

Số: 18 /TB-S74-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 7.04

1. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 7.04
- Mã chứng khoán: S74
- Trụ sở chính: Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 5500296523
- Website: <http://www.songda704.com.vn>;
- Email: websitesongda704@gmail.com
- Văn phòng tại Hà Nội: Lô 17, LK9, B1.4, Khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Thành Phố Hà Nội
- Điện thoại: 0979 838 768

1. Thời gian đại hội: 13h30' ngày 26 tháng 4 năm 2024

2. Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 tại Hà Nội - Lô 17, LK9, B1.4, Khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Thành Phố Hà Nội

3. Thành phần tham dự đại hội:

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty CP Sông Đà 7.04, có tên trong danh sách cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng **26/3/2024** hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua Báo cáo về công tác quản lý, điều hành SXKD và thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ 2023; kế hoạch SXKD năm 2024
- Thông qua báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký Công ty, tiền lương người quản lý công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024;



- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- Bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
- Một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

5. Tài liệu phục vụ đại hội:

Quý cổ đông có thể nhận tài liệu đại hội bằng cách Download trên website của Công ty: <https://www.songda704.com.vn>

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện cho Ban tổ chức Đại hội, đề nghị quý cổ đông gửi lại "Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự đại hội" (theo mẫu của Công ty) để Ban tổ chức nhận được trước 16h00 ngày **24/4/2024** Có thể được thực hiện bằng một trong các hình thức sau:

- 6.1. Gửi qua đường bưu điện hoặc đến nộp trực tiếp tại văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 tại Lô 17, LK9, B1.4, Khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Thành Phố Hà Nội
(ĐT liên hệ Thư ký HĐQT: 0979 838 768).
- 6.2. Scan, chụp ảnh Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự để gửi qua địa chỉ email của Ban tổ chức đại hội: websitesongda704@gmail.com (bản gốc xin gửi về Công ty qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp Ban tổ chức Đại hội khi đến tham dự Đại hội).

7. Ủy quyền tham dự Đại hội: Đối với các cổ đông không tham dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho người khác đi dự (theo mẫu ủy quyền đính kèm).

Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy CMTND/thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền hợp lệ và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền).

Rất hạnh được đón tiếp quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK NN;
- SGDCK HN;
- HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Hữu Doanh



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

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04**

**Kính gửi: BTC Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 năm 2024**

Tên cổ đông/Tổ chức:
GCNĐKKD/Số CMTND/thẻ căn cước công dân:
Ngày cấp: nơi cấp:.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức):
Số CMND: ngày cấp: nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại: Email:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần.
(*Bằng chữ:*

Căn cứ vào thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04, tôi/chúng tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. Trực tiếp tham dự Đại hội:

2. Không trực tiếp tham dự:

Tôi/chúng tôi đồng ý ủy quyền cho ông (bà) có tên dưới đây thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04:

2.1. Ủy quyền cho các thành viên HĐQT Công ty CP Sông Đà 7.04

Ông Nguyễn Hữu Doanh - CT.HĐQT

Ông Nguyễn Hữu Nhuận - TV.HĐQT

Ông Nguyễn Trọng Khoa - TV.HĐQT

2.2. Ủy quyền cho người khác:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số CMND/ CCCD: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: Email:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tổ chức ngày 26/4/2024

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty.

Ghi chú: Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

....., ngày tháng năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

- Nếu cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội, đề nghị đánh dấu vào (Mục 1) ô “**Trực tiếp tham dự Đại hội**” và ký xác nhận vào phần “**CỔ ĐÔNG**”
- Nếu cổ đông ủy quyền cho:
 - + Một trong số các thành viên Hội đồng quản trị Công ty thì đánh dấu vào ô người nhận ủy quyền tương ứng tại **Mục 2.1**
 - + Hoặc ủy quyền cho người khác tham dự thì đầy đủ thông tin của người được ủy quyền vào **Mục 2.2**, đồng thời ký xác nhận của người được ủy quyền và người ủy quyền (Cổ đông).
- Đề nghị quý cổ đông gửi giấy xác nhận này về văn phòng Công ty theo địa chỉ: Lô 17, LK9, B1.4, Khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Thành Phố Hà Nội hoặc email xác nhận tham dự/ủy quyền về địa chỉ: websitesongda704@gmail.com trước 16h00 ngày 24/4/2024

Lưu ý: Khi quý vị đến họp vui lòng mang theo Thẻ Căn cước công dân (CMND/Hộ chiếu) và giấy đăng ký tham dự, ủy quyền (trừ trường hợp đã gửi đăng ký tham dự/ủy quyền về Văn phòng Công ty theo hướng dẫn nêu trên) hợp lệ.

Trân trọng!

Ghi chú:

Đề nghị quý cổ đông gửi giấy ủy quyền này về văn phòng Công ty theo địa chỉ: Lô 17, LK9, B1.4, Khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Thành Phố Hà Nội hoặc email xác nhận ủy quyền về địa chỉ: websitesongda704@gmail.com trước 16h00 ngày 24/4/2024

Lưu ý: Khi quý vị đến họp vui lòng mang theo Thẻ Căn cước công dân (CMND/Hộ chiếu) và giấy đăng ký tham dự, ủy quyền (trừ trường hợp đã gửi đăng ký tham dự/ủy quyền về Văn phòng Công ty theo hướng dẫn nêu trên) họp lệ.

Trân trọng!

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 - NĂM 2024**

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sông Đà 7.04 diễn ra thuận lợi theo đúng kế hoạch, phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Quy chế làm việc của Đại hội được xây dựng như sau:

Điều 1. Trật tự của Đại hội:

- Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức sắp xếp.
- Không hút thuốc lá trong phòng đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không gọi điện thoại gây ồn ào nơi đại hội. Để điện thoại ở chế độ rung, im lặng.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố (theo khoản 2 – Điều 20 – Điều lệ Công ty).

Điều 3. Nhiệm vụ của Chủ tọa.

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 4. Quyết định của Chủ tọa về 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.

Điều 5. Thư ký đại hội: Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp. Thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội.
- Giúp Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết).



- Giúp Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông .

- Tiếp nhận điện mừng, thư, các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

Điều 6. Điều kiện tiến hành họp Đại hội: Theo khoản 1, Điều 145 – Luật Doanh nghiệp, Ban thẩm tra tư cách đại hội báo cáo trước Đại hội tình hình cổ đông dự họp, nếu số lượng cổ đông có mặt đại diện cho trên năm mươi phần trăm (50%) cổ phần có quyền biểu quyết thì đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Trường hợp cổ đông tham dự không đủ số lượng cần thiết, trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội thì đại hội được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 7. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông:

- Tất cả các cổ đông đang sở hữu mã chứng khoán S74 tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 26/3/2024 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 7.04.

