

CÔNG TY CỔ PHẦN

TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

Số: 34 /BB/2024/ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

I. TÊN, TRỤ SỞ CHÍNH, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKDN CỦA CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.
- Trụ sở chính: Nhà G9, số 495 phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- Giấy phép đăng ký doanh nghiệp số: 0100105454 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/02/2005; Đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 13/06/2018.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

- Thời gian: Hội 08^h30 thứ Tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024.
- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 5 Trụ sở Công ty Nhà G9, số 495 phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Các cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 22/3/2024.
- Khách mời dự Đại hội: đại diện cổ đông chi phối; các đối tác, HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và Trưởng, phó các phòng chức năng Công ty.

PHẦN A

KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Đề Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định, Ông Phạm Minh Thuận thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà với nội dung như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.609.648 (Hai triệu, sáu trăm linh chín nghìn, sáu trăm bốn tám) cổ phần chiếm 99,998 % tổng vốn điều lệ Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là: 12 người đại diện cho 15 cổ đông sở hữu và đại diện cho 1.925.133 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 73,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 65 % tổng số phiếu biểu quyết”. Với tỷ lệ đạt 73,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp biểu quyết và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo quy định.

II. Tuyên bố lý do khai mạc và giới thiệu Chủ tọa Đại hội

Để cuộc họp được triển khai tiếp theo, Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Lương – Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần dự Đại hội.

Chủ tọa Đại hội: Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và mục 4 Điều 20 Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà, Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Ban tổ chức Đại hội kính mời Ông Phạm Văn Mạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà lên thực hiện nhiệm vụ Chủ tọa và điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà theo quy định.

PHẦN B

NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

I. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội, chương trình và cử Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội

1. Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Văn Hoàng – Ban Tổ chức Đại hội trình bày “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”. Các cổ đông không có ý kiến khác bổ sung vào Quy chế tổ chức Đại hội như đã trình bày. Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông dự họp

2. Chương trình Đại hội

Đại hội đã được nghe Chủ tọa trình bày “Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024” đã được gửi kèm theo thông báo ngày 02/4/2024.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông dự họp

3. Thư ký Đại hội

Để giúp Đại hội ghi chép Biên bản cũng như các nội dung diễn biến của Đại hội, Chủ tọa Đại hội cử Thư ký Đại hội như sau:

- Cơ cấu về số lượng: 01 người

Bà Hoàng Thị Thanh Huyền, Phó trưởng phòng Tổ chức nhân sự, Thư ký công ty.

- Các cổ đông không đề cử, ứng cử và không có ý kiến khác về số lượng, nhân sự Thư ký Đại hội do Chủ tọa đề cử. Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông dự họp

4 Ban kiểm phiếu Đại hội

Để giúp Đại hội kiểm phiếu, giám sát kiểm phiếu cho các cổ đông, lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

4.1. Cơ cấu về số lượng: 03 người

4.2. Cơ cấu nhân sự cụ thể:

- | | |
|--|--------------|
| - Ông Phạm Minh Thuận, Phó trưởng phòng TCKT | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Khánh Tùng, Trưởng phòng Kinh tế - KT | - Phó ban |
| - Ông Nguyễn Hữu Lâm, Cán bộ Trung tâm Tư vấn 1 | - Thành viên |

Các cổ đông không ứng cử, đề cử bổ sung và không có ý kiến khác về số lượng, nhân sự của Ban kiểm phiếu Đại hội do Chủ tọa đề cử. Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông dự họp

II. Các báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại hội

1. Đại hội đã được nghe Ông Đinh Văn Duẩn - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày “Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về thực hiện SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024”.

2. Đại hội đã được nghe ông Lê Minh Quyết - Kế toán trưởng Công ty trình bày về:

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023.

- Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua quyết toán chi phí trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

3. Đại hội đã được nghe ông Phạm Văn Mạnh - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày “ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024”.

4. Đại hội đã được nghe Bà Bùi Thị Kim Khánh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày về:

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

III. Thảo luận

Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành thảo luận chi tiết trên tinh thần dân chủ, Chủ tọa Đại hội mời các cổ đông tham dự phát biểu ý kiến đóng góp cho Đại hội.

