

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Hôm nay, ngày 28 tháng 6 năm 2023 tại Hội trường tầng 4, tòa nhà HH4, khu đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là **DHĐCĐ**) của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 - Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0100886857 đăng ký thay đổi lần 21 ngày 11 tháng 6 năm 2021 do Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp - Trụ sở chính tại Tầng 5, tháp B, tòa nhà HH4, KĐT Sông Đà Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là **Công ty/SD5**).

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

1. Thành phần tham dự

Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ có: 18 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho **16.948.908** cổ phần, chiếm **65.188%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (số liệu tính đến thời điểm bỏ phiếu).

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

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

II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

1. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
4. Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023.
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.
6. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.
7. Báo cáo quyết toán lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 và phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2023.
8. Tờ trình về việc thay đổi thành viên HĐQT.
Thông qua quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT.
Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.
9. Thảo luận.
10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. Thủ tục tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ



[Handwritten signature]

1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự và chương trình ĐHĐCĐ.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.
3. Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Đoàn Chủ tịch gồm:
 - Ông Trần Anh Đức - Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa
 - Ông Nguyễn Đắc Điệp - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc : Thành viên
 - Ông Nguyễn Ngọc Đông - Thành viên HĐQT, Phó TGĐ : Thành viên
4. Chủ tọa Đại hội chỉ định hai (02) Ông/Bà làm Thư ký Đại hội:
 - Bà Nguyễn Thị Luyến - Thư ký Công ty : Tổ trưởng
 - Ông Trịnh Xuân Mạnh - Phó Phòng TCKT : Tổ viên
5. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm 05 (năm) ông/bà:
 - Bà Lữ Thị Chính - Phó Phòng HCNS : Trưởng ban
 - Ông Tạ Văn Nghĩa - Phó phòng KTNB : Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Huệ - Chuyên viên Phòng HCNS : Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Nga - Chuyên viên Phòng HCNS : Thành viên
 - Ông Vũ Tuấn Dương - Chuyên viên Phòng HCNS : Thành viên

Thành phần Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
6. Ban tổ chức trình bày chương trình Quy chế tổ chức Đại hội.
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

B. Các nội dung trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua

1. Ông Nguyễn Đắc Điệp - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:
 - a. Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022:
 - Tổng giá trị SXKD: 2.004,29 /KH 1.265,00 tỷ đồng, đạt 158% kế hoạch năm.
 - Tổng doanh thu: 1.848,72 /KH 1.033,00 tỷ đồng, đạt 179% kế hoạch năm.
 - Lợi nhuận trước thuế: 26,00/KH 37,00 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch năm.
 - Lợi nhuận sau thuế: 17,44/KH 29,60 tỷ đồng, đạt 59% kế hoạch năm.
 - Nộp Ngân sách: 25,61/KH 21,42 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch năm.
 - Tổng tài sản: 1.762,54/KH 1.533,74 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch năm.
 - Thu nhập bình quân: 13,40/KH 13,43 triệu đồng/người/tháng, đạt 100% kế hoạch năm.
 - Cổ tức: 6%/KH 10%, đạt 60% kế hoạch năm.
 - b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:
 - Tổng giá trị SXKD : 1.347,77 tỷ đồng
 - Tổng doanh thu : 1.501,79 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 25,90 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 20,72 tỷ đồng
 - Nộp ngân sách NN : 12,74 tỷ đồng
 - Cổ tức dự kiến : 7%
2. Ông Nguyễn Đắc Điệp – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
3. Ông Phạm Quang Tuấn thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát; tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
4. Ông Nguyễn Ngọc Đông – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022;
- Báo cáo quyết toán lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 và phương án chi trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023;
- Tờ trình về việc thay đổi thành viên HĐQT.
Thông qua quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT.
Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

C. Thảo luận

Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành thảo luận chi tiết trên tinh thần dân chủ. Đoàn chủ tịch đã lắng nghe và trả lời một số câu hỏi của cổ đông, cụ thể như sau:

