

CÔNG TY CP TƯ VẤN SÔNG ĐÀ
BAN KIỂM SOÁT

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

Số: 02 / BC-BKS

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;

Căn cứ Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, cùng các tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà. Ban kiểm soát xin trân trọng báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động năm 2023 như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

Chúng tôi thống nhất các số liệu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty trình trước Đại hội như sau:

T T	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%

Ban kiểm soát đánh giá, năm 2023 là một năm vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn đối với các Đơn vị trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là xây dựng thủy điện. Song Công ty đã có rất nhiều cố gắng đoàn kết nỗ lực, tìm mọi biện pháp phấn đấu đạt kế hoạch ở mức cao nhất. Kết quả thực hiện năm 2023 chỉ tiêu Doanh thu đạt 104,5% kế hoạch và các chỉ tiêu chủ yếu của Công ty đều đạt trên 90% kế hoạch năm. Cụ thể:

- Giá trị sản lượng đạt 51,792 tỷ đồng tương ứng 93,2% kế hoạch năm. Trong đó tỷ trọng Hoạt động tư vấn thiết kế chiếm 30,1%, hoạt động khảo sát, khoan phun chiếm 51,4%, hoạt động thí nghiệm chiếm 14,4% và hoạt động kinh doanh khác chiếm 4,1% giá trị sản lượng thực hiện trong năm.

Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu Giá trị sản lượng do lĩnh vực Tư vấn và Thí nghiệm tại một số thời điểm vẫn thiếu việc làm do đó tỷ lệ thực hiện đạt dưới 70% kế hoạch.

- Tổng Doanh thu đạt 52,372 tỷ đồng tương ứng với 104% kế hoạch năm, do Đơn vị tăng cường công tác nghiệm thu, thanh toán đã làm giảm giá trị sản xuất kinh doanh dở dang 2,85 tỷ đồng so với đầu năm.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 2,310 tỷ đồng tương ứng với 92,4% kế hoạch năm, do lợi nhuận của Công ty chủ yếu từ lĩnh vực tư vấn, nhưng năm 2023 Doanh thu từ lĩnh vực này đạt thấp 67,6% kế hoạch và chỉ chiếm tỷ trọng 33% trên tổng doanh thu của Công ty, dẫn đến Công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của năm.

2. Thăm tra báo cáo tài chính, số liệu kế toán

2.1. Một số chỉ tiêu chủ yếu trên bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2023

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
• Tổng tài sản	86.774.352.845	85.773.999.723
- Tài sản ngắn hạn	72.462.361.323	68.869.497.980
- Tài sản dài hạn	14.311.991.522	16.904.501.743
• Tổng nguồn vốn	86.774.352.845	85.773.999.723
- Nợ phải trả	36.673.364.211	35.588.432.645
- Vốn chủ sở hữu	50.100.988.634	50.185.567.078

2.2. Một số chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 như sau

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Tổng doanh thu	52.371.588.481	47.380.130.646
- Tổng Chi phí	50.061.546.242	45.204.458.924
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	2.310.042.239	2.175.671.722
- Chi phí Thuế TNDN hiện hành	489.796.683	444.030.305
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.820.245.556	1.731.641.417

2.3. Nhận xét về công tác lập báo cáo tài chính

- Công ty đã tuân thủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành, trong việc tổ chức công tác kế toán, lập luân chuyển chứng từ, hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính.
- Hệ thống tài khoản kế toán, các chính sách kế toán áp dụng và việc trình bày báo cáo tài chính đảm bảo phù hợp với chế độ Kế toán áp dụng cho Doanh nghiệp, được ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán cho Doanh nghiệp, phù hợp với chuẩn mực Kế toán Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành.
- Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Qua thẩm định, Ban kiểm soát đồng ý với đánh giá báo cáo tài chính của Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà tại ngày 31/12/2023 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty và phù hợp các quy định liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hiện hành.

3. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2022	Chênh lệch
• Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
- Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn)	Lần	2,19	2,15	0,04
- Hệ số khả năng thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn	Lần	1,62	1,49	0,13
• Chỉ tiêu cơ cấu vốn				
- Hệ số nợ / Tổng nguồn vốn	Lần	0,42	0,41	0,01
- Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu	Lần	0,73	0,71	0,02

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2022	Chênh lệch
• Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
- Doanh thu thuần / Tổng tài sản	%	59,4	53,8	5,60
- Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	2,01	1,59	0,42
- Vòng quay các khoản phải thu	Vòng	0,92	0,90	0,02
• Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	3,5 3	3,75	-0,22
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (ROA)	%	2,10	2,02	0,08
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn của sở hữu (ROE)	%	3,63	3,45	0,18

