

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- **Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12**  
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100105140, đăng ký lần đầu ngày 22/04/2005; Đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 02/3/2020.
- **Thời gian: Cuộc họp bắt đầu lúc 8h30' ngày 30/6/2020.**
- **Địa điểm: Hội trường Công ty CP Sông Đà 2 - km 10, đường Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội.**

**I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Sông Đà 12 (được thành lập theo Nghị quyết số 42-2020/NQ-HĐQT ngày 19/06/2020 của Hội đồng quản trị công ty) gồm:

- Ông Trần Thọ Hiếu - Trưởng Ban KS - Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Anh Đào - Trưởng phòng QLKT - Ủy viên.
- Bà Nguyễn Thị Hồng Lam - Phòng TCHC - Ủy viên.

Ông Trần Thọ Hiếu - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 08h45':

- Tổng số cổ đông của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách vào ngày 28/5/2020 là 448 cổ đông, đại diện hợp pháp cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đến dự Đại hội tại thời điểm khai mạc là 07 cổ đông, đại diện hợp pháp cho 3.669.130 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 73,38 % trên tổng số 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết

- Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định. (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 12, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành.

(tiếp tục cập nhật số cổ đông tham dự Đại hội đến trước thời điểm biểu quyết)

**2. Khai mạc Đại hội:**

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, Ông Đỗ Ngọc Thủy

- Đọc diễn văn khai mạc Đại hội
- Giới thiệu đại biểu, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:





- Ông Nguyễn Văn Thụ - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà-CTCP
  - Đại diện Ban Lãnh đạo Tổng công ty xi măng Việt Nam
  - Các đơn vị bạn trong TCT Sông Đà
  - Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
  - 07 cổ đông và đại diện được uỷ quyền của cổ đông tham dự Đại hội.
  - và sự có mặt của các ông (bà) trong Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty, các đơn vị trực thuộc, các Đội xây lắp cùng các cán bộ chuyên viên của Công ty.
- Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch

**\* Đoàn Chủ tịch:**

- |                      |                   |                            |
|----------------------|-------------------|----------------------------|
| - Ông Phạm Văn Việt  | - Chủ tịch HĐQT   | - Chủ toạ Đại hội          |
| - Ông Nguyễn Văn Hải | - Thành viên HĐQT | - Thành viên Đoàn chủ tịch |
| - Ông Đào Tuấn Khôi  | - Thành viên HĐQT | - Thành viên Đoàn chủ tịch |

**\* Ban Thư ký:**

- |                     |                     |              |
|---------------------|---------------------|--------------|
| - Ông Trần Thế Hệ   | - Phó Tổng giám đốc | - Trưởng ban |
| - Ông Trần Văn Khoa | - Thư ký Công ty    | - Thành viên |

**\* Ban Kiểm phiếu:**

- |                        |                  |               |
|------------------------|------------------|---------------|
| - Ông Đặng Quốc Bảo    | - Phó phòng QLKT | - Trưởng ban. |
| - Ông Hà Văn Tiến      | - Phòng KTKH     | - Ủy viên.    |
| - Bà Trần Thị Thúy Hải | - Phòng TCHC     | - Ủy viên.    |

*Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu của Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.*

Ban tổ chức mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội và Ban thư ký lên làm việc.

**3. Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội:**

Ông Đào Tuấn Khôi - Thành viên Đoàn chủ tịch công bố nội dung Chương trình Đại hội.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.*


Ông Đào Tuấn Khôi - Thành viên Đoàn chủ tịch công bố nội dung Quy chế tổ chức Đại hội.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.*

**4. Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội**

4.1. Ông Nguyễn Văn Hải - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty trình bày "**Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020**" (có báo cáo chi tiết kèm theo).

a) Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 (một số chỉ tiêu chủ yếu):

- Tổng giá trị SXKD thực hiện 2,871 tỷ đồng/KH năm 40 tỷ đồng, đạt 7,2%.
- Doanh thu thực hiện 3,477 tỷ đồng/KH năm 43,4 tỷ đồng, đạt 8%. 



- Các khoản nộp Nhà nước thực hiện 0,479 tỷ đồng/KH năm 1,113 tỷ đồng, đạt 76%.

- Lợi nhuận trước thuế: - 26,963 tỷ đồng/KH năm 0,5 tỷ đồng.

- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2019 là: -136,672 tỷ đồng.

- Tổng tài sản/Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2019 là 134,785 tỷ đồng.

b) Kế hoạch SXKD năm 2020 (một số chỉ tiêu chủ yếu):

- Tổng giá trị SXKD: 5,00 tỷ đồng.

- Doanh thu: 11,70 tỷ đồng.

