

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ - P. Láng Hạ - Q. Đống Đa - TP. Hà Nội

Điện thoại: 02422112194; Email: songdaic@gmail.com



SONG DA IC

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2022



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ

Số: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ – P. Láng Hạ - Q. Đống Đa – TP Hà Nội

Điện thoại : 02422112194 . Mail: songdaic@gmail.com. Website; songda.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ

Lần thứ ba

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà

Thời gian : 14 giờ 00 phút Thứ Tư ngày: 26/05/2022

Địa điểm: Hội trường NM TĐ Mường Sang 2, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
13h30 - 13h45	Tiếp đón và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
	Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách CD
	Phát tài liệu, Phiếu biểu quyết	Ban Tổ chức
13h45 - 14h10	Tuyên bố lý do Khai mạc Đại hội, Giới thiệu đại biểu, Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông	Đại diện HĐQT
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban Kiểm tra tư cách CD
	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Đại diện HĐQT
	Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Đại diện HĐQT
	Thông qua Chương trình Đại hội	Chủ tọa
14h10 - 15h30	Nội dung 1 Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Giám đốc	Đại diện BGD
	Nội dung 2 Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT	Đại diện HĐQT
	Nội dung 3 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021	Đại diện HĐQT
	Nội dung 4 Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS	Đại diện BKS
	Nội dung 5 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	Đại diện HĐQT
	Nội dung 6 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022	Đại diện HĐQT
	Nội dung 7: Thay đổi trụ sở chính công ty	Đại diện HĐQT
	Nội dung 8: Thay đổi số lượng TV HĐQT công ty	Đại diện HĐQT
	Nội dung 9: Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Sửa đổi	Đại diện HĐQT
	Nội dung 10 Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và bầu bổ sung TV HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2024	Đại diện HĐQT
	Nội dung 11 Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2022 (sửa đổi)	Đại diện HĐQT
15h30 - 16h30	Thảo luận về các Tờ trình , Hướng dẫn thể lệ biểu quyết	Toàn thể Đại hội
	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	
16h30- 17h00	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban Thư ký



SONG DA IC

Nơi nhận :

- Cổ đông .
- HĐQT, BKS ,
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ

Số: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ – P. Láng Hạ - Q. Đống Đa – TP Hà Nội

Điện thoại : 02422112194 . Mail: songdaic@gmail.com. Website: songda.vn

Hà Nội , ngày 25 tháng 05 năm 2022

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Minh

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP

SÔNG ĐÀ

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Thông qua các nội dung của Đại hội

1. Họ tên cổ đông/người được ủy quyền:.....
2. Số cổ phần có quyền biểu quyết:.....

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:.....
- Số cổ phần được ủy quyền:.....

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2022

Cổ đông/Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)



SONG ĐÀ



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP

SÔNG ĐÀ

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Thông qua các nội dung của Đại hội

1. Họ tên cổ đông/người được ủy quyền:.....
2. Số cổ phần có quyền biểu quyết:.....

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:.....
- Số cổ phần được ủy quyền:.....

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2022

Cổ đông/Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:

– Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức Đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội và thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

– Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP đầu tư và xây lắp Sông Đà có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Tính hiệu lực:

– Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP đầu tư và xây lắp Sông Đà

CHƯƠNG II:

ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tiến hành:

– Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty CP đầu tư và xây lắp Sông Đà tại ngày 15/03/2022 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán cung cấp .

CHƯƠNG III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội:

– Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách cổ đông do công ty đăng ký hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 6. Quy định về Ủy quyền

6.1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp: Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người uỷ quyền thì giấy uỷ quyền phải có: Chữ ký của cổ đông đó và cá nhân được uỷ quyền dự họp; hoặc Chữ ký của cổ đông đó và người đại diện theo pháp luật của tổ chức được uỷ quyền dự họp. Tổ chức được uỷ quyền dự họp phải có Giấy giới thiệu cho nhân viên tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. .

b. Trường hợp cổ đông tổ chức là người uỷ quyền thì giấy uỷ quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và cá nhân được uỷ quyền dự họp; hoặc chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và người đại diện theo pháp luật của tổ chức được uỷ quyền dự họp. Tổ chức được uỷ quyền dự họp phải có Giấy giới thiệu cho nhân viên tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

6.2. Các trường hợp: Giấy uỷ quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của công ty sẽ do Chủ tọa Đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy uỷ quyền đó.

6.3. Một người có thể làm đại diện theo uỷ quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

6.4. Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản uỷ quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội: Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản uỷ quyền theo mẫu của công ty; Khi tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp; Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ công ty; Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội; Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo; Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội: Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế này; Khi cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau: Thư mời tham dự Đại hội (nếu có). Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

7.3 Giấy uỷ quyền hợp lệ: (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội), nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội; Phát biểu dưới sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội; Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ

tọa Đại hội. Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa: Đại hội cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT hoặc trưởng BKS, Đại diện nhóm cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp làm Chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội; Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất; Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự; Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội; Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội; Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định 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. 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 3 (ba) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký: Đại hội Ban thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

9.1. Ban kiểm phiếu: Bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử 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 có thể không phải là cổ đông của công ty.

9.2. Ban kiểm phiếu: Có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.

9.3. Ban kiểm phiếu: Có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.

9.4. Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

CHƯƠNG IV

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Nội dung tiến hành Đại hội, Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

2. Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị.
3. Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2021 của Ban Kiểm soát.
4. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.
5. Thông qua nội dung Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.
6. Thông qua nội dung Tờ trình Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.
7. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2022.

Điều 11. Thê thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

11.1. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu:

- Việc biểu quyết các nội dung họp: Sẽ được thực hiện dựa trên nguyên tắc một cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với một Phiếu biểu quyết và sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín. Nội dung biểu quyết ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được Cổ đông/Người được ủy quyền của Cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn một (01) trong ba (03) phương án: Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không có ý kiến.

- 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 hòm 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 hòm 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, gach, tẩy xóa, sửa chữa; Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu; Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu 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: Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

11.2. 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 Điều 11.1 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 Phiếu 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 và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

11.3. Áp dụng công nghệ thông tin trong kiểm phiếu: Đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc ghi nhận, tổng hợp thông tin, số liệu và tạo sự thuận tiện cho các Cổ đông thì việc ghi nhận đăng ký tham dự, ghi nhận ý kiến biểu quyết và tập hợp thông tin, số liệu sẽ được thông qua hệ thống máy tính và phần mềm được thiết kế phù hợp với các nguyên tắc biểu quyết.

