phối hợp bám sát các Chủ đầu tư, các địa phương có công trình đang thi công để giải quyết các vướng mắc tại các công trình, hoàn thành đúng tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thanh quyết toán các công trình. Tuy nhiên, ở một số đơn vị, công tác quản lý kinh tế vẫn còn hạn chế. Công tác thanh, quyết toán một số công trình còn chậm, chưa được giải quyết dứt điểm.

- Công tác thu vốn đã có rất nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa đạt kỳ vọng đề ra, giá trị dờ dang và công nợ phải thu còn cao.

- Thực hiện việc lập và giao kế hoạch từ công ty đến các đơn vị đảm bảo khoa học và có tính khả thi cao; Thường xuyên và định kỳ thực hiện kiểm tra, giám sát cũng như kiểm điểm và đánh giá tình hình hoạt động của các đơn vị. Báo cáo đầy đủ, đúng thời hạn về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư gửi về Tổng công ty.

- Công tác lập giá thành được thực hiện khoa học; Lập dự toán chi tiết phục vụ công tác nghiệm thu, thanh toán với Chủ đầu tư tại các công trình đang đảm nhận thi công đã được công ty đặc biệt chú trọng.

- Công tác đấu thầu mua sắm vật tư, mua sắm hàng hóa thực hiện theo đúng quy định;

- Công tác quyết toán các công trình còn chậm, trong năm chưa có công trình nào quyết toán.

d) Công tác tài chính tín dụng - kế toán:

- Cân đối, điều hòa hợp lý dòng vốn trong toàn công ty và các đơn vị trong tổ hợp; Xây dựng được quan hệ hợp tác chặt chẽ với các ngân hàng, đảm bảo bổ sung đủ nhu cầu vốn lưu động phục vụ thi công các công trường cũng như vốn cho đầu tư phát triển;

- Tập trung thu vốn, giải quyết vướng mắc trong công tác nghiệm thu thanh toán. Xây dựng các giải pháp cụ thể để tăng vòng quay vốn.

- Tình hình tài chính, uy tín doanh nghiệp luôn được đảm bảo, không có nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng, đơn vị được xếp hạng A.

- Hoàn thành báo cáo kiểm toán tài chính năm 2021 toàn Công ty và báo cáo hợp nhất của cả tổ hợp Sông Đà 11. Nhìn chung, các đơn vị cơ bản chấp hành đúng các quy định, quy chế hoạt động tài chính theo phân cấp của HĐQT Công ty.

- Tuy nhiên, việc thu hồi vốn tại một số công trình thủy điện qua TCT Sông Đà còn khó khăn, không thực hiện được như: Thủy điện Hủa Na; Thủy điện Sơn La; Thủy điện Lai Châu; Thủy điện Nậm Chiến; Thủy điện Xêkaman1; Thủy điện Xêkaman3; Thủy điện Sanxay...

đ) Công tác tiếp thị đấu thầu:

- Từ đầu năm 2021, Công ty đã tham gia nộp hồ sơ dự thầu với nhiều chủ đầu tư (với 40 công trình tham gia và giá trị bỏ thầu 4.913 tỷ đồng) và đã trúng thầu và ký hợp đồng là 353,3 tỷ đồng đạt 88,3% kế hoạch năm. Nguyên nhân là do các dự án lớn của ngành điện trong năm ít, chủ yếu là các dự án nhỏ lẻ giá trị thấp, các gói thầu áp dụng bỏ thầu qua mạng nên đối thủ cạnh tranh nhiều và bỏ thầu với giá trị thấp.

- Do sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong công tác đấu thầu các dự án xây lắp và để ổn định, phát triển công ty và tìm kiếm lợi nhuận trong những năm tiếp theo, cần tiếp tục tăng cường nghiên cứu và đẩy mạnh công tác đầu tư mở rộng các lĩnh vực ngành nghề mới để đảm bảo đủ việc làm cho CBCNV.

e) Công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng và an toàn lao động:

- Công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý tiến độ thi công tại các công trình: Cơ bản đáp ứng yêu cầu, phục vụ kịp thời công tác quản lý điều hành của Công ty tại các công trình trọng điểm. Thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng; Đồng thời chú trọng ATVSLĐ và an sinh xã hội cho người lao động tại các công trình.

- Công tác bảo hộ và an toàn lao động đã được chú trọng, nhất là công tác an toàn khi thi công các công trình đường dây cao thế trong quá trình dựng cột, kéo dây trên cao. Tuy nhiên trong năm 2021 toàn tổ hợp công ty xảy ra 01 vụ tai nạn lao động.

- Về công tác quản lý chất lượng: Đã nghiên cứu và đề xuất các giải pháp để kiểm soát chặt chẽ hệ thống quản lý chất lượng tại các công trình cũng như tại các đơn vị trực thuộc; Thực hiện kiểm tra, kiểm soát tiến độ, hoàn thành hồ sơ chất lượng phục vụ nghiệm thu kỹ thuật, nghiệm thu thanh toán và quyết toán các công trình.

- Kiểm tra, đơn đốc công tác bảo dưỡng thiết bị của Nhà máy TĐ Thác Trắng, TĐ ĐakĐoa, TĐ Sông Miện, TĐ ToBuông, TĐ Đông Khùa, TĐ Đăk Pru1; Điện Mặt Trời đảm bảo an toàn phát điện trong mùa mưa; công tác quản lý xe máy, thiết bị phục vụ thi công tại các đơn vị trực thuộc được thực hiện tốt.

f) Công tác tổ chức nhân sự và tuyển dụng:

- Công tác tuyển dụng: Trong năm 2021, Công ty tuyển dụng thêm 08 người trong đó có 06 cán bộ khoa học nghiệp vụ và 2 công nhân kỹ thuật.

