

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

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 7

1. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 7. - Mã chứng khoán: **SD7**
- Trụ sở chính: Tiểu khu 5, Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
- Mã số doanh nghiệp: 5400105091
- Website: <http://www.songda7.com.vn>; - Email: tchcsongda7@gmail.com
- Văn phòng tại Hà Nội: Lô 17, LK09, B1.4, khu đô thị Thanh Hà, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 02466.680.228

2. Thời gian đại hội: 08h30' ngày 26 tháng 04 năm 2024.

3. Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 7, Lô 17, LK 09, B1.4, Khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.

4. Thành phần tham dự đại hội:

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty CP Sông Đà 7, có tên trong danh sách cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng **26/03/2024** hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

5. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2023 của Ban Kiểm soát;
- Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2023 và trình phương án thù lao năm 2024;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024;

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

6. Tài liệu phục vụ đại hội:

Quý cổ đông nhận tài liệu đại hội bằng hình thức Download tài liệu trên website của Công ty: <https://www.songda7.com.vn>.

7. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện cho Ban tổ chức Đại hội, đề nghị quý cổ đông gửi lại "*Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự đại hội*" (theo mẫu của Công ty) để Ban tổ chức nhận được trước ngày **23/04/2024** Có thể được thực hiện bằng một trong các hình thức sau:

7.1. Gửi qua đường bưu điện hoặc đến nộp trực tiếp tại: Văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 7 tại Lô 17, LK 09, B1.4, Khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội, hoặc liên hệ trực tiếp với Bà Chu Thị Chiến – Thư ký Hội đồng quản trị qua số điện thoại 0979838768.

7.2. Scan, chụp ảnh *Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự* để gửi qua địa chỉ email của Ban tổ chức đại hội: tchcsongda7@gmail.com (bản gốc xin gửi về Công ty qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp Ban tổ chức Đại hội khi đến tham dự Đại hội).

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

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

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

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

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK NN (b/c);
- SGDCK HN (b/c);
- HDQT; BKS; Ban TGD ;
- Các đơn vị, phòng ban Cty;
- Lưu VT ; HDQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Doanh

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



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7**

**Kính gửi: BTC Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Sông Đà 7 năm 2024**

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

Căn cứ vào thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sông Đà 7, tôi/chúng tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. Trực tiếp tham dự Đại hội:

2. Không trực tiếp tham dự:

Tôi/chúng tôi đồng ý ủy quyền cho ông (bà) có tên dưới đây thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sông Đà 7:

2.1. Ủy quyền cho các thành viên HĐQT Công ty CP Sông Đà 7.

Ông Nguyễn Hữu Doanh - CT.HĐQT Ông Quát Văn Quang - TV.HĐQT

Ông Trần Văn Tài - TV.HĐQT

2.2. Ủy quyền cho người khác:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số CMND/ CCCD: ngày cấp:..... nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:..... Email:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tổ chức ngày 26/04/2024.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 7, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty.

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

....., ngày.... tháng..... năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

- Nếu cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội, đề nghị đánh dấu vào (Mục 1) ô “**Trực tiếp tham dự Đại hội**” và ký xác nhận vào phần “**CỔ ĐÔNG**”

- Nếu cổ đông ủy quyền cho:

+ Một trong số các thành viên Hội đồng quản trị Công ty thì đánh dấu vào ô người nhận ủy quyền tương ứng tại **Mục 2.1**

+ Hoặc ủy quyền cho người khác tham dự thì đầy đủ thông tin của người được ủy quyền vào **Mục 2.2**, đồng thời ký xác nhận của người được ủy quyền và người ủy quyền (Cổ đông).

- Đề nghị quý cổ đông gửi giấy xác nhận này về văn phòng Công ty theo địa chỉ: Lô 17, LK 09, B1.4, Khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội hoặc email xác nhận tham dự/ủy quyền về địa chỉ: tchsongda7@gmail.com trước 17h00 ngày 23/04/2024.

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

Trân trọng!

Số: 13/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sông Đà 7 như sau:

1. Thời gian tổ chức: 8 giờ 30' ngày 26 tháng 04 năm 2024.
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 7 tại Lô 17, LK 09, B1.4, Khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội.
3. Nội dung chính của Đại hội:
 - Báo cáo kết quả SXKD, hoạt động của HĐQT năm 2023, nhiệm vụ kế hoạch SXKD, hoạt động của HĐQT năm 2024.
 - Báo cáo hoạt động và thẩm định của Ban kiểm soát.
 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận.
 - Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả năm 2024.
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
4. Thành phần dự họp:
 - Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 7;
 - Các cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 7 (được chốt đến ngày 26/03/2024) hoặc người được ủy quyền.

Điều 2. Trách nhiệm và quyền hạn của Đại hội:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định của Pháp luật Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

- Thực hiện quyền dân chủ trên cơ sở xây dựng và phát triển bền vững của Công ty.

