

*Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025*

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP**

**A. Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ – CTCP**

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Sông Đà, 493 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;

Mã số doanh nghiệp: 0100105870.

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 30 phút ngày 25/4/2025.**

**C. Địa điểm: Hội trường tầng 1, Tòa nhà Sông Đà, 493 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.**

**D. Thành phần tham dự:**

- Các đại biểu khách mời: Đại diện SCIC;
- **Đại diện đơn vị kiểm toán BTCT năm 2024: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY**
- **Các Cổ đông của Tổng công ty Sông Đà – CTCP.**

**E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội như sau:

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Trần Văn Tuấn : Chủ tịch HĐQT TCT - Chủ tọa
- Ông Trần Anh Đức : Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc TCT
- Ông Nguyễn Anh Tùng : Thành viên HĐQT TCT

**2. Ban Thư ký được Chủ tọa Đại hội chỉ định như sau:**

- **Bà Nguyễn Hồng Vân - Tổ trưởng Tổ thư ký HĐQT TCT- Trưởng ban;**
- **Ông Nguyễn Việt Lương – Chuyên viên Ban TCKT - Tổ viên;**

**3. Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:**

- **Ông Trần Đức Tân - Giám đốc Ban TCNS - Trưởng ban**
- **Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó GD Ban CLĐT - Thành viên**
- **Ông Hà Trí Thức – Chuyên viên Ban kinh tế - Thành viên**

- Ông Nguyễn Sơn Hải – Chuyên viên Ban KTPC&QTRR
- Ông Nguyễn Sỹ Nhuận – Chuyên viên văn phòng

#### **F. Điều kiện tiến hành Đại hội:**

Phó Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông: Bà Lê Thị Thu Hiền báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Tổng công ty Sông Đà – CTCP là **212** cổ đông đại diện cho **449.537.112** phiếu biểu quyết tương đương tổng số cổ phần sở hữu là **449.537.112** cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ (theo danh sách chốt ngày ....../...../2025).
- Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc (9h00 phút) là **34** cổ đông đại diện cho **448.666.912** phiếu biểu quyết tương đương **448.666.912** cổ phần, đạt 99,8% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết là **449.537.112** phiếu tương đương **449.537.112** cổ phần.
- Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm **2025** của Tổng Công ty Sông Đà - CTCP là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

#### **G. Nội dung phiên họp:**

1. Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
  2. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
  3. Quy chế tổ chức đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
  4. Đại hội nghe Ông **Trần Anh Đức – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc** Tổng công ty trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
  5. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thắng – Trưởng Ban Kiểm soát TCT trình bày báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 và Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
  6. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Anh Tùng – Thành viên HĐQT** TCT trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, tiền lương, thù lao của BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, tiền lương và thù lao BKS năm 2025.
  7. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình mà Đoàn Chủ tịch đã trình bày tại đại hội.
  8. Các cổ đông thực hiện bỏ phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình đã được Đoàn Chủ tịch trình bày.
  9. Nội dung thảo luận tại phiên họp:
- ❖ **Cổ đông ....., Mã số cổ đông: ..... đặt các câu hỏi như sau:**

— .....?

❖ **Câu trả lời của Chủ tịch HĐQT TCT Sông Đà:**

Tôi xin thay mặt HĐQT và ban lãnh đạo TCT cảm ơn những góp ý của cổ đông có mã số 048. Tôi xin trả lời các câu hỏi của cổ đông như sau:

— .....

**H. Các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông:**

Tại thời điểm bỏ phiếu: Tổng số cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là ..... cổ đông đại diện cho ..... phiếu biểu quyết tương đương ..... cổ phần, chiếm ..... % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết là 449.537.112 phiếu tương đương 449.537.112 cổ phần.

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP đã nhất trí thông qua với một số các nội dung:

**1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các nội dung chính như sau:**

**a. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024:**

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2024		THỰC HIỆN NĂM 2024		%HTKH NĂM	
			Toàn TCT	Công ty mẹ	Toàn TCT	Công ty mẹ	Toàn TCT	Công ty mẹ
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>9</sup> đ	6.800	1.360	6.886	1.398	101	103
2	Doanh thu	10 <sup>9</sup> đ	6.600	1.345	6.390	1.390	97	103
3	Nộp Nhà nước	10 <sup>9</sup> đ	530	50	586	37	111	74
4	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>9</sup> đ	620	470	992	485	160	103
5	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>9</sup> đ	525	430	856	484	163	113

**b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025:**

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2025		TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG	
			Toàn TCT	Công ty mẹ	Toàn TCT	Công ty mẹ
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>9</sup> đ	7.450	1.510	108	108
2	Tổng doanh thu	10 <sup>9</sup> đ	6.930	1.506	108	108
3	Nộp nhà nước	10 <sup>9</sup> đ	550	25	94	68
4	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>9</sup> đ	780	528	79	109

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2025		TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG	
			Toàn TCT	Công ty mẹ	Toàn TCT	Công ty mẹ
5	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>9</sup> đ	725	523	85	108
6	Cổ tức	%		10		

c. Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu biểu quyết tương đương ..... cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu tán thành: ..... phiếu biểu quyết tương đương ..... cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

## **2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.**

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu biểu quyết tương đương ..... cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu tán thành: ..... phiếu biểu quyết tương đương ..... cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Kết luận: Đại hội thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

### **3. Thông qua báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:**

a. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 tại ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

+	Tổng tài sản:	13.130.791.898.605, đồng
	Trong đó: Tài sản ngắn hạn	5.626.035.298.473, đồng
	Tài sản dài hạn	7.504.756.600.132, đồng
+	Tổng nguồn vốn:	13.130.791.898.605, đồng
	Trong đó: Nợ phải trả	7.436.571.702.911, đồng
	Nguồn vốn chủ sở hữu	5.694.220.195.694, đồng
+	Tổng doanh thu:	1.390.481.769.959, đồng
+	Lợi nhuận trước thuế:	484.580.838.276, đồng
+	Lợi nhuận sau thuế:	484.156.819.388, đồng

b. Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu biểu quyết tương đương ..... cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu tán thành: ..... phiếu biểu quyết tương đương ..... cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội thông qua báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

### **4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:**

a) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2023: 51.051.672.639, đồng

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 484.156.819.388, đồng

- Trích lập các quỹ:

+ Trích Quỹ đầu tư phát triển: 68.000.000.000, đồng.

+ Giao Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm và rà soát để trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi và Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp theo Thông tư số

28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 trên cơ sở tiền lương thực hiện năm 2024 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ bằng 10% vốn điều lệ:

+ Vốn điều lệ: 4.495.371.120.000, đồng

+ Lợi nhuận chia cổ tức: 449.537.112.000, đồng (Bốn trăm bốn mươi chín tỷ, năm trăm ba mươi bảy triệu, một trăm mười hai nghìn đồng chẵn).

b) Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu biểu quyết tương đương ..... cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu tán thành: ..... phiếu biểu quyết tương đương ..... cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

**5. Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, tiền lương và thù lao của BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, tiền lương và thù lao BKS năm 2025 như sau:**

a) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị TCT Sông Đà chịu trách nhiệm thực hiện việc quyết định quyết toán thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao của BKS năm 2024 theo đúng Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH; Lập, phê duyệt kế hoạch thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao của BKS năm 2025 theo đúng quy định của Nghị định 44/2025/NĐ-CP; đồng thời, đảm bảo phù hợp với phê duyệt của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

b) Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu biểu quyết tương đương ..... cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu tán thành: ..... phiếu biểu quyết tương đương ..... cổ phần, chiếm **100%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Kết luận: Đại hội thông qua thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, tiền lương, thù lao năm 2024 của BKS Tổng công ty Sông Đà và kế hoạch thù lao HĐQT, kế hoạch tiền lương, thù lao BKS năm 2025 với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

**6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:**

a) Ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn một trong 03 đơn vị kiểm toán dưới đây thuộc danh sách được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;

b) Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu biểu quyết tương đương ..... cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu tán thành: ..... phiếu biểu quyết tương đương ..... cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Kết luận: Đại hội thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

7. Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Sông Đà – CTCP với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP được lập thành văn bản, công bố toàn văn trên website của Tổng công ty Sông Đà – CTCP ([www.songda.vn](http://www.songda.vn)) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**1. Bà Nguyễn Hồng Vân:.....**

**2. Ông Nguyễn Việt Lương: .....**

**Trần Văn Tuấn**