Qua các chỉ tiêu phân tích tài chính tại thời điểm 31/12/2023 Ban kiểm soát đánh giá như sau:

- Các chỉ tiêu đánh giá về khả năng thanh toán tăng lên so với năm trước và đều > 1 cho thấy Công ty có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.
- Nhóm chỉ tiêu đánh giá về cơ cấu vốn: Tỷ trọng Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn và Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu đều tăng nhẹ so với năm trước, thể hiện khả năng tự tài trợ của Công ty có giảm hơn so với năm trước. Tuy nhiên hệ số nợ / vốn chủ sở hữu < 1 cho thấy Công ty đảm bảo an toàn trong công tác huy động vốn và không chịu nhiều áp lực về tài chính.
- Các chỉ tiêu đánh giá về năng lực hoạt động: Chỉ tiêu doanh thu thuần / tổng tài sản, vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu năm 2023 đều tăng so với năm 2022, cho thấy khả năng tạo ra doanh thu từ tài sản tăng lên, đồng thời Công ty đã có nhiều cố gắng rút ngắn thời gian nghiệm thu thanh toán và thu hồi công nợ, do đó làm tăng hiệu quả sử dụng vốn của Công ty so với năm trước.
- Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời: Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Doanh thu thuần giảm nhẹ so với năm trước, song tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đều tăng lên so với năm trước.

Thông qua việc phân tích các chỉ tiêu trên, Ban kiểm soát đánh giá tại thời điểm 31/12/2023, tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, duy trì khả năng thanh toán ở mức cao, đảm bảo dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh, thanh toán lương kịp thời cho người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước, chi trả xong cổ tức năm 2021 và bảo toàn vốn cho Cổ đông.

II. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty

1. Những mặt đã làm được

- Năm 2023, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty, đã thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của mình trong khuôn khổ pháp lý hiện hành, tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty. Ban kiểm soát không thấy có dấu hiệu bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Cán bộ quản lý của Công ty.
- Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ mỗi quý 1 lần, trình tự thủ tục tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị theo đúng quy định tại điều lệ Công ty. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều đạt được sự nhất trí cao của các thành viên Hội đồng quản trị và ban hành đúng chức năng quyền hạn theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.
- Năm 2023 Hội đồng quản trị đã phê duyệt và ban hành được 3 quy chế quản lý nội bộ của Công ty CP Tư vấn Sông Đà là: “Quy chế quản lý kỹ thuật chất lượng”, “ Quy chế quản lý tài chính” và “Quy chế quản lý nợ”. Các quy chế đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình SXKD thực tế của Công ty.
- Tổng Giám đốc thực hiện triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, theo đúng định hướng đã được nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành. Công tác điều hành của Tổng Giám đốc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.
- Công ty thực hiện nghiêm túc các quy định quản trị doanh nghiệp và quản lý kinh tế tài chính: Công tác ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế được đảm bảo theo đúng pháp luật và các quy định hiện hành; Công ty quản lý và hạch toán kế toán tuân thủ theo các chuẩn mực, hệ thống kế toán Việt Nam, các quy định hiện hành của Nhà nước và quy chế nội bộ của công ty;
- Trong năm 2023, Công ty đã ký kết được 39 hợp đồng và 18 phụ lục hợp đồng với tổng giá trị 64,7 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch tiếp thị của năm. Đây là cố gắng rất lớn trong bối cảnh các dự án thủy điện trong nước không còn nhiều, song Lãnh đạo Công ty và các Đơn vị đã áp dụng mọi biện pháp tập trung trí tuệ, nguồn lực nhằm tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường để đảm bảo việc làm cho năm 2023 và có công việc gối đầu cho những năm tiếp theo.
- Công ty đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh thông suốt, chủ động được nguồn vốn, đảm bảo dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh. Thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Người lao động, với Nhà nước và Cổ đông. Không có phát sinh nợ quá hạn đối với Cơ quan Thuế, Bảo hiểm xã hội và Ngân hàng.
- Công ty đã chỉ đạo, hỗ trợ Người Đại diện phần vốn tại Công ty CP Phát triển Đô thị và Nông thôn Sông Đà sắp xếp lại Nhân sự, tìm giải pháp đầu tư cải tạo cung cấp đủ nước thô cho Nhà máy, giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho người dân.

