

Số: 01/2015/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà ngày 20/04/2014;
- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà ngày 18 tháng 04 năm 2015;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà ngày 18 tháng 04 năm 2015 với 247 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.259.156 cổ phần tương đương 70,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán A&C; Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2014, như sau:

**3.1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 (Các chỉ tiêu chính):**

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Số liệu công ty mẹ	Số liệu hợp nhất
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	312.478.371.065	312.140.813.802
2. Giá vốn hàng bán:	281.828.825.491	281.491.268.228
3. Lợi nhuận trước thuế:	-1.649.963.751	-2.121.752.555
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	4.959.651.162	4.959.561.162
5. Lợi nhuận sau thuế:	-6.609.524.913	-7.081.313.717
6. Tổng cộng tài sản	163.224.611.707	173.120.676.929
+ Tài sản ngắn hạn:	121.608.480.251	122.222.955.350

Chỉ tiêu	Số liệu công ty mẹ	Số liệu hợp nhất
+ Tài sản dài hạn:	41.616.131.456	50.897.721.579
Trong đó: Tài sản cố định:	13.553.536.398	40.657.527.303
7. Nợ phải trả:	27.930.095.686	30.128.756.592
8. Nguồn vốn chủ sở hữu:	135.294.516.021	135.894.490.984

### 3.2. Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2014:

Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014, như sau:

- Tỷ lệ cổ tức năm 2014 : 0%
- Trích lập các quỹ năm 2014 : 0%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: **99,98%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 4:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và mức cổ tức dự kiến năm 2015

- **Tổng giá trị sản lượng:** **328,32 tỷ đồng**  
Trong đó: - Công ty Mẹ 328,32 tỷ đồng
- **Tổng doanh thu:** **306,37 tỷ đồng**  
Trong đó: - Công ty Mẹ 306,37 tỷ đồng
- **Lợi nhuận trước thuế:** **10,50 tỷ đồng**  
Trong đó: - Công ty Mẹ 10,50 tỷ đồng
- **Thu nhập bình quân CBCNV (người/tháng):** **7.300.000 đồng**
- **Nộp ngân sách NN:** **12,00 tỷ đồng**  
Trong đó: - Công ty Mẹ 12,00 tỷ đồng
- **Tỷ lệ trả cổ tức** **5% ÷ 10%**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: **99,43%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 5:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

Đại hội thống nhất phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét báo cáo bán niên của công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).

Trong trường hợp không thống nhất được với đơn vị kiểm toán trên về tiến độ thời gia và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán còn lại trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: **99,88%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2014; Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2015 và chính sách khen thưởng cho HĐQT, BKS, các cán bộ quản lý năm 2015.

#### 6.1. Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2014

TT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao (đồng/tháng)	Thành tiền số được chi (đồng)	Thành tiền số thực chi (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>05</b>		<b>640.000.000</b>	<b>636.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT Chuyên trách + Từ tháng 1 ÷ 4 + Từ tháng 5 ÷ 12	01	40.000.000 36.000.000	448.000.000	444.000.000
2	Thành viên.HĐQT	04	4.000.000	192.000.000	192.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>03</b>		<b>120.000.000</b>	<b>120.000.000</b>
1	Trưởng BKS	01	4.000.000	48.000.000	48.000.000
2	UV.BKS	02	3.000.000	72.000.000	72.000.000
<b>III</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>	<b>01</b>	<b>3.000.000</b>	<b>36.000.000</b>	<b>36.000.000</b>
	<b>Tổng cộng:</b>			<b>796.000.000</b>	<b>792.000.000</b>

**6.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký năm 2015:**

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 36.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của 04 ủy viên HĐQT không chuyên trách: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của Trưởng Ban KS không chuyên trách: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của 02 ủy viên BKS và 01 thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
- **Tổng thù lao trả HĐQT, BKS, thư ký năm 2015: 780.000.000 đồng/năm**

**6.3. Chính sách khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt năm 2015:**

- Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt: 05% phần lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận.
- Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt: 30% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nếu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: **99,43%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 7:** Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phan Văn Tam và ông Trần Đức Uyên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: **99,95%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 8:** Phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 ÷ 2017 đối với 02 thành viên:

1. Ông Đặng Văn Phúc
2. Ông Nguyễn Trọng San

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: **99,95%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 9:** Thông qua phương án tái phát hành cổ phiếu quỹ để thưởng cho cổ đông hiện hữu

