



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 22 tháng 4 năm 2022 tại Hội trường tầng 4, tòa nhà HH4, khu đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây gọi tắt là **ĐHĐCĐ**) của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 - Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0100886857 đăng ký thay đổi lần 21 ngày 11 tháng 6 năm 2021 do Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp - Trụ sở chính tại Tầng 5, tháp B, tòa nhà HH4, KĐT Sông Đà Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là **Công ty/SD5**).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐHĐCĐ

1. Thành phần tham dự

Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ có: 18 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 17.235.252 cổ phần, chiếm 66,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (số liệu tính đến thời điểm khai mạc).

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh nghiệp, cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

1. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
4. Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022.
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán.
6. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021.
7. Báo cáo quyết toán lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021 và phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2022.
8. Thảo luận.
9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. Thủ tục tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự và chương trình ĐHĐCĐ.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.
3. Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Đoàn Chủ tịch gồm:
 - Ông Trần Anh Đức - Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa
 - Ông Nguyễn Đắc Điệp - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc : Thành viên
 - Ông Nguyễn Mạnh Toàn - Phó Tổng giám đốc : Thành viên
4. Chủ tọa Đại hội chỉ định hai (02) Ông/Bà làm Thư ký Đại hội:
 - Bà Nguyễn Thị Luyến - Thư ký Công ty : Tổ trưởng
 - Ông Trịnh Xuân Mạnh - Phó Phòng TCKT : Tổ viên
5. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm 05 (năm) ông/bà:
 - Bà Lữ Thị Chính - Phó Phòng HCNS : Trưởng ban
 - Ông Tạ Văn Nghĩa - Phó phòng KTNB : Thành viên
 - Ông Lê Anh Tú - Chuyên viên Phòng IICNS : Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Huệ - Chuyên viên Phòng HCNS : Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Nga - Chuyên viên Phòng IICNS : Thành viên

Thành phần Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
6. Ban tổ chức trình bày chương trình Quy chế tổ chức Đại hội.
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

B. Các nội dung trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua

1. Ông Nguyễn Đắc Điệp - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:
 - a. Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021:
 - Tổng giá trị SXKD: 2.106,84 /KH 1.222,00 tỷ đồng, đạt 172% kế hoạch năm.
 - Tổng doanh thu: 2.201,56 /KH 1.020,00 tỷ đồng, đạt 216% kế hoạch năm.
 - Lợi nhuận trước thuế: 31,32/KH 37 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch năm.
 - Lợi nhuận sau thuế: 21,57/KH 29,60 tỷ đồng, đạt 73% kế hoạch năm.
 - Nộp Ngân sách: 17,62/KH 25,99 tỷ đồng, đạt 68% kế hoạch năm.
 - Tổng tài sản: 1.475,51/KH 1.605,97 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch năm.
 - Thu nhập bình quân: 13,76/KH 14,43 triệu đồng/người/tháng, đạt 95% kế hoạch năm.
 - Cổ tức: 7.5%/KH 11%, đạt 68% kế hoạch năm.
 - b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:
 - Tổng giá trị SXKD : 1.265,00 tỷ đồng
 - Tổng doanh thu : 1.033,00 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 37,00 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 29,60 tỷ đồng
 - Nộp ngân sách NN : 37,42 tỷ đồng
 - Cổ tức dự kiến : 10%

2. Ông Trần Anh Đức – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
3. Ông Phạm Quang Tuấn thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021; tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
4. Ông Nguyễn Mạnh Toàn – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày:
 - Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021;
 - Báo cáo quyết toán lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021 và phương án chi trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022.

C. Thảo luận

Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành thảo luận chi tiết trên tinh thần dân chủ.

1. **Phát biểu của lãnh đạo TCT Sông Đà:** Đại diện cổ đông lớn - Tổng công ty Sông Đà - CTCP, Ông Trần Văn Tuấn phát biểu, ghi nhận những thành quả mà Sông Đà 5 đã đạt được trong năm qua và mong Sông Đà 5 tiếp tục nỗ lực để hoàn thành/vượt kế hoạch SXKD năm 2022, đồng thời đề nghị công ty quan tâm một số nội dung sau:
 - Đánh giá những mặt làm được và hạn chế trong việc tổng thầu thi công Dự án Nam E Moun.
 - Tiếp tục tổ chức sắp xếp, đào tạo nâng cao đội ngũ cán bộ công ty, phát huy hơn nữa mô hình quản lý Công ty – Ban điều hành dự án.
 - Cân đối dòng tiền đảm bảo trả nợ vay ngân hàng, thanh toán cổ tức cho các cổ đông trong năm 2022.
 - Công tác quản lý thi công cần tiếp tục được chú trọng, đặc biệt cần phải quản trị rủi ro trong công tác đấu thầu và thi công liên quan đến biến động giá cả nguyên vật liệu trong năm 2022.

2. Thảo luận tại đại hội:

Câu hỏi:

Cổ đông mã số SD5-106:

Căn cứ vào báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty, tôi xin được có ý kiến như sau: Doanh thu đạt 2.201,56 tỉ đồng chiếm 216% kế hoạch nhưng lợi nhuận trước thuế đạt 31,32 tỉ đồng chiếm 85% kế hoạch, cổ tức dự kiến chi trả 7,5% chiếm 68% kế hoạch. Thông qua báo cáo tại cuộc họp và hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông, Tổng giám đốc cũng đã giải trình các nguyên nhân dẫn tới lợi nhuận không đạt. Tuy nhiên, tôi thấy hiện Công ty vẫn còn một số khoản phải thu khá lớn, trong đó Tổng công ty Sông Đà – Công ty mẹ của Sông Đà 5 cũng còn nợ Sông Đà 5 một số khoản ở một số Dự án đã kết thúc thi công. Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty có phương án cụ thể sớm thu hồi số công nợ này.

