

Số: 01/2016/BB-ĐHCD

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP PCCC&ĐTXD SÔNG ĐÀ

Hôm nay, vào hồi 9 h00 ngày 29 tháng 4 năm 2016, tại trụ sở Công ty, cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Phòng cháy Chữa cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà được tổ chức.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Phòng cháy Chữa cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà.
- Địa điểm: Tầng 4 Toà nhà G10 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 0101179547 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/07/2001; Thay đổi lần 10, ngày 16 tháng 10 năm 2015.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Cổ đông:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.500.000 cổ phần, tương ứng vốn điều lệ 25 tỷ đồng.
- Số cổ đông sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 1.461.900 cổ phần tương đương 58% vốn điều lệ.

Như vậy, căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Công ty tại văn bản số 1183/UBCK-QLCB ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty đủ điều kiện tiến hành (Có biên bản thẩm tra tư cách cổ đông kèm theo).

2. Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT):

- Ông Phạm Đức Thành: Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Duy Bình: Thành viên HĐQT (Vắng mặt do công tác)
- Ông Vũ Đình Phung: Thành viên HĐQT -Tổng giám đốc Công ty

3. Đại diện ban kiểm soát:

- Bà Lê Mai Hương: Trưởng ban kiểm soát;
- Ông Trương Hạnh Phúc : Thành viên ban kiểm soát (Vắng mặt do công tác);
- Ông Đặng Thanh Tùng: Thành viên ban kiểm soát (Vắng mặt do công tác).

II. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Đại hội thống nhất 100.% thông qua thành phần Ban điều hành đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.

*) Ban điều hành Đại hội:

- Ông Phạm Đức Thành: Chủ tịch HĐQT

*) Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- Ông Phan Hồng Kiên Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Thảo Thành viên

- Ông Bùi Văn Hiến Thành viên

*) Ban thư ký:

- Bà Đoàn Thị Thủy Kế toán trưởng Công ty.

*) Ban kiểm phiếu:

- Ông Phan Hồng Kiên Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Thảo Thành viên

- Ông Bùi Văn Hiến Thành viên

2. Đại hội thông qua chương trình Đại hội:

Các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí 100% thông qua chương trình Đại hội.

3. Đại hội thông qua quy chế làm việc và thể thức biểu quyết tại đại hội (*theo tài liệu đính kèm*). Các cổ đông tham dự đại hội nhất trí 100% thông qua quy chế làm việc của đại hội

4. Ông Vũ Đình Phung - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD – đầu tư năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.

5. Đại hội đã nghe Kế toán trưởng Công ty theo ủy quyền trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;

- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2015 và phương án chi trả năm 2016.

- Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty theo luật doanh nghiệp năm 2014

- Công tác nhân sự HĐQT, BKS

6. Ông Phạm Đức Thành - Chủ tịch HĐQT, trình bày:

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016.

7. Bà Lê Mai Hương – Thay mặt ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2016.

III. THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

A. Đại hội thảo luận: Các cổ đông phát biểu ý kiến đồng ý các nội dung được báo cáo tại Đại Hội.

B. Đại hội thông qua các nội dung báo cáo với tỷ lệ biểu quyết như sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 như sau:

Các chỉ tiêu chính sau đây:

- Tổng giá trị SXKD : 2,1 tỷ đồng, đạt 6.88% kế hoạch năm;
- Tổng tài sản : 57,365 tỷ đồng;
- + Tài sản ngắn hạn : 56,473 tỷ đồng, chiếm 98.42% tổng tài sản;
- + Tài sản dài hạn : 0,892 tỷ đồng, chiếm 1.58% tổng tài sản;
- Tổng nguồn vốn : 57,365 tỷ đồng;
- + Nợ phải trả : 41,035 tỷ đồng, chiếm 71.54% tổng nguồn vốn;
- + Vốn chủ sở hữu : 16,330 tỷ đồng, chiếm 28.46% tổng nguồn vốn;
- Tổng doanh thu : 6,136 tỷ đồng, đạt 19,79% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế : (6,501) tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : (6,501) tỷ đồng;

Kết quả biểu quyết:

- + Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Tỷ lệ không đồng ý: 0% tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016:

2.1 Các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch năm 2016:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016
I	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	21.390
	<i>Giá trị xây lắp</i>	<i>10⁶đ</i>	<i>21.390</i>
II	Kế hoạch tài chính		
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	15.600
2	Tổng chi phí	10 ⁶ đ	15.070
3	Lợi nhuận		
	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	530
	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	530
4	Tỷ suất lợi nhuận		
-	Lợi nhuận/doanh thu	%	3,4
-	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	2,1
-	Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	3,1
-	Lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản	%	0,9
5	Tổng tài sản	10 ⁶ đ	57.030
6	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	17.350



7	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	25.000
8	Nợ phải trả	10 ⁶ đ	39.680
8	Hệ số nợ phải trả/vốn điều lệ	Lần	2,3
9	Thu nhập bình quân 1 CBCNV/tháng	10 ⁶ đ	6,5

Kết quả biểu quyết:

+ Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Tỷ lệ không đồng ý: 0% tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2.2 Kế hoạch đầu tư dự án XD chung cư cũ số 148-150 Kim Mã – Sơn Tây – Ba Đình – Hà Nội:

a) Kế hoạch cụ thể:

* Tháng 5/2016:

- Hoàn chỉnh hồ sơ, bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công trình Sở xây dựng phê duyệt;
- Hoàn chỉnh Dự toán chi tiết phương án Bồi thường hỗ trợ tạm cư và tái định cư cho từng hộ dân;
- Trình UBND quận Ba Đình phê duyệt phương án Bồi thường hỗ trợ tạm cư và tái định cư cho từng hộ dân;

* Tháng 6/2016: Xin Giấy phép xây dựng;

* Tháng 7/2016:

- Tổ chức mời thầu thi công, phê duyệt nhà thầu;
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khởi công công trình;

* Tháng 8/2016:

- Khởi công công trình.

b) Thẩm quyền: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt dự án đầu tư và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại Hội Cổ Đông đối với dự án, tổ chức triển khai Hợp đồng hợp tác đầu tư với đối tác, đảm bảo kế hoạch triển khai dự án nêu trên.

Kết quả biểu quyết:

+ Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Tỷ lệ không đồng ý: 0% tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC phát hành(có báo cáo tài chính kèm theo):

TT	Chỉ tiêu	Số tiền(VND)	Ghi chú
1	Tổng tài sản	56.473.314.703	
-	Tài sản ngắn hạn	56.473.314.703	
-	Tài sản dài hạn	892.589.834	
2	Tổng nguồn vốn	56.473.314.703	
-	Nợ phải trả	41.035.804.859	

-	Nguồn vốn chủ sở hữu	16.330.099.678	
3	Vốn điều lệ thực góp	25.000.000.000	
4	Tổng doanh thu	6.136.092.878	
5	Lợi nhuận trước thuế	(6.501.325.952)	
6	Lợi nhuận sau thuế	(6.501.325.952)	

Kết quả biểu quyết:

- + Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Tỷ lệ không đồng ý: 0% tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2015: (6,501,325,952)đ
- Tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2015: 66.000.000 đ
- Phương án phân phối lợi nhuận:
 - Lỗ lũy kế đến 31/12/ 2014: (2.168.574.370)đ
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2015 sau khi trừ lỗ lũy kế chưa chia cổ tức cho các cổ đông lũy kế đến 31/12/2015: (8,669,900,322) đ

Kết quả biểu quyết:

- + Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Tỷ lệ không đồng ý: 0% tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và năm 2016:

5.1 Thù lao HĐQT và BKS năm 2015 tính bằng 50% so với mức kế hoạch năm 2015:

TT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao/tháng	Tổng số thù lao/tháng	Tổng số thù lao/năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	2.000.000	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên HĐQT	1	1.500.000	1.500.000	18.000.000
3	Trưởng BKS	1	1.000.000	1.000.000	12.000.000
4	T. viên BKS	2	500.000	1.000.000	12.000.000
	Tổng cộng	5	5.000.000	5.500.000	66.000.000

5.2 Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016

TT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao/tháng	Tổng số thù lao/tháng	Tổng số thù lao/năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	4.000.000	48.000.000



2	Thành viên HĐQT	1	3.000.000	3.000.000	36.000.000
3	Trưởng BKS	1	2.000.000	2.000.000	24.000.000
4	T. viên BKS	2	1.000.000	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng			11.000.000	132.000.000

Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch SXKD của Công ty <100% kế hoạch, mức thù lao HĐQT và BKS được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

Kết quả biểu quyết:

- + Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Tỷ lệ không đồng ý: 0% tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6. Thông qua báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2015 và KH hoạt động năm 2016:

Kết quả biểu quyết:

- + Tỷ lệ đồng ý: 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Tỷ lệ không đồng ý: 0% tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và KH hoạt động của BKS năm 2016

Kết quả biểu quyết:

- + Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Tỷ lệ không đồng ý: 0% tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

8. Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty theo luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13/2014 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 (Kèm theo Điều lệ sửa đổi). Ủy quyền cho HĐQT Công ty ký ban hành.

Kết quả biểu quyết:

- + Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Tỷ lệ không đồng ý: 0% tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9. Thông qua công tác nhân sự HĐQT, BKS.

9.1 Phê duyệt bổ sung 01 thành viên HĐQT là Ông Vũ Đình Phung cho nhiệm kỳ 2012-2017.

9.2 Miễn nhiệm Ông Đặng Thanh Tùng có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát do ông Đặng Thanh Tùng chuyển công tác:

Kết quả biểu quyết:

- + Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Tỷ lệ không đồng ý: 0% tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9.3 Bầu bà Lưu Thị thuật làm thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết theo phương thức bầu dồn phiếu là 1.461.900 số CP có quyền biểu quyết.

10. Thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016:

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Kết quả biểu quyết:

+ Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Tỷ lệ không đồng ý: 0% tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

11. ĐHCĐ đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội với tỷ lệ như sau:

Kết quả biểu quyết:

+ Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Tỷ lệ không đồng ý: 0% tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Ban thư ký trình bày toàn văn Biên bản này trước Đại hội, các cổ đông nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung biên bản

IV. CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội thông qua các nội dung như nêu tại mục III nêu trên.

Đại hội bế mạc vào hồi 1h30 cùng ngày. Biên bản được lập thành 04 bản gốc lưu giữ tại trụ sở Công ty.



CHỦ TOA ĐẠI HỘI

Phạm Đức Thành
Chủ tịch HĐQT Công ty

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đoàn Thị Thủy
Kế toán trưởng Công ty

Đại diện theo pháp luật Công ty



Vũ Đình Phung
Tổng giám đốc