• **Tổ chức phát hành:**

- ❖ Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà
- ❖ Địa chỉ : Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội
- ❖ Điện thoại : (04) 33 828 440 Fax: (04) 33 822 791

• **Loại chứng khoán phát hành:** Cổ phần phổ thông

• **Loại tiền phát hành:** Việt Nam Đồng

• **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/Cổ phần)

• **Phạm vi, đối tượng phát hành**

Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà

• **Khối lượng dự kiến phát hành:**

- ❖ Số lượng cổ phần tái phát hành : **909.975 cổ phần** (Chín trăm linh chín nghìn, chín trăm bảy mươi lăm cổ phần)
- ❖ Tổng giá trị tái phát hành theo mệnh giá : **9.099.750.000 đồng** (Chín tỷ, không trăm chín mươi chín triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng)

• **Phương thức phát hành:**

- ❖ Tỷ lệ thực hiện : **100:15**  
(Điều này có nghĩa: tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 15 cổ phần tái phát hành)

❖ Mệnh giá : **10.000 đồng/cổ phần**

❖ Phương thức phát hành : Tái phát hành cổ phiếu quỹ để thưởng cho cổ đông hiện hữu

❖ Nguồn vốn đối ứng : Thặng dư vốn cổ phần

*Theo quy định tại Điều 11, Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng. Việc sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công ty phải đảm bảo có đủ nguồn đối ứng từ nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán.*

*Chi tiết các nguồn tại ngày 31/12/2014 (Theo Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2014).*

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Thặng dư vốn cổ phần	54.102.373.080
2	Quỹ đầu tư phát triển	25.469.464.853
3	Quỹ dự phòng tài chính	4.325.118.061
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(5.853.449.950)
	Tổng cộng	78.043.506.044

Như vậy công ty có đủ nguồn từ Thặng dư vốn cổ phần để làm nguồn đối ứng cho việc phát hành cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu.

• **Xử lý cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần chưa được phân phối hết**

Cổ phiếu quỹ phát hành cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống được coi là cổ phần chưa phát hành.

• **Dự kiến thời gian phát hành**

Trong năm tài chính 2015

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - ❖ Ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn thời điểm phát hành sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
  - ❖ Giao cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu quỹ, thực hiện các thủ tục liên quan với Trung tâm lưu ký và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và các cơ quan quản lý.
  - ❖ Ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành để đảm bảo đợt phát hành thành công, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, sao cho việc phát hành cổ phiếu quỹ của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
  - ❖ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác có liên quan để đảm bảo đợt phát hành thành công.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: **99,63%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 10:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có Phụ lục kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 11:** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017

Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và Trưởng Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Văn Thức; Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Cao Văn Viên.

Đại hội thống nhất thông qua kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 gồm các ông có tên sau:

1. Ông Nguyễn Tuấn Quân
2. Ông Bùi Minh Tuấn

**Điều 12:** Triển khai thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 04 năm 2015.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại Phiên họp thường niên năm 2016.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA CUỘC HỌP

  
Đặng Văn Phúc

Số: 01/2015/BB-ĐHCD

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2015

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà  
Địa chỉ: Do Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam  
Giấy chứng nhận ĐKDN: 0500436570 ngày 24/12/2014 do Sở KH &ĐT TP Hà Nội cấp  
Thời gian họp: Từ 7h30' đến 11h45' ngày 18 tháng 04 năm 2015  
Địa điểm họp: Hội trường Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà  
Chủ tọa đại hội: Ông Đặng Văn Phúc  
Thư ký đại hội: Bà Nguyễn Thị An  
Bà Vũ Thúy Quỳnh

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

**I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội**

**2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội**

Ông Cao Văn Viễn - Trưởng ban kiểm tra tư cách công bố kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội, theo đó:

- Tổng số cổ đông của Công ty là 1.174 cổ đông, nắm giữ 7.000.000 cổ phần (trong đó cổ phiếu quỹ là 933.500 cổ phần không có quyền biểu quyết tại đại hội).
- Đại hội được triệu tập với tổng số 1.174 cổ đông, đại diện cho 6.066.500 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự đại hội có 247 cổ đông và đại diện được ủy quyền, nắm giữ 4.259.156 cổ phần, tương đương 70,21% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khoá XI nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ của Công ty, ĐHCĐ thường niên Công ty cổ phần Công nghiệp thương mại Sông Đà với thành phần tham dự như trên là hợp pháp và hợp lệ.