- Các khoản nộp Nhà nước: 1,134 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 0,50 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân 1 người/tháng : 9,2 triệu đồng.

4.2. Ông Phạm Văn Việt - Chủ tịch HĐQT trình bày "**Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2019; nhiệm kỳ 2015-2020 và Nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2020; nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội đồng quản trị**" (có báo cáo chi tiết kèm theo).

4.3. Ông Trần Thọ Hiếu - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày "**Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát**" (có báo cáo chi tiết kèm theo).

Bà Nguyễn Thúy Ly - Phụ trách Kế toán Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày các nội dung:

4.4. "**Tờ trình đề nghị phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán**" (có báo cáo chi tiết kèm theo).

4.5. "**Tờ trình phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và Việc lựa chọn, bổ nhiệm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020**" (có tờ trình chi tiết kèm theo).

4.6. "**Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020**" (có tờ trình chi tiết kèm theo).

a) Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:

Năm 2019, hoạt động SXKD của Công ty lỗ 26,963 tỷ đồng. Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019: Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (Doanh thu, lợi nhuận) của Công ty <100% KH năm, mức tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS Công ty được hưởng tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch nhưng không thấp hơn 70% mức kế hoạch này. Mặc dù HĐQT và BKS đã nỗ lực hết sức mình, tuy nhiên, do tình hình sản xuất, tình hình tài chính của đơn vị là hết sức khó khăn vì vậy kết quả không đạt được như mong đợi. Để nhằm động viên sự nỗ lực hơn nữa của các thành viên HĐQT cũng như Ban KS, đồng thời ghi nhận những đóng góp, nỗ lực của tập thể HĐQT, BKS trong năm qua, kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 bằng 100% theo kế hoạch.

TT	Chức danh	Theo NQĐHĐCĐ 2019		Thực hiện năm 2019	
		Lương (đồng/tháng)	Thù lao (đồng/tháng)	Lương (đồng/tháng)	Thù lao (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm		5.000.000		5.000.000
2	Thành viên HĐQT		3.000.000		3.000.000



3	Trưởng Ban KS chuyên trách	12.000.000		
4	Trưởng Ban KS kiêm nhiệm		3.000.000	3.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát		1.000.000	1.000.000

b) Kế hoạch tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020:

Đề động viên sự đóng góp công sức của HĐQT và Ban KS công ty, đặc biệt trong tình trạng khó khăn hiện nay của đơn vị, kính đề nghị ĐHCĐ phê duyệt mức tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty được hưởng năm 2020 như sau:

TT	Chức danh	Lương (đồng/tháng)	Thù lao (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm		5.000.000
2	Thành viên HĐQT		3.000.000
3	Trưởng Ban KS chuyên trách	12.000.000	
4	Trưởng Ban KS kiêm nhiệm		3.000.000
5	Thành viên BKS		1.000.000

Mức thù lao nói trên được chi trả không phụ thuộc vào tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Công ty.

4.7. Ông Nguyễn Văn Hải - Thành viên Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày "Tờ trình thay đổi Trụ sở chính, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty", (có báo cáo chi tiết kèm theo).

4.8. Ông Nguyễn Văn Hải - Thành viên Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày "Tờ trình phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty" (có báo cáo chi tiết kèm theo).

## 5. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ông Phạm Văn Việt – Chủ tịch HĐQT trình bày: "Báo cáo hết nhiệm kỳ Thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025".

- Ông Phạm Văn Việt - Chủ tọa Đại hội thông qua nội dung giới thiệu nhân sự bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

Công ty đã nhận được danh sách năm (05) ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị do các cổ đông ứng cử, đề cử, cụ thể:

+ Các ứng viên do TCT Sông Đà – CTCP đề cử bao gồm: ông Phạm Văn Việt, ông Nguyễn Văn Hải, ông Trần Thế Hệ, ông Nguyễn Sơn Hải.

+ Các ứng viên do TCT Xi măng Việt Nam đề cử bao gồm ông Đào Tuấn Khôi)

Công ty cũng đã nhận được danh sách một (01) ứng viên tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát do các cổ đông ứng cử, đề cử, cụ thể:

+ Các ứng viên do TCT Sông Đà – CTCP đề cử bao gồm: ông Đỗ Anh Thái.

Theo quy định tại Điều lệ công ty và theo Thông báo đề cử, ứng cử thì số lượng thành viên HĐQT cần bầu là năm (05) thành viên, Ban kiểm soát là 03 thành viên. Như vậy, số lượng ứng viên tham gia bầu HĐQT đáp ứng đủ số lượng cần bầu (05 ứng viên). Số lượng ứng viên tham gia bầu BKS không đáp ứng đủ số lượng cần bầu (chỉ có 01 ứng viên, thiếu 02 ứng viên).