Điều 12. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

12.1. 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. Ban kiểm phiếu sẽ ghi kết quả biểu quyết vào biên bản Đại hội, bao gồm: Số phiếu biểu quyết “Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến; Không hợp lệ.” Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng với số phiếu biểu quyết “Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến; Không hợp lệ” trên tổng số phiếu thu về. Trường hợp Cổ đông đại diện của Cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

12.2. 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 13. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có quyền tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội và khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với đoàn Chủ tịch qua Thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu và Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của Cổ đông nếu thấy cần thiết. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và không được đề xuất các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được Cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 14. Thông qua quyết định tại Đại hội:

Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận 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 với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp; Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 11 Quy chế này. Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không có ý kiến.

CHƯƠNG V

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 15. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông của công ty.

Điều 16. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHCĐ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17. Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành:

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn (30) ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn (20) hai mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

Điều 18. Một số quy định khác:

Sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị cam kết thực hiện tốt phương án sản xuất kinh doanh cùng các vấn đề được thông qua tại Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

CHƯƠNG VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Hiệu lực thi hành Quy chế này bao gồm 7 (bảy) chương, 19 Điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 07/04/2022.

**TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Văn Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ

Số: 01/TTr -SDD-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022 CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Kinh trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Giám đốc tại Báo cáo số: 01/2022/BC-SDD-BGD ngày 17/3/2022.

Trình Đại hội thông qua, biểu quyết.

Trân trọng!

Nơi nhận :

- Cổ đông .
- HĐQT, BKS ,
- Lưu VP

Hà Nội , ngày 17 tháng 03 năm 2022

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Minh

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2022
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

PHẦN THỨ NHẤT: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, qua quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021, Ban giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà báo cáo tình hình thực hiện các mặt hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2021, cụ thể như sau:

A. Các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021:

Đơn vị tính : Đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % hoàn thành
A	Sản lượng phát điện	12.168.413	9.680.729	80%
1	Mùa khô	3.438.413	3.136.266	91%
2	Mùa mưa	8.730.000	6.544.463	75%
B	Doanh thu, Thu nhập	63.507.523.734	50.036.819.732	79%
1	Doanh thu bán điện	15.804.591.200	10.462.058.206	66%
2	Thanh lý TSCĐ+ khác	5.000.000.000	390.609.082	8%
3	Doanh thu xây lắp	41.702.932.534	39.184.152.444	94%
C	Tổng chi phí	63.116.814.040	61.000.818.619	97%
1	Chi phí sản xuất	54.047.564.040	51.810.373.285	96%
2	Chi phí Quản lý doanh nghiệp	1.544.250.000	1.491.700.893	97%
3	Chi phí tài chính	7.525.000.000	7.698.744.441	102%
D	Lợi nhuận trước thuế (B-C)	390.709.693	(10.963.998.887)	-2806%
E	Thuế TNDN	-	174.174.313	

F	Lợi nhuận sau thuế	390.709.693	(11.138.173.200)	-2.851%
G	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	24	(696)	-2.851%

B. Đánh giá kết quả thực hiện và những nguyên nhân ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2021:

1. Sản lượng điện sản xuất năm 2021:

Xu thế lượng mưa ở mức từ thấp hơn đến xấp xỉ trung bình hàng năm, tình hình khô hạn xảy ra không chỉ riêng tại địa bàn tỉnh Sơn La, mà trên lưu vực sông Hồng. Do vậy năm 2021 sản lượng phát điện thương phẩm của Nhà máy thủy điện Mường Sang 2 chỉ đạt 51% công suất thiết kế nên doanh thu đạt thấp.

Trong đầu năm 2021, Công ty đã triển khai công tác sửa chữa, khắc phục việc sạt lở do mưa lũ tại nhà máy thủy điện Mường Sang 2 nên không chạy được hết công suất lắp máy cũng như phải dừng hoạt động để sửa chữa, nâng cấp. Hơn nữa, dung tích lòng hồ nhỏ, không chứa đủ lượng nước để phát 5 tiếng giờ cao điểm trong mùa kiệt cũng là một nguyên nhân gây giảm doanh thu. Đồng thời, diễn biến thời tiết không thuận lợi đã khiến tổng sản lượng điện sản xuất trong năm 2021 thấp, chỉ đạt 9,68 triệu Kw/năm và đạt doanh thu là 10,642 tỷ đồng. (Chi tiết các chỉ tiêu tại phụ lục kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đính kèm);

Đối với doanh thu xây lắp:

- Công trình Thủy điện Nậm Pay - Điện Biên đã tiến hành nghiệm thu thanh toán, quyết toán.

- Công trình nhà máy nước Vạn Niên công ty nhận thầu và giao khoán gọn cho B phụ Doanh thu 39 tỷ lãi 325 trđ.

2- Đánh giá các mặt công tác :

2.1-Công tác tài chính:

Nhìn chung, Công tác tài chính đang gặp rất nhiều khó khăn do doanh thu chưa đủ đáp ứng nhu cầu trả nợ gốc, lãi cũng như chi phí tiền lương, nộp thuế và các chi phí khác của công ty. Tuy nhiên trong năm công ty đã huy động mọi nguồn lực, điều kiện để đáp ứng nhu cầu về vốn cho sản xuất kinh doanh được liên tục, không để nợ xấu quá hạn.

Chấp hành nghiêm chỉnh việc lập và thực hiện hệ thống báo cáo, thống kê tài chính theo đúng Quy chế Tài chính của Công ty và Nhà nước, Bộ Tài-chính.

2.2-Công tác tổ chức bộ máy nhân sự, lao động và tiền lương:

Các chế độ chính sách cho người lao động luôn được Công ty thực hiện đầy đủ theo đúng quy định của Pháp luật, trích nộp đầy đủ các khoản BHXH, BHYT và Bảo hiểm thất nghiệp. Luôn quan tâm và từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động gắn với trình độ, năng lực, khả năng đáp ứng và mức độ hoàn thành công việc của mỗi cán bộ.

Trong năm đã cắt giảm 30% số lượng CBCNV chỉ để lại quân số tối thiểu tại các bộ phận nhằm cắt giảm chi phí so với mọi năm.

2.3-Công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng và an toàn lao động; phòng cháy và phòng chống bão lũ:

Lãnh đạo Công ty luôn xác định: Công tác quản lý chất lượng các công trình, sản phẩm xây dựng, an toàn lao động, phòng chống bão lũ và phòng cháy chữa cháy tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, ảnh hưởng trực tiếp đến thiết bị, tài sản và tính mạng người lao động.