* Ý kiến của ông Phạm Anh Đức – Thành viên HĐQT, cổ đông Công ty:

Trong những năm gần đây, công tác quản trị của Công ty đã được nâng cao. Tuy nhiên, do chưa mở rộng được thị trường ra ngoài lĩnh vực thủy điện nên Công ty chưa có sự bứt phá về giá trị SXKD. Đề nghị Lãnh đạo Công ty nghiên cứu các phương án đầu tư phát huy thế mạnh và khai thác tiềm năng hiện có của Công ty nhằm gia tăng giá trị. Bên cạnh đó tìm giải pháp quản lý hiệu quả phần vốn góp tại Công ty cổ phần phát triển Đô thị và nông thôn Sông Đà.

* Ông Phạm Văn Mạnh – Chủ tịch HĐQT, chủ tọa đại hội trả lời ý kiến của ông Phạm Anh Đức: Về vấn đề ông Phạm Anh Đức nêu, công ty đã và tiếp tục có các giải pháp cụ thể. Tuy nhiên quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn do những nguyên nhân khách quan và chủ quan cần có ý kiến đóng góp giải pháp của nhiều cá nhân, tập thể trong Công ty.

IV. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua

Sau khi xem xét và thảo luận, ý kiến của các cổ đông, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình tại Đại hội. Căn cứ vào Biên bản kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà biểu quyết thông qua những nội dung sau:

1. Thực hiện SXKD năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch Năm	Thực hiện Năm	Tỷ lệ HTKH
I	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	55.600	51.792	93,2%
II	Kế hoạch Tài chính				
1	Tổng Doanh thu	10 ⁶ đ	50.140	52.372	104,5%
2	Nộp Ngân sách	10 ⁶ đ	7.718	6.228	80,7%
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	2.500	2.310	92,4%
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	2.002	1.820	90,9%
5	Tỷ suất lợi nhuận				
-	LN trước thuế/ doanh thu	%	4,5	4,4	98,0%
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	7,7	7,0	90,9%
-	Lợi nhuận sau thuế/ VCSH	%	4,0	3,6	90,9%
6	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	26.097	26.097	100%
7	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	50.089	50.101	100%
8	Cổ tức	%	5	5	100%

*** Kết quả biểu quyết:**

TT	Phiếu bầu cử	Khối lượng (phiếu)	Cổ phần tương ứng (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết (%)
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty		2.609.648	
2	Tổng số cổ phần có mặt hoặc ủy quyền tại ĐH		1.925.133	73,77%
3	Tổng số phiếu phát ra	15	1.925.133	
4	Tổng số phiếu thu vào	15	1.925.133	
5	Tổng số phiếu hợp lệ	15	1.925.133	100%
6	Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành	15	1.925.133	100%
7	Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành	0	0	0,00
8	Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến	0	0	0,00
9	Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0	0,00

2. Kế hoạch SXKD năm 2024:

Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng giá trị SXKD	10^6 đ	56.300
2	Doanh thu	10^6 đ	53.776
3	Lợi nhuận		
-	Lợi nhuận trước thuế	10^6 đ	2.515
-	Lợi nhuận sau thuế	10^6 đ	2.012
4	Nộp ngân sách Nhà nước	10^6 đ	6.634
5	Vốn điều lệ	10^6 đ	26.097
6	Vốn chủ sở hữu	10^6 đ	50.089
7	Cổ tức	%	5%

* **Kết quả biểu quyết:**

TT	Phiếu bầu cử	Khối lượng (phiếu)	Cổ phần tương ứng (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết (%)
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty		2.609.648	
2	Tổng số cổ phần có mặt hoặc ủy quyền tại ĐH		1.925.133	73,77%
3	Tổng số phiếu phát ra	15	1.925.133	
4	Tổng số phiếu thu vào	15	1.925.133	
5	Tổng số phiếu hợp lệ	15	1.925.133	100%
6	Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành	15	1.925.133	100%
7	Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành	0	0	0,00
8	Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến	0	0	0,00
9	Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0	0,00

3. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: 10³ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023
I	Tài sản	86.774.353
A	Tài sản ngắn hạn	72.462.361
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	1.071.025
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	5.191.946
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	47.163.657
4	Hàng tồn kho	18.917.887
5	Tài sản ngắn hạn khác	117.847
B	Tài sản dài hạn	14.311.992
1	Các khoản phải thu dài hạn	11.681.594

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023
2	Tài sản cố định	1.061.536
3	Đầu tư tài chính dài hạn	1.111.254
4	Tài sản dài hạn khác	457.608
II	Nguồn vốn	86.774.353
A	Nợ phải trả	36.673.364
1	Nợ ngắn hạn	33.113.982
2	Nợ dài hạn	3.559.382
B	Vốn chủ sở hữu	50.100.989
III	Kết quả kinh doanh	
A	Doanh thu	52.371.588
1	Doanh thu thuần về bán hàng cung cấp dịch vụ	51.569.014
2	Doanh thu hoạt động tài chính	610.893
3	Thu nhập khác	191.682
B	Tổng chi phí	50.061.546
1	Giá vốn hàng bán	40.222.630
2	Chi phí tài chính	495.006
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.340.668
4	Chi phí khác	3.242
C	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.310.042
D	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	489.797
E	Lợi nhuận sau thuế	1.820.246

(Chi tiết cụ thể tại báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C)

* **Kết quả biểu quyết:**

TT	Phiếu bầu cử	Khối lượng (phiếu)	Cổ phần tương ứng (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết (%)
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty		2.609.648	
2	Tổng số cổ phần có mặt hoặc ủy quyền tại ĐH		1.925.133	73,77%
3	Tổng số phiếu phát ra	15	1.925.133	

TT	Phiếu bầu cử	Khối lượng (phiếu)	Cổ phần tương ứng (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết (%)
4	Tổng số phiếu thu vào	15	1.925.133	
5	Tổng số phiếu hợp lệ	15	1.925.133	100 %
6	Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành	15	1.925.133	100%
7	Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành	0	0	0,00
8	Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến	0	0	0,00
9	Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0	0,00

4. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2023
Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	đồng	2.310.042.239
2	Thuế TNDN phải nộp	đồng	489.796.683
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	1.820.245.556
4	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	đồng	194.186.053
5	Lợi nhuận phân phối kỳ này	đồng	2.014.431.609
6	Trích lập các quỹ	đồng	600.000.000
-	Quỹ đầu tư phát triển	đồng	0
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	600.000.000
7	Lợi nhuận chia cổ tức	đồng	1.304.824.000
-	Vốn điều lệ	đồng	26.097.100.000
-	Số cổ phiếu lưu hành	cổ phiếu	2.609.648
-	Tỷ lệ cổ tức	%	5%
8	Lợi nhuận để lại chuyển năm sau	đồng	109.607.609

* **Kết quả biểu quyết:**

TT	Phiếu bầu cử	Khối lượng (phiếu)	Cổ phần tương ứng (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết (%)
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty		2.609.648	
2	Tổng số cổ phần có mặt hoặc ủy quyền tại ĐH		1.925.133	73,77%
3	Tổng số phiếu phát ra	15	1.925.133	
4	Tổng số phiếu thu vào	15	1.925.133	
5	Tổng số phiếu hợp lệ	15	1.925.133	100%
6	Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành	15	1.925.133	100%
7	Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành	0	0	0,00
8	Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến	0	0	0,00
9	Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0	0,00

5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024 như đã trình bày tại Đại hội.

* **Kết quả biểu quyết:**

TT	Phiếu bầu cử	Khối lượng (phiếu)	Cổ phần tương ứng (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết (%)
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty		2.609.648	
2	Tổng số cổ phần có mặt hoặc ủy quyền tại ĐH		1.925.133	73,77%
3	Tổng số phiếu phát ra	15	1.925.133	
4	Tổng số phiếu thu vào	15	1.925.133	
5	Tổng số phiếu hợp lệ	15	1.925.133	100%

TT	Phiếu bầu cử	Khối lượng (phiếu)	Cổ phần tương ứng (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết (%)
6	Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành	15	1.925.133	100%
7	Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành	0	0	0,00
8	Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến	0	0	0,00
9	Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0	0,00

6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như đã trình bày tại Đại hội.

