



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

266 Hai Bà Trưng – Phường 6 – TP.Đà Lạt – T.Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3821 854 Fax: 0263.3832 542

Website: www.lhc.com.vn Email: xdthuyloild@vnn.vn

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
LẦN THỨ 19 NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường, ngày 19/12/2017 thông qua.

Hôm nay, vào lúc 08h00' ngày 21 tháng 04 năm 2019, tại Phòng Hội nghị Resort Hoàng Anh Đất Xanh – Số 03 Nguyễn Du, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 năm 2019.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

PHẦN THỨ I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Khai mạc đại hội, tuyên bố lý do:

- Ông: Lê Văn Quý – Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Tuyên bố lý do Đại hội.
- Giới thiệu thành phần tham dự và các đơn vị gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Thành phần tham dự: Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp

Căn cứ vào Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.

Ông **Nguyễn Ngọc Dũng** thông qua biên bản về tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

Tổng số cổ đông được mời là **196** cổ đông, sở hữu **3.600.000** cổ phần. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là **29** cổ đông đại diện cho **2.887.756** cổ phần, tương ứng **80,22%** vốn điều lệ của Công ty.

Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách và tiêu chuẩn tham gia Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 19 năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ngày 21 tháng 4 năm 2019 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để

tiến hành.

Giới thiệu Chủ tịch đoàn:

Ông: Lê Văn Quý – Thành viên HĐQT giới thiệu Chủ tọa đại hội:

+ Ông: Lê Đình Hiền – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa và điều hành Đại hội

Đề cử thư ký đại hội:

Ông Lê Đình Hiền - Chủ tọa đại hội đề cử đoàn thư ký gồm:

+ Ông: Trần Xuân Tâm.

+ Bà: Nguyễn Thị Thu Hương.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

Đề cử Ban kiểm phiếu:

Ông Lê Đình Hiền Chủ tọa đại hội đề cử Ban kiểm phiếu để kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết gồm:

+ Ông: Phan Ngọc Sơn - Trưởng ban

+ Ông: Lê Nam Đồng - Thành viên

+ Bà: Đặng Thị Hằng - Thành viên

+ Bà Lê Thị Kim Anh - Thành viên

Không có cổ đông nào ứng cử/đề cử với vai trò giám sát. Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

Thông qua chương trình đại hội:

Ông: Lê Đình Hiền thay mặt Hội đồng quản trị thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

Thông qua quy chế làm việc của đại hội:

Ông: Hầu Văn Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 năm 2019.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

PHẦN THỨ II: THẢO LUẬN NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Nhóm thảo luận

1. Báo cáo quản trị công ty năm 2018 của HĐQT:

(Chi tiết báo cáo số 01/BC-ĐHĐCĐ ngày 03/4/2019)

2. Báo cáo công khai tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, Báo cáo của Kiểm toán độc lập

(Chi tiết báo cáo số 19.148/HN/BCKT-RSM HCM ngày 25/3/2019)

3. Báo cáo của Ban kiểm soát:

(Chi tiết báo cáo ngày 01/4/2019)

4. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018

(Chi tiết Tờ trình số 02/TTr-HĐQT, ngày 03/4/2019)

5. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức năm 2019

(Chi tiết Tờ trình số 03/TTr-HĐQT, ngày 03/4/2019)

6. Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành

(Chi tiết Tờ trình số 04/TTr-HĐQT, ngày 03/4/2019)

7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

(Chi tiết Tờ trình số 05/TTr-HĐQT, ngày 03/4/2019)

8. Tờ trình: Quyết toán Thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2019

(Chi tiết Tờ trình số 06/TTr-HĐQT, ngày 03/4/2019)

9. Tờ trình chủ trương sáp nhập Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40

(Chi tiết Tờ trình số 07/TTr-HĐQT, ngày 03/4/2019)

10. Tờ trình Thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty

(Chi tiết Tờ trình số 08/TTr-HĐQT, ngày 03/4/2019)

Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ GIẢI TRÌNH CỦA CHỦ TỌA

Chủ tịch HĐQT giới thiệu tổng quan về các nội dung đã trình tại Đại hội.

Nguồn vốn và hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian qua. Vốn chủ sở hữu của Công ty đến 31/12/2018 là 364 tỷ đồng. Trong đó, 220 tỷ đồng thuộc phần sở hữu của LHC, số còn lại thuộc phần sở hữu của cổ đông không kiểm soát.

Tổng doanh thu 2018 đạt trên 885 tỷ đồng. Riêng doanh thu Công ty mẹ đạt gần 280 tỷ đồng.

