

Số: 01 BB/SĐ7-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2015

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7**

- **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Sông Đà 7
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Thị trấn Ít Ong - huyện Mường La - tỉnh Sơn La
- **Thời gian:** Từ 8h18' đến 10h55' ngày 29/5/2015.
- **Địa điểm:** Hội trường tầng 10 khu B, tòa nhà Sông Đà (HH4), đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- **Giấy chứng nhận ĐKKD số: 5400105091** do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 29/12/2005, đăng ký thay đổi lần 11 ngày 29/05/2012.
- **Thành phần tham dự:**
  - + Tất cả các cổ đông đang sở hữu mã chứng khoán **SD7** có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 04/3/2015.
  - + Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Sông Đà 7.
  - + Khách mời.

**NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**I. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Tam Khôi** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tính đến thời điểm 08 giờ 18 phút số cổ đông về dự Đại hội hôm nay có 23 Cổ đông; Sở hữu và đại diện ủy quyền: 5.942.118 cổ phần; tương đương 66,02%, đại diện cho 9.000.000 số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Sông Đà 7 đủ điều kiện tiến hành.

**II. Khai mạc, thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội.**

Ông **Bùi Minh Hợp** – Đại diện Ban tổ chức đọc chương trình và quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, Công ty cổ phần Sông Đà 7.

Đại hội đã thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết, tỷ lệ đồng ý đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**III. Giới thiệu Đoàn chủ tịch lên điều hành đại hội:** Ông **Bùi Minh Hợp** – Đại diện Ban tổ chức giới thiệu

Đoàn chủ tịch gồm 03 người là thành viên HĐQT nhiệm kỳ II, do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ toạ, gồm các ông:

- Ông **Lương Văn Sơn** - Chủ tịch HĐQT: Chủ toạ
- Ông **Nguyễn Hữu Doanh** - Thành viên HĐQT: Thành viên
- Ông **Lê Vĩnh Giang** - Thành viên HĐQT: Thành viên

**IV. Chỉ định Đoàn thư ký và bầu Ban kiểm phiếu:** Đoàn chủ tịch đã chỉ định đoàn thư ký và tiến hành bầu Ban kiểm phiếu.

**\* Chỉ định đoàn thư ký Đại hội 02 người gồm:**

- Ông : **Nguyễn Thanh Tú** – Thư ký HĐQT: Trưởng đoàn
- Bà: **Ngô Thị Hà Oanh**: Thành viên

**\* Bầu ban kiểm phiếu Đại hội 03 người gồm:**

- Ông: **Phạm Minh Thuận**: Trưởng Ban
- Ông: **Bùi Minh Hợp** – TV.BKS: Thành viên
- Ông: **Nguyễn Thanh Tú**: Thành viên

Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết, tỷ lệ đồng ý đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**V. Các nội dung trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.**

1. Báo cáo tình hình thực hiện SXKD năm 2014; trình kế hoạch SXKD năm 2015: Ông **Nguyễn Hữu Doanh** – Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo;
2. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty: Ông **Lương Văn Sơn** – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo;
3. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, trình phương án phân phối lợi nhuận và lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán cho năm tài chính 2015: Ông **Nguyễn Văn Hiếu** – Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo;
4. Báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao năm 2014 và trình phương án chi trả thù lao năm 2015: Ông **Lê Vĩnh Giang** – Thành viên HĐQT, trình bày báo cáo;
5. Báo cáo hoạt động và thẩm định năm 2014 của Ban kiểm soát Công ty: Ông **Vũ Đức Quang** Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo;
6. Báo cáo phương án sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: Ông **Nguyễn Tam Khôi** – Trưởng Ban kiểm soát nội bộ, trình bày báo cáo;

7. Báo cáo Đề án chuyển đổi mô hình tổ chức Công ty CP thủy điện Cao Nguyên Sông Đà 7 : Ông Lương Văn Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo;

8. Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung trên: Đoàn chủ tịch đã trực tiếp giải đáp các ý kiến của cổ đông.

9. Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Đoàn chủ tịch đã hướng dẫn đại hội biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

### KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI

Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội

I. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện SXKD năm 2014 với các chỉ tiêu chính sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2014	TH năm 2014	% TH
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ.đ	516,11	555,58	108%
-	Kinh doanh XL	Tỷ.đ	516,11	517,12	100%
-	Phục vụ XL và KD khác	Tỷ.đ	0	38,46	
2	Doanh thu	Tỷ.đ	498,68	458,12	92%
3	Các khoản nộp Nhà nước	Tỷ.đ	21,36	17,66	83%
4	Lợi nhuận	Tỷ.đ			
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	11,01	7,66	70%
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đ	10,67	7,27	68%
5	Thu nhập BQ 1 CBCNV/tháng	triệu.đ	6,5	6,2	95%
6	Đầu tư	Tỷ.đ	28,0	11,0	39%

Biểu quyết chấp thuận với 5.955.118 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

II. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC báo cáo số 464/2015/BCKT-AAC ngày 30/3/2015.