I. Câu hỏi:

Câu 1: Mã số SD5 -55

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, lợi nhuận không đạt kế hoạch, tuy nhiên so với các công ty khác trong TCT Sông Đà thì đây cũng là một kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, tôi có một số ý kiến đề nghị Đoàn chủ tịch làm rõ, cụ thể như sau:

1. Trong báo cáo tài chính có một số chỉ tiêu tốt: giảm chi phí quản lý, giảm dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi gần 1 nửa, mong rằng Ban lãnh đạo tiếp tục phát huy để năm nay cố gắng giảm thêm nữa. Tuy nhiên, lợi nhuận so với lợi nhuận kế hoạch thấp, không hoàn thành kế hoạch đặt ra (trong khi doanh thu, sản lượng đều vượt kế hoạch);

2. Đề nghị Ban lãnh đạo giải thích, làm rõ về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và sau thuế: Lợi nhuận trước thuế là 26 tỉ nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ có 17,44 tỉ, vậy khoản thuế phải nộp là hơn 30%, tỉ lệ này là cao so với quy định của pháp luật.

3. Kế hoạch năm 2023, chỉ tiêu lãi trước thuế 25,9 tỉ giảm rất nhiều so với kế hoạch năm 2022 (kế hoạch năm 2022 là 37 tỉ). Theo đánh giá của tôi thì năm 2023 tình hình kinh tế xã hội có nhiều thuận lợi hơn so với 2022 như: Đại dịch covid đã đi qua, lãi ngân hàng giảm, giá nguyên nhiên vật liệu giảm mạnh – đây là những yếu tố hỗ trợ tốt cho sự phát triển của Doanh nghiệp; Theo đó kế hoạch lợi nhuận lẽ ra phải bằng hoặc cao hơn năm 2022 nhưng hiện tại theo báo cáo của Ban lãnh đạo công ty thì lợi nhuận kế hoạch lại giảm so với năm 2022. Đề nghị Ban Lãnh đạo có giải pháp và trả lời cho cổ đông rõ?

Câu 2: Cổ đông mã SD5-105: Ban lãnh đạo Công ty cho biết công tác tìm kiếm việc làm của Công ty sau khi kết thúc Dự án thủy điện Nam E Moun và dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1- Khánh Hòa cho các năm tới?

Câu 3: Cổ đông mã SD5-200: Đánh giá khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2023, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận?

II. Trả lời: Thay mặt Đoàn chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty ông Nguyễn Đắc Điệp trả lời như sau:

Câu 1:

1. Về việc lợi nhuận thấp, không đạt kế hoạch đề ra là do một số nguyên nhân sau: Chi phí nguyên nhiên vật liệu tăng quá cao, có những mặt hàng và thời điểm tăng đến 40%, Ban lãnh đạo Công ty cũng đã chủ động đàm phán với các nhà cung cấp để giảm giá nguyên- nhiên vật liệu đầu vào, tuy nhiên do thị trường giá biến động quá lớn nên giá đầu vào nguyên- nhiên vật liệu vẫn tăng cao so với đầu thu dẫn đến chi phí tăng,

giảm lợi nhuận; Một số công trình chỉ định thầu quyết toán âm; Dự án thủy điện Nam Emoun bước vào giai đoạn hoàn thành bàn giao phát sinh một số chi phí không có đầu thu.

2. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế so với sau thuế chênh lệch cao: Do các Dự án lớn của Công ty là tại CHDCND Lào, sự sai khác trong quy định của pháp luật 2 nước dẫn đến khi tính thuế nhiều khoản bị loại trừ, vì vậy tổng số thuế phải nộp và loại trừ có sự sai khác so với quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023 không cao: Ban điều hành lập kế hoạch lợi nhuận thận trọng trong đó có dự phòng việc trích lập dự phòng rủi ro ở một số công trình đã hoàn thành thi công dự kiến xuất toán. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này Ban lãnh đạo công ty tự tin về việc hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra trong năm nay.

Câu 2:

Để chuẩn bị cho việc kết thúc DA TĐ Nam E Moun và Dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1 – Khánh Hòa thì từ cuối năm 2022 Công ty đã tích cực tìm kiếm dự án và tham gia đấu thầu.