- Công tác đào tạo: Trong năm 2021, Công ty đã cử 8 cán bộ tham gia chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động XD hạng I; cử 6 cán bộ tham gia chương trình cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; cử 13 cán bộ tham gia chương trình đào tạo cấp chứng chỉ an toàn lao động; cử 4 cán bộ tham gia chương trình đào tạo chứng chỉ an toàn điện.

g) Một số công tác khác:

- Chế độ của người lao động: Đảm bảo đời sống CBCNV trên các công trình với thu nhập bình quân 8,5 triệu đồng/người/tháng; Mua bảo hiểm, cấp phát thẻ BHYT cho người lao động, khám sức khoẻ định kỳ; thực hiện các chế độ với người lao động theo quy định.

- Công việc hỗ trợ hoạt động: Tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động phong trào trong các dịp lễ lớn của đất nước và Tổng công ty. Các hoạt động phong trào đã giúp CBCNV giao lưu, đoàn kết, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.

## **Phần II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022**

### **I. Nhận định những mặt khó khăn và thuận lợi trong năm 2022:**

#### **1. Thuận lợi:**

- Sự quan tâm, chỉ đạo và giúp đỡ của Tổng công ty Sông Đà, các Chủ đầu tư, Ngành, địa phương, đặc biệt là các ban quản lý dự án trực thuộc NPT, EVN.

- Tập thể lãnh đạo, CBCNV công ty luôn đoàn kết, không ngừng phấn đấu nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công việc.

- Công ty đã mở rộng ngành nghề như: Tổng thầu xây lắp các công trình thủy điện nhỏ, liên danh tổng thầu nhà máy điện mặt trời và đã từng bước khẳng định được uy tín trên thị trường, được các Chủ đầu tư đánh giá cao.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 về cơ bản đã có một số hợp đồng xây lắp ký kết với Chủ đầu tư các công trình như: ĐZ500kV Đức Hòa - Chơn Thành; ĐZ500kV Củ Chi - Rẽ Chơn Thành - Đức Hòa; ĐZ110kV Bắc Quang; ĐZ 110kV Đa Nhim-Hạ Sông Pha - Ninh Sơn - Tháp Chàm (Gói 6.1+6.2); ĐZ 110kV Lương Sơn - Kỳ Sơn; ĐZ500KV Vân Phong - Vĩnh Tân... Ngoài ra còn một số công trình Công ty đã tham gia đấu thầu đang chờ kết quả sẽ đảm bảo được sản lượng năm 2022.

## **2. Khó khăn:**

- Thị trường xây lắp điện cạnh tranh ngày càng quyết liệt; Việc triển khai đầu tư các dự án của ngành điện đang hạn chế đã làm ảnh hưởng đến công tác đấu thầu, trúng thầu của đơn vị. Đặc biệt tình hình SXKD của Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long rất khó khăn, nhiều công trình chậm tiến độ do không có vốn thi công làm ảnh hưởng đến uy tín cũng như hiệu quả của Công ty.

- Lực lượng lao động gián tiếp còn lớn; Năng lực và trình độ quản lý của một số cán bộ còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của tiến trình hội nhập.

## **II. Phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch SXKD năm 2022:**

### **1. Mục tiêu, tiến độ các công trình:**

- Hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã đề ra, đảm bảo tiến độ thi công tại các công trình: ĐZ500kV Đức Hòa - Chơn Thành; ĐZ500kV Củ Chi - Rẽ Chơn Thành - Đức Hòa; ĐZ220kV Bắc Quang; ĐZ110kV Bắc Quang; ĐZ 110kV Đa Nhim-Hạ Sông Pha - Ninh Sơn - Tháp Chàm (Gói 6.1+6.2); ĐZ 110kV Lương Sơn - Kỳ Sơn; ĐZ500KV Vân Phong - Vĩnh Tân... Đặc biệt bám sát tiến độ ĐZ220kV Bắc Quang; ĐZ110kV Bắc Quang và ĐZ500kV Vân Phong - Vĩnh Tân...

- Thực hiện công tác tiếp thị, đấu thầu tìm kiếm việc làm, phân đấu giá trị trúng thầu năm 2022 là 400 tỷ đồng.

### **2. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chủ yếu:**

- Xây dựng các biện pháp cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các giải pháp để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Tổ chức thi công các công trình đảm bảo an toàn, đúng tiến độ, chất lượng công trình theo các Hợp đồng đã ký và cam kết với chủ đầu tư.

- Tổ chức vận hành các Nhà máy thủy điện, điện mặt trời: Thác Trắng, Đăk Đoa, Sông Miện, To Buông, Đông Khùa, Đăk Pru1, nhất là Nhà máy điện mặt trời Phong Phú đúng quy trình, quy định, đảm bảo an toàn cho thiết bị, con người, công trình xây dựng; Tối ưu hóa quy trình vận hành máy móc thiết bị, đồng thời tìm mọi biện pháp để gia tăng sản lượng điện phát ra, đặc biệt là phát điện vào giờ cao điểm, nhằm đạt giá trị sản lượng cao nhất, phân đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

- Tiếp tục thực hiện quyết toán các công trình đã hoàn thành, nghiệm thu thanh toán khối lượng dở dang, thu hồi công nợ; Xây dựng cụ thể kế hoạch, thời gian và biện pháp thu hồi đối với từng đối tượng nợ.

- Tiếp tục củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu có tính chuyên nghiệp cao, trúng thầu các công trình đảm bảo việc làm cho năm 2022 và những năm tiếp theo;

- Xây dựng kế hoạch tiết kiệm chi phí và thực hiện tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất và quản lý trên cơ sở: định biên nhân sự, sắp xếp lại tổ chức, tiết kiệm chi phí văn phòng, ...

- Tổ chức xây dựng và thực hiện nghiêm kế hoạch giá thành năm 2022; hàng quý tổ chức đánh giá, phân tích kinh doanh từ công ty mẹ đến công con để có giải pháp xử lý kịp thời các tồn tại phát sinh.

