



TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *47*/2022/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2**

**Tên tổ chức:** **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2**

**Trụ sở chính:** Km 10 đường Nguyễn Trãi, P.Văn Quán, Q.Hà Đông, TP Hà Nội

**Điện thoại:** 024 3351 0542 **Fax:** 024 3382 8255

**Giấy ĐKKD số:** 0500236821 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 09/05/2017.

**Thời gian tổ chức:** 13h30, ngày 30 tháng 6 năm 2022

**Địa điểm tổ chức:** Hội trường Trụ sở Tổng công ty Sông Đà – CTCP – Số 493 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

**Chủ tọa Đại hội:** Ông Dương Ngọc Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị

**Thư ký Đại hội:** Ông Nguyễn Hữu Hiểu, PGĐ BQL KẾT HXR, Trưởng ban thư ký

**A. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Khai mạc và tuyên bố lý do triệu tập Đại hội**

Ông Nguyễn Sơn Tùng – Trưởng phòng Tổ chức nhân sự Công ty, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do triệu tập Đại hội. Theo đó, việc HĐQT triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Sông Đà 2 là phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 2.

**2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông**

Ông Lê Mạnh Đoàn – Phó kế toán trưởng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- 2.1. Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp và thông qua ủy quyền*) là **30** cổ đông, đại diện cho **12.031.474** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **83 %** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- 2.2. Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách - ngày 26/5/2022, đại diện cho 14.423.536 phiếu biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sông Đà 2 có đủ điều kiện tiến hành.

### **3. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch; Chỉ định và bầu bộ phận giúp việc Đại hội.**

#### **3.1. Giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch, Chủ tọa lên làm việc**

Ông Nguyễn Sơn Tùng – Trưởng phòng Tổ chức nhân sự Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch của Đại hội, gồm ông/bà sau:

- Ông Dương Ngọc Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội
- Ông Hoàng Văn Sơn - Thành viên HĐQT, TGD Công ty
- Ông Lê Văn Toàn - Thành viên HĐQT, PTGD Công ty

Các cổ đông tham dự Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội.

#### **3.2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội.**

Ông Dương Ngọc Hải – Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban thư ký Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Hữu Hiếu - PGD BQL KĐT HXR - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Luyên - Cán bộ phòng TCNS - Thành viên

Các cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất thông qua Thư ký Đại hội.

#### **3.3. Đề cử Ban kiểm phiếu**

Ông **Dương Ngọc Hải** – Chủ tọa Đại hội, đề cử thành viên Ban Kiểm phiếu, gồm:

- Ông Lê Mạnh Đoàn – Phó phòng TCKT Công ty - Trưởng ban
- Bà Phan Thị Chuyên – NV phòng TCKT Công ty - Thành viên
- Ông Lê Công Tuấn – NV phòng KTĐT Công ty - Thành viên

- Ông Lại Quang Hưng – NV phòng TCNS Công ty - Thành viên
- Ông Nguyễn Duy Tráng – NV phòng TCKT Công ty - Thành viên

Các cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử. Đại hội đã nhất trí thông qua việc bầu Ban kiểm phiếu.

#### **4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội.**

Ông **Lê Văn Toàn** – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty, đại diện Đoàn chủ tịch trình bày:

##### **4.1. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Sông Đà 2.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Quy chế Đại hội như đã trình bày.

##### **4.2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Sông Đà 2 với các nội dung như sau:**

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và chương trình công tác năm 2022.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 và chương trình công tác năm 2022.
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình Quyết toán chi phí trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Chương trình Đại hội do HĐQT dự thảo như đã trình bày.

## **B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

### **1. Đối với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch năm 2022.**

- Kết quả SXKD năm 2021 (Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu):

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2021		Thực hiện 2021		% hoàn thành
			Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng giá trị SXKD	Trđ	393.000	269.971	274.300	197.920	70%
2	Tổng doanh thu	Trđ	416.100	258.465	221.377	152.685	53%
3	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	14.300	14.300	16.028	14.766	112%
4	Tổng giá trị đầu tư	Trđ	85.000	85.000	48.584	48.584	57%

Đại hội nhất trí thông qua kết quả SXKD năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Đồng ý : 6.151.474 cổ phần, chiếm 51,13% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không đồng ý : 5.880.000 cổ phần, chiếm 48,87% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

• Kế hoạch SXKD năm 2022 (Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu):

TT	Nội dung	Đơn vị	Thực hiện 2021		Kế hoạch 2022		% tăng trưởng
			Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng giá trị SXKD	Trđ	274.300	197.920	300.000	214.000	9%
2	Tổng doanh thu	Trđ	221.377	152.685	348.000	215.000	57%
3	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	16.028	14.766	16.230	16.030	1,3%
4	Tổng giá trị đầu tư	Trđ	48.584	48.584	68.500	68.500	41%

- Đại hội nhất trí thông qua việc thực hiện triển khai các bước trong công tác đầu tư các dự án bất động sản theo định hướng phát triển của Công ty tại các công trình: Dự án Khu dân cư tại phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Dự án Khu dân cư phía đông Tp KonTum, tỉnh KonTum; và một số các dự án bất động sản về du lịch nghỉ dưỡng, cụm công nghiệp.

- Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty được chủ động điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022 (nếu cần thiết) để phù hợp với tình hình thực tế của dự án thi công, dự án đầu tư, thị trường bất động sản, chính sách của Nhà nước và các yếu tố khách quan khác.

*Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

- + Đồng ý : 12.031.474 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

**Kết luận:** Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch năm 2022 như đã trình bày tại Đại hội.

## **2. Đối với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và chương trình công tác năm 2022**

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

- + Đồng ý : 12.031.474 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

**Kết luận:** Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và chương trình công tác năm 2022 như đã trình bày tại Đại hội.

## **3. Đối với Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 và chương trình công tác năm 2022**

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

- + Đồng ý : 12.031.474 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

**Kết luận:** Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 và chương trình công tác năm 2022 như đã trình bày tại Đại hội.

## **4. Đối với Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán**

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

- + Đồng ý : 6.151.474 cổ phần, chiếm 51,13% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không đồng ý : 5.880.000 cổ phần, chiếm 48,87% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

**Kết luận:** Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán như đã trình bày tại Đại hội.

#### **5. Đối với phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

- + Đồng ý : 6.151.474 cổ phần, chiếm 51,13% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không có ý kiến : 5.880.000 cổ phần, chiếm 48,87% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

**Kết luận:** Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như đã trình bày tại Đại hội.

#### **6. Đối với việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm, bán niên cho Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính cho các công ty niêm yết.

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

- + Đồng ý : 12.031.474 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

**Kết luận:** Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như đã trình bày tại Đại hội.

#### **7. Đối với việc quyết toán chi phí trả lương và thù lao của HĐQT, BKS**

**năm 2021; Kế hoạch năm 2022**

- Quyết toán, chi phí trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2021:

STT	Chức danh	KH lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021		Trình ĐHCĐ 2022 thông qua quyết toán lương, thù lao 2021	
		Lương (đ/người/th)	Thù lao (đ/người/th)	Lương (đ/người/th)	Thù lao (đ/người/th)
1	Chủ tịch HĐQT	36.000.000	0	24.890.702	
2	TV HĐQT		5.000.000		5.000.000
3	Trưởng BKS chuyên trách từ tháng 01/2021 đến tháng 07/2021.	22.000.000		17.289.070	
	Trưởng BKS không chuyên trách từ tháng 08/2021 đến tháng 12/2021		5.000.000		5.000.000
4	TV BKS		3.000.000		3.000.000

- Kế hoạch chi trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2022:

STT	Chức danh	Số người	Trình ĐH thông qua kế hoạch lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022	
			Lương (đ/ng/thg)	Thù lao (đ/ng/thg)
1	CT HĐQT chuyên trách	1	36.000.000	
2	TV HĐQT	4		6.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách	1		6.000.000
4	Thành viên BKS	2		4.000.000

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

- + Đồng ý : 12.031.474 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

**Kết luận:** Đại hội đã thông qua việc quyết toán chi phí trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch năm 2022 như đã trình bày tại Đại hội.

