

Số: 19/2025/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

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

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.
- Trụ sở chính: Nhà G9, số 495 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy phép đăng ký doanh nghiệp số: 0100105454 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/02/2005; Đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 13/01/2025.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

- Thời gian: Hồi 08^h30 thứ Tư, ngày 14 tháng 5 năm 2025.
- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 5 Trụ sở Công ty Nhà G9, số 495 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Các cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 24/3/2025.
- Khách mời dự Đại hội: đại diện cổ đông chi phối; các đối tác, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và Trưởng, phó các phòng chức năng Công ty.

PHẦN A

KHAI MẠC ĐẠI HỘI

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

Ông Nguyễn Hữu Lâm thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà với nội dung như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.609.648
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là: 12 người đại diện cho 12 cổ đông sở hữu và đại diện cho 2.006.144 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 76,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết”. Với tỷ lệ đạt 76,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp biểu quyết và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo quy định

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

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

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

Ban tổ chức Đại hội kính mời ông Phạm Văn Mạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà lên thực hiện nhiệm vụ Chủ tọa và điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà theo quy định.

PHẦN B

NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

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

1. Quy chế tổ chức Đại hội

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông dự họp (bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết).

2. Chương trình Đại hội

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty được Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông dự họp (bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết).

3. Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội cử một (01) Thư ký Đại hội là bà Hoàng Thị Thanh Huyền - Phó trưởng phòng Tổ chức nhân sự, Thư ký Công ty.

4. Ban kiểm phiếu Đại hội

Chủ tọa Đại hội đề nghị Ban kiểm phiếu Đại hội gồm ba (03) ông/bà sau:

- | | |
|---|--------------|
| + Ông Nguyễn Hữu Lâm: Phó ban KTTH TTV 1 | - Trưởng ban |
| + Bà Mai Thị Hà Thu: Chuyên viên Phòng KTKT | - Phó ban |
| + Ông Nguyễn Hữu Thành: Kỹ sư Thủy lợi TTV1 | - Thành viên |

Thành phần Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông dự họp (bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết).

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

1. Đại hội đã được nghe ông Đinh Văn Duẩn - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày “Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về thực hiện SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025”.
2. Đại hội đã được nghe ông Cù Văn Vinh – TV HĐQT trình bày: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện 5 năm (2020-2024) và định hướng, nhiệm vụ 5 năm (2025-2029).
3. Đại hội đã được nghe ông Phạm Văn Mạnh - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày “Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025”.
4. Đại hội đã được nghe Bà Bùi Thị Kim Khánh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày về:
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
5. Đại hội đã được nghe ông Lê Minh Quyết - Kế toán trưởng Công ty trình bày về:
 - Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024.
 - Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua quyết toán chi phí trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án chi trả năm 2025.
6. Đại hội đã được nghe ông Nguyễn Lương – Trưởng Phòng Tổ chức Nhân sự trình bày Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công CP Tư vấn Sông Đà.

III. Giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030:

1. Đại hội đã được nghe ông Nguyễn Văn Hoàng – TV HĐQT Công ty trình bày:
 - Tờ trình về nhân sự bầu Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.
 - Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Quy chế bầu cử được Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông dự họp (bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết).

IV. Thảo luận

Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành thảo luận chi tiết trên tinh thần dân chủ, Chủ tọa Đại hội mời các cổ đông tham dự phát biểu ý kiến đóng góp cho Đại hội.

Các ý kiến tập trung vào các nội dung sau:

1. Ông Phạm Văn Mạnh – Người được Tổng công ty Sông Đà-CTCP ủy quyền tham dự Đại hội, Tổ trưởng Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà-CTCP tại Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà, Chủ tịch HĐQT Công ty đề nghị Công ty tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty đối với các nội dung về công tác SXKD đã được nêu tại văn bản số 295/TCT-TCKT ngày 07/5/2025 của Tổng công ty để triển khai thực hiện.
2. Ý kiến của ông Phạm Anh Đức – Cổ đông, Thành viên HĐQT Công ty có hai (02) ý kiến sau:
 - (1) Trong thời gian tới đề nghị Công ty hợp tác mở rộng, chuyển đổi ngành nghề, ví dụ như lĩnh vực điện hạt nhân.
 - (2) Đề nghị Tổng công ty Sông Đà-CTCP nghiên cứu, xem xét phương án di chuyển Trạm biến áp hiện đang đặt trên khu đất trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà đến vị trí khác ngoài trụ sở Công ty.

