



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5**

Hôm nay, ngày 28 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 2016 (sau đây gọi tắt là **ĐHĐCĐ**) của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 - Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0100886857 đăng ký thay đổi lần 17 ngày 18 tháng 11 năm 2014 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: 189 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 20.780.579 cổ phần, chiếm 79,93% 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 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.
5. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015.
6. Tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2015 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016.
7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2016.
8. Bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 - 2019.
9. Thảo luận.
10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

**III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI**

**A. Thủ tục tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.
2. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
3. Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tọa gồm:
  - Ông Kim Mạnh Hà - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
  - Ông Trần Văn Huyền - Thành viên HĐQT: Thành viên
  - Ông Nguyễn Mạnh Toàn - Thành viên HĐQT: 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 Triệu Thị Hải Hiền – Thư ký Công ty: Trưởng đoàn
  - Ông Hoàng Văn Thanh – Trưởng Phòng QLNB: Thành viên
5. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm 03 (ba) người gồm:
  - Bà Lữ Thị Chính – Trưởng Phòng QTNS: Trưởng ban
  - Ông Tạ Văn Nghĩa - Trưởng bộ phận QLHĐ: Thành viên
  - Ông Vũ Tuấn Dương - Nhân viên văn phòng: Thành viên
  - Bà Nguyễn Thị Huệ - Nhân viên Phòng QTNS: Thành viên
  - Bà Nguyễn Thị Nga - Nhân viên Phòng QTNS: 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 Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.  
*Chương trình và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 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 Văn Huyền – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016 (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*), một số chỉ tiêu chính như sau:
  - a. Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015:
    - Tổng giá trị SXKD: 2.322,2 tỷ đồng / KH 1.878,7 tỷ đồng, đạt 124% KH năm.
    - Tổng doanh thu: 2.552,48 tỷ đồng / KH 1.962,5 tỷ đồng, đạt 130% KH năm.
    - Lợi nhuận trước thuế: 54,98 tỷ đồng / KH 74,09 tỷ đồng, đạt 74% KH năm.
    - Lợi nhuận sau thuế: 42,48 tỷ đồng / KH 57,59 tỷ đồng, đạt 74% KH năm.
    - Nộp Ngân sách Nhà nước: 114,6 tỷ đồng / KH 74 tỷ đồng, đạt 155% KH năm.
    - Tổng tài sản: 2.290,57 tỷ đồng / KH 2.231,8 tỷ đồng, đạt 103% KH năm.
    - Thu nhập bình quân: 8.000.000 đồng/người/tháng / KH 7.600.000 đồng, đạt 105% KH năm.
    - Tỷ lệ trả cổ tức: 10%.
  - b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:
    - Tổng giá trị SXKD: 1.527,19 tỷ đồng.



- Doanh thu: 1.659,50 tỷ đồng.
  - Lợi nhuận trước thuế: 70,10 tỷ đồng.
  - Lợi nhuận sau thuế: 57,28 tỷ đồng.
  - Chi trả cổ tức: 15%.
2. Ông Kim Mạnh Hà – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016 (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).
  3. Bà Phạm Thị Thanh Loan – 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 – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).
  5. Ông Nguyễn Mạnh Toàn – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).
  6. Ông Nguyễn Trọng Thuỷ - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2015 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).
  7. Ông Nguyễn Trọng Thuỷ - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2016 (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).
  8. Ông Nguyễn Mạnh Toàn – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày: Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*); Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019 (*Chi tiết Quy chế đính kèm*); Tờ trình kết quả đề cử, ứng cử thay thế thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).

*Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019; Tờ trình kết quả đề cử, ứng cử thay thế thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 - 2019 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.

Cổ đông Lê Công Quang hỏi: Cổ tức năm 2015 là 10% trên kế hoạch là 12% và cơ sở nào để đưa ra cổ tức năm 2016 là 15%?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Năm 2015 hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch nhưng kế hoạch lợi nhuận không đạt là do các công trình chỉ định thầu đã hoàn thành từ trước đó nhưng phải chờ quyết toán dẫn đến tăng chi phí vay và khi quyết toán thì chủ đầu tư tính giá thấp, làm giảm hiệu quả. Đồng thời, do bạo loạn tại công trường Formusa và chính sách siết chặt việc cân xe quá tải, Công ty phải đóng cửa mỏ đá Con Tria tại Hà Tĩnh... làm hiệu quả SXKD năm 2015 thấp.

Về tỷ suất lợi nhuận năm 2016, trên cơ sở các hợp đồng công ty đã có tới thời điểm này, khẳng định Công ty sẽ đạt được do các yếu tố trên đã được giải quyết và đảm

bảo chia cổ tức 15%, tuy nhiên lợi nhuận chỉ vừa đủ để chia cổ tức và sẽ không có tích lũy để đảm bảo cân bằng cho Công ty hoạt động lâu dài.

**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 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	20.780.579	100
Không đồng ý	0	0
Ý kiến khác	0	0

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	20.780.579	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	20.780.579	100
Không đồng ý	0	0
Ý kiến khác	0	0

4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	20.780.579	100
Không đồng ý	0	0
Ý kiến khác	0	0

5. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	20.780.579	100
Không đồng ý	0	0
Ý kiến khác	0	0

6. Tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2015 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	20.780.579	100
Không đồng ý	0	0
Ý kiến khác	0	0

7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2016

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
-------	-----------------------	---------------------



Đồng ý	20.780.579	100
Không đồng ý	0	0
Ý kiến khác	0	0

8. Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	19.708.949	94,84
Không đồng ý	0	0
Ý kiến khác	1.071.630	5,16

9. Bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019

- Kết quả bầu thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
1	Ông Nguyễn Đắc Điệp	19.526.649	93,97	Trúng cử
2	Ông Trần Hữu Hùng	19.891.049	95,72	Trúng cử

- Kết quả bầu thành viên BKS:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
1	Ông Phạm Văn Tuyền	19.708.849	94,84	Trúng cử

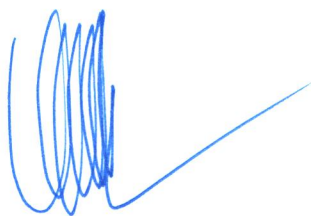
#### E. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

Bà Triệu Thị Hải Hiền - Thư ký ĐHĐCĐ lên trình bày Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

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 11h45' cùng ngày.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**ĐOÀN CHỦ TỌA**



**Kim Mạnh Hà**



**Trần Văn Huyền**

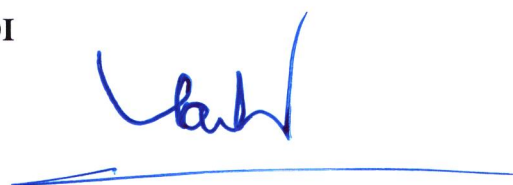


**Nguyễn Mạnh Toàn**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Triệu Thị Hải Hiền**



**Hoàng Văn Thanh**