Luôn trang bị, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về trang thiết bị đảm bảo an toàn lao động cho người và máy móc thiết bị, thường xuyên làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành về an toàn lao động, tuân thủ các quy định về an toàn lao động, không để xảy ra mất an toàn lao động.

PHẦN THỨ HAI - KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

Năm 2022 vẫn là một năm khó khăn trong kinh doanh do biến động về thời tiết chưa được thuận lợi; Dự báo khả năng ENSO ở trạng thái trung tính nhưng vẫn nghiêng ở pha nóng khoảng 55-60% vào những tháng đầu năm 2022. Nguy cơ thiếu nước trên các sông vẫn sẽ còn tiếp diễn, từ tháng 12/2021 đến tháng 3/2022 mực nước trên các sông có xu thế giảm dần, mực nước trên các sông thấp hơn so với TBNN nên nguy cơ thiếu nước cục bộ có thể xuất hiện ở một số sông suối trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Trên cơ sở đó, Ban Giám đốc công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà nêu phương hướng kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

A. Các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2022:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ % KH so với cùng kỳ
A	Sản lượng phát điện	9.680.729	10.026.068	104%
1	Mùa khô	3.136.266	3.467.468	111%
2	Mùa mưa	6.544.463	6.558.600	100%
B	Doanh thu, Thu nhập	50.036.819.732	161.180.249.110	322%
1	<i>Doanh thu phát điện</i>	10.462.058.206	11.388.741.748	109%
2	<i>Thanh lý TSCĐ + khác</i>	390.609.082	-	0%
3	<i>Doanh thu tổng thầu+ xây lắp</i>	39.184.152.444	149.791.507.362	382%
C	Tổng chi phí	61.000.818.619	171.902.826.105	282%
1	Chi phí sản xuất	51.810.373.285	162.020.689.002	313%

2	Chi phí Quản lý doanh nghiệp	1.491.700.893	1.628.701.600	109%
3	Chi phí tài chính	7.698.744.441	8.253.435.503	107%
D	Lợi nhuận (B-C)	(10.963.998.887)	(10.722.576.994)	98%
1	Lợi nhuận trước thuế	(10.963.998.887)	(10.722.576.994)	98%
2	Thuế TNDN	174.174.313	-	0%
3	Lợi nhuận sau thuế	(11.138.173.200)	(10.722.576.994)	96%
E	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(696)	(670)	

B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:

Để hạn chế thấp nhất những yếu tố tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh trong năm 2021 và các năm tiếp theo. Giám đốc đề nghị Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông cho phép triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Nâng cao trình độ đập khoảng 5m để tích nước phát giờ cao điểm, nhằm nâng cao doanh thu vào giờ cao điểm.
- Triển khai làm lưới chắn rác vòng ngoài;
- Điều chỉnh thỏa thuận đấu nối; vận hành đường dây 110 và TBA KV; thiết kế, lắp đặt, hoàn thiện hệ thống đo đếm, thí nghiệm hiệu chỉnh ...
- Hoàn thiện các hồ sơ pháp lý khác để đảm bảo đầy đủ hồ sơ kinh doanh phát điện của Nhà máy thủy điện Mường Sang 2.
- Nạo vét kênh xả, kênh dẫn nước, lòng hồ, xây đê quai để dâng nước với hình thức tự làm trên cơ sở sử dụng máy móc hiện có và mua dầu nhớt vật tư. Triển khai tốt công tác vệ sinh, an toàn cho người và thiết bị, bảo quản, quản lý vận hành máy móc, hồ chứa hiệu quả;
- Tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức phát điện vào các khung giờ có giá bán cao theo thứ tự ưu tiên trong các mùa;

C. Ý KIẾN CHUNG

Trên đây là những nội dung cơ bản về kết quả SXKD năm 2021; Kế hoạch và các giải pháp cơ bản trong điều hành SXKD năm 2022, với tinh thần cao nhất phát huy những kết quả đã đạt được, xây dựng và phát triển hơn nữa. Tập thể Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên trong toàn công ty, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2022 và các năm tiếp theo.

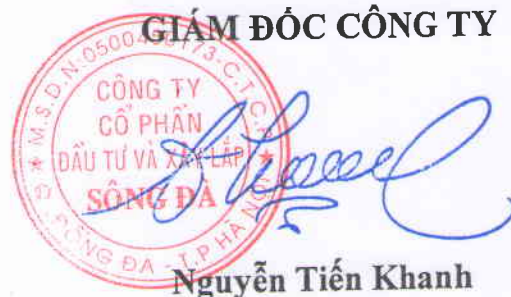
Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- HĐQT
- Lưu VP

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Tiến Khanh

Số: 02/TTr -SDD-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2022

**TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội
đồng quản trị**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị tại Báo cáo số: 02/2022/BC-SDD-HĐQT ngày 17/3/2022.

Trình Đại hội thông qua, biểu quyết.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban GD; Các phòng ban Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Minh

**BÁO CÁO CỦA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT
ĐỘNG NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty, để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cũng như kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT trước Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây lập Sông Đà xin báo cáo Đại hội kết quả lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

A-KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021:

1-Về tổ chức nhân sự, chấp hành pháp luật và quản trị công ty:

* HĐQT gồm 05 Thành viên :

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1- Ông Phạm văn Minh | - Chủ tịch HĐQT |
| 2- Ông Nguyễn Tiến Khanh | - TV HĐQT – Giám đốc công ty |
| 3- Ông Vũ Hà Nam | - TV HĐQT |
| 4- Ông Trần Trung Thiện | - TV HĐQT |
| 5- Bà Nguyễn Thị Hà Ninh | - TV HĐQT |

- Trong quá trình hoạt động HĐQT luôn tuân thủ các quy định củ Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

- HĐQT đã tổ chức sinh hoạt thường kỳ theo quy định của điều lệ, trong năm 2021 HĐQT đã họp 04 phiên định kỳ hàng quý và 02 phiên đột xuất. Phân công nhiệm vụ trong HĐQT căn cứ vào điều kiện thực tế và cương vị công tác của từng thành viên.

- Trong các cuộc họp HĐQT đã thống nhất cao trong việc đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, việc thực hiện Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, từ đó có chỉ đạo cụ thể cho công tác SXKD của Công ty trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

- Trong năm HĐQT đã ban hành nhiều Nghị quyết, nội dung các Nghị quyết chủ yếu tập trung: đánh giá tình hình hoạt động SXKD của từng quý, năm ; Kế hoạch của quý, năm tiếp theo; Phê duyệt các Hợp đồng theo thẩm quyền.