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

Sau khi xem xét và thảo luận, ý kiến của các cổ đông, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình tại Đại hội. Căn cứ vào Biên bản kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà biểu quyết thông qua những nội dung sau:

* Tình hình Phiếu biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Khối lượng (phiếu)	Cổ phần tương ứng (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết
Tổng số phiếu phát ra:	12	2.006.144	
Tổng số phiếu thu về:	12	2.006.144	
Tổng số phiếu hợp lệ:	12	2.006.144	100,00%
Tổng số phiếu không hợp lệ:	-	-	0,00%

1. Thông qua Báo cáo của Ban TGD về thực hiện SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025, trong đó gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1.1. Thực hiện SXKD năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch Năm	Thực hiện Năm	Tỷ lệ HTKH
I	Tổng giá trị SXKD	10 ^{3d}	56.300.000	67.368.710	119,7%
II	Kế hoạch Tài chính				
1	Tổng Doanh thu	10 ^{3d}	53.776.107	72.205.016	134,3%

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch Năm	Thực hiện Năm	Tỷ lệ HTKH
2	Nộp Ngân sách	10 ^{3đ}	6.633.933	5.693.529	85,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ^{3đ}	2.515.000	2.546.774	101,3%
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ^{3đ}	2.012.000	1.955.458	97,2%
5	Tỷ suất lợi nhuận				
-	LN trước thuế/ doanh thu	%	4,7%	3,5%	
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	7,7%	7,5%	
-	Lợi nhuận sau thuế/ VCSH	%	4,0%	3,9%	
6	Vốn điều lệ	10 ^{3đ}	26.097.100	26.097.100	100,0%
7	Vốn chủ sở hữu	10 ^{3đ}	50.089.000	50.151.623	100,1%
8	Dự kiến cổ tức	%	5%	5%	

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2025

Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng giá trị SXKD	10 ^{3đ}	72.800.000
2	Doanh thu	10 ^{3đ}	67.407.407
3	Lợi nhuận		
-	Lợi nhuận trước thuế	10 ^{3đ}	2.750.516
-	Lợi nhuận sau thuế	10 ^{3đ}	2.200.413
4	Nộp ngân sách Nhà nước	10 ^{3đ}	5.942.696
5	Vốn điều lệ	10 ^{3đ}	26.097.100
6	Vốn chủ sở hữu	10 ^{3đ}	50.198.754
7	Cổ tức	%	5

* Kết quả biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ %
Tán thành	2.006.144	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: 10^3 đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024
I	Tài sản	80.465.433
A	Tài sản ngắn hạn	61.849.797
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	8.136.597
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	5.039.656
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	37.860.286
4	Hàng tồn kho	10.639.534
5	Tài sản ngắn hạn khác	173.724
B	Tài sản dài hạn	18.615.635
1	Các khoản phải thu dài hạn	11.993.862
2	Tài sản cố định	4.230.544
3	Đầu tư tài chính dài hạn	992.422
4	Tài sản dài hạn khác	1.398.807
II	Nguồn vốn	80.465.433
A	Nợ phải trả	30.313.809
1	Nợ ngắn hạn	25.222.777
2	Nợ dài hạn	5.091.032
B	Vốn chủ sở hữu	50.151.623
III	Kết quả kinh doanh	
A	Doanh thu	72.205.017
1	Doanh thu thuần về bán hàng cung cấp dịch vụ	71.918.563
2	Doanh thu hoạt động tài chính	285.898
3	Thu nhập khác	556
B	Tổng chi phí	69.658.242
1	Giá vốn hàng bán	58.656.607
2	Chi phí tài chính	563.732
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.428.098
4	Chi phí khác	9.805
C	Lợi nhuận trước thuế	2.546.774

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024
D	Thuế thu nhập doanh nghiệp	591.316
E	Lợi nhuận sau thuế	1.955.459

(Chi tiết cụ thể tại báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán)

*** Kết quả biểu quyết:**

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ %
Tán thành	2.006.144	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2024

Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	2.546.774.428
2	Thuế TNDN phải nộp	591.315.603
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.955.458.825
4	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	109.607.609
5	Lợi nhuận phân phối kỳ này	2.065.066.434
6	Trích lập các quỹ	600.000.000
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>600.000.000</i>
7	Thưởng cho Ban quản lý, điều hành	100.000.000
8	Lợi nhuận chia cổ tức	1.304.824.000
9	Vốn điều lệ	26.097.100.000
10	Số cổ phiếu lưu hành	2.609.648
11	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền (%)	5

*** Kết quả biểu quyết:**

*** Kết quả biểu quyết:**

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ %
Tán thành	2.006.144	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

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

- 4.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch năm 2025 như đã trình bày tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ %
Tán thành	2.006.144	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- 4.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả thực hiện 5 năm (2020-2024) và định hướng, nhiệm vụ 5 năm (2025-2029) như đã trình bày tại Đại hội.

