

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 505

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 29/NQ-S55-DH25

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 505;
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu số 25/BB-S55-DH25 ngày 26/03/2025;
- Căn cứ và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: 28/BB-S55-DH25 đã được thông qua ngày 26/03/2025;

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất thông qua 10/10 nội dung HĐQT Công ty trình Đại hội như sau

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Đồng	100.000.000.000
II	Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước tại Công ty mẹ	Đồng	132.123.495.229
III	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2024	Đồng	142.816.961.959
1	Lợi nhuận Công ty mẹ	Đồng	63.015.003.795
2	Lợi nhuận tại Công ty con, công ty liên kết	Đồng	99.503.707.876
-	Lợi nhuận tại Công ty CP điện Bắc Nà	Đồng	28.721.944.284
-	Lợi nhuận tại Công ty cổ phần Ehula	Đồng	67.144.984.776
-	Lợi nhuận tại Công ty cổ phần xây dựng S55	Đồng	4.522.855.136
-	Lợi nhuận tại Công ty Aní SH	Đồng	502.484.857
-	Lợi nhuận tại Công ty Sơn Hải Lai Châu	Đồng	-1.910.260.951
-	Điều chỉnh LN trong năm tại Công ty Sông Ông	Đồng	521.699.774
3	Loại trừ LN từ giao dịch với Công ty con	Đồng	-19.701.749.712
IV	Thuế TNDN năm 2024		4.755.165.041
1	Thuế TNDN hiện hành	Đồng	2.770.459.605
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty mẹ	Đồng	130.047.096
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Ehula	Đồng	
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Bắc Nà	Đồng	1.519.791.820

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty XD S55	Đồng	1.097.373.943
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Ani SH	Đồng	23.246.746
2	Thuế TNDN hoãn lại từ LN hình thành với cty con	Đồng	<b>649.888.116</b>
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2024</b>		
1	Lợi nhuận sau thuế tại công ty mẹ	Đồng	62.884.956.699
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất		139.396.614.238
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Đồng	107.614.460.072
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công không kiểm soát	Đồng	31.782.154.166
<b>VI</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế tại Công ty mẹ</b>	<b>Đồng</b>	<b>62.884.956.699</b>
1	Chi trả cổ tức năm 2024	Đồng	10.000.000.000
-	Chi trả cổ tức 10% bằng TM (theo thời điểm chốt)	Đồng	10.000.000.000
2	Trích lập các quỹ doanh nghiệp	Đồng	52.884.956.699
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	Đồng	52.884.956.699

**5. Thông qua Mức chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch năm 2025:**

TT	Nội dung	Đơn vị	TH năm 2024	KH năm 2025
1	Hội đồng quản trị	10 <sup>3</sup> đ	504.000	360.000
2	Ban kiểm soát	10 <sup>3</sup> đ	168.000	48.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>10<sup>3</sup>đ</b>	<b>672.000</b>	<b>408.000</b>

**6. Lựa chọn Công ty kiểm toán:**

**6.1 Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập:** Căn cứ đề xuất của Ban kiểm soát, HĐQT công ty trình Đại hội thông qua Danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện để lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO (ASCO)
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA VIET NAM)
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc Tế (IAV)
- Các đơn vị khác được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.

**6.2 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025.**

**7. Thông qua Kế hoạch SXKD, đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn năm 2025:**

**a. KH SXKD:**



TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1.	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	100.000	100.000
2.	Tổng doanh thu, thu nhập khác	10 <sup>6</sup> đ	59.744	375.471
3.	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	40.081	121.852
4.	Cổ tức dự kiến	%	5	

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

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
<b>A</b>	<b>Kế hoạch sử dụng vốn</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>
<b>I</b>	<b>Đầu tư</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>
1	Góp vốn đầu tư	10 <sup>6</sup> đ	136.000	136.000
2	Đầu tư thiết bị thi công	10 <sup>6</sup> đ		
<b>II</b>	<b>Phục vụ SXKD</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>		
<b>B</b>	<b>Nguồn vốn tự có và huy động</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>
I	Vốn tự có tham gia vào SXKD	10 <sup>6</sup> đ	136.000	136.000
II	Vốn huy động	10 <sup>6</sup> đ		

8. Thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty sửa đổi.

9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung như sau:

- Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;
  - Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;
  - Quyết định phương án hợp tác, đầu tư xây dựng các dự án, góp vốn vào các doanh nghiệp khác, mua cổ phần của các doanh nghiệp khác.
  - Thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2025 phù hợp với quy định của pháp luật).
- Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

10. Thông qua kết quả Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025÷2030 cụ thể như sau:

10.1 Thành viên HĐQT:

- Ông. Đặng Tất Thành
- Ông Đặng Văn Tuyển
- Ông Nguyễn Việt Cường

HĐQT bầu ông Đặng Văn Tuyển làm Chủ tịch HĐQT

10.2 Thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Đinh Thị Trang Nhung
- Ông Nguyễn Đức Mỹ
- Bà Vương Thị Phương Giang

Ban kiểm soát bầu bà Đinh Thị Trang Nhung làm Trưởng ban kiểm soát

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng quản trị công ty tổ chức thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

**Điều 3:** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày 26/03/2025, các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty theo nghĩa vụ và quyền hạn chiếu nghị quyết này thực hiện./.

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Ecopy Website, HĐQT, BKS, GD
- Lưu tài liệu ĐHĐCD2025

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG VĂN TUYỂN





CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

CÔNG TY CỔ PHẦN

SĐ: 28/BB-S55-DH25

SÔNG ĐÀ  
505

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Hôm nay, vào lúc 08h30' ngày 26 tháng 03 năm 2025, tại địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty Cổ phần Sông Đà 505, công tác chuẩn bị, thống kê cổ đông đến dự đã hoàn thành với sự tham dự của 23 cổ đông trên tổng số 276 cổ đông được triệu tập về dự Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu: **9.735.955/10.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **97,36%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Bà Nguyễn Thị Kim Ánh đã tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đủ điều kiện tiến hành họp.

- Chủ tọa Đại hội là **Ông Đặng Quang Đạt** - Chủ tịch HĐQT
- Giúp việc cho đại hội, Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký gồm:
  - + Ông Nguyễn Đức Mỹ
  - + Bà Đinh Thị Trang Nhung.

Đại hội biểu quyết thông qua thành viên Ban thư ký.

Tỷ lệ tán thành 100%

### I. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa Đại hội đọc chương trình Đại hội được đính kèm theo tài liệu đã được gửi đến các cổ đông.

Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội với 23/23 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ tán thành 100%.

2. Đại hội nghe **Ông Đặng Văn Tuyển** – Thành viên HĐQT trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2024.

3. **Ông Nguyễn Đức Mỹ** - Thành viên ban kiểm soát trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, đánh giá quá trình giám sát hoạt động SXKD, hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc, các cán bộ quản lý năm 2024 đồng thời đưa ra ý kiến nhận xét đánh giá về những mặt đã, chưa làm được và những kiến nghị đề xuất.

4. **Bà Phạm Thị Doan** – Thay mặt kế toán trưởng công ty đọc báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán do Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện.

5. **Ông Đặng Quang Đạt** - Thành viên HĐQT đọc tờ trình số 17/TTr-S55-HĐQT ngày 05/03/2025 của HĐQT về các vấn đề cần Đại hội thông qua như trong tài liệu đã được gửi trước đến các cổ đông.

