

Số: 01 /BB-CT-ĐHĐCĐ2016

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ
KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

Trụ sở đăng ký: Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0101399461 do sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/08/2003, đăng ký thay đổi lần 9 ngày 11/8/2014.

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 14/04/2016, tại Hội trường tầng 18 - Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (Sau đây gọi tắt là “Đại hội” của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sau đây gọi tắt là “SUDICO”) được tổ chức với các nội dung sau:

Phần thứ nhất: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

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

Ông Trần Đình Trụ – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do triệu tập Đại hội. Theo đó, việc Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà là phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của SUDICO.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Bùi Khắc Viện - Phó Tổng giám đốc Công ty - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 8 giờ 35 phút, Thứ năm, ngày 14/4/2016 như sau:

- + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 155 người.
- + Đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là : 68.177.870 cổ phần.
- + Chiếm 68,84% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

(Có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện kèm theo)



Đối chiếu với các qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ SUDICO thì ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà đủ điều kiện tiến hành.

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

3.1. Về nhân sự Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch.

Ông Trần Đình Trụ – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch của Đại hội, gồm Ông/Bà có tên sau:

- + Ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội.
- + Ông Đỗ Văn Bình - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- + Ông Vũ Hồng Sự - Thành viên Hội đồng quản trị.
- + Ông Nguyễn Phú Cường - Thành viên Hội đồng quản trị.
- + Ông Trần Anh Đức - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến khác về Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội.

3.2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội:

Ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban thư ký Đại hội gồm các Ông/Bà có tên sau:

- + Ông Vũ Cao Kỳ - Thư ký Công ty - Trưởng ban.
- + Bà Lê Thị Thu Hiền - Phó TP Kinh doanh - Thành viên.

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến khác về Ban Thư ký Đại hội.

3.3. Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu:

Ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tọa Đại hội, đề cử nhân sự đề Đại hội thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- + Ông Nguyễn Vũ Tuyên - Trưởng phòng Kinh tế Đầu tư Công ty - Trưởng ban.
- + Bà Nguyễn Thị Minh Huệ - Phó Kế toán trưởng - Thành viên.
- + Ông Đỗ Quang Hưng - Chuyên viên phòng QTRR và Pháp chế - Thành viên.

Các cổ đông không ứng cử, đề cử bổ sung và không có ý kiến khác về nhân sự Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử.

Đại hội đã thống nhất bầu Ban kiểm phiếu như giới thiệu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

4. Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội:

Ông Trần Anh Đức - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty đã trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 để Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua.

Các cổ đông không có ý kiến khác bổ sung về Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội như đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

Phần thứ hai: CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị SUDICO tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị SUDICO tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (Bao gồm các nội dung liên quan đến Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015; Kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2015; Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và dự kiến Kế hoạch SXKD năm 2016; phương án phân phối lợi nhuận/chia cổ tức; Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015) để Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Thành viên BKS Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty để trình Đại hội biểu quyết thông qua.

3. Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Ông Đỗ Văn Bình - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình của Công ty để Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - + Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty;
 - + Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
 - + Tiếp tục chi trả cổ tức còn lại năm 2010 bằng việc phát hành cổ phiếu;
 - + Chấp thuận việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị thay thế;
 - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát SUDICO;
 - + Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015; Dự toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016;



9946
G TY
PHÂN
HÁT TR
PHI VÀ
NGHIẾ
G ĐÀ
M-T P

- + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
(Nội dung các Báo cáo/Tờ trình chi tiết theo Bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã được Công ty gửi tới từng cổ đông)

Phần thứ ba: TRAO ĐỔI, THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Phát biểu của Ông Dương Khánh Toàn, đại diện của Tổng công ty Sông Đà - cổ đông lớn chiếm 36,3% vốn điều lệ SUDICO:

Những việc đã làm được trong năm 2015:

- Kết quả sản xuất kinh doanh vô cùng ấn tượng, có sự chuyển biến mạnh mẽ thể hiện ở diện mạo của các dự án công ty đang triển khai đầu tư;
- Việc tái cấu trúc doanh nghiệp và công tác điều hành Công ty rất thành công;
- Hoạt động đoàn thể, đời sống CBCNV được cải thiện đáng kể;
- Tinh thần đoàn kết được củng cố, tạo tâm lý làm việc tốt cho CBCNV;
- Doanh thu chưa đạt được là do ảnh hưởng của những quy định mới của Nhà nước.