2. Những mặt còn tồn tại

- Công tác chuyển dịch cơ cấu ngành nghề kinh doanh của Công ty còn khó khăn trong việc tìm hướng đi thích hợp, trong khi thị trường truyền thống là các công trình thủy điện trong nước ngày càng bị thu hẹp, dẫn đến lĩnh vực tư vấn thiết kế và thí nghiệm còn thiếu việc làm và chưa đạt kế hoạch giá trị sản xuất kinh doanh.
- Giá trị hàng tồn kho và công nợ phải thu khách hàng tại thời điểm 31/12/2023 còn lớn. Trong đó: Hàng tồn kho là 18,917 tỷ đồng (giảm 2,228 tỷ đồng so với đầu năm). Giá trị công nợ phải thu khách hàng là 72,312 tỷ đồng (tăng 3,580 tỷ đồng so với đầu năm).
- Chưa hoàn thành việc di chuyển Trạm biến áp và máy phát điện dự phòng đặt tại phần đất của Công ty theo chủ trương đã được Tổng công ty Sông Đà - CTCP thông qua tại văn bản số 526/TCT-QLKTCN ngày 15/5/2019.
- Chưa hoàn thành công tác thoái vốn khoản đầu tư tài chính tại Công ty Cao su Phú Riềng, Công ty CP Đầu tư và Thương Mại Sông Đà và Công ty CP Phát triển đô thị và Nông thôn Sông Đà.

3. Những Kiến nghị của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty

- Đề nghị Công ty đẩy mạnh công tác tiếp thị, đấu thầu, liên danh, liên kết mở rộng thị trường để đảm bảo việc làm cho người lao động, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của năm tài chính và có công việc gởi đầu cho những năm tiếp theo.
- Thực hiện tốt công tác quản lý chi phí giá thành thông qua việc thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện quy chế khoán nội bộ và dự toán chi phí quản lý, bố trí nhân lực hợp lý, áp dụng các biện pháp tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản xuất để đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận được giao.
- Thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro từ khâu thương thảo đàm phán hợp đồng, triển khai thực hiện, đến khâu nghiệm thu thanh toán và quyết toán hợp đồng.
- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với các đơn vị trực thuộc. Thực hiện giao kế hoạch sản xuất, kế hoạch tài chính, dự toán chi phí quản lý cho các Đơn vị và tiến hành kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch hàng kỳ để tìm ra nguyên nhân dẫn đến không hoàn thành kế hoạch và vượt dự toán chi phí, từ đó có biện pháp xử lý kịp thời.
- Đề nghị Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc có những giải pháp quyết liệt hơn nữa trong công tác nghiệm thu thanh toán và thu hồi công nợ để giảm khối lượng dở dang và công nợ phải thu so với đầu năm. Thường xuyên rà soát, phân loại tuổi nợ, phân công cụ thể cán bộ theo dõi từng khoản công nợ để đôn đốc thu hồi kịp thời, không để phát sinh thêm nợ quá hạn và gia tăng tuổi nợ. Thực hiện trích lập dự phòng theo quy định để đảm bảo an toàn cho các kỳ tài chính tiếp theo.

- Đề nghị Công ty tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty, nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp.
- Đề nghị HĐQT và Tổng giám đốc Công ty nghiên cứu sắp xếp lại cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất phù hợp với quy mô của Doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.
- Chú trọng công tác tuyển dụng, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đặc biệt là quan tâm đến công tác đào tạo ngoại ngữ để đảm bảo có đủ nguồn nhân lực thực hiện các hợp đồng đã ký kết với các đối tác tại các công trình trong và ngoài nước, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong tình hình mới.
- Đối với dự án di dời trạm biến áp đề nghị Công ty khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết để triển khai thi công giải phóng mặt bằng, sớm đưa vào khai thác nhằm tạo ra doanh thu và dòng tiền cho Công ty.
- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đối với người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty CP Đô thị và Nông thôn Sông Đà, để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi. Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đề nghị Tổng công ty Sông Đà – CTCP phê duyệt chủ trương thoái vốn tại Công ty con, để có đủ cơ sở tiến hành chuyển nhượng phần vốn góp khi tìm được đối tác phù hợp.
- Đề nghị Công ty thu xếp nguồn vốn để thanh toán Cổ tức năm 2022 cho các Cổ đông theo đúng kế hoạch đã thông báo.

III. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

1. Tình hình và nội dung hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023

Năm 2023, Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát.

Các thành viên Ban kiểm soát được hưởng lương và thù lao theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát hạch toán chung với chi phí quản lý của Công ty.

Trong năm 2023 Ban kiểm soát đã tổ chức 4 cuộc họp để thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông, thông qua kế hoạch hoạt động và xem xét báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát hàng quý.

