

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 38 /BB/2023/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

I. TÊN, TRỤ SỞ CHÍNH, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKDN CỦA CÔNG TY

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.
2. Trụ sở chính: Nhà G9, số 495 phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
3. Giấy phép đăng ký doanh nghiệp số: 0100105454 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/02/2005; Đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 13/06/2018.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

1. Thời gian: Hội 08^h30 thứ Năm, ngày 27 tháng 4 năm 2023.
2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 5 Trụ sở Công ty Nhà G9, số 495 phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Các cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 24/3/2023.
2. Khách mời dự Đại hội: Đại diện cổ đông chi phối; Các đối tác, HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và Trưởng, phó các phòng chức năng Công ty.

Đến dự đại hội về phía Tổng công ty Sông Đà-CTCP có ông Phạm Đức Thành – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.

PHẦN A

KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Để Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định, Ông Phạm Minh Thuận thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà với nội dung như sau:

1. Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà là: 2.609.710 cổ phần

2. Tổng số cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến thời điểm 8^h30 ngày 27/4/2023 là: 16 cổ đông, đại diện cho 1.932.819 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 74,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 65 % tổng số phiếu biểu quyết”. Với tỷ lệ đạt 74,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp biểu quyết và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo quy định.

II. Tuyên bố lý do khai mạc và giới thiệu Chủ tọa Đại hội

Để cuộc họp được triển khai tiếp theo, Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Lương – Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần dự Đại hội.

Chủ tọa Đại hội: Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và mục 4 Điều 20 Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà, Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Ban tổ chức Đại hội kính mời Ông Phạm Văn Mạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà lên thực hiện nhiệm vụ Chủ tọa và điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà theo quy định.

PHẦN B

NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

I. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội, chương trình và cử Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội

1. Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Văn Hoàng – Ban Tổ chức Đại hội trình bày “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”. Các cổ đông không có ý kiến khác bổ sung vào Quy chế tổ chức Đại hội như đã trình bày. Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông dự họp

2. Chương trình Đại hội

Đại hội đã được nghe Chủ tọa trình bày “Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2023” đã được gửi kèm theo thông báo ngày 06/4/2023.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông dự họp

3. Thư ký Đại hội

Để giúp Đại hội ghi chép Biên bản cũng như các nội dung diễn biến của Đại hội, Chủ tọa Đại hội cử Thư ký Đại hội như sau:

- Cơ cấu về số lượng: 01 người

Bà Hoàng Thị Thanh Huyền, Phó trưởng phòng Tổ chức nhân sự, Thư ký công ty.

- Các cổ đông không đề cử, ứng cử và không có ý kiến khác về số lượng, nhân sự Thư ký Đại hội do Chủ tọa đề cử. Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100 % cổ đông dự họp

4 Ban kiểm phiếu Đại hội

Để giúp Đại hội kiểm phiếu, giám sát kiểm phiếu cho các cổ đông, lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

4.1. Cơ cấu về số lượng: 03 người

4.2. Cơ cấu nhân sự cụ thể:

- Ông Phạm Minh Thuận, Phó trưởng phòng TCKT - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Khánh Tùng, Trưởng phòng Kinh tế - KT - Phó ban
- Ông Nguyễn Hữu Lâm, Cán bộ Trung tâm Tư vấn 1 - Thành viên

Các cổ đông không ứng cử, đề cử bổ sung và không có ý kiến khác về số lượng, nhân sự của Ban kiểm phiếu Đại hội do Chủ tọa đề cử. Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông dự họp

II. Các báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại hội

1. Đại hội đã được nghe Ông Đinh Văn Duẩn - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày “Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về thực hiện SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023”.

2. Đại hội đã được nghe ông Lê Minh Quyết - Kế toán trưởng Công ty trình bày “Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022”.

3. Đại hội đã được nghe ông Phạm Văn Mạnh - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày “Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023”.

4. Đại hội đã được nghe Bà Bùi Thị Kim Khánh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày về:

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;



- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
5. Đại hội đã được nghe ông Lê Minh Quyết - Kế toán trưởng Công ty trình bày “Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua quyết toán chi phí trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023”;

III. Thảo luận

Chủ tọa điều hành Đại hội mời các cổ đông tham dự phát biểu ý kiến trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở đóng góp ý kiến vào các báo cáo trình Đại hội và đề xuất các biện pháp để thực hiện thành công kế hoạch năm 2023 cũng như định hướng phát triển cho những năm tiếp theo.