**3. Ông Vũ Hữu Sướng thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu, khách mời tham dự đại hội:**

- + Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Sông Đà 12
- + Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Công thương chi nhánh Hà Tây
- + Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Sóc Sơn.
- + Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
- + Đại diện lãnh đạo Công ty Chứng khoán SHB (SHBS)

- Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch gồm 05 người lên điều hành Đại hội:

- + Ông Đặng Văn Phúc - Chủ tịch HĐQT: **Chủ tọa**
- + Ông Nguyễn Trọng Trãi - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- + Ông Vũ Hữu Sứng - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD
- + Ông Lê Duy Hiếu - Thành viên HĐQT
- + Ông Nguyễn Trọng San - Thành viên HĐQT

Và công bố đề xuất của Hội đồng quản trị về thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu để lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, như sau:

3.1. Ban Thư ký:

- + Bà Nguyễn Thị An: Trưởng ban
- + Bà Vũ Thúy Quỳnh: Ủy viên

3.2. Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

- + Ông Cao Văn Viễn: Trưởng ban
- + Ông Ngô Đăng Quý: Ủy viên
- + Ông Đỗ Văn Hách: Ủy viên

3.3. Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- + Ông Hoàng Văn Chung: Trưởng ban
- + Bà Nguyễn Hồng Minh: Ủy viên
- + Ông Mai Huy Anh: Ủy viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban bầu cử và kiểm phiếu theo danh sách nêu trên, với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

**4. Thông qua nội dung chương trình đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử:**

- Ông **Lê Duy Hiếu** trình bày nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và lấy ý kiến đại hội để thông qua. Đại hội đã thông qua nội dung chương trình đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

- Ông **Lê Duy Hiếu** trình bày và lấy ý kiến đại hội để thông qua Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

- Ông **Lê Duy Hiếu** trình bày Quy chế bầu cử và lấy ý kiến đại hội để thông qua. Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

## **II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2014, định hướng phát triển và nhiệm vụ hoạt động năm 2015.**

Ông **Nguyễn Trọng Trãi** - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc đã trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2014, định hướng phát triển và nhiệm vụ hoạt động năm 2015

**2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015.**

Ông **Nguyễn Văn Thức** - Trưởng Ban Kiểm soát đã trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015.

**3. Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2014**

Ông **Nguyễn Văn Thúc** - Trưởng Ban kiểm soát đã trình bày Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2014, như sau:

**3.1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 (Các chỉ tiêu chính):**

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Số liệu công ty mẹ	Số liệu hợp nhất
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	312.478.371.065	312.140.813.802
2. Giá vốn hàng bán:	281.828.825.491	281.491.268.228
3. Lợi nhuận trước thuế:	-1.649.963.751	-2.121.752.555
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	4.959.651.162	4.959.561.162
5. Lợi nhuận sau thuế:	-6.609.524.913	-7.081.313.717
6. Tổng cộng tài sản	163.224.611.707	173.120.676.929
+ Tài sản ngắn hạn:	121.608.480.251	122.222.955.350
+ Tài sản dài hạn:	41.616.131.456	50.897.721.579
Trong đó: Tài sản cố định:	13.553.536.398	40.657.527.303
7. Nợ phải trả:	27.930.095.686	30.128.756.592
8. Nguồn vốn chủ sở hữu:	135.294.516.021	135.894.490.984

**3.2. Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2014:**

Căn cứ kết quả SXKD năm 2014 nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014, như sau:

- Tỷ lệ cổ tức năm 2014 : 0%
- Trích lập các quỹ năm 2014 : 0%

**4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015**

Để đảm bảo đáp ứng yêu cầu kiểm toán và thuận lợi trong công tác điều hành, Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét báo cáo bán niên của công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).

Trong trường hợp không thống nhất được với đơn vị kiểm toán trên về tiến độ thời gian và mức phí kiểm toán, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán còn lại trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết năm 2015.

**5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và dự kiến cổ tức năm 2015, như sau:**

- Tổng giá trị sản lượng: 328,32 tỷ đồng
- Trong đó: - Công ty Mẹ 328,32 tỷ đồng



- Tổng doanh thu:	306,37 tỷ đồng
Trong đó: - Công ty Mẹ	306,37 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	10,50 tỷ đồng
Trong đó: - Công ty Mẹ	10,50 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân CBCNV (người/tháng):	7.300.000 đồng
- Nộp ngân sách NN:	12,00 tỷ đồng
Trong đó: - Công ty Mẹ	12,00 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức	5% ÷ 10%

6. Báo cáo ĐHCĐ về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2014 đồng thời trình ĐHCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2015 và chính sách khen thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý năm 2015.