Ban kiểm soát đã xây dựng kế hoạch công tác và triển khai giám sát thường xuyên hoạt động của Công ty. Trong quá trình làm việc Ban kiểm soát thường xuyên phối hợp, trao đổi công việc thông qua phương tiện Email, điện thoại để hoạt động của Ban kiểm soát được thực hiện kịp thời, liên tục và đạt hiệu quả. Tình hình thực hiện kiểm tra giám sát năm 2023 của Ban kiểm soát tập trung vào các vấn đề sau:

- Thực hiện giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Bộ máy điều hành của Công ty.

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, việc chấp hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và chính sách pháp luật của Nhà nước đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng trong Công ty; Kiểm soát việc ban hành, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐQT; Tính phù hợp về thẩm quyền trong việc ra quyết định của Ban lãnh đạo.
- Xem xét công tác hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính hàng quý, công tác tổng hợp và xử lý kiểm kê định kỳ của Công ty và các Đơn vị trực thuộc.
- Thường xuyên theo dõi, giám sát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và thu hồi công nợ.
- Lập báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua, đánh giá tình hình tài chính của Công ty thông qua việc thẩm định báo cáo tài chính soát xét và báo cáo năm, phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản, đưa ra nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm soát.
- Rà soát các quy chế quản lý nội bộ, kiến nghị sửa đổi bổ sung cho phù hợp với các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp giao ban Công ty. Qua đó thường xuyên nắm bắt về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình triển khai thực hiện chủ trương định hướng và các chỉ tiêu đã được nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát đã tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề cần lưu ý trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo quy định.
- Thực hiện các công việc khác theo Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn được cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty; nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao.

Năm 2023, BKS không nhận được một khiếu nại nào từ Cổ đông về hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty.

2. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

- Thường xuyên giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, việc chấp hành Điều lệ tổ chức hoạt động và chính sách pháp luật của Nhà nước đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng trong Công ty;
- Kiểm soát việc ban hành các nghị quyết của HĐQT, tính phù hợp về thẩm quyền trong việc ra quyết định của Ban lãnh đạo. Giám sát tình hình tổ chức triển khai thực hiện của Ban Tổng giám đốc.

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp giao ban Công ty. Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban trong công ty.
- Xem xét việc quản lý, doanh thu, chi phí, giá thành, công nợ, công tác hạch toán kế toán hàng quý tại Công ty và các Đơn vị trực thuộc.
- Thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh; báo cáo tài chính của Công ty và lập báo cáo của BKS gửi Hội đồng quản trị hàng quý và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế; Việc thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của Tổng công ty, thực hiện điều lệ và các quy chế nội bộ của Đơn vị trong hoạt động SXKD của Công ty.
- Xem xét việc thực hiện kiến nghị của các đoàn kiểm tra và của Công ty kiểm toán độc lập.
- Góp ý việc ban hành sửa đổi các quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ của Công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Website Công ty;
- Lưu BKS.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Bùi Thị Kim Khánh





**CÔNG TY CP TƯ VẤN SÔNG ĐÀ
BAN KIỂM SOÁT**

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

Số: 03/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC
Năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các Công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.
- Là đơn vị có chuyên gia và đội ngũ Kiểm toán viên trung thực, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán báo cáo tài chính.
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.
- Có mức phí dịch vụ phù hợp và cạnh tranh.

2. Ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát:

Nhằm mục đích lựa chọn Công ty kiểm toán có năng lực, phù hợp với những tiêu thức trên, Ban kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty là một trong số các Công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

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

Trân trọng !

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu BKS.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Bùi Thị Kim Khánh

Số: 27 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc Quyết toán chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phương án năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Tư vấn Sông Đà

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP, ngày 13/6/2016 của Chính phủ về Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ/2023/ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;

Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả năm 2024, cụ thể như sau:

I. Thực hiện năm 2023:

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ/2023/ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà: khi công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của Công ty bằng lợi nhuận kế hoạch, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tối đa như sau:

Đơn vị: Đồng

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT (4 TV)	5.000.000	
2	Thành viên ban kiểm soát (2 TV)	3.000.000	

Khi quyết toán thù lao thực hiện theo Điều 15 và Điều 16 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Căn cứ số liệu kiểm toán năm 2023, Công ty đã hoàn thành 92,3% kế hoạch SXKD theo Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua nên thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là:

Đơn vị: Đồng

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	Ghi chú
1	TV HĐQT (4TV)	5.000.000	92,3%	4.615.000	
2	TV BKS (2TV)	3.000.000	92,3%	2.769.000	

Tổng quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 là 287.976.000 đồng.