*** Kết quả biểu quyết:**

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ %
Tán thành	2.006.144	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty

Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như đã trình bày tại Đại hội.

*** Kết quả biểu quyết:**

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ %
Tán thành	2.006.144	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế

*** Kết quả biểu quyết:**

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ %
Tán thành	2.006.144	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

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

7.1 Quyết toán chi phí thù lao năm 2024

Thông qua quyết toán chi phí thù lao năm 2024 của HĐQT, BKS Công ty, cụ thể như sau:

Đơn vị: Đồng

TT	Chức danh	Thù lao/tháng/người theo kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ hoàn thành lợi nhuận năm 2024	Thù lao/tháng/người năm 2024 được quyết toán	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT	5.000.000	100%	5.000.000	
2	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000	100%	3.000.000	

Tổng chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 là 312.000.000 đồng.

7.2 Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2025 khi công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của Công ty bằng lợi nhuận kế hoạch, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tối đa như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng/người	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT	5.000.000	04 thành viên
2	Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm	5.000.000	01 trưởng ban

3	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000	02 thành viên
---	--------------------------	-----------	---------------

*** Kết quả biểu quyết:**

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ %
Tán thành	2.006.144	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà

a) Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung “Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà” (Có nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ chi tiết kèm theo).

b) Điều lệ sửa đổi bổ sung này có hiệu lực áp dụng kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

*** Kết quả biểu quyết:**

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ %
Tán thành	2.006.144	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

9. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

9.1. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị

* Kết quả bầu cử (theo Biên bản kiểm phiếu Đại hội):

- Tình hình Phiếu bầu cử:

Phiếu bầu cử	Khối lượng (phiếu)	Cổ phần tương ứng (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết
Tổng số phiếu phát ra:	12	2.006.144	
Tổng số phiếu thu về:	12	2.006.144	
Tổng số phiếu hợp lệ:	12	2.006.144	100,00%
Tổng số phiếu không hợp lệ:	-	-	0,00%

- Kết quả cụ thể như sau:

1.	Ông: Phạm Văn Mạnh	1.754.702	quyền	bằng	87,47%	tổng số cổ phần biểu quyết
2.	Ông: Đinh Văn Duẩn	1.727.576	quyền	bằng	86,11%	tổng số cổ phần biểu quyết
3.	Ông: Cù Văn Vinh	1.644.013	quyền	bằng	81,95%	tổng số cổ phần biểu quyết
4.	Ông: Nguyễn Văn Hoàng	1.639.513	quyền	bằng	81,72%	tổng số cổ phần biểu quyết

5. Ông: Phạm Anh Đức 3.264.916 quyền bằng 162,75% tổng số cổ phần biểu quyết

*** Danh sách trúng cử:**

Căn cứ Quy chế bầu cử được Đại hội thông qua và kết quả bầu cử, danh sách trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm các ông có tên sau:

1. Ông: Phạm Văn Mạnh
2. Ông: Đinh Văn Duẩn
3. Ông: Nguyễn Văn Hoàng
4. Ông: Cù Văn Vinh
5. Ông: Phạm Anh Đức

9.2. Bầu Thành viên Ban Kiểm soát:

* Kết quả bầu cử (theo Biên bản kiểm phiếu Đại hội):

- Tình hình Phiếu biểu quyết:

Phiếu biểu quyết	Khối lượng (phiếu)	Cổ phần tương ứng (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết
Tổng số phiếu phát ra:	12	2.006.144	
Tổng số phiếu thu về:	12	2.006.144	
Tổng số phiếu hợp lệ:	12	2.006.144	100,00%
Tổng số phiếu không hợp lệ:	-	-	0,00%

- Kết quả cụ thể như sau:

1. Bà: Trịnh Thị Anh Đào 2.022.570 quyền bằng 100,82% tổng số cổ phần biểu quyết
2. Ông: Nguyễn Khánh Tùng 2.030.888 quyền bằng 101,23% tổng số cổ phần biểu quyết
3. Bà: Nguyễn Quỳnh Trang 1.964.974 quyền bằng 97,95% tổng số cổ phần biểu quyết