- Các cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không nói chuyện riêng, không tự do đi lại gây mất trật tự, làm ảnh hưởng tới đại hội.

- Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 8. Phát biểu ý kiến trong Đại hội: Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Chủ tọa (*qua Thư ký Đại hội*), khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay và đứng nghiêm túc phát biểu khi Chủ tọa mời phát biểu ý kiến. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Điều 9. Biểu quyết:

- Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết.

- Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, biểu quyết với số cổ phần sở hữu và cổ phần được uỷ quyền.

- Các vấn đề được biểu quyết thông qua tại Đại hội:

+ Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty Chi nhánh hoặc dự án đầu tư, giao dịch mua sắm do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã



được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Các nghị quyết khác được thông qua khi số cổ đông đại diện cho ít nhất 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Trừ trường hợp bầu thành viên HĐQT và BKS có quy định riêng.

- Ban kiểm phiếu của Đại hội (gồm 03 người) do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thu phiếu biểu quyết, tổng hợp kết quả và báo cáo kết quả các nội dung biểu quyết trước Đại hội.

Điều 10. Cổ đông, người Đại diện theo uỷ quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 146 của Luật Doanh nghiệp.

(Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyên điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông)

Điều 11. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông: Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký đại hội ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội.

Trên đây là quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên của Công ty CP Sông Đà 7.04 năm 2024.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ
CHỦ TỌA**



Nguyễn Hữu Doanh



DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2024

**NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU
THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, NGHỊ QUYẾT CỦA
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Sông Đà 7.04;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

1. Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

2. Phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, nghị quyết của Đại hội cổ đông là phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty ghi đầy đủ họ và tên cổ đông, số cổ phần tham gia biểu quyết và có đóng dấu của Công ty CP Sông Đà 7.04 (*Phiếu này được phát cho cổ đông khi đăng ký tham dự và có thể được Ban tổ chức Đại hội phát bổ sung cho cổ đông trong trường hợp cần thiết*).

3. Để thuận tiện và nhanh chóng trong công tác kiểm phiếu biểu quyết, Đại hội sử dụng 02 loại phiếu biểu quyết với các màu: **Xanh, Trắng** (*các phiếu này đã gửi cho cổ đông*).

• **Thẻ biểu quyết màu Xanh:** Biểu quyết bằng hình thức trực tiếp giờ phiếu gồm các nội dung sau:

- Bầu Chủ tọa, Ban kiểm phiếu;
- Thông qua nội dung, chương trình làm việc của Đại hội;
- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội;
- Thông qua nguyên tắc, thẻ lệ biểu quyết và kiểm phiếu biểu quyết
- Thông qua Nghị quyết của Đại Hội.

• **Phiếu biểu quyết màu Trắng:** Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu, dùng để thông qua các vấn đề còn lại thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nội dung theo thứ tự từng nội dung xin ý kiến.

Nội dung các vấn đề được in sẵn trong phiếu có 03 phương án biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác*) cho mỗi vấn đề. Cổ đông tham dự họp đánh dấu nhân (X) hoặc dấu tích (✓) vào một trong ba ô trống của phiếu tương ứng với các phương án biểu quyết: đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác. Khi cổ đông điền nhầm ô thì yêu cầu Ban kiểm phiếu cấp lại ngay tại hội trường, các phiếu điền nhầm ô sẽ được Ban kiểm phiếu thu và làm mất hiệu lực ngay tại chỗ bằng cách gạch chéo trên mặt phiếu và nộp ngay cho Trưởng ban kiểm phiếu.



4. Các phiếu biểu quyết được các thành viên ban kiểm phiếu thu và lập biên bản ngay sau khi thu.

5. Kết quả biểu quyết: đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến là tổng số cổ phần tham gia biểu quyết với từng vấn đề biểu quyết.

6. Quy định về phiếu không hợp lệ: Các phiếu biểu quyết có một trong các yếu tố sau đây là không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
- Phiếu không điền ô nào hoặc điền vào 02 ô trở lên cho 01 nội dung biểu quyết;
- Phiếu tẩy, xoá, sửa chữa các ký hiệu điền trong ô;
- Phiếu điền hoặc viết, vẽ ngoài ô theo quy định;
- Phiếu rách rời không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được thông qua Đại hội.

**TM BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ
CHỦ TỌA**



Nguyễn Hữu Doanh



Số: 12 /BC-S74-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

**Về công tác quản lý, điều hành SXKD của Công ty thực hiện Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 7.04

Kính thưa Đại hội!

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04.

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.04. Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 (S74) xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 như sau

Phần I:

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NĂM 2023**

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

- Tổng giá trị SXKD thực hiện: 0 đồng.
- Doanh thu thực hiện: 0 đồng
- Nộp Ngân sách thực hiện: 235 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện: 49,06 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện: 49,06 tỷ đồng
- Vốn Chủ sở hữu: 197,387 tỷ đồng
- Trong năm 2023 Công ty cơ bản tập trung quyết toán, thu hồi công nợ và tìm kiếm cơ hội đầu tư.
- Trong năm 2023 đơn vị tập trung hoàn thiện hồ sơ quyết toán các công trình mà công ty tham gia thi công.
 - Phối hợp với các chủ đầu tư dự án thủy điện để vận hành và tháo gỡ vướng mắc về đất đai của thủy điện Nậm Thi 1 để tiếp tục thực hiện
 - Tìm kiếm đối tác để hợp tác đầu tư.



2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

2.1. Công tác quản lý Công ty:

Trong quá trình hoạt động SXKD, Hội đồng quản trị và bộ máy quản lý điều hành của Công ty luôn chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của Công ty

2.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt công tác giám sát ban Tổng Giám đốc, như:

- Hội đồng quản trị luôn đảm bảo giám sát công việc thực hiện của Ban Tổng Giám đốc trong điều hành công việc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như giám sát việc thực hiện hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, các Nghị quyết của HĐQT, Điều lệ của công ty và các quyết định của HĐQT đã được thông qua.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành và quản lý Công ty

- Định hướng cho Ban Tổng giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa ra các giải pháp hỗ trợ để Công ty xây dựng kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024.