1. Ông Phạm Đức Thành - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà- CTCP Đại diện cho Cổ đông chi phối TCT Sông Đà phát biểu ý kiến:

Tổng công ty ghi nhận những nỗ lực của Công ty CP tư vấn Sông Đà, trong tình hình khó khăn chung của thị trường xây dựng, năm 2022 đã cố gắng phấn đấu đạt được các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHCĐ giao ở mức khá, tình hình tài chính lành mạnh, đảm bảo được dòng tiền phục vụ SXKD, thực hiện tốt nghĩa vụ với nhà nước, với người lao động và bảo toàn vốn cho cổ đông.

Năm 2023, đề nghị Công ty tiếp tục cố gắng trong công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm, công tác thu hồi công nợ. Đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

2. Ông Phạm Anh Đức - Thành viên HĐQT - Cổ đông lớn của Công ty phát biểu ý kiến:

- Trong giai đoạn hiện nay, ngành nghề truyền thống của Công ty là xây dựng thủy điện, song thị trường trong nước đang bị thu hẹp đó là nguyên nhân làm cho giá trị sản xuất kinh doanh ngày càng giảm. Đề nghị lãnh đạo Công ty nghiên cứu mở rộng thị trường theo 2 hướng:

Mở rộng vị trí địa lý: Vẫn giữ thế mạnh của Công ty là tư vấn các công trình Thủy điện nhưng mở rộng thị trường ra các nước trong khu vực Đông nam á, nơi đang có tiềm năng phát triển lớn về thủy điện.

Mở rộng lĩnh vực hoạt động: Dịch chuyển từ công tác tư vấn thủy điện sang lĩnh vực tư vấn thiết kế các công trình xây dựng dân dụng, giao thông, điện gió...

- Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực để đảm bảo đủ năng lực cạnh tranh với các Công ty tư vấn xây dựng trên thị trường

- Cần có biện pháp mạnh hơn nữa trong công tác thu hồi công nợ để có nguồn lực về tài chính, giúp cho hoạt động của Công ty được thông suốt.

3. Ông Phạm Văn Mạnh - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp của các Cổ đông. Về vấn đề mở rộng thị trường theo ý kiến của Anh Đức, cần chuẩn bị tốt nguồn lực về tài chính và nhân sự do đó phải có kế hoạch cụ thể và rất cần sự đồng thuận cũng như đóng góp ý kiến về giải pháp thực hiện của các cá nhân, tập thể trong Công ty.

IV. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua

Sau khi xem xét và thảo luận, ý kiến của các cổ đông, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình tại Đại hội. Căn cứ vào Biên bản kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà biểu quyết thông qua những nội dung sau:

1. Thực hiện SXKD năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm	Thực hiện	% HT KH năm
I	Tổng giá trị SXKD	10⁶đ	58.200	54.719	94,0%
II	Kế hoạch Tài chính				
1	Tổng Doanh thu	10 ⁶ đ	53.380	47.380	88,8%
3	Nộp Ngân sách	10 ⁶ đ	7.455	6.890	92,4%
4	Lợi nhuận	10 ⁶ đ			
-	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	2.700	2.176	80,6%
-	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	2.160	1.732	80,2%
5	Tỷ suất lợi nhuận				
-	LN trước thuế/ doanh thu	%	5,06	4,59	90,8%
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	8,28	6,64	80,2%
-	Lợi nhuận sau thuế/ VCSH	%	4,30	3,45	80,3%
6	Vốn điều lệ Công ty mẹ	10 ⁶ đ	26.097	26.097	100,0%
7	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	50.247	50.186	99,9%
8	Cổ tức	%	5	5	100%
III	Kế hoạch đầu tư	10⁶đ	3.000	395	13,2%

* Kết quả biểu quyết:

TT	Phiếu bầu cử	Khối lượng (phiếu)	Cổ phần tương ứng (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết (%)
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết		2.609.710	
2	Tổng số cổ phần có mặt hoặc ủy quyền tại ĐH		1.932.819	74,06
3	Tổng số phiếu phát ra	16	1.932.819	
4	Tổng số phiếu thu vào	16	1.932.819	
5	Tổng số phiếu hợp lệ	16	1.932.819	
6	Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành	16	1.932.819	100,00
7	Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành	0	0	0,00
8	Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến	0	0	0,00
9	Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0	0,00

2. Kế hoạch SXKD năm 2023:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
I	Tổng giá trị SXKD	10⁶đ	55.600
1	Giá trị tư vấn	10 ⁶ đ	23.100
2	Khảo sát, khoan phun	10 ⁶ đ	20.000
3	Thí nghiệm xây dựng	10 ⁶ đ	10.700
4	Kinh doanh khác	10 ⁶ đ	1.800
II	Kế hoạch tài chính		
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	50.140
2	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	7.718
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	2.500
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	2.002
5	Tỷ suất lợi nhuận		

