

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
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<sup>h</sup>00 thứ tư, ngày 30 tháng 6 năm 2021.
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 26/03/2021.
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.

**IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG LÀM VIỆC**

1. Báo cáo của Ban TGD về thực hiện SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
2. Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020.
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban TGD điều hành Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
5. Tờ trình đề xuất phê duyệt danh sách Tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
6. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS
7. Tờ trình thông qua quyết toán chi phí trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
8. Tờ trình về thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà sửa đổi, bổ sung; Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.



9. Thảo luận

10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ.

## **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 tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 tham dự trực tiếp và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội đến là: 23 cổ đông, đại diện cho 1.927.648 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 73,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (số liệu này tính đến thời điểm 8h30 ngày 30/6/2021, sau thời điểm này đến thời điểm bỏ phiếu không phát sinh thêm cổ đông).
3. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết”. Với tỷ lệ đạt 73,86% 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 2021 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 tổ chức và hoạt động của 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 2021 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 trình bày “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”. 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 và 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 Đại hội trình bày “Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã được gửi kèm theo thông báo mời họp Đại hội ban hành ngày 07/6/2021.

Đại hội biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội như đã thông báo” bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và 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 và 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:

Cơ cấu về số lượng: 04 người. Nhân sự cụ thể gồm :

- Ông Phạm Minh Thuận, Phó trưởng phòng TCKT - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Khánh Tùng, Trưởng phòng Kinh tế - KT - Thành viên
- Bà Mai Thị Hà Thu, Cán bộ phòng Kinh tế - KT - Thành viên
- 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 và 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 TGD về thực hiện SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
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 2020 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020.
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 và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.



4. Đại hội đã được nghe Bà Bùi Thị Kim Khánh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày về:
  - Báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.
  - Tờ trình đề xuất ĐHCĐ phê duyệt danh sách Tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
  - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
5. Đại hội đã được nghe ông Lê Minh Quyết – Kế toán trưởng Công ty trình bày: Tờ trình thông qua quyết toán chi phí trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
6. Đại hội đã được nghe Ông Đinh Văn Duẩn - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày: Tờ trình về thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà sửa đổi, bổ sung; Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

### III. Thảo luận :

Chủ tọa điều hành Đại hội mời các cổ đông tham dự phát biểu ý kiến đóng góp vào các báo cáo, tờ trình Đại hội trên tinh thần dân chủ, xây dựng.

- **Ý kiến của Ông Phạm Anh Đức - TV Hội đồng quản trị, Cổ đông Công ty** góp ý vào điều lệ Công ty như sau :

Tại Mục 8, Điều 22 của bản Dự thảo Điều lệ Công ty trình Đại hội: Đề nghị sửa tỷ lệ **65% thành 75%** trong đoạn văn sau :

*“Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành hoặc và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”.*

- **Chủ tọa Đại hội đã trả lời cổ đông Phạm Anh Đức:** Trong quá trình soạn thảo, thẩm định Công ty cũng đã xem xét đến tỷ lệ cổ đông tán thành trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Cơ sở trình Đại hội tỷ lệ này là 65% như sau:
  - Tại Khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: *“Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.”*
  - Điều lệ hiện hành của Công ty (mục 9, điều 22) đã quy định tỷ lệ này là 65%.
  - Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản sẽ phụ thuộc rất lớn vào việc gửi văn bản đến được người nhận hay không ? và cổ đông có phản hồi lại khi được xin ý kiến hay không ?. VD như các cổ đông nước ngoài và nhiều cổ đông nhỏ lẻ trong nước khác... Do đó điều kiện để nghị quyết được thông qua trong hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đạt 65% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết là hợp lý.
- Tuy nhiên, cổ đông Phạm Anh Đức với đại diện cho Nhóm cổ đông ủy quyền có tỷ lệ sở hữu 21,25% trên tổng số cổ phần của Công ty, không tán thành Mục 8, Điều



22 của Điều lệ trình Đại hội và cương quyết đề nghị nâng tỷ lệ này lên 75% để bảo vệ quyền lợi của các Cổ đông thể nhân.