- Đối với hoạt động đầu tư: Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, nghiên cứu cơ hội đầu tư phát triển các dự án thủy điện vừa và nhỏ, các dự án điện mặt trời, điện gió... có tính khả thi cao nhằm phát huy kinh nghiệm đã được tích lũy trong thời gian qua, đặc biệt ưu tiên nguồn lực cho phát triển các dự án năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió nhằm tận dụng tối đa nguồn lực tài chính doanh nghiệp và tạo nguồn thu đảm bảo cho sự phát triển bền vững.

### 3. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2022:

Đvt: 10<sup>6</sup> đồng

TT	Chỉ tiêu	Đvt	KH năm 2022
<b>A</b>	<b>KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH</b>		
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh (không bao gồm DTTC)	10 <sup>6</sup> đ	400.000
2	Doanh thu (không bao gồm DTTC)	10 <sup>6</sup> đ	480.000
3	Lợi nhuận:		
-	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	38.000
-	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	38.000
4	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	%	15%
<b>B</b>	<b>KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ</b>	<b>10<sup>6</sup> đ</b>	<b>4.000</b>
1	Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công	10 <sup>6</sup> đ	4.000

### 4. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022:

- Tập trung nỗ lực cao nhất để lãnh đạo và kiểm tra đôn đốc các đơn vị quyết liệt tổ chức thực hiện các nhiệm vụ SXKD và đầu tư ngay từ những tháng đầu năm 2022.

- Đảm bảo mục tiêu, tiến độ, chất lượng các công trình trọng điểm: ĐZ500kV Đức Hòa - Chơn Thành; ĐZ500kV Củ Chi - Rẽ Chơn Thành - Đức Hòa; ĐZ220kV Bắc Quang; ĐZ110kV Bắc Quang; ĐZ 110kV Đa Nhim-Hạ Sông Pha - Ninh Sơn - Tháp Chàm (Gói 6.1+6.2); ĐZ 110kV Lương Sơn - Kỳ Sơn; ĐZ500KV Vân Phong - Vĩnh Tân...

- Nâng cao hiệu quả công tác tiếp thị đấu thầu; Tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hợp tác tốt đẹp với các Chủ đầu tư, nhất là Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia (NPT). phấn đấu trúng thầu với giá trị khoảng 400 tỷ đồng.

- Tập trung thu vốn, giải quyết vướng mắc trong công tác nghiệm thu thanh toán nhằm tăng vòng quay vốn, giảm lãi vay, tăng hiệu quả sử dụng vốn;

- Xây dựng kế hoạch sản xuất, kế hoạch tài chính, vốn lưu động, kế hoạch thu vốn và đặc biệt là kế hoạch chi phí và lợi nhuận toàn công ty sát thực hiện;

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid19, ngăn chặn dịch bệnh lan truyền tại văn phòng của đơn vị cũng như các công trình đang thi công. Tăng cường áp dụng công nghệ vào công tác điều hành và xử lý công việc, giảm thời gian tổ chức các cuộc họp thay bằng hình thức báo cáo hình ảnh, văn bản, họp trực tuyến...

- Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh và đầu tư.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT và báo cáo kết quả SXKD và đầu tư năm 2021; Phương hướng hoạt động của HĐQT và kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022. HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể cổ đông, các đối tác đã hợp tác giúp đỡ và tin tưởng đối với Công ty trong thời gian qua. Với sự hợp tác và ủng hộ đó, Chúng tôi tin tưởng công ty sẽ hoàn thành kế hoạch năm 2022, ngày càng phát triển ổn định và bền vững và đem lại hiệu quả thiết thực cho cổ đông và các đối tác.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT, TCKT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN SƠN**



**BÁO CÁO**  
**CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**  
**(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021)**

Kính thưa: - Quý vị đại biểu  
- Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 11

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao đồng thời thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 11 báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát cụ thể như sau:

**A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**I - Hoạt động của Ban kiểm soát:**

- Năm 2021, Ban kiểm soát công ty đã triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp; Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như các dự án đầu tư của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty, Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hoạt động SXKD năm 2021 theo Nghị quyết hội đồng cổ đông năm 2021.
- Kiểm tra, giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.
- Kết hợp với Đoàn kiểm tra tài chính của Công ty, tổ chức thực hiện kiểm tra công tác quản lý, điều hành SXKD của các Đơn vị trực thuộc và các Công ty con.
- Tham dự và đóng góp ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động SXKD của Công ty tại các buổi họp của Hội đồng quản trị cũng như các cuộc họp tháng của Ban điều hành Công ty;
- Thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc công ty và thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của công ty và các đơn vị trực thuộc theo quý và báo cáo tài chính 6 tháng, năm 2021 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.

**II - Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:**

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành các phiên họp định kỳ cũng như bất thường nhằm kịp thời nắm bắt tình hình thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trên cơ sở kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các nội dung phát sinh cần giải quyết theo thẩm quyền của HĐQT.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.



- Về quan hệ với cổ đông: Mọi thông tin về hoạt động của công ty đều được cung cấp cho cổ đông đầy đủ khi có yêu cầu. Trong năm 2021, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các mặt hoạt động của công ty.

### III - Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý:

Trong năm 2021, HĐQT, Ban tổng giám đốc, các cán bộ quản lý đã thực hiện tương đối tốt chức trách, nhiệm vụ điều hành của mình trong khuôn khổ pháp lý theo đúng quy định tại Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trên nguyên tắc vì lợi ích chung, đảm bảo lợi ích hợp pháp của công ty và cổ đông của công ty, cụ thể:

1. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và kiểm tra, giám sát Tổng giám đốc điều hành trong việc thực hiện và áp dụng các quy chế, quy định quản lý nội bộ đã ban hành. Ban hành các Nghị quyết, Quyết định, văn bản chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD và tình hình phát triển chung của công ty.
2. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 và có tính thực thi cao, tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.
3. Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc trong năm 2021 về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó nêu rõ những khó khăn tác động trong năm; những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2022.