Sau khi trình bày các nội dung cần thông qua Đại hội, Chủ tọa đã đề nghị các Cổ đông tại Đại hội cho thảo luận với những ý kiến và nội dung giải đáp như sau:

Ý kiến thảo luận của cổ đông	Nội dung giải đáp
Cổ đông Nguyễn Văn Sơn có ý kiến: <u>A.1)</u> Đề nghị nâng mức chi trả cổ tức năm 2024.	<u>A.1)</u> Ông Đặng Quang Đạt – Chủ tọa Đại hội trả lời: Trên vai trò cá nhân tôi cũng đề xuất nâng mức chi



Ý kiến thảo luận của cổ đông	Nội dung giải đáp
<p>Cổ đông Nguyễn Hữu Minh có một số ý kiến:</p> <p><u>B.1)</u> Theo kế hoạch sử dụng vốn dùng cho đầu tư năm 2025 của công ty hoàn toàn là Vốn tự có. Trong cơ cấu tài chính theo báo cáo thì nợ vay trong của công ty có xu hướng ngày càng thấp đi. Đề nghị HĐQT xem xét cân đối lại việc sử dụng đòn bẩy tài chính trong bối cảnh mặt bằng lãi suất theo định hướng của Chính phủ và Hệ thống các ngân hàng hiện nay cho phù hợp và tối ưu hơn.</p> <p><u>B.2)</u> Đề nghị HĐQT chia sẻ thêm về Công ty mới mua là Công ty CP Đầu tư phát triển Sơn Hải Lai Châu. HĐQT cho biết cụ thể hơn về vị trí, tiềm năng sản lượng, doanh thu hàng năm, các rủi ro tiềm ẩn nếu có của Dự án thủy điện mới mua này.</p> <p><u>B.3)</u> HĐQT chia sẻ thêm về sự ảnh hưởng của bão YaGi hồi tháng 9/2024 tới các Nhà máy thủy điện của công ty như thế nào?</p>	<p>trả cổ tức lên 10%. Tuy nhiên ở góc độ của HĐQT, đứng trước nhiều cơ hội đầu tư và cần sử dụng vốn thì HĐQT thống nhất trình dự kiến tỷ lệ 5%. Nội dung này đề nghị Cổ đông có ý kiến thêm.</p> <p><u>B.1)</u> Ông Đặng Tất Thành – Thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trả lời: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thì kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 là 15%, tuy nhiên trong tờ trình của Đại hội dự kiến là 5%, nội dung này đề nghị cổ đông thảo luận sâu sát hơn.</p> <p>Hiện nay công ty đang theo đuổi một Dự án quy mô tương đối lớn, công suất khoảng 90MW theo phương thức liên danh với một công ty khác cùng hệ thống. Để chuẩn bị cho dự án, cần thu xếp lượng vốn đối ứng tầm khoảng 900-1000 tỷ. Kế hoạch sử dụng vốn 136 tỷ ở đây được hiểu là Đầu tư góp vốn từ Vốn tự có. Sau khi thu xếp xong vốn góp từ vốn chủ sở hữu của các cổ đông thì Công ty được thành lập để thực hiện đầu tư dự án sẽ dùng đòn bẩy cho 70% vốn còn lại. Cũng chia sẻ thêm, trong năm 2024, khi mua lại Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sơn Hải Lai Châu, Công ty huy động khoảng 30% tổng mức đầu tư, sắp xỉ khoảng 100 tỷ, còn lại đã dùng đòn bẩy tài chính tại công ty con rồi. Ban điều hành đã cân đối đảm bảo an toàn trong việc sử dụng đòn bẩy phù hợp với thực tế tình hình của công ty.</p> <p><u>B.2)</u> Ông Đặng Quang Đạt trả lời: Dự án Nhà máy thủy điện Van Hồ thuộc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Sơn Hải Lai Châu được Công ty đầu tư trong năm 2024 có vị trí cách Thành phố Lai Châu khoảng 50km với hơn một giờ di chuyển. Khoảng cách với các dự án thủy điện Nậm Bùn 1 và Nậm Bùn 2 là tương đối xa do tuyến đường khác nhau. Khách quan nhìn nhận rủi ro về bão lũ, thiên tai gần như không có. Hiện tại chỉ có một vài lỗi nhỏ do quá trình thi công thì việc khắc phục không có khó khăn, sẽ hoàn thành sửa chữa trước mùa lũ, vào khoảng tháng 4-5/2025. Doanh thu hàng năm kỳ vọng trên 40 đến 42 tỷ.</p> <p><u>B.3)</u> Ông Đặng Quang Đạt trả lời: Toàn hệ thống các Nhà máy thủy điện của Sông Đà 505, ảnh hưởng lớn nhất bởi bão YaGi là Nhà máy thủy điện Bắc Nà bị hỏng toàn bộ tuyến kênh. Công ty đã nhanh chóng khắc phục tạm thời để phát điện trở lại. Tuy nhiên để</p>



Ý kiến thảo luận của cổ đông	Nội dung giải đáp
<p>- Công ty có biện pháp, kế hoạch gì để phòng ngừa và giảm thiểu hậu quả của các thảm họa thiên tai tương tự như bão YaGi không?</p>	<p>khắc phục triệt để, công ty đang triển khai thủ tục pháp lý điều chỉnh dự án để bổ sung tuyến hầm dài khoảng 1km. Cùng với đó cũng thực hiện ngay các công việc cần làm song song. Ước dự toán cho việc điều chỉnh này vào khoảng 30 tỷ. Công ty đưa ra mục tiêu phải hoàn thành đưa Nhà máy hoạt động ổn định trở lại trong năm 2025.</p> <p>- Ông Đặng Tất Thành trả lời: Về nội dung liên quan đến bảo hiểm rủi ro để phòng ngừa những tình huống của thảm họa thiên tai trong tương lai, câu hỏi này rất đúng trọng tâm mà công ty đang chú trọng. Thiệt hại trực tiếp của bão YaGi đối với Nhà máy Bắc Nà khoảng 20 tỷ, trong đó gián đoạn phát điện tầm 2 tháng đúng giai đoạn cao điểm mùa mưa. Tuy nhiên trong điều khoản bảo hiểm của Nhà máy Bắc Nà không mua điều khoản gián đoạn sản xuất kinh doanh. Từ thực tế như vậy, đối với các hợp đồng tái tục bảo hiểm cho giai đoạn mới, công ty triển khai toàn bộ yêu cầu bổ sung bảo hiểm gián đoạn kinh doanh để phòng ngừa các tình huống cực đoan xảy ra, mặc dù phí bảo hiểm này tương đối cao và các Tổ chức Bảo hiểm cũng trở nên thận trọng hơn sau khi bão YaGi xảy ra.</p>

9003  
CÔNG  
CỔ P  
SÔNG  
50  
/A GRA

Sau khi Đại hội thảo luận, Chủ tọa đại hội tiếp tục điều hành các chương trình tiếp theo.

6. Ông Đặng Quang Đạt trình bày Quy chế bầu cử, đọc tờ trình số 23/TTr-S55-HĐQT ngày 26/3/2025 và chốt danh sách đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-:2030.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS.

Tỷ lệ tán thành 100%.

7. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm: + Nguyễn Thị Kim Ánh - Trưởng ban

+ Phạm Thị Doan

+ Trần Thị Bình

Đại hội biểu quyết thông qua thành viên Ban kiểm phiếu.

Tỷ lệ tán thành 100%.

9. ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo Tờ trình của HĐQT Công ty trình.

10. Ban kiểm phiếu tiến hành làm việc.

11. Đại hội nghỉ giải lao.

## II. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Sau khi Ban kiểm phiếu làm việc. Kết quả biểu quyết 10 nội dung cần thông qua Đại hội như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024

Tỷ lệ tán thành 100% (23/23 phiếu tương ứng 9.735.955 quyền biểu quyết).

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Tỷ lệ tán thành 100% (23/23 phiếu tương ứng 9.735.955 quyền biểu quyết).

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Tỷ lệ tán thành 100% (23/23 phiếu tương ứng 9.735.955 quyền biểu quyết).

4. Không thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo tờ trình do có ý kiến khác về nội dung Chi trả cổ tức:

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Đồng	100.000.000.000
II	Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước tại Công ty mẹ	Đồng	132.123.495.229
III	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2024	Đồng	142.816.961.959
1	Lợi nhuận Công ty mẹ	Đồng	63.015.003.795
2	Lợi nhuận tại Công ty con, công ty liên kết	Đồng	99.503.707.876
-	Lợi nhuận tại Công ty CP điện Bắc Nà	Đồng	28.721.944.284
-	Lợi nhuận tại Công ty CP Ehula	Đồng	67.144.984.776
-	Lợi nhuận tại Công ty CP xây dựng S55	Đồng	4.522.855.136
-	Lợi nhuận tại Công ty TNHH MTV Ani SH	Đồng	502.484.857
-	Lợi nhuận tại Công ty CP đầu tư phát triển Sơn Hải Lai Châu	Đồng	-1.910.260.951
-	Điều chỉnh lợi nhuận trong năm tại Công ty CP thủy điện Sông Ông	Đồng	521.699.774
3	Loại trừ lợi nhuận từ giao dịch với Công ty con	Đồng	-19.701.749.712
IV	Thuế TNDN năm 2024		4.755.165.041
1	Thuế TNDN hiện hành	Đồng	2.770.459.605
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty mẹ	Đồng	130.047.096
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Ehula	Đồng	
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Bắc Nà	Đồng	1.519.791.820
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty XD S55	Đồng	1.097.373.943
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Ani SH	Đồng	23.246.746
2	Thuế TNDN hoãn lại từ Lợi nhuận hình thành với cty con	Đồng	649.888.116
V	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		
1	Lợi nhuận sau thuế tại công ty mẹ	Đồng	62.884.956.699
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất		139.396.614.238
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Đồng	107.614.460.072



STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công không kiểm soát	Đồng	31.782.154.166
<b>VI</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế tại Công ty mẹ</b>	<b>Đồng</b>	<b>62.884.956.699</b>
1	Chi trả cổ tức năm 2024	Đồng	5.000.000.000
-	Chi trả cổ tức 5% bằng TM (theo thời điểm chốt )	Đồng	5.000.000.000
2	Trích lập các quỹ doanh nghiệp	Đồng	57.884.956.699
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	Đồng	57.884.956.699

Tỷ lệ tán thành 18,81% (21/23 phiếu tương ứng 1.831.103 quyền biểu quyết)

Tỷ lệ không tán thành 81,19% (2/23 phiếu tương ứng 7.904.852 quyền biểu quyết).

Có hai ý kiến khác về nội dung chi trả cổ tức:

+ Chi trả cổ tức tỷ lệ 10%: Chiếm 77% tỷ lệ phiếu bầu tương ứng 7.496.752 quyền biểu quyết

+ Chi trả cổ tức tỷ lệ 15%: Chiếm 4,19% tỷ lệ phiếu bầu tương ứng 408.100 quyền biểu quyết

Đại hội thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 là 10%.

#### 5. Thông qua Mức chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

TT	Nội dung	Đơn vị	TH năm 2024	KH năm 2025
1	Hội đồng quản trị	10 <sup>3</sup> đ	504.000	360.000
2	Ban kiểm soát	10 <sup>3</sup> đ	168.000	48.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>10<sup>3</sup>đ</b>	<b>672.000</b>	<b>408.000</b>

Tỷ lệ tán thành 100% (23/23 phiếu tương ứng 9.735.955 quyền biểu quyết)

#### 6. Thông qua nội dung: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

##### 4.1 Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO (ASCO)
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA VIET NAM)
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc Tế (IAV)
- Các đơn vị khác được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.

Tỷ lệ tán thành 100% (23/23 phiếu tương ứng 9.735.955 quyền biểu quyết)

4.2 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025.

Tỷ lệ tán thành 100% (23/23 phiếu tương ứng 9.735.955 quyền biểu quyết)

#### 7. Thông qua Kế hoạch SXKD, đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn năm 2025:

### 7.1) Kế hoạch SXKD:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1.	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	100.000	100.000
2.	Tổng doanh thu, thu nhập khác	10 <sup>6</sup> đ	59.744	375.471
3.	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	40.081	121.852
4.	Cổ tức dự kiến	%	5	

### 7.2) Kế hoạch đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
A	Kế hoạch sử dụng vốn	10 <sup>6</sup> đ	136.000	136.000
I	Đầu tư	10 <sup>6</sup> đ	136.000	136.000
1	Góp vốn đầu tư	10 <sup>6</sup> đ	136.000	136.000
2	Đầu tư thiết bị thi công	10 <sup>6</sup> đ		
II	Phục vụ SXKD	10 <sup>6</sup> đ		
B	Nguồn vốn tự có và huy động	10 <sup>6</sup> đ	136.000	136.000
I	Vốn tự có tham gia vào SXKD	10 <sup>6</sup> đ	136.000	136.000
II	Vốn huy động	10 <sup>6</sup> đ		

Tỷ lệ tán thành 100% (23/23 phiếu tương ứng 9.735.955 quyền biểu quyết)

### 8. Thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty sửa đổi.

Tỷ lệ tán thành 100% (23/23 phiếu tương ứng 9.735.955 quyền biểu quyết)

### 9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung như sau:

- Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;
- Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;
- Quyết định phương án hợp tác, đầu tư xây dựng các dự án, góp vốn vào các doanh nghiệp khác, mua cổ phần của các doanh nghiệp khác.
- Thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2025 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Tỷ lệ tán thành 100% (23/23 phiếu tương ứng 9.735.955 quyền biểu quyết)

### 10. Thông qua Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-:-2030.

#### 10.1 Thành viên HĐQT:



- Đặng Tất Thành - Tỷ lệ tán thành 87.43%
- Đặng Văn Tuyển - Tỷ lệ tán thành 125.26%
- Nguyễn Việt Cường - Tỷ lệ tán thành 87.31%

HĐQT bầu ông Đặng Văn Tuyển là Chủ tịch HĐQT

#### 10.2 Thành viên BKS:

- Đinh Thị Trang Nhung - Tỷ lệ tán thành 104.84%
- Nguyễn Đức Mỹ - Tỷ lệ tán thành 107.85%
- Vương Thị Phương Giang - Tỷ lệ tán thành 87.31%

BKS bầu bà Đinh Thị Trang Nhung là Trưởng ban kiểm soát

Tiếp theo chương trình, HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-;-2030 lên ra mắt Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty ban hành Nghị quyết về các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua tại đại hội. Nghị quyết về đại hội đồng cổ đông công bố ra đại chúng ngay sau khi Đại hội kết thúc theo đúng quy định. Cổ đông biểu quyết thông qua, tỷ lệ tán thành 100%.