6.1. Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2014:

TT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao (đồng/tháng)	Thành tiền số được chi (đồng)	Thành tiền số thực chi (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>05</b>		<b>640.000.000</b>	<b>636.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT Chuyên trách + Từ tháng 1 ÷ 4 + Từ tháng 5 ÷ 12	01	40.000.000 36.000.000	448.000.000	444.000.000
2	Thành viên.HĐQT	04	4.000.000	192.000.000	192.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>03</b>		<b>120.000.000</b>	<b>120.000.000</b>
1	Trưởng BKS	01	4.000.000	48.000.000	48.000.000
2	UV.BKS	02	3.000.000	72.000.000	72.000.000
<b>III</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>	<b>01</b>	<b>3.000.000</b>	<b>36.000.000</b>	<b>36.000.000</b>
	<b>Tổng cộng:</b>			<b>796.000.000</b>	<b>792.000.000</b>

6.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký năm 2015:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách:	36.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của 04 ủy viên HĐQT không chuyên trách:	4.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của Trưởng Ban KS không chuyên trách:	4.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của 02 ủy viên BKS và 01 thư ký HĐQT:	3.000.000 đồng/người/tháng
- Tổng thù lao trả HĐQT, BKS, thư ký năm 2015:	780.000.000 đồng/năm

6.3. Chính sách khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt năm 2015:

- Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt: 05% phần lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận.

- Thường cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt: 30% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nếu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận.

#### 7. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Văn Tam và ông Trần Đức Uyên.

#### 8. Phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 ÷ 2017

Thông qua việc bổ nhiệm ông Đặng Văn Phúc và ông Nguyễn Trọng San làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2013 ÷ 2017 để thay thế cho 02 thành viên vừa từ nhiệm.

#### 9. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017

Ông Nguyễn Văn Thúc và ông Cao Văn Viễn được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 bầu làm thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2013-2017, tuy nhiên ngày 26/3/2015 Ông Nguyễn Văn Thúc và Ông Cao Văn Viễn đã có đơn từ nhiệm gửi đến Công ty. Theo quy định tại Điều lệ của Công ty, số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên. Vì vậy để đảm bảo hoạt động hiệu quả của Ban kiểm soát và đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát theo đúng quy định theo tờ trình của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS thay thế cho các thành viên BKS đã được Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Văn Thúc kể từ ngày 18/4/2015; Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Cao Văn Viễn kể từ ngày 18/4/2015.

- Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát thay thế cho 02 thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm.

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát.

#### 10. Thông qua Phương án tái phát hành cổ phiếu quỹ để thưởng cho cổ đông hiện hữu

##### • Tổ chức phát hành:

- ❖ Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà
- ❖ Địa chỉ : Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội
- ❖ Điện thoại : (04) 33 828 440 Fax: (04) 33 822 791

##### • Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông

##### • Loại tiền phát hành: Việt Nam Đồng

##### • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/Cổ phần)

##### • Phạm vi, đối tượng phát hành

Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà

##### • Khối lượng dự kiến phát hành:

- ❖ Số lượng cổ phần tái phát hành : 909.975 cổ phần (Chín trăm linh chín nghìn, chín trăm bảy mươi lăm cổ phần)
- ❖ Tổng giá trị tái phát hành theo mệnh giá : 9.099.750.000 đồng (Chín tỷ, không trăm chín mươi chín triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng)

##### • Phương thức phát hành:

- ❖ Tỷ lệ thực hiện : 100:15  
(Điều này có nghĩa: tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 15 cổ phần tái phát hành)

- ❖ Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần

- ❖ Phương thức phát hành cho cổ đông hiện hữu : Tái phát hành cổ phiếu quỹ để thưởng
- ❖ Nguồn vốn đối ứng : Thặng dư vốn cổ phần

Theo quy định tại Điều 11, Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng. Việc sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công ty phải đảm bảo có đủ nguồn đối ứng từ nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán.

Chi tiết các nguồn tại ngày 31/12/2014 (Theo Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2014).