### IV - Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	KH năm 2021	TH năm 2021	TH/KH (%)
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đ	480.000	508.394	105,9%
2	Doanh thu	Tỷ đ	472.727	437.655	92,6%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	35.000	36.738	104,9%
4	Thu nhập bình quân/CBCNV	Triệu đ	8,5	8,5	100,0%
5	Dự kiến trả cổ tức	%	15%	15%	100,0%

Năm 2021, mặc dù vẫn gặp rất nhiều khó khăn từ các điều kiện khách quan như dịch bệnh, thời tiết khí hậu nhưng về cơ bản Công ty đã hoàn thành kế hoạch đề ra. Chỉ tiêu doanh thu chỉ đạt 92,6% nhưng lợi nhuận Công ty đạt 104,9%.

Cụ thể kết quả thực hiện qua các lĩnh vực hoạt động như sau:

- **Hoạt động xây lắp:** Trong năm 2021, hầu hết các công trình đều hoàn thành kế hoạch đề ra. Có 04 công trình lớn được đưa vào đóng điện gồm 03 công trình đường dây 500kV (Nghị Sơn 2; Mỹ Tho – Đức Hòa; Dốc Sỏi – Pleiku 2) và 01 đường dây 110kV (Mường Lay – Điện Biên). Tuy nhiên, cũng có 03 công trình đường dây do vướng mắc đền bù vẫn chưa triển khai thi công được.
- **Về sản xuất điện thương phẩm:** Do điều kiện thời tiết, khí hậu ở nhiều vùng có biến đổi khác nhau, trong 05 dự án thủy điện chỉ có 02 dự án thực hiện đạt trên 100% KHN là NMTĐ Sông Miện (108%) và NMTĐ Đăk Đoa (105%). Còn lại 03



dự án thực hiện không đạt kế hoạch đề ra, đặc biệt là các dự án tại khu vực Tây Bắc có sản lượng rất thấp là NMTĐ Thác Trắng (54%) và NMTĐ To Buông, Đông Khùa (77%). NM điện mặt trời Phong Phú có sản lượng tương đối tốt đạt 99% KHN.

- **Công tác tiếp thị đấu thầu, đầu tư:** trong hoàn cảnh công tác tìm kiếm việc làm đối với lĩnh vực xây lắp điện vẫn tiếp tục có sự cạnh tranh rất gay gắt, thậm chí là khốc liệt, giá trị ký hợp đồng năm 2021 là 353,3/400 tỷ đồng kế hoạch cũng là con số chấp nhận được. Tuy nhiên, trong thời gian tới, bên cạnh sự tăng cường năng lực đấu thầu của Công ty, chúng ta cũng cần xem xét, nghiên cứu để bước chân vào lĩnh vực thi công hay đầu tư mới có khả năng tiếp cận và phát huy lợi thế của mình.
- **Công tác nghiệm thu, thanh, quyết toán:** Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc kết nối làm việc với các Chủ đầu tư gặp rất nhiều khó khăn dẫn đến giá trị công nợ, dở dang đến 31/12/2021 của Công ty là rất lớn. Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty tập trung chỉ đạo để giải quyết những tồn đọng của năm 2021 vào đầu năm 2022.

#### V - Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty năm 2021:

Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, số liệu cụ thể như sau:

##### 1. Tổng Tài sản: 1.034,4 tỷ đồng, trong đó:

- Tài sản ngắn hạn: 416,7 tỷ đồng, chiếm 40,0% Tổng Tài sản
- Tài sản dài hạn: 617,7 tỷ đồng, chiếm 60,0% Tổng Tài sản

##### 2. Tổng Nguồn vốn: 1.034,4 tỷ đồng

- Nợ phải trả: 440,5 tỷ đồng, chiếm 42,6% Tổng Nguồn vốn
- Nguồn vốn chủ sở hữu: 593,8 tỷ đồng, chiếm 57,4% Tổng Nguồn vốn

##### 3. Kết quả kinh doanh:

- Tổng doanh thu: 437,6 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 36,7 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 36,4 tỷ đồng.

Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (TSNH/NNH) là 1,23 lần

Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu là 0,74 lần

Từ các chỉ tiêu tài chính cơ bản nêu trên, sau khi xem xét báo cáo kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán An Việt phát hành, Ban kiểm soát có nhận xét như sau:

Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán của công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2021, phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan; Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn và hệ số nợ là tương đối tốt.

Báo cáo tài chính được lập đầy đủ, kịp thời các thông tin và tình hình tài chính được công bố, thuyết minh rõ ràng, đáp ứng được yêu cầu của cơ quan quản lý và nhà đầu tư.

#### VI - Kiến nghị của Ban kiểm soát:

1. Đề nghị HĐQT thực hiện và chỉ đạo Ban tổng giám đốc điều hành thực hiện triệt để các nội dung được nêu trong phần Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, các mục "II.2 Nhiệm vụ SXKD chủ yếu" và "II.4 Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022"

tại Báo cáo của HĐQT và Ban TGD về kết quả SXKD năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Bao gồm:

- Tổ chức thi công các công trình xây lắp, vận hành các Nhà máy thủy điện đảm bảo an toàn, tiến độ, chất lượng và hiệu quả.
  - Tập trung quyết liệt trong công tác thanh, quyết toán và thu hồi công nợ.
  - Nâng cao năng lực, phát huy các lợi thế trong công tác tiếp thị đầu thầu
  - Đối với công tác đầu tư: Tiếp tục tìm kiếm, nghiên cứu cơ hội đầu tư phát triển các dự án điện có tính khả thi cao nhằm phát huy kinh nghiệm đã được tích lũy, ưu tiên phát triển các dự án năng lượng tái tạo như điện mặt trời và điện gió.
2. Về công tác tổ chức: đẩy nhanh việc thực hiện các kế hoạch, định hướng về công tác tổ chức, con người, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành, tiết kiệm tối đa chi phí quản lý.
3. Xây dựng, phê duyệt giá thành thi công các công trình phù hợp với điều kiện thực tế để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo tối ưu hiệu quả của dự án. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, điều hành đảm bảo hạn chế tối đa việc điều chỉnh giá thành đã phê duyệt.