Biên bản được lập và kết thúc vào hồi 11h15' cùng ngày, đại diện thư ký Đại hội đọc dự thảo biên bản trước Đại hội. Cổ đông biểu quyết thông qua, tỷ lệ tán thành 100%.

Biên bản lập thành 01 bản lưu trong tài liệu ĐHĐCĐ 2025 cùng các báo cáo, tờ trình, biên bản kiểm phiếu, sổ cổ đông dự đại hội là tài liệu không tách rời./.

**BAN THƯ KÝ**



*Đinh Thị Trang Nhung*

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505**

**TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

TT	Nội dung	Dự kiến TG	Ghi chú
1	Ôn định tổ chức, thống kê cổ đông dự ĐH	08 <sup>h</sup> 00÷08 <sup>h</sup> 30	
2	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu; Giới thiệu chủ tọa	08 <sup>h</sup> 30÷08 <sup>h</sup> 40	
3	Chủ tọa cử thư ký và Thông qua chương trình ĐH	08 <sup>h</sup> 40÷08 <sup>h</sup> 45	
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024	08 <sup>h</sup> 45÷08 <sup>h</sup> 55	
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024	08 <sup>h</sup> 55÷09 <sup>h</sup> 05	
6	Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán	09 <sup>h</sup> 05÷09 <sup>h</sup> 20	
7	HDQT trình các nội dung để ĐH thảo luận, thông qua:	09 <sup>h</sup> 20÷09 <sup>h</sup> 30	
7.1	Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024		
7.2	Thù lao cho HDQT, BKS năm 2024 & dự kiến thù lao HDQT, BKS 2025		
7.3	Thông qua danh sách tổ chức kiểm toán độc lập và Ủy quyền cho HDQT lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính 2025		
7.4	Kế hoạch SXKD và KH đầu tư năm 2025		
7.5	Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi		
7.6	Thông qua việc ủy quyền cho HDQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ		
8	Trao đổi và giải đáp các vấn đề về quyền lợi của nhà đầu tư	09 <sup>h</sup> 30 ÷ 09 <sup>h</sup> 45	
9	- HDQT trình ĐH Quy chế bầu và chốt danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2025÷2030 - Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu	09 <sup>h</sup> 45÷10 <sup>h</sup> 05	
10	- Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu - Nghỉ giải lao	10 <sup>h</sup> 05÷10 <sup>h</sup> 30	
11	Ban kiểm phiếu công bố kết quả các vấn đề thông qua Đại hội và công bố kết quả bầu HDQT, BKS nhiệm kỳ 2025÷2030	10 <sup>h</sup> 30÷10 <sup>h</sup> 40	
12	HDQT/BKS họp bầu Chủ tịch HDQT; BKS bầu trưởng BKS	10 <sup>h</sup> 40÷11 <sup>h</sup> 00	
13	Ra mắt HDQT; BKS	11 <sup>h</sup> 00÷11 <sup>h</sup> 05	
14	Thư ký ĐH Thông qua Biên bản, Nghị quyết	11 <sup>h</sup> 05÷11 <sup>h</sup> 15	
15	Bế mạc Đại hội	11 <sup>h</sup> 15÷11 <sup>h</sup> 20	

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH



**ĐẶNG QUANG ĐẠT**



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

### Kính thưa: Quý cổ đông!

Với vai trò quản lý, giám sát và chỉ đạo các hoạt động SXKD của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505 xin báo cáo hoạt động quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

#### 1. Về công tác quản lý, tổ chức thực hiện KH SXKD năm 2024

- Đầu năm Hội đồng quản trị tổ chức họp cùng với Ban giám đốc phân tích, đánh giá, xây dựng kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024 trình Đại hội cổ đông thông qua. Trên cơ sở nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thông qua năm 2024, HĐQT phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo chuyên môn thường xuyên chỉ đạo Ban giám đốc bám sát nghị quyết để tổ chức triển khai.
- Trong năm qua, HĐQT tổ chức họp trực tiếp 11 lần và tổ chức xin ý kiến bằng văn bản xem xét một số đề xuất do Giám đốc điều hành trình để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện trong kỳ đồng thời thống nhất các giải pháp trong kỳ tiếp theo và đưa ra ý kiến chỉ đạo kịp thời. Cùng xem xét thống nhất các nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐQT phù hợp từng thời điểm để Ban giám đốc điều hành thực hiện các mục tiêu trong quản lý SXKD và đầu tư đảm bảo hiệu quả kinh doanh, thống nhất thông qua 10 nghị quyết kèm theo các quyết định cụ thể tương ứng với các nội dung trong nghị quyết đã được trình bày trong báo cáo quản trị năm 2024 công bố thông tin theo quy định.
- Trong quản lý nội bộ: Trên cơ sở kế hoạch SXKD và đầu tư đã được HĐQT phê duyệt, Giám đốc điều hành chủ động tổ chức thực hiện các hợp đồng đã ký đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.
- Về quản lý các khoản đầu tư: Trong năm, Công ty thực hiện nhận chuyển nhượng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sơn Hải Lai Châu nhằm sở hữu Dự án Nhà máy thủy điện Van Hồ với công suất 9,9MW.
- Trong sử dụng nguồn lực: Không đầu tư mua sắm mới. Tận dụng tối đa và sử dụng hiệu quả nguồn lực sẵn có.

#### a. Một số chỉ tiêu SXKD chủ yếu đạt được trong năm 2024

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Công ty mẹ			Hợp nhất		
			KH 2024	TH 2024	Tỷ lệ	KH 2024	TH 2024	Tỷ lệ
1.	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	100.000	100.000	100%	100.000	100.000	100%
2.	Doanh thu, thu nhập khác	10 <sup>6</sup> đ	73.906	94.763	128%	664.395	642.753	97 %
3.	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	50.376	62.885	125%	116.314	139.396	120%
4.	Cổ tức dự kiến	%	15	5	33%			



- Tại Công ty mẹ: Doanh thu thực hiện tăng so kế hoạch do những nguyên nhân sau
- + Nhận cổ tức cao từ các Công ty con: Cổ tức năm 2023 tại CTCP Xây dựng S55 tỷ lệ 50%, Ehula 7%, Bắc Nà 13%; Anzen 6,5%. Tại CTCP thủy điện Sông Ông tỷ lệ 45%
- + Doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính như tiền lãi từ hoạt động đầu tư mua chứng chỉ tiền gửi, lãi từ hoạt động cho vay vốn.
- Tại báo cáo hợp nhất: Doanh thu tuy chưa đạt kế hoạch nhưng lợi nhuận tăng vượt kế hoạch đề ra, nguyên nhân chủ yếu là do
- + Doanh thu phát điện tại các nhà máy quản lý tổng thể vượt kế hoạch đề ra dẫn đến tăng lợi nhuận;
- + Việc thi công tại Công ty cổ phần Xây dựng S55 suy giảm do không có công việc mới gổ đầu dẫn đến doanh thu không đạt kế hoạch;
- Công tác thu hồi vốn:
- + Đối với công nợ do Tổng công ty Sông Đà làm Tổng thầu xây lắp trong đó nổi cộm là dự án Xekaman 3 gặp bế tắc trong nhiều năm qua. Năm 2024 công ty vẫn sát sao cử người sang liên hệ và làm việc với Tổng thầu và Chủ đầu tư dự kiến trong Quý 3/2025 xong việc quyết toán dự án.
- + Các công nợ đến từ các đơn vị ngoài TCT Sông Đà như DA Chư Pông K'rong, DA NMTĐ Phú Tân 2 vẫn tiến hành đối chiếu hàng kỳ và tiếp tục thu nợ.
- + Công nợ của DA NMTĐ Khánh Khê gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi do CĐT trây ỳ và gặp khó khăn về tài chính.
- + Công nợ tại DA NMTĐ Bắc Cường hiện tại CĐT không có khả năng thanh toán nên đề nghị chuyển công nợ thành khoản vay.
- + Công nợ tại DA Đại Bình, Đa Dâng chưa có nhiều tiến triển nhiều do sự thiếu hợp tác từ Chủ đầu tư và Tổng thầu.
- Về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024: Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2024 là 5% bằng tiền. Việc chi trả cổ tức năm 2024 chính thức sẽ do ĐHCĐ thường niên 2025 quyết định