Biểu quyết chấp thuận với 5.955.118 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**III. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:**

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>7.662.112.816</b>	
	Lợi nhuận năm 2014	7.662.112.816	
	Trong đó:		
-	Lợi nhuận chịu thuế TNDN	7.518.296.816	
-	Lợi nhuận không chịu thuế TNDN	143.816.000	
-	Chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN	375.633.004	
-	Lợi nhuận chịu thuế TNDN	7.893.929.820	
<b>II</b>	<b>Bù lỗ năm trước</b>	<b>0</b>	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận tính thuế TNDN</b>	<b>7.893.929.820</b>	
1	Lợi nhuận được ưu đãi thuế TNDN	7.893.929.820	
2	Lợi nhuận không được ưu đãi thuế TNDN	0	
<b>IV</b>	<b>Thuế TNDN (IIIx10%)</b>	<b>789.392.982</b>	
1	Thuế TNDN được miễn (III.1 x 5%)	394.696.491	
2	Thuế TNDN phải nộp (III.1 x 5%)	394.696.491	
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN (I-IV)</b>	<b>6.872.719.834</b>	
<b>VI</b>	<b>Lợi nhuận năm 2013 chuyển sang</b>	<b>3.811.799.947</b>	
<b>VII</b>	<b>Lợi nhuận phân phối kỳ này</b>	<b>10.684.519.781</b>	
	<i>Do báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty mẹ có ý kiến ngoại trừ. Nếu thực hiện theo ý kiến kiểm toán thì Công ty bị lỗ nên để đảm bảo nguyên tắc thận trọng, không phân phối lợi nhuận năm 2014.</i>		

*Biểu quyết chấp thuận với 5.955.118 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**IV. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2014 của Ban kiểm soát (Có báo cáo chi tiết kèm theo).**

Biểu quyết chấp thuận với 5.955.118 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**V. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:**

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2015	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ.đ	362,0	
-	Kinh doanh XL	Tỷ.đ	362,0	
-	Giá trị SXCN và KD khác	Tỷ.đ	0	
2	Doanh thu	Tỷ.đ	458,0	
3	Các khoản nộp ngân sách	Tỷ.đ	19,0	
4	Lợi nhuận	Tỷ.đ		
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	6,0	
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đ	4,68	
5	Vốn chủ sở hữu	Tỷ.đ	341,8	
6	Vốn điều lệ	Tỷ.đ	90	
7	Thu nhập BQ 1 CBCNV/tháng	triệu.đ	6,0	
8	CBCNV làm việc bình quân	Người	780	
9	Đầu tư	Tỷ.đ	30	

Biểu quyết chấp thuận với 5.955.118 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**VI. Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2014 và phương án chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2015 như sau:**

**1. Thực hiện trả thù lao năm 2014.**

- Dự toán tổng mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2014 đã được ĐHĐCĐ năm 2014 thông qua: **600.000.000** đồng;

- Tổng mức chi trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2014 là **427.200.000** đồng, trong đó: HĐQT: **292.800.000** đồng; BKS: **134.400.000** đồng.

**2. Kế hoạch năm 2015.**

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty hoàn thành  $\geq 100\%$  kế hoạch năm: thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát và thư ký HĐQT tối đa như sau:

TT	Chức danh	Thù lao/tháng/người (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)	8.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	6.000.000
4	Thành viên BKS	4.000.000
5	Thư ký HĐQT	4.000.000

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty  $< 100\%$  kế hoạch năm: thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách nếu đã hưởng lương tại đơn vị thì không được hưởng thù lao.

*Biểu quyết chấp thuận với 5.955.118 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

#### **VIII. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (có nội dung sửa đổi kèm theo).**

*Biểu quyết chấp thuận với 5.955.118 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

#### **IX. Thông qua Đề án chuyển đổi mô hình tổ chức Công ty cổ phần thủy điện Cao Nguyên Sông Đà 7 (có đề án chi tiết kèm theo).**

*Biểu quyết chấp thuận với 5.955.118 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

#### **X. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt các nội dung:**

1. Phối hợp với Ban kiểm soát lựa chọn Công ty Kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết để thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
2. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 phù hợp với tình hình thực tế SXKD của Công ty;

*Biểu quyết chấp thuận với 5.955.118 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Sông Đà 7 kết thúc hồi 10 giờ 55 phút cùng ngày.

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG ĐOÀN**



**Nguyễn Thanh Tú**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7  
CHỦ TOẠ- CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lương Văn Sơn**