* Kết quả biểu quyết:

TT	Phiếu bầu cử	Khối lượng (phiếu)	Cổ phần tương ứng (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết (%)
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty		2.609.648	
2	Tổng số cổ phần có mặt hoặc ủy quyền tại ĐH		1.925.133	73,77%
3	Tổng số phiếu phát ra	15	1.925.133	
4	Tổng số phiếu thu vào	15	1.925.133	
5	Tổng số phiếu hợp lệ	15	1.925.133	100%
6	Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành	15	1.925.133	100%
7	Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành	0	0	0,00
8	Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến	0	0	0,00
9	Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0	0,00

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 :

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán Vaco

* Kết quả biểu quyết:

TT	Phiếu bầu cử	Khối lượng (phiếu)	Cổ phần tương ứng (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết (%)
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty		2.609.648	
2	Tổng số cổ phần có mặt hoặc ủy quyền tại ĐH		1.925.133	73,77%
3	Tổng số phiếu phát ra	15	1.925.133	
4	Tổng số phiếu thu vào	15	1.925.133	
5	Tổng số phiếu hợp lệ	15	1.925.133	100%
6	Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành	15	1.925.133	100%
7	Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành	0	0	0,00
8	Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến	0	0	0,00
9	Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0	0,00

8. Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty

8.1 Quyết toán lương, thù lao năm 2023

Thông qua quyết toán thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS Công ty, cụ thể như sau:

ĐVT: VNĐ

TT	Chức danh	Thù lao/tháng theo kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ hoàn thành theo kế hoạch năm 2023	Thù lao/tháng năm 2023 được quyết toán
1	Thành viên HĐQT	5.000.000	92,3%	4.615.000
2	Thành viên BKS	3.000.000	92,3%	2.769.000

8.2 Kế hoạch lương, thù lao và phụ cấp năm 2024:

Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty trong năm 2024 khi hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 được ĐHCĐ giao, cụ thể như sau:

ĐVT: VNĐ

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT	5.000.000	
2	Thành viên BKS	3.000.000	

* Kết quả biểu quyết:

TT	Phiếu bầu cử	Khối lượng (phiếu)	Cổ phần tương ứng (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết (%)
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty		2.609.648	
2	Tổng số cổ phần có mặt hoặc ủy quyền tại ĐH		1.925.133	73,77%
3	Tổng số phiếu phát ra	15	1.925.133	
4	Tổng số phiếu thu vào	15	1.925.133	
5	Tổng số phiếu hợp lệ	15	1.925.133	100%
6	Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành	15	1.925.133	100%
7	Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành	0	0	0,00
8	Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến	0	0	0,00
9	Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0	0,00

PHẦN C

THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Căn cứ nội dung đã được trình bày tại Đại hội, ý kiến của cổ đông. Các nội dung, diễn biến tại Đại hội được Thư ký ghi chép lại thành biên bản Đại hội.
- Bà Hoàng Thị Thanh Huyền - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Các cổ đông không có ý kiến bổ sung, ý kiến khác vào Dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.

3. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội ký vào Biên bản Đại hội và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành

4. Biên bản và nghị quyết của Đại hội được công bố trên website Công ty trong vòng 24h kể từ thời điểm kết thúc Đại hội.

5. Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hoàng Thị Thanh Huyền

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



Phạm Văn Mạnh

001
ÔNG
CỔ PH
TƯ V
NG
UÂN

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Địa điểm: Hội trường nhà G9 - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội

Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông: **Phạm Minh Thuận** Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông: **Nguyễn Khánh Tùng** Phó ban kiểm phiếu
- Ông: **Nguyễn Hữu Lâm** Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành tổ chức kiểm phiếu theo quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà.

