

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 26 tháng 03 năm 2017, tại văn phòng giao dịch công ty CP Sông Đà 505, tòa nhà HH4- Đường Phạm Hùng- Nam Từ Liêm - TP Hà Nội công tác chuẩn bị, thống kê cổ đông đến dự đã hoàn thành với sự tham dự của 26 cổ đông trên tổng số 588 cổ đông được triệu tập về dự Đại hội đại diện sở hữu và đại diện sở hữu: **3.885.612/4.992.000** cổ phần có quyền biểu quyết; đạt tỷ lệ **77,84%**/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Ông Nguyễn Thị Kim Ánh đã tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đủ điều kiện tiến hành họp.

- Chủ tọa Đại hội là Ông: Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT và giúp việc cho chủ tọa đại hội là các Ông Đặng Văn Tuyên – UV HĐQT và Ông Vũ Sơn Thủy - UV HĐQT, Kế toán trưởng.

- Chủ tọa giới thiệu ban thư ký gồm: Ông Nguyễn Thế Hoàn và Bà Đặng Thị Ngọc Nhung. Đại hội đã thông qua 100%.

DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa Đại hội đã đọc và thông qua chương trình Đại hội. Sau khi tiếp nhận ý kiến cổ đông bổ sung nội dung thảo luận kiểm điểm kế hoạch tăng vốn điều lệ, Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội với 26/26 phiếu biểu quyết tương ứng tỷ lệ tán thành 100%
2. Đại hội nghe ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2016.
3. Ông Đặng Thanh Nam - Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của ban kiểm soát năm 2016, đánh giá quá trình giám sát hoạt động SXKD, hoạt động của HĐQT, ban giám đốc, các cán bộ quản lý năm 2016 đồng thời đưa ra ý kiến nhận xét đánh giá về những mặt đã, chưa làm được và kiến nghị.
4. Ông Vũ Sơn Thủy - Kế toán trưởng Công ty đọc báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán do Công ty kế toán và kiểm toán AAC thực hiện.
5. Ông Đặng Văn Tuyên - Ủy viên HĐQT đọc tờ trình số 76/TT-S55-HĐQT của HĐQT về các vấn đề cần ĐH thông qua.

Sau khi trình bày các nội dung cần thông qua Đại hội, Chủ tọa đã đề nghị các Cổ đông ĐH cho ý kiến đóng góp sửa đổi, bổ sung với những ý kiến và nội dung giải đáp như sau:

Ý kiến chất vấn của cổ đông	Nội dung giải đáp
<p>1) Cổ đông: Nguyễn Minh Đức - Đề nghị chia cổ tức bằng cổ phiếu và không chi trả bằng tiền mặt</p> <p>- Đề nghị tăng vốn điều lệ bằng chia thưởng cho cổ đông hiện hữu</p> <p>- Nên thưởng cho Ban lãnh đạo, người</p>	<p>Ông Đặng Quang Đạt trả lời:</p> <p>- Tiếp thu ý kiến việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và sẽ đưa vào chương trình Đại hội các phương án sau khi tổng hợp các ý kiến tiếp theo của các cổ đông để ĐHCD thông qua</p> <p>- Công ty đang tiếp tục tìm kiếm đầu tư dự án thủy điện nên cần nguồn vốn để thực hiện mục tiêu đầu tư, các cổ đông cần chia sẽ không nên tăng vốn điều lệ bằng chia thưởng cổ phiếu vì không huy động được nguồn tiền để thực hiện mục tiêu đầu tư trong khi qui mô SXKD không tăng tương ứng</p> <p>- HĐQT tiếp thu ý kiến và sẽ xem xét đối</p>

lao động nếu LN vượt kế hoạch

2) Cổ đông: Nguyễn Quốc Đạt

- Dự án thủy điện Bắc Nà do Công ty nắm giữ chi phối năm 2017 đã có lãi hay chưa và mức lãi là bao nhiêu?

- Công ty có kế hoạch và khả năng tiếp tục đầu tư >51% tại 02 dự án thủy điện Krôngkma và Sông Ông hay không?

- Hiện nay khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi >3 năm là 63 tỷ thì khả năng thu hồi và hoàn nhập dự phòng năm 2017 như thế nào?

- Đề nghị Công ty điều chỉnh tăng việc chi trả cổ tức năm 2016 là 30% trong đó: 10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu

- Đề nghị Công ty cần quan tâm hơn về việc quản trị thông tin, công bố thông tin đầy đủ, kịp thời đến các nhà đầu tư trên thông qua Website của công ty và trên thị trường chứng khoán

- Không nên tăng vốn điều lệ bằng chia thưởng cổ phiếu vì không huy động được nguồn tiền để thực hiện mục tiêu đầu tư trong khi qui mô SXKD không tăng tương ứng

3) Cổ đông: Đặng Văn Tuyển

- Đề nghị Công ty xem lại số liệu về chỉ tiêu hàng tồn kho và kế hoạch doanh thu năm 2017 có phù hợp với kế hoạch sản lượng và dở dang không?

- Cần làm rõ thông tin về các mục tiêu đầu tư, dự án đầu tư đến các cổ đông dự đại hội

- Đề nghị Công ty điều chỉnh tăng việc chi trả cổ tức năm 2016 lên 20% bằng tiền mặt

4) