

-----★-----  
Gia Lai, ngày 03 tháng 03 năm 2023

## **GIẤY MỜI DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505 trân trọng kính mời Cổ đông sở hữu cổ phần S55 tại thời điểm chốt danh sách ngày 12/01/2023 tới dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

1. Thời gian: 08h30 ngày 06 tháng 04 năm 2023.
2. Địa điểm: Phòng Sapphire - Tầng 2 - Quận thể Văn hóa ẩm thực Aquaria - đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội thảo luận, thông qua các vấn đề sau:
  - 3.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022.
  - 3.2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
  - 3.3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
  - 3.4. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
  - 3.5. Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
  - 3.6. Kế hoạch SXKD, kế hoạch sử dụng vốn và đầu tư năm 2023.
  - 3.7. Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT.

(Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu trên web: [www.songda505.com.vn](http://www.songda505.com.vn))

4. Đề nghị Cổ đông tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (Mẫu giấy ủy quyền gửi kèm mặt sau) để thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của mình. Cổ đông vui lòng gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần Sông Đà 505 - CTB - Tòa nhà Sun Square, 21 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội/ hoặc Thông tin điện thoại trực tiếp theo số 024.62 659 505 hoặc gửi vào Email: [songda505.s55@gmail.com](mailto:songda505.s55@gmail.com).

- \* Đăng ký xác nhận tham dự ĐH: Đề nghị quý cổ đông gửi trước 17h00 ngày 05/04/2023;
- \* Khi tham dự đề nghị cổ đông mang theo CMND/ thẻ căn cước/Hộ chiếu, giấy ủy quyền.
- \* Cổ đông dự Đại hội tự lo chi phí ăn, ở và đi lại.

Chi tiết thông tin ĐH xin liên hệ Bà Nguyễn Thị Kim Ánh - PP.TCKT, SĐT: 0973828985.

**Trân trọng kính mời!**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG TÁT THÀNH**



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

TT	Nội dung	Dự kiến TG	Ghi chú
1	Ôn định tổ chức, thống kê cổ đông dự ĐH	08 <sup>h</sup> 00÷08 <sup>h</sup> 30	
2	Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện họp; Giới thiệu chủ tọa	08 <sup>h</sup> 30÷08 <sup>h</sup> 40	
3	Chủ tọa cử thư ký và thông qua chương trình ĐH	08 <sup>h</sup> 40÷08 <sup>h</sup> 45	
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022	08 <sup>h</sup> 45÷08 <sup>h</sup> 55	
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022	08 <sup>h</sup> 55÷09 <sup>h</sup> 05	
6	Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán	09 <sup>h</sup> 05÷09 <sup>h</sup> 20	
7	HĐQT trình các nội dung để ĐH thảo luận, thông qua:		
7.1	Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022		
7.2	Thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, BKS năm 2022 & dự kiến thù lao HĐQT, BKS 2023		
7.3	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính 2023	09 <sup>h</sup> 20÷09 <sup>h</sup> 30	
7.4	Kế hoạch SXKD, sử dụng vốn và đầu tư năm 2023		
7.5	Miễn nhiệm TV HĐQT đối với Ông Vũ Sơn Thủy		
8	Trao đổi và giải đáp các vấn đề về quyền lợi của nhà đầu tư	09 <sup>h</sup> 30÷10 <sup>h</sup> 15	
9	Bầu ban kiểm phiếu	10 <sup>h</sup> 15÷10 <sup>h</sup> 20	
10	- Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu; - Nghị giải lao	10 <sup>h</sup> 20÷10 <sup>h</sup> 40	
11	Ban kiểm phiếu công bố kết quả các vấn đề thông qua Đại hội	10 <sup>h</sup> 40÷10 <sup>h</sup> 50	
12	Bầu bổ sung thay thế TV HĐQT	10 <sup>h</sup> 50÷11 <sup>h</sup> 00	
13	Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu và công bố kết quả bầu bổ sung TV.HĐQT	11 <sup>h</sup> 00÷11 <sup>h</sup> 15	
14	Thư ký ĐH Thông qua Biên bản, Nghị quyết	11 <sup>h</sup> 15÷11 <sup>h</sup> 25	
15	Bế mạc Đại hội	11 <sup>h</sup> 25÷11 <sup>h</sup> 30	

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG TẮT THÀNH**

## **BÁO CÁO**

### **HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505**

#### **Kính thưa: Quý cổ đông!**

Với vai trò quản lý, giám sát và chỉ đạo các hoạt động SXKD của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505 xin báo cáo hoạt động quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

#### **1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị năm 2022:**

<b>TT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Thù lao</b>	<b>Tiền lương</b>	<b>Tổng cộng</b>
1	Đặng Tất Thành	Chủ tịch HĐQT	120.000.000		120.000.000
2	Đặng Quang Đạt	TV HĐQT kiêm Giám đốc	96.000.000	288.883.717	384.883.717
3	Vũ Sơn Thủy	TV HĐQT	96.000.000		96.000.000
4	Nguyễn Đình Phương	TV kiêm PGĐ	96.000.000	313.232.000	409.232.000
5	Đặng Văn Tuyển	TV HĐQT	96.000.000		96.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>504.000.000</b>	<b>602.115.717</b>	<b>1.106.115.717</b>

- Thù lao trên đây là giá trị đã tạm ứng trong năm, thù lao chính thức sẽ trình ĐHCĐ quyết định.

- Tiền lương: Tiền lương trên đây chỉ thanh toán cho các thành viên HĐQT trực tiếp tham gia quản lý điều hành và được chi trả theo mức độ hoàn thành theo quy chế trả lương đã được HĐQT phê duyệt và đã được quyết toán vào tháng 01/2023 trong đó đã bao gồm cả thu nhập tại các Công ty con, công ty liên kết.

- Chi phí hoạt động: Được Công ty chi trả tất cả các chi phí các cuộc họp HĐQT.

#### **2. Về công tác quản lý, tổ chức thực hiện KH SXKD năm 2022**

- Đầu năm Hội đồng quản trị tổ chức họp cùng với ban giám đốc phân tích, đánh giá, xây dựng kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022 trình Đại hội cổ đông thông qua. Trên cơ sở nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thông qua năm 2022, HĐQT phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo chuyên môn thường xuyên chỉ đạo Ban giám đốc bám sát nghị quyết để tổ chức triển khai.

- Trong năm qua HĐQT tổ chức họp trực tiếp 04 lần và tổ chức xin ý kiến bằng văn bản xem xét một số đề xuất do Giám đốc điều hành trình để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện trong kỳ đồng thời thống nhất các giải pháp trong kỳ tiếp theo và đưa ra ý kiến chỉ đạo kịp thời. Cùng xem xét thống nhất các nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐQT phù hợp từng thời điểm để Ban giám đốc điều hành thực hiện các mục tiêu trong quản lý SXKD và đầu tư đảm bảo hiệu quả kinh doanh, thống nhất thông qua 04 nghị quyết kèm theo các quyết định cụ thể tương ứng với các nội dung trong nghị quyết đã được trình bày trong báo cáo quản trị năm 2022 công bố thông tin theo quy định.

- Trong quản lý nội bộ: Trên cơ sở kế hoạch SXKD và đầu tư đã được HĐQT phê duyệt, Giám đốc điều hành chủ động tổ chức thực hiện các hợp đồng đã ký đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.
- Về quản lý các khoản đầu tư: Công ty tiếp tục gia hạn các hợp đồng đã ký về việc Quản lý vận hành các nhà máy của những đơn vị mà công ty tham gia góp vốn. Trong năm qua đa phần các Nhà máy (thuộc Công ty con, công ty liên kết) thiết bị hoạt động ổn định, công suất của nhà máy được phát huy tối đa trong điều kiện cho phép, trừ Nậm Bùm 1 - thuộc Công ty cổ phần Ehula tạm ngừng phát điện để sửa chữa hầm dẫn nước nên sản lượng thấp hơn so với kế hoạch.
- Trong sử dụng nguồn lực: Không đầu tư mua sắm mới. Tận dụng tối đa và sử dụng hiệu quả nguồn lực sẵn có.

**a. Một số chỉ tiêu SXKD chủ yếu đạt được trong năm 2022:**

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Tại Công ty mẹ			Hợp nhất		
			KH 2022	TH 2022	Tỷ lệ	KH 2022	TH 2022	Tỷ lệ
1	Doanh thu, thu nhập khác	10 <sup>6</sup> đ	114.562	191.136	167%	1.193.740	972.613	81%
2	Nộp ngân sách	10 <sup>6</sup> đ	8.661	4.438	51%	83.787	53.507	64%
3	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	100.000	100.000	100%	100.000	100.000	100%
4	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	32.457	60.278	186%	115.880	93.617	81%
5	Cổ tức dự kiến	%	10	10	100%			

- Tại Công ty mẹ: Doanh thu thực hiện tăng so kế hoạch do quyết toán Công trình thủy điện Chư Pông Krông và quyết toán hợp đồng số 01 Công trình thủy điện Phú Tân 2 và nhận được chi trả cổ tức đợt 1,2 năm 2022 của Công ty CP Thủy điện Bắc Nà và tiền tạm ứng cổ tức của Công ty CP đầu tư Anzen, Ehula.

- Tại báo cáo hợp nhất: Lợi nhuận giảm so với kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu là do lượng nước tại Nậm Bùm 1 thuộc Công ty cổ phần Ehula ít và cuối năm phải tạm dừng phát điện để sửa chữa hầm dẫn nước dẫn đến doanh thu phát điện tại đây giảm.

- Công tác thu hồi vốn:

+ Đối với các công nợ do Tổng công ty Sông Đà làm Tổng thầu xây lắp ngoài DA thủy điện Xekaman 3, Công ty đã thu hồi hết công nợ. Riêng DA Xekaman 3 đang làm việc với Tổng thầu và Chủ đầu tư để tìm ra Phương án giải quyết.

+ Các công nợ đến từ các đơn vị ngoài TCT Sông Đà như DA Chư Pông Krông, Bắc Cường, Khánh Khê, Phú Tân 2 đã quyết toán xong, đối chiếu hàng kỳ và tiếp tục thu nợ.

+ Công nợ tại DA Đại Bình, Đa Zâng chưa có nhiều tiến triển nhiều (Đại Bình thu được 350 triệu) do sự thiếu hợp tác từ Chủ đầu tư và Tổng thầu.

- Lợi nhuận 60.278 tỷ chủ yếu từ thu nhập hoạt động tài chính, đầu tư tài chính và lợi nhuận từ việc quyết toán CTTĐ Chi Khê, Chư Pông Krông, Phú Tân 2 đợt 01.

- Về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022: Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2022 là 15% bằng tiền.

**b) Về công tác đầu tư:**

- Góp vốn đầu tư vào DN khác: Trong năm Công ty không thực hiện góp vốn vào Công ty nào.

- Các khoản đã góp vốn đầu tư chủ yếu là đầu tư vào đơn vị sở hữu các DA thủy điện đã hoạt động phát điện, kết quả đạt được trong năm như sau:

DVT: Tỷ đồng

TT	Đơn vị đầu tư	Vốn điều lệ	Vốn đầu tư		Doanh thu	Lợi nhuận	Cổ tức dự kiến
			Số tiền	Tỷ lệ			
1	Công ty CP điện Bắc Nà	155,00	79,30	51,16%	92,36	35,11	5-7%
2	Công ty cổ phần Ehula	380,00	285,00	75,00%	177,80	49,33	5-7%
3	Công ty CP TD Sông Ông	74,00	24,98	33,76%	49,34	31,22	30%
4	Công ty CP đầu tư Anzen	107,25	20,00	18,60%	123,72	49,24	40%
5	Công ty CP xây dựng S55	20,00	19,60	98,00%	612,05	-8,27	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>736,25</b>	<b>428,88</b>	<b>58,25%</b>	<b>1.055,27</b>	<b>156,63</b>	

Trong năm doanh thu của các nhà máy tại các đơn vị do Công ty tự đầu tư cơ bản đều đạt mục tiêu kế hoạch đề ra:

Dự kiến mức chia cổ tức tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Ông là 30%, Công ty cổ phần đầu tư AnZen là 40%, Công ty cổ phần điện Bắc Nà và Ehula 5÷7%, Còn Xây dựng S55 không thực hiện chi trả cổ tức. Việc chi trả cổ tức năm 2022 chính thức sẽ do ĐHCĐ của mỗi đơn vị đầu tư quyết định.

### 3. Chương trình hoạt động của HĐQT trong năm 2023:

- Phê duyệt kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và kế hoạch tài chính năm 2023 trên nguyên tắc thận trọng, khả thi để trình Đại hội cổ đông thông qua.
- Nhận chuyển nhượng phần vốn sở hữu tại Công ty TNHH MTV ANI SH để đáp ứng điều kiện Quản lý vận hành các Nhà máy điện.
- Cơ cấu Công ty phát triển tập trung theo 01 mảng là đầu tư.
- Duy trì thường xuyên chế độ làm việc theo quy chế hoạt động của HĐQT trên cơ sở bám sát nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giám sát quá trình tổ chức SXKD và đầu tư để có những chỉ đạo kịp thời trong từng giai đoạn.
- Thông qua người đại diện phần vốn của Công ty tại các Công ty con, Công ty liên kết, phối hợp cùng các cổ đông khác thực hiện quyền của mình theo pháp luật và theo tỷ lệ góp vốn trong việc quản lý, giám sát chặt chẽ nhằm tăng lợi ích đối với phần vốn đầu tư của Công ty.
- Tìm các biện pháp, đôn đốc thu hồi các khoản công nợ tồn đọng, ngăn ngừa rủi ro.
- Duy trì hệ thống quản lý và cung cấp thông tin báo cáo kịp thời, chính xác để HĐQT chỉ đạo và điều hành công việc đạt hiệu quả.
- Chỉ đạo công tác kiểm soát nội bộ nhằm kịp thời chấn chỉnh hệ thống quản lý đảm bảo đúng thẩm quyền, nguyên tắc và minh bạch.

Trên đây là báo cáo tóm tắt một số hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505 trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Đề nghị Đại hội cho ý kiến đóng góp để HĐQT hoàn thành các mục tiêu của ĐH cổ đông giao.

#### Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các ủy viên HĐQT; BKS;
- Lưu tài liệu ĐHCĐ 2023.

**TM/Hội đồng quản trị**  
**Chủ tịch**



**Đặng Tất Thành**

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Sông Đà 505**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 505;

Căn cứ báo cáo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:**

**1. Về nhân sự:**

Nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu và thông qua tháng 03/2021 với các thành viên sau:

- Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Đức Mỹ - Thành viên
- Bà Đinh Thị Trang Nhung - Thành viên

**2. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Năm 2022, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện các công việc sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc Công ty theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty:
  - + Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính 06 (sáu) tháng, 01 (một) năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán.
  - + Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Ban điều hành Công ty.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo các quy định của luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.
- Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự tổ chức Đại hội đồng cổ đông đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

## II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH:

### 1. Về thực hiện kế hoạch kinh doanh:

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty năm 2022 như sau:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Tại Công ty mẹ			Hợp nhất		
			KH 2022	TH 2022	Tỉ lệ (%)	KH 2022	TH 2022	Tỉ lệ (%)
1	Doanh thu, thu nhập khác	10 <sup>6</sup> đ	114.562	191.136	167%	1.193.740	972.613	81%
2	Nộp ngân sách	10 <sup>6</sup> đ	8.661	4.438	51%	83.787	53.507	64%
3	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	100.000	100.000	100%	100.000	100.000	100%
4	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	32.457	60.278	186%	115.880	93.617	81%
5	Cổ tức 10%	10 <sup>6</sup> đ	10	10	100%			

Qua xem xét báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty cũng như tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh 2022, Ban Kiểm soát đánh giá:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 được thể hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực.

- Tại báo cáo Công ty mẹ: Việc thực hiện kế hoạch năm 2022 vượt 167% về doanh thu, thu nhập khác và 186% về lợi nhuận sau thuế. Đây là một kết quả rất tốt. Nguyên nhân là do trong năm đã hoàn thành quyết toán các Công trình thủy điện Chi Khê, Chư Pông Krông, Hợp đồng số 01 - Công trình thủy điện Phú Tân 2. Ngoài ra thu nhập khác trong năm chủ yếu đến từ hoạt động tài chính, đầu tư tài chính vào các công ty con, công ty liên kết. Trong năm, công ty đã nhận cổ tức đợt 1, 2 năm 2022 của Công ty CP Thủy điện Bắc Nà, tiền tạm ứng cổ tức của Công ty CP đầu tư Anzen, Ehula.

- Tuy nhiên tại báo cáo hợp nhất: Doanh thu và lợi nhuận năm 2022 thực hiện thấp hơn so với kế hoạch. Có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là do tại NMTĐ Nậm Bùm 1 thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Ehula lượng nước giảm và cuối năm phải tạm dừng phát điện để sửa chữa hầm dẫn nước dẫn đến doanh thu phát điện tại Nhà máy này giảm đáng kể. Thứ hai, Cổ phần Xây dựng S55 là công ty thi công, Doanh thu chính đến từ công trình thủy điện Phú Tân 2, hiện nay chi phí dở dang tại công trình này còn rất lớn mà chưa được nghiệm thu nên chưa có lãi.

- HĐQT, Ban Giám đốc đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 để điều hành hoạt động kinh doanh hiệu quả, có lãi, đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông như dự kiến.

- Công tác thu hồi vốn:

+ Các công nợ do Tổng công ty Sông Đà làm Tổng thầu xây lắp: Ngoại trừ Dự án thủy điện Xekaman 3, các dự án khác Công ty đã thu hồi hết công nợ. Riêng dự án Xekaman 3 đang làm việc với Tổng thầu và Chủ đầu tư để tìm ra Phương án giải quyết.

+ Công nợ đến từ các đơn vị ngoài TCT Sông Đà như: Chư Pông Krông, Bắc Công, Khánh Khê, Phú Tân 2 đã quyết toán xong, đối chiếu hàng kỳ và tiếp tục thu nợ.

+ Công nợ tại DA Đại Bình, Đa Dâng chưa có nhiều tiến triển do sự thiếu hợp tác từ Chủ đầu tư và Tổng thầu. Trong năm, tại dự án Đại Bình thu hồi được 350 triệu đồng.

## **2. Về công tác đầu tư phát triển năm 2022:**

- Các khoản đã góp vốn đầu tư chủ yếu là đầu tư vào đơn vị sở hữu các Dự án thủy điện. Hiện nay các Dự án đã đi vào hoạt động phát điện, đa phần đạt mục tiêu kế hoạch đề ra vận hành ổn định và có lãi, bao gồm: *Công ty cổ phần Điện Bắc Nà, Công ty cổ phần Ehula, Công ty cổ phần Thủy Điện Sông Ông, Công ty cổ phần Đầu tư AnZen*. Riêng có công ty Cổ phần Xây dựng S55 là công ty thi công, Doanh thu chính đến từ công trình thủy điện Phú Tân 2, hiện nay chi phí dở dang tại công trình này còn rất lớn mà chưa được nghiệm thu nên chưa có lãi.
- Qua xem xét, Ban Kiểm soát đánh giá Công tác đầu tư phát triển của Công ty năm 2022 là rất hiệu quả.

## **III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH:**

### **1. Thẩm định báo cáo tài chính:**

- Báo cáo tài chính năm 2022 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính được Công ty lập theo đúng các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, đáp ứng yêu cầu quản lý của Công ty.
- Việc lập và luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ; sổ sách kế toán được lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản đầy đủ, kịp thời và theo đúng quy định về mẫu biểu của chế độ kế toán hiện hành.
- Công tác báo cáo, công bố thông tin tài chính định kỳ và theo yêu cầu của UBCKNN, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội được thực hiện theo đúng quy định đối với Công ty niêm yết.
- Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết. Ý kiến của kiểm toán viên đã đánh giá *“Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp 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.”*

Sau khi xem xét và kiểm tra, Ban Kiểm soát hoàn toàn đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

### **2. Về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022:**

Căn cứ Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán, tình hình tài chính của Công ty thể hiện qua một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tính đến 31/12/2022 các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp, đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định.
- Tổng tài sản đến 31/12/2022 đạt 737.252 triệu đồng, trong đó Tài sản ngắn hạn đạt 284.145 triệu đồng chiếm 38,5%, Tài sản dài hạn là 453.107 triệu đồng chiếm 61,5% Tổng tài sản. Trong tài sản ngắn hạn, Công ty có lượng tiền và tương đương tiền khá tốt có thể chủ động cho hoạt động kinh doanh, các khoản phải thu được rà soát, đánh giá và trích lập dự phòng đúng quy định. Tài sản dài hạn của Công ty chủ yếu là các khoản đầu tư vào các Công ty thủy điện sở hữu các Dự án thủy điện đã đi vào hoạt động và có lãi (*Công ty cổ phần Điện Bắc*



Nà, Công ty cổ phần Ehula, Công ty cổ phần Thủy Điện Sông Ông, Công ty cổ phần Đầu tư AnZen).

- Tổng nguồn vốn tại 31/12/2022 là 737.252 triệu đồng, trong đó nợ phải trả là 135.760 triệu đồng, chiếm 18,4% tổng nguồn vốn, đây là mức hệ số nợ khá an toàn và lành mạnh.
- Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, chỉ tiêu hoạt động, chỉ tiêu hiệu quả tại 31/12/2022 cho thấy Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, vòng quay vốn hợp lý, hiệu quả hoạt động khá tốt.

#### **IV. THẨM ĐỊNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY TRONG NĂM 2022:**

Qua xem xét Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có những đánh giá như sau:

- Báo cáo của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty. Trong năm 2022, Các nghị quyết Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, được các thành viên nhất trí cao, đồng thời được Ban điều hành tổ chức triển khai nghiêm túc, kịp thời và có hiệu quả.
- Hội đồng quản trị đã bám sát và tích cực chỉ đạo Ban giám đốc điều hành để triển khai thực hiện các mục tiêu mà Đại hội cổ đông đã đề ra. Định kỳ hàng quý, Hội đồng quản trị đều tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý và đề ra kế hoạch cho quý tiếp theo.

#### **V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:**

Trên cơ sở kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, công tác quản trị, điều hành của HĐQT, BDH, số liệu báo cáo tài chính năm 2022, BKS đưa ra một số đề xuất, kiến nghị như sau:

- HĐQT, Ban giám đốc không ngừng nâng cao công tác quản trị điều hành, kiểm soát, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, kiểm soát dòng tiền, nâng cao hiệu quả sử dụng và an toàn vốn. Thông qua người đại diện phần vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết, phối hợp cùng các cổ đông khác thực hiện quyền và nghĩa vụ theo pháp luật và theo tỷ lệ góp vốn, quản lý, giám sát chặt chẽ nhằm tăng lợi ích đối với phần vốn đầu tư của Công ty. Ban điều hành Công ty cần thường xuyên đánh giá hiệu quả danh mục đầu tư, hoạt động của các dự án thủy điện mà Công ty tham gia đầu tư góp vốn để có biện pháp quản lý rủi ro phù hợp.
- Rà soát đánh giá lại và có giải pháp quyết liệt hơn trong công tác thu hồi vốn các công trình còn tồn đọng. Đối với các công trình đang thi công, Công ty cần có các giải pháp đảm bảo thi công an toàn, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình. Tiếp tục tìm kiếm công trình mới gói đầu để tận dụng nguồn lực thi công sẵn có của công ty con, tuy nhiên cũng cần đánh giá kỹ năng lực tài chính của Chủ đầu tư để đảm bảo khả năng thanh toán, thu hồi vốn nếu có tham gia thi công.
- HĐQT, Ban điều hành tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới trong lĩnh vực thủy điện để xem xét đầu tư đảm bảo an toàn, hiệu quả.

