

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**

Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA).**

Trụ sở chính: Số 573 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0400439955 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 04/7/2007, thay đổi lần thứ 12 ngày 06/4/2022.

Thời gian tổ chức: Từ lúc 07giờ 30, ngày 21 tháng 04 năm 2023.

Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 4, văn phòng SBA, số 573 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI.

1) Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty, gồm:

- Ông Thái Hồng Quân, Chủ tịch HĐQT;
- Ông Đinh Châu Hiếu Thiện, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty;
- Ông Phạm Phong, Thành viên HĐQT;
- Ông Hoàng Nam Sơn, Thành viên độc lập HĐQT;
- Ông Nguyễn Quang Hùng, Thành viên HĐQT.

2) Ban kiểm soát (BKS) Công ty, gồm:

- Bà Phan Thị Anh Đào, Trưởng BKS;
- Ông Hoàng Xuân Quý, Thành viên BKS;
- Bà Huỳnh Thị Long, Thành viên BKS.

3) Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền.

4) Ban lãnh đạo Công ty, CBNV Công ty.

5) Các đại biểu.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ).

1) Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Ông **Phạm Văn Luận** thay mặt Ban tổ chức báo cáo:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 60.488.261 cổ phần, tương đương 60.488.261 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày 24/3/2023.
- Tổng số cổ đông tham dự đến thời điểm 07 giờ 30 phút ngày 21/4/2023 là 32 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 37.059.014 cổ phần tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 61,27% so với tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Vì vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của SBA đã đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

2) Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.

Ông **Phạm Văn Luận** thay mặt Ban tổ chức:

- Tuyên bố lý do cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.

3) Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành cuộc họp.

Ông **Phạm Văn Luận** thay mặt Ban tổ chức giới thiệu, mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành cuộc họp:

- Ông Thái Hồng Quân, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa.
- Ông Đinh Châu Hiếu Thiện, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.

4) Cử Thư ký, thông qua Ban kiểm phiếu.

Ông **Thái Hồng Quân**, Chủ tọa:

- Cử Thư ký cuộc họp: Ông Phan Đình Long, Thư ký Công ty làm Thư ký cuộc họp.
- Giới thiệu Ban kiểm phiếu (Ban KP) để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua, gồm các thành viên sau:

- + Ông Trần Thanh Hằng, Phó giám đốc TTTV&KD ATĐ, Trưởng ban.
- + Ông Huỳnh Văn Sanh, Phó phòng KTKH, Phó ban.
- + Ông Trương Ngọc Hùng, Phòng TCKT, thành viên.
- + Ông Phạm Bảo Khánh, Phòng TCHC, thành viên.
- + Ông Hứa Huy Hiệu, Phòng KTKH, thành viên.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Ban KP với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

5) Thông qua Quy chế và Chương trình họp ĐHĐCĐ.

Ông Thái Hồng Quân, Chủ tọa:

Giới thiệu Ông **Phạm Văn Luận** - Ban tổ chức trình bày Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ và giới thiệu ông **Đinh Châu Hiếu Thiện** - TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày nội dung chương trình ĐHĐCĐ năm 2023 để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế họp và Chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2023 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

III. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA.

III.1 Các Báo cáo, Tờ trình trình Đại hội:

1) Ông Đinh Châu Hiếu Thiện - TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Tờ trình thông qua chủ trương cải tạo nâng cấp khu nhà ăn, nhà nghỉ ca cho cán bộ nhân viên nhà máy thủy điện Khe Diên.
- Tờ trình thông qua giao dịch mua bán điện với các bên liên quan.
- Báo cáo về công tác trồng rừng thay thế để xây dựng dự án thủy điện Krông H' năng trên địa bàn hai tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên.

2) Ông Phạm Thái Hùng - Kế toán trưởng Công ty:

- Trình bày Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán.

3) Ông Thái Hồng Quân – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày:

- Báo cáo của HĐQT năm 2022 về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT;
- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Tờ trình về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2023.
- Tờ trình về việc thông qua chủ trương dừng vĩnh viễn Dự án thủy điện Sông Tranh 1.

4) Bà Phan Thị Anh Đào – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 về kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty; Đánh giá kết quả hoạt động của BKS, từng thành viên BKS.
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023.