- Đảm bảo quyền lợi của đa số cổ đông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông và cá nhân có liên quan theo chức năng nhiệm vụ, căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Hữu Doanh



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7

TT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
1	- Đón tiếp cổ đông và đại biểu Khởi mạc Đại hội đồng cổ đông	8h00-8h15	Ban tổ chức
2	Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội	8h15 - 8h20	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội	8h20 - 8h25	Ban tổ chức
4	Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội	8h25 - 8h30	Ban tổ chức
5	Chỉ định Ban thư ký đại hội và Bầu ban kiểm phiếu	8h30 - 8h35	Ban tổ chức
6	- Báo cáo kết quả SXKD, hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ SXKD, hoạt động của HĐQT năm 2024.	8h35 - 8h45	Hội đồng quản trị
7	- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. - Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. - Phương án ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.	8h45 - 8h50	Hội đồng quản trị
8	Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2023, Trình phương án trả thù lao năm 2024	8h50- 8h55	Hội đồng quản trị
9	Tờ trình phương án ủy quyền toàn phần cho HĐQT phê duyệt phương án tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu Nhà vườn sinh thái nông nghiệp công nghệ cao xã Đồng Quang, xã Cán Hữu và Khu đô thị Đồng Quang (Khu A thuộc Dương Cốc-Yên Nội), huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội.	8h55- 9h05	Hội đồng quản trị
10	Báo cáo hoạt động và thẩm định năm 2023 của Ban kiểm soát	9h05 – 9h10	Ban Kiểm soát
11	Tờ trình phương án ủy quyền cho HĐQT: 1. Lựa chọn thời điểm, cũng như địa điểm phù hợp di chuyển trụ sở Công ty từ huyện Mường La, tỉnh Sơn La về tỉnh Hòa Bình hoặc thành phố Hà Nội khi cần thiết. Đồng thời sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty khi có thay đổi địa điểm di chuyển trụ sở Công ty theo quy định. 2. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024 cho phù hợp với thực tế khi mở rộng đầu tư, hợp tác, liên kết (nếu có). 3. Phê duyệt đầu tư, mua sắm các tài sản cố định: xe, máy, thiết bị vv.. phù hợp với phát triển sản xuất kinh doanh của đơn vị.	9h10- 9h20	Hội đồng quản trị
12	Tờ trình phê duyệt phương án thể nhân xin nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Công ty cổ phần Sông Đà 7	9h20-9h25	Hội đồng quản trị
13	Thảo luận, giải đáp ý kiến của các cổ đông	9h25-9h30	Đoàn chủ tịch
14	Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề từ mục 6 đến mục 12 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;	9h30 - 9h45	- Đoàn chủ tịch; - Ban kiểm phiếu
15	Đại hội nghỉ giải lao, văn nghệ	9h45- 10h00	Ban tổ chức
16	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	10h00- 10h15	Ban Kiểm phiếu
17	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	10h15- 10h45	Đoàn thư ký
18	Bế mạc Đại hội	10h45– 11h00	Đoàn chủ tịch

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7**

Điều 1. Đoàn chủ tịch gồm 01 người là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa.

Điều 2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch.

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.

- Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận.

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 3. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số cổ phần của các cổ đông sở hữu.

Điều 4. Ban thư ký Đại hội gồm 01 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội.

- Giúp Đoàn chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết).

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

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

Điều 5. Kiểm tra tư cách cổ đông: Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 3 người do Hội đồng quản trị Công ty bầu tại phiên họp chuẩn bị cho công tác tổ chức đại hội, có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Theo khoản 1 điều 19 Điều lệ Công ty, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông đến dự họp, đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 6: Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 3 người do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ: giám sát, tập hợp, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội.



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

Tất cả các cổ đông đang sở hữu mã chứng khoán SD7 tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 26/03/2024 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Sông Đà 7.

Các Đại biểu, cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội. Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra ngoài hội trường phải xin phép và được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch và thông báo cho Ban thư ký.

Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 8: Phát biểu ý kiến trong Đại hội.

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua Thư ký Đại hội) khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Điều 9: Biểu quyết:

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

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

9.3. Các vấn đề biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi: Đạt tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty Chi nhánh hoặc dự án đầu tư, giao dịch mua sắm do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

9.4. Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 theo nguyên tắc, thể lệ sau đây:

9.4.1. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chi sử dụng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

9.4.2. Phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông là phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty có đóng dấu của Công ty CP Sông Đà 7 (phiếu này đã gửi cho các cổ đông).

9.4.3. Đại hội sử dụng hai loại phiếu biểu quyết (màu xanh và màu trắng, các phiếu này đã gửi cho các cổ đông) trong đó có các thông tin: họ và tên cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu, số cổ phần ủy quyền, mã số thứ tự theo danh sách cổ đông tham dự đại hội.

- Thẻ biểu quyết màu xanh dùng để thông qua các nội dung sau:

+ Thông qua nội dung, chương trình làm việc của Đại hội;

+ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;

+ Bầu ban kiểm phiếu;

+ Thông qua Nghị quyết của Đại hội.

- Phiếu biểu quyết màu trắng dùng để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung các vấn đề được biểu quyết đã in sẵn trong phiếu và có 3 phương án biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác) cho mỗi vấn đề. Cổ đông, đại diện cổ đông quyết định phương án biểu quyết của vấn đề nào thì đánh dấu "X" vào phương án đó. Khi cổ đông điền nhầm ô thì sẽ được các nhân viên thu phiếu làm mất hiệu lực ngay tại chỗ bằng cách gạch chéo trên mặt phiếu và nộp lại ngay cho Trưởng Ban kiểm phiếu.

9.4.4. Các phiếu biểu quyết được thu một lần bởi các nhân viên của Ban tổ chức phân công.

9.4.5. Kết quả biểu quyết đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác là tổng số cổ phần sở hữu tổng cộng từ các phiếu biểu quyết tương ứng.