## **B. NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT NĂM 2022**

- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh quản trị và điều hành Công ty. Tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động theo từng Quý. Nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc đột xuất để báo cáo cổ đông theo Điều lệ và quy định của pháp luật.
- Kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn; Soát xét báo cáo tài chính hàng quý, năm;
- Đảm bảo đại diện Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT cũng như các cuộc họp tháng của Ban điều hành để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động SXKD của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích của cổ đông;

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Kính chúc các vị Đại biểu, Quý vị cổ đông sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

### **Nơi nhận:**

- ĐH cổ đông 2021;
- HĐQT, TGD Công ty;
- Các Thành viên BKS;
- Lưu: BKS, VP Công ty.

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Vũ Hải**



Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

“V/v: Thông qua Báo cáo công khai tài chính năm 2021  
và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022”

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Căn cứ BCTC năm 2021 kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua công khai tài chính năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

**1. Báo cáo công khai tài chính năm 2021:**

**A. Tình hình tài chính**

*Đvt: Đồng*

Chỉ tiêu	Số cuối năm 2021	Số đầu năm 2021
<b>I. Về tài sản ngắn hạn (Tổng số) : T.đó</b>	<b>416.706.719.414</b>	<b>350.552.761.696</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	27.191.397.336	16.777,151.655
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1.872.000.000	691.910.100
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	272.418.285.454	240.798.065.582
4. Hàng tồn kho	111.727.964.403	91.256.667.422
5. Tài sản ngắn hạn khác	3.497.072.221	1.028.966.937
<b>II. Về tài sản dài hạn (Tổng số) : T.đó</b>	<b>617.719.075.231</b>	<b>654.548.743.903</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	25.420.604.825	25.420.604.825
2. Tài sản cố định	74.858.317.918	81.434.518.783
- Nguyên giá	200.664.632.030	205.328.275.318
- Giá trị hao mòn lũy kế	(125.806.314.112)	(123.893.756.535)
3. Tài sản dở dang dài hạn	513.276.271	425.454.545
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	515.210.431.240	546.225.036.842
5. Tài sản dài hạn khác	1.716.444.977	1.043.128.908
<b>III. Nợ phải trả (Tổng số): Trong đó</b>	<b>440.553.799.239</b>	<b>436.016.850.596</b>
1. Nợ ngắn hạn	337.582.718.857	317.743.435.057
2. Nợ dài hạn	102.971.080.382	118.273.415.539
<b>IV. Vốn chủ sở hữu(Tổng số): T.đó</b>	<b>593.871.995.406</b>	<b>569.084.655.003</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	219.718.260.000	219.718.260.000
Trong đó: Vốn góp của Nhà nước	37.236.000.000	37.236.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	67.964.007.623	67.964.007.623
3. Vốn khác của chủ sở hữu		

050031  
CÔNG  
CỔ PH  
SÔNG Đ  
ĐÔNG

4. Cổ phiếu ngân quỹ		
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
6. Quỹ đầu tư phát triển	197.388.891.132	197.388.891.132
7. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
8. Lợi nhuận chưa phân phối	108.800.836.651	84.013.496.248

## B. Kết quả kinh doanh:

Đvt: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
<b>I. Kết quả kinh doanh</b>		
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	437.655.471.021	359.787.098.029
2. Tổng lãi (+), lỗ (-)	36.738.634.522	4.320.236.597
3. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	36.428.406.470	4.320.236.597
<b>II. Các chỉ tiêu đánh giá khác</b>		
1. Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	10,52%	1,43%
2. Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu	6,13%	0,76%

### 2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. Ý kiến của Kiểm toán viên là báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021; Báo cáo tài chính phù hợp với các quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, kính đề nghị Đại hội uỷ quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Sơn

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

“V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021”

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**Căn cứ:**

- Điều lệ tổ chức; Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Sông Đà 11;
- BCTC năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021 của Công ty mẹ	Đồng	36.738.634.522
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021	Đồng	310.228.052
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Đồng	36.428.406.470
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Công ty mẹ năm trước chuyển qua.	Đồng	72.372.430.181
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021 (Công ty mẹ)	Đồng	108.800.836.651
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021 trên BCTC Hợp nhất	Đồng	43.155.541.706
7	Phân phối lợi nhuận:	Đồng	35.279.159.323
7.1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	1.821.420.323
7.2	Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty	Đồng	500.000.000
7.3	Chia cổ tức 15% bằng tiền (1.500 đồng/01 cổ phần)	Đồng	32.957.739.000
8	Lợi nhuận để lại (5-6)	Đồng	73.521.677.328

(Ghi chú: Theo quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính thì Công ty mẹ chỉ được phân phối không vượt quá lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.



Nguyễn Văn Sơn

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2022

## TỜ TRÌNH

“V/v: Quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021  
và phương án tiền lương, thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022”

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua mức lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

1. Quyết toán chi phí tiền lương và thù lao năm 2021: Năm 2021, Công ty cổ phần Sông Đà 11 hoàn thành > 100% (Tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu:  $(\text{Doanh thu} + \text{lợi nhuận} * 2) / 3$ ), do đó: Công ty chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên bằng 100% tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên với số tiền: 1.776.000.000 đồng. Thực hiện theo đúng Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông.

2. Kế hoạch năm 2022: Công ty xây dựng kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 của Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, thành viên HĐQT, Kiểm soát viên dựa trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

a) Tiền lương, thù lao của HĐQT, Kiểm soát viên được quyết toán vào cuối năm theo kết quả hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (Tính bình quân tỷ lệ hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu chính:  $(\text{Doanh thu} + \text{Lợi nhuận} * 2) / 3$ ). Nếu tỷ lệ hoàn thành kế hoạch  $\geq 100\%$  kế hoạch, công ty được trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Trưởng phó các phòng ban) tối đa là 15% phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch và dự toán tổng mức thù lao, lương của thành viên HĐQT, KSV chi trả như sau:

TT	CHỨC DANH	Đvt	Thù lao 01 (một) tháng	Lương 01 (một) tháng
1	Chủ tịch HĐQT	Đồng	10.000.000	
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Đồng		45.000.000
3	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm KTT	Đồng		45.000.000
4	Phó Chủ tịch HĐQT	Đồng	9.000.000	
5	Thành viên HĐQT	Đồng	8.000.000	
6	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	Đồng		20.000.000
7	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng	6.000.000	

b) Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (Tính bình quân tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu chính:  $(\text{Doanh thu} + \text{Lợi nhuận} * 2) / 3$  nhỏ hơn 100%: Tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên công ty được hưởng tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch, nhưng không thấp hơn 80% mức tiền lương, thù lao kế hoạch của các thành viên HĐQT, KSV.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG ĐÀ 11  
HÀ NỘI

Nguyễn Văn Sơn

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 11**

Theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 11 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà 11 (SJE) có nhiệm kỳ 05 năm (2019-2024). Tuy nhiên, ngày 28/04/2022 Bà Hà Hồng Nhung có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty gửi đến trụ sở Công ty. Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2020, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo tới quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát như sau:

**1. Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung:** Một (01) thành viên Ban kiểm soát.

**2. Đề cử, ứng cử bổ sung chức danh thành viên Ban kiểm soát:**

Theo khoản 1, khoản 2 Điều 24 và khoản 2 Điều 34 Điều lệ Công ty các cổ đông sở hữu 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Ban kiểm soát, cụ thể:

a) 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;

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

đ) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

e) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;



f) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

i) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;

### **3. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:**

- Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp. Khoản 2 Điều 34 Điều lệ Công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;  
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

- Kiểm soát viên không phải là người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

### **4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:**

#### ***4.1. Hồ sơ đề cử, ứng cử viên dự kiến bầu bổ sung vào Ban kiểm soát:***

- a) Thư ứng cử/đề cử ứng viên HĐQT hoặc Kiểm soát viên (Mẫu đính kèm);
- b) Biên bản họp nhóm và danh sách thành viên được đề cử (Mẫu đính kèm);
- c) Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (Mẫu đính kèm);
- d) Bản sao công chứng, Căn cước công dân, Giấy CMND hoặc hộ chiếu;

#### ***4.1. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:***

Để chuẩn bị danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2024) được chu đáo và đảm bảo chất lượng. HĐQT đề nghị Quý cổ đông tự ứng cử hoặc nhóm lại để giới thiệu người đại diện tham gia ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát. Hồ sơ ứng cử gửi về Công ty trước 16 giờ 30 phút ngày 07/06/2022 để Ban tổ chức tổng hợp lập danh sách và có thời gian đối chiếu, xác minh thông tin theo các tiêu chuẩn, điều kiện tương ứng.

### ***3. Nơi nhận hồ sơ:***

Hồ sơ ứng cử, xin Quý vị vui lòng gửi về:

Người nhận: Ông **Vũ Công Uẩn** - Thư ký HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 11

Địa chỉ: Phòng TCHC - Công ty CP Sông Đà 11: tầng 7, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, km 10 đường Trần Phú, P.Văn Quán, quận Hà Đông, TP.Hà Nội.

Điện thoại: 0936 789 008



Nếu quý vị cổ đông không có thư trả lời thì được xem như ủy quyền cho HĐQT, BKS đương nhiệm đề cử nhân sự theo quy định của điều lệ Công ty.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Các TV. HĐQT;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu HĐQT, TCHC, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Sơn**

3  
N  
P  
G  
V

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**THƯ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BẦU BỔ SUNG BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ IV (2019-2024) CỦA CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 11**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG  
NIÊN NĂM 2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

Tôi là:.....

CMND/CCCD số.....Ngày cấp .....Nơi cấp.....

Đang sở hữu và/hoặc ủy quyền.....cổ phiếu, chiếm.....%  
tổng số ..... cổ phiếu có quyền biểu quyết mà quý Công ty phát hành.

Xét thấy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 11 nhiệm kỳ IV (2019-2024).

**Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:**

1. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của Chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc Cơ quan đang công tác
2. Bản sao CMND/CCCD hoặc hộ chiếu.
3. Biên bản họp nhóm và danh sách ứng cử (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử).

Nếu trúng cử, tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 11 và quy định nhiệm vụ chức năng của thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2024).

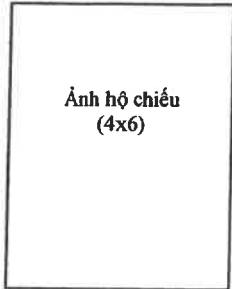
Trân trọng cảm ơn!

..., ngày.....tháng.....năm 2022

**Ứng cử viên**

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)*

## SƠ YẾU LÝ LỊCH



### 1. VỀ BẢN THÂN:

Họ và tên khai sinh: .....

Họ và tên thường gọi:.....

Bí danh: .....

Ngày tháng năm sinh:.....

Nơi sinh:.....

Quốc tịch (các quốc tịch hiện có):.....

Địa chỉ đăng ký Hộ khẩu thường trú:.....