- Phê duyệt đề án tổ chức nhân sự tinh giảm biên chế nhằm nâng cao năng suất lao động và giảm chi phí nhân công.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các báo cáo của Ban Giám đốc, HĐQT, ban Kiểm soát; các tờ trình thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHHĐCĐ thường niên: Phương án phân phối lợi nhuận, Thù lao HĐQT, Lựa chọn đơn vị kiểm toán ...

- HĐQT kết hợp với ban Giám đốc tích cực chủ động trong việc tìm kiếm và huy động các nguồn lực đảm bảo đủ vốn cho hoạt động SXKD của công ty.

2- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ
I	Lao động và tiền lương				
1	Tổng số CBCNV	Người	15-30	15	100%
2	Thu nhập bình quân hàng tháng	Trđ	12	12	100%
II	Doanh thu thuần	Trđ	63.507.	50.036	79%
1	Doanh thu xây lắp & khác	Trđ	46.702	39.574	94%
2	Doanh thu bán điện	Trđ	15.804	10.642	66%
III	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	390	(11.138)	(2.851)%

2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu đến 31/12/2021:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2021
1	Tổng nguồn vốn	Trđ	252.923
2	Nợ phải trả	Trđ	48.435
3	Vốn chủ sở hữu	Trđ	136.451
4	Vốn điều lệ	Trđ	160.077
5	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	(11.138)
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	(696)

3- Các cuộc họp và Nghị quyết HĐQT trong năm 2021:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số: 01/2021 SDD/NQ-HĐQT	12/01/2021	Nghị quyết của HĐQT v/v Đánh giá kết quả SXKD năm 2020 , kế hoạch SXKD năm 2021.
2	Số: 09.03.1 SDD/NQ-HĐQT	09/03/2021	Nghị quyết của HĐQT v/v Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội

			đồng cổ đông thường niên năm 2021
3	Số: 03/2021 SDD/NQ-HĐQT	15/04/2021	Nghị quyết HĐQT V/v thông qua Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty.
4	Số:04/2021 SDD/NQ-HĐQT	15/04/2021	Nghị quyết HĐQT V/v Đánh giá KQSXKD quý 1 và kế hoạch SXKD các tháng còn lại năm 2021 của công ty.
5	Số : 01.06/2021/NQ-HĐQT-SDD	01/06/2021	Nghị quyết HĐQT V/v thông qua Chấm dứt hoạt động Chi nhánh số 1 Công ty CP ĐT & XL Sông Đà.
6	Số :29.6.1 SDD/QĐ-HĐQT	29/06/2021	Quyết định của HĐQT v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
7	Số :29.6.1 SDD/NQ-HĐQT	26/06/2021	Họp định kỳ HĐQT đánh giá Kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2021 và Kế hoạch 06 tháng cuối năm 2021 .
8	Số: 27.10.1/SDD-NQ HĐQT	27/10/2021	Họp định kỳ HĐQT đánh giá hoạt động SXKD 9 tháng năm 2021; KH SXKD quý 4/2021
9	Số :30.12.1 SDD/NQ-HĐQT	30/12/2021	Họp định kỳ HĐQT đánh giá hoạt động SXKD năm 2021; KH SXKD năm 2022.

4. Những mặt hạn chế chưa làm được:

Thành viên HĐQT của Công ty ở phân tán nhiều tỉnh kiêm nhiệm nhiều chức vụ công tác khác nên hoạt động bị phân tán hạn chế nhất định, chưa tích cực trong tìm kiếm việc làm cho công ty dẫn đến sản lượng và doanh thu đạt thấp, chủ yếu phụ thuộc vào phát điện của nhà máy thủy điện Mường Sang 2 nên hiệu quả SXKD không cao lỗ lớn.

5. Thù lao của Hội đồng Quản trị theo đúng quy định đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

STT	Họ và tên	Năm 2021			
		Thời gian nhận lương, thù lao tại công ty	Thù lao	Tiền lương	Cộng
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		192.000.000	-	192.000.000
1	Phạm Văn Minh	Năm 2021	0	-	0

2	Nguyễn Tiến Khanh	Năm 2021	48.000.000		48.000.000
3	Vũ Hà Nam	Năm 2021	48.000.000	-	48.000.000
4	Trần Trung Thiện	Năm 2021	48.000.000		48.000.000
5	Nguyễn Thị Hà Ninh	Năm 2021	48.000.000	-	48.000.000

* Ông Phạm Văn Minh- Chủ tịch HĐQT có đơn không nhận thù lao năm 2021 do Công ty đang khó khăn.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty, HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

A. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU:

TT	Tên Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021
I	Lao động và tiền lương		
1	Tổng số CBCNV	Người	15-3\0
2	Thu nhập bình quân hàng tháng	Triệu đồng	12
II	Doanh thu	Tỷ đồng	161
1	Doanh thu xây lắp, khác	Tỷ đồng	150
2	Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	11
III	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(10,7)
IV	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	6

B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:

1. Công tác triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp kỹ thuật một cách sáng tạo nhằm tăng cao nhất khả năng phát điện, phấn đấu duy trì ổn định sản lượng điện. Tổ chức nạo vét, đảm bảo duy trì dòng chảy và khơi tăng dung tích hồ chứa, tận dụng triệt để nguồn nước, làm tốt công tác điều tiết nước phục vụ phát điện vào các khung giờ có lợi nhằm nâng cao hiệu quả, phát huy kinh tế năng lượng một cách cao nhất từ nguồn nước hiện có.

- Ổn định về tài chính, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu tài chính phục vụ sản xuất và đầu tư xây dựng cũng như sửa chữa thiết bị, mua các thiết bị dự phòng cần thiết, bảo đảm các hạng mục công trình, không để ngừng trệ ảnh hưởng SXKD.

- Xây dựng đội ngũ quản lý năng động có trình độ cao về chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm, có phẩm chất đạo đức tốt. Xây dựng tập thể công nhân kỹ thuật trong xây lắp và vận hành các nhà máy thủy điện có tay nghề cao và tác phong sản xuất công nghiệp.

- Tăng cường công tác hạch toán kinh doanh, quản lý chặt chẽ các chi phí sản xuất và quản lý doanh nghiệp, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tích lũy vốn.

- Tích cực tìm kiếm việc làm nâng cao doanh thu và lợi nhuận cho công ty bù đắp cho hoạt động kinh doanh điện của Nhà máy thủy điện Mường Sang 2 do phụ thuộc rất lớn vào thời tiết trong năm mưa nhiều hay ít.