Năm 2022, Công ty đã ký Hợp đồng thi công Dự án thủy điện Nam Phak với giá trị 178.998.000 USD, công suất 48MW cũng của Chủ đầu tư là Công ty TNHH Điện Nam Phak. Ngoài ra, Công ty đang chào giá trị bổ sung cho phần khối lượng phát sinh cho Chủ đầu tư tại dự án Thủy điện Nam Phak, giá trị dự kiến 20 triệu USD.

Hiện nay, Công ty đang tiếp thị và làm việc với Chủ đầu tư tại CHDCND Lào để tham gia đấu thầu Dự án thủy điện có công suất 350MW với giá trị dự kiến 465 triệu USD.

Mặt khác, Công ty vẫn chủ động tiếp cận và làm việc với Chủ đầu tư tại Dự án Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất – Giai đoạn 2 để chào thầu các gói thầu trong 6 tháng cuối năm 2023.

Với các dự án đang tiếp thị đấu thầu như hiện tại, Công ty sẽ đảm bảo sản lượng và doanh thu trong vòng 3-5 năm tới.

Câu 3:

Lợi nhuận trước thuế năm 2023, Công ty xây dựng kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 25,9 tỷ đồng, với tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu là 1,72%; Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ là 7,9%. Đảm bảo cổ tức cho cổ đông dự kiến là 7%.

Tập trung vào các công trình: Dự án Thủy điện Nam Phak là 19,6 tỷ đồng với tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu là 2%, Dự án Nhà máy thép Hòa Phát – GĐ2 là 5,2 tỷ đồng, với tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu là 2,5%, và cho thuê thiết bị tại công trình Nam Sam 3 (1,13 tỷ đồng, với tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu là 15%) => Đơn vị lập chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2023 đã bám sát vào các nghị quyết được HĐQT phê duyệt để thực hiện dự án như (Nam Phak 2%, Hòa Phát 2.5%...).

Một số dự án như Hồ chứa nước Sông Chò 1 (doanh thu là 141 tỷ đồng), Dự án thủy điện Nam EMoun (doanh thu là 76 tỷ đồng) không có lợi nhuận do một số nguyên nhân chính sau:

+ Đối với dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1: Lũy kế thực hiện năm 2021 và năm 2022 dự án lỗ 10,9 tỷ đồng, do đó Công ty xây dựng kế hoạch năm 2023 không có lợi nhuận.

+ Đối với dự án Thủy điện Nam EMoun: Trong năm 2023, Công ty chủ yếu triển khai các công tác hoàn thiện bàn giao cho CĐT do vậy sản lượng thấp trong khi còn nhiều chi phí thực hiện giải thể trên công trường (Chi phí giải thể, sửa chữa bàn giao bảo hành ...).

Mặc dù các chỉ tiêu: Tổng giá trị SXKD, doanh thu năm 2023 thấp hơn so với thực hiện năm 2022 (giá trị SXKD bằng 75% TH năm 2022, doanh thu bằng 87% TH năm 2022), nhưng lợi nhuận kế hoạch năm 2023 bằng thực hiện năm 2022 là một nỗ lực lớn của Công ty. Ngoài ra, Công ty cũng xây dựng kế hoạch có tính đến phương án dự phòng trong trường hợp các dự án (Hủa Na, Bản Vẽ, Tuyên Quang, Nhà Quốc Hội, Tân Mỹ, Nhà máy giấy VNT19) thực hiện quyết toán và có thể bị xuất toán giảm trừ doanh thu.