Những việc cần làm trong năm 2016:

- Công ty cần tập trung đẩy mạnh công tác đầu tư;
- Giảm chi phí bằng việc thoái vốn tại các công ty đầu tư không hiệu quả; đồng thời nâng cao hiệu quả làm việc của CBCNV;
- Tăng cường quản trị rủi ro, tăng cường kiểm soát nội bộ để nâng cao trình độ quản trị công ty;
- Tổng công ty Sông Đà sẽ ủng hộ tối đa cho SUDICO trong các hoạt động SXKD.

2. Các ý kiến của Cổ đông:

Các cổ đông đại diện cho các cá nhân và tổ chức đặt các câu hỏi như sau:

- **Cổ đông Hoàng Thị Liên, Tạ Văn Long:**
 - + Đề nghị tăng cổ tức;
 - + Tăng tỷ lệ thù lao Hội đồng quản trị.
- **Cổ đông Nguyễn Hồng Trang - Mã cổ đông: 1615**
 - + Xin ban lãnh đạo cho biết cụ thể hơn về cơ cấu doanh thu năm 2016? Cụ thể đến từ dự án nào và dự kiến mỗi dự án là bao nhiêu?
 - + Về công tác xử lý lượng hàng tồn kho hơn 2.700 tỷ, Công ty có biện pháp gì để xử lý hàng tồn kho thu về dòng tiền cho doanh nghiệp.
 - + Công tác đầu tư: Công ty dự kiến đầu tư 500 tỷ. Công ty sẽ huy động từ nguồn vốn nào: vay nợ, phát hành trái phiếu, cổ phiếu...
 - + Công tác thoái vốn: năm 2016, kế hoạch thoái vốn đầu tư như thế nào?

- + Dự án Hòa Hải, lộ trình chuyển nhượng cụ thể của Công ty, thời gian chuyển nhượng dự kiến, lợi nhuận dự kiến?
- **Cổ đông Trần Việt Hoàn - Nguyễn Yến Vân**
- + Doanh thu 2016 dự kiến kế hoạch là 984 tỷ sẽ tới từ hoạt động SXKD nào?
- + Tỷ trọng giữa giá trị SXKD/ Doanh thu của năm 2016 và 215 chưa hợp lý: 2016 giảm giá trị SXKD so với 2015 nhưng doanh thu và lợi nhuận lại tăng?
- + Dự án Nam An Khánh đã chuyển nhượng bao nhiêu ha đất sạch, còn lại bao nhiêu và 2016 sẽ bán bao nhiêu ha? Bán lẻ hay tiếp tục chuyển nhượng thứ cấp?
- **Cổ đông Trần Quang Khởi - Mã cổ đông: 151 và Lê Đình Trọng - mã cổ đông: 299**
- + Với doanh thu kế hoạch 2016 dự kiến là 945 tỷ đồng thì những dự án nào sẽ đóng góp cho doanh thu năm nay?
- + Tiến độ triển khai dự án Nam An Khánh tới đâu? Dự kiến mức đóng góp của dự án này trong tổng doanh thu trong năm nay và các năm tiếp theo là bao nhiêu?
- + Có kế hoạch tiềm năng mở đột phá nào trong dài hạn không?
- **Cổ đông CTCP chứng khoán Bảo Việt- mã cổ đông: 104**
- + Các dự án đóng góp doanh thu 2016?
- + Kết quả KD Quý I/2016 dự kiến?
- + Năm 2016 có hoàn thành đầu tư hạ tầng tại Nam An Khánh được không? Nếu không thì dự kiến bao giờ có thể hoàn thành hạ tầng để người dân về ở?
- + Dự án Văn La:
 - Quy mô số lượng căn hộ;
 - Giá bán;
 - Thời gian mở bán;
 - Thời gian bàn giao?
- **Cổ đông Nguyễn Thị Song Hà - Mã cổ đông: 35**
- + Doanh thu năm 2016 kế hoạch 984 tỷ đến từ dự án cụ thể nào? Doanh thu đó bao nhiêu % từ bán lẻ, bao nhiêu % từ bán thứ cấp?
- + Dự án Nam An Khánh phần mở rộng hiện tại còn bao nhiêu diện tích chưa bán?
- + Dự án khu nhà ở Văn La đã có thể tiến hành bán hàng, hạch toán doanh thu ở năm 2016 chưa?
- + Kế hoạch thoái vốn của TCT Sông Đà như thế nào? Việc quan tâm của các tổ chức như VinGroup, Đất Xanh, Phú Mỹ Hưng đến khu Nam An Khánh mở rộng cụ thể như thế nào?
- **Cổ đông Đinh Quang Minh - mã cổ đông: 1335**



