

**TỔNG CÔNG TY
SÔNG ĐÀ-CTCP**

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

Số: 500/TCT-TCKT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: Tổng công ty Sông Đà - CTCP

Mã chứng khoán: SJG

Địa chỉ trụ sở chính: Nhà G10, số 493 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam,
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84 - 024) 38541164 Fax: (84 - 024) 38541161

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Vũ Đức Quang.

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty Sông Đà - CTCP công bố thông tin về Nghị quyết thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.songda.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu: VP, Website, TCKT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC BAN TCKT**

Vũ Đức Quang

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 51 /TCT-HĐQT ngày 22/6/2022;

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên
năm 2022 Tổng công ty Sông Đà - CTCP**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ và tổ chức hoạt động của Tổng công ty Sông Đà-CTCP;
- Tờ trình số 50/TCT-TCKT ngày 20/5/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà về tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Sông Đà;
- Tờ trình số 58/TCT-KT-PC-QTRR và Tờ trình số 59/TCT-TCNS ngày 09/6/2022 của Tổng giám đốc TCT Sông Đà về công tác cán bộ Ban Kiểm soát TCT Sông Đà;
- Văn bản số 80/TCT-NĐDPV ngày 27/5/2022; số 89/TCT-NĐDPV ngày 13/6/2022 của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Sông Đà báo cáo SCIC;
- Văn bản số 1143/ĐTKDV-ĐT2 ngày 21/6/2022 của SCIC về tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Sông Đà – CTCP;
- Báo cáo số 71/TCT-TCKT- ngày 21/6/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Ý kiến thống nhất của các Thành viên HĐQT TCT Sông Đà;
- Ý kiến thống nhất của Trưởng Ban kiểm soát TCT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng công ty Sông Đà – CTCP như sau:

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông;
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông;
- Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Sông Đà – CTCP nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Báo cáo của HĐQT Tổng công ty Sông Đà - CTCP về tình hình hoạt động năm 2021; Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021; Kế hoạch thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (do Ban Kiểm soát đề xuất và kiến nghị ĐHĐCĐ phê duyệt);
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

- Tờ trình về việc miễn nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm soát
 - Tờ trình về việc bầu 02 thành viên Ban Kiểm soát TCT nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- (Tài liệu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc TCT thực hiện các công việc trên theo đúng quy định của pháp luật, SCIC, quy định nội bộ của TCT.

Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty, Giám đốc các Ban chức năng của TCT căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận: ✎

- Như Điều 3;
- SCIC (đề b/c);
- Các TV HĐQT TCT;
- Ban kiểm soát TCT (e-copy);
- Các PTGD TCT (e-copy);
- Lưu VP. ✎

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





**TỔNG CÔNG TY
SÔNG ĐÀ-CTCP**

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ – CTCP**

Địa điểm: Tòa nhà Sông Đà, số 493 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Thời gian tổ chức: 08h00 ngày 24/6/2022

TT	Thời gian	Nội dung	
1	08h30 09h00	- Đón tiếp đại biểu, Cổ đông.	
		- Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự.	
		- Phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho Cổ đông.	
2	09h00 09h20	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội	
		- Giới thiệu đại biểu đến dự Đại hội.	
		- Khai mạc Đại hội	
		- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.	
3	09h20 09h40	- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa.	
		- Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.	
		- Bầu Ban kiểm phiếu	
4	09h40 10h05	- Thông qua: + Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. + Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.	
		Các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua	
		- Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2021, Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 TCT Sông Đà - CTCP	
5	10h05 10h35	- Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022	

TT	Thời gian	Nội dung
		- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán
		- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
		- Tờ trình thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao Ban Kiểm soát năm 2021; Kế hoạch thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao Ban Kiểm soát năm 2022.
		- Tờ trình thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
		- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Sông Đà – CTCP nhiệm kỳ 2018-2023
6	10h35 10h45	- Phát biểu của lãnh đạo SCIC
		Thảo luận & Biểu quyết
7	10h45 11h15	- Phát biểu thảo luận các nội dung trình ĐHĐCĐ.
		- Biểu quyết thông qua các nội dung ĐHĐCĐ.
8	11h15 11h25	- Nghỉ giải lao
9	11h25 11h40	- Trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông
		Bế mạc Đại hội
10	11h40 12h00	- Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội.
		- Tuyên bố Bế mạc

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP

Chương I:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (gọi tắt là Đại hội) của Tổng Công ty Sông Đà – CTCP.
2. Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức Đại hội, quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Sông Đà – CTCP có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II:

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được người đại diện của tổ chức sở hữu cổ phần Tổng Công ty Sông Đà – CTCP ủy quyền tham dự họp (theo danh sách cổ đông của Tổng công ty do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 24/5/2022).

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm thông báo mời họp Đại hội (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội:

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 thẻ biểu quyết (01 thẻ xanh da trời), 01 phiếu biểu quyết (01 phiếu màu trắng) trong đó:

- Thẻ biểu quyết màu xanh da trời (Bao gồm các nội dung: Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền));

- Phiếu biểu quyết màu trắng (Bao gồm các nội dung: Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Các vấn đề cần biểu quyết thông qua hình thức đánh dấu vào ô tương ứng (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến));

c) Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

đ) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.

e) Tại Đại hội, các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo, tờ trình về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc bằng hình thức bỏ Phiếu biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, có trang phục lịch sự, không đội mũ, không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

h) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự Đại hội đến muộn, có quyền đăng ký dự Đại hội, ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông hoặc người đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

i) Các cổ đông phải thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép. Tự túc về các chi phí để tham dự Đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

Điều 3. Chủ tọa đại hội

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội có số thành viên không quá 05 người gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, có chức năng điều khiển Đại hội. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty làm Chủ tọa Đại hội.

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội:

a) Chủ trì, điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra một cách hợp thức và có trật tự đảm bảo hoàn thành nội dung chương trình Đại hội đề ra.

b) Chỉ định Ban Thư ký Đại hội.

c) Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

d) Hướng dẫn các cổ đông / đại diện cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự, quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

e) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

f) Trả lời những vấn đề do cổ đông/ đại diện cổ đông yêu cầu.

g) Bất cứ lúc nào Chủ tọa có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác tại một địa điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 và Điều lệ Tổng công ty Sông Đà – CTCP) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) gồm 04 thành viên do Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà – CTCP chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến họp dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: kiểm tra Chứng minh thư nhân dân, Thẻ căn cước, Hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có); Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu của Đại hội; Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội; chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 5. Ban thư ký Đại hội

1. Ban thư ký gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên do Chủ tọa Đại hội cử. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a) Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết).

b) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

c) Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

d) Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các cổ đông, chuyển Chủ tọa quyết định.

e) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;

b) Nhanh chóng tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa thông báo trước Đại hội;

c) Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu;

d) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

e) Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Chương III:

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Tổng công ty Sông Đà - CTCP.

Điều 8. Cách thức thảo luận và tiến hành biểu quyết

1. Nguyên tắc

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội cổ đông;

- Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa;

- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến Đại hội, cụ thể:

a) Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu:

- Việc biểu quyết các nội dung họp sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến) vào từng nội dung cần lấy ý kiến (cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải ký tên vào Phiếu biểu quyết).

- Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

+ Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.

+ Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

- Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

+ Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Tổng công ty;

+ Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;

+ Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.

+ Không có chữ ký của cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Thẻ biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ biểu quyết bị nhầm lẫn với

điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Thẻ biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

b) Biểu quyết trực tiếp: Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Mục a Khoản 2 Điều 8 trên đây. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến) để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

a. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

b. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Tổng công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

c. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý; tổ chức lại, giải thể Tổng công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản của Tổng công ty hoặc chi nhánh có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên của Tổng công ty tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

d. Trừ trường hợp quy định tại Điều c Khoản 3 của Điều này, còn lại các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 9. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

- Tổ chức kiểm phiếu: việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

- Công bố kết quả kiểm phiếu: Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành, Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu. Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 10. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Ngoại trừ các vấn đề nêu tại Điều 10.2, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty.
- đ) Tổ chức lại, giải thể Tổng công ty;

Điều 11. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lưu giữ tại Tổng công ty.

Chương IV:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm có 4 Chương 12 Điều có hiệu lực thi hành ngay sau khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Sông Đà – CTCP.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Ban chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ của Tổng công ty và Luật Doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồ Văn Dũng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Tổng công ty Sông Đà-CTCP

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:
Số CMND/ĐKKD.....cấp ngày.....tại.....
Địa chỉ:
Điện thoại.....Fax.....Email.....
Tổng số cổ phần sở hữu.....
(Bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Sông Đà - CTCP tổ chức vào hồi 08h 00 ngày 24/6/2022 tại Trụ sở Tổng công ty Sông Đà - CTCP, Số 493 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội

CỔ ĐÔNG
(ký, ghi rõ họ tên)

- Đối với cổ đông pháp nhân:

(1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;

(2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

- Đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham gia theo mẫu này hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo về Văn phòng Tổng công ty Sông Đà – Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Sông Đà, Số 493 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội trước 16h ngày 23/6/2022.



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 2022
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Tổng công ty Sông Đà - CTCP

Tên cổ đông:.....
Số CMND/ĐKKD:.....cấp ngày:.....tại:
Địa chỉ:
Điện thoại..... Fax:.....Email:.....
Tổng số cổ phần sở hữu..... cổ phần.
(*Bằng chữ:.....*)

Ủy quyền cho:

Ông (Bà):.....
Số CMND:.....cấp ngày:.....tại:.....
Địa chỉ:
Số cổ phần ủy quyền:..... cổ phần.
(*Bằng chữ:.....*)

Được quyền thay thế tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Sông Đà - CTCP tổ chức vào hồi 08h00 ngày 24/6/2022 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Sông Đà - CTCP.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(*ký, ghi rõ họ tên*)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(*ký, ghi rõ họ tên*)

- Đối với cổ đông pháp nhân:

(1) *Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;*

(2) *Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện theo ủy quyền ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.*

- Đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham gia theo mẫu này hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo về Văn phòng Tổng công ty Sông Đà – Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Sông Đà, Số 493 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội trước 16h ngày 23/6/2022.



TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN (THEO NHÓM)
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Tổng công ty Sông Đà - CTCP

Hôm nay, ngày....., tại.....,
chúng tôi là nhóm cổ đông của Tổng công ty Sông Đà - CTCP có tên trong danh sách kèm theo cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):.....

Số CMND/ĐKKD:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ:

Được quyền thay thế tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Sông Đà - CTCP tổ chức vào hồi 08 h00 ngày .../.../2022 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Sông Đà - CTCP.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(ký tên trong danh sách kèm theo)

- Đối với cổ đông pháp nhân:

(1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;

(2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

- Đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham gia theo mẫu này hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo về Văn phòng Tổng công ty Sông Đà – Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Sông Đà, Số 493 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội trước 16h ngày 23/6/2022.

Số: 01 /TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

**của Hội đồng quản trị TCT Sông Đà về hoạt động của HĐQT năm 2021
kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022**

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT TCT theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ cũng như kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ của ĐHĐCĐ giao, HĐQT TCT Sông Đà báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021; Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021

I. Cơ cấu của HĐQT:

Hội đồng quản trị TCT Sông Đà có 05 thành viên hoạt động chuyên trách, trong đó có 01 chủ tịch và 04 thành viên HĐQT gồm:

- Ông Hồ Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Văn Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm TGD TCT
- Ông Nguyễn Văn Tùng – Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Văn Quân – Thành viên HĐQT
- Ông Đặng Quốc Bảo – Thành viên HĐQT

II. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021 như sau:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị TCT Sông Đà đã thực hiện đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT được quy định trong điều lệ TCT và các quy định hiện hành của pháp luật, cụ thể:

1. Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 25/6/2021.
2. Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 bao gồm:

a) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã họp định kỳ hàng quý và ban hành các Nghị quyết, quyết định theo đúng thẩm quyền và đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật, cụ thể:

- Số phiên họp thường kỳ: 04 phiên
- Số phiên họp để giải quyết các hoạt động SXKD: 23 phiên
- Số nghị quyết/quyết định ban hành: 124

b) Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 bao gồm:

- Triển khai KH SXKD năm 2021
- Tiếp tục ban hành các quy chế quản lý nội bộ của TCT theo mô hình CTCP.

- Chỉ đạo tổ chức công tác đấu thầu, toàn TCT đã trúng thầu các công trình với giá trị khoảng 5.100 tỷ đồng.
- Chỉ đạo, giám sát việc tổ chức thi công các dự án trọng điểm đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả dự án
- Giám sát chỉ đạo việc thu hồi công nợ, cơ cấu nợ.
- Chỉ đạo thực hiện công tác thoái vốn của TCT tại các đơn vị
- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật, phù hợp với các quy định nội bộ của Công ty, thỏa ước lao động tập thể;
- Chỉ đạo và giám sát các nội dung khác liên quan đến trách nhiệm của HĐQT theo quy định của pháp luật và điều lệ TCT.

3. Kết quả thực hiện SXKD năm 2021: Chi tiết tại Mục B dưới đây

III. Công tác quản trị Công ty

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT, trong năm qua HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, thực hiện đầy đủ công tác báo cáo định kỳ, công bố thông tin theo quy định; thông qua các vấn đề thuộc quyền hạn, trách nhiệm của mình. Duy trì thường xuyên các phiên họp định kỳ và các phiên họp khác theo yêu cầu. Các thành viên HĐQT luôn phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc điều hành nhằm có sự thống nhất chung phương thức lãnh đạo, công tác tổ chức cán bộ, công tác sản xuất kinh doanh... để các hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của TCT.

Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã thường xuyên cập nhật các quy định mới của pháp luật về quản trị công ty đại chúng cũng như các quy định khác có liên quan đến lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của TCT đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và nâng cao chất lượng quản trị của bộ máy quản lý nhà nước.

B. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021.

Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2021, trong điều kiện Chính phủ, các Bộ ngành và địa phương thực hiện các biện pháp để phòng, chống dịch Covid 19, đặc biệt, nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, 15 của Chính phủ đã ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp; Bên cạnh đó, do chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu Elnino nên một số nhà máy thủy điện thiếu nước phát điện...; Tuy vậy, với tinh thần quyết tâm cao, Tổng công ty đã tập trung chỉ đạo, đưa ra các quyết sách và giải pháp hiệu quả trong điều hành sản xuất kinh doanh, nhằm đáp ứng các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm đã đề ra. Kết quả trong năm 2021 đạt được như sau:

1. Về thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2021		THỰC HIỆN NĂM 2021		%HTKHN	
			Tổng hợp Sông Đà	Trong đó: Công ty mẹ	Tổng hợp Sông Đà	Trong đó: Công ty mẹ	Tổng hợp Sông Đà	Công ty mẹ
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	7.600	700	7.839	751	103	107
2	Doanh thu	10 ⁹ đ	7.000	855	6.504	877	93	103

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2021		THỰC HIỆN NĂM 2021		%HTKHN	
			Tổ hợp Sông Đà	Trong đó: Công ty mẹ	Tổ hợp Sông Đà	Trong đó: Công ty mẹ	Tổ hợp Sông Đà	Công ty mẹ
3	Nộp Nhà nước	10 ⁹ đ	478	37	627	24	131	65
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	280	32	714	77	255	241

Năm 2021, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ - TCT là 77 tỷ đồng, đạt 241%/KH. Hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đến từ các lĩnh vực sau:

- Hoạt động đầu tư vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác (cổ tức, lợi nhuận được chia).
 - Hoạt động kinh doanh cho thuê văn phòng.
 - Hoạt động xây lắp.
2. Công tác quản lý kỹ thuật
- Công tác chỉ đạo, điều hành thi công xây lắp tại các công trường cơ bản đáp ứng yêu cầu về tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn.
 - Chỉ đạo các đơn vị sản xuất điện thực hiện kịp thời, đúng quy trình trong công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị và quản lý vận hành an toàn. Công tác chỉ đạo an toàn hồ đập được đặc biệt quan tâm, chú trọng và hiệu quả.
 - Công tác quản lý vận hành tòa nhà Sông Đà đảm bảo an toàn, tiện ích đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
 - Hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận cho các hệ thống ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001.
3. Công tác tài chính tín dụng và tái cấu trúc doanh nghiệp
- Chỉ đạo hoàn thành công tác thanh tra thuế, quyết toán thuế tại thời điểm 5/4/2018 của Công ty Mẹ-TCT. Làm việc và đã được Bộ Tài chính hướng dẫn về thoái vốn các khoản đầu tư của TCT.
 - Thực hiện tốt công tác chuẩn bị và chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCD thường niên năm 2021 của Công ty Mẹ-TCT và các Công ty con, công ty liên kết.
 - Xây dựng phương án sắp xếp tái cơ cấu TCT Sông Đà – CTCP giai đoạn 2021-2025; Đã thông qua danh mục thoái vốn giai đoạn 2021-2022 của Tổng công ty.
 - Chỉ đạo thực hiện thủ tục để thoái vốn của TCT tại một số đơn vị theo kế hoạch.
 - Chỉ đạo thực hiện công khai thông tin của Tổng công ty theo đúng quy định.
4. Công tác chiến lược đầu tư
- Công tác kế hoạch, định hướng chiến lược được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng phục vụ cho công tác quản trị, điều hành hoạt động SXKD từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên.

- Chỉ đạo rà soát và trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 – TCT Sông Đà thông qua báo cáo thực hiện năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của TCT. Hoàn thành thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 của các đơn vị trong TCT.
- Chỉ đạo việc đánh giá, nhận định về ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 đến tình hình hoạt động SXKD của toàn TCT và đưa ra các chính sách, giải pháp hữu hiệu để khắc phục khó khăn, thúc đẩy SXKD nhằm đạt được kết quả cao.
- Hoàn thành thủ tục thông qua việc điều chỉnh, bổ sung một số khoản chi phí đầu tư TĐ Xekaman 3. Thực hiện tốt công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư.

5. Công tác kinh tế

- Hoàn thành ký quyết toán và thanh lý hợp đồng với Chủ đầu tư tại dự án TĐ Hòa Na, Lai Châu, Sơn La. Hoàn thành phê duyệt quyết toán dự án TĐ Đồng Nai 5; quyết toán vốn giai đoạn 1,2 thủy điện Huội Quảng.
- Hoàn thành ký hợp đồng thi công dự án thủy điện Yaly mở rộng; Hợp đồng liên danh thi công dự án thủy điện Tanahu-Nepan và hợp đồng thi công Gói thầu số 06 đường sắt tại Ấn Độ.
- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và thu vốn tại các công trình/dự án hoàn thành; giải quyết các tồn tại, vướng mắc phục vụ quyết toán tại TĐ XKM3 & XKM1, đến nay cơ bản giải quyết các nội dung vướng mắc kỹ thuật.

6. Công tác kinh doanh cho thuê nhà

Trong năm 2021 đã ký kết hợp đồng thuê nhà với diện tích 20.533 m² (trong đó gia hạn hợp đồng với tổng diện tích 12.416 m²; Ký hợp đồng thuê mới với tổng diện tích 8.117 m²). Hiện nay diện tích đã cho thuê đạt 96,5%/ tổng diện tích mặt bằng văn phòng cho thuê của Tòa nhà.

7. Công tác tiếp thị đấu thầu

- Trong năm 2021 toàn TCT trúng thầu 5.100 tỷ đồng (trong đó TCT trúng thầu với trị giá 2.882 tỷ đồng).
- Hoàn thành các công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện Hợp đồng dự án TĐ Yaly mở rộng.

8. Công tác tổ chức nhân sự

- Đã thông qua công tác cán bộ tại 11 đơn vị; Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh SĐ 908; Giao lại vốn tại các doanh nghiệp của TCT.
- Hoàn thành thủ tục giải thể Ban Kiểm soát nội bộ TCT và thành lập Ban Kiểm toán nội bộ TCT. Đổi tên BDH DA TĐ Hòa Na thành BDH DA TĐ Yaly mở rộng. Bổ nhiệm giám đốc, Phó giám đốc các Ban: Kiểm toán nội bộ, Đấu thầu, Tài chính kế toán, Kiểm tra pháp chế và quản trị rủi ro, BHD Yaly mở rộng.
- Đã tuyển dụng được 647 người; tổ chức các lớp đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho 174 lượt người thuộc các lĩnh vực; Đào tạo nghề cho 750 công nhân kỹ thuật.

- Ký hợp đồng giao trách nhiệm với người đại diện phần vốn của Tổng công ty (thay đổi trong năm 2021). Phê duyệt kết quả đánh giá người đại diện phần vốn của TCT tại các công ty con, công ty liên kết năm 2020.

- Hoàn thành thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với CTCP TĐ Cần Đơn và SS3A.

9. Công tác kiểm tra, kiểm soát và quản trị rủi ro

- Hoàn thành việc rà soát điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty và các đơn vị thành viên làm cơ sở đưa vào nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại liên quan đến TCT, hỗ trợ pháp lý các đơn vị.

C. NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2022.

Ngày 21/01/2022, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại TCT Sông Đà – CTCP đã trình SCIC tại văn bản số 08/TCT-NĐDPV về Kế hoạch SXKD năm 2022 của Tổng công ty Sông Đà; Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Ban chức năng SCIC, Tổng công ty đã rà soát, hiệu chỉnh số liệu kế hoạch SXKD năm 2022, với những chỉ tiêu, nhiệm vụ chính như sau:

I. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2022	
			Tổ hợp Sông Đà	Trong đó: Công ty mẹ
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	7.100	850
2	Tổng doanh thu	10 ⁹ đ	6.830	930
3	Nộp nhà nước	10 ⁹ đ	480	30
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	418	85
5	Cổ tức (tối thiểu)	%		10%

(Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 của Sông Đà chưa bao gồm hoạt động tái cấu trúc các khoản đầu tư của Sông Đà và lãi tiền gửi phát sinh).

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Hoàn thành quyết toán, bàn giao vốn Nhà nước sang công ty cổ phần.
2. Tập trung hoàn thành công tác quyết toán các hợp đồng tổng thầu với Chủ đầu tư và các nhà thầu thi công.
3. Tập trung tiếp thị đấu thầu đảm bảo đủ việc làm.
4. Sản xuất kinh doanh điện: 1.910 triệu Kwh.
5. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả công tác thu vốn, thu nợ.
6. Thực hiện thoái vốn theo kế hoạch được phê duyệt.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Công tác quản lý kỹ thuật

- Chỉ đạo các đơn vị thi công tại các công trình trọng điểm bám sát mục tiêu, nhiệm vụ để tập trung lực lượng thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn.

- Chỉ đạo các đơn vị sản xuất điện xây dựng và thực hiện kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ thiết bị, nhằm đảm bảo vận hành an toàn nhà máy điện trong mùa mưa với sản lượng cao nhất, hạn chế tối đa việc xả nước qua đập tràn, sử dụng tối ưu nguồn nước để phát điện.

- Thực hiện tốt công tác quản lý vận hành tòa nhà Sông Đà – Mỹ Đình.

- Tổ chức huấn luyện cho người sử dụng lao động, người lao động trong toàn Tổng công ty; Thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão và phòng chống cháy nổ tại các công trường, nhà máy của Tổng công ty.

2. Công tác tài chính tín dụng và tái cấu trúc doanh nghiệp

- Hoàn thành công tác phê duyệt kết quả xác định giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chuyển sang CTCP; Ký biên bản bàn giao tài chính sang CTCP.

- Tổ chức triển khai thực hiện thoái vốn các đơn vị theo kế hoạch đảm bảo hiệu quả công tác thoái vốn. Triển khai thực hiện thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

- Đại hội đồng thường niên năm 2021 đã có Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ -TCT ngày 25/6/2021 thông qua “Danh mục thoái vốn năm 2021 - 2022”. Tổng công ty sẽ tiếp tục thực hiện công tác thoái vốn năm 2022 theo danh mục đã được phê duyệt.

- Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo xây dựng Chiến lược kinh doanh và Phương án sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 2023 - 2028 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét, quyết định.

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu vốn tại các công trình trọng điểm. Cân đối đủ vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và trả nợ năm 2022 của Công ty Mẹ đúng hạn.

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty đúng quy định. Thông qua các nội dung Đại hội để các đơn vị chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- Tiếp tục xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Tổng công ty năm 2022. Tăng cường hạch toán kinh doanh, quản lý chặt chẽ các chi phí sản xuất và chi phí quản lý doanh nghiệp, đảm bảo SXKD có hiệu quả, tích lũy vốn để phát triển.

- Thực hiện công khai thông tin của Tổng công ty theo đúng quy định.

3. Công tác chiến lược đầu tư

- Tập trung chỉ đạo xây dựng và nâng cao chất lượng công tác kế hoạch, định hướng chiến lược SXKD từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên bảo đảm

phù hợp với tình hình thực tế, xu thế của thị trường trong nước và khu vực.

- Hoàn thành công tác xây dựng, phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty Mẹ - TCT và cho các đơn vị trong Tổng công ty.

- Tiếp tục thực hiện rà soát các dự án đầu tư để kịp thời chấn chỉnh và nâng cao chất lượng công tác đầu tư; Việc thực hiện đánh giá hiệu quả dự án sau đầu tư được thực hiện thường xuyên, đúng quy trình nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác đầu tư, quản lý vận hành dự án.

- Thực hiện thẩm định, thông qua các dự án nâng cao năng lực thiết bị của các đơn vị nhằm đảm bảo năng lực thi công; các dự án đầu tư xây dựng mới, dự án cải tạo, mở rộng (nếu có).

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác báo cáo giám sát đầu tư, đấu thầu dự án, công tác quản lý và sử dụng đất theo quy định.

4. Công tác kinh tế

- Hoàn thành quyết toán giá trị thủy điện Xekaman 1; Giải quyết các tồn tại, vướng mắc và quyết toán hợp đồng tổng thầu TĐ Xekaman 3. Giải quyết các vướng mắc liên quan đến thủy điện Nam Theun 1.

- Hoàn thành quyết toán giá trị với các nhà thầu thi công tại TĐ Lai Châu, Huội Quảng, Sơn La, Đồng Nai 5, Hòa Na, Bản Vẽ. Hoàn thành quyết toán, thanh lý hợp đồng với các nhà thầu thi công tại DA Nhà Quốc hội.

- Phê duyệt quyết toán quỹ lương năm 2022 và kế hoạch tiền lương năm 2023.

5. Công tác kinh doanh cho thuê nhà

- Tiếp tục tìm kiếm khách hàng thuê văn phòng tại Tòa nhà Sông Đà – Mỹ Đình, phấn đấu tỷ lệ lấp đầy trên 95%.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông và tiếp thị trên các phương tiện thông tin đại chúng; công tác dịch vụ chăm sóc khách hàng đang thuê tại tòa nhà.

6. Công tác tiếp thị đấu thầu

- Tập trung chỉ đạo tham gia đấu thầu các dự án về giao thông cao tốc Bắc Nam và các dự án nhiệt điện, điện khí khác; Các dự án hồ chứa nước công trình thủy lợi; các dự án thủy điện tại Nước CHDCND Lào và một số dự án tại các nước trong khu vực như Nepal, Ấn Độ...

- Tiếp tục củng cố, xây dựng bộ máy làm công tác tiếp thị đấu thầu từ Tổng công ty đến các đơn vị để tham gia đấu thầu các dự án, công trình theo kế hoạch tiếp thị đấu thầu được duyệt và đạt kết quả cao.

7. Công tác tổ chức nhân sự

- Thực hiện tốt công tác rà soát, sắp xếp, định biên CBCNV năm 2022 của Cơ quan Công ty mẹ - Tổng công ty và các Ban điều hành trực thuộc Tổng công ty.

- Rà soát cử và giao lại phần vốn đối với Người đại diện phần vốn của Tổng

công ty Sông Đà tại các Công ty con, Công ty liên kết phục vụ Đại hội đồng cổ đông năm 2022; Ký hợp đồng trách nhiệm đối với người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết (thay đổi trong năm 2022). Thực hiện công tác đánh giá Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các Công ty con, công ty liên kết năm 2021.