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
-	Lợi nhuận cận biên (LN/ doanh thu)	%	4,5
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	7,7
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	4,0
6	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	50.089
7	Vốn điều lệ Công ty mẹ	10 ⁶ đ	26.097
8	Cổ tức	%	5%

* **Kết quả biểu quyết:**

TT	Phiếu bầu cử	Khối lượng (phiếu)	Cổ phần tương ứng (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết (%)
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết		2.609.710	
2	Tổng số cổ phần có mặt hoặc ủy quyền tại ĐH		1.932.819	74,06
3	Tổng số phiếu phát ra	16	1.932.819	
4	Tổng số phiếu thu vào	16	1.932.819	
5	Tổng số phiếu hợp lệ	16	1.932.819	
6	Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành	16	1.932.819	100,00
7	Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành	0	0	0,00
8	Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến	0	0	0,00
9	Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0	0,00

3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: 10³ đồng

TT	TÊN CHỈ TIÊU	TH NĂM 2022
I	TÀI SẢN	85.774.000
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	68.869.498
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	1,842,369
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	4.237.956
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	41.536.154
4	Hàng tồn kho	21.146.107
5	Tài sản ngắn hạn khác	106.912
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	16.904.502
1	Các khoản phải thu dài hạn	13.759.094
2	Tài sản cố định	1.703.502
3	Đầu tư tài chính dài hạn	1.198.403
4	Tài sản dài hạn khác	243.503
II	NGUỒN VỐN	85.774.000
A	NỢ PHẢI TRẢ	35.588.433
1	Nợ ngắn hạn	32.007.740
2	Nợ dài hạn	3.580.692
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	50.185.567
III	KẾT QUẢ KINH DOANH	
A	DOANH THU	47.380.131
1	Doanh thu thuần về bán hàng cung cấp dịch vụ	46.137.299
2	Doanh thu hoạt động tài chính	1.234.584
3	Thu nhập khác	8.248
B	TỔNG CHI PHÍ	46.638.333
1	Giá vốn hàng bán	35.260.893
2	Chi phí tài chính	261.000
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.656.086
4	Chi phí khác	26.480
C	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	2.175.671
D	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP	444.030
E	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	1.731.641

* **Kết quả biểu quyết:**

TT	Phiếu bầu cử	Khối lượng (phiếu)	Cổ phần tương ứng (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết (%)
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết		2.609.710	
2	Tổng số cổ phần có mặt hoặc ủy quyền tại ĐH		1.932.819	74,06
3	Tổng số phiếu phát ra	16	1.932.819	
4	Tổng số phiếu thu vào	16	1.932.819	
5	Tổng số phiếu hợp lệ	16	1.932.819	
6	Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành	16	1.932.819	100,00
7	Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành	0	0	0,00
8	Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến	0	0	0,00
9	Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0	0,00

4. **Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2022:**

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	2.175.671.722	
2	Thuế TNDN phải nộp	444.030.305	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.731.641.417	
4	Điều chỉnh các khoản trừ vào LN sau thuế	0	
5	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	367.368.636	
5	Lợi nhuận phân phối kỳ này	2.099.010.053	
6	Trích lập các quỹ (28,58%)	600.000.000	
6.1	Quỹ Đầu tư phát triển (0%)		
6.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (28,58%)	600.000.000	
7	Lợi nhuận chia cổ tức (62,16%)	1.304.824.000	
8	Vốn điều lệ	26.097.100.000	

9	Số cổ phiếu lưu hành	2.609.648	
10	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền (%)	5	
11	Lợi nhuận giữ lại	194.186.053	

* **Kết quả biểu quyết:**

TT	Phiếu bầu cử	Khối lượng (phiếu)	Cổ phần tương ứng (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết (%)
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết		2.609.710	
2	Tổng số cổ phần có mặt hoặc ủy quyền tại ĐH		1.932.819	74,06
3	Tổng số phiếu phát ra	16	1.932.819	
4	Tổng số phiếu thu về	16	1.932.819	
5	Tổng số phiếu hợp lệ	16	1.932.819	100,00
6	Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành	16	1.932.819	100,00
7	Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành	0	0	0,00
8	Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến	0	0	0,00
9	Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0	0,00

5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như đã trình bày tại Đại hội.