9.4.6. Quy định về phiếu không hợp lệ:

Các phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;

- Phiếu không có chữ ký.

- Phiếu không điền vào ô nào hoặc điền vào 2 ô trở lên trong cùng một nội dung biểu quyết;

- Phiếu tẩy, xoá, sửa chữa các ký hiệu điền trong ô;

- Phiếu điền hoặc viết ngoài ô theo quy định;

- Phiếu rách rời không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

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



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

Trên đây là Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sông Đà 7. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Doanh

Số: 36/2024/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Kính thưa Đại hội!

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2021/QH14, ngày 17/6/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 7 ngày 26/4/2019;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Sông Đà 7 (SD7) xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch năm 2024 như sau:

I. Đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023:

1. Kết quả hoạt động năm 2023:

- Tổng giá trị SXKD thực hiện: 0 đồng.
- Doanh thu thực hiện: 9,52 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách thực hiện: 2,09 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện: -2,86 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện: -2,86 tỷ đồng
- Vốn Chủ sở hữu: 136,67 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 15 triệu đồng.
- Bình quân CBCNV 30 người

Trong năm 2023 Công ty cơ bản tập trung quyết toán, thu hồi công nợ và tìm kiếm cơ hội đầu tư.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 cuộc họp, với tỷ lệ 100% thành viên Hội đồng quản trị tham gia thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị. Trong năm đã ban hành 10 Nghị quyết và quyết định đảm bảo kịp thời những chỉ đạo, định hướng trong sản xuất kinh doanh.

- Trong năm Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt công tác giám sát Ban Tổng giám đốc, như:

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

+ Giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành và quản lý Công ty.

+ Định hướng cho ban Tổng giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa ra các giải pháp hỗ trợ để Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2024:

- Tập trung chỉ đạo công tác thu hồi công nợ từ Tổng công ty Sông Đà - Công ty Cổ phần.

- Thanh lý hợp đồng các Công trình đơn vị đã thi công.

- Tập trung thực hiện công tác tiếp thị đấu thầu phù hợp với năng lực, kinh nghiệm của công ty khi có điều kiện thích hợp.

- Tìm kiếm cơ hội để đầu tư hoặc liên doanh sản xuất vật liệu xây dựng.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm hiểu thị trường, đồng thời tìm kiếm đối tác góp vốn liên doanh, liên kết đầu tư kinh doanh bất động sản; cụm khu công nghiệp và kinh doanh các dịch vụ thương mại phù hợp với nhu cầu tài chính và định hướng phát triển Công ty.

- Trong trường hợp khi nhận thấy có cơ hội đầu tư mang lại hiệu quả, nhưng do thời gian cấp bách cần quyết định kịp thời mà tổng giá trị đầu tư mua, bán vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi nhận tại Báo cáo tài chính gần nhất thì đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép quyết định phê duyệt giá trị thực hiện đầu tư, mua, bán lên đến 50% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi nhận tại Báo cáo tài chính gần nhất.

- Sau khi luật đất đai sửa đổi tiếp tục thực hiện đầu tư Thủy điện Nậm Thi I.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty cổ phần Sông Đà 7. Ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể CBCNV rất mong nhận được sự đóng góp ủng hộ của các cổ đông để hoàn thành mục tiêu đã đề ra và đồng thời cũng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế SXKD của Công ty và các thủ tục liên quan đến đầu tư dự án, ký Hợp đồng nhà thầu (nếu có).

Nơi nhận:

- Như kg;
- Lưu VT; HĐQT.

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



Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 7

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 010424.005/BCTC.KT5 ngày 28/03/2024 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024, báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024, cụ thể như sau:

A. Báo cáo tài chính năm 2023 (Có bản Báo cáo kiểm toán số 010424.005/BCTC.KT5 ngày 28/03/2024 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kèm theo).

B. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Năm 2023 Công ty CP Sông Đà 7 lợi nhuận sau thuế lỗ 2,8 tỷ đồng. Vì vậy Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7 kính trình Đại hội đồng cổ đông không phân phối lợi nhuận năm 2023.

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

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 7
H. MƯỜNG LA - T. SƠN LA

Nguyễn Hữu Doanh

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

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
			VND	(Đã điều chỉnh) VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		111.058.506.716	148.570.455.360
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	21.149.551.997	4.261.613.759
111	1. Tiền		21.149.551.997	4.261.613.759
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	4	-	20.000.000.000
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		-	20.000.000.000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		87.535.320.446	121.809.681.608
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	28.485.961.005	55.705.733.565
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	6	2.192.533.394	2.159.533.391
135	3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	7	41.600.000.000	41.300.000.000
136	4. Phải thu ngắn hạn khác	8	34.721.617.668	42.085.135.216
137	5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(19.464.791.621)	(19.440.720.564)
140	IV. Hàng tồn kho		4.480.000	4.480.000
141	1. Hàng tồn kho		4.480.000	4.480.000
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		2.369.154.273	2.494.679.993
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	12	73.447.025	-
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		978.903.900	1.385.443.378
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	14	1.316.803.348	1.109.236.615
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		82.734.600.242	62.742.789.181
220	I. Tài sản cố định		224.694.917	224.694.917
221	1. Tài sản cố định hữu hình	10	224.694.917	224.694.917
222	- Nguyên giá		3.541.317.610	3.541.317.610
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(3.316.622.693)	(3.316.622.693)
240	II. Tài sản dở dang dài hạn	11	20.235.370.370	-
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		20.235.370.370	-
250	III. Đầu tư tài chính dài hạn	4	45.557.193.110	45.201.929.110
252	1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		41.746.413.455	41.746.413.455
253	2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		14.340.758.778	14.340.758.778
254	3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		(10.529.979.123)	(10.885.243.123)
260	IV. Tài sản dài hạn khác		16.717.341.845	17.316.165.154
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	12	16.717.341.845	17.316.165.154
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		193.793.106.958	211.313.244.541