Địa chỉ theo chứng minh nhân dân: .....

Nơi ở hiện nay:.....

Số chứng minh thư nhân dân (hoặc số hộ chiếu đối với người nước ngoài): .....

Nơi cấp: .....Ngày cấp: .....

Tên pháp nhân (trường hợp cá nhân được cử là người đại diện quản lý số vốn cổ phần của pháp nhân): .....

Địa chỉ của pháp nhân: .....

Tỷ lệ vốn góp được đại diện:.....

### 2. TRÌNH ĐỘ:

Tên trường:.....

Tên TP, Quốc gia đặt trụ sở chính:.....

Tên khoá học:.....

Thời gian học:.....

Tên bằng (liệt kê những bằng cấp, chương trình đào tạo liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh được bầu, bổ nhiệm).....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### 3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC.

(Từ năm 18 tuổi đến nay, làm gì, ở đâu, tóm tắt đặc điểm chính)

Từ tháng, năm đến tháng năm	Làm công tác gì, ở đâu ?	Chức vụ

- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
- Đơn vị công tác, chức vụ, các trách nhiệm chính (liệt kê các đơn vị công tác và chức danh nắm giữ tại các đơn vị này đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian)
- Khen thưởng và kỷ luật (nếu có)

### 4. CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

Tôi..... 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.

**Xác nhận của thủ trưởng cơ quan**  
(nếu cá nhân đang làm việc tại pháp nhân)  
**hoặc UBND xã, phường nơi thường trú**  
(nếu cá nhân không làm việc tại pháp nhân)

....., Ngày.....tháng.....năm.....  
**Người khai**  
(ký, ghi rõ họ tên)



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



**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ IV (2019 – 2024) CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

Hôm nay ngày.....tháng..... năm 2022, tại.....

Địa chỉ:.....

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 11 cùng nhau nắm giữ..... Cổ phần, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số CMND/CCCD	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký của cổ đông
<b>Tổng cộng</b>					

Chúng tôi đề cử ứng cử viên tham gia bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 11 nhiệm kỳ IV (2019-2024) như sau:

STT	Họ tên ứng viên	Ngày sinh	Quốc tịch	Số CMND/ Hộ chiếu	Địa chỉ

....., ngày.....tháng.....năm 2022

**Cổ đông/Nhóm cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

-----  
DỰ THẢO

-----  
Hà Nội, ngày... tháng 6 năm 2022

**THẺ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỶ IV (2019-2024)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1;

Để công tác bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024) tuân thủ đúng Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành trên nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo hợp pháp quyền lợi của cổ đông, kính trình Đại hội thông qua “Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ IV” như sau:

**1. Phiếu bầu cử:**

- Phiếu bầu cử bổ sung thành viên Kiểm soát viên được in và ghi sẵn họ tên các ứng cử viên và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Trên phiếu bầu cử ghi rõ họ tên cổ đông, số cổ phần, tổng số phiếu bầu;
- Mỗi Cổ đông sẽ được phát hai (01) Phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

**2. Nguyên tắc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

Việc biểu quyết bổ sung thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín và phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu bổ sung của thành viên Ban kiểm soát. Cụ thể như sau:

**2.1. Số lượng bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-:-2024):**

- Số lượng bổ sung thành viên BKS: 01 người

**2.2. Số phiếu bầu của cổ đông được tính như sau:**

- Số phiếu bầu bổ sung thành viên BKS: Là số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông nhân với 01 thành viên BKS được bầu.

**2.3. Phương thức bầu cử:**

- Cổ đông có quyền:
  - + Dồn toàn bộ số phiếu của mình bầu cho một người, hoặc:
  - + Có thể chia đều số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên trong danh sách đề cử, ứng cử đã được thông qua tại Đại hội, hoặc: theo tỷ lệ phiếu bầu khác nhau.
  - + Có thể chia số phiếu bầu cho ít hơn số người trong danh sách đã được thông qua tại Đại hội, theo tỷ lệ phiếu bầu khác nhau.



- Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu trên mỗi lá phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát không vượt qua tổng số phiếu bầu như quy định tại phần 2.2.

- Cổ đông không bầu cho người nào thì bỏ trống ô số cổ phần của người đó.

**Ví dụ:** Cổ đông X đại diện sở hữu cổ phần tại Đại hội là 2.000 cổ phần (bao gồm sở hữu 1.000 cổ phần và được ủy quyền 1.000 cổ phần) có quyền biểu quyết. Khi tham gia thực hiện bầu bổ sung thành viên BKS thì số phiếu bầu của cổ đông là: 2.000 x 1 người = 2.000 phiếu (Danh sách đề cử, ứng cử đã được Đại hội thông qua bao gồm 4 ứng cử viên). Cổ đông X có thể bầu dồn phiếu theo các phương thức sau:

+ Trường hợp 1: Cổ đông X dồn hết 2.000 phiếu cho một ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên BKS (trường hợp bên dưới dồn hết cho Nguyễn Văn C):

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	
2	Nguyễn Văn B	
3	Nguyễn Văn C	2.000
4	Nguyễn Văn D	
	<b>Tổng cộng phiếu bầu (Không quá 2.000 phiếu)</b>	<b>2.000</b>

+ Trường hợp 2: Cổ đông X chia đều cho các ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	500
2	Nguyễn Văn B	500
3	Nguyễn Văn C	500
4	Nguyễn Văn D	500
	<b>Tổng cộng phiếu bầu (Không quá 2.000 phiếu)</b>	<b>2.000</b>

+ Trường hợp 3: Cổ đông X chia số phiếu bầu của mình cho một số ứng viên theo những tỷ lệ phiếu bầu khác nhau như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	300
2	Nguyễn Văn B	700
3	Nguyễn Văn C	
4	Nguyễn Văn D	1.000
	<b>Tổng cộng phiếu bầu (Không quá 2.000 phiếu)</b>	<b>2.000</b>

### Lưu ý:

- Cổ đông không bầu cho người nào thì bỏ trống ô số cổ phần của người đó.
- Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên bổ sung thành viên BKS không được vượt qua tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó (như quy định tại phần 2.2)

### **3. Quy định về phiếu bầu không hợp lệ:**

Các phiếu bầu không hợp lệ là phiếu:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu treo của Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng quyền biểu quyết cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của Cổ đông đó (như quy định tại phần 2.2).
- Phiếu không bầu ai hoặc bầu quá số người quy định.