Sau khi xem xét, thảo luận về ý kiến của ông Phạm Anh Đức, Đại hội thống nhất đưa vào Nghị quyết của Đại hội nội dung sau “**Riêng Mục 8, Điều 22 tạm thời chưa áp dụng trong thời gian giữa 2 kỳ Đại hội thường niên từ năm 2021 đến năm 2022. Công ty sẽ nghiên cứu, xem xét, sửa đổi nội dung mục này và thông qua tại kỳ Đại hội tiếp theo**”.

#### **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 (*chi tiết Biên bản kiểm phiếu đính kèm*), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà biểu quyết thông qua những nội dung sau:

#### **1. Thông qua Báo cáo của Ban TGD về thực hiện SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:**

##### **1.1. Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2020 với những chỉ tiêu chính sau:**

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	% HTKT
<b>A</b>	<b>Kế hoạch sản SXKD</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>			
<b>I</b>	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>70.000</b>	<b>56.106</b>	<b>80%</b>
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính</b>				
<b>1</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>62.550</b>	<b>53.028</b>	<b>85%</b>
<b>2</b>	<b>Nộp ngân sách</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>10.122</b>	<b>7.100</b>	<b>70%</b>
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận</b>				
-	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	3.128	1.604	51%
-	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	2.502	1.379	55%
<b>4</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>				
-	Lợi nhuận cận biên (lợi nhuận trước thuế/ doanh thu)	%	5,00%	3,02%	60%
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	9,59%	5,28%	55%
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	4,95%	2,8%	56%
<b>5</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>50.590</b>	<b>50.081</b>	<b>99%</b>
<b>6</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>26.097</b>	<b>26.097</b>	<b>100%</b>
<b>7</b>	<b>Chia cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>71%</b>
<b>B</b>	<b>KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>2.400</b>	<b>232</b>	<b>10%</b>

01/...  
 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ  
 HX



**1.2 Kế hoạch SXKD năm 2021 với những chỉ tiêu chính sau:**

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2021
<b>A</b>	<b>KẾ HOẠCH SXKD</b>		
<b>I</b>	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>63.500</b>
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính</b>		
<b>1</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>56.818</b>
<b>2</b>	<b>Nộp ngân sách</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>7.844</b>
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận</b>		
-	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	2.773
-	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	2.218
<b>4</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>		
-	Lợi nhuận cận biên (lợi nhuận trước thuế/ doanh thu)	%	4,88%
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	8,5%
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	4,41%
<b>5</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>50.306</b>
<b>6</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>26.097</b>
<b>7</b>	<b>Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>8</b>
<b>B</b>	<b>KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>2.800</b>

**\* Kết quả biểu quyết:**

TT	Nội dung	Số cổ phần/ số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số phiếu biểu quyết <b>Tán thành</b>	1.927.648	100%
2	Tổng số phiếu biểu quyết <b>Không tán thành</b>	0	0%
3	Tổng số phiếu biểu quyết <b>Không có ý kiến</b>	0	0%

**2. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:**

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

*ĐVT: 10<sup>3</sup> đồng*

TT	TÊN CHỈ TIÊU	TH NĂM 2020
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN</b>	<b>92.211.493</b>
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>75.025.656</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	3.217.091
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	4.360.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	46.440.257



4	Hàng tồn kho	20.814.038
5	Tài sản ngắn hạn khác	194.270
<b>B</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>17.185.837</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	12.355.347
2	Tài sản cố định	2.600.745
3	Đầu tư tài chính dài hạn	1.436.056
4	Tài sản dài hạn khác	793.689
<b>II</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>92.211.493</b>
<b>A</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>42.130.325</b>
1	Nợ ngắn hạn	37.710.827
2	Nợ dài hạn	4.419.497
<b>B</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>50.081.168</b>
1	Vốn chủ sở hữu	
<b>III</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>	
<b>A</b>	<b>DOANH THU</b>	<b>53.028.890</b>
1	Doanh thu thuần về bán hàng cung cấp dịch vụ	52.248.674
2	Doanh thu hoạt động tài chính	774.621
3	Thu nhập khác	5.595
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI PHÍ</b>	<b>51.424.812</b>
1	Giá vốn hàng bán	41.813.649
2	Chi phí tài chính	1.511.847
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.095.134
4	Chi phí khác	4.182
<b>C</b>	<b>TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>	<b>1.604.078</b>
<b>D</b>	<b>THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP</b>	<b>225.156</b>
<b>E</b>	<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>1.378.922</b>

