

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

I/. Thông tin chung:

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 4.
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà TM, KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội.
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lần đầu ngày 15/11/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 15/11/2016 với mã số doanh nghiệp 5900189325, do sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
4. Vốn điều lệ của doanh nghiệp là 103 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Tổng công ty Sông Đà là 66,95 tỷ đồng (chiếm 65 % VDL Công ty), vốn của các cổ đông khác là 36,05 tỷ đồng (chiếm 35% VDL Công ty).

II/. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:

1. Thời gian: 8 giờ 35 ngày 15 tháng 6 năm 2023.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 4, Tòa nhà TM, KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội.

III/. Chương trình và nội dung cuộc họp:

1. Khai mạc Đại hội.
2. Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách Đại hội cổ đông
3. Giới thiệu chủ tọa đại hội; Cử Thư ký Đại hội; Bầu Ban kiểm phiếu; Thông qua chương trình, nội dung Đại hội. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội;
4. Hội đồng quản trị báo cáo đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023.
5. Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm toán, báo cáo tài chính tóm tắt, báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023;
6. Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
7. Phát biểu ý kiến của khách mời.
8. Đại hội thảo luận.
9. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

10. Hội đồng quản trị giới thiệu nhân sự bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.

11. Ban kiểm phiếu phát phiếu, thu phiếu bầu cử thành viên HĐQT, Ban KS

12. Đại hội nghỉ giải lao

13. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

14. Thư ký báo cáo dự thảo Biên bản, nghị quyết Đại hội

15. Cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội.

16. Bế mạc.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc và tuyên bố lý do triệu tập Đại hội:

Ông Phạm Duy Hiên, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do triệu tập Đại hội. Theo đó, việc Hội đồng quản trị triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 4.

II. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Ông Phạm Văn Trọng - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 8h 50 phút, thứ năm ngày 15 tháng 6 năm 2023 như sau:

+ Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự đại hội và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 9 cổ đông.

+ Tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp là 6.748.029 cổ phần chiếm 65,51 % số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 4, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đủ điều kiện để tiến hành các nội dung tiếp theo.

III. Giới thiệu chủ tọa; chỉ định và bầu các bộ phận giúp việc của Đại hội

3.1. Về nhân sự chủ tọa:

Ông Phạm Duy Hiên, thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Đặng Văn Chiến- Chủ tịch HĐQT Công ty, tham gia điều hành đại hội cùng chủ tọa gồm các Ông:

+ Ông Nguyễn Tiến Dũng- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

+ Ông Phạm Văn Trọng- Trưởng Ban kiểm soát.

3.2 Chỉ định thư ký Đại hội:

Ông Đặng Văn Chiến- Chủ tọa Đại hội, chỉ định thư ký đại hội gồm các ông/bà:

- Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó phòng Kỹ thuật - DA đấu thầu

- Bà Lê Thị Thu Ngân- phòng Kỹ thuật - DA đấu thầu

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến khác về Ban thư ký Đại hội.

3.3 Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu

Ông Đặng Văn Chiến - Chủ tọa Đại hội, đề cử nhân sự để Đại hội thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu, với số lượng 03 người gồm các ông có tên sau:

- | | |
|-------------------------|--|
| - Ông Lê Công Khương | - TP Kỹ thuật - DA đấu thầu - Trưởng Ban |
| - Ông Nguyễn Tiến Thành | - PP Kỹ thuật - DA đấu thầu - Thành viên |
| - Ông Phạm Tuấn Anh | - P Kỹ thuật - DA đấu thầu - Thành viên |

Các cổ đông không có ý kiến khác về nhân sự Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử.

Đại hội đã thống nhất bầu Ban kiểm phiếu như giới thiệu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

IV. Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội:

Ông Vương Đắc Hùng - thành viên HĐQT đã trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 để Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

Các cổ đông không có ý kiến khác bổ sung về Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ như đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

V. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023:

Ông Nguyễn Tiến Dũng- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày tại Đại hội bao gồm: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; Báo cáo kết quả SXKD năm 2022; Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2023.

VI. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Ông Phạm Văn Trọng - Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo kết quả kiểm toán và Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023.

VII. Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Ông Nguyễn Tiến Dũng- Thành viên Hội đồng quản trị trình bày trước đại hội Tờ trình của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

VIII. Trao đổi, thảo luận của các cổ đông

*** Ý kiến của cổ đông TCT Sông Đà:**

Phát biểu của ông Phạm Đức Thành - Phó TGD TCT Sông Đà:

- Công ty xây dựng các biện pháp cụ thể và tổ chức triển khai toàn diện kế hoạch SXKD năm 2023.
- Rà soát các khoản nợ đã quá hạn thanh toán và khó có khả năng thu hồi theo ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, nguyên nhân và giải pháp thu hồi vốn có hiệu quả.
- Cần cơ cấu lại SXKD và tài chính để giải quyết tình trạng mất cân đối dòng tiền, nâng cao hiệu quả SXKD, bảo toàn vốn của doanh nghiệp.

*** Trả lời của Chủ tọa:**

Ông Đặng Văn Chiến - Chủ tọa thay mặt Hội đồng quản trị tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của ông Phạm Đức Thành - Phó TGD TCT Sông Đà, ngay sau Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Sông Đà 4 hợp bản thực hiện các nội dung trên.

IX. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.

X. Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua Quy chế bầu cử; nhân sự ứng viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

1. Ông Vương Đắc Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị đọc Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua Danh sách nhân sự ứng cử viên HĐQT, Ban Kiểm soát.
2. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Danh sách bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát;
3. Ông Vương Đắc Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị đọc Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
4. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
5. Đại hội đồng cổ đông bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

XI. Đại hội nghỉ giải lao.

XII. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết
----------------------	-----------------------	--

		của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	6.748.029	100%
Không đồng ý	0	
Không có ý kiến	0	

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	6.745.429	99,96%
Không đồng ý	0	
Không có ý kiến	2.600	0,04%

3. Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	52.029	0,77%
Không đồng ý	6.695.000	99,21%
Không có ý kiến	1.000	0,01%

4. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty cổ phần Sông Đà 4.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	53.029	0,79%
Không đồng ý	6.695.000	99,21%
Không có ý kiến	0	

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	6.748.029	100%
Không đồng ý	0	
Không có ý kiến	0	

6. Quyết toán tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	6.748.029	100%
Không đồng ý	0	
Không có ý kiến	0	

7. Kế hoạch SXKD năm 2023.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	6.748.029	100%
Không đồng ý	0	
Không có ý kiến	0	

8. Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	6.748.029	100%
Không đồng ý	0	
Không có ý kiến	0	

9. Kế hoạch mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	6.748.029	100%
Không đồng ý	0	
Không có ý kiến	0	

10. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
1	Ông Đặng Văn Chiến	6.805.429	100,85%
2	Ông Nguyễn Tiến Dũng	6.735.429	99,81%
3	Ông Vương Đức Hùng	6.728.419	99,71%
4	Ông Đoàn Hùng Trường	6.725.429	99,67%
5	Ông Vũ Hải Phong	6.745.429	99,96%

11. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
1	Ông Phạm Văn Trọng	6.745.429	100, %
2	Bà Vũ Thùy Chi	6.745.429	100, %
3	Ông Đỗ Đình Toàn	6.745.429	100, %

XIII. Các vấn đề được thông qua tại đại hội:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023 (trừ kết quả SXKD năm 2022).

(N như nội dung báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023)

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023.

3. Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY *(do có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán)*.

4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2023
A	KẾ HOẠCH SXKD		
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	551,87
	Giá trị xây lắp	10 ⁹ đ	511,37
	Giá trị SX công nghiệp	10 ⁹ đ	40,5
2	Doanh thu	10 ⁹ đ	535,3
3	Lợi nhuận		
	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	1,26
	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ đ	0,96
4	Nộp ngân sách	10 ⁹ đ	50,5
5	Vốn chủ sở hữu	10 ⁹ đ	169,43
6	Vốn điều lệ	10 ⁹ đ	103,0
7	Tổng tài sản	10 ⁹ đ	860,54
8	Dự kiến cổ tức	10 ⁹ đ	0
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10 ⁹ đ	0

5. Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;
- + Công ty TNHH Kiểm toán Vaco;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán nêu trên thuộc danh sách được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, đáp ứng yêu cầu theo quy định tại thời điểm kiểm toán và tổ chức thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

6. Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS công ty năm 2022.

Stt	Chức danh	S. L	Dự toán	Mức đề xuất quyết toán	Số tháng	Tổng cộng
I	Tiền lương					649.921.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	36.106.000	12	433.281.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	20.000.000	18.053.000	12	216.640.000
II	Thù Lao					172.800.000
1	Thành viên HĐQT	2	5.000.000	4.500.000	12	108.000.000
2	Thành viên BKS	2	3.000.000	2.700.000	12	64.800.000
	Tổng cộng					822.721.000

7. Thông qua kế hoạch mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

Stt	Chức danh	Số lượng	Dự toán	Số tháng	Tổng cộng
I	Tiền lương				720.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	12	480.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	20.000.000	12	240.000.000
II	Thù Lao				192.000.000
1	Thành viên HĐQT	2	5.000.000	12	120.000.000
2	Thành viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng				912.000.000

8. Thông qua bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

a. Danh sách thành viên HĐQT Công ty CP Sông Đà 4 nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
-----	-----------	---------------------	--

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
1	Ông Đặng Văn Chiến	6.805.429	100,85%
2	Ông Nguyễn Tiến Dũng	6.735.429	99,81%
3	Ông Vương Đắc Hùng	6.728.419	99,71%
4	Ông Đoàn Hùng Trường	6.725.429	99,67%
5	Ông Vũ Hải Phong	6.745.429	99,96%

b. Danh sách Kiểm soát viên Công ty CP Sông Đà 4 nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
1	Ông Phạm Văn Trọng	6.745.429	100, %
2	Bà Vũ Thùy Chi	6.745.429	100, %
3	Ông Đỗ Đình Thoàn	6.745.429	100, %

XIV. Báo cáo dự thảo biên bản và nghị quyết Đại hội

- Ông Nguyễn Văn Sơn thay mặt Ban Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để Đại hội biểu quyết thông qua.

- Chủ tọa Đại hội xin ý kiến các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến khác bổ sung vào Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngay tại đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

XV. Bế mạc đại hội

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội; Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 15 tháng 6 năm 2023./.

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT



Đặng Văn Chiến

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Thị Thu Ngân

Nguyễn Văn Sơn