* **Kết quả biểu quyết:**

TT	Phiếu bầu cử	Khối lượng (phiếu)	Cổ phần tương ứng (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết (%)
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết		2.609.710	
2	Tổng số cổ phần có mặt hoặc ủy quyền tại ĐH		1.932.819	74,06
3	Tổng số phiếu phát ra	16	1.932.819	

4	Tổng số phiếu thu về	16	1.932.819	
5	Tổng số phiếu hợp lệ	16	1.932.819	100,00
6	Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành	16	1.932.819	100,00
7	Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành	0	0	0,00
8	Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến	0	0	0,00
9	Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0	0,00

6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Đại hội thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như đã trình bày tại Đại hội.

* Kết quả biểu quyết:

TT	Phiếu bầu cử	Khối lượng (phiếu)	Cổ phần tương ứng (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết (%)
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết		2.609.710	
2	Tổng số cổ phần có mặt hoặc ủy quyền tại ĐH		1.932.819	74,06
3	Tổng số phiếu phát ra	16	1.932.819	
4	Tổng số phiếu thu về	16	1.932.819	
5	Tổng số phiếu hợp lệ	16	1.932.819	100,00
6	Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành	16	1.932.819	100,00
7	Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành	0	0	0,00
8	Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến	0	0	0,00
9	Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0	0,00

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

- Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập, để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty, cụ thể như sau:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

+ Công ty TNHH Kiểm toán VACO

- Ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn một trong những công ty kiểm toán thuộc danh sách trên đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại thời điểm kiểm toán và tổ chức thực hiện hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

*** Kết quả biểu quyết:**

TT	Phiếu bầu cử	Khối lượng (phiếu)	Cổ phần tương ứng (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết (%)
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết		2.609.710	
2	Tổng số cổ phần có mặt hoặc ủy quyền tại ĐH		1.932.819	74,06
3	Tổng số phiếu phát ra	16	1.932.819	
4	Tổng số phiếu thu về	16	1.932.819	
5	Tổng số phiếu hợp lệ	16	1.932.819	100,00
6	Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành	16	1.932.819	100,00
7	Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành	0	0	0,00
8	Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến	0	0	0,00
9	Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0	0,00

8. Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty

8.1 Quyết toán lương, thù lao năm 2022

Thông qua quyết toán lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà như sau:

Đơn vị: Đồng

TT	Chức danh	Thù lao/tháng	Lương /tháng
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách		28.800.000
2	Thành viên HĐQT	4.500.000	
3	Trưởng BKS chuyên trách		16.200.000
4	Thành viên ban kiểm soát	2.700.000	

Tổng quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 là 658.800.000 đồng.

8.2 Kế hoạch lương, thù lao và phụ cấp năm 2023:

Thông qua Kế hoạch lương, thù lao và phụ cấp năm 2023 như sau:

Khi công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của Công ty bằng lợi nhuận kế hoạch thì thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao Ban kiểm soát tối đa như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chức danh	Mức thù lao /tháng	Mức lương /tháng	Mức phụ cấp/tháng
1	Thành viên HĐQT	5.000.000		
2	Thành viên HĐQT độc lập			5.000.000
3	Trưởng BKS chuyên trách		18.000.000	
4	Thành viên ban kiểm soát	3.000.000		

Khi quyết toán tiền lương và thù lao thực hiện theo Điều 15 và Điều 16 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

* Kết quả biểu quyết:

TT	Phiếu bầu cử	Khối lượng (phiếu)	Cổ phần tương ứng (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết (%)
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết		2.609.710	
2	Tổng số cổ phần có mặt hoặc ủy quyền tại ĐH		1.932.819	74,06
3	Tổng số phiếu phát ra	16	1.932.819	
4	Tổng số phiếu thu về	16	1.932.819	
5	Tổng số phiếu hợp lệ	16	1.932.819	100,00
6	Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành	16	1.932.819	100,00
7	Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành	0	0	0,00

8	Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến	0	0	0,00
9	Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0	0,00

PHẦN C

THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Căn cứ nội dung đã được trình bày tại Đại hội, ý kiến của cổ đông. Các nội dung, diễn biến tại Đại hội được Thư ký ghi chép lại thành biên bản Đại hội.
2. Bà Hoàng Thị Thanh Huyền - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Các cổ đông không có ý kiến bổ sung, ý kiến khác vào Dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.
3. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội ký vào Biên bản Đại hội và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành

4. Biên bản và nghị quyết của Đại hội được công bố trên website Công ty trong vòng 24h kể từ thời điểm kết thúc Đại hội.
5. Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hoàng Thị Thanh Huyền

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Văn Mạnh

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Địa điểm: Hội trường nhà G9 - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội

Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông: Phạm Minh Thuận Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông: Nguyễn Khánh Tùng Phó ban kiểm phiếu
- Ông: Nguyễn Hữu Lâm Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành tổ chức kiểm phiếu theo quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà.