#### **b) Về công tác đầu tư:**

- Góp vốn đầu tư vào DN khác: Công ty thực hiện mua lại 100% vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sơn Hải Lai Châu nhằm sở hữu Dự án Nhà máy thủy điện Van Hồ với công suất 9,9MW.
- Công ty luôn đẩy mạnh tìm kiếm, tiếp cận các cơ hội đầu tư nhằm gia tăng doanh số đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh tạo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.
- Các khoản đã góp vốn đầu tư chủ yếu là đầu tư vào đơn vị sở hữu các DA thủy điện đã hoạt động phát điện, kết quả đạt được trong năm như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Đơn vị đầu tư	Vốn điều lệ	Vốn đầu tư		Doanh thu	Lợi nhuận	Cổ tức dự kiến
			Số tiền	Tỷ lệ			
1	Công ty CP điện Bắc Nà	155,00	79,33	51,18	76.434	27.202	
2	Công ty cổ phần Ehula	380,00	285,00	75,00	188.755	67.145	10%
3	Công ty CP TĐ Sông Ông	74,00	24,98	33,76	47.028	26.705	35%



TT	Đơn vị đầu tư	Vốn điều lệ	Vốn đầu tư		Doanh thu	Lợi nhuận	Cổ tức dự kiến
			Số tiền	Tỷ lệ			
4	Công ty CP đầu tư Anzen	107,75	20,00	18,56	112.885	35.872	15%
5	Công ty CP xây dựng S55	20,00	19,60	98,00	289.100	3.425	
6	Công ty TNHH MTV ANISH	2,00	2,00	100,00	40.014	479	
7	Công ty CP Đầu tư Phát triển Sơn Hải Lai Châu	125,00	124,88	99,90	41.981	(2.509)	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>863,75</b>	<b>555,79</b>		<b>796.197</b>	<b>158.320</b>	

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

Dự kiến mức chia cổ tức tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Ông là 35%, Công ty cổ phần đầu tư AnZen là 15% và Công ty cổ phần Ehula là 10%. Các Công ty còn lại không thực hiện chia cổ tức. Việc chi trả cổ tức năm 2024 chính thức sẽ do ĐHCĐ của mỗi đơn vị đầu tư quyết định.

## 2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị năm 2024:

ĐVT: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Tiền lương	Tổng cộng
1	Đặng Quang Đạt	Chủ tịch HĐQT	114.000.000		114.000.000
2	Đặng Tất Thành	TV HĐQT kiêm Giám đốc	102.000.000		102.000.000
3	Nguyễn Đình Phương	TV HĐQT kiêm PGĐ	96.000.000		96.000.000
4	Đặng Văn Tuyển	TV HĐQT	96.000.000	131.803.000	227.803.000
5	Nguyễn Thùy Dương	TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng	96.000.000		96.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>504.000.000</b>	<b>131.803.000</b>	<b>635.803.000</b>

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

- Tiền lương: Tiền lương trên đây chỉ thanh toán cho các thành viên HĐQT trực tiếp tham gia quản lý điều hành và được chi trả theo mức độ hoàn thành theo quy chế trả lương đã được HĐQT phê duyệt và đã được quyết toán vào tháng 12/2024 trong đó chưa bao gồm thu nhập tại các Công ty con, công ty liên kết.

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

## 3. Hoạt động giám sát Ban giám đốc:

- Ban giám đốc và Giám đốc điều hành luôn chủ động nắm bắt tình hình, nhận biết được khó khăn, thách thức cũng như rủi ro đối với các công trình, dự án hiện nay nhằm đưa ra các đối sách, kế hoạch thực hiện phù hợp từ đó mang lại Kết quả kinh doanh khởi sắc. Trong năm 2024, cùng với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư do Ban giám đốc điều hành được HĐQT đánh giá là hoàn thành rất tốt kế hoạch đề ra. HĐQT thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban giám



đốc. Giám đốc điều hành cũng thường xuyên chủ động báo cáo tình hình SXKD, cũng như những khó khăn trong quản lý, điều hành; đồng thời đề xuất và xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT kịp thời phù hợp với tình hình SXKD tại thời điểm.

- Ghi nhận sự quyết đoán, triển khai công việc kịp thời, thận trọng và chắc chắn của Ban giám đốc và giám đốc điều hành; Cùng với sự khéo léo và nhận được niềm tin của các đối tác nên việc tiếp cận các Dự án đầu tư chất lượng được tiến hành thuận lợi và có kết quả.
- Các hoạt động của Ban giám đốc và Giám đốc điều hành tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, điều lệ của Công ty cùng các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

**4. Báo cáo về các giao dịch nội bộ:** Công ty tuân thủ theo Quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty, có chi tiết thực hiện trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán.

**5. Chương trình hoạt động của HĐQT trong năm 2025**

- Phê duyệt kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và kế hoạch tài chính năm 2025 trên nguyên tắc thận trọng, khả thi để trình Đại hội cổ đông thông qua.
- Cơ cấu Công ty phát triển tập trung theo 01 mảng là đầu tư.
- Duy trì thường xuyên chế độ làm việc theo quy chế hoạt động của HĐQT trên cơ sở bám sát nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giám sát quá trình tổ chức SXKD và đầu tư để có những chỉ đạo kịp thời trong từng giai đoạn.
- Thông qua người đại diện phần vốn của Công ty tại các Công ty con, Công ty liên kết, phối hợp cùng các cổ đông khác thực hiện quyền của mình theo pháp luật và theo tỷ lệ góp vốn trong việc quản lý, giám sát chặt chẽ nhằm tăng lợi ích đối với phần vốn đầu tư của Công ty.
- Chỉ đạo công tác kiểm soát nội bộ nhằm kịp thời chấn chỉnh hệ thống quản lý đảm bảo đúng thẩm quyền, nguyên tắc và minh bạch.

Trên đây là báo cáo tóm tắt một số hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505 trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. Đề nghị Đại hội cho ý kiến đóng góp để HĐQT hoàn thành các mục tiêu của ĐH cổ đông giao.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Các ủy viên HĐQT; BKS;
- Lưu tài liệu ĐHCĐ 2025.