- Phê duyệt bổ sung quy hoạch các chức danh do TCT quản lý nhiệm kỳ 2021-2026.
- Rà soát, sửa đổi quy định phân cấp công tác tổ chức, cán bộ của TCT và quy chế quản lý Người đại diện của TCT tại doanh nghiệp.
- Thực hiện tốt chế độ chính sách cho người lao động (lương, BHXH, BHYT, BHTN,...)

8. Công tác kiểm tra, kiểm soát và quản trị rủi ro

- Thực hiện công tác thẩm định pháp lý liên quan hoạt động của TCT. Rà soát, sửa đổi các qui chế, qui định phù hợp với qui định của pháp luật hiện.
- Tiếp tục thực hiện kết luận sau Thanh tra của các cơ quan Thanh tra; Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại liên quan đến TCT (nếu có).
- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng năm 2022.

Trên đây là báo cáo kiểm điểm hoạt động của HĐQT TCT Sông Đà năm 2021; Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của TCT. Rất mong các Quý vị cổ đông tham dự đại hội xem xét, thông qua để HĐQT TCT tiếp tục lãnh đạo, quản lý và điều hành Tổng công ty ngày càng hiệu quả hơn, xây dựng Tổng công ty Sông Đà – CTCP phát triển bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn! ✍

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Văn Dũng



**TỔNG CÔNG TY
SÔNG ĐÀ - CTCP**

SỐ 14/TCT-BKS

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2022.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty Sông Đà - CTCP. Ban Kiểm soát Tổng công ty Sông Đà - CTCP xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Cơ cấu của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát của Tổng công ty Sông Đà - CTCP nhiệm kỳ I gồm có ba thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Thắng - Trưởng Ban Kiểm soát.
- Ông Trần Thế Anh - Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán TCT - Kiểm soát viên kiêm nhiệm: Ông Trần Thế Anh đã chuyển đến công tác tại Công ty CP Sông Đà 9 từ tháng 8 năm 2021.
- Bà Trần Thị Mỹ Hào - Chuyên viên Ban Kiểm tra Pháp chế Quản trị rủi ro Tổng công ty - Kiểm soát viên kiêm nhiệm: Bà Trần Thị Mỹ Hào đã nghỉ tự túc và không tham gia các hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty từ ngày 23/7/2019. Ban Kiểm soát đã có Văn bản số 1390/TCT-BKS ngày 19/12/2019 gửi Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty để thông báo về trường hợp này.

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2021, các thành viên còn lại của Ban Kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty. Ban Kiểm soát đã xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, tổ chức họp định kỳ và tiến hành kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều lệ Tổng công ty và Luật Doanh nghiệp, cụ thể:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Sông Đà - CTCP số 01/ĐHĐCĐ-TCT ngày 25/6/2021.
- Giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Tổng công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Tổng công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.

- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Tổng công ty.

- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Tổng công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Tổng công ty.

- Kiến nghị Hội đồng quản trị Tổng công ty các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng công ty.

- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Tổng công ty (khi được mời).

- Theo dõi tình hình hoạt động của các công ty con và một số công ty liên kết có vốn góp lớn của Tổng công ty.

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

1. Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Sông Đà - CTCP số 01/ĐHĐCĐ-TCT ngày 25/6/2021:

1.1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Năm 2021 là năm thứ tư Tổng công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Tuy nhiên, những tồn tại, vướng mắc từ trước cổ phần hóa vẫn còn nhiều và chưa thể tháo gỡ triệt để. Tổng công ty hiện vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tái cơ cấu lại các khoản đầu tư tài chính, thu hồi công nợ và tìm kiếm việc làm.

Trước những khó khăn nêu trên, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty đã rất nỗ lực đề ra các giải pháp để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo quyết liệt công tác sản xuất kinh doanh, công tác nghiệm thu, thanh toán thu hồi vốn, công tác tiếp thị đấu thầu tìm kiếm việc làm ... trong toàn Tổng công ty và đã đạt được những kết quả khả quan. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP trình Đại hội đồng cổ đông đã phản ánh đúng thực tế tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong năm 2021. Kết quả như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng.

TT	TÊN CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2021		THỰC HIỆN NĂM 2021		%HTKHN	
		Tổ hợp Sông Đà	Công ty mẹ	Tổ hợp Sông Đà	Công ty mẹ	Tổ hợp Sông Đà	Công ty mẹ
1	Tổng giá trị SXKD	7.600	700	7.839	751	103%	107%
2	Doanh thu	7.000	855	6.504	877	93%	103%

TT	TÊN CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2021		THỰC HIỆN NĂM 2021		%HTKHN	
		Tổ hợp Sông Đà	Công ty mẹ	Tổ hợp Sông Đà	Công ty mẹ	Tổ hợp Sông Đà	Công ty mẹ
3	Nộp Nhà nước	478	37	627	24	131%	65%
4	Lợi nhuận trước thuế	280	32	714	77	255%	241%

Năm 2021, Công ty mẹ hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu, Lợi nhuận trước thuế năm 2021 của Công ty mẹ bằng 2,4 lần so với năm 2020.

Đối với công tác thanh, quyết toán hợp đồng tại các công trình, dự án thủy điện Xekaman 3, Xekaman 1, Đồng Nai 5, Nam Theun 1, Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Vẽ, Hủa Na ... Tổng công ty đã và đang tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc về kinh tế, kỹ thuật. Kết quả đạt được trong năm 2021 đã hoàn thành ký quyết toán, thanh lý hợp đồng với chủ đầu tư dự án thủy điện Hủa Na, Lai Châu, Sơn La; hoàn thành phê duyệt quyết toán dự án thủy điện Đồng Nai 5; quyết toán vốn giai đoạn 1,2 dự án thủy điện Huội Quảng; cơ bản giải quyết các nội dung vướng mắc kỹ thuật phục vụ công tác quyết toán tại dự án thủy điện Xekaman 3, Xekaman 1.

Tuy nhiên, công tác thu hồi công nợ của Tổng công ty và các công ty con vẫn còn rất chậm, do gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, chủ đầu tư thiếu vốn thanh toán; giá trị dở dang, công nợ phải thu trong toàn Tổ hợp còn rất lớn, nên Tổng công ty và các công ty con đang gặp nhiều khó khăn trong việc cân đối dòng tiền tạo ra với nhu cầu vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

1.2. Thực hiện danh mục thoái vốn giai đoạn 2021 - 2022:

Theo danh mục thoái vốn thì trong giai đoạn 2021 - 2022 Tổng công ty sẽ thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp tại 22 doanh nghiệp. Trong năm 2021, Tổng công ty đã tập trung thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để thoái vốn của Tổng công ty tại một số đơn vị theo kế hoạch. Kết quả là trong tháng 4 năm 2022, Tổng công ty đã thực hiện chuyển nhượng thành công phần vốn góp tại Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà, Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2 và đạt hiệu quả cao. Kết quả thu được sẽ mang đến những chuyển biến tích cực về dòng tiền của Tổng công ty, tạo tiền đề để thực hiện tái cấu trúc toàn diện Tổng công ty trong thời gian tới.

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính của Tổng công ty:

Sau khi xem xét, rà soát một cách khách quan, khoa học, hệ thống và toàn diện tất cả các khía cạnh liên quan đến tình hình tài chính của Tổng công ty Sông Đà - CTCP; tính toán, phân tích các thông tin tài chính. Ban Kiểm soát nhận xét, đánh giá như sau:

2.1. Về chất lượng và độ tin cậy của Báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Theo đơn vị kiểm toán thì:

- Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng công ty Sông Đà - CTCP tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.

- Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Tổng công ty Sông Đà - CTCP và các công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

2.2. Đánh giá tình hình tài chính và các rủi ro tiềm ẩn: Năm 2021, Tổng công ty hoạt động kinh doanh có lợi nhuận, đã bảo toàn và phát triển vốn của các chủ sở hữu tại Tổng công ty. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty chưa cao, hiệu quả sử dụng vốn còn thấp (ROE = 1,7%), tuy nhiên cũng đã có những chuyển biến tích cực so với năm 2020 (ROE năm 2020 = 0,7%).

Tài sản của Tổng công ty hiện đang tập trung chủ yếu ở các khoản phải thu: 6.231 tỷ đồng (bằng 43,2% Tổng tài sản) và các khoản đầu tư tài chính: 6.918 tỷ đồng (bằng 47,9% Tổng tài sản), các tài sản phần lớn có tính thanh khoản thấp nên rủi ro cao.

Nhìn chung tình hình tài chính của Tổng công ty Sông Đà - CTCP trong năm 2021 vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là trong việc thanh toán các khoản nợ đến hạn. Công tác thu hồi vốn tại các công trình, dự án (như các dự án thủy điện của Công ty CP Điện Việt Lào, và một số công trình, dự án do các công ty con tự tìm kiếm, đấu thầu ...), thu hồi các khoản phải thu của Xi măng Hạ Long, Điện Việt Lào, Licogi ... còn rất chậm; một số khoản đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp hiệu quả thấp hoặc không có hiệu quả; một số khoản tiền cổ tức, lợi nhuận được chia còn tình trạng để nợ đọng nhiều năm chưa thu được (đối với từng vấn đề cụ thể, Ban Kiểm soát đã có ý kiến trực tiếp tại các cuộc họp, hoặc ý kiến bằng văn bản gửi tới Hội đồng quản trị Tổng công ty). Thực trạng này đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Tổng công ty và các công ty con. Với kết quả thu được từ việc thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà, Công ty CP Thủy điện Sứ Pán 2 thì triển vọng tình hình tài chính của Tổng công ty Sông Đà - CTCP trong thời gian tới sẽ tốt hơn.

3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty đã hoạt động theo quyền hạn và nhiệm vụ quy định trong Điều lệ Tổng công ty; tuân thủ pháp luật; thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh

nghiệp; từng bước hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ của Tổng công ty.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (có mời Ban Kiểm soát tham dự) được thực hiện theo quy định, đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành phù hợp với thực tiễn, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản trị và tình hình phát triển kinh doanh của Tổng công ty. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, định hướng hoạt động của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, xây dựng kế hoạch cho năm 2022 và các nội dung thuộc thẩm quyền.

Tổng giám đốc Tổng công ty đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị theo chức năng, nhiệm vụ và đúng thẩm quyền.

Trước tình trạng còn nhiều khó khăn, tồn tại của Tổng công ty, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã nghiêm túc kiểm điểm, nhận diện các hạn chế, tồn tại của nội bộ Tổng công ty để đưa ra những biện pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, khắc phục tình trạng tài chính, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty.

4. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty:

Năm 2021, Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Tổng công ty. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành và kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp Tổng công ty.

Ban Kiểm soát tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (khi được mời), tham gia ý kiến theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát. Những kiến nghị của Ban Kiểm soát đều được ghi nhận và thực hiện.

5. Kết quả giám sát hoạt động của các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty:

Thông qua Người đại diện phân vốn của Tổng công ty, Báo cáo tài chính và các thông tin tài liệu khác, Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát đối với 12 công ty con và 02 công ty liên kết có tỷ lệ vốn góp lớn của Tổng công ty:

- Nhóm công ty hoạt động kinh doanh về cơ bản ổn định có hiệu quả: Các công ty con (Sê San 3A, Cần Đơn, Nậm Chiến, Tư vấn Sông Đà, Sông Đà 5) kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 đều có lãi và chia cổ tức từ 6% trở lên. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) của Sê San 3A: 26,7%; Cần Đơn: 16,8 %; Nậm Chiến: 6,1%; Tư vấn Sông Đà: 4,8%; Sông Đà 5: 4,5%. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến của Sê San 3A: 52%; Cần Đơn: 21%; Nậm Chiến: 6%; Tư vấn Sông Đà: 6%; Sông Đà 5: 7,5%. Tuy nhiên, Nậm Chiến còn rủi ro về khả năng hoạt động liên tục của công ty do tình trạng thiếu hụt vốn lưu động xảy ra từ nhiều

năm nay. Để khắc phục tình trạng này, Nậm Chiến có thể sẽ cần đến những nguồn tài chính dài hạn khác (như tăng vốn điều lệ ...).

- Nhóm công ty hoạt động kinh doanh có hiệu quả thấp, không chia cổ tức (hoặc có chia nhưng tỷ lệ cổ tức rất thấp): Các công ty con (Sông Đà 4, Sông 6, Sông Đà 9, Sông Đà 10) hoạt động kinh doanh năm 2021 đều có lãi nhưng kết quả chưa cao, hiệu quả sử dụng vốn còn thấp. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) của Sông Đà 4: 1,1%; Sông Đà 6: 0,16 %; Sông Đà 9: 4,8%; Sông Đà 10: 0,17%. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến của Sông Đà 9: 1,6%; các công ty còn lại không có cổ tức. Nhìn chung tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty này đang có chiều hướng đi xuống ở tất cả các chỉ tiêu (Giá trị SXKD, Doanh thu, Lợi nhuận); hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng đang suy giảm. Công nợ phải thu và giá trị khối lượng dở dang các công trình, dự án thi công xây lắp còn rất lớn, nhưng đang gặp rất nhiều khó khăn và bế tắc trong việc thu hồi ...

- Nhóm công ty có dấu hiệu mất an toàn tài chính: Đối với những công ty con (PCCC Sông Đà, Sông Đà 3), công ty liên kết (Sông Đà 12, CKLM Sông Đà) có dấu hiệu mất an toàn tài chính. Việc thoái phần vốn của Tổng công ty tại các công ty PCCC Sông Đà, Sông Đà 3, Sông Đà 12, CKLM Sông Đà khó có thể thực hiện được trong ngắn hạn. Vì vậy, việc đưa các công ty này vào diện giám sát tài chính đặc biệt là cần thiết. Quy trình, thủ tục giám sát tài chính đặc biệt được thực hiện theo quy định tại Mục 4 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ.

Về kết quả giám sát đối với từng công ty con, công ty liên kết cụ thể, Ban Kiểm soát có bằng văn bản thông báo tới Hội đồng quản trị Tổng công ty; đồng thời kiến nghị các giải pháp khắc phục các tồn tại.