Tổng số cổ đông tham gia đại hội: 16 cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng: 1.932.819 cổ phần

Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần phát hành: 74,06%

* Kết quả kiểm phiếu:

I Kết quả kiểm phiếu về các nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Phiếu bầu cử	Khối lượng (phiếu)	Cổ phần tương ứng (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết
Tổng số phiếu phát ra:	16	1.932.819	
Tổng số phiếu thu về:	16	1.932.819	
Tổng số phiếu hợp lệ:	16	1.932.819	100,00%
Tổng số phiếu không hợp lệ:	-	-	0,00%

* Tổng số quyền biểu quyết tương ứng: 1.932.819 quyền

1. Báo cáo của Ban TGD về thực hiện SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023

- Đồng ý 1.932.819 Cổ phần bằng 100,00% tổng số cổ phần biểu quyết
- Không đồng ý - Cổ phần bằng 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến - Cổ phần bằng 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết

2. Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán

- Đồng ý 1.932.819 Cổ phần bằng 100,00% tổng số cổ phần biểu quyết
- Không đồng ý - Cổ phần bằng 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến - Cổ phần bằng 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết

3. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022

- Đồng ý 1.932.819 Cổ phần bằng 100,00% tổng số cổ phần biểu quyết
- Không đồng ý - Cổ phần bằng 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến - Cổ phần bằng 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết

4. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023

- Đồng ý 1.932.819 Cổ phần bằng 100,00% tổng số cổ phần biểu quyết
- Không đồng ý - Cổ phần bằng 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến - Cổ phần bằng 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết

5. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

- Đồng ý	1.932.819	Cổ phần	bằng	100,00%	tổng số cổ phần biểu quyết
- Không đồng ý	-	Cổ phần	bằng	0,00%	tổng số cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến	-	Cổ phần	bằng	0,00%	tổng số cổ phần biểu quyết

6. Tờ trình của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

- Đồng ý	1.932.819	Cổ phần	bằng	100,00%	tổng số cổ phần biểu quyết
- Không đồng ý	-	Cổ phần	bằng	0,00%	tổng số cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến	-	Cổ phần	bằng	0,00%	tổng số cổ phần biểu quyết

7. Tờ trình của HĐQT thông qua quyết toán chi phí trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

- Đồng ý	1.932.819	Cổ phần	bằng	100,00%	tổng số cổ phần biểu quyết
- Không đồng ý	-	Cổ phần	bằng	0,00%	tổng số cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến	-	Cổ phần	bằng	0,00%	tổng số cổ phần biểu quyết

Biên bản được lập vào lúc 11h30 ngày 27 tháng 4 năm 2023

BAN KIỂM PHIẾU

- Ông Phạm Minh Thuận



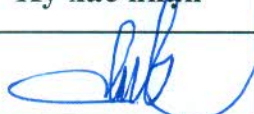

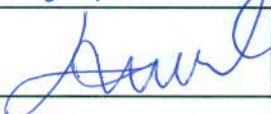













- Ông Nguyễn Khánh Tùng



- Ông Nguyễn Hữu Lâm



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

TT	Họ và tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Người được ủy quyền	Ký xác nhận
1	Tổng công ty Sông Đà - CTCP	1.331.100	Phạm Văn Mạnh	
2	Nguyễn Lương	5.006		
3	Lê Văn Hình	7.342		
4	Nguyễn Thị Thu Hiền	1.080		
5	Nguyễn Hồng Hải	600		
6	Lê Xuân Quang	2.661		
7	Đào Mạnh Trung	3.236		
8	Bùi Thị Kim Khánh	2.909		
9	Đỗ Xuân Luật	6.890	Bùi Thị Kim Khánh	
10	Bùi Ngọc Khang	208	Bùi Thị Kim Khánh	
11	Tạ Thị Ngọc Dung	3.104	Bùi Thị Kim Khánh	
12	Phạm Anh Đức	327.468		
13	Phạm Minh Hoàng	208.700	Phạm Anh Đức	
14	Nguyễn Thị Mỹ Hương	27.666	Phạm Anh Đức	
15	Đỗ Đăng Hiền	3.967		
16	Cũ Văn Vinh	882		
	Tổng cộng	1.932.819		