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (Đ)
1	Thặng dư vốn cổ phần	54.102.373.080
2	Quỹ đầu tư phát triển	25.469.464.853
3	Quỹ dự phòng tài chính	4.325.118.061
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(5.853.449.950)
	Tổng cộng	78.043.506.044

Như vậy công ty có đủ nguồn từ Thặng dư vốn cổ phần để làm nguồn đối ứng cho việc phát hành cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu.

- **Xử lý cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần chưa được phân phối hết**  
Cổ phiếu quỹ phát hành cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống được coi là cổ phần chưa phát hành.
- **Dự kiến thời gian phát hành**  
Trong năm tài chính 2015
- **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
  - ❖ Ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn thời điểm phát hành sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
  - ❖ Giao cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu quỹ, thực hiện các thủ tục liên quan với Trung tâm lưu ký và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và các cơ quan quản lý.
  - ❖ Ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành để đảm bảo đợt phát hành thành công, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, sao cho việc phát hành cổ phiếu quỹ của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
  - ❖ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác có liên quan để đảm bảo đợt phát hành thành công.

### 11. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có phụ lục đính kèm).

### III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi trình bày nội dung các Báo cáo, các tờ trình thông qua tại Đại hội, Ông Đặng Văn Phúc - Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

Đoàn Chủ tịch đã trả lời các thắc mắc của các cổ đông liên quan đến các vấn đề sau: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014; Kế hoạch SXKD năm 2015; các thuận lợi và khó khăn trong năm 2015-2016; cổ tức năm 2015; tình hình tài chính của công ty; tình hình thu hồi công nợ tại dự án đầu tư tại khu CN Thạch Thất và một số vấn đề khác.

#### **IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Sau khi thảo luận các cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua từng nội dung như sau:

##### **Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015**

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.091.230 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

##### **Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015.**

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.091.230 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

##### **Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2014**

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.090.230 cổ phần, chiếm 99,98% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 1.000 cổ phần, chiếm 0,02% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

##### **Nội dung 4: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và dự kiến cổ tức năm 2015**

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.067.730 cổ phần, chiếm 99,43% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 22.500 cổ phần, chiếm 0,55% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 1.000 cổ phần, chiếm 0,02% số cổ phần biểu quyết thu về.

##### **Nội dung 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015**

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.086.230 cổ phần, chiếm 99,88% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 5.000 cổ phần, chiếm 0,12% số cổ phần biểu quyết thu về.

##### **Nội dung 6: Báo cáo ĐHCĐ về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2014 đồng thời trình ĐHCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2015 và chính sách khen thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý năm 2015**

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.067.730 cổ phần, chiếm 99,43% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 23.500 cổ phần, chiếm 0,57% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

##### **Nội dung 7: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị**

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.089.130 cổ phần, chiếm 99,95% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 2.100 cổ phần, chiếm 0,05% số cổ phần biểu quyết thu về.

**Nội dung 8: Phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 ÷ 2017**

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.089.130 cổ phần, chiếm 99,95% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 1.000 cổ phần, chiếm 0,02% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 1.100 cổ phần, chiếm 0,03% số cổ phần biểu quyết thu về.

**Nội dung 9: Thông qua Phương án tái phát hành cổ phiếu quỹ để thưởng cho cổ đông hiện hữu**

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.076.030 cổ phần, chiếm 99,63% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 15.200 cổ phần, chiếm 0,37% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

**Nội dung 10: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014. (Theo Phụ lục đính kèm).**

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.091.230 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

**Nội dung 11: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017**

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017. Kết quả bầu cử như sau:

1. Ông Nguyễn Tuấn Quân đạt số phiếu bầu là 222 phiếu, tương đương số quyền bầu là 4.389.076, đạt tỷ lệ 105,64%.

2. Ông Bùi Minh Tuấn đạt số phiếu bầu là 189 phiếu, tương đương số quyền bầu là 3.909.756, đạt tỷ lệ 94,1%.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua và kết quả kiểm phiếu, các ông có tên sau đây đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017, gồm:

- Ông Nguyễn Tuấn Quân

- Ông Bùi Minh Tuấn

#### V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã được đọc và thông qua trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà đã kết thúc vào hồi 11 giờ 20 phút ngày 18 tháng 04 năm 2015.

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị An.....

Vũ Thúy Quỳnh.....

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



  
Đặng Văn Phúc