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

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
			VND	(Đã điều chỉnh) VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		57.122.391.751	71.779.430.085
310	I. Nợ ngắn hạn		52.158.673.501	66.815.711.835
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	13	22.323.303.763	23.471.547.251
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		299.107.801	269.107.800
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	14	2.303.543.596	4.142.943.627
314	4. Phải trả người lao động		619.415.447	757.529.910
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	15	17.791.500.452	29.339.780.805
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	16	8.821.802.442	8.834.802.442
330	II. Nợ dài hạn		4.963.718.250	4.963.718.250
337	1. Phải trả dài hạn khác	16	4.963.718.250	4.963.718.250
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		136.670.715.207	139.533.814.456
410	I. Vốn chủ sở hữu	17	136.670.715.207	139.533.814.456
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		106.000.000.000	106.000.000.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		106.000.000.000	106.000.000.000
418	2. Quỹ đầu tư phát triển		13.064.931.325	13.064.931.325
421	3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		17.605.783.882	20.468.883.131
421a	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		20.468.883.131	5.287.074.382
421b	- LNST chưa phân phối năm nay		(2.863.099.249)	15.181.808.749
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		193.793.106.958	211.313.244.541

[Signature]

Hoàng Thị Huệ
 Người lập biểu

[Signature]

Đặng Quang Hiệu
 Kế toán trưởng



Nguyễn Hữu Doanh
 Chủ tịch Hội đồng Quản trị
 Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2023

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2023 VND	Năm 2022 VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	19	9.522.511.273	2.952.868.274
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	20	4.341.048.106	302.839.428
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		5.181.463.167	2.650.028.846
11	4. Giá vốn hàng bán	21	7.404.378.172	1.298.791.336
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		(2.222.915.005)	1.351.237.510
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	22	6.099.226.025	3.277.641.173
22	7. Chi phí tài chính	23	(355.264.000)	(16.843.844.655)
26	8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	24	6.804.316.637	6.276.726.615
30	9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		(2.572.741.617)	15.195.996.723
32	10. Chi phí khác	25	290.357.632	14.187.974
40	11. Lợi nhuận khác		(290.357.632)	(14.187.974)
50	12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		(2.863.099.249)	15.181.808.749
51	13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	26	-	-
60	14. Lợi nhuận sau thuế TNDN		<u>(2.863.099.249)</u>	<u>15.181.808.749</u>

[Signature]

Hoàng Thị Huệ
Người lập biểu

[Signature]

Đặng Quang Hiệu
Kế toán trưởng



Nguyễn Hữu Doanh

Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Năm 2023
 (Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2023 VND	Năm 2022 VND
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Lợi nhuận trước thuế		(2.863.099.249)	15.181.808.749
	2. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		598.823.309	598.823.304
03	- Các khoản dự phòng		(331.192.943)	(16.466.377.587)
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(6.099.226.025)	(3.255.891.173)
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		(8.694.694.908)	(3.941.636.707)
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		37.994.280.906	33.624.544.032
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả		(12.830.336.729)	(1.958.969.442)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(73.447.025)	-
14	- Tiền lãi vay đã trả		(1.826.701.605)	-
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		14.569.100.639	27.723.937.883
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và tài sản dài hạn khác		(20.235.370.370)	-
23	2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(4.000.000.000)	(38.500.000.000)
24	3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác		23.700.000.000	1.500.000.000
27	4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		2.854.207.969	1.351.812.330
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		2.318.837.599	(35.648.187.670)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		16.887.938.238	(7.924.249.787)
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		4.261.613.759	12.185.863.546
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	3	<u>21.149.551.997</u>	<u>4.261.613.759</u>

Hoàng Thị Huệ

Hoàng Thị Huệ
Người lập biểu

Đặng Quang Hiệu

Đặng Quang Hiệu
Kế toán trưởng



Nguyễn Hữu Doanh
 Nguyễn Hữu Doanh
 Chủ tịch Hội đồng Quản trị
 Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO

Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Công ty năm 2023
và phương án chi trả thù lao năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 7

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024 thông qua Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023 và phương án chi trả thù lao năm 2024. Cụ thể như sau:

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

TT	Chức danh	Kế hoạch năm 2023 (Đồng)	Thực hiện năm 2023 (Đồng)
1	Hội đồng quản trị	100.000.000	0
2	Ban kiểm soát	60.000.000	0
3	Thư ký Công ty	18.000.000	0
4	Tổng giám đốc	350.000.000	339.708.255

Năm 2023 Công ty CP Sông Đà 7 ghi nhận lợi nhuận sau thuế lỗ 2,8 tỷ đồng nên năm 2023 không chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký.