III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2021, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã rất nỗ lực trong việc duy trì sự ổn định, từng bước khắc phục những tồn tại phát sinh từ nhiều năm trước, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 biểu quyết thông qua. Để Tổng công ty hoạt động hiệu quả hơn trong những năm tới, Ban Kiểm soát kiến nghị về một số vấn đề cấp bách với Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty như sau:

1. Công tác tái cấu trúc Tổng công ty Sông Đà - CPCP: Xuất phát từ các áp lực bên ngoài để thích nghi theo môi trường kinh doanh đã có những biến đổi về cơ bản, từ áp lực bên trong để phù hợp theo mô hình tăng trưởng, phát triển của Tổng công ty, thì việc thực hiện tái cấu trúc toàn diện Tổng công ty trong thời gian tới là rất cấp thiết. Tổng công ty cần có sự điều chỉnh cơ cấu hoạt động (mục tiêu chiến lược, ngành nghề kinh doanh, địa bàn hoạt động ...), cơ cấu tổ chức bộ máy, cơ cấu các nguồn lực ... nhằm giúp Tổng công ty hoạt động hiệu quả hơn.

2. Công tác thu hồi vốn:

- Cần có biện pháp cần thiết và quyết liệt hơn nữa trong việc thu hồi các khoản công nợ phải thu (Xi măng Hạ Long, Điện Việt Lào, Licogi ...) để không làm thất thoát, mất vốn; hạn chế tối đa tình trạng bị chiếm dụng vốn, tài sản của Tổng công ty. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc về

kinh tế, kỹ thuật, đẩy mạnh công tác thanh, quyết toán hợp đồng tại các công trình, dự án (thủy điện Xekaman 3, Xekaman 1, Nam Theun 1 ...).

- Chỉ đạo Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết tập trung đẩy mạnh công tác thu hồi vốn. Đối với những khách nợ thiếu thiện chí, cần đưa ra pháp luật để giải quyết, nhất là đối với các khách nợ là Chủ đầu tư/Tổng thầu các công trình, dự án do các công ty con, công ty liên kết tự tìm kiếm, đấu thầu.

3. Tập trung cho công tác thị trường tìm việc làm, tích cực tham gia đấu thầu các công trình, dự án trong và ngoài nước.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY

Xây dựng kế hoạch hoạt động và triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty Sông Đà - CTCP. Cụ thể:

1. Giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Tổng công ty. Trong đó trọng tâm giám sát:

- Việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và trách nhiệm của người quản lý Tổng công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; việc ban hành nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, tuân thủ pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Chiến lược, kế hoạch phát triển của Tổng công ty.

- Cơ cấu tổ chức và quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty.

- Tái cấu trúc tài chính của Tổng công ty.

- Phương án, tiến độ thu hồi các khoản công nợ phải thu.

- Khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính của Tổng công ty đối với bên ngoài.

- Các nhiệm vụ trọng tâm khác.

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Tổng công ty.

3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của các báo cáo: Báo cáo tình hình kinh doanh hằng năm và 06 tháng của Tổng công ty; Báo cáo tài chính năm hằng năm và 06 tháng của Tổng công ty; Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị Tổng công ty. Trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty.

4. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

5. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Tổng công ty.

6. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Tổng công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của Tổng công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.

7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng công ty.

8. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Tổng công ty (khi được mời).

9. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Tổng công ty theo đề nghị của cổ đông.

10. Giám sát tình hình tài chính Tổng công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong các hoạt động.

11. Xem xét, trích lục, sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

12. Giám sát tình hình đầu tư vốn của Tổng công ty Sông Đà - CTCP vào doanh nghiệp khác năm 2022 và đánh giá thực hiện giai đoạn 2018 ÷ 2022.

13. Tình hình thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm soát Tổng công ty giai đoạn 2018 ÷ 2022.

14. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

15. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

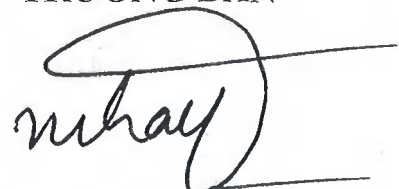
Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Sông Đà - CTCP. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên,
- HĐQT TCT,
- Lưu BKS, VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Văn Thắng

TỜ TRÌNH CỦA HĐQT TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Sông Đà - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Sông Đà - CTCP.

Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp tại ngày 31/12/2021 của Tổng công ty Sông Đà – CTCP.

Tổng công ty Sông Đà – CTCP trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 đã được kiểm toán như sau:

Báo cáo tài chính tổng hợp tại ngày 31/12/2021 của Tổng công ty Sông Đà – CTCP được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của Tổng công ty Sông Đà – CTCP tại ngày 31/12/2021:

+ Tổng tài sản:	14.427.981.784.605, đồng
Trong đó: Tài sản ngắn hạn	5.432.386.352.910, đồng
Tài sản dài hạn	8.995.595.431.695, đồng
+ Tổng nguồn vốn:	14.427.981.784.605, đồng
Trong đó: Nợ phải trả	9.782.668.986.777, đồng
Nguồn vốn chủ sở hữu	4.645.312.797.828, đồng
+ Tổng doanh thu	877.495.241.204, đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	76.768.422.598, đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	76.768.422.598, đồng

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT; BKS TCT;
- Lưu: VP TCT, TCKT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồ Văn Dũng

**TỔNG CÔNG TY
SÔNG ĐÀ-CTCP**

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

Số: 03 /TCT- HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2022

**TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP**
V/v: thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Sông Đà - CTCP

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp năm 2020.
- Điều lệ Tổng công ty Sông Đà - CTCP.
- Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 của Tổng công ty Sông Đà – CTCP.
- Nghị quyết số 26/TCT-HĐQT ngày 27/4/2022 thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà – CTCP trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2021: 135.197.918.465, đồng
2. Chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ bằng 2,8% vốn điều lệ:
 - Vốn điều lệ: 4.495.371.120.000, đồng
 - Lợi nhuận chia cổ tức: 125.870.391.360, đồng (Một trăm hai mươi lăm tỷ, tám trăm bảy mươi triệu, ba trăm chín mươi một nghìn, ba trăm sáu mươi đồng).
3. Đối với việc trích lập các Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động:
Giao Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định phê duyệt quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động tối đa 3 tháng lương thực hiện năm 2021.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS TCT;
- Lưu: VP TCT, TCKT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Văn Dũng

Số: 04 /TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HĐQT TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP

V/v: Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2021;

Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Sông Đà - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Sông Đà-CTCP;
- Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, có vốn góp chi phối của Nhà nước;
- Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 của TCT Sông Đà – CTCP;

Hội đồng quản trị TCT Sông Đà – CTCP trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị TCT Sông Đà – CTCP chịu trách nhiệm thực hiện việc quyết định quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 đảm bảo đúng quy định của Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS TCT;
- Lưu: VP TCT, HĐQT.