(Có báo cáo quyết toán kèm theo)

II. Kế hoạch năm 2024:

Khi công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của Công ty bằng lợi nhuận kế hoạch, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tối đa như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT (4 TV)	5.000.000	
2	Thành viên ban kiểm soát (2 TV)	3.000.000	

Khi quyết toán thù lao thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kg; ✓
- TV HĐQT, BKS;
- Trang Web Cty;
- Lưu: TCKT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM VĂN MẠNH

QUYẾT TOÁN LƯƠNG, THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Năm 2023

ĐVT: VNĐ

TT	Nội dung	Thù lao 1 tháng được duyệt	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch	Quyết toán năm 2023			Số còn được thanh toán	Ghi chú
				Thù lao được quyết toán/tháng	Thù lao năm 2023 được quyết toán	Đã thanh toán		
1	Đinh Văn Duẩn	5,000,000	92.3%	4,615,000	55,380,000	54,000,000	1,380,000	
2	Nguyễn Văn Hồng	5,000,000	92.3%	4,615,000	55,380,000	54,000,000	1,380,000	
3	Cù Văn Vinh	5,000,000	92.3%	4,615,000	55,380,000	54,000,000	1,380,000	
4	Phạm Anh Đức	5,000,000	92.3%	4,615,000	55,380,000	54,000,000	1,380,000	
6	Trần Thế Anh	3,000,000	92.3%	2,769,000	33,228,000	32,400,000	828,000	
7	Nguyễn Quỳnh Trang	3,000,000	92.3%	2,769,000	33,228,000	32,400,000	828,000	
	Cộng			23,998,000	287,976,000	280,800,000	7,176,000	



CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

Số: /NQ/2024/ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;

Căn cứ Biên bản số /BB/2023/ĐHĐCĐ ngày 27/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà thông qua một số nội dung như 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%

2. Kế hoạch SXKD năm 2024:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
I	Tổng giá trị SXKD	10⁶đ	56.300
1	Lĩnh vực Tư vấn thiết kế, giám sát	10 ⁶ đ	20.000
2	Lĩnh vực Khảo sát, khoan phun	10 ⁶ đ	22.000
3	Lĩnh vực Thí nghiệm xây dựng	10 ⁶ đ	12.000
4	Kinh doanh khác	10 ⁶ đ	2.300
II	Kế hoạch tài chính		
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	53.776
2	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	6.634
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	2.515
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	2.012
5	Tỷ suất lợi nhuận		
-	Lợi nhuận cận biên (lợi nhuận trước thuế/ doanh thu)	%	4,7
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	7,7
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	4,02
6	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	50.089
7	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	26.097
8	Cổ tức	%	5

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	86,774,354
A	Tài sản ngắn hạn	69,711,459
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	44,412,754
4	Hàng tồn kho	18,917,887
5	Tài sản ngắn hạn khác	117,847
B	Tàn sản dài hạn	17,062,895

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023
1	Các khoản phải thu dài hạn	14,432,497
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	52,371,589
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)

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

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	2,310,042,239
2	Thuế TNDN phải nộp	489,796,683
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1,820,245,556
4	Điều chỉnh các khoản trừ vào LN sau thuế	
5	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	194,186,053

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
5	Lợi nhuận phân phối kỳ này	2,014,431,609
6	Trích lập các quỹ	600,000,000
6.1	<i>Quỹ Đầu tư phát triển</i>	
6.2	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	600,000,000
7	Lợi nhuận chia cổ tức	1,304,824,000
8	Vốn điều lệ	26,097,100,000
9	Số cổ phiếu lưu hành	2,609,648
10	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền (%)	5
11	Lợi nhuận giữ lại	109,607,609

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

Đại hội 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.

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

Đại hội 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.

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

- Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập, để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty, cụ thể như sau:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- + Công ty TNHH Kiểm toán VACO

- Ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn một trong những công ty kiểm toán thuộc danh sách trên đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại thời điểm kiểm toán và tổ chức thực hiện hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

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 chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà như sau:

Đơn vị: Đồng

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	Ghi chú
1	TV HĐQT (4TV)	5.000.000	92,3%	4.615.000	
2	TV BKS (2TV)	3.000.000	92,3%	2.769.000	

Tổng quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 là 287.976.000 đồng.