2-VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

HĐQT Công ty tổ chức họp ít nhất mỗi quý 01lần kiểm điểm kết quả sản xuất kinh doanh, tìm kiếm hợp đồng mới để dần nâng cao doanh thu, lợi nhuận và điều chỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, có sự kiểm tra trách nhiệm của các thành viên trong các kỳ họp.

- Thực hiện các chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân mang lại lợi ích cho Công ty, đồng thời chỉ đạo thay thế những cán bộ yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

- Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- Chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT qua các kỳ họp. Chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Trên đây là Kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận :

- Cổ đông .
- HĐQT, BKS ,
- Lưu VP

Hà Nội , ngày 17 tháng 03 năm 2022

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Minh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ**

Số: 03/TTtr -SDD-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2022

**TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
 - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
- Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021 như sau:

Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi: Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam và được chấp nhận toàn phần được công bố ngày 06/03/2022 tại Website: songdaic.vn / mục quan hệ cổ đông và cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trình Đại hội thông qua, biểu quyết.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban GD; Các phòng ban Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Minh

**BÁO CÁO CỦA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT
ĐỘNG NĂM 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty và Luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà căn cứ vào:

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2021

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà về kết quả hoạt động và thẩm định năm 2021 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021:

Trong năm qua, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện các công việc sau:

1. Ban kiểm soát đã xây dựng kế hoạch và chương trình công tác năm 2021 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên của Ban kiểm soát.
2. Kiểm soát việc ban hành hệ thống các quy định quản lý nội bộ; Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi Hội đồng quản trị ban hành quy định quản lý nội bộ; tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện kiểm soát ngay trong giai đoạn dự thảo các quy định quản lý nội bộ của Công ty.
3. Thực hiện kiểm tra, giám sát tính phù hợp về thẩm quyền trong việc ra quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty; trình tự thủ tục ban hành các văn bản của Công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
4. Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, có ý kiến về công tác sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

5. Ban kiểm soát thực hiện thẩm định Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị. Báo cáo tình hình SXKD của Công ty và thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty; đảm bảo các Báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và thực trạng tài chính của Công ty tại thời điểm Báo cáo.

6. Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã kiểm tra công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, công tác kế toán thống kê và lập Báo cáo tài chính, kiểm tra sổ sách chứng từ kế toán, công tác đầu tư, công tác đấu thầu, công tác ký kết và thực hiện hợp đồng trong hoạt động SXKD và các hồ sơ tài liệu khác tại cơ quan Công ty.

7. Tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2021. Xem xét Báo cáo kiểm toán do Công ty kiểm toán độc lập phát hành.

8. Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

9. Ban Kiểm soát tiến hành họp mỗi quý 01 lần, số lượng thành viên tham dự đảm bảo ít nhất là 2/3 số kiểm soát viên. Hiện tại, Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên.

10. Thủ lao của Ban Kiểm soát theo đúng quy định đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

11- Lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

II. BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021:

1. Về tổ chức bộ máy của công ty tính đến 31/12/2021

Số lượng nhân sự có 15 người gồm:

- Văn phòng: 1 Tổng Giám đốc, 1 kế toán trưởng, 1 kế toán viên

- Nhà máy thủy điện Mường Sang 2: 12 người

2. Kết quả kinh doanh

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2020 (triệu đồng)	Năm 2021 (Triệu đồng)	Tỷ lệ tăng giảm %
1	Tổng giá trị Tài sản	283.604	252.923	-10,8%
2	Doanh thu thuần	88.301	49.646	- 43,78%
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(3.578)	(11.045)	- 208,7%

4	Lợi nhuận sau thuế	320	(11.138)	- 3.581%
5	Vốn Chủ sở hữu	147.589	136.451	- 7,55%
6	Thu nhập bình quân người lao động		12	

Kết quả SXKD năm 2021, nhìn chung Doanh thu chưa đạt được kế hoạch đề ra, trong đó phần doanh thu chủ yếu từ doanh thu bán điện thì chỉ đạt 66% kế hoạch nên lỗ lớn và doanh thu từ hoạt động xây lắp thì chủ yếu là nhận giao khoán hưởng phụ phí nên lợi nhuận không cao.

3. Vấn đề lưu ý:

Qua tất cả những số liệu báo cáo trên cùng những thực tế khách quan và chủ quan trong năm 2021, Ban Kiểm soát nhận thấy vẫn còn một số điểm tồn tại cần lưu ý như sau:

- Nợ ngắn hạn tại ngày 31/12/2021: 48.435.089.435đ trong khi đó Tài sản ngắn hạn tại thời điểm này: 9.822.732.802đ. Tỷ lệ TSNH/NNH = 0,2 rất thấp, cảnh báo rủi ro Công ty mất khả năng thanh toán trong ngắn hạn, từ đó có những hệ lụy kéo theo như thanh lý hợp đồng với các nhà cung cấp đang dang dở, nợ lương và các khoản phải trả nhà nước như Thuế và BHXH.

Ban TGD xem xét kế hoạch dòng tiền để thanh toán các khoản công nợ ngắn hạn tránh những rủi ro nêu trên. Hơn nữa tỷ lệ này ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp trong tương lai gần theo quy định của Chuẩn mực và Chế độ Kế toán.

4. Các kiến nghị của Ban kiểm soát

BCTC năm 2021 đã được kiểm toán chấp nhận toàn phần. Kết quả hoạt động kinh doanh không đạt do các nguyên nhân chủ quan và khách quan đã trình bày trong Báo cáo về tình hình SXKD của Công ty năm 2021, Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cần chú trọng xây dựng và lập kế hoạch SXKD cho những năm tiếp theo phù hợp với tình hình thực tế, tiếp tục xây lắp hiệu quả để tăng doanh thu, đảm bảo SXKD có hiệu quả và đảm bảo việc làm cho CBCNV Công ty để Công ty phát triển ổn định, vững chắc. BKS lưu ý thêm:

- HĐQT, Ban Giám đốc tiếp tục nỗ lực tìm kiếm hợp đồng xây lắp mang lại doanh thu cho công ty. Tiết giảm chi phí phù hợp (cơ cấu nhân sự, chi phí vận hành).

- Xây dựng phương án, kế hoạch dòng tiền phù hợp.

- Xem xét tiến độ thi công của dự án xây dựng cơ bản gồm dự án Công trình Thủy điện Mường Sang 2 đang sửa chữa với giá trị lũy kế là 19.677.639.091đ và dự án

Thuỷ điện Thu Cúc là 3.182.331.138đ. Tổng giá trị các khoản đầu tư XDCCB là 22.859.970.229 chiếm tỷ trọng 10% Tổng tài sản. Khuyến nghị Ban Tổng Giám đốc đơn đốc thực hiện dự án nhằm nâng cao công tác vận hành hoặc tìm kiếm đối tác để thu hồi vốn đầu tư.