*** Danh sách trúng cử:**

Căn cứ Quy chế bầu cử được Đại hội thông qua và kết quả bầu cử, danh sách trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm các ông/bà có tên sau:

1. Bà: Trịnh Thị Anh Đào
2. Ông: Nguyễn Khánh Tùng
3. Bà: Nguyễn Quỳnh Trang

(Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

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

1. Căn cứ nội dung đã được trình bày tại Đại hội, ý kiến của cổ đông. Các nội dung, diễn biến tại Đại hội được Thư ký ghi chép lại thành biên bản Đại hội.
2. Bà Hoàng Thị Thanh Huyền - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Các cổ đông không có ý kiến bổ sung, ý kiến khác vào Dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.
3. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội ký vào Biên bản Đại hội và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
4. Biên bản và nghị quyết của Đại hội được công bố trên website Công ty trong vòng 24h kể từ thời điểm kết thúc Đại hội.
5. Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Hoàng Thị Thanh Huyền**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****CHỦ TỌA ĐẠI HỘI****Phạm Văn Mạnh**

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông: Nguyễn Hữu Lâm Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà: Mai Thị Hà Thu Thành viên ban kiểm phiếu
- Ông: Nguyễn Hữu Thành Thành viên ban kiểm phiếu

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

Tổng số cổ đông tham gia đại hội: 12 cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng: 2.006.144 cổ phần

Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần phát hành: 76,87%

*** Kết quả kiểm phiếu:**

I Kết quả kiểm phiếu về các nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Phiếu bầu cử	Khối lượng (phiếu)	Cổ phần tương ứng (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết
Tổng số phiếu phát ra:	12	2.006.144	
Tổng số phiếu thu về:	12	2.006.144	
Tổng số phiếu hợp lệ:	12	2.006.144	100,00%
Tổng số phiếu không hợp lệ:	-	-	0,00%

*** Tổng số quyền biểu quyết tương ứng: 2.006.144 quyền**

1. Báo cáo của Ban TGD về thực hiện SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025

- Đồng ý 2.006.144 Cổ phần bằng 100,00% tổng số cổ phần biểu quyết
- Không đồng ý - Cổ phần bằng 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến - Cổ phần bằng 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết

2. Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán

- Đồng ý 2.006.144 Cổ phần bằng 100,00% tổng số cổ phần biểu quyết
- Không đồng ý - Cổ phần bằng 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến - Cổ phần bằng 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết

3. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024

- Đồng ý 2.006.144 Cổ phần bằng 100,00% tổng số cổ phần biểu quyết
- Không đồng ý - Cổ phần bằng 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến - Cổ phần bằng 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết

4. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025

- Đồng ý 2.006.144 Cổ phần bằng 100,00% tổng số cổ phần biểu quyết
- Không đồng ý - Cổ phần bằng 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến - Cổ phần bằng 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết

5. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả thực hiện 5 năm (2020-2024) và định hướng, nhiệm vụ 5 năm (2025-2029)

- Đồng ý	2.006.144	Cổ phần	bằng	100,00%	tổng số cổ phần biểu quyết
- Không đồng ý	-	Cổ phần	bằng	0,00%	tổng số cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến	-	Cổ phần	bằng	0,00%	tổng số cổ phần biểu quyết

6. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

- Đồng ý	2.006.144	Cổ phần	bằng	100,00%	tổng số cổ phần biểu quyết
- Không đồng ý	-	Cổ phần	bằng	0,00%	tổng số cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến	-	Cổ phần	bằng	0,00%	tổng số cổ phần biểu quyết

7. Tờ trình của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

- Đồng ý	2.006.144	Cổ phần	bằng	100,00%	tổng số cổ phần biểu quyết
- Không đồng ý	-	Cổ phần	bằng	0,00%	tổng số cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến	-	Cổ phần	bằng	0,00%	tổng số cổ phần biểu quyết

8. Tờ trình của HĐQT thông qua quyết toán chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

- Đồng ý	2.006.144	Cổ phần	bằng	100,00%	tổng số cổ phần biểu quyết
- Không đồng ý	-	Cổ phần	bằng	0,00%	tổng số cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến	-	Cổ phần	bằng	0,00%	tổng số cổ phần biểu quyết

9. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà

- Đồng ý	2.006.144	Cổ phần	bằng	100,00%	tổng số cổ phần biểu quyết
- Không đồng ý	-	Cổ phần	bằng	0,00%	tổng số cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến	-	Cổ phần	bằng	0,00%	tổng số cổ phần biểu quyết