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

Thông qua Kế hoạch lương, thù lao và phụ cấp năm 2024 như sau:

Khi công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của Công ty bằng lợi nhuận kế hoạch, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tối đa như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT (4 TV)	5.000.000	
2	Thành viên ban kiểm soát (2 TV)	3.000.000	

Khi quyết toán thù lao thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ các nội dung trên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội này theo quy định pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các phó Tổng giám đốc, Người đại diện phần vốn của Công ty tại các doanh nghiệp khác và các cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Như điều 3;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT, TCNS;

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

Phạm Văn Mạnh



CÔNG TY CỔ PHẦN

TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

Số:

/BB/2024/ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 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**

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.
2. Trụ sở chính: Nhà G9, số 495 phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
3. 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

1. Thời gian: Hồi 08^h30 thứ, ngày tháng 4 năm 2024.
2. 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

1. 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.
2. 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**

Để 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:

1. Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà là: 2.609.710 cổ phần

2. Tổng số cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến thời điểm 8^h30 ngày/4/2024 là:cổ đông, đại diện chotổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đạt% 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% 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/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 "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".

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;

5. Đại hội đã được nghe ông Lê Minh Quyết - Kế toán trưởng Công ty trình bày “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”;

III. Thảo luận

Chủ tọa điều hành Đại hội mời các cổ đông tham dự phát biểu ý kiến trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở đóng góp ý kiến vào các báo cáo trình Đại hội và đề xuất các biện pháp để thực hiện thành công kế hoạch năm 2024 cũng như định hướng phát triển cho những năm tiếp theo.

1

2. Ông Phạm Văn Mạnh - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp của các Cổ đông.

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			
2	Tổng số cổ phần có mặt hoặc ủy quyền tại ĐH			
3	Tổng số phiếu phát ra			
4	Tổng số phiếu thu vào			
5	Tổng số phiếu hợp lệ			
6	Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành			
7	Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành			
8	Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến			
9	Tổng số phiếu không hợp lệ			

2. Kế hoạch SXKD năm 2024:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
I	Tổng giá trị SXKD	10⁶đ	56.300
1	Lĩnh vực Tư vấn thiết kế, giám sát	10 ⁶ đ	20.000
2	Lĩnh vực Khảo sát, khoan phun	10 ⁶ đ	22.000
3	Lĩnh vực Thí nghiệm xây dựng	10 ⁶ đ	12.000
4	Kinh doanh khác	10 ⁶ đ	2.300
II	Kế hoạch tài chính		
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	53.776
2	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	6.634
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	2.515
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	2.012
5	Tỷ suất lợi nhuận		
-	Lợi nhuận cận biên (lợi nhuận trước thuế/ doanh thu)	%	4,7

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	7,7
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	4,02
6	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	50.089
7	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	26.097
8	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			
2	Tổng số cổ phần có mặt hoặc ủy quyền tại ĐH			
3	Tổng số phiếu phát ra			
4	Tổng số phiếu thu vào			
5	Tổng số phiếu hợp lệ			
6	Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành			
7	Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành			
8	Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến			
9	Tổng số phiếu không hợp lệ			

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	86,774,354
A	Tài sản ngắn hạn	69,711,459
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	44,412,754

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023
4	Hàng tồn kho	18,917,887
5	Tài sản ngắn hạn khác	117,847
B	Tài sản dài hạn	17,062,895
1	Các khoản phải thu dài hạn	14,432,497
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	52,371,589
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			

2	Tổng số cổ phần có mặt hoặc ủy quyền tại ĐH			
3	Tổng số phiếu phát ra			
4	Tổng số phiếu thu vào			
5	Tổng số phiếu hợp lệ			
6	Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành			
7	Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành			
8	Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến			
9	Tổng số phiếu không hợp lệ			

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

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	2,310,042,239
2	Thuế TNDN phải nộp	489,796,683
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1,820,245,556
4	Điều chỉnh các khoản trừ vào LN sau thuế	
5	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	194,186,053
5	Lợi nhuận phân phối kỳ này	2,014,431,609
6	Trích lập các quỹ	600,000,000
6.1	Quỹ Đầu tư phát triển	
6.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	600,000,000
7	Lợi nhuận chia cổ tức	1,304,824,000
8	Vốn điều lệ	26,097,100,000
9	Số cổ phiếu lưu hành	2,609,648
10	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền (%)	5
11	Lợi nhuận giữ lại	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			
2	Tổng số cổ phần có mặt hoặc ủy quyền tại ĐH			
3	Tổng số phiếu phát ra			
4	Tổng số phiếu thu về			
5	Tổng số phiếu hợp lệ			
6	Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành			
7	Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành			
8	Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến			
9	Tổng số phiếu không hợp lệ			

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

Đại hội 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			
2	Tổng số cổ phần có mặt hoặc ủy quyền tại ĐH			
3	Tổng số phiếu phát ra			
4	Tổng số phiếu thu về			
5	Tổng số phiếu hợp lệ			
6	Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành			
7	Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành			
8	Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến			
9	Tổng số phiếu không hợp lệ			