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

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

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

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

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

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

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



Nguyễn Hữu Doanh

Số: 38/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng tại khu Nhà vườn sinh thái nông nghiệp công nghệ cao xã Đông quang và Cán Hữu và khu đô thị Đông quang (Khu A thuộc Dương Cốc - Yên Nội), huyện Quốc Oai, TP Hà Nội .

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 7

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội;
- Căn cứ Luật đầu tư số 60/2020/QH14 của Quốc Hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7;
- Căn cứ Tình hình thực tế hiện nay của “Dự án khu đô thị, nhà vườn sinh thái” tại Đông Quang Quốc Oai, Thành phố Hà Nội.

Dự án Đầu tư xây dựng Khu A - Dự án mở rộng Khu nhà vườn sinh thái Nông nghiệp Công nghệ cao xã Đông quang và xã Cán Hữu, huyện Quốc Oai đã được UBND tỉnh Hà Tây phê duyệt cho Công ty Cổ phần Sông Đà 7 làm Chủ đầu tư tại quyết định số 2089/QĐ-UBND, ngày 04/7/2008 và Quyết định số 2657/QĐ-UBND, ngày 22/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội); và dự án Khu đô thị Đông quang (Khu A thuộc Dương Cốc - Yên Nội) huyện Quốc Oai theo Quyết định số 2657/QĐ-UBND, ngày 22/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội) sau đây gọi tắt là “Dự án khu đô thị, nhà vườn sinh thái” tại Đông quang, Quốc Oai, TP Hà Nội.

Do tình hình thực tế từ năm 2009 đến nay dự án đang tạm dừng vì sáp nhập tỉnh Hà Tây vào TP Hà Nội.

Ngày 18/3/2022, Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội đã gửi công văn số 1055/KH&ĐT-ĐT về việc rà soát một số dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn huyện Quốc Oai (đợt 1) trong đó có dự án trên của công ty CP Sông Đà 7. Vì vậy để kịp thời nắm bắt cơ hội rà soát phê duyệt cho các chủ đầu tư tiếp tục thực hiện một số các dự án, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền toàn phần cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban lãnh đạo điều hành Công ty theo dõi, bám sát các thủ tục liên quan đến việc tiếp tục thực hiện các hồ sơ pháp lý để thực hiện dự án cụ thể:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục chủ động bám sát UBND huyện Quốc Oai, các Sở Ban ngành có liên quan của Thành phố Hà Nội để nắm bắt kịp thời các vấn đề đang tồn tại vướng mắc tại dự án, đồng thời trình Hội đồng quản trị phê duyệt các bước hồ sơ pháp lý theo quy định.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt tìm kiếm, lựa chọn phương án thời điểm thích hợp kêu gọi góp vốn hợp đồng; hợp tác đầu tư kinh doanh; liên danh, liên kết, tăng vốn điều lệ Công ty hoặc góp vốn cổ phần thành lập công ty để tiếp tục thực hiện đầu tư dự án khi cần thiết.

3. Phê duyệt các chi phí phục vụ công tác lập hồ sơ, thuê tư vấn thực hiện dự án và các chi phí khác có liên quan.

4. Báo cáo kết quả các bước thực hiện dự án theo từng giai đoạn vào đại hội cổ đông gần nhất.

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

Nơi nhận:

- Như Kg;
- HĐQT;
- Ban KS;
- Lưu VP.HĐQT.

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



Nguyễn Hữu Doanh

**Báo cáo của Ban kiểm soát
Về Kết quả Hoạt động và thẩm định năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 7

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 7;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty;

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định Điều lệ công ty, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 7 báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 kết quả giám sát công tác điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2023 như sau:

I. Kết quả hoạt động kiểm tra và giám sát năm 2023

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

Năm 2023 hoạt động của Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã lập; Tham gia góp ý hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, các nghị quyết của HĐQT và việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên cũng như các vấn đề liên quan đến quản lý điều hành công ty. Ban kiểm soát thực hiện công tác kiểm tra các Báo cáo tài chính tương ứng với các kỳ kết thúc. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm đã thực hiện kiểm soát theo Điều lệ công ty, tuân thủ các quy định trong Luật Doanh nghiệp.

Trong năm qua Ban kiểm soát chưa nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông (có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ công ty) có liên quan đến hoạt động quản lý điều hành và SXKD của công ty.

2. Kết quả giám sát hoạt động của bộ máy điều hành và SXKD



2.1. Công tác giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty

Trong năm 2023, công tác quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác về cơ bản đã thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

- Các phiên họp của HĐQT đều thực hiện đúng quy trình của pháp luật và Điều lệ công ty. Các cuộc họp HĐQT có số thành viên dự họp đảm bảo theo đúng quy định.

- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành theo chức năng và quyền hạn, đều thể hiện đúng theo định hướng chiến lược phát triển, nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ công ty.

- Nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT được Ban tổng giám đốc công ty tổ chức triển khai cụ thể đối với từng phòng ban trong Công ty, từng đơn vị, đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ, do vậy mọi vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện luôn được tháo gỡ và giải quyết kịp thời.

Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty.

2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: (số liệu một số chỉ tiêu chính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

Trong năm 2023 với chủ trương tập trung công tác thu hồi công nợ để lấy nguồn tài chính tái phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm công ty đã giải quyết toàn bộ tồn tại tại dự án thủy điện Nậm Chiến và thu hồi được tổng giá trị công nợ tồn đọng là 21 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại đã thu hồi thêm 10 tỷ đồng.