D. Kết quả biểu quyết

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

1. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023

| Nội dung biểu quyết | Số cổ phần biểu quyết | Tỉ lệ % |
|---------------------|-----------------------|---------|
| Tán thành | 16.948.908 | 100% |
| Không tán thành | | |
| Không có ý kiến | | |

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

| Nội dung biểu quyết | Số cổ phần biểu quyết | Tỉ lệ % |
|---------------------|-----------------------|---------|
| Tán thành | 16.899.778 | 99,77% |
| Không tán thành | | |
| Không có ý kiến | 39.130 | 0,23% |

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

| Nội dung biểu quyết | Số cổ phần biểu quyết | Tỉ lệ % |
|---------------------|-----------------------|---------|
| Tán thành | 16.948.908 | 100% |
| Không tán thành | | |
| Không có ý kiến | | |

4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2023

| Nội dung biểu quyết | Số cổ phần biểu quyết | Tỉ lệ % |
|---------------------|-----------------------|---------|
| Tán thành | 16.948.908 | 100% |
| Không tán thành | | |
| Không có ý kiến | | |

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

| Nội dung biểu quyết | Số cổ phần biểu quyết | Tỉ lệ % |
|---------------------|-----------------------|---------|
| | | |

| | | |
|-----------------|------------|------|
| Tán thành | 16.948.908 | 100% |
| Không tán thành | | |
| Không có ý kiến | | |

6. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022

| Nội dung biểu quyết | Số cổ phần biểu quyết | Tỉ lệ % |
|---------------------|-----------------------|---------|
| Tán thành | 16.948.908 | 100% |
| Không tán thành | | |
| Không có ý kiến | | |

7. Báo cáo quyết toán lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 và phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2023.

| Nội dung biểu quyết | Số cổ phần biểu quyết | Tỉ lệ % |
|---------------------|-----------------------|---------|
| Tán thành | 16.948.908 | 100% |
| Không tán thành | | |
| Không có ý kiến | | |

8. Thông qua tờ trình về việc bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

8.1. Thông qua nội dung quy chế bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2023 được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8.2. Phê chuẩn việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Anh Đức thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025:

| Nội dung biểu quyết | Số cổ phần biểu quyết | Tỉ lệ % |
|---------------------|-----------------------|---------|
| Tán thành | 16.948.908 | 100% |
| Không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết về việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Anh Đức, Ban kiểm phiếu tiếp tục điều hành bỏ phiếu bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

8.3. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Lê Văn Tuấn.

Kết quả biểu quyết:

| STT | Họ tên | Số phiếu bầu | Tỉ lệ (%) | Kết quả |
|-----|-------------|--------------|-----------|----------|
| | Lê Văn Tuấn | 16.948.908 | 100% | Trúng cử |

E. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

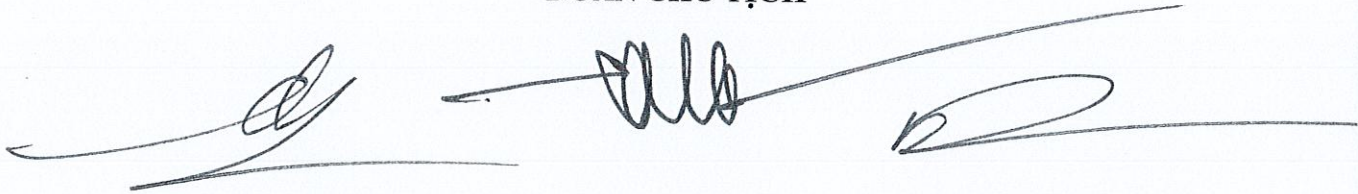
Bà Nguyễn Thị Luyên - Thư ký ĐHĐCĐ trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11h30 cùng ngày.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐOÀN CHỦ TỊCH




Nguyễn Đắc Điệp

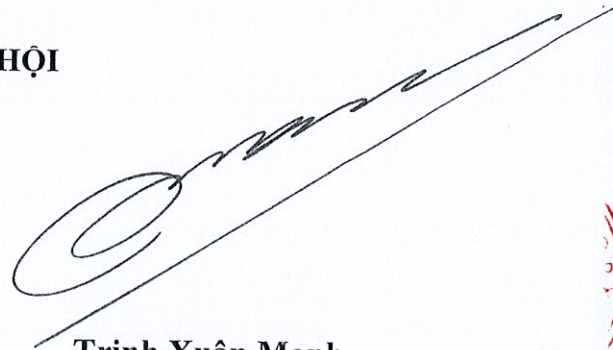
Trần Anh Đức

Nguyễn Ngọc Đông

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Luyên



Trịnh Xuân Mạnh