#### **VI. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

- Tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Tập trung thực hiện kiểm tra giám sát các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty, giám sát HĐQT, Ban Giám đốc Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, Báo cáo công tác quản trị của HĐQT năm 2023. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản trị, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động kinh doanh và khả năng thanh toán của Công ty.
- Giám sát hoạt động công bố thông tin, đảm bảo đầy đủ, kịp thời cho Cổ đông và các bên liên quan.
- Thực hiện công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 505 về kết quả hoạt động kiểm soát và thẩm định năm 2022 và kế hoạch năm 2023, Ban Kiểm soát xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

***Nơi nhận:***

- Các cổ đông;
- Các thành viên BKS;
- Lưu tài liệu ĐH ĐCĐ 2023.

**BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trịnh Thị Mỹ Hạnh**



Gia Lai, ngày 10 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505**  
*“Về các vấn đề cần ĐH cổ đông thảo luận và thông qua”*

Căn cứ kết quả SXKD năm 2022 và nhiệm vụ SXKD năm 2023, HĐQT xin trình các cổ đông thảo luận, xem xét để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:

**1. Ba nội dung kèm chi tiết trình Đại hội gồm:** Báo cáo hoạt động HĐQT; Báo cáo hoạt động BKS; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

**2. Phân phối lợi nhuận năm 2022:**

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
<b>I</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>Đồng</b>	<b>100.000.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước tại Công ty mẹ</b>	<b>Đồng</b>	<b>47.479.863.140</b>
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2022</b>	<b>Đồng</b>	<b>133.381.793.610</b>
1	Lợi nhuận Công ty mẹ	Đồng	66.446.406.190
2	Lợi nhuận tại Công ty con, công ty liên kết	Đồng	83.846.112.496
-	Lợi nhuận tại Công ty CP điện Bắc Nà	Đồng	37.002.323.374
-	Lợi nhuận tại Công ty cổ phần Ehula	Đồng	49.339.711.241
-	Lợi nhuận tại Công ty cổ phần xây dựng S55	Đồng	-8.235.662.880
-	LN còn lại tại Công ty Sông Ông	Đồng	5.739.740.761
3	Loại trừ LN từ giao dịch với Công ty con	Đồng	-16.910.725.076
<b>IV</b>	<b>Thuế TNDN năm 2022</b>		
1	Thuế TNDN hiện hành	Đồng	<b>8.106.326.284</b>
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty mẹ	Đồng	6.168.158.728
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Ehula	Đồng	12.244.151
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Bắc Nà	Đồng	1.895.692.523
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty XD S55	Đồng	30.230.882
2	Thuế TNDN hoãn lại từ LN hình thành với cty con	Đồng	<b>765.209.172</b>
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2022</b>		
1	Lợi nhuận sau thuế tại công ty mẹ	Đồng	60.278.247.462
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất		124.510.258.154
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Đồng	93.892.580.281
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công không kiểm soát	Đồng	30.892.580.281
<b>VI</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế tại Công ty mẹ</b>	<b>Đồng</b>	<b>60.278.247.462</b>
1	Chi trả cổ tức năm 2022	Đồng	15.000.000.000
-	Chi trả cổ tức 15% bằng TM (theo thời điểm chốt)	Đồng	15.000.000.000
2	Trích lập các quỹ doanh nghiệp	Đồng	<b>45.278.247.462</b>
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	Đồng	45.278.247.462

Hội đồng quản trị trình mức chi trả cổ tức năm 2022 15% bằng tiền, mức chi trả chính thức sẽ do ĐHCĐ quyết định.

