



TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Số: 01/H/2017/BB-SĐ5-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Hôm nay, ngày 21 tháng 4 năm 2016, tại Hội trường tầng 27, tháp B tòa nhà HH4, KĐT Sông Đà Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (sau đây gọi tắt là **DHĐCĐ**) của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 - Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0100886857 đăng ký thay đổi lần 18 ngày 06 tháng 05 năm 2016 do Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp - Trụ sở chính tại Tầng 5, tháp B, tòa nhà HH4, KĐT Sông Đà Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là **Công ty/SD5**).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐHĐCĐ

1. Thành phần tham dự

Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ có: **111** cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho **18.612.866** cổ phần, chiếm **71,59 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (số liệu tính đến thời điểm bỏ phiếu).

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 của Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

1. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.
5. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016.
6. Tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017.
7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2017.
8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
9. Phê chuẩn việc thay thế thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020;
10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020.
11. Thảo luận.
12. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. Thủ tục tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự và chương trình ĐHĐCĐ.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.
3. Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa gồm:
 - Ông Trần Văn Huyền - Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa
 - Ông Trần Hữu Hùng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc : Thành viên
 - Ông Nguyễn Mạnh Toàn - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc : Thành viên

Thành phần Đoàn Chủ tọa được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
4. Chủ tọa Đại hội chỉ định hai (02) người làm Thư ký Đại hội:
 - Bà Nguyễn Thị Luyến - Thư ký Công ty : Tổ trưởng
 - Ông Hoàng Văn Thanh - Trưởng Phòng KHCL : Tổ viên
5. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm 05 (năm) người gồm:
 - Bà Lữ Thị Chính - Trưởng Phòng QTNS : Trưởng ban
 - Ông Tạ Văn Nghĩa - Trưởng phòng QLHD : Thành viên
 - Ông Vũ Tuấn Dương - Chuyên viên Phòng HCTH:Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Huệ - Chuyên viên Phòng TCNS :Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Nga - Chuyên viên Phòng TCNS :Thành viên

Thành phần Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
6. Ban tổ chức trình bày Quy chế tổ chức Đại hội.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

B. Các nội dung trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua

1. Ông Trần Hữu Hùng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017 (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*), một số chỉ tiêu chính như sau:
 - a. Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016:
 - Tổng giá trị SXKD: 1.421,37 tỷ đồng/KH 1.527,19 tỷ đồng, đạt 93% KH năm.
 - Tổng doanh thu: 1.466,95 tỷ đồng /KH 1.659,50 tỷ đồng, đạt 88% KH năm.
 - Lợi nhuận trước thuế: 52,29 tỷ đồng/KH 70,10 tỷ đồng, đạt 75% KH năm.
 - Lợi nhuận sau thuế: 41,51 tỷ đồng/KH 57,28 tỷ đồng, đạt 72% KH năm.
 - Nộp Ngân sách Nhà nước: 40,39 tỷ đồng/KH 63,19 tỷ đồng, đạt 64% KH năm.
 - Tổng tài sản: 1.972,39 tỷ đồng/KH 2.257,40 tỷ đồng, đạt 87% KH năm.
 - Thu nhập bình quân: 10.330.000 đồng/người/tháng/KH 8.980.000 đồng, đạt 115% KH năm.
 - Tỷ lệ trả cổ tức: 16%.
 - b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:
 - Tổng giá trị SXKD: 1.520,07 tỷ đồng.
 - Doanh thu: 1.545,00 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 71,09 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 56,87 tỷ đồng.
 - Chi trả cổ tức: 16%.

110
CỔ
CÁ
SÔNG
M TỬ

2. Ông Trần Văn Huyền – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017 (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).
3. Ông Phạm Văn Tuyền – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).
4. Ông Nguyễn Mạnh Toàn – Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).
5. Ông Nguyễn Mạnh Toàn- Phó Tổng giám đốc trình bày Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 (*Chi tiết tờ trình đính kèm*).
6. Ông Nguyễn Mạnh Toàn– Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017 (*Chi tiết tờ trình đính kèm*).
7. Ông Nguyễn Mạnh Toàn – Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2017 (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).
8. Ông Nguyễn Mạnh Toàn – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (*Chi tiết tờ trình đính kèm*).
9. Ông Nguyễn Mạnh Toàn – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty cổ phần Sông Đà 5 nhiệm kỳ 2015 – 2020 (*Chi tiết tờ trình đính kèm*).