2.3. Công tác tổ chức, cán bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

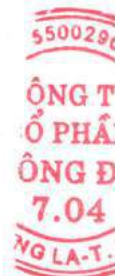
- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 cuộc họp, với tỷ lệ 100% thành viên Hội đồng quản trị tham gia thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị. Đã ký ban hành 10 Nghị quyết và 03 quyết định đảm bảo kịp thời chỉ đạo, định hướng trong sản xuất kinh doanh.

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

PHẦN II:

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

- Thu hồi dứt điểm công nợ tồn đọng với Tổng Công ty Sông Đà – CTCP.
- Tháo gỡ vướng mắc và chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại thủy điện Nậm Thi 1 để tiếp tục đầu tư.
- Tìm kiếm đối tác để đầu tư và sản xuất những công việc phù hợp với năng lực của công ty.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, vận hành sản xuất điện thương phẩm của nhà máy đảm bảo năng suất, hiệu quả cao thông qua quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP thủy điện Cao Nguyên-Sông Đà 7 và Công ty CP Sông Đà 702.



- Tập trung giám sát, đôn đốc Công ty CP Sông Đà 7.02 thực hiện quá trình đầu tư, tổ chức thi công đúng tiến độ đề ra của dự án Nhà máy thủy điện Nậm Thi 1.

- Xử lý dứt điểm vật tư tồn đọng không có nhu cầu sử dụng, xe máy hư hỏng hoặc hoạt động không còn hiệu quả để thu hồi vốn đầu tư và trả nợ các tổ chức tín dụng.

- Tìm kiếm đối tác góp vốn, liên danh, liên kết đầu tư kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ thương mại, phù hợp với nhu cầu tài chính và định hướng phát triển của Công ty

- Chủ động cân đối, dự phòng đủ nguồn lực tài chính phục vụ đầu tư, thi công tại các công trình của đơn vị.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 7.04. Rất mong nhận được các ý kiến góp ý của Đại hội về bản báo cáo trên, nhằm hoàn thiện hơn nữa trong công tác quản lý, điều hành SXKD năm 2024 và các năm tiếp theo của Công ty./.

Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Doanh



BÁO CÁO

Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 7.04

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 ;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 010424.007/BCTC.KT5 ngày 01/4/2024 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024, cụ thể như sau:

A. Báo cáo tài chính năm 2023

(Có bản Báo cáo kiểm toán số 0104.007/BCTC.KT5 ngày 01/4/2024 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kèm theo).

B. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Năm 2023 Công ty ghi nhận lợi nhuận 49 tỷ đồng. Lợi nhuận này có được từ nguồn cổ tức của Công ty CP thủy điện Cao Nguyên Sông Đà 7. Tuy nhiên, Công ty CP Thủy điện Cao nguyên Sông Đà 7 mới chỉ thanh toán cho Công ty được một phần lợi nhuận nói trên.

Đồng thời Công ty đã sử dụng nguồn vốn này để tái đầu tư phục vụ SXKD. Do vậy, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023.

C. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024

Đề nghị Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty chủ động lựa chọn một trong hai Công ty Kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC và Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC được UBCK Nhà nước chấp thuận để thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



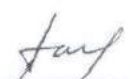
Nguyễn Hữu Doanh

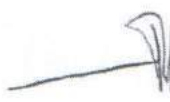
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2023 VND	01/01/2023 VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		87.404.758.749	57.768.253.532
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	154.189.834	179.512.811
111	1. Tiền		154.189.834	179.512.811
130	II. Các khoản phải thu ngắn hạn		79.287.866.562	49.800.357.737
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	4	19.459.633.097	19.003.940.734
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	5	673.482.237	684.822.237
135	3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	6	23.650.000.000	21.200.000.000
136	4. Phải thu ngắn hạn khác	7	47.528.344.510	19.521.550.205
137	5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(12.023.593.282)	(10.609.955.439)
140	III. Hàng tồn kho	9	7.606.312.592	7.606.312.592
141	1. Hàng tồn kho		8.732.192.876	8.732.192.876
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(1.125.880.284)	(1.125.880.284)
150	IV. Tài sản ngắn hạn khác		356.389.761	182.070.392
152	1. Thuế GTGT được khấu trừ		235.516.999	61.197.630
153	2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	15	120.872.762	120.872.762
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		124.183.631.363	105.055.281.161
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		-	10.650.000.000
215	1. Phải thu về cho vay dài hạn	6	-	10.650.000.000
220	II. Tài sản cố định		10.130.011.363	1.851.661.161
221	1. Tài sản cố định hữu hình	10	10.130.011.363	1.851.661.161
222	- Nguyên giá		42.362.834.777	32.922.834.777
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(32.232.823.414)	(31.071.173.616)
240	III. Tài sản dở dang dài hạn	11	21.500.000.000	-
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		21.500.000.000	-
250	IV. Đầu tư tài chính dài hạn	12	92.553.620.000	92.553.620.000
252	1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		92.553.620.000	92.553.620.000
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		211.588.390.112	162.823.534.693


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023
 (Tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2023 VND	01/01/2023 VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		14.200.755.402	14.499.386.187
310	I. Nợ ngắn hạn		14.200.755.402	14.499.386.187
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	13	5.822.803.956	5.822.803.956
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	14	6.143.841.781	6.143.841.781
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	15	252.624.056	369.651.156
314	4. Phải trả người lao động		92.684.146	108.689.833
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	16	445.225.137	445.225.137
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	17	1.353.562.414	1.519.160.412
322	7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		90.013.912	90.013.912
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		197.387.634.710	148.324.148.506
410	I. Vốn chủ sở hữu	18	197.387.634.710	148.324.148.506
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		64.800.000.000	64.800.000.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		64.800.000.000	64.800.000.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		15.960.000.000	15.960.000.000
418	3. Quỹ đầu tư phát triển		54.514.367.796	54.514.367.796
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		62.113.266.914	13.049.780.710
421a	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		13.049.780.710	7.439.900.544
421b	- LNST chưa phân phối năm nay		49.063.486.204	5.609.880.166
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		211.588.390.112	162.823.534.693