(Chi tiết cụ thể tại báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C)

\* **Kết quả biểu quyết:**

TT	Nội dung	Số cổ phần/ số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số phiếu biểu quyết <b>Tán thành</b>	1.927.648	100%
2	Tổng số phiếu biểu quyết <b>Không tán thành</b>	0	0%
3	Tổng số phiếu biểu quyết <b>Không có ý kiến</b>	0	0%



**3. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2020:**

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	1,604,078,053
2	Thuế TNDN phải nộp	225,156,438
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1,378,921,615
4	Điều chỉnh các khoản trừ vào LN sau thuế	0
5	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	615,689,062
6	Lợi nhuận phân phối kỳ này(100%)	1,994,610,677
7	Trích lập các quỹ năm 2019 (28%)	557,528,000
7.1	Quỹ Đầu tư phát triển (0%)	
7.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (27.9%):	557,528,000
8	Lợi nhuận chia cổ tức (65,4%)	1,304,824,000
9	Vốn điều lệ	26,097,100,000
10	Số cổ phiếu lưu hành	2,609,648
11	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền	5
12	Lợi nhuận giữ lại (6,6%)	132,258,677

**\* Kết quả biểu quyết:**

TT	Nội dung	Số cổ phần/ số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số phiếu biểu quyết <b>Tán thành</b>	1.927.648	100%
2	Tổng số phiếu biểu quyết <b>Không tán thành</b>	0	0%
3	Tổng số phiếu biểu quyết <b>Không có ý kiến</b>	0	0%

**4. 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 2020 và kế hoạch năm 2021 như đã trình bày tại Đại hội.

**\* Kết quả biểu quyết:**

TT	Nội dung	Số cổ phần/ số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số phiếu biểu quyết <b>Tán thành</b>	1.927.648	100%
2	Tổng số phiếu biểu quyết <b>Không tán thành</b>	0	0%
3	Tổng số phiếu biểu quyết <b>Không có ý kiến</b>	0	0%



## 5. 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 2020 và kế hoạch năm 2021 như đã trình bày tại Đại hội.

### \* Kết quả biểu quyết:

TT	Nội dung	Số cổ phần/ số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số phiếu biểu quyết <b>Tán thành</b>	1.927.648	100%
2	Tổng số phiếu biểu quyết <b>Không tán thành</b>	0	0%
3	Tổng số phiếu biểu quyết <b>Không có ý kiến</b>	0	0%

## 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

- Đại hội thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập, để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:
  - + Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
  - + 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 2021.

### \* Kết quả biểu quyết:

TT	Nội dung	Số cổ phần/ số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số phiếu biểu quyết <b>Tán thành</b>	1.927.648	100%
2	Tổng số phiếu biểu quyết <b>Không tán thành</b>	0	0%
3	Tổng số phiếu biểu quyết <b>Không có ý kiến</b>	0	0%

## 7. Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty:

### 7.1 Quyết toán lương, thù lao năm 2020:

Thông qua quyết toán lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chức danh	Quyết toán lương và thù lao năm 2020	
		Lương/tháng (đồng)	Thù lao/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	28.800.000	
2	Thành viên HĐQT		4.500.000
3	Trưởng BKS chuyên trách	15.3000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát		2.700.000



Tổng quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 là 625.232.634 đồng.

## 7.2 Kế hoạch lương, thù lao và phụ cấp năm 2021:

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

Đơn vị: đồng

TT	Chức danh	Mức lương/tháng	Mức thù lao/tháng	Mức phụ cấp/tháng
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	30.000.000		
2	Thành viên HĐQT		5.000.000	
3	Thành viên HĐQT độc lập			5.000.000
4	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm		3.000.000	
5	Trưởng BKS chuyên trách	16.000.000		
6	Thành viên ban kiểm soát		3.000.000	

Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách nếu đã hưởng lương tại đơn vị thì không được hưởng thù lao.