**T/M Hội đồng quản trị  
Chủ tịch**



**ĐANG QUANG ĐẠT**



**CÔNG TY  
CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505**

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

Số: 16/BC-S55-BKS

Gia Lai, ngày 05 tháng 03 năm 2025



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2025**

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

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

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

Căn cứ báo cáo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:**

**1. Về nhân sự:**

Nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu và thông qua với các thành viên sau:

- Ông Đặng Thanh Nam - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Đức Mỹ - Thành viên
- Bà Đinh Thị Trang Nhung - Thành viên

**2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Năm 2024, Ban Kiểm soát đã hoàn thành tốt nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị; Xem xét thư trao đổi của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Ban điều hành Công ty.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán, tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.
- Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự tổ chức Đại hội đồng cổ đông đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Xây dựng Quy chế hoạt động mới của Ban Kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát:**



- Thù lao, chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát thực hiện theo mức chi trả được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và theo các quy định nội bộ của Công ty.
- Năm 2024 thù lao và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số tiền	Ghi chú
1	Đặng Thanh Nam	Trưởng ban	72.000.000	
2	Nguyễn Đức Mỹ	Thành viên	48.000.000	
3	Đinh Thị Trang Nhung	Thành viên	48.000.000	

- Chi phí hoạt động khác: Không có

**4. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát trong năm 2024:**

- Ban Kiểm soát thực hiện họp 02 lần để giám sát, thẩm định báo cáo tài chính sau kiểm toán và các hoạt động khác của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đề xuất danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.
- Các cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến, bên cạnh đó khi có vấn đề đột xuất, Ban Kiểm soát trao đổi qua email, các phương tiện trực tuyến hoặc qua điện thoại để giải quyết kịp thời.

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

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

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty năm 2024 như sau:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Tại Công ty mẹ			Hợp nhất		
			KH 2024	TH 2024	Tỉ lệ	KH 2024	TH 2024	Tỉ lệ
1	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	100.000	100.000	100%	100.000	100.000	100%
2	Doanh thu, thu nhập khác	10 <sup>6</sup> đ	73.906	94.762	128%	664.395	642.231	96,6%
3	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	50.376	62.884	124,8%	116.314	139.396	119,8%
4	Cổ tức năm 2023	(%)	15%	15%	100%	15%	15%	100%

Qua xem xét báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Ban Kiểm soát nhận thấy:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 được thể hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực.
- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã bám sát kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, linh hoạt áp dụng nhiều giải pháp để điều hành hoạt động kinh doanh hiệu quả, có lãi, bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông, hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh doanh, đảm bảo dòng tiền để chi trả cổ tức cho cổ đông như dự kiến.
- Kết quả của Công ty mẹ: Tổng doanh thu, thu nhập khác và Lợi nhuận sau thuế đều vượt so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, lần lượt là 28% và 24,8%. Nguyên nhân chủ yếu do Công ty mẹ tiếp tục nhận được nguồn thu cổ tức cao từ các Công ty con và các nguồn thu từ tiền gửi, tiền cho vay.
- Kết quả hợp nhất: Lợi nhuận sau thuế năm 2024 vượt kế hoạch đề ra là 19,8%, Tổng doanh thu, thu nhập khác mặc dù chưa đạt kế hoạch nhưng tỷ lệ thực hiện tương đối cao (đạt 96,6%). Nguyên nhân Tổng doanh thu, thu nhập khác không đạt kế hoạch do trong năm cơn bão Yagi ảnh hưởng đến hoạt động của một số nhà máy (Nậm Bùn 1 và 2) làm giảm doanh thu phát điện, chưa nghiệm



thu quyết toán hết các hợp đồng xây dựng cơ bản dở dang.....

- Công tác thu hồi công nợ: Năm 2024 Công ty đã trích lập thêm dự phòng phải thu nợ khó đòi 6,42 tỷ đồng so với năm 2023. Việc trích lập thêm dự phòng mặc dù không ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch lợi nhuận nhưng cho thấy chất lượng một số khoản phải thu có chiều hướng suy giảm. Nợ khó đòi vẫn tập trung phần lớn ở các khoản công nợ của một số khách hàng đã quá hạn trên 3 năm: Ban điều hành dự án điện Xekaman 3 (64,19 tỷ đồng), Tổng Công ty Sông Đà (7,98 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Long Hội (9,14 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí PVC Trường Sơn (10,49 tỷ đồng).

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

- Trong năm 2024, Công ty đã tiếp tục tập trung đầu tư mở rộng vào lĩnh vực thủy điện thông qua việc nhận chuyển nhượng 99,9% cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sơn Hải Lai Châu để sở hữu dự án Thủy điện Van Hồ, công suất 9,9 MW tại xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Khoản đầu tư này phù hợp với lĩnh vực hoạt động chính mà Công ty có thể mạnh là Thủy điện và được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

- Bên cạnh Dự án Thủy Điện Van Hồ đầu tư thêm trong năm 2024 (dự án mới đi vào vận hành trong năm 2024 cần thêm thời gian để đánh giá hiệu quả hoạt động) thì các dự án Công ty đã đầu tư trước đây tiếp tục hoạt động ổn định, hiệu quả, có lãi.

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

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

- Báo cáo tài chính năm 2024 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính được Công ty lập theo đúng các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, đáp ứng yêu cầu quản lý của Công ty.

- Việc lập và luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ; sổ sách kế toán được lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản đầy đủ, kịp thời và theo đúng quy định về mẫu biểu của chế độ kế toán hiện hành.

- Công tác báo cáo, công bố thông tin tài chính định kỳ và theo yêu cầu của Luật chứng khoán được thực hiện theo đúng quy định đối với Công ty niêm yết.

- Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị được UBCK Nhà nước chấp thuận trong danh sách kiểm toán các công ty niêm yết. Kết luận của kiểm toán viên đánh giá: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

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

### **2. Về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024:**

Căn cứ báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán, tình hình tài chính của Công ty thể hiện qua một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng tài sản đạt 890.555 triệu đồng, trong đó Tài sản ngắn hạn là 187.866 triệu đồng chiếm 21,1%, Tài sản dài hạn là 702.689 triệu đồng chiếm 78,9%.

+ Trong tài sản ngắn hạn: Khoản mục tiền và tương tiền, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (thể hiện dưới hình thức các khoản tiền gửi có kỳ hạn) chiếm tỷ trọng khá cao (38,3%) là yếu tố giúp Công ty chủ động hơn trong dòng kinh doanh, thanh toán các nghĩa vụ đến hạn và mang lại nguồn thu từ lãi tiền gửi. Tài sản ngắn hạn còn lại chủ yếu là các khoản phải thu (chiếm 61,2%). Các khoản phải thu của Công ty được rà soát, đánh giá và trích lập dự phòng rủi ro đúng quy định.



+ Trong tài sản dài hạn: Chiếm tỷ trọng lớn nhất là khoản đầu tư tài chính dài hạn dưới hình thức đầu tư vào công ty con, công ty liên kết (525.352 triệu đồng, tương ứng 74,7%). Các công ty con, công ty liên kết sở hữu dự án thủy điện đã đi vào hoạt động và có lãi (Công ty Cổ phần Điện Bắc Nà, Công ty Cổ phần Ehula, Công ty Cổ phần Đầu tư Anzen, Công ty TNHH MTV An SH, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ông), Công ty Cổ phần Xây dựng S55 là những đơn vị mang lại nguồn thu cổ tức đều đặn hàng năm cho Công ty.

Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn thứ hai là Phải thu về cho vay dài hạn (144.245 triệu đồng, tương ứng 20,5%). Đây là khoản phải thu theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty mẹ là Công ty Cổ phần Anza, thời hạn 84 tháng, mục đích để Công ty Cổ phần Anza triển khai thực hiện tìm kiếm và đầu tư các dự án năng lượng hiệu quả. Lợi nhuận Công ty được hưởng là 9%/năm (có thể thay đổi theo lãi suất thị trường, được hai bên thống nhất) trên số tiền Công ty góp vốn theo hợp đồng. Việc thực hiện hợp đồng hợp tác này được Công ty thực hiện theo quy định của pháp luật, góp phần gia tăng hiệu quả hoạt động cho Công ty.