 Nguyễn Thị Tuyết Lan
 Người lập biểu


 Ngô Quốc Thế
 Kế toán trưởng



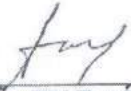

 Trần Văn Tài
 Tổng Giám đốc
 Sơn La, ngày 28 tháng 03 năm 2024


3.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0

1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2023

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2023	Năm 2022
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	19	-	10.661.420.000
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	20	-	74.276.147
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		-	10.587.143.853
11	4. Giá vốn hàng bán	21	-	10.811.278.292
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		-	(224.134.439)
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	22	54.074.093.412	2.370.980.355
22	7. Chi phí tài chính	23	-	(5.493.292.345)
26	8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	24	4.326.871.784	2.030.258.095
30	9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		49.747.221.628	5.609.880.166
32	10. Chi phí khác	25	683.735.424	-
40	11. Lợi nhuận khác		(683.735.424)	-
50	12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		49.063.486.204	5.609.880.166
51	13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	26	-	-
60	14. Lợi nhuận sau thuế TNDN		49.063.486.204	5.609.880.166
70	15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	27	572	866


Nguyễn Thị Tuyết Lan
Người lập biểu


Ngô Quốc Thế
Kế toán trưởng



Trần Văn Tài
Tổng Giám đốc
Sơn La, ngày 28 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2023

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2023 VND	Năm 2022 VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		49.063.486.204	5.609.880.166
	2. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		1.161.649.798	73.579.545
03	- Các khoản dự phòng		1.413.637.843	(5.051.268.756)
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(53.965.002.503)	(2.370.980.355)
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		(2.326.228.658)	(1.738.789.400)
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		1.120.219.934	3.701.947.551
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả		(298.630.785)	(957.768.274)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		-	(106.614.200)
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		-	(365.249.900)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(1.504.639.509)	533.525.777
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và tài sản dài hạn khác		(31.140.000.000)	(1.765.909.091)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		90.909.091	10.661.420.000
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		-	(24.000.000.000)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác		8.200.000.000	150.000.000
27	5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		24.328.407.441	13.597.185.910
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		1.479.316.532	(1.357.303.181)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		(25.322.977)	(823.777.404)
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		179.512.811	1.003.290.215
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	3	<u>154.189.834</u>	<u>179.512.811</u>

jay
Nguyễn Thị Tuyết Lan
Người lập biểu

Ngô Quốc Thế
Ngô Quốc Thế
Kế toán trưởng

Trần Văn Tài
Trần Văn Tài
Tổng Giám đốc
Sơn La, ngày 28 tháng 03 năm 2024



Số: 13/BC-S74-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO**Về việc trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2023
Tiền lương của người quản lý Công ty năm 2023
và phương án chi trả thù lao năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 7.04

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sông Đà 7.04 năm 2023;

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được xác nhận bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AASC.

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, tiền lương người quản lý Công ty năm 2023 và phương án trả thù lao năm 2024 như sau:

I - Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty và tiền lương người quản lý Công ty năm 2023

TT	Chức danh	Kế hoạch năm 2023 (Đồng)	Thực hiện năm 2023 (Đồng)
1	Hội đồng quản trị	84.000.000	0
2	Ban kiểm soát	42.000.000	0
3	Thư ký Công ty	18.000.000	0
4	Tổng giám đốc	300.000.000	250.680.326



Lý do không chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2023: Do giá trị sản lượng và doanh thu từ hoạt động SXKD không đạt.

II - Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024 như sau:

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty hoàn thành $\geq 100\%$ kế hoạch năm: thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát và thư ký HĐQT tối đa như sau:

TT	Chức danh	Thù lao/tháng/người (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000
4	Thành viên BKS	2.500.000
5	Thư ký HĐQT	2.500.000

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (*một số chỉ tiêu chủ yếu: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận*) của Công ty < 100% kế hoạch năm: thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch hoặc theo quyết định tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách nếu đã hưởng lương tại đơn vị thì không được hưởng thù lao.

Trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Doanh



Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2023

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 7.04

- Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành; báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2023 và các tài liệu khác trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua. Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.

- Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong tổ chức ĐHĐCĐ, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

I - SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG :

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã có sự phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban chức năng đã cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

II - KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY NĂM 2023 :

1. Trong năm 2023 các thành viên Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và pháp luật có liên quan.

2. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã có sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT, bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023, nhằm tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc.

4. Trong năm 2023 Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc chưa hoàn thành kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đề ra.

5. Về nhiệm vụ năm 2024 :

+ Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty thực hiện các công việc sau:

- Tập trung đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ với các đối tác, xem xét đánh giá các khoản đầu tư, các khoản nợ phải thu phân loại để trích lập dự phòng theo luật định.

- Tìm kiếm việc làm phù hợp với tình hình hiện nay của Công ty.

+ Nhìn ở góc độ tổng thể thi năm 2023 Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 chưa hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

+ Xem xét phân tích công tác thực hiện kế hoạch, báo cáo tài chính, tình hình SXKD của Công ty và làm việc với HĐQT, Ban Tổng giám đốc cùng các cán bộ quản lý.

- + Tham gia tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.
- + Tham gia sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, các quy định quy chế quản lý phù hợp với luật doanh nghiệp mới và phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty .
- + Thẩm định báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính cho mỗi kỳ kế toán năm của Công ty sau khi đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán được ĐHĐCĐ thường niên nhất trí lựa chọn.
- + Thu nhận các thông tin, trao đổi với cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của cổ đông.

III - ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2023:

1. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023:

Năm 2023 Công ty ghi nhận lợi nhuận là 49 tỷ đồng. tuy nhiên lợi nhuận này là do Công ty nhận được cổ tức từ Công ty CP TĐ Cao Nguyên Sông Đà 7. Năm 2023 Công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu của kế hoạch đề ra, cụ thể:

- Trong năm Công ty chưa thu hồi được nợ phải thu.
- Công ty vẫn chưa tìm kiếm được việc làm.
- Không có doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty năm 2023:

Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC Sau khi xem xét, thẩm tra Ban kiểm soát có nhận xét như sau

- Năm 2023, Công ty đã lập và trình bày báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định hiện hành về kế toán. Việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán kế toán, việc lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán thích hợp và nhất quán, phù hợp với đặc điểm hoạt động SXKD và yêu cầu quản lý của công ty. Lập báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, phản ánh tương đối đầy đủ, trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của công ty trong năm.

- Ban kiểm soát đồng ý với Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC. Báo cáo tài chính năm 2023 đã phản ánh được tình hình tài chính của công ty trong năm 2023.

- Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Ban Tổng giám đốc và Phòng Tài chính kế toán lập. Ban kiểm soát xác định các số liệu tài chính được đưa ra trong báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ là thể hiện trung thực tình hình tài chính hiện tại của công ty.

- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

- Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn, khối lượng dở dang tại thời điểm 31/12/2023; hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.

- Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.



3. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty tại thời điểm 31/12/2023. (Báo cáo tài chính đã được kiểm toán):

ĐVT: Ngàn đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số cuối năm	Số đầu năm
I	Tài sản ngắn hạn	Ng.đ	87.404.759	57.768.253
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	Ng.đ	154.190	179.513
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	Ng.đ	79.287.867	49.800.357
3	Hàng tồn kho	Ng.đ	7.606.312	7.606.313
4	Tài sản ngắn hạn khác	Ng.đ	356.390	182.070
II	Tài sản dài hạn	Ng.đ	124.183.631	105.055.281
1	Phải thu về cho vay dài hạn	Ng.đ	0	10.650.000
1	Tài sản cố định	Ng.đ	10.130.011	1.851.661
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Ng.đ	21.500.000	0
3	Đầu tư dài hạn khác	Ng.đ	92.553.620	92.553.620
	Tổng cộng tài sản	Ng.đ	211.588.390	162.823.534
I	Nợ phải trả	Ng.đ	14.200.755	14.499.386
1	Nợ ngắn hạn	Ng.đ	14.200.755	14.499.386
2	Nợ dài hạn	Ng.đ		0
II	Nguồn vốn chủ sở hữu	Ng.đ	197.387.635	148.324.148
1	Vốn chủ sở hữu	Ng.đ	197.387.635	148.324.148
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Ng.đ	64.800.000	64.800.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	Ng.đ	15.960.000	15.960.000
	- Quỹ Đầu tư phát triển	Ng.đ	54.514.368	54.514.367
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Ng.đ	62.113.267	13.049.781
	Tổng cộng nguồn vốn	Ng.đ	211.588.390	162.823.534

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Ng.đ	0	10.661.420
2	Doanh Thu thuần về BH & CC dịch vụ	Ng.đ		10.587.144
3	Giá vốn hàng bán	Ng.đ		10.811.278

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2022
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng & CC dịch vụ	Ng.đ		(224.134)
5	Doanh thu tài chính	Ng.đ	54.074.093	2.370.980
6	Chi phí tài chính	Ng.đ		(5.493.292)
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Ng.đ	4.326.871	2.030.258
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Ng.đ	49.063.486	5.609.880

Năm 2023 Công ty CP Sông Đà 7.04 không tìm kiếm được việc làm dẫn đến không có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính.

Doanh thu tài chính trong năm là 54 tỷ đồng đây trong đó:

- Doanh thu ghi nhận từ cho vay ngắn hạn là 2,3 tỷ đồng.
- Cổ tức được chia từ đầu tư tài chính là 51,75 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp là 4,3 tỷ đồng tăng 2,3 tỷ so với năm 2022 là do trong năm Công ty thực hiện trích lập dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi với giá trị 1,4 tỷ đồng, và khấu hao tài sản trong năm là 1 tỷ đồng.

- Tính toán và phân tích các chỉ số tài chính để kiểm tra kết quả hoạt động về mặt tài chính và đánh giá mức độ lành mạnh của tài chính công ty:

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	41%	35%
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	59%	65%
<i>Bố trí cơ cấu nguồn vốn</i>		
Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	7%	9%
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	93%	91%
Khả năng thanh toán	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Khả năng thanh toán tổng quát	14.90	11.23
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	6.15	3.98
Khả năng thanh toán nhanh	5.59	3.38

- Năm 2023 về công tác kế toán Công ty cơ bản tuân thủ các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo kế toán được lập đúng theo mẫu biểu, được gửi tới đúng đối tượng và đúng thời hạn quy định.

- Các chính sách kế toán như phương pháp xác định giá vốn hàng bán, chính sách lập dự phòng, phương pháp khấu hao, phân bổ chi phí trả trước dài hạn ... được thực hiện theo

đúng quy định và áp dụng nhất quán trong suốt năm tài chính của công ty. Vì vậy kết quả kinh doanh trước và sau kiểm toán có không có sự chênh lệch.

Các khoản công nợ phải thu khách hàng, trả trước cho người bán, các khoản phải thu khác 79.2 tỷ đồng/chiếm 90,7% tài sản ngắn hạn, đây là tài sản của công ty nhưng đang do khách hàng nắm giữ nên vẫn còn tiềm ẩn rủi ro; khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và thanh toán nhanh của công ty phụ thuộc rất lớn vào công tác thu hồi vốn; vì vậy để đảm bảo được mức độ an toàn trong việc thanh toán các khoản nợ ngắn hạn, thanh toán nhanh, công ty cần phải tập trung cho việc thu hồi công nợ để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và lành mạnh hóa tài chính cho công ty.

- Chỉ số lưu động (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) = 6,15 lần: Chỉ số này lớn hơn 1,00 thể hiện Công ty có khả năng thanh toán nợ ngắn hạn nhanh tuy nhiên tài sản ngắn hạn chủ yếu là các khoản phải thu .

- Cơ cấu nguồn vốn (Nợ phải trả/Vốn CSH): 7%/93%, hệ số nợ phải trả trên vốn điều lệ (tính cả thặng dư vốn cổ phần) : 0,17 lần và trên vốn chủ sở hữu: 0,07 lần thể hiện mức độ an toàn về tài chính, vốn của Công ty chủ yếu là vốn chủ sở hữu nên không có nhiều áp lực phải trả nợ.

Tài sản dài hạn chiếm 58,69% tổng tài sản của Công ty điều này chứng tỏ Công ty sử dụng vốn của mình để đầu tư tài sản dài hạn. Các khoản đầu tư dài hạn chủ yếu là đầu tư tài chính vào Công ty khác.

Trong năm 2023 phải thu ngắn hạn khác tăng 28 tỷ đồng là do Công ty chưa được Công ty Cao Nguyên Sông Đà 7 thanh toán hết tiền cổ tức được chia.

Tài sản dài hạn năm 2023 tăng 19 tỷ đồng nguyên nhân là trong năm Công ty thực hiện nhận chuyển nhượng 03 lô đất A1.2-LK19-10, A1.2-LK19-11, A1.2-LK19-12 Khu đô thị Thanh Hà – Cienco 5 Phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP Hà Nội với tổng diện tích là 294,11 m² với tổng giá trị đầu tư là 21,5 tỷ đồng nhằm mục đích đầu tư và xây dựng văn phòng.

Tại ngày 31/12/2023 Công ty đang ghi nhận khoản cho vay ngắn hạn là 23,65 tỷ đồng. Tính tới thời điểm hiện tại Công ty đã thu hồi 11 tỷ đồng trong khoản cho vay này. Theo đánh giá của Ban lãnh đạo Công ty thì khoản cho vay này không có rủi ro tài chính. Do công ty chưa có nhu cầu sử dụng nên có vốn tạm thời nhàn rỗi để cho vay với mục đích thu lợi nhuận.