Trả lời:

Thay mặt đoàn chủ tịch, ông Nguyễn Đắc Điệp - Tổng giám đốc Công ty xin được trả lời như sau:

Công nợ phải thu theo báo cáo ngày 31/12/2021 là 976,20 tỷ đồng, trong đó nợ phải thu ngắn hạn khách hàng là: 783,36 tỉ đồng (*NEM là 205 tỉ đồng*); nợ phải thu dài hạn khách hàng: 129,58 tỉ đồng (*NEM 123 tỉ đồng*). Nợ phải thu ngắn hạn còn cao do một số công trình công tác thu vốn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc từ Chủ Đầu tư trong công tác bố trí nguồn vốn cũng như vướng mắc từ Chủ đầu tư trong công tác bố trí nguồn vốn cũng như quyết toán công trình. Trong số các khoản phải thu thì có một số khoản phải thu từ một số dự án đấu thầu: Bắc Mê (115,78 tỉ đồng), Nhà máy giấy VNT19 (9,93 tỉ đồng); một số khoản phải thu từ các công trình chỉ định thầu: Dự án thủy điện Nậm Chiến (115,54 tỷ đồng), Xekaman3 (10,01 tỉ đồng), Hòa Na (9,98 tỉ đồng), Đakdrinh (5,97 tỉ đồng), Nhà Quốc Hội (5,44 tỉ đồng), Sơn La (1,83 tỉ đồng).

Ban lãnh đạo Công ty luôn coi việc thu hồi công nợ là việc quan trọng, thường xuyên đôn đốc các Phòng/Ban và làm việc Chủ đầu tư với mục tiêu sớm thu hồi công nợ.

- Đối với các Dự án với Chủ đầu tư Dự án Thủy điện Bắc Mê, Dự án Nhà máy giấy VNT19:
 - + Dự án Nhà máy giấy VNT19: Sông Đà 5 đã làm việc với Chủ đầu tư và thống nhất sẽ hoàn thành quyết toán trong quý II năm nay, thực hiện thu hồi vốn trong năm nay.
 - + Dự án thủy điện Bắc Mê: Công ty đã và đang làm việc với Chủ đầu tư về việc thực hiện quyết toán Dự án, tuy nhiên Chủ đầu tư vẫn chưa phối hợp. Vì vậy, Công ty đã làm việc với Công ty Luật để hoàn thiện hồ sơ pháp lý; trường hợp Chủ đầu tư không có kế hoạch trả nợ cụ thể, Công ty sẽ triển khai thủ tục pháp lý tiếp theo để thu hồi công nợ.
- Dự án thủy điện Nậm Chiến, Sơn La, Nhà Quốc Hội: Lãnh đạo Công ty đã làm việc với TCT Sông Đà để sớm thống nhất phương án sớm thành toán công nợ cho Sông Đà 5 phù hợp với quy định của hợp đồng đối với từng Dự án.
 - Thay mặt TCT Sông Đà- Ông Trần Văn Tuấn có ý kiến:
- Đối với Dự án thủy điện Nậm Chiến: Theo hợp đồng tổng thầu công trình thủy điện Nậm Chiến khi TCT Sông Đà thu được từ Chủ đầu tư thì sẽ thanh toán cho Sông Đà 5.
- Đối với công nợ tại các Dự án thủy điện Sơn La, Lai Châu, Nhà Quốc Hội: Tổng công ty sẽ sớm thanh toán cho Sông Đà 5.

D. Kết quả biểu quyết

Sau phần thảo luận, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu (*Chi tiết Biên bản kiểm phiếu đính kèm*) như sau:

1. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ %
Tán thành	17.235.252	100%
Không tán thành	0	0

Không có ý kiến	0	0
-----------------	---	---

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ %
Tán thành	17.235.252	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ %
Tán thành	17.235.252	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2022

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ %
Tán thành	17.235.252	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

5. Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ %
Tán thành	17.235.252	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

6. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ %
Tán thành	17.235.252	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

7. Báo cáo quyết toán lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021 và phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2022.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ %
Tán thành	17.235.252	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

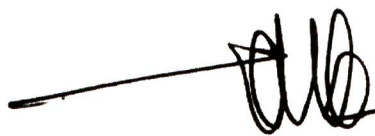
E. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

Bà Nguyễn Thị Luyện - Thư ký ĐHĐCĐ trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 10h30 cùng ngày.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐOÀN CHỦ TỊCH**



Trần Anh Đức



Nguyễn Đắc Điệp

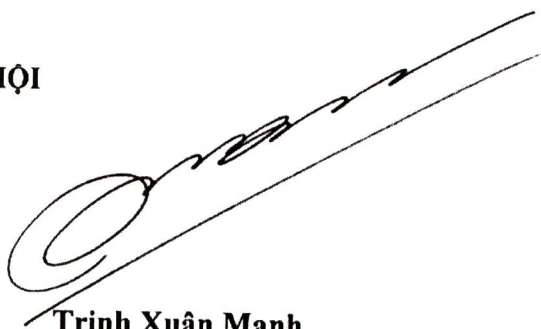


Nguyễn Mạnh Toàn

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Luyện



Trịnh Xuân Mạnh