Năm 2023 Công ty chưa tìm được việc làm mới nên doanh thu thuần 5,18 tỷ đồng tiền cho thuê văn phòng tại tầng 7 tòa nhà HH4 đường Phạm Hùng quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội và doanh thu quyết toán công trình thủy điện Lai Châu, Nậm Chiến.

2.3. Thực hiện các nội dung khác của Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023

- Công ty thực hiện Phương án không chi trả thù lao và quyết toán việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 (thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023).

- Công ty đã lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty (thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023).

3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023

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

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

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

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

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

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Số cuối năm	Số đầu năm
I	Tài sản ngắn hạn	Nghìn Đồng	111.058.507	148.570.455
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	Nghìn Đồng	21.149.552	4.261.614
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Nghìn Đồng		20.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	Nghìn Đồng	87.535.320	121.809.681

0010
ÔNG
Ở PH
ÔNG
NG LA

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Số cuối năm	Số đầu năm
4	Hàng tồn kho	Ngàn Đồng	4.480	4.480
5	Tài sản ngắn hạn khác	Ngàn Đồng	2.369.154	2.494.680
II	Tài sản dài hạn	Ngàn Đồng	82.734.600	62.742.789
1	Tài sản cố định	Ngàn Đồng	224.695	224.695
2	Tài sản dở dang dài hạn	Ngàn Đồng	20.235.370	
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	Ngàn Đồng	45.557.193	45.201.929
3	Tài sản dài hạn khác	Ngàn Đồng	16.717.342	17.316.165
	Tổng cộng tài sản	Ngàn Đồng	193.793.107	211.313.244
I	Nợ phải trả	Ngàn Đồng	57.122.392	71.779.430
1	Nợ ngắn hạn	Ngàn Đồng	52.158.674	66.815.712
2	Nợ dài hạn	Ngàn Đồng	4.963.718	4.963.718
II	Nguồn vốn chủ sở hữu	Ngàn Đồng	136.670.715	139.533.814
1	Vốn chủ sở hữu	Ngàn Đồng	136.670.715	139.533.814
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Ngàn Đồng	106.000.000	106.000.000
2	- Quỹ đầu tư phát triển	Ngàn Đồng	13.064.931	13.064.931
3	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Ngàn Đồng	17.605.784	20.468.883
	Tổng cộng nguồn vốn	Ngàn Đồng	193.793.107	211.313.244

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Ng.đồng	9.522.511	2.952.868
2	Doanh thu thuần về BH & CC dịch vụ	Ng.đồng	5.181.463	2.650.028
3	Giá vốn hàng bán	Ng.đồng	7.404.378	1.298.791
4	Lợi nhuận gộp về BH & CC dịch vụ	Ng.đồng	(2.222.915)	1.351.237
5	Chi phí tài chính	Ng.đồng	(355.264)	(16.843.844)
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Ng.đồng	6.840.317	6.276.726
7	Lợi nhuận khác	Ng.đồng	(290.357)	(14.187)
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Ng.đồng	(2.863.099)	15.181.808

+ các chỉ tài chính cơ bản

1	Bố trí cơ cấu tài sản và nguồn vốn	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1.1	Bố trí cơ cấu tài sản		
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	57%	70%
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	43%	30%
1.2	Bố trí cơ cấu nguồn vốn		
	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	29%	34%
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	71%	66%
2	Khả năng thanh toán	Cuối kỳ	Đầu kỳ
2.1	Khả năng thanh toán tổng quát	3.39	2.94
2.2	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	2.13	2.22
2.3	Khả năng thanh toán nhanh	2.13	2.04

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, Ban kiểm soát có một số nhận xét đánh giá như sau:

- Tổng tài sản của công ty (tương ứng với tổng nguồn vốn) tại ngày 31/12/2023 là 193,8 tỷ đồng, giảm 17,5 tỷ đồng so với cùng thời điểm năm 2023 cụ thể như sau: Tài sản ngắn hạn giảm 37,5 tỷ đồng trong đó các khoản phải thu ngắn hạn giảm 34,2 tỷ đồng. Tài sản dài hạn tăng 20 tỷ đồng trong đó tài sản dở dang tăng 20,24 tỷ đồng.

- Vốn chủ sở hữu của công ty tại ngày 31/12/2023 là 136,67 tỷ đồng, giảm 2,863 tỷ đồng so với cuối năm 2022 là do trong năm 2023 Công ty bị lỗ 2,863 tỷ đồng.

- Khả năng thanh toán nợ, nợ ngắn hạn, thanh toán nhanh tại thời điểm cuối năm đều lớn hơn 1 và có xu hướng tăng.

II. Nhận xét và kiến nghị

Công ty có nhận chuyển nhượng mảnh Đất A1.1-BT05-12 Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5 có diện tích 240m² với giá trị đầu tư 16.2 tỷ đồng.

Trong năm 2023 Công ty đã thu hồi được công nợ phải thu là 34,2 tỷ. Trong đó công nợ tồn đọng là 21 tỷ đồng. Giải quyết dứt điểm những vướng mắc tại Công trình thủy điện Nậm Chiến. thanh toán toàn bộ nghĩa vụ thuế còn nợ đọng với ngân sách nhà nước với giá trị hơn 2 tỷ đồng. Bên cạnh những mặt đạt được thì năm 2023 Công ty không hoàn thành kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đề ra. Cụ thể như sau:

- Công ty không tìm kiếm được việc làm mới.
- Doanh thu thuần chỉ đạt 5,18 tỷ đồng từ tiền thuê văn phòng tại Tòa nhà Sông Đà đường Phạm Hùng và tiền quyết toán tại công trình thủy điện Nậm Chiến.

Nhằm bảo đảm bảo quyền lợi của Công ty và phục vụ mục tiêu phục hồi sản xuất trong những năm tiếp theo Ban kiểm soát xin đưa ra một số giải pháp như sau:

- Thứ nhất: Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các bộ phận liên quan tập trung cao độ việc thu hồi dứt điểm công nợ có khả năng thu hồi đảm bảo quyền lợi của Công ty và giảm rủi ro tài chính.

- Thứ hai: Thanh toán công nợ cho các nhà cung cấp nhằm tránh làm mất uy tín của Công ty phục vụ cho mục tiêu phục hồi sản xuất.

- Thứ ba: Bên cạnh việc tập trung thu hồi vốn đề nghị Ban lãnh đạo tìm kiếm việc làm phù hợp với doanh nghiệp.

III. Kế hoạch hoạt động năm 2024

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

- Tham gia tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

- Tham gia góp ý kiến.sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, các quy định quy chế quản lý nội bộ phù hợp với điều kiện thực tế của công ty.

- Thẩm định báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính cho mỗi kỳ kế toán năm của công ty sau khi đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán được ĐHĐCĐ thường niên nhất trí lựa chọn.

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

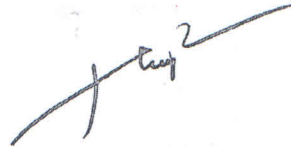
Ngay sau khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ, Ban kiểm soát sẽ lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nơi nhận:

- Trình ĐH cổ đông
- HĐQT Công ty
- Lưu BKS, VP HĐQT

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Nguyễn Thế Hoàng



Số: 37/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung
Thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 7;
- Căn cứ tình hình thực tế tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để thuận tiện trong công tác hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời và phù hợp với mô hình, định hướng phát triển của Công ty trong năm 2024 và những năm tiếp theo, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên thường niên Công ty năm 2024 phê duyệt cụ thể những nội dung sau:

1. Lựa chọn thời điểm, cũng như địa điểm phù hợp di chuyển trụ sở Công ty từ huyện Mường La, tỉnh Sơn La về tỉnh Hòa Bình hoặc thành phố Hà Nội khi cần thiết. Đồng thời sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty khi có thay đổi địa điểm di chuyển trụ sở Công ty theo quy định.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm hiểu thị trường, đồng thời tìm kiếm đối tác góp vốn liên doanh, liên kết đầu tư kinh doanh bất động sản; cụm khu công nghiệp và kinh doanh các dịch vụ thương mại phù hợp với nhu cầu tài chính và định hướng phát triển Công ty.
3. Trong trường hợp khi nhận thấy có cơ hội đầu tư mang lại hiệu quả, nhưng do thời gian cấp bách cần quyết định kịp thời mà tổng giá trị đầu tư mua, bán vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi nhận tại Báo cáo tài chính gần nhất thì đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép quyết định phê duyệt giá trị thực hiện đầu tư, mua, bán lên đến 50% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi nhận tại Báo cáo tài chính gần nhất.
4. Phê duyệt đầu tư, mua sắm các tài sản cố định: xe, máy, thiết bị vv.. phù hợp với phát triển sản xuất kinh doanh của đơn vị.

5. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024 cho phù hợp với thực tế khi mở rộng đầu tư, hợp tác, liên doanh, liên kết (nếu có).

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

Nơi nhận:

- Như Kg;
- HĐQT;
- Ban KS;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Doanh

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc **thẻ nhân xin nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Công ty CP Sông Đà 7**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 7.

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 Quốc hội khóa 14 thông qua;

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

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc 01 thẻ nhân xin nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Công ty CP Sông Đà 7, cụ thể như sau:

Thẻ nhân: Ông Nguyễn Hữu Doanh và người có liên quan là Công ty cổ phần Thủy điện Cao Nguyên – Sông Đà 7 đang là cổ đông nắm giữ 5.102.100 cổ phiếu SD7 chiếm tỷ lệ 48.1% vốn điều lệ của Công ty CP Sông Đà 7 (Trong đó: Thẻ nhân đang nắm giữ 2.602.100 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 24.5% vốn điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 7).

Xin ý kiến đại hội cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận để thẻ nhân Nguyễn Hữu Doanh:

1. Được nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty CP Sông Đà 7 từ ông Phạm Đức Thuận số CMND: 113016692 Cấp ngày: 18/02/2011 hiện đang nắm giữ 514.500 cổ phiếu SD7 chiếm tỷ lệ 4,9% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 7.

2. Được nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty CP Sông Đà 7 từ bà Nguyễn Thị Thu Hà số CMND: 113251188 Cấp ngày: 06/11/2008 hiện đang nắm giữ 247.900 cổ phiếu SD7 chiếm tỷ lệ 2,3% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 7.