- Xem xét đơn đốc các phòng ban liên quan thu hồi các khoản nợ phải thu khó đòi khoảng 220.761.166đ.

- Đánh giá hiệu quả của các khoản đầu tư tài chính gồm chứng khoán kinh doanh còn dư nhỏ lẻ và khoản đầu tư dài hạn vào Công ty CP Đầu tư và phát triển kinh tế Hải Hà với số tiền 655.045.455đ. Xem xét đánh giá hiệu quả từ đó có phương án nhằm bảo toàn và phát triển vốn.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

1. Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực cần trọng trong quản lý và điều hành hoạt động SXKD, thực hiện đầu tư, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty.

2. Xem xét các kế hoạch, báo cáo của Công ty về: tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh, thực hiện các dự án đầu tư, công tác quản lý về tổ chức, lao động, tiền lương, thưởng, các chế độ khác liên quan đến người lao động.

3. Xem xét Báo cáo của Công ty kiểm toán.

4. Kiểm tra định kỳ, quý và đột xuất có liên quan đến công tác tổ chức, thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc.

5. Thu nhận các thông tin, trao đổi, giao tiếp với cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của cổ đông.

6. Duy trì phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban chức năng Công ty.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu BKS, VP.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đinh Thị Hạnh

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 của Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Kết quả hoạt động SXKD năm 2021; Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty thông qua: Phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức cho năm tài chính 2021 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2020 để lại	(13.866.935.199)
2	Lợi nhuận năm 2021 sau thuế thu nhập DN	(11.138.173.200)
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN chưa phân phối	(25.005.108.399)
4	Trích lập các quỹ	0
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 còn lại	(25.005.108.399)
6	Vốn Điều lệ	160.076.850.000
7	Tỷ lệ Chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế	0%
8	Số tiền chia cổ tức năm 2021	0
9	Thặng dư vốn, lợi nhuận năm 2021 còn lại	(25.005.108.399)

Do Công ty không có lãi, lợi nhuận âm nên Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án không chia cổ tức năm 2021 và năm 2022.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban GD; Các phòng ban Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Minh

Số: 09/TTr-SDD-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị công ty
(Bổ sung cuộc họp lần thứ 2)**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2022 và các năm tiếp theo của Công ty.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty thông qua: Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị công ty theo khoản 1 Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị - Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty như sau:

- * Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty hiện nay là : **05(năm) người.**
- * Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty sửa đổi thành : **03(ba) người.**

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, biểu quyết.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban GD; Các phòng ban Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Minh

Số: 10/TTr -SDD-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty ngày 27/04/2021;
- Căn cứ vào các đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát;

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 một số nội dung như sau:

I- Thông qua Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị sau:

- 1- Ông Phạm Văn Minh - Chủ tịch HĐQT
- 2- Ông Vũ Hà Nam - Thành viên HĐQT
- 3- Trần Trung Thiện - Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc công ty
- 4- Nguyễn Thị Hà Ninh - Thành viên HĐQT

II – Thông qua Danh sách đề cử 02(hai) ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- 1- Ông Nguyễn Nho Trung
- 2- Ông Lê Quảng Đại

Quá trình công tác của hai ứng viên tại Nghị quyết Hội đồng quản trị đính kèm.

III- Thông qua Miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát sau:

- 1- Bà Đinh Thị Hạnh - Trưởng ban kiểm soát
- 2- Bà Trịnh Khánh Dung - Thành viên Ban Kiểm soát

IV – Thông qua Danh sách đề cử 02(hai) ứng viên bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát :

- 1- Ông Nguyễn Phương Đông
- 2- Ông Ngô Tiến Dũng

Quá trình công tác của hai ứng viên tại Nghị quyết Hội đồng quản trị đính kèm

Trình Đại hội thông qua, biểu quyết.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban GD; Các phòng ban Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Văn Minh

NGHỊ QUYẾT

Về việc: miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát, Phó Giám đốc công ty và đề cử danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát kỳ tới trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Lần thứ 2

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ

- 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 CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số :04/2022/BB-SDD-HĐQT ngày 12/4/2022 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát, Phó Giám đốc công ty và đề cử danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Lần thứ 2

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí Thông qua trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và đề cử danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

I-Do các thành viên HĐQT có tên dưới đây có đơn xin từ nhiệm, Hội đồng quản trị Thông qua trình Đại hội Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị sau:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1- Ông Phạm Văn Minh | - Chủ tịch HĐQT |
| 2- Ông Vũ Hà Nam | - Thành viên HĐQT |
| 3- Trần Trung Thiện | - Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc công ty |
| 4- Nguyễn Thị Hà Ninh | - Thành viên HĐQT |

II – Hội đồng quản trị đề cử 02(hai) ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT:

1- Ông Nguyễn Nho Trung

Thông tin chung về ông Nguyễn Nho Trung:

- Họ tên **Nguyễn Nho Trung**, Sinh ngày 27 tháng 08 năm 1985
- Trình độ chuyên môn; Trung Học Tài Nguyên Môi Trường TW II (Chuyên Ngành đo đạc)
- Quá trình công tác:
 - Từ 2005 -2007 Làm việc tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 25 (Chuyên viên Trắc Địa)
 - Từ 2007-2009 Làm việc tại Công Ty cổ phần xây dựng công trình Ngâm VINAVICO (Chuyên viên Trắc Địa)
 - Từ 2009-2013 Làm việc tại Công Ty cổ phần Thủy điện VIWASEEN – Tây Bắc (Chuyên viên Trắc Địa)
 - Từ 2013-2016 Làm việc tại Công Ty cổ phần Thủy điện Thủy điện Nậm La (Chuyên viên Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp)



- Từ 2016-2018 Làm việc tại Công Ty cổ phần Thủy điện Thủy điện Nậm La (Trưởng Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp)

- Từ 2018 đến nay: Làm việc tại Công Ty cổ phần Anh Thành Anh (Tổng Giám đốc Công ty)

d. Các chức danh quản lý khác: Không

e. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; Không

2- Ông Lê Quảng Đại

Thông tin chung về ông Lê Quảng Đại:

a. Họ tên **Lê Quảng Đại**, Sinh ngày 29 tháng 05 năm 1966

b. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

c. Quá trình công tác:

- Từ 1994 - 1998 Chuyên viên phòng TCKT- Công ty Cổ phần Sông Đà 2

- Từ 1998-2004 Kế toán trưởng Xí nghiệp 204- Công ty Cổ phần Sông Đà 2

- Từ 2004-2019 Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà

- Từ 2019 đến nay Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà

d. Các chức danh quản lý khác: Không

e. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; Sở hữu 80 cổ phiếu của công ty và là Kế toán trưởng công ty.