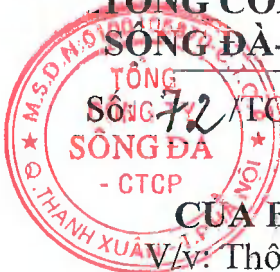
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Văn Dũng

**TỔNG CÔNG TY
SÔNG ĐÀ-CTCP**

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



Số 72/TCT- BKS

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2022

**TỜ TRÌNH
CỦA BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP**

V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Sông Đà - CTCP

Căn cứ:

- Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015.
- Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp và Thông tư số 75/2015/TT-BTC ngày 18/5/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014;
- Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất;
- Điều lệ Tổng công ty Sông Đà - CTCP;
- Quyết định số 74/TCT-HĐQT ngày 31/5/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà-CTCP về việc phê duyệt và ban hành quy định về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính;
- Quyết định số 2141/QĐ-BTC ngày 12/11/2021 về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022;

Để đảm bảo yêu cầu về chất lượng báo cáo và tiến độ công khai báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP, Ban kiểm soát Tổng công ty Sông Đà - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 Tổng công ty Sông Đà - CTCP như sau:

Đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán 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 2022.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV BKS;
- Lưu: VP TCT, HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Văn Thắng

**QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ – CTCP**

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty Sông Đà - CTCP;

Chương I:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Sông Đà - CTCP nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành.


2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Ban kiểm soát, bao gồm:

a) Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

b) Quy định về việc bầu thành viên Ban kiểm soát.

3. Đối tượng áp dụng gồm Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông của Tổng công ty do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 24/5/2022), thành viên Ban Bầu cử và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội: 

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông đều được nhận một Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a) Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- b) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội;
- c) Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
- d) Nghiêm túc chấp hành Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

Chương II:

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 3. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, cụ thể như sau:

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- b. Được đào tạo một trong các ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Tổng công ty;
- c. Không phải là người có quan hệ gia đình của Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d. Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- đ. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.
- e. Thành viên Ban kiểm soát công ty đại chúng, doanh nghiệp Nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và Công ty mẹ. ←

2. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát:

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Ban Kiểm soát

1. Đơn đề cử, ứng cử vào các chức danh thành viên Ban kiểm soát (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website www.songda.vn;

2. Lý lịch cá nhân (hoặc văn bản tương đương) của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website www.songda.vn;

3. Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ).

Điều 5. Lựa chọn các ứng cử viên

Căn cứ trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát của Tổng Công ty, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên bầu vào Ban kiểm soát và thông qua danh sách tại Đại hội.

Điều 6. Thông tin gửi hồ sơ

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Tổng Công ty Sông Đà - CTCP trước ngày 14/6/2022 theo địa chỉ sau:

Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng Công ty Sông Đà - CTCP

Địa chỉ: Nhà G10, số 493 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 38541164

Fax: (024) 38541161

Chương III:

BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu:

a) Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành;

b) Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền; Tổng số phiếu bầu;

c) Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền) ngay khi đăng ký tham dự Đại hội.

2. Ghi phiếu bầu:

a) Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết;

b) Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;

c) Ký xác nhận việc thực hiện bầu.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

a) Phiếu không theo mẫu quy định của Tổng công ty, không có dấu của Tổng công ty;

b) Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

c) Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);

d) Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền không ký xác nhận trên Phiếu bầu.

Điều 8. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

2. Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng thành viên thành viên Ban kiểm soát được bầu. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.

Điều 9. Ban Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban bầu cử:

a) Ban bầu cử gồm 05 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát;

b) Ban bầu cử có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát, bao gồm: Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu Ban kiểm soát, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

a) Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

c) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 10. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên Ban kiểm soát

Ứng cử viên trúng cử vào Ban kiểm soát là 02 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;

Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Ban kiểm soát; Danh sách thành viên Ban kiểm soát trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 12. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 12 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Sông Đà – CTCP thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ

2018- 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HỒ VĂN DŨNG

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát.

2. Bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát vào thùng phiếu.

3. Ghi Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát.

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu cử.

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

Ví dụ: Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên vào Ban Kiểm soát trong tổng số 03 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

1.000 x 2 = 2.000 Phiếu bầu để bầu thành viên Ban Kiểm soát

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều Tổng số phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên vào Ban Kiểm soát (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu).

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	0
Tổng số phiếu bầu	2.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết Tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên.

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	2.000
3. Ứng viên 3	0
Tổng số phiếu bầu	2.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên (Nhưng không đều nhau).

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.500
2. Ứng viên 2	500
3. Ứng viên 3	0
Tổng số phiếu bầu	2.000

Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A không dồn hết phiếu bầu của mình cho các ứng viên.

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	500
3. Ứng viên 3	0
Tổng số phiếu bầu	1.500

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành, không có dấu của Tổng Công ty;

- Phiếu bầu cử gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu;

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.

Số: 05 /TCT - HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
(Về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát
Tổng công ty Sông Đà - CTCP nhiệm kỳ 2018 - 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Sông Đà - CTCP

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

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Sông Đà - CTCP;

Căn cứ Văn bản ngày 06/6/2022 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Sông Đà - CTCP gửi Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà - CTCP về công tác nhân sự Ban Kiểm soát Tổng công ty,

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 29/5/2022 của ông Trần Thế Anh - Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Sông Đà - CTCP;

Căn cứ Văn bản số 1143/ĐTKDV- ĐT2 ngày 21/6/2022 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP,

Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà - CTCP trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Sông Đà - CTCP nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với các ông/bà có tên dưới đây:

1. Ông Trần Thế Anh - sinh năm: 1981; trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.
2. Bà Trần Thị Mỹ Hào - sinh năm: 1971; trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sỹ Quản lý hành chính.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS TCT;
- Lưu: VP, TCNS TCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Văn Dũng

Số: 06/TCT - HĐQT
(V/v: Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát
Tổng công ty Sông Đà - CTCP nhiệm kỳ 2018 - 2022)

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Sông Đà - CTCP

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

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Sông Đà - CTCP;

Về nội dung kiện toàn nhân sự Ban Kiểm soát Tổng công ty Sông Đà - CTCP nhiệm kỳ 2018 - 2023, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Chủ sở hữu phần vốn nhà nước đầu tư tại Tổng công ty Sông Đà - CTCP, cổ đông sở hữu 99,79% vốn điều lệ của Tổng công ty Sông Đà - CTCP đã có ý kiến tại Văn bản số 1143/ĐTKDV-ĐT2 ngày 21/6/2022.

Theo đó, SCIC đề cử, giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP bầu các ông/bà có tên dưới đây làm Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Sông Đà - CTCP nhiệm kỳ 2018 - 2023:

1. Ông Tống Quang Vinh - sinh năm: 1983; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Xây dựng Cầu đường, Chuyên viên Ban Đầu tư 2 - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

2. Bà Phạm Thị Cao Thanh - sinh năm: 1979; trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế (chuyên ngành Tài chính Kế toán), Cử nhân Ngoại ngữ; Chuyên viên Ban Kiểm toán Nội bộ Tổng công ty Sông Đà - CTCP.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà - CTCP báo cáo, gửi kèm theo lý lịch và các hồ sơ liên quan của các ứng cử viên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Sông Đà - CTCP xem xét, quyết định ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS TCT;
- Lưu: VP, TCNS TCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Văn Dũng