Như vậy, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2023, phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định Pháp lý có liên quan.

Nơi nhận :

- Như kính gửi (báo cáo)
- HĐQT, GD, TVBKS.

**T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**



Dặng Quang Hiệu

Số: 14/TTr-S74-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 7.04

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 7.04,

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và tăng tính chủ động cho Hội đồng quản trị trong quá trình quản lý, điều hành Công ty. Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua việc tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Lựa chọn thời điểm, cũng như địa điểm di chuyển trụ sở chính Công ty từ Mường La ra Thành phố Sơn La hoặc về Hà Nội, Hòa Bình cho phù hợp với điều kiện SXKD cụ thể của đơn vị. Đồng thời Phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đăng ký kinh doanh khi có thay đổi địa điểm trụ sở Công ty theo quy định.

- Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm đối tác góp vốn, liên danh, liên kết đầu tư kinh doanh bất động sản và kinh doanh các dịch vụ thương mại, phù hợp với nhu cầu tài chính và định hướng phát triển của Công ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 cho phù hợp với tình hình thực tế SXKD của Công ty và phê duyệt các thủ tục liên quan đến đầu tư dự án, ký hợp đồng nhà thầu, hợp tác, liên doanh, liên kết (nếu có)

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt đầu tư, mua sắm các tài sản cố định: xe, máy, thiết bị vv... phù hợp với phát triển sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Doanh

Số: 16 /BC-S74-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO

Về việc 01 Pháp nhân xin nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc tăng tỷ lệ sở hữu từ 51.77% lên 58.89% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Công ty CP Sông Đà 7.04

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 7.04

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ đơn đề nghị của Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Sông Đà Miền Bắc,

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo, xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sông Đà 7.04 năm 2024 như sau:

Pháp nhân: Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Sông Đà Miền Bắc đang sở hữu 3.354.472 cổ phiếu S74 chiếm 51.77% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Sông Đà 7.04.

Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Sông Đà Miền Bắc xin ý kiến đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận đề:

1. Được nhận chuyển nhượng cổ phiếu biểu quyết của Công ty CP Sông Đà 7.04 từ những cổ đông sau:

- Bà Nguyễn Thị Thu (hiện đang sở hữu 285.300 cổ phần chiếm 4.4%)
- Ông Nguyễn Hữu Chuẩn (hiện đang sở hữu 80.400 cổ phần chiếm 1.24%)
- Ông Phạm Đức Thuận (hiện đang sở hữu 54.400 cổ phần chiếm 0.84%)
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà (hiện đang sở hữu 41.800 cổ phần chiếm 0.65%)

Dẫn đến việc sở hữu của Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Sông Đà Miền Bắc tăng từ 51.77% lên 58.89% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Công ty CP Sông Đà 7.04

2. Được nhận chuyển nhượng thông qua nhiều lần giao dịch trong năm 2024 để tăng mức sở hữu từ 51.77% đến 58.89% cổ phiếu biểu quyết của Công ty.

Trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Doanh

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 7.04

Tên tôi là: NGUYỄN THẾ HOÀNG

Ngày sinh: 25/11/1990

Nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính ngân hàng

Quê quán: Bạch Nao, Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội

Thường trú: Bạch Nao, Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội

Chức vụ: Thành viên Kiểm soát Công ty

Vì lý do điều kiện công việc hiện tại của cá nhân không thuận lợi để thực hiện chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty. Vậy tôi làm đơn này xin được thôi làm thành viên ban Kiểm soát Công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 xem xét.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2024

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nguyễn Thế Hoàng

Số: 17/TB-S74-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử để bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 7.04

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04

Ngày 01/4/2024, Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7.04 nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Thế Hoàng – Thành viên BKS Công ty với lý do cá nhân,

Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều 37 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 7.04 (hiện số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty là 2/3 người), Hội đồng quản trị Công ty thông báo và hướng dẫn cổ đông ứng cử, đề cử người để Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu cử bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát với những nội dung sau đây:

1. Số lượng thành viên được bầu bổ sung, thay thế: 01 thành viên

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Được đào tạo trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động của Công ty.

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc và Kế toán trưởng.

- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

3. Điều kiện ứng cử, đề cử làm thành viên Ban kiểm soát

Cổ đông, nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông của S74 chốt ngày 26/3/2024) có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT/BKS nếu người đề cử hoặc ứng cử đảm bảo các điều kiện sau đây: Cổ đông sở hữu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT/BKS theo quy định tại và Điều 36 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Vui lòng xem chi tiết tại Website <http://www.songda704.com.vn>)

4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm:



- Đơn xin đề cử, ứng cử thành viên BKS (theo mẫu 01, 02): 01 bản gốc
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu 03): 01 bản gốc
- Cam kết của ứng cử viên (theo mẫu 04): 01 bản gốc
- Bản kê khai người có liên quan (theo mẫu 05): 01 bản gốc
- Bản sao chứng thực các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn: 01 bản
- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu (nếu là Việt kiều hoặc người nước ngoài).
- Giấy tờ chứng minh cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và mục 2,3 của thông báo này.

5. Thời gian, địa chỉ nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

5.1 Thời gian: Thời chốt hồ sơ: **17 giờ 00 phút ngày 14/4/2024**. Sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, BKS đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng viên theo quy định tại khoản 2 Điều 285 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và Điều 36 Điều lệ Công ty

5.2 Địa chỉ nhận hồ sơ: Hồ sơ ứng cử, đề cử bổ sung thành viên BKS được gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức bảo đảm đến theo địa chỉ:

- Văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 tại Hà Nội.
- Lô 17, LK9, B1.4, Khu đô thị Thanh Hà, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội.

Người liên hệ : Bà Chu Thị Chiến - Thư ký HĐQT Công ty: 0979.838.768

Lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử bổ sung vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình. Thông tin và các mẫu giấy tờ liên quan được đăng tải trên website của Công ty (<http://www.songda704.com.vn>) .

Các hồ sơ Công ty nhận được sau thời gian trên sẽ không có giá trị.

Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Doanh



Mẫu 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

ĐƠN ỨNG ỨNG CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 7.04

Tên tôi là:.....

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số điện thoại liên lạc:..... Email:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần. Tương ứng:% vốn điều lệ.