III-Thông qua Miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát sau:

1- Bà Đinh Thị Hạnh

- Trưởng ban kiểm soát

2- Bà Trịnh Khánh Dung

- Thành viên Ban Kiểm soát

IV – Thông qua Danh sách đề cử 02(hai) ứng viên bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát:

1- Ông Nguyễn Phương Đông

Thông tin chung về ông Nguyễn Phương Đông

a. Họ tên Nguyễn Phương Đông, Sinh ngày 04 tháng 08 năm 1990

b. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện

c. Quá trình công tác:

- Từ 2013 -2017 Làm việc tại Công Ty cổ phần Thủy điện Thủy điện Nậm La (Chuyên viên điện)

- Từ 2017 đến nay : Làm việc tại Công ty cổ phần Thủy điện Thủy điện Nậm La (Giám đốc nhà máy thủy điện Tắt Ngoãng kiêm phụ trách vận hành Nhà máy thủy điện Mường Sang 2)

d. Các chức danh quản lý khác: Không

e. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; Không

2- Ông Ngô Tiến Dũng

Thông tin chung về ông Ngô Tiến Dũng

a. Họ tên **Ngô Tiến Dũng** Sinh ngày 17 tháng 10 năm 1997

b. Trình độ chuyên môn; từ 2015 - 2019 Đại học Kinh tế Quốc dân, Khoa Quản trị Kinh Doanh.

c. Quá trình công tác:



- Từ năm 2019 – 2021: Chuyên viên Kỹ thuật tại Thủy Điện Mường Sang 3, Mộc Châu, Sơn La.

- Từ năm 2021 đến nay: Làm việc tại Công Ty Cổ phần Du lịch và Truyền thông Mộc Châu Go (Tổng Giám đốc Công ty)

d. Các chức danh quản lý khác: Không

e. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; Không

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cổ đông liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 2 .
- HĐQT, BKS ,
- Lưu VP





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

GIẤY ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà;

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông hiện nắm giữ..... cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời gian liên tục từ 06 tháng trở lên tính đến ngày chốt quyền dự họp Đại hội, danh sách chi tiết gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ GĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ CP sở hữu
1						
2						
3						
4						
...						
Tổng số cổ phần và tỷ lệ cổ phần do Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ						

Bằng văn bản này tôi/chúng tôi cùng nhất trí đề cử (các) ông/bà có tên dưới đây là ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà nhiệm kỳ 2019 -- 2024 (kèm theo sơ yếu lý lịch, bản sao giấy tờ tùy thân của người được đề cử).

STT	Họ và tên người được đề cử	Số CMND/ Hộ chiếu	Trình độ học vấn	Vị trí
1				
2				
3				
4				
...				

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của cổ đông/nhóm cổ đông nêu trên.

Biên bản này được lập vào lúc.....giờ....., ngày..... và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây

....., ngày..... tháng..... năm

Họ tên và chữ ký của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử

23. Có từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng không:
24. Có đang là nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán cho Công ty không:
25. Chức vụ quản lý trong Công ty.....
26. Có đang là nhân viên bộ phận kế toán tài chính của Công ty không:
27. Có đang/đã từng làm việc cho Công ty trong vòng 3 năm liên trước không:
28. Có đang được hưởng lương, thù lao từ Công ty không (trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát được hưởng):
29. Tóm tắt quá trình công tác (Nghề nghiệp, chức vụ, nơi công tác):

II. MỐI QUAN HỆ LIÊN QUAN (Bố, mẹ, vợ/chồng, anh chị em ruột, con, các công ty có tham gia góp vốn hoặc tham gia quản lý, điều hành - gọi tắt là người có liên quan)

TT	Mối quan hệ	Tên người có liên quan	Chức vụ và nơi công tác	Tỷ lệ cổ phần sở hữu (nếu có)

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

TT	Thời gian	Chức vụ	Đơn vị

IV. CAM KẾT

Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Công ty về các thông tin kê khai trên đây là trung thực, và chịu trách nhiệm cập nhật các thông tin trên bằng văn bản cho Công ty mỗi khi có sự thay đổi.

Nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2019-2024, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực.

.....ngày.....tháng.....năm

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về Chi trả Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký quản trị công ty năm 2021 và Kế hoạch trả Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký quản trị công ty năm 2022
(Sửa đổi lần 2)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Kết quả hoạt động SXKD năm 2021; Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty thông qua: Chi trả Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch trả Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

1. Tiền thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2021:

TT	Nội dung	Số lượng	Số tiền /tháng	Số tháng	Tổng số tiền chi trả	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000	0	0	Chủ tịch HĐQT tự nguyện không nhận thù lao năm 2021
2	Thành viên HĐQT	04	4.000.000	12	192.000.000	
3	Trưởng ban BKS	01	3.000.000	12	36.000.000	
4	Thành viên BKS	02	2.000.000	12	48.000.000	
5	Thư ký HĐQT	01	2.000.000	12	24.000.000	
	Tổng cộng				300.000.000	

2. Tiền thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2022:

TT	Nội dung	Số lượng	Số tiền /tháng	Số tháng	Tổng số tiền chi trả	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	01	2.000.000	12	24.000.000	
2	Thành viên HĐQT	02	2.000.000	12	48.000.000	
3	Trưởng ban BKS	01	2.000.000	12	24.000.000	
4	Thành viên BKS	02	2.000.000	12	48.000.000	
5	Thư ký HĐQT	01	2.000.000	12	24.000.000	
	Tổng cộng				168.000.000	

Do Kế hoạch SXKD của công ty năm 2022 rất khó khăn Doanh thu , Lợi nhuận thấp Hội đồng quản trị trình Đại hội duyệt mức chi trả Thù lao năm 2022 thấp hơn các năm trước.