Trụ sở Công ty chuyển về 87 Phù Đổng Thiên Vương,

Đại hội đã thống nhất các nội dung của các báo cáo và tờ trình. Ngoài ra, chủ tọa giải đáp thêm các ý kiến của cổ đông tại Đại hội như sau:

| Các ý kiến của cổ đông: | Giải đáp các ý kiến: |
|--|---|
| Đề nghị giải thích số liệu lợi nhuận kế hoạch 2019 là 20 tỷ đồng. | Cổ tức nhận từ Công ty LBM 2019 là 16 tỷ đồng, bao gồm cổ tức còn lại của năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019. Một phần cổ tức của LBM năm 2019 và I40 sẽ nhận trong năm 2020. - Do đầu tư tại Công ty con, vốn chủ sở hữu còn lại hiện nay của Công ty khoảng 6 tỷ đồng. Nên lợi nhuận năm nay chủ yếu lấy từ Công ty con. |
| - Cơ cấu lợi nhuận năm 2018, lợi nhuận thu được từ Công ty I40, LBM, LHC là bao nhiêu? | - Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2018 là 23,7 tỷ đồng, bao gồm cổ tức từ Công ty LBM là: 15 tỷ; Cổ tức từ Công ty I40 là: 1,8 tỷ. Còn lại là lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ. - Năm 2018 Công ty chưa thực hiện bán văn phòng. |

| Các ý kiến của cổ đông: | Giải đáp các ý kiến: |
|---|--|
| <p>Lợi nhuận chi tiết của các Công ty con như thế nào? Đề nghị bổ sung vào báo cáo năm sau.</p> | <p>Ông Lê Đình Hiền trình bày chi tiết lợi nhuận tại các công ty con.</p> |
| <p>Chỉ tiêu lợi nhuận của LHC trong 3 năm gần đây chậm lại. Đề nghị giải trình lợi nhuận từ công trình là bao nhiêu? Ngành nghề truyền thống của Công ty còn phù hợp không? Kế hoạch, định hướng sắp tới như thế nào?</p> | <p>Tổng vốn chủ sở hữu tăng, tổng lợi nhuận tăng. Tuy nhiên, Công ty đầu tư nguồn vốn vào các Công ty con. Nên cơ cấu lợi nhuận từ Công ty mẹ sẽ giảm đi tương ứng.</p> <p>Khu vực Tây nguyên các công trình thủy lợi giảm, Các công trình thủy lợi ở khu vực miền Tây nam bộ tăng. Do đó Công ty đã mua 140 từ các năm trước.</p> |
| <p>Cổ đông hỏi về kiến nghị của BKS trong báo cáo của BKS.</p> | <p>Ý kiến của BKS:</p> <p>Yếu tố rủi ro trong cơ cấu cổ đông hiện hữu. Công ty tốt gồm 3 yếu tố:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kết quả kinh doanh; 2) Nhân sự; 3) Thị trường vốn: tính thanh khoản của cổ phiếu. <p>Hiện tại, nội dung 1 và 2 tốt. Vấn đề thanh khoản của Công ty hiện nay chưa tốt, nhà đầu tư không tiếp cận được với công ty ở góc độ đầu tư, đề nghị ban lãnh đạo công ty làm công tác truyền thông để nhà đầu tư biết đến công ty, phục vụ cho việc thu hút vốn trên thị trường tài chính được thành công khi công ty có nhu cầu tăng vốn phục vụ cho việc mở rộng đầu tư, nhà đầu tư có thị trường để đầu tư vào công ty hoặc rút vốn khỏi công ty khi có nhu cầu.</p> <p>Hiện tại cơ cấu cổ đông của Công ty là cô đặc, nhà đầu tư không quan tâm đến Công ty do không tiếp cận được đối với thị trường vốn dẫn đến rủi ro cho công ty về mặt cơ cấu cổ đông.</p> <p>Ý kiến chủ tịch: Không đồng tình với ý kiến đánh giá rủi ro của BKS.</p> <p>Khi nào cần xác định có nhu cầu để làm PA Công ty, công ty sẽ thực hiện. Sẽ làm theo định hướng, theo nghị quyết ĐHĐCĐ giao.</p> <p>Về tài chính: Liên quan đến quy mô kinh doanh. Hiện nay, Công ty đang ở mô hình doanh nghiệp vừa. Hiện, Công ty không thiếu vốn. Công ty đã đầu tư vốn sang Công ty con LBM.</p> |

| Các ý kiến của cổ đông: | Giải đáp các ý kiến: |
|---|---|
| Công ty cần nâng cấp, hoàn thiện các trang web để nâng cao hình ảnh, thương hiệu của Công ty. | Hiện tại, Công ty đang tập trung xây dựng hình ảnh của Công ty LBM. Công ty chưa thực hiện trang web Công ty LHC và I40, do đặc thù ngành nghề xây dựng thù lợi và Công ty đang trong quá trình sáp nhập,...Sau khi hoàn tất việc sáp nhập Công ty và ổn định Công ty sẽ quan tâm đến việc này. |
| Hiện nay có quỹ đầu tư nào đã mua hoặc quan tâm đầu tư vào Công ty không? | Trong thời gian qua, Công ty không thực hiện việc kêu gọi, thu hút nhà đầu tư và nâng nguồn vốn. Đến nay, ĐHCĐ chưa có chủ trương nâng vốn điều lệ và thu hút nhà đầu tư. |
| Đề nghị cho biết thông tin về Công ty I40. | Đây là đơn vị có cùng ngành nghề và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng công trình thù lợi. Đặc biệt là hoạt động tại khu vực Miền Tây Nam bộ. Sau khi mua lại, đến nay tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty I40 đang phát triển tốt. Công ty đã xây dựng lại nhà văn phòng I40 tại đường Nguyễn Xi. |

PHẦN THỨ III: BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG MÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÃ TRÌNH TRƯỚC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Sau thời gian thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu các nội dung mà Hội đồng quản trị đã trình trước Đại hội đồng cổ đông.

Chủ tọa mời Ban Kiểm phiếu làm việc.

Ông Phan Ngọc Sơn – trưởng ban kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết đến thời điểm 10h15’:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là: 29 người, đại diện cho 2.887.756 cổ phần, chiếm 80,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Phan Ngọc Sơn – trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

Sau khi Đại hội hoàn tất việc bỏ phiếu, Đại hội nghỉ giải lao 15’ để ban kiểm phiếu làm việc.

Sau thời gian làm việc, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

| Nội dung biểu quyết | Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|----------------------------|---------------|---------------------|------------------------|
| | | | |

| Nội dung biểu quyết | Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|---|--------|--------------|-----------------|
| <p>1. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. (ĐVT: triệu đồng)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu thuần : 885.903 - Giá vốn hàng bán : 737.598 - Lợi nhuận gộp : 148.304 - Doanh thu hoạt động tài chính : 1.076 - Chi phí tài chính : 2.548 - Chi phí bán hàng : 3.997 - Chi phí quản lý doanh nghiệp : 60.224 - Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh : 82.610 - Thu nhập khác : 3.658 - Chi phí khác : 1.602 - Lợi nhuận khác : 2.056 - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 84.667 - Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành : 17.837 - Chi phí thuế TNDN hoãn lại : (325) - Lợi nhuận sau thuế TNDN : 67.155 - LNST của cổ đông không kiểm soát : 27.838 - Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ : 39.317 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) (đồng) : 10.861 - Lãi suy giảm trên cổ phiếu (đồng) : 10.861 | 100% | 0% | 0% |
| <p>2. Phân phối lợi nhuận năm 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lợi nhuận sau thuế: 23.755.471.274 đồng - Chia cổ tức và trích lập các quỹ: 23.755.471.274 đồng - Chia cổ tức 30% CP lưu hành: 10.800.000.000 đồng chiếm tỷ lệ 45,5%/LNST - Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 255.471.274 đồng chiếm tỷ lệ 1,1%/LNST - Quỹ đầu tư phát triển: 12.700.000.000 đồng chiếm tỷ lệ 53,4%/LNST | 100% | 0% | 0% |
| <p>3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu thuần: <ul style="list-style-type: none"> + Công ty mẹ: 200 tỷ đồng + Hợp nhất: 900 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: <ul style="list-style-type: none"> + Công ty mẹ: 20 tỷ đồng + Hợp nhất (của công ty mẹ): 36 tỷ đồng - Cổ tức chia cho cổ đông: 30% ÷ 50% - Đầu tư mua sắm TSCĐ: 10 ÷ 15 tỷ đồng | 100% | 0% | 0% |

AM/QUẢN LÝ/...



| Nội dung biểu quyết | Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|--|--------|--------------|-----------------|
| - Khấu hao TSCĐ: 10 ÷ 12 tỷ đồng - Đầu tư vào công ty con : Tối đa 150 tỷ đồng | | | |
| 4. Tổng mức thù lao HĐQT + BKS năm 2018 và quyết định mức thù lao HĐQT + BKS năm 2019. - Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2018 là: 480.000.000 đồng - Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019 được hưởng như điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 năm 2013. | 100% | 0% | 0% |
| 5. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành công ty năm 2019. | 100% | 0% | 0% |
| 6. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán năm 2019: - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC). | 100% | 0% | 0% |
| 7. Thông qua chủ trương sáp nhập. Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 năm 2019 quyết định 7.1. Thay đổi chủ trương hợp nhất bằng chủ trương sáp nhập Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 7.2. Gia hạn thời gian sáp nhập Công ty Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 trong năm 2019 hoặc năm 2020 (Phụ thuộc vào lộ trình đăng ký Công ty đại chúng và niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40. Trụ sở chính của công ty sau khi hợp nhất đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh; tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng sẽ là chi nhánh. | 100% | 0% | 0% |


| Nội dung biểu quyết | Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|---|--------|--------------|-----------------|
| <p>8. Thay đổi địa chỉ Trụ sở chính công ty và sửa đổi Điều lệ công ty.</p> <p>8.1. Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 năm 2019 thông qua việc đặt Trụ sở chính Công ty tại địa chỉ: Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.</p> <p>8.2. Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 năm 2019 thông qua việc sửa đổi khoản 3-điều 2 Điều lệ Công ty “Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ trụ sở chính: Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.</p> | 100% | 0% | 0% |

PHẦN THỨ IV: TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ban thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ


 Nguyễn Thị Thu Hương

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




 Lê Đình Hiền