## **C. PHẦN THỨ BA – TRAO ĐỔI, THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

### **1. Các ý kiến của Cổ đông:**

- Đề nghị Cổ đông lớn TCT Sông Đà – CTCP có phương án và thời hạn giải quyết các tồn tại về quyết toán, thanh toán công nợ từ các công trình do TCT Sông Đà làm tổng thầu, các công nợ tồn đọng từ rất lâu trong các đơn vị thành viên. Do các công nợ này mà dẫn đến tình trạng khó khăn về tài chính, mất khả năng cân đối tài chính và phát sinh chi phí tài chính dẫn đến SXKD của Công ty không có hiệu quả trong nhiều năm. Đề nghị tổ chức các cuộc họp giữa các cổ đông lớn để giải quyết các nội dung này.

- Đề nghị cho biết diện tích còn lại chưa kinh doanh của Dự án KĐT Hồ Xương Rồng là bao nhiêu. Kế hoạch kinh doanh để nâng cao hiệu quả diện tích còn lại tại dự án như thế nào?

- Đề nghị lãnh đạo đơn vị cho biết phương án xử lý về khả năng bị hủy niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán HNX của mã cổ phiếu SD2

### **2. Trả lời của Đoàn Chủ tịch, HĐQT và Ban TGD:**

- Về khoản công nợ của TCT Sông Đà – CTCP và các đơn vị thành viên: CTCP Sông Đà 2 đang phối hợp với TCT Sông Đà – CTCP làm việc với Chủ đầu tư tại công trình thủy điện Xekaman1 và thủy điện Bản Vẽ để thu hồi công nợ trong năm 2022.

- Đối với dự án KĐT Hồ Xương Rồng: Diện tích còn lại chưa kinh doanh là 2,2 ha (1,1ha đất cao tầng và 1,1ha đất thấp tầng TM và TĐC). Đối với phần diện tích đất thấp tầng còn có 1/3 diện tích đã GPMB đang đề nghị cấp sổ đỏ, phần còn lại chưa GPMB. Công tác GPMB đối với các hộ dân trên diện tích này rất khó khăn, các hộ dân không đồng thuận thực hiện công tác GPMB, hiện nay Công ty đang phối hợp chặt chẽ với TTPTQĐ Thành phố và các sở ban ngành để giải quyết phần đấu hoàn thành trong quý III.

- Về kinh doanh Công ty sẽ thực hiện xác định giá tại từng thời điểm trên cơ sở công khai, minh bạch và khách quan để có hiệu quả cao nhất.

- Về việc hủy niêm yết của mã cổ phiếu SD2 trên sàn giao dịch chứng khoán HNX: Do liên quan đến các ý kiến ngoại trừ trong báo cáo tài chính hợp nhất (các năm 2019, 2020 và 2021), việc này Công ty đã có báo cáo giải trình và sẽ làm việc với sở GDCK Hà Nội để giải quyết trên cơ sở quy định hiện hành để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho Cổ đông.



**D. PHÂN THỨ TƯ - THÔNG QUA BIÊN BẢN, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Nguyễn Hữu Hiệu - Trưởng ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên Bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Sông Đà 2. Chủ Tọa đại hội đã xin ý kiến, Các cổ đông không có ý kiến bổ sung, điều chỉnh.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Sông Đà 2 với tỷ lệ tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông Dương Ngọc Hải, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

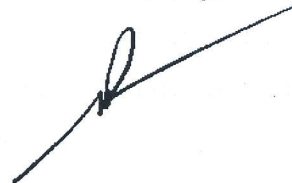
Đại hội kết thúc vào hồi 17<sup>h</sup>30, thứ Năm, ngày 30/6/2022.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Hữu Hiệu**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**Chủ Tọa**



**Dương Ngọc Hải**