### **4. Tổ chức kiểm phiếu:**

- Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kiểm phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản kiểm phiếu theo quy định của Điều lệ công ty và luật doanh nghiệp.

- Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

### **5. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được công nhận:**

- Theo khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 quy định “Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện 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 hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty”.

Căn cứ quy định trên, Đại hội công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên BKS như sau:

- Người trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, người trúng cử được tính bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bổ sung hoặc Ban kiểm soát theo quy định tại phần 2.1 nêu trên.



- Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau mà cần phải loại để trúng cử thành viên bổ sung Ban kiểm soát theo quy định thì người nào sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu ngang nhau thì sẽ được bầu lại giữa các ứng viên này để chọn.

**6. Khiếu nại:** Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát chỉ được xem xét ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Sơn**



**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Căn cứ:**

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 11.
- Kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày 17/06/2022.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 17/06/2022

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021.

*Đvt: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2021	TH năm 2021	Tỷ lệ HT
<b>I</b>	<b>Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh</b>			
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	480.000	508.394	105,9%
2	Doanh thu	472.727	437.655	92,6%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	35.000	36.738	104,9%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	35.000	36.428	104,1%
<b>II</b>	<b>Đầu tư</b>	<b>4.000</b>	<b>0,395</b>	<b>9,8%</b>
1	Đầu tư NCNL quản lý, thiết bị thi công	4.000	0,395	9,8%

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	KH năm 2022
<b>A</b>	<b>KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH</b>		
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 <sup>6</sup> đ	400.000
2	Doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	480.000
3	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	38.000
4	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	38.000
5	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	%	15%
<b>B</b>	<b>KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ</b>	<b>10<sup>6</sup> đ</b>	<b>4.000</b>
1	Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công	10 <sup>6</sup> đ	4.000

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền cho HĐQT công ty chủ động cân đối, điều chỉnh vốn đầu tư cho các dự án; xây dựng, đề xuất các phương án huy động vốn đảm bảo nhu cầu vốn cho đầu tư.

**Điều 3.** Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

**Điều 5.** Thông qua báo cáo công khai tài chính năm 2021 đồng thời Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

**Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021 của Công ty mẹ	Đồng	36.738.634.522
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021	Đồng	310.228.052
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Đồng	36.428.406.470
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Công ty mẹ năm trước chuyển qua.	Đồng	72.372.430.181
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021 (Công ty mẹ)	Đồng	108.800.836.651
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021 trên BCTC Hợp nhất	Đồng	43.155.541.706
7	Phân phối lợi nhuận:	Đồng	35.279.159.323
7.1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	1.821.420.323
7.2	Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty	Đồng	500.000.000
7.3	Chia cổ tức 15% bằng tiền (1.500 đồng/01 cổ phần)	Đồng	32.957.739.000
8	Lợi nhuận để lại (5-6)	Đồng	73.521.677.328

**Điều 7.** Thông qua phương án chi trả lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2021 và phương án chi trả lương, thù lao năm 2022.

1. Quyết toán chi phí tiền lương và thù lao năm 2021: Năm 2021, Công ty cổ phần Sông Đà 11 hoàn thành > 100% (Tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu: (Doanh thu + lợi nhuận\*2)/3), do đó: Công ty chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên

HĐQT, Kiểm soát viên bằng 100% tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên với số tiền: 1.776.000.000 đồng.

2. Kế hoạch năm 2022:

a) Tiền lương, thù lao của HĐQT, Kiểm soát viên được quyết toán vào cuối năm theo kết quả hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (Tính bình quân tỷ lệ hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu chính:  $(\text{Doanh thu} + \text{Lợi nhuận} * 2) / 3$ ). Nếu tỷ lệ hoàn thành kế hoạch  $\geq 100\%$  kế hoạch, công ty được trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Trưởng phó các phòng ban) tối đa là 15% phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch và dự toán tổng mức thù lao, lương của thành viên HĐQT, KSV chi trả như sau:

TT	CHỨC DANH	Đvt	Thù lao 01 (một) tháng	Lương 01 (một) tháng
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	Đồng	10.000.000	
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Đồng		45.000.000
3	Phó Chủ tịch HĐQT	Đồng		45.000.000
4	Phó Chủ tịch kiêm nhiệm	Đồng	9.000.000	
5	Thành viên HĐQT	Đồng	8.000.000	
6	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	Đồng		20.000.000
7	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng	6.000.000	

b) Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (Tính bình quân tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu chính:  $(\text{Doanh thu} + \text{Lợi nhuận} * 2) / 3$  nhỏ hơn 100%: Tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên công ty được hưởng tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch, nhưng không thấp hơn 80% mức tiền lương, thù lao kế hoạch của các thành viên HĐQT, KSV.

**Điều 8.** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2014 - 2019)

1. Thông qua danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024).

2. Thông qua Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2014-2019).

3. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2019-2024):

Danh sách trúng cử bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019 - 2024):

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %

**Điều 9.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc điều hành công ty có trách nhiệm tổ chức, thực hiện toàn bộ các nội dung của Nghị quyết này.

Toàn bộ Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Sông Đà 11 thông qua toàn văn tại cuộc họp. Nghị quyết này được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT & Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCHC.

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