- Tổng nguồn vốn đạt 890.555 triệu đồng, trong đó nợ phải trả là 171.534 trđ chiếm 19,2%, vốn chủ sở hữu là 720.113 triệu đồng chiếm tỷ trọng 80,75%.

+ Nợ phải trả thời điểm 31/12/2024 chưa đến 20% tổng nguồn vốn cho thấy Công ty đang duy trì mức nợ khá thấp, tuy nhiên điều này có thể thay đổi tùy thuộc vào nhu cầu vốn vay ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh và nhu cầu vốn vay dài hạn phục vụ các khoản đầu tư của Công ty trong thời gian tới. Các khoản nợ ngắn hạn của Công ty đều được đánh giá là có khả năng trả nợ đầy đủ.

+ Vốn chủ sở hữu Công ty thời điểm 31/12/2024 đạt 719.021 triệu đồng, trong đó Vốn điều lệ (vốn cổ phần) là 100 tỷ đồng, còn lại là thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận chưa phân phối (619.021 triệu đồng). Điều này cho thấy Vốn cổ đông đã được bảo toàn và phát triển rất tốt qua các năm, làm gia tăng giá trị sổ sách, từ đó gia tăng giá trị thị trường đối với cổ phần của các cổ đông. Đến 31/12/2024, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần là 71.902 đồng/cổ phần, là mức cao so với nhiều Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán.

- Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, chỉ tiêu hoạt động, chỉ tiêu hiệu quả tại thời điểm 31/12/2024 cho thấy Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, vòng quay vốn hợp lý, sử dụng vốn hiệu quả, khả năng sinh lời khá cao.

**3. Báo cáo đánh giá về giao dịch** giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các bên tham gia giao dịch trên cơ sở bình đẳng, tự nguyện và phù hợp với năng lực. Mục đích giao dịch không trái đạo đức xã hội. Các giao dịch giữa Công ty với các đối tượng nêu trên được liệt kê, công bố đầy đủ trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Báo cáo quản trị công ty và công bố thông tin theo đúng quy định của Luật chứng khoán đối với Công ty niêm yết.

#### **IV. THẨM ĐỊNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY TRONG NĂM 2024**

##### **1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp khác:**

- Hội đồng quản trị, Giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp khác đã quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng mục tiêu, kế hoạch kinh doanh đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cần trọng.



- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, được các thành viên thống nhất cao và được Giám đốc cùng ban điều hành triển khai nghiêm túc, kịp thời và có hiệu quả. Ban Kiểm soát chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý, điều hành Công ty.

## **2. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cổ đông:**

- Năm 2024, Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ Hội đồng quản trị, Giám đốc và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nghĩa vụ giám sát của mình (được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị điều hành, tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh của Công ty).

- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến, kiến nghị nào từ cơ quan quản lý nhà nước cũng như các cổ đông.

## **V. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ:**

Căn cứ những nội dung thẩm định, đánh giá, phân tích nêu trên, Ban Kiểm soát đưa ra một số đề xuất, kiến nghị như sau:

### **1. Về công tác quản trị điều hành**

- Hội đồng quản trị, Giám đốc: Tiếp tục nâng cao công tác quản trị điều hành theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, bám sát nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua để điều hành Công ty hoàn thành vượt mức các mục tiêu kinh doanh; Quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, kiểm soát, giám sát chặt chẽ chi phí, dòng tiền, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn để gia tăng lợi ích cho cổ đông.

- Hiện nay Công ty có nhiều Công ty con và công ty liên kết, đề nghị Hội đồng quản trị, Giám đốc xem xét nghiên cứu mô hình quản lý, nhân sự phù hợp, tăng cường áp dụng công nghệ trong quản lý để nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động.

- Có các biện pháp quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động của các Công ty con, Công ty liên kết để gia tăng lợi ích đối với phần vốn đầu tư của Công ty. Ban Giám đốc Công ty cần thường xuyên đánh giá hiệu quả của danh mục đầu tư, hoạt động của các dự án thủy điện mà Công ty tham gia đầu tư góp vốn để có biện pháp quản lý rủi ro phù hợp, đặc biệt rút kinh nghiệm đối phó với thiên tai, các sự cố bất thường có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà máy.

### **2. Về công tác đầu tư:**

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới, tập trung vào lĩnh vực hoạt động chính mà Công ty có thế mạnh là thủy điện trên nguyên tắc thận trọng, đảm bảo hiệu quả đầu tư. Nghiên cứu quy hoạch điện VIII được Chính phủ thông qua để tìm kiếm cơ hội đầu tư.

- Hiện nay Quốc hội đã thông qua nhiều luật tác động đến hoạt động của Công ty: Luật Điện lực, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai.....Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc nghiên cứu kỹ các luật này và có thể thuê tư vấn đánh giá để nắm bắt trước các thuận lợi, lường đón trước các bất lợi đối với hoạt động của Công ty nói chung và hoạt động đầu tư nói riêng, từ đó có các giải pháp phù hợp đảm bảo an toàn, hiệu quả.

### **3. Về công tác thu hồi công nợ:**

- Việc thu hồi các khoản nợ khó đòi của Công ty gặp khó khăn và chưa có nhiều tiến triển, Công ty cần quyết liệt hơn trong công tác thu hồi các khoản nợ này (có thể xem xét nghiên cứu hình thức khởi kiện, bán nợ cho bên thứ 3).

- Đối với các hợp đồng đang thực hiện và hợp đồng mới: Thực hiện quyết liệt công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, đánh giá kỹ lưỡng năng lực tài chính của đối tác, không để phát sinh nợ khó đòi mới.

## **VI. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT:**



Trên cơ sở nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo Quy chế hoạt động đã được thông qua, năm 2025 Ban Kiểm soát tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị; Xem xét thư trao đổi của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Ban điều hành Công ty.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán, tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.
- Thực hiện các công tác khác theo nghĩa vụ và trách nhiệm được quy định tại Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 505, Ban Kiểm soát xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Các thành viên BKS;
- Lưu tài liệu ĐH ĐCĐ 2025.

**BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**ĐẶNG THANH NAM**





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

Căn cứ kết quả SXKD năm 2024 và nhiệm vụ SXKD năm 2025, HĐQT xin trình các cổ đông thảo luận, xem xét để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 như sau:

**1. Ba nội dung kèm chi tiết trình Đại hội gồm:** Báo cáo hoạt động HĐQT; Báo cáo hoạt động BKS; Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

**2. Phân phối lợi nhuận năm 2024:**

STT.	Nội dung	ĐVT	Số tiền
<b>I</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>Đồng</b>	<b>100.000.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước tại Công ty mẹ</b>	<b>Đồng</b>	<b>132.123.495.229</b>
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2024</b>	<b>Đồng</b>	<b>142.816.961.959</b>
1	Lợi nhuận Công ty mẹ	Đồng	63.015.003.795
2	Lợi nhuận tại Công ty con, công ty liên kết	Đồng	99.503.707.876
-	Lợi nhuận tại Công ty CP điện Bắc Nà	Đồng	28.721.944.284
-	Lợi nhuận tại Công ty cổ phần Ehula	Đồng	67.144.984.776
-	Lợi nhuận tại Công ty cổ phần xây dựng S55	Đồng	4.522.855.136
-	Lợi nhuận tại Công ty Ani SH	Đồng	502.484.857
-	Lợi nhuận tại Công ty Sơn Hải Lai Châu	Đồng	-1.910.260.951
-	Điều chỉnh LN trong năm tại Công ty Sông Ông	Đồng	521.699.774
3	Loại trừ LN từ giao dịch với Công ty con	Đồng	-19.701.749.712
<b>IV</b>	<b>Thuế TNDN năm 2024</b>		<b>4.755.165.041</b>
1	Thuế TNDN hiện hành	Đồng	2.770.459.605
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty mẹ	Đồng	130.047.096
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Ehula	Đồng	
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Bắc Nà	Đồng	1.519.791.820
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty XD S55	Đồng	1.097.373.943
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Ani SH	Đồng	23.246.746
2	Thuế TNDN hoãn lại từ LN hình thành với cty con	Đồng	<b>649.888.116</b>
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2024</b>		



STT.	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế tại công ty mẹ	Đồng	62.884.956.699
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất		139.396.614.238
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Đồng	107.614.460.072
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công không kiểm soát	Đồng	31.782.154.166
<b>VI</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế tại Công ty mẹ</b>	<b>Đồng</b>	<b>62.884.956.699</b>
1	Chi trả cổ tức năm 2024	Đồng	5.000.000.000
-	Chi trả cổ tức 5% bằng TM (theo thời điểm chốt)	Đồng	5.000.000.000
2	Trích lập các quỹ doanh nghiệp	Đồng	57.884.956.699
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	Đồng	57.884.956.699

Hội đồng quản trị đề xuất mức chi trả cổ tức năm 2024 là 5% bằng tiền mặt, mức chi trả chính thức do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

### 3. Mức chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch năm 2025

TT	Nội dung	Đơn vị	TH năm 2024	KH năm 2025
1	Hội đồng quản trị	10 <sup>3</sup> đ	504.000	360.000
2	Ban kiểm soát	10 <sup>3</sup> đ	168.000	48.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>10<sup>3</sup>đ</b>	<b>672.000</b>	<b>408.000</b>

### 4. Lựa chọn Công ty kiểm toán:

**4.1 Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập:** Căn cứ đề xuất của Ban kiểm soát, HĐQT công ty trình Đại hội thông qua Danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện để lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO (ASCO)
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA VIET NAM)
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc Tế (IAV)
- Các đơn vị khác được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.

**4.2 Đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025.**

### 5. Kế hoạch SXKD, đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn năm 2025:

#### a) KH SXKD:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1.	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	100.000	100.000
2.	Tổng doanh thu, thu nhập khác	10 <sup>6</sup> đ	59.744	375.471



TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
3.	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	40.081	121.852
4.	Cổ tức dự kiến	%	5	

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

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
<b>A</b>	<b>Kế hoạch sử dụng vốn</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>
<b>I</b>	<b>Đầu tư</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>
1	Góp vốn đầu tư	10 <sup>6</sup> đ	136.000	136.000
2	Đầu tư thiết bị thi công	10 <sup>6</sup> đ		
<b>II</b>	<b>Phục vụ SXKD</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>		
<b>B</b>	<b>Nguồn vốn tự có và huy động</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>
I	Vốn tự có tham gia vào SXKD	10 <sup>6</sup> đ	136.000	136.000
II	Vốn huy động	10 <sup>6</sup> đ		

6. Để phù hợp với Luật doanh nghiệp, các nghị định hướng dẫn liên quan và thực tế hoạt động, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty sửa đổi.

7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung như sau:

a. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;

b. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;

c. Quyết định phương án hợp tác, đầu tư xây dựng các dự án, góp vốn vào các doanh nghiệp khác, mua cổ phần của các doanh nghiệp khác.

d. Thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2025 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

8. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025÷2030.

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

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Các cổ đông (qua website)
- Các ủy viên HĐQT (email)
- 01 bản gốc lưu "Tài liệu ĐHCĐ 2025".



**T/M Hội đồng quản trị**  
**Chủ tịch**

**ĐẶNG QUANG ĐẠT**

Gia Lai, ngày 26 tháng 03 năm 2025

**TỜ TRÌNH****CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505***“Bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025÷2030”***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông!**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

**1. Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025÷2030:**

- Số lượng thành viên HĐQT: 03 người
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)
- Thông qua danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2025÷2030:

Stt	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty hiện nay	Đơn vị/người đề cử
1	Đặng Tất Thành	TV. HĐQT	HĐQT
2	Đặng Văn Tuyển	TV. HĐQT	HĐQT
3	Nguyễn Việt Cường	Không	HĐQT

**2. Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025÷2030:**

- Số lượng thành viên BKS: 03 người
- Số lượng ứng viên BKS tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)
- Thông qua danh sách ứng viên BKS nhiệm kỳ 2025÷2030:

Stt	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty hiện nay	Đơn vị/người đề cử
1	Đinh Thị Trang Nhung	TV. BKS	BKS
2	Nguyễn Đức Mỹ	TV. BKS	BKS
3	Vương Thị Phương Giang	Không	BKS



Gửi kèm là Sơ yếu lý lịch của các ứng viên mới (*Ứng viên hiện không là Thành viên HĐQT, BKS*).

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025÷2030 được áp dụng theo quy chế bầu cử HĐQT và BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Các cổ đông (qua website)
- Các ủy viên HĐQT (email);
- 01 bản gốc lưu “Tài liệu ĐHĐCĐ 2025”

**T/M Hội đồng quản trị  
Chủ tịch**



**ĐẶNG QUANG ĐẠT**

Gia Lai, ngày 05 tháng 03 năm 2025

## QUI CHẾ

### BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT), BAN KIỂM SOÁT (BKS) NHIỆM KỲ 2025÷2030

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 505.

Hội đồng quản trị tổng hợp các qui định để Đại hội thống nhất bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025÷2030 như sau:

#### 1. Bầu cử Hội đồng quản trị Công ty

a) **Số lượng bầu:** 03 thành viên trong đó tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất 1 thành viên

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

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;
- Là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác;

c) **Quyền đề cử, ứng cử của cổ đông**

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

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

#### 2. Bầu Ban kiểm soát Công ty

a) **Số lượng bầu:** 03 thành viên.



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

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo và có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

**c) Quyền ứng cử, đề cử của cổ đông**

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 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên đến khi đủ số lượng theo quy chế này.

**3. Hình thức bầu cử:** Đại hội chốt danh sách ứng cử và đề cử để bầu 03 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS và tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

**4. Điều kiện trúng cử:** Là ứng cử viên có số tín nhiệm cao nhất từ trên xuống thấp.

**5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS Công ty** (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải được gửi về Công ty theo đường bưu điện trước 16h00 ngày 16/03/2025 theo địa chỉ: Công ty cổ phần Sông Đà 505 - Số nhà N4A, Khu Liên kề Vinaconex II, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội - Điện thoại: 02462659505/ hoặc gửi vào Email: [songda505.s55@gmail.com](mailto:songda505.s55@gmail.com).

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

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (qua website);
- Các ủy viên HĐQT(email);
- 01 bản gốc lưu "Tài liệu ĐHCĐ 2025".

**T/M Hội đồng quản trị**  
**Chủ tịch**