**\* Ứng cử, đề cử tại Đại hội:**

- Ông Phạm Văn Viết – Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông ứng cử, đề cử tại Đại hội. Kết quả: không có cổ đông nào tham gia ứng cử cũng như đề cử thêm ứng viên để bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

- Ông Phạm Văn Viết công bố: theo quy định tại Điều lệ và Thông báo ứng cử, đề cử trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử, ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên và mời Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng viên.

- Ông Trần Thọ Hiếu – Trưởng ban kiểm soát đương nhiệm đề nghị Đại hội:

+ Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 là 02 người

+ Đồng thời đề cử ông Nguyễn Sỹ Linh để Đại hội bầu là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

**Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả:**

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tán thành và thông qua các nội dung sau:*

+ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 cần bầu là năm (05) người. Danh sách ứng viên bao gồm: ông Phạm Văn Viết, ông Nguyễn Văn Hải, ông Trần Thế Hệ, ông Nguyễn Sơn Hải, ông Đào Tuấn Khôi.

+ Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 cần bầu là hai (02) người. Danh sách ứng viên bao gồm: ông Đỗ Anh Thái, ông Nguyễn Sỹ Linh.

*Trong trường hợp cổ đông giới thiệu bổ sung sẽ được bầu thêm vào kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.*

- Ông Đặng Quốc Bảo - Trưởng Ban Kiểm phiếu - thừa ủy quyền của Chủ tọa Đại hội thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 (có Quy chế kèm theo).

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.*

- Ông Trần Thọ Hiếu - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông - công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông có mặt tại thời điểm bầu cử: Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội lúc 10h20' ngày 30/6/2020 là 13 cổ đông, đại diện hợp pháp cho 3.671.630 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 73,43% trên tổng số 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

- Ông Đặng Quốc Bảo - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử.

- Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT và BKS theo đúng quy chế bầu cử và quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

**6. Thảo luận tại Đại hội**

Sau khi nghe các báo cáo và tờ trình đã trình bày tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành trao đổi, thảo luận các nội dung cần được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp.

- Đoàn Chủ tịch và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của cổ đông

- Đại hội nghe các ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Tổng Công ty Sông Đà - CTCP.

- Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời của Đoàn chủ tịch. ✓



Trước khi biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội, không còn cổ đông nào có ý kiến gì khác.

**7. Biểu quyết và thông qua nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ**

- Ông Đặng Quốc Bảo - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết.
- Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.

**8. Đại hội nghỉ giải lao; Kiểm phiếu**

**II. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ:**

1. Ông Đặng Quốc Bảo - Trưởng ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội (có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm).

2. Ông Đặng Quốc Bảo - Trưởng ban kiểm phiếu thông báo kết quả Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 (có Biên bản kiểm phiếu đính kèm). Cụ thể:

\* Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị:

- + Ông Nguyễn Văn Hải
- + Ông Nguyễn Sơn Hải
- + Ông Trần Thế Hệ
- + Ông Đào Tuấn Khôi
- + Ông Phạm Văn Viết

\* Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát:

- + Ông Nguyễn Sỹ Linh
- + Ông Đỗ Anh Thái

Các Thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát mới ra mắt Đại hội.

3. Đại hội nghỉ giải lao tại chỗ để Hội đồng quản trị họp bầu Chủ tịch HĐQT.

4. HĐQT công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT. Theo đó ông Phạm Văn Viết được Hội đồng quản trị nhất trí bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ 100% tán thành.

**III. Thông qua Biên bản - Nghị quyết ĐHĐCĐ và Bế mạc Đại hội**

- Ông Trần Thế Hệ - Trưởng Ban Ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trước Đại hội.

- Ông Phạm Văn Viết - Chủ tọa Đại hội xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.

- Ông Phạm Văn Viết - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 11h30' cùng ngày.

**Chữ ký của đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội**

**- Đoàn chủ tịch**

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| + Ông Phạm Văn Việt  | - Chủ tọa    |
| + Ông Nguyễn Văn Hải | - Thành viên |
| + Ông Đào Tuấn Khôi  | - Thành viên |



**- Thư ký Đại hội**

- |                     |
|---------------------|
| + Ông Trần Thế Hệ   |
| + Ông Trần Văn Khoa |

Handwritten signatures on dotted lines corresponding to the list of secretaries.

**Tài liệu đính kèm:**

- Chương trình Đại hội.
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
- Quy chế tổ chức Đại hội.
- Quy chế bầu cử.
- Các Báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc, Ban Kiểm soát.
- Các Tờ trình về Quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020; Phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020; Thay đổi Trụ sở chính, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty; Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội.
- Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025.