Ông Nguyễn Mạnh Toàn – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày Quy chế bầu cử thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 (*Chi tiết Quy chế đính kèm*).

Ông Nguyễn Mạnh Toàn – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày báo cáo về việc thay thế thành viên HĐQT, thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 (*Chi tiết tờ trình đính kèm*).

Quy chế bầu thành viên BKS được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

C. Thảo luận

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận chi tiết trên tinh thần dân chủ.

Câu hỏi 1: Tỷ lệ chia cổ tức 16% có chia hết hay không? Và chia làm mấy lần?

Trả lời: Công ty sẽ chia cổ tức 1 lần và thời gian dự kiến chi trả trong Quý 2/2017.

Câu hỏi 2: Công ty đề ra kế hoạch lợi nhuận trong năm 2017 là 71,09 tỷ đồng, kế hoạch này có khả thi hay không?

Trả lời: Kế hoạch lợi nhuận được Công ty đưa ra là hoàn toàn khả thi và có cơ sở thực tiễn.

Câu hỏi 3: Đối với các dự án trong tương lai có tính cạnh tranh cao, đánh giá của Ban lãnh đạo Công ty về vấn đề này như thế nào?

Trả lời: Đây là vấn đề của các Doanh nghiệp lớn, có kinh nghiệm và tiềm lực tài chính mạnh, hiện nay Sông Đà 5 chỉ tiếp cận các dự án đó với tư cách là nhà thầu phụ, nhà thầu liên danh, đến khi có đủ năng lực sẽ trực tiếp tham gia đấu thầu.

D. Công bố kết quả biểu quyết: Sau phần thảo luận, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu (*Chi tiết Biên bản kiểm phiếu đính kèm*) như sau:

1. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	18.612.856	100
Không đồng ý	0	0
Ý kiến khác	0	0

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	18.612.856	100
Không đồng ý	0	0
Ý kiến khác	0	0

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	18.612.856	100
Không đồng ý	0	0
Ý kiến khác	0	0

4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	18.612.856	100
Không đồng ý	0	0
Ý kiến khác	0	0

5. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	18.612.856	100
Không đồng ý	0	0
Ý kiến khác	0	0

6. Tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	18.612.856	100
Không đồng ý	0	0
Ý kiến khác	0	0

TỶ AN DẠ

P

7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2017

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	18.612.856	100
Không đồng ý	0	0
Ý kiến khác	0	0

8. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	18.612.856	100
Không đồng ý	0	0
Ý kiến khác	0	0

9. Phê chuẩn việc thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020: Miễn nhiệm ông Đỗ Quang Lợi, bổ nhiệm Ông Trần Anh Đức

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	17.541.126	94,24
Không đồng ý	0	0
Ý kiến khác	1.071.630	5,76

10. Bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020:

10.1 Chấp thuận miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Lê Ngọc Minh thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020:

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	17.541.126	94,24
Không đồng ý	0	0
Ý kiến khác	1.071.630	5,76

10.2 Kết quả bầu bổ sung bà Nguyễn Hồng Vân là thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020:

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	17.541.126	94,24
Không đồng ý	0	0
Ý kiến khác	1.071.630	5,76

E. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

Bà Nguyễn Thị Luyến - Thư ký ĐHĐCĐ lên trình bày Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11h30 cùng ngày.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐOÀN CHỦ TỌA



Trần Văn Huyền

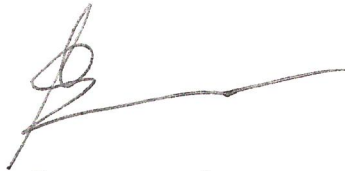


Trần Hữu Hùng



Nguyễn Mạnh Toàn

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Luyên



Hoàng Văn Thanh