KG

- + Số liệu phải thu ngắn hạn cuối năm 2016 và kế hoạch 2016 là 436 tỷ so với 2014 với kế hoạch thu hồi công nợ trong năm 2016 ra sao để tăng nguồn tiền, giảm vay nợ?
- + Tài sản dở dang dài hạn cuối 2015: 1.610 tỷ, Công ty có kế hoạch hoàn thiện tài sản thế nào trong năm 2016 để đưa tài sản vào sử dụng tạo doanh thu, lợi nhuận?
- + Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 2016 của tổ hợp SUDICO, doanh thu: 984 tỷ tăng 14% so với 2015 (thực hiện), lợi nhuận 2016: 303 tỷ tăng 4,5% so với 2015 vậy vấn đề hiệu quả kinh doanh có giảm sút không khi doanh thu tăng nhiều mà lợi nhuận tăng ít không tương xứng.

3. Trả lời của Hội đồng quản trị Công ty về các chất vấn của Cổ đông:

- Ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch HĐQT Sudico trả lời:

- + Về thù lao của HĐQT: Thù lao này không phải là toàn bộ thu nhập của thành viên HĐQT, ngoài thù lao này các thành viên HĐQT chuyên trách còn có lương theo quy chế trả lương của Công ty.
- + Về cổ tức: Trong báo cáo trình đại hội cổ đông có trình tỷ lệ cổ tức hàng năm, cổ đông sẽ bỏ phiếu quyết định mức cổ tức.

- Ông Đỗ Văn Bình - Phó Chủ tịch HĐQT Sudico trả lời:

- + Các ý kiến của cổ đông tập trung vào các vấn đề sau:
 - Tỷ trọng giữa giá trị đầu tư và doanh thu chưa hợp lý;
 - Doanh thu năm 2016 đến từ nguồn nào? Dự án nào? Phương thức bán hàng nào sẽ được áp dụng?
 - Giá trị, tiến độ đầu tư của dự án Nam An Khánh, Dự án Văn la - Văn Khê?
 - Thoái vốn ở dự án Hòa Hải như thế nào?
 - Cổ tức các năm tiếp theo như thế nào?
- + Về các vấn đề này Ông Bình trả lời như sau:
 - Tỷ trọng giữa giá trị đầu tư và doanh thu không tỷ lệ thuận vì đầu tư luôn phải đi trước, đồng thời có một số khoản thu không được hạch toán vào doanh thu do chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
 - Doanh thu năm 2016 đến từ dự án Nam An Khánh và Văn La - Văn Khê nhưng tập trung chủ yếu ở Nam An Khánh.
 - Giá trị đầu tư năm 2016 tập trung chủ yếu ở Nam An Khánh và một phần ở dự án Văn la - Văn Khê.
 - Tiến độ 2 dự án chủ yếu:
 - Nam An Khánh: Hiện nay đang đảm bảo tất cả các mục tiêu tiến độ theo kế hoạch; cơ bản đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông chính, hệ thống thoát nước mặt, hệ thống

cây xanh, môi trường ...); Trong năm 2016 tập trung hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đủ điều kiện để dân về ở; Đồng thời đẩy nhanh tiến độ đầu tư các hạng mục hạ tầng xã hội, các công trình công cộng phục vụ đời sống cư dân có hiệu quả.

- Văn La - Văn Khê: Đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật đã triển khai cơ bản, trong năm 2016 sẽ tiếp tục đầu tư các công trình nhà ở thấp tầng và khởi công 2 chung cư cao tầng.
 - Phương thức bán hàng: Những năm trước chủ yếu bán cho thứ cấp vì chưa đủ điều kiện để bán lẻ. Nhưng năm 2016 sẽ đẩy nhanh tiến độ hạ tầng đầu tư công trình trên đất để phát triển bán lẻ, tăng giá bán tiến gần đến giá bán của các khu đô thị hiện đại trong khu vực.
 - Sản phẩm kinh doanh của dự án Nam An Khánh còn khoảng 40ha đất sạch các loại, dự án Nam An Khánh mở rộng sẽ tiếp tục được đầu tư và có sản phẩm kinh doanh.
 - Về cổ tức: do phải bù lỗ lũy kế từ những năm trước nên các năm vừa qua chưa có cổ tức chia cho các cổ đông. Sau khi bù lỗ lũy kế, dự kiến cổ tức năm 2015 chia cho các Cổ đông là 5% và dự kiến cho các năm sau là 10 đến 15%. Tỷ lệ cổ tức này sẽ do Cổ đông bỏ phiếu quyết định.

