



Số Quyết định 2019/TB-DHDCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2
Trụ sở chính: Km 10 đường Nguyễn Trãi, P.Văn Quán, Q.Hà Đông, TP Hà Nội
Điện thoại: 024 3351 0542 Fax: 024 3382 8255
Giấy ĐKKD số: 0500236821 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 09/05/2017.
Thời gian tổ chức: 7h30, ngày 24 tháng 5 năm 2019
Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Cổ phần Sông Đà 2 - Km 10, đường Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Văn Ngọc - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký Đại hội: Ông Nguyễn Sơn Tùng, TP TCNS Công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E&C, Trưởng ban thư ký

A. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc và tuyên bố lý do triệu tập Đại hội

Ông Nguyễn Bá Tinh – Trưởng phòng Tổ chức nhân sự Công ty, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do triệu tập Đại hội. Theo đó, việc HDQT triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty CP Sông Đà 2 là phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 2.

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

Ông **Tống Xuân Sơn** – Phó kế toán trưởng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- 2.1. Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp và thông qua ủy quyền*) là **107** cổ đông, đại diện cho **11.429.899** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **79,24%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- 2.2. Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách - ngày 22/3/2019, đại diện cho 14.423.536 phiếu biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sông Đà 2 có đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch; Chỉ định và bầu bộ phận giúp việc Đại hội.

3.1. Giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch, Chủ tọa lên làm việc

Ông Nguyễn Bá Tĩnh – Trưởng phòng Tổ chức nhân sự Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch của Đại hội, gồm ông/bà sau:

- Ông Nguyễn Văn Ngọc - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội
- Ông Hoàng Văn Sơn - TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Trần Văn Trường - Thành viên HĐQT, PTGD Công ty

Các cổ đông tham dự Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội.

3.2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Ngọc – Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban thư ký Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Sơn Tùng - TP TCNS Công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E&C - Trưởng ban
- Bà Lê Hà Phương - Cán bộ Công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E&C - Thành viên

Các cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất thông qua Thư ký Đại hội.

3.3. Đề cử Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Văn Ngọc – Chủ tọa Đại hội, đề cử thành viên Ban Kiểm phiếu, gồm:

- Ông Trần Đức Thư – Phó phòng KTCL-QTRR Công ty - Trưởng Ban
- Ông Trần Quốc Hoàn – PP Dự án & đấu thầu Công ty - Thành viên
- Ông Lương Xuân Trường – Kiểm soát viên Công ty - Thành viên
- Ông Ngô Văn Nghĩa – KTT Cty TNHH MTV SD2 E&C - Thành viên
- Ông Lê Mạnh Đoàn – KTT BQL DA KĐT HXR - Thành viên

Các cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử. Đại hội đã nhất trí thông qua việc bầu Ban kiểm phiếu.

4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội.

Ông Trần Văn Trường – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty, đại diện Đoàn chủ tịch trình bày:

4.1. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Sông Đà 2.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Quy chế Đại hội như đã trình bày.

4.2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty CP Sông Đà 2 và Văn bản đề nghị của nhóm cổ đông sở hữu 3.212.634 cổ phần, tương ứng 22,27% tổng số cổ phần của Công ty đề nghị bổ sung nội dung Chương trình Đại hội về việc bầu bổ sung hoặc thay thế 01 (một) thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

- Đại hội đã biểu quyết không bổ sung nội dung Chương trình Đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Chương trình Đại hội do HĐQT dự thảo như đã trình bày.

B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Đối với Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Đồng ý : 11.429.689 cổ phần, chiếm 99,998% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không có ý kiến: 210 cổ phần, chiếm 0,002% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Kết luận: Đại hội đã thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty như đã trình bày tại Đại hội.

2. Đối với Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch năm 2019:

1.1. Kết quả SXKD năm 2018 (một số chỉ tiêu chính)

Số liệu Công ty mẹ:

- Tổng giá trị SXKD thực hiện : 279.450.000.000 đồng, đạt 57% KHN
- Tổng Doanh thu : 276.381.295.527 đồng, đạt 56% KHN
- Tổng giá trị đầu tư thực hiện : 71.206.000.000 đồng, đạt 22% KHN
- Lợi nhuận trước thuế : 8.052.040.666 đồng, đạt 68% KHN
- Tỷ lệ chia cổ tức : 6%, đạt 120% KHN

Số liệu hợp nhất (Công ty mẹ và Công ty con):

- Tổng giá trị SXKD thực hiện : 489.703.000.000 đồng, đạt 64% KHN
- Tổng Doanh thu : 460.265.349.493 đồng, đạt 61% KHN
- Tổng giá trị đầu tư thực hiện : 75.962.000.000 đồng, đạt 24% KHN
- Lợi nhuận trước thuế : 7.824.304.882 đồng, đạt 50% KHN
- Tỷ lệ chia cổ tức : 6%, đạt 120% KHN

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2019 và các giải pháp thực hiện.