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

Đại hội 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			
2	Tổng số cổ phần có mặt hoặc ủy quyền tại ĐH			
3	Tổng số phiếu phát ra			
4	Tổng số phiếu thu về			
5	Tổng số phiếu hợp lệ			
6	Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành			
7	Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành			
8	Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến			
9	Tổng số phiếu không hợp lệ			

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

- Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập, để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty, cụ thể như sau:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- + Công ty TNHH Kiểm toán VACO

- Ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn một trong những công ty kiểm toán thuộc danh sách trên đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại thời điểm kiểm toán và tổ chức thực hiện hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

* 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			
2	Tổng số cổ phần có mặt hoặc ủy quyền tại ĐH			
3	Tổng số phiếu phát ra			

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 về			
5	Tổng số phiếu hợp lệ			
6	Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành			
7	Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành			
8	Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến			
9	Tổng số phiếu không hợp lệ			

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 chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà như sau:

Đơn vị: Đồng

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	Ghi chú
1	TV HĐQT (4TV)	5.000.000	92,3%	4.615.000	
2	TV BKS (2TV)	3.000.000	92,3%	2.769.000	

Tổng quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 là 287.976.000 đồng.

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

Thông qua Kế hoạch lương, thù lao và phụ cấp năm 2024 như sau:

Khi công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của Công ty bằng lợi nhuận kế hoạch, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tối đa như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT (4 TV)	5.000.000	
2	Thành viên ban kiểm soát (2 TV)	3.000.000	

Khi quyết toán thù lao thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã 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			
2	Tổng số cổ phần có mặt hoặc ủy quyền tại ĐH			
3	Tổng số phiếu phát ra			
4	Tổng số phiếu thu về			
5	Tổng số phiếu hợp lệ			
6	Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành			
7	Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành			
8	Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến			
9	Tổng số phiếu không hợp lệ			

PHẦN C

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

1. 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.
2. 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 giờ 00 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





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**GIẤY XÁC NHẬN****Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024****(Áp dụng cho cá nhân hoặc tổ chức)**

Tên cổ đông/ Bên ủy quyền :

Thẻ CCCD/CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (22/3/2024) là : cổ phần.

(Bằng chữ:)

Xác nhận (vui lòng đánh dấu X hoặc ✓ vào ô chọn):1. ☐ Đồng ý trực tiếp tham dự Đại hội:2. ☐ Đồng ý ủy quyền cho:**2.1 Ủy quyền cho cá nhân/ tổ chức**

Họ và tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền:

Thẻ CCCD/CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Bằng chữ:)

2.2 Trong trường hợp Quý cổ đông không ủy quyền cho cá nhân/ tổ chức nào, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho 01 trong số các thành viên HĐQT, BKS Công ty có tên sau đây:

- ☐ Ông Phạm Văn Mạnh - Chủ tịch HĐQT
- ☐ Ông Đinh Văn Duẩn - Thành viên HĐQT
- ☐ Ông Nguyễn Văn Hoàng - Thành viên HĐQT
- ☐ Ông Cù Văn Vinh - Thành viên HĐQT
- ☐ Ông Phạm Anh Đức - Thành viên HĐQT
- ☐ Bà Bùi Thị Kim Khánh - Trưởng Ban kiểm soát
- ☐ Ông Trần Thế Anh - Thành viên BKS
- ☐ Bà Nguyễn Quỳnh Trang - Thành viên BKS



3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà ngày 24/4/2024 và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần đã ủy quyền.

4. Cam kết và trách nhiệm của các bên:

- Bên ủy quyền cam kết tại thời điểm lập Giấy xác nhận này, toàn bộ số cổ phần nêu trên thuộc thẩm quyền sở hữu hợp pháp của mình, không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số lượng cổ phần thuộc sở hữu hợp pháp của bên ủy quyền; cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.
- Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đầy đủ nội dung được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện công việc nêu tại Giấy xác nhận này.
- Bên ủy quyền và bên được ủy quyền hoàn toàn tự nguyện xác nhận lập Giấy xác nhận này.
- Khi xét thấy cần thiết trong từng trường hợp cụ thể, Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà có thể kiểm tra, yêu cầu bổ sung tài liệu liên quan đến bên ủy quyền và bên được ủy quyền hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền về việc ủy quyền này.

5. Thời hạn ủy quyền:

Giấy xác nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà ngày 24/4/2024.

....., ngày tháng năm 2024

Cổ đông/ Bên ủy quyền

Bên được ủy quyền

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

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





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

1. Bên ủy quyền:

Chúng tôi bao gồm những cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà cùng nhau nắm giữcổ phần, tương ứng% VDL của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

Họ và tên	Thẻ CCCD/ CMND/Hộ chiếu/ GPĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (22/3/2024)	Ký tên
1.				
2.				
3.				
4.				
...				



2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

Thẻ CCCD/CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số:cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:

Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần.

(Bằng chữ)

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà ngày 24/4/2024 và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần đã ủy quyền.

4. Cam kết và trách nhiệm của các bên:

- Bên ủy quyền cam kết tại thời điểm lập Giấy ủy quyền này, toàn bộ số cổ phần nêu trên thuộc thẩm quyền sở hữu hợp pháp của mình, không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số lượng cổ phần thuộc sở hữu hợp pháp của bên ủy quyền; cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

- Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đầy đủ nội dung được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.
- Bên ủy quyền và bên được ủy quyền hoàn toàn tự nguyện xác nhận lập Giấy ủy quyền này.
- Khi xét thấy cần thiết trong từng trường hợp cụ thể, Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà có thể kiểm tra, yêu cầu bổ sung tài liệu liên quan đến bên ủy quyền và bên được ủy quyền hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền về việc ủy quyền này.

5. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà ngày 24/4/2024.

....., ngày tháng năm 2024

Bên được ủy quyền

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

Đại diện Bên ủy quyền

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





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

**GIẤY KIẾN NGHỊ BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

(Áp dụng cho cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà

Tên cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông:

Thẻ CCCD/CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số:cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.

Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần. (Có giấy ủy quyền kèm theo)

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:..... cổ phần tương ứng% VDL

Nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp:

-
-
-
-

Lưu ý:

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà có quyền từ chối kiến nghị nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 - + Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đúng nội dung;
 - + Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- Kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

....., ngày tháng.....năm 2024

Cổ đông/ Đại diện Nhóm cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ



THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông :
Người được ủy quyền :
Số cổ phần sở hữu :
Số cổ phần đại diện :
Tổng số quyền biểu quyết :

Hà Nội, tháng 4 năm 2024



PHIẾU BIỂU QUYẾT
VỀ CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

Tên người được ủy quyền (nếu được ủy quyền):

Số cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông dự họp
 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (22/3/2024) là: cổ phần

Số cổ phần đại diện được ủy quyền là: cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết tương đương tổng số cổ phần sở
 hữu và/hoặc đại diện được ủy quyền là: cổ phần

Sau khi nghiên cứu các nội dung báo cáo; Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề cần biểu
 quyết thông qua, tôi/chúng tôi biểu quyết như sau:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của Ban TGD về thực hiện SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024			
2	Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán			
3	Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023			
4	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023; kế hoạch năm 2024			
5	Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024			
6	Tờ trình của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024			
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			

Lưu ý:

- Quý cổ đông lựa chọn và đánh dấu X hoặc √ vào cột trống tương ứng với mỗi nội dung biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi:
 - + Phiếu không do Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà phát hành.
 - + Phiếu có tẩy xóa, thay đổi nội dung.
 - + Phiếu không thể hiện ý kiến của cổ đông (để trắng, không đánh dấu hoặc đánh dấu từ hai cột trở lên).
 - + Phiếu không có chữ ký của cổ đông/ đại diện được ủy quyền.

Hà nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

Cổ đông/ đại diện được ủy quyền
 (Ký, ghi rõ họ tên)

**(Áp dụng cho cổ đông không trực tiếp tham dự và cũng không ủy quyền cho cá nhân/
tổ chức khác tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)**

Sau khi nghiên cứu Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày/4/2024 cùng các nội dung báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề cần biểu quyết thông qua và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được đăng tải trên Website của Công ty theo địa chỉ: www.sdcc.com.vn, tôi/chúng tôi biểu quyết bằng văn bản (biểu quyết từ xa) như sau:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của Ban TGD về thực hiện SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024			
2	Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán			
3	Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023			
4	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023; kế hoạch năm 2024			
5	Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024			
6	Tờ trình của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024			
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			

– Quý cô đồng lựa chọn và đánh dấu **X** hoặc **✓** vào cột trống tương ứng với mỗi nội dung biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết gửi đến cuộc họp thông qua gửi thư được coi là không hợp lệ khi:
 - + Phiếu không do Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà phát hành;
 - + Phiếu có tẩy xóa, thay đổi nội dung.
 - + Phiếu không thể hiện ý kiến của cổ đông (để trắng, không đánh dấu hoặc đánh dấu từ hai cột trở lên).
 - + Phiếu không có chữ ký và/hoặc đóng dấu (nếu là tổ chức) của cổ đông.

....., ngày.....tháng..... năm 2024

Cổ đông

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