Tiền Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty được trả một lần vào cuối năm tài chính.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, biểu quyết.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban GD; Các phòng ban Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Minh





NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ
(Dự Thảo)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số:01/2022/BB-SDD-ĐHĐCĐ ngày /05/2022 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:

* **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Giám đốc theo Báo cáo số: 01/2022/BC-SDD-BGD ngày 17/03/2022

1- Kết quả SXKD năm 2021:

Đơn vị tính : Đồng

ST T	Nội dung	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % hoàn thành
A	Sản lượng phát điện (KW)	12.168.413	9.680.729	80%
1	Mùa khô	3.438.413	3.136.266	91%
2	Mùa mưa	8.730.000	6.544.463	75%
B	Doanh thu, Thu nhập khác	63.507.523.734	50.036.819.732	79%
1	Doanh thu bán điện	15.804.591.200	10.462.058.206	66%
2	Thanh lý TSCĐ+ khác	5.000.000.000	390.609.082	8%
3	Doanh thu xây lắp	41.702.932.534	39.184.152.444	94%
C	Tổng chi phí	63.116.814.040	61.000.818.619	97%
1	Chi phí sản xuất	54.047.564.040	51.810.373.285	96%
2	Chi phí Quản lý doanh nghiệp	1.544.250.000	1.491.700.893	97%
3	Chi phí tài chính	7.525.000.000	7.698.744.441	102%

D	Lợi nhuận trước thuế (B-C)	390.709.693	(10.963.998.887)	-2806%
E	Thuế TNDN	-	174.174.313	
F	Lợi nhuận sau thuế	390.709.693	(11.138.173.200)	-2.851%
G	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	24	(696)	-2.851%

2- Kế hoạch SXKD năm 2022:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ % KH so với cùng kỳ
A	Sản lượng phát điện (KW)	9.680.729	10.026.068	104%
1	Mùa khô	3.136.266	3.467.468	111%
2	Mùa mưa	6.544.463	6.558.600	100%
B	Doanh thu, Thu nhập	50.036.819.732	161.180.249.110	322%
1	Doanh thu phát điện	10.462.058.206	11.388.741.748	109%
2	Thanh lý TSCĐ + khác	390.609.082	-	0%
3	Doanh thu tổng thầu+ xây lắp	39.184.152.444	149.791.507.362	382%
C	Tổng chi phí	61.000.818.619	171.902.826.105	282%
1	Chi phí sản xuất	51.810.373.285	162.020.689.002	313%
2	Chi phí Quản lý doanh nghiệp	1.491.700.893	1.628.701.600	109%
3	Chi phí tài chính	7.698.744.441	8.253.435.503	107%
D	Lợi nhuận (B-C)	(10.963.998.887)	(10.722.576.994)	98%
1	Lợi nhuận trước thuế	(10.963.998.887)	(10.722.576.994)	98%
2	Thuế TNDN	174.174.313	-	0%
3	Lợi nhuận sau thuế	(11.138.173.200)	(10.722.576.994)	96%
E	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(696)	(670)	

* **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị theo Báo cáo số: 02/2022/BC-SDD-HĐQT ngày 17/03/2022.

* **Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 theo nội dung tại Tờ trình số 03/2022/TTr-SDD của Hội đồng quản trị ngày 17/03/2022.

* **Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát theo Báo cáo số: 03/2022/BC-SDD-BKS ngày 17/03/2022.

* **Nội dung 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 theo tờ trình số 04/TTr-SDD- HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 17/03/2022.

* **Nội dung 6:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 theo Tờ trình số: 07/TTr-SDD-HĐQT ngày 17/03/2022.

* **Nội dung 7:** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi trụ sở chính Công ty đồng thời sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty theo Tờ trình số 08/TTr-SDD-HĐQT ngày 12/04/2022 với nội dung :

- Địa chỉ trụ sở chính của công ty hiện nay: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội .

- Địa chỉ trụ sở chính của công ty mới: Nhà máy thủy điện Mường Sang 2- xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

* **Nội dung 8:** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị đồng thời sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty theo Tờ trình số 09/TTr-SDD-HĐQT ngày 12/04/2022:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty hiện nay là: 05(năm) người

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty sửa đổi thành: 03(ba) người

* **Nội dung 9:** Thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty sửa đổi hai nội dung: Thay đổi trụ sở chính của công ty và Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty thông qua

* **Nội dung 10:** Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát mới theo Tờ trình số: 10/TTr-SDD-HĐQT ngày 12/04/2022:

10.1- Danh sách Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1- Ông Phạm Văn Minh | - Chủ tịch HĐQT |
| 2- Ông Vũ Hà Nam | - Thành viên HĐQT |
| 3- Ông Trần Trung Thiện | - Thành viên HĐQT |
| 4- Bà Nguyễn Thị Hà Ninh | - Thành viên HĐQT |

10.2- Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:

- 1- Ông (bà)
- 2- Ông (Bà)

10.3- Danh sách Miễn nhiệm các thành viên ban Kiểm soát :

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1- Bà Đinh Thị Hạnh | - Trưởng ban kiểm soát |
| 2- Bà Trịnh Khánh Dung | - Thành viên ban kiểm soát |

10.4- Danh sách Thành viên ban Kiểm soát được bầu bổ sung:

- 1- Ông (bà)
- 2- Ông (Bà)

* **Nội dung 11:** Thông qua kết quả chi trả thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả Thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2022 theo Tờ trình số: 05/TTr-SDD-HĐQT ngày 12/04/2022:

11.1- Kết quả chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021:

TT	Nội dung	Số lượng	Số tiền /tháng	Số tháng	Tổng số tiền chi trả	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000	0	0	Chủ tịch HĐQT tự nguyện không nhận thù lao năm 2021
2	Thành viên HĐQT	04	4.000.000	12	192.000.000	
3	Trưởng ban BKS	01	3.000.000	12	36.000.000	
4	Thành viên BKS	02	2.000.000	12	48.000.000	
5	Thư ký HĐQT	01	2.000.000	12	24.000.000	
	Tổng cộng				300.000.000	

11.2- Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2022:

TT	Nội dung	Số lượng	Số tiền /tháng	Số tháng	Tổng số tiền chi trả	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	01	2.000.000	12	24.000.000	
2	Thành viên HĐQT	02	2.000.000	12	48.000.000	
3	Trưởng ban BKS	01	2.000.000	12	24.000.000	
4	Thành viên BKS	02	2.000.000	12	48.000.000	
5	Thư ký HĐQT	01	2.000.000	12	24.000.000	
	Tổng cộng				168.000.000	

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua trong Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của công ty và của các cổ đông phù hợp với Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý %.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày /05/2022.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội(b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BGD, BKS(để t/h);
- Phòng HCTH (để công bố t/t);
- Website của công ty (thay cho thông báo)
- Lưu VP.

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