III.2 Đại hội đồng cổ đông thảo luận:

Sau phần trình bày các nội dung Báo cáo, Tờ trình của Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng Ban kiểm soát Công ty, Đại hội đã tiến hành thảo luận các vấn đề liên quan, cụ thể:

- Ông Hoàng Lê Giang (Mã cổ đông số: 33):
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023: Lợi nhuận kế hoạch sau thuế 115,61 tỷ đồng so với lợi nhuận thực hiện năm 2022 là 244,55 tỷ đồng chưa đến 50% là quá thấp, đề nghị Công ty xem xét lại?
 - + Đề nghị Công ty giải trình thêm vì sao chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2023 tăng hơn so với năm 2022?
 - + Điều kiện ăn ở của CBNV nhà máy thủy điện Khe Diên còn rất khó khăn, đề nghị Công ty xem xét cải thiện, nâng cao điều kiện sinh hoạt cho CBNV nhà máy thủy điện Khe Diên.
 - + Về trồng rừng thay thế có phải là bắt buộc không? Các đơn vị khác không thấy làm, đề nghị Công ty giải trình rõ hơn?
 - + Về quyết toán ghi nhận chi phí đã đầu tư DATĐ Sông Tranh 1 (5.549.728.384 đồng) vào Báo cáo tài chính năm 2022 khi chưa xin ý kiến của cổ đông, nếu cổ đông không đồng ý thì như thế nào?
- Ông Thái Văn Thắng (Mã cổ đông số: 17):
 - + Đề nghị Công ty xem xét lại kế hoạch sản lượng năm 2023: Vì năm 2023 sẽ gặp nhiều khó do ảnh hưởng nhiều của thời tiết có khả năng khô hạn.
 - + Đề nghị Công ty xem xét lại mức cổ tức năm 2023: 15% là tương đối thấp so với lãi cơ bản trên cổ phiếu dự kiến là 1.911 đồng/CP.

+ Việc dừng đầu tư vĩnh viễn DATĐ Sông Tranh 1: Đề nghị Công ty phải rà soát các thủ tục pháp lý chặt chẽ để thực hiện đảm bảo theo quy định.

- Ông Phạm Phong (Mã cổ đông số: 03) - TV HĐQT Công ty:

+ Giải trình bổ sung, làm rõ các ý kiến liên quan đến công tác trồng rừng tại NMTĐ Krông H'nh.

+ Lương năm 2022 của CBNV Công ty tăng nhờ kết quả hoạt động sản xuất năm 2022 đạt hiệu quả tốt.

+ Về dòng tiền: Để có tiền chi trả được cổ tức, Công ty đã rất nỗ lực làm việc với Bộ Tài Chính để xin thay đổi phương pháp khấu hao theo sản lượng để thực hiện, đây là giải pháp hiệu quả và hợp lý của Công ty nhằm cải thiện lợi nhuận tổng những năm khô hạn, sản lượng thấp.

+ Về kế hoạch sản lượng năm 2023: Tổng sản lượng 02 nhà máy Khe Diên và Krông H'nh 244 triệu kWh là cao, rất khó để thực hiện. Tuy nhiên, Công ty cần bình tĩnh, cố gắng vận hành, sử dụng nguồn nước hiệu quả nhất.

- Ông Nguyễn Huỳnh Uy Nghiêm – Giám đốc QHKK KHDN - CN OCB Trung Việt Đà Nẵng: Đánh giá cao việc thay đổi phương pháp khấu hao theo sản lượng để có dòng tiền trả cổ tức, giảm áp lực tài chính cho Công ty trong thời gian qua.

Tất cả các nội dung thảo luận đã được Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty và Kế toán trưởng trả lời đầy đủ, rõ ràng và nhận được sự đồng thuận cao của toàn thể Cổ đông tham dự.

III.3 Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung:

Tổng số cổ đông có mặt đến thời điểm biểu quyết là 47 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 37.874.624 cổ phần tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 62,61% so với số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày 24/3/2023.

- Chủ tọa giới thiệu Ông **Trần Thanh Hằng** – Trưởng Ban KP phổ biến Thẻ lệ biểu quyết.

- Ông **Trần Thanh Hằng** - Trưởng Ban KP phổ biến Thẻ lệ biểu quyết.

- Chủ tọa lấy biểu quyết của Cổ đông thông qua 11 nội dung trình ĐHĐCĐ năm 2023, kết quả biểu quyết thông qua các nội dung cụ thể như sau:

- 1) **Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023:**
- Tán thành : 37.869.860/37.874.624 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 %.
 - Không tán thành : 0/37.874.624 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%.
 - Không có ý kiến : 4.764/37.874.624 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01 %.
- 2) **Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán:**
- Tán thành : 37.869.860/37.874.624 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 %.
 - Không tán thành : 0/37.874.624 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00 %.
 - Không có ý kiến : 4.764/37.874.624 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01 %.
- 3) **Báo cáo của HĐQT năm 2022 về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT:**
- Tán thành : 37.869.860/37.874.624 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 %.
 - Không tán thành : 0/37.874.624 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00 %.
 - Không có ý kiến : 4.764/37.874.624 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01 %.
- 4) **Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 về kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty; đánh giá kết quả hoạt động của BKS, từng thành viên BKS:**
- Tán thành : 37.869.860/37.874.624 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99%.
 - Không tán thành : 0/37.874.624 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%.
 - Không có ý kiến : 4.764/37.874.624 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01%.
- 5) **Tờ trình của Ban kiểm soát về việc đề nghị lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 Công ty:**
- Tán thành : 37.869.860/37.874.624 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99%.
 - Không tán thành : 0/37.874.624 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%.
 - Không có ý kiến : 4.764/37.874.624 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01%.
- 6) **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023**
- Tán thành : 37.869.860/37.874.624 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99%.
 - Không tán thành : 0/37.874.624 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%.
 - Không có ý kiến : 4.764/37.874.624 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01%.

- 7) **Về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2023:**
- Tán thành : 37.853.010/37.874.624 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,94%.
 - Không tán thành : 16.850/37.874.624 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04%.
 - Không có ý kiến : 4.764/37.874.624 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01%.
- 8) **Về thông qua chủ trương dừng vĩnh viễn DATĐ Sông Tranh 1:**
- Tán thành : 37.854.060/37.874.624 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95%.
 - Không tán thành : 0/37.874.624 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%.
 - Không có ý kiến : 20.564/37.874.624 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05%.
- 9) **Về thông qua chủ trương cải tạo nâng cấp khu nhà ăn, nhà nghỉ ca cho cán bộ nhân viên nhà máy thủy điện Khe Diên:**
- Tán thành : 37.854.060/37.874.624 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95%.
 - Không tán thành : 0/37.874.624 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%.
 - Không có ý kiến : 20.564/37.874.624 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05%.
- 10) **Thông qua giao dịch mua bán điện với các bên liên quan (Tổng công ty Điện lực miền Trung và Công ty Mua Bán điện)**
- Tán thành : 14.213.824/14.229.624 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89%.
 - Không tán thành : 0/37.874.624 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%.
 - Không có ý kiến : 15.800/14.229.624 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,11%.
- (Cổ đông EVNCPC sở hữu 23.645.000 cổ phần không tham gia biểu quyết nội dung này theo quy định tại Điều 167 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020).*
- 11) **Báo cáo về công tác trồng rừng thay thế để xây dựng dự án thủy điện Krông H'nh trên địa bàn hai tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên.**
- Tán thành : 37.858.824/37.874.624 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96%.
 - Không tán thành : 0/37.874.624 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%.
 - Không có ý kiến : 15.800/37.874.624 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04%.

IV. VỀ MIỄN NHIỆM VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT (BKS) NHIỆM KỲ 2020-2025

- 1) Ông Thái Hồng Quân - Chủ tọa: Trình bày Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Nguyễn Quang Hùng và miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Hoàng Xuân Quý và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020÷2025 và lấy ý kiến của Cổ đông để biểu quyết thông qua.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%.

- 2) Thông qua Ban bầu cử, Quy chế bầu cử và hướng dẫn cách bầu cử:

Ông Thái Hồng Quân - Chủ tọa:

- Lấy ý kiến cổ đông thông qua việc Ban Kiểm phiếu làm Ban bầu cử và ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%.
- Chủ tọa giới thiệu Ông Trần Thanh Hằng – Trưởng Ban bầu cử phổ biến Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, BKS và hướng dẫn cách bầu cử.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ tán thành là 100%.

- 3) Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử:

- Ông Thái Hồng Quân - Chủ tọa: Trình bày Báo cáo danh sách nhân sự đề cử (Danh sách nêu tại Báo cáo kèm theo).
- Ông Phạm Văn Luận - Ban Tổ chức đọc lý lịch của ứng viên HĐQT, BKS.
- ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Danh sách tổng hợp đề cử, ứng cử HĐQT, BKS với tỷ lệ tán thành là 100%.

- 4) ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử, kết quả bầu cử:

- Cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS (02 thùng phiếu).
- Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 ÷ 2025:

Ông Hoàng Xuân Quý đã được ĐHĐCĐ thống nhất bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 ÷ 2025 với tỷ lệ phiếu bầu là 99,96%.

- Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 ÷ 2025:

Bà Trần Nguyễn Anh Thư đã được ĐHĐCĐ thống nhất bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 ÷ 2025 với tỷ lệ phiếu bầu là 99,96%.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2023

Chủ tọa giới thiệu ông Phan Đình Long – Thư ký cuộc họp trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHAN ĐÌNH LONG

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



THÁI HỒNG QUÂN