Đề nghị cho tôi được tự ứng cử vào Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 nhiệm kỳ 2022 – 2027

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Danh sách người có liên quan;
- Cam kết của ứng viên

....., ngày..... tháng năm 2024

NGƯỜI ỨNG CỬ

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 7.04

Họ tên cổ đông:

CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:..... Ngày cấp:Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04

Tương ứng:% vốn điều lệ của Công ty.

Đề nghị cho tôi/Chúng tôi đề cử người có tên sau đây để đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

Họ và tên người được đề cử:.....

Ngày sinh:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:.....(cổ phần) của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04

Tương ứng:% vốn điều lệ của Công ty.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Danh sách người có liên quan;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Cam kết của ứng viên

....., ngày..... tháng năm 2024

NGƯỜI ĐỀ CỬ

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



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

CAM KẾT CỦA ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 7.04

Họ và tên:

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Số CMND/CCCD:

Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Quê quán:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Chức vụ hiện tại:.....

Tôi được cổ đông (nhóm cổ đông).....sở hữu% vốn điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 đề cử để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tôi xin cam đoan về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân ở trên. Nếu trúng cử tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04

Trân Trọng!

....., ngày tháng năm 2024

ỨNG VIÊN – NGƯỜI CAM KẾT

Hà nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ

BẦU CỬ BỔ SUNG, THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 NHIỆM KỲ 2022-2027 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 năm 2024 tiến hành bầu cử bổ sung, thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2022-2027) theo các nội dung dưới đây:sau:

ĐIỀU 1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/3/2024).

ĐIỀU 2. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử:

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử theo các công việc cụ thể sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
- Giải quyết các khiếu nại về bầu cử (nếu có);
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.

ĐIỀU 3. Đề cử, ứng cử bầu bổ sung, thay thế thành viên BKS:

- Số lượng bổ sung, thay thế thành viên BKS: 01 người;
- Nhiệm kỳ: 2022-2027;
- Số lượng ứng cử viên: Không hạn chế

ĐIỀU 4. Quyền đề cử, ứng cử bầu bổ sung, thay thế thành viên BKS:

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên (Điều 36 điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty).



ĐIỀU 5. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.

ĐIỀU 6. Lựa chọn ứng cử viên:

Dựa trên các đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 sẽ kiểm tra tính hợp lệ của từng hồ sơ. Trên cơ sở đó, tất cả ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử có hồ sơ hợp lệ, gửi đúng hạn và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn theo đúng quy định này, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 sẽ được đưa vào danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Sông Đà 7.04

ĐIỀU 7. Phương thức bầu cử:**7.1. Phương thức bầu cử:**

- Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát (01 thành viên).
- Cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp chỉ được bầu số lượng tối đa 01 ứng viên Ban kiểm soát trên tổng số ứng viên Ban kiểm soát trong danh sách ứng cử viên.
- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ theo tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì ghi số "0" ở ô số cổ phần được bầu của người đó.

7.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu bổ sung thành viên BKS được in sẵn họ và tên ứng cử viên để các quý vị cổ đông cân nhắc lựa chọn;
- Phiếu bầu phải có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04;
- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu bổ sung thành viên BKS;
- Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn tổng số quyền biểu quyết của mỗi cổ đông. ***Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.***



7.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

Các phiếu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- Là phiếu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;
- Phiếu gạch tên các ứng cử viên;
- Phiếu bầu có tổng số phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số quyền biểu quyết của cổ đông đó;
- Phiếu bầu bổ sung thành viên BKS có số ứng viên được bầu lớn hơn một (01);
- Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử, đề cử đã được Đại hội nhất trí thông qua;
- Phiếu có ký hiệu riêng và phiếu không có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04

7.4. Kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào thành viên BKS.
- Việc kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu dưới sự giám sát của đại diện cổ đông;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có);

ĐIỀU 8. Điều kiện trúng cử:

- Các ứng cử viên trúng cử là các ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ số lượng thành viên được bầu theo quyết định của Đại hội. Số lượng ứng cử viên trúng cử bổ sung vào BKS là 01 (một) người;
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.
- Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số thành viên theo quy định thì sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một. Ứng viên đạt tỷ lệ phiếu bầu cao nhất sẽ là người trúng cử.

ĐIỀU 9. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên BKS:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS (theo mẫu do ban tổ chức phát hành);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu do ban tổ chức phát hành);
- Cam kết của các ứng cử viên (theo mẫu do ban tổ chức phát hành);
- Bản sao có công chứng: CMND, hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu (nếu là Việt Kiều hoặc người nước ngoài), các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên.
- Danh sách người có liên quan đến ứng cử viên (theo mẫu do ban tổ chức phát hành)

29852
 3 TY
 HÂN
 3 ĐÀ
 04
 A.T. S

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS hợp lệ là hồ sơ được gửi về gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức bảo đảm đến Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 theo địa chỉ: Văn phòng tại Hà Nội: Lô 17, LK9, B1.4, Khu đô thị Thanh Hà, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội **trước 17 h ngày 14 tháng 04 năm 2024** theo thông báo số/TB-HĐQT ngày 04 tháng 04 năm 2024 về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty của Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Sông Đà 7.04

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua khi được sự chấp thuận của cổ đông đại diện trên 50% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 10. Quy chế bầu cử này gồm 10 điều, được đọc thông qua trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Doanh



Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-S74

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 sửa đổi lần thứ 9 được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 số 01/BB-ĐHĐCĐ-2024 ngày 26/4/2024;

Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty CP Sông Đà 7.04 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023

- Tổng giá trị SXKD thực hiện: 0 đồng.
- Doanh thu thực hiện: 0 đồng
- Nộp Ngân sách thực hiện: 235 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện: 49,06 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện: 49,06 tỷ đồng
- Vốn Chủ sở hữu: 197,387 tỷ đồng
- Trong năm 2023 Công ty cơ bản tập trung quyết toán, thu hồi công nợ và tìm kiếm cơ hội đầu tư.
- Trong năm 2023 đơn vị tập trung hoàn thiện hồ sơ quyết toán các công trình mà công ty tham gia thi công.
- Phối hợp với các chủ đầu tư dự án thủy điện để vận hành và tháo gỡ vướng mắc về đất đai của thủy điện Nậm Thi 1 để tiếp tục thực hiện
- Tìm kiếm đối tác để hợp tác đầu tư.

Biểu quyết chấp thuận với cổ phần, đạt% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024

- Thu hồi dứt điểm công nợ tồn đọng với Tổng Công ty Sông Đà – CTCP.