Tổng số cổ đông tham gia đại hội: 15 cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng: 1,925,133 cổ phần

Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần phát hành: 73.77%

*** Kết quả kiểm phiếu:**

I Kết quả kiểm phiếu về các nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Phiếu bầu cử	Khối lượng (phiếu)	Cổ phần tương ứng (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết
Tổng số phiếu phát ra:	15	1,925,133	
Tổng số phiếu thu về:	15	1,925,133	
Tổng số phiếu hợp lệ:	15	1,925,133	100.00%
Tổng số phiếu không hợp lệ:	-	-	0.00%

*** Tổng số quyền biểu quyết tương ứng:** 1,925,133 quyền

1. Báo cáo của Ban TGD về thực hiện SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024

- Đồng ý 1,925,133 Cổ phần bằng 100.00% tổng số cổ phần biểu quyết
- Không đồng ý - Cổ phần bằng 0.00% tổng số cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến - Cổ phần bằng 0.00% tổng số cổ phần biểu quyết

2. Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán

- Đồng ý 1,925,133 Cổ phần bằng 100.00% tổng số cổ phần biểu quyết
- Không đồng ý - Cổ phần bằng 0.00% tổng số cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến - Cổ phần bằng 0.00% tổng số cổ phần biểu quyết

3. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023

- Đồng ý 1,925,133 Cổ phần bằng 100.00% tổng số cổ phần biểu quyết
- Không đồng ý - Cổ phần bằng 0.00% tổng số cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến - Cổ phần bằng 0.00% tổng số cổ phần biểu quyết

4. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024

- Đồng ý 1,925,133 Cổ phần bằng 100.00% tổng số cổ phần biểu quyết
- Không đồng ý - Cổ phần bằng 0.00% tổng số cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến - Cổ phần bằng 0.00% tổng số cổ phần biểu quyết

5. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

- Đồng ý	1,925,133	Cổ phần	bằng	100.00%	tổng số cổ phần biểu quyết
- Không đồng ý	-	Cổ phần	bằng	0.00%	tổng số cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến	-	Cổ phần	bằng	0.00%	tổng số cổ phần biểu quyết

6. Tờ trình của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

- Đồng ý	1,925,133	Cổ phần	bằng	100.00%	tổng số cổ phần biểu quyết
- Không đồng ý	-	Cổ phần	bằng	0.00%	tổng số cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến	-	Cổ phần	bằng	0.00%	tổng số cổ phần biểu quyết

7. Tờ trình của HĐQT thông qua quyết toán chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

- Đồng ý	1,925,133	Cổ phần	bằng	100.00%	tổng số cổ phần biểu quyết
- Không đồng ý	-	Cổ phần	bằng	0.00%	tổng số cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến	-	Cổ phần	bằng	0.00%	tổng số cổ phần biểu quyết

Biên bản được lập vào lúc 10h30 ngày 24 tháng 4 năm 2024

BAN KIỂM PHIẾU

- Ông Phạm Minh Thuận



- Ông Nguyễn Khánh Tùng



- Ông Nguyễn Hữu Lâm





DANH SÁCH THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tên người được ủy quyền	Ký tên
1	Tổng công ty Sông Đà - CTCP	1.331.100	Phạm Văn Mạnh	
2	Phạm Anh Đức	327.468		
3	Phạm Minh Hoàng	208.700	Phạm Anh Đức	
4	Nguyễn Thị Mỹ Hương	27.666	Phạm Anh Đức	
5	Phung Hồng Quang	6.300		
6	Hoàng Phi Thanh Huyền	556		
7	Nguyễn Lương	5.006		
8	Nguyễn Khánh Trung	144		
9	Trương Thị Tuyết Mai	120		
10	Đào Mạnh Trung	3.236		
11	Cù Văn Vinh	882		
12	Bùi Phi Kim Khánh	2.909		
13	Lê Văn Hình	7.342		
14	Tạ Thị Ngọc Dung	3.104	Bùi Phi Kim Khánh	
15	Nguyễn Hồng Hải	600		