3. Được nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty CP Sông Đà 7 từ ông Nguyễn Hữu Chuẩn số CMND: 017259228 Cấp ngày: 10/03/2011 hiện đang nắm giữ 517.300 cổ phiếu SD7 chiếm tỷ lệ 4,9% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 7.

4. Được nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty CP Sông Đà 7 từ bà Nguyễn Thị Thu số CMND: 001187017486 Cấp ngày: 27/10/2017 hiện đang nắm giữ 506.000 cổ phiếu SD7 chiếm tỷ lệ 4,8% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 7.

Dẫn đến việc sở hữu của ông Nguyễn Hữu Doanh và người có liên quan là Công ty cổ phần Thủy điện Cao Nguyên – Sông Đà 7 nắm giữ 6.887.800 cổ phiếu SD7 chiếm tỷ lệ 65% vốn điều lệ của Công ty CP Sông Đà 7 (Trong đó Thẻ nhân nắm giữ: 4.387.800 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 41,4% vốn điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 7).

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Doanh

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7

-
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 - Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7 sửa đổi bổ sung lần thứ 12 thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 29/4/2021.
 - Căn cứ Biên bản số 01/BB/2024-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sông Đà 7,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua tình hình thực hiện SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng giá trị SXKD thực hiện: 0 đồng.
- Doanh thu thực hiện: 9,52 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách thực hiện: 2,09 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện: -2,86 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện: -2,86 tỷ đồng
- Vốn Chủ sở hữu: 136,67 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 15 triệu đồng.
- Bình quân CBCNV 30 người

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

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024.

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

3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024.

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

4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC báo cáo số 010424.005/BCTC.KT5 ngày 28/03/2024.

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

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Tính đến thời điểm 31/12/2023, căn cứ vào các Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty cổ phần Sông Đà 7 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC đã ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty lợi nhuận sau thuế lỗ 2,8 tỷ đồng.

Do Lợi nhuận sau thuế năm 2023 lỗ 2,8 tỷ đồng nên năm 2023 Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận.

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

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

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

7. Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2023 và phương án chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2024 như sau:

7.1. Thực hiện trả thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2023.

Năm 2023 Công ty CP Sông Đà 7 ghi nhận lợi nhuận sau thuế lỗ 2.8 tỷ đồng nên năm 2023 không chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký.

7.2. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2024.

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

TT	Chức danh	Thù lao/tháng/người (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000

3	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000
4	Thành viên BKS	2.500.000
5	Thư ký HĐQT	2.500.000

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

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

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

8. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2023 của Ban kiểm soát (Có báo cáo chi tiết kèm theo).

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

9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt các nội dung:

9.1. Lựa chọn thời điểm, cũng như địa điểm phù hợp di chuyển trụ sở Công ty từ Huyện Mường La, tỉnh Sơn La về Hòa Bình, hoặc thành Phố Hà Nội khi cần thiết. Đồng thời phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đăng ký kinh doanh khi có thay đổi trụ sở Công ty theo quy định.

9.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm hiểu thị trường, đồng thời tìm kiếm đối tác góp vốn liên doanh, liên kết đầu tư kinh doanh bất động sản; cụm khu công nghiệp và kinh doanh các dịch vụ thương mại phù hợp với nhu cầu tài chính và định hướng phát triển Công ty.

9.3. Trong trường hợp khi nhận thấy có cơ hội đầu tư mang lại hiệu quả, nhưng do thời gian cấp bách cần quyết định kịp thời mà tổng giá trị đầu tư mua, bán vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi nhận tại Báo cáo tài chính gần nhất thì đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép quyết định phê duyệt giá trị thực hiện đầu tư, mua, bán lên đến 50% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi nhận tại Báo cáo tài chính gần nhất.

9.4. Phê duyệt đầu tư, mua sắm các tài sản cố định: xe, máy thiết bị vv... phù hợp với phát triển sản xuất kinh doanh của đơn vị.

9.5. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024 cho phù hợp với thực tế khi mở rộng đầu tư, hợp tác liên doanh, liên kết (nếu có)

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

9.5. Phê duyệt tờ trình ủy quyền cho HĐQT:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục chủ động bám sát UBND huyện Quốc Oai, các Sở Ban ngành có liên quan của Thành phố Hà Nội để nắm bắt kịp thời tháo gỡ các vấn đề đang tồn tại vướng mắc tại dự án đồng thời trình Hội đồng quản trị phê duyệt các bước hồ sơ pháp lý theo quy định.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt tìm kiếm đối tác có đủ năng lực, lựa chọn phương án thời điểm thích hợp kêu gọi hợp tác đầu tư kinh doanh; liên danh, liên kết, tăng vốn điều lệ Công ty hoặc góp vốn cổ phần thành lập công ty để tiếp tục thực hiện đầu tư dự án khi cần thiết.

- Phê duyệt các chi phí phục vụ công tác lập hồ sơ, thuê tư vấn thực hiện dự án và các chi phí khác có liên quan.

- Báo cáo kết quả các bước thực hiện dự án theo từng giai đoạn vào đại hội cổ đông gần nhất.

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

10. Thông qua phương án cho phép thể nhân xin nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Công ty cổ phần Sông Đà 7.

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

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cổ phần Sông Đà 7 triển khai, thực hiện các nội dung trên theo đúng Quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan căn cứ Quyết nghị thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (T/h);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN (B/c);
- Website Cty;
- Lưu VP.HĐQT.

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



Nguyễn Hữu Doanh