- Tháo gỡ vướng mắc và chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại thủy điện Nậm Thi 1 để tiếp tục đầu tư.

- Tìm kiếm đối tác để đầu tư và sản xuất những công việc phù hợp với năng lực của công ty.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, vận hành sản xuất điện thương phẩm của nhà máy đảm bảo năng suất, hiệu quả cao thông qua quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP thủy điện Cao Nguyên-Sông Đà 7 và Công ty CP Sông Đà 702.

- Tập trung giám sát, đôn đốc Công ty CP Sông Đà 7.02 thực hiện quá trình đầu tư, tổ chức thi công đúng tiến độ đề ra của dự án Nhà máy thủy điện Nậm Thi 1.

- Xử lý dứt điểm vật tư tồn đọng không có nhu cầu sử dụng, xe máy hư hỏng hoặc hoạt động không còn hiệu quả để thu hồi vốn đầu tư và trả nợ các tổ chức tín dụng.

- Tìm kiếm đối tác góp vốn, liên danh, liên kết đầu tư kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ thương mại, phù hợp với nhu cầu tài chính và định hướng phát triển của Công ty

- Chủ động cân đối, dự phòng đủ nguồn lực tài chính phục vụ đầu tư, thi công tại các công trình của đơn vị.

Biểu quyết chấp thuận với cổ phần, đạt% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

- Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC báo cáo số 0104.007/BCTC.KT5 ngày 01/4/2024.

Biểu quyết chấp thuận với cổ phần, đạt% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Năm 2023 Công ty ghi nhận lợi nhuận 49 tỷ đồng. Lợi nhuận này có được từ nguồn cổ tức của Công ty CP thủy điện Cao Nguyên Sông Đà 7. Tuy nhiên, Công ty CP Thủy điện Cao nguyên Sông Đà 7 mới chỉ thanh toán cho Công ty được một phần lợi nhuận nói trên.

Đồng thời Công ty đã sử dụng nguồn vốn này để tái đầu tư phục vụ SXKD. Do vậy, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023.

Biểu quyết chấp thuận với cổ phần, đạt% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phối hợp với Ban kiểm soát lựa chọn Công ty Kiểm toán để thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:

Biểu quyết chấp thuận với cổ phần, đạt% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo quyết toán chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2023; Tiền lương của người quản lý công ty năm 2023 và phương án chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2024 như sau:

6.1. Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty và tiền lương người quản lý Công ty năm 2023

TT	Chức danh	Kế hoạch năm 2023 (Đồng)	Thực hiện năm 2023 (Đồng)
1	Hội đồng quản trị	84.000.000	0
2	Ban kiểm soát	60.000.000	0
3	Thư ký Công ty	18.000.000	0
4	Tổng giám đốc	300.000.000	250.680.326

Lý do không chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2023: Do giá trị sản lượng và doanh thu từ hoạt động SXKD không đạt.

6.2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024:

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty hoàn thành $\geq 100\%$ kế hoạch năm: thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát và thư ký HĐQT tối đa như sau:

TT	Chức danh	Thù lao/tháng/người (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000
4	Thành viên BKS	2.500.000
5	Thư ký HĐQT	2.500.000

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty $< 100\%$ kế hoạch năm: thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch hoặc theo Quyết định tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách nếu đã hưởng lương tại đơn vị thì không được hưởng thù lao.

Biểu quyết chấp thuận với cổ phần, đạt% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2023 của Ban kiểm soát

Biểu quyết chấp thuận với cổ phần, đạt% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt:

- Phê duyệt phương án ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm, cũng như địa điểm di chuyển trụ sở chính Công ty từ Mường La ra Thành phố Sơn La hoặc chuyển về Hà Nội, Hòa Bình phù hợp với điều kiện SXKD cụ thể của đơn vị; Đồng thời phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty khi có thay đổi địa điểm trụ sở chính.

- Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm đối tác góp vốn, liên danh, liên kết đầu tư kinh doanh bất động sản và kinh doanh các dịch vụ thương mại, phù hợp với nhu cầu tài chính và định hướng phát triển của Công ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 cho phù hợp với tình hình thực tế SXKD của Công ty và phê duyệt các thủ tục liên quan đến đầu tư dự án, ký hợp đồng nhà thầu, hợp tác, liên doanh, liên kết (nếu có)

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt đầu tư, mua sắm các tài sản cố định: xe, máy, thiết bị vv... phù hợp với phát triển sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Biểu quyết chấp thuận với cổ phần, đạt% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua Báo cáo về việc 01 Pháp nhân xin nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc tăng tỷ lệ sở hữu từ 51.77% lên 58.89% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Công ty CP Sông Đà 7.04.

Chấp thuận đề Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Sông Đà Miền Bắc:

9.1. Được nhận chuyển nhượng cổ phiếu biểu quyết của Công ty CP Sông Đà 7.04 từ những cổ đông sau:

- Bà Nguyễn Thị Thu (hiện đang sở hữu 285.300 cổ phần chiếm 4.4%)
- Ông Nguyễn Hữu Chuẩn (hiện đang sở hữu 80.400 cổ phần chiếm 1.24%)
- Ông Phạm Đức Thuận (hiện đang sở hữu 54.400 cổ phần chiếm 0.84%)
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà (hiện đang sở hữu 41.800 cổ phần chiếm 0.65%)

Dẫn đến việc sở hữu của Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Sông Đà Miền Bắc tăng từ 51.77% lên 58.89% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Công ty CP Sông Đà 7.04

9.2. Được nhận chuyển nhượng thông qua nhiều lần giao dịch trong năm 2024 để tăng mức sở hữu từ 51.77% đến 58.89% cổ phiếu biểu quyết của Công ty.

Biểu quyết chấp thuận với cổ phần, đạt% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm và Phương án nhân sự bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát.

10.1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Thế Hoàng theo đơn từ nhiệm ngày 01/4/2024

Biểu quyết chấp thuận với cổ phần, đạt% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10.2. Bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát

- Số thành viên Ban kiểm soát cần bầu bổ sung: 01 người
- Số đơn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 được gửi tới Ban tổ chức Đại hội như sau:

+ Ứng cử:

+ Danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát:.....

- Tổng hợp danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

1.....

2.....

❖ Kết quả bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Ông - Tỷ lệ phiếu bầu đạt%

Ông - Tỷ lệ phiếu bầu đạt%

Như vậy, ông.....đã trúng cử làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 triển khai, thực hiện các nội dung trên theo đúng Quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 căn cứ Quyết nghị thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các cổ đông;
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Hữu Doanh