II Kết quả bầu thành viên ban kiểm soát Công ty

Phiếu bầu cử	Khối lượng (phiếu)	Cổ phần tương ứng (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết
Tổng số phiếu phát ra:	12	2.006.144	
Tổng số phiếu thu về:	12	2.006.144	
Tổng số phiếu hợp lệ:	12	2.006.144	100,00%
Tổng số phiếu không hợp lệ:	-	-	0,00%

* Tổng số quyền biểu quyết tương ứng:

6.018.432 quyền

1. Bà: Trịnh Thị Anh Đào	2.022.570	quyền	bằng	100,82%	tổng số cổ phần biểu quyết
2. Ông: Nguyễn Khánh Tùng	2.030.888	quyền	bằng	101,23%	tổng số cổ phần biểu quyết
3. Bà: Nguyễn Quỳnh Trang	1.964.974	quyền	bằng	97,95%	tổng số cổ phần biểu quyết

* Danh sách trúng cử:

1. Bà: Trịnh Thị Anh Đào	2.022.570	quyền	bằng	100,82%	tổng số cổ phần biểu quyết
2. Ông: Nguyễn Khánh Tùng	2.030.888	quyền	bằng	101,23%	tổng số cổ phần biểu quyết
3. Bà: Nguyễn Quỳnh Trang	1.964.974	quyền	bằng	97,95%	tổng số cổ phần biểu quyết

III Kết quả bầu thành viên HĐQT Công ty

Phiếu bầu cử	Khối lượng (phiếu)	Cổ phần tương ứng (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết
Tổng số phiếu phát ra:	12	2.006.144	
Tổng số phiếu thu về:	12	2.006.144	

Tổng số phiếu hợp lệ:	12	2.006.144	100,00%
Tổng số phiếu không hợp lệ:	-	-	0,00%

* Tổng số quyền biểu quyết tương ứng:		10.030.720		quyền	
1. Ông: Phạm Văn Mạnh	1.754.702	quyền	bằng	87,47%	tổng số cổ phần biểu quyết
2. Ông: Đinh Văn Duẩn	1.727.576	quyền	bằng	86,11%	tổng số cổ phần biểu quyết
3. Ông: Cù Văn Vinh	1.644.013	quyền	bằng	81,95%	tổng số cổ phần biểu quyết
4. Ông: Nguyễn Văn Hoằng	1.639.513	quyền	bằng	81,72%	tổng số cổ phần biểu quyết
5. Ông: Phạm Anh Đức	3.264.916	quyền	bằng	162,75%	tổng số cổ phần biểu quyết

* Danh sách trúng cử:					
1. Ông: Phạm Văn Mạnh	1.754.702	quyền	bằng	87,47%	tổng số cổ phần biểu quyết
2. Ông: Đinh Văn Duẩn	1.727.576	quyền	bằng	86,11%	tổng số cổ phần biểu quyết
3. Ông: Cù Văn Vinh	1.644.013	quyền	bằng	81,95%	tổng số cổ phần biểu quyết
4. Ông: Nguyễn Văn Hoằng	1.639.513	quyền	bằng	81,72%	tổng số cổ phần biểu quyết
5. Ông: Phạm Anh Đức	3.264.916	quyền	bằng	162,75%	tổng số cổ phần biểu quyết

Biên bản được lập vào lúc 11h30 ngày 14 tháng 5 năm 2025

BAN KIỂM PHIẾU

- Ông Nguyễn Hữu Lâm



- Bà Mai Thị Hà Thu



- Ông Nguyễn Hữu Thành



545
TY
AN
N
ĐÀ
T.P.HÀ



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

DANH SÁCH THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tên người được ủy quyền	Ký tên
1	Phùng Hồng Quang	8.563		
2	TCT Sông Đà - CTCP	1.331.100	Phạm Văn Mạnh	
3	Phạm Anh Đức	647.468		
4	Cũ Văn Vĩnh	882		
5	Nguyễn Lương	5.006		
6	Nguyễn Khánh Tung	144		
7	Trương Thị Tuyết Mai	120		
8	Hoàng Thị Thanh Huyền	556		
9	Bùi Thị Kim Khanh	2.909		
10	Nguyễn Thị Thu Hiền	1.080		
11	Lê Văn Hình	7.342		
12	Tôn Văn Mạnh	974		
13				
14				
15				
16				
17				
18				