**3. Mức chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch năm 2023:**

TT	Nội dung	Đơn vị	TH năm 2022	KH năm 2023
1	Hội đồng quản trị	10 <sup>3</sup> đ	504.000	504.000
2	Ban kiểm soát	10 <sup>3</sup> đ	168.000	168.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>10<sup>3</sup>đ</b>	<b>672.000</b>	<b>672.000</b>

**4. Lựa chọn Công ty kiểm toán:** Đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán báo cáo tài chính đối với Công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

**5. Kế hoạch SXKD, đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn năm 2023:**

**a) KH SXKD:**

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu, thu nhập khác	10 <sup>6</sup> đ	52.358	998.463
2	Nộp ngân sách	10 <sup>6</sup> đ	3.148	59.785
3	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	100.000	100.000
4	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	37.425	101.010
5	Cổ tức dự kiến	%	10	10

**b) Kế hoạch đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn:**

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
<b>A</b>	<b>Kế hoạch sử dụng vốn</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>2.000</b>	
<b>I</b>	<b>Đầu tư</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>2.000</b>	
1	Góp vốn đầu tư	10 <sup>6</sup> đ	2.000	
2	Đầu tư thiết bị thi công	10 <sup>6</sup> đ		
<b>II</b>	<b>Phục vụ SXKD</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>		
<b>B</b>	<b>Nguồn vốn tự có và huy động</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>2.000</b>	
<b>I</b>	<b>Vốn tự có tham gia vào SXKD</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	2.000	
<b>II</b>	<b>Vốn huy động</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>		

6. Đề nghị ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT đối với Ông Vũ Sơn Thủy xin thôi nhiệm vì lý do cá nhân.

Đề nghị các cổ đông xem xét, thảo luận cho ý kiến biểu quyết thông qua.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (qua website);
- Các ủy viên HĐQT (email);
- 01 bản gốc lưu "Tài liệu ĐHCĐ 2023".

**T/M Hội đồng quản trị  
Chủ tịch**



**ĐẶNG TÁT THÀNH**



## QUI CHẾ

### BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2020 ÷ 2025

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 505.

Hội đồng quản trị tổng hợp các qui định để Đại hội thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 ÷ 2025 như sau:

#### 1. Bầu cử bổ sung TV Hội đồng quản trị Công ty

**a. Số lượng bầu:** Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

**b. Tiêu chuẩn và điều kiện của người ứng cử, được đề cử thành viên HĐQT:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;

- Là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

**c. Quyền ứng cử:** Các cá nhân đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng quản trị có quyền ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

**d. Quyền đề cử của cổ đông:** Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị có thể đề cử thêm ứng viên

**e. Hình thức bầu cử:** Đại hội chốt danh sách ứng cử và đề cử để bầu 01 thành viên HĐQT và tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

**f. Điều kiện trúng cử:** Là ứng cử viên có số tín nhiệm cao nhất.

**2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT Công ty** (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên): Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị phải được gửi về Công ty theo đường bưu điện trước 16h00 ngày 03/04/2023 theo địa chỉ: Văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 505 - CTB - Tòa nhà Sun Square - Mỹ Đình 2 - Nam Từ Liêm - Hà Nội. Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Họ tên, ngày tháng năm sinh;
- Trình độ chuyên môn;
- Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- Quá trình công tác;
- Các lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có);
- Các thông tin khác (nếu có)

**3. Những nội dung khác không đề cập trong Quy chế** được thực hiện theo Luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty.

Kính đề nghị Đại hội sáng suốt bầu ra các ứng cử viên có đủ phẩm chất, năng lực có thể đóng góp, xây dựng công ty ngày một phát triển.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (qua website);
- Các ủy viên HĐQT (email);
- Lưu “Tài liệu ĐHĐCĐ 2023”.

**TM/Hội đồng quản trị  
Chủ tịch**



**Đặng Tất Thành**