Các vấn đề khác mà cổ đông quan tâm xin tiếp tục gửi về Công ty, các vấn đề này sẽ được trả lời bằng văn bản và gửi đến các cổ đông có ý kiến.

Đại hội nhất trí với ý kiến trả lời của Chủ tọa Đại hội và các thành viên Đoàn chủ tịch, không có ý kiến gì khác.

Phần thứ tư: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI

Sau khi xem xét, thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty trình/báo cáo tại Đại hội. Ban kiểm phiếu làm việc theo Quy chế tổ chức Đại hội và công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

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

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	75.105.208	
2	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	75.056.303	
	Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành	74.947.553	99,79
	Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành	0	0



STT	Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
	Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến	108.750	0,14
3	Tổng số phiếu biểu quyết Không hợp lệ	48.905	0,0651

Kết luận: Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị như đã trình bày tại Đại hội.

2. Đối với Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016.

2.1. Các chỉ tiêu SXKD đạt được trong năm 2015:

+ SUDICO:

- Tổng giá trị đầu tư thực hiện là: 279 tỷ đồng/ 273 tỷ đồng (kế hoạch), đạt 102% kế hoạch năm.
- Tổng giá trị SXKD thực hiện là: 1.654 tỷ đồng/1.500 tỷ đồng (kế hoạch), đạt 110% kế hoạch năm.
- Tổng doanh thu: 841 tỷ đồng/1.255 tỷ đồng (kế hoạch), đạt 67% kế hoạch năm.
- Tổng lợi nhuận: 294 tỷ đồng/265 tỷ đồng (kế hoạch), đạt 111% kế hoạch năm.

+ Tổ hợp Sudico:

- Tổng giá trị đầu tư thực hiện là: 291 tỷ đồng/ 282 tỷ đồng (kế hoạch), đạt 103% kế hoạch năm.
- Tổng giá trị SXKD thực hiện là: 1.654 tỷ đồng/1.535 tỷ đồng (kế hoạch), đạt 110% kế hoạch năm.
- Tổng doanh thu: 863 tỷ đồng/1.300 tỷ đồng (kế hoạch), đạt 66% kế hoạch năm.
- Tổng lợi nhuận: 290 tỷ đồng/245 tỷ đồng (kế hoạch), đạt 118% kế hoạch năm.

2.2. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2016:

+ SUDICO:

- Tổng giá trị đầu tư: 486 tỷ đồng.
- Tổng giá trị SXKD: 1.150 tỷ đồng.
- Doanh thu: 945 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 309 tỷ đồng.

+ Tổ hợp Sudico:

- Tổng giá trị đầu tư: 500 tỷ đồng.
- Tổng giá trị SXKD: 1.200 tỷ đồng.
- Doanh thu: 984 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 303 tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức: Từ 10% đến 15%

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	75.105.208	
2	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	75.056.303	
	Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành	74.947.553	99,79
	Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành	101.000	0,13
	Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến	8.750	0,01
3	Tổng số phiếu biểu quyết Không hợp lệ	48.905	0,0651

Kết luận: Đại hội đã thông qua Báo cáo KQSX kinh doanh và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

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

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	75.105.208	
2	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	75.056.453	
	Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành	74.938.703	99,78
	Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành	0	0
	Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến	117.750	0,16
3	Tổng số phiếu biểu quyết Không hợp lệ	48.755	0,0649

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

4. Đối với Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	75.105.208	
2	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	75.056.303	
	Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành	74.947.553	99,79
	Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành	0	0
	Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến	117.750	0,16
3	Tổng số phiếu biểu quyết Không hợp lệ	48.905	0,0651

Kết luận: Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận như đã trình bày tại Đại hội.

5. Đối với phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2010 bằng việc phát hành cổ phiếu:

- Theo Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán sau khi bù hết khoản lỗ lũy kế và dự kiến chia cổ tức 5%.
- Trong năm 2016, Công ty tiếp tục gửi hồ sơ đề nghị Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho Công ty phát hành 14.856.291 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phiếu, tương ứng với số vốn điều lệ tăng thêm 148.562.910.000 đồng bằng số cổ tức chưa chia năm 2010 cho cổ đông (theo Nghị quyết số 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ2015 ngày 26/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị SUDICO tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để trả cổ tức còn lại năm 2010 cho cổ đông trước quý 4/2016.

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	75.105.208	
2	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	74.783.453	
	Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành	74.037.384	98,58
	Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành	737.319	0,98
	Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến	8.750	0,01
3	Tổng số phiếu biểu quyết Không hợp lệ	321.755	0,4284

Kết luận: Đại hội đã thông qua phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2010 bằng việc phát hành cổ phiếu.

6. Thông qua nội dung thay thế thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội:

- Thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT SUDICO đối với Ông Phạm Văn Viết;
- Chấp thuận việc Bổ nhiệm Ông Trần Anh Đức - Tổng giám đốc SUDICO, người đại diện phần vốn của TCT Sông Đà tại SUDICO giữ chức vụ thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc SUDICO.

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	75.105.208	
2	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	75.056.453	
	Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành	74.312.374	98,94
	Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành	631.329	0,84
	Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến	112.750	0,15

3	Tổng số phiếu biểu quyết Không hợp lệ	48.755	0,0649
---	---------------------------------------	--------	--------

Kết luận: Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm và chấp thuận việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT thay thế.

7. Đối với việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát SUDICO:

- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Phúc - Thành viên Ban kiểm soát (do chuyển công tác)
- Miễn nhiệm Ông Hoàng Minh Thuận - Thành viên Ban kiểm soát (để tập trung thực hiện nhiệm vụ mới)

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	75.105.208	
2	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	75.056.453	
	Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành	73.810.404	98,28
	Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành	971.279	1,29
	Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến	274.770	0,37
3	Tổng số phiếu biểu quyết Không hợp lệ	48.755	0,0649

Kết luận: Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Văn Phúc và ông Hoàng Minh Thuận.

8. Đối với việc Quyết toán chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015; Dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016.

8.1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2015: 720.000.000 đồng.

Trong đó:

- Thù lao HĐQT: 504.000.000 đồng (Năm trăm linh bốn triệu đồng).
- Thù lao Ban kiểm soát: 216.000.000 đồng (Hai trăm mười sáu triệu đồng).

8.2. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015:

- Khi tỷ lệ hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty $\geq 100\%$ kế hoạch (lấy chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá) mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao năm 2014 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	8.000.000	384.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	12	8.000.000	96.000.000

4	Thành viên Ban kiểm soát	2	12	5.000.000	120.000.000
	Tổng cộng				720.000.000

- Khi tỷ lệ hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty <100% Kế hoạch (lấy chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá), mức thù lao của Hội đồng quản trị được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	75.105.208	
2	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	75.056.453	
	Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành	74.941.693	99,78
	Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành	1.000	0,00
	Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến	113.760	0,15
3	Tổng số phiếu biểu quyết Không hợp lệ	48.755	0,0649

Kết luận: Đại hội đã thông qua Quyết toán chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và Dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 như đã trình bày tại Đại hội.

9. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát và theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	75.105.208	
2	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	75.056.453	
	Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành	74.942.393	98,78
	Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành	0	0,00
	Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến	113.760	0,15
3	Tổng số phiếu biểu quyết Không hợp lệ	48.755	0,0649

Kết luận: Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát và theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty.

10. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Danh sách ứng viên bầu Ban Kiểm soát do Cổ đông đề cử:

- Đề cử Ông Nguyễn Minh Sơn - Thạc sĩ QTKD, Phó Kế toán trưởng SUDICO;

- Đề cử Ông Bùi Đình Đông - Cử nhân Kinh tế, Phó Giám đốc Ban Kiểm soát nội bộ TCT Sông Đà;

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu bầu: 147.118.918
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 73.160
- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 147.045.758

Số phiếu bầu đối với các ứng cử viên như sau:

- Tổng số phiếu bầu cho Ông Nguyễn Minh Sơn: 79.018.002
- Tổng số phiếu bầu cho Ông Bùi Đình Đông: 68.027.756

Kết luận:

Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty gồm các ông:

- Ông Nguyễn Minh Sơn - Thạc sĩ QTKD, Phó Kế toán trưởng SUDICO;
- Ông Bùi Đình Đông - Cử nhân Kinh tế, Phó Giám đốc Ban Kiểm soát nội bộ TCT Sông Đà.

Phần thứ năm: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Vũ Cao Kỳ - Trưởng Ban thư ký Đại hội thay mặt Ban thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà để Đại hội biểu quyết thông qua.
- Các cổ đông không có ý kiến khác bổ sung vào Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Biên bản Đại hội được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày bế mạc cuộc họp hoặc công bố trên website Công ty.
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là: 100%.
- Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc: Đại hội kết thúc vào hồi 12h35 phút, Thứ năm, ngày 14 tháng 4 năm 2016.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Cao Kỳ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



Hồ Sỹ Hùng