Một số chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Số liệu Công ty mẹ:

- Tổng giá trị SXKD thực hiện : 365,015 tỷ đồng
- Tổng Doanh thu : 333,757 tỷ đồng
- Tổng giá trị đầu tư thực hiện : 168,034 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 6,743 tỷ đồng

Số liệu hợp nhất (Công ty mẹ và Công ty con):

- Tổng giá trị SXKD thực hiện : 600,325 tỷ đồng
- Tổng Doanh thu : 552,838 tỷ đồng
- Tổng giá trị đầu tư thực hiện : 173,584 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7,839 tỷ đồng

- Đại hội nhất trí thông qua việc thực hiện thoái vốn các khoản đầu tư tài chính tại Công ty CP Thủy điện Đăkđrinh, Công ty Cổ phần GSM.
- Đại hội nhất trí thông qua việc tiếp tục thực hiện khoản 9 Điều 1, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty CP Sông Đà 2 về việc: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định đầu tư.
- Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty được chủ động điều chỉnh kế hoạch SXKD 2019 (nếu cần thiết), để phù hợp với tình hình thực tế của dự án thi công, dự án đầu tư, thị trường bất động sản, chính sách của Nhà nước và các yếu tố khách quan khác.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Đồng ý : 11.429.899 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Kết luận: Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và KH năm 2019 như đã trình bày tại Đại hội.

3. Đối với Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Đồng ý : 11.429.899 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Kết luận: Đại hội đã thông qua Báo cáo của BKS như đã trình bày tại Đại hội.

4. Đối với Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Đồng ý : 11.429.899 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Kết luận: Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam như đã trình bày tại Đại hội.

5. Đối với Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2018:

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Đồng ý : 11.429.589 cổ phần, chiếm 99,997% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không có ý kiến: 310 cổ phần, chiếm 0,003% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Kết luận: Đại hội đã thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập sử dụng các quỹ năm 2018 như đã trình bày tại Đại hội.

6. Đối với việc quyết toán trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018; Phương án chi trả năm 2019.

6.1. Quyết toán lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Quyết toán lương, thù lao năm 2018	
				Lương (đ/tháng)	Thù lao (đ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	12	24.571.671	
2	Thành viên HĐQT	4	12		3.412.732
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	15.016.021	
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	12		2.047.639

6.2. Phương án trả lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019.

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	KH lương, thù lao 2019	
				Lương (đ/tháng)	Thù lao (đ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	12	36.000.000	
2	Thành viên HĐQT	4	12		5.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	22.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	12		3.000.000

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Đồng ý : 11.427.699 cổ phần, chiếm 99,980% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không đồng ý : 2.100 cổ phần, chiếm 0,018% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không có ý kiến: 200 cổ phần, chiếm 0,002% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Kết luận: Đại hội đã thông qua Quyết toán chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch chi trả năm 2019 như đã trình bày tại Đại hội.

7. Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm, bán niên cho Công ty:

- 1- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
- 2- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC)
- 3- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
- 4- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC (AAC)

Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập,

được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính cho các công ty niêm yết năm 2019.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Đồng ý : 11.429.699 cổ phần, chiếm 99,998% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không có ý kiến: 200 cổ phần, chiếm 0,002% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Kết luận: Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 Công ty CP Sông Đà 2 như đã trình bày tại Đại hội.

C. PHẦN THỨ BA – TRAO ĐỔI, THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Các ý kiến của Cổ đông:

- Chia sẻ những khó khăn trong lĩnh vực xây lắp của công ty; Nợ phải thu tại các công trình đã hoàn thành còn lớn.
- Thế mạnh của Công ty là đầu tư kinh doanh bất động sản, lĩnh vực xây lắp chưa đem lại hiệu quả. Kế hoạch tiếp theo của công ty là như thế nào.
- Thời hạn trả cổ tức năm 2018.

2. Trả lời của Đoàn Chủ tịch, HĐQT và Ban TGD:

- Cảm ơn chia sẻ của Cổ đông về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty; Công ty CP Sông Đà 2 tập trung vào 2 lĩnh vực chính: Hoạt động thi công xây lắp và đầu tư các dự án bất động sản.
- Đối với hoạt động xây lắp: Cạnh tranh các doanh nghiệp trong nước và các nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây lắp rất quyết liệt, nhà thầu phải hạ giá thành, hiệu quả không cao.
- Một số gói thầu Công ty đã có hợp đồng nhưng chủ đầu tư thiếu vốn, chưa giải phóng mặt bằng, làm giảm sản lượng của công ty.
- Trong một số năm qua, các dự án xây dựng các công trình giao thông gặp khó khăn, số lượng dự án khởi công ít, làm ảnh hưởng đến nguồn công việc trong lĩnh vực giao thông của công ty.
- Đối với công tác thu vốn: Công ty rất quan tâm, triển khai công tác thu vốn, thu hồi công nợ các công trình, giảm chi phí tài chính, đảm bảo dòng tiền cho công ty.
- Quan điểm của Công ty, tiếp tục tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động xây lắp.
- Đối với hoạt động đầu tư: Công ty tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác GPMB, triển khai dự án theo kế hoạch.
- Tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư, trong các lĩnh vực, sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo quy định.
- Về cổ tức: Lãnh đạo công ty sẽ cân đối nguồn vốn trả cổ tức Công ty theo quy định.

D. PHẦN THỨ TƯ - THÔNG QUA BIÊN BẢN, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

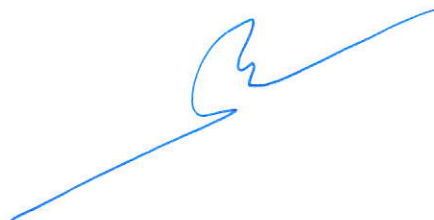
Ông Nguyễn Sơn Tùng - Trưởng ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên Bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Sông Đà 2. Chủ Tọa đại hội đã xin ý kiến, Các cổ đông không có ý kiến khác bổ sung, điều chỉnh.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Sông Đà 2 với tỷ lệ tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11^h30, Thứ sáu, ngày 24/5/2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Sơn Tùng

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ Tọa**



Nguyễn Văn Ngọc