Khi quyết toán tiền lương và thù lao thực hiện theo đúng 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	Nội dung	Số cổ phần/ số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số phiếu biểu quyết <b>Tán thành</b>	1.927.648	100%
2	Tổng số phiếu biểu quyết <b>Không tán thành</b>	0	0%
3	Tổng số phiếu biểu quyết <b>Không có ý kiến</b>	0	0%

**8. Đại hội thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty 2021** (sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản pháp quy hiện hành): Như báo cáo và tài liệu trình Đại hội cổ đông năm 2021.

### \* Kết quả biểu quyết:

TT	Nội dung	Số cổ phần/ số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số phiếu biểu quyết <b>Tán thành</b>	1.927.648	100%
2	Tổng số phiếu biểu quyết <b>Không tán thành</b>	0	0%
3	Tổng số phiếu biểu quyết <b>Không có ý kiến</b>	0	0%

**9. Đại hội thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:** Như báo cáo và tài liệu trình Đại hội cổ đông năm 2021.



\* **Kết quả biểu quyết:**

TT	Nội dung	Số cổ phần/ số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số phiếu biểu quyết <b>Tán thành</b>	1.927.648	100%
2	Tổng số phiếu biểu quyết <b>Không tán thành</b>	0	0%
3	Tổng số phiếu biểu quyết <b>Không có ý kiến</b>	0	0%

**10. Đại hội thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:** Như báo cáo và tài liệu trình Đại hội cổ đông năm 2021.

\* **Kết quả biểu quyết:**

TT	Nội dung	Số cổ phần/ số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số phiếu biểu quyết <b>Tán thành</b>	1.927.648	100%
2	Tổng số phiếu biểu quyết <b>Không tán thành</b>	0	0%
3	Tổng số phiếu biểu quyết <b>Không có ý kiến</b>	0	0%

**11. Đại hội thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:** Như báo cáo và tài liệu trình Đại hội cổ đông năm 2021.

\* **Kết quả biểu quyết:**

TT	Nội dung	Số cổ phần/ số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số phiếu biểu quyết <b>Tán thành</b>	1.927.648	100%
2	Tổng số phiếu biểu quyết <b>Không tán thành</b>	0	0%
3	Tổng số phiếu biểu quyết <b>Không có ý kiến</b>	0	0%

**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 2021. 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 2021 của Công ty CP 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 2021 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 thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành

Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà kết thúc vào hồi 12h00 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**



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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
- Bà: **Mai Thị Hà Thu** 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: **23** cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng: **1.927.648** cổ phần

Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần phát hành: **73,86%**

\* Kết quả kiểm phiếu:

## I Kết quả kiểm phiếu về các nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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:	21	1.927.648	
Tổng số phiếu thu về:	21	1.927.648	
Tổng số phiếu hợp lệ:	21	1.927.648	100,00%
Tổng số phiếu không hợp lệ:	-	-	0,00%

\* Tổng số quyền biểu quyết tương ứng: **1.927.648** quyền

## 1. Báo cáo của Ban TGD về thực hiện SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021

- Đồng ý **1.927.648** 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 2020 của Công ty đã được kiểm toán

- Đồng ý **1.927.648** 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 2020

- Đồng ý **1.927.648** 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 2020 và kế hoạch năm 2021

- Đồng ý **1.927.648** 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

*Handwritten signatures and initials*



**5. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021**

- Đồng ý	1.927.648	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 đề xuất phê duyệt danh sách Tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

- Đồng ý	1.927.648	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 trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021**

- Đồng ý	1.927.648	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

**8. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty 2021**

- Đồng ý	1.927.648	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

**9. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

- Đồng ý	1.927.648	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

**10. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Đồng ý	1.927.648	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

**11. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát**

- Đồng ý	1.927.648	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 11h30 ngày 30 tháng 6 năm 2021

**BAN KIỂM PHIẾU**

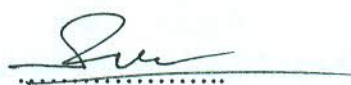
- Ông Phạm Minh Thuận



- Ông Nguyễn Khánh Tùng



- Ông Nguyễn Hữu Lâm



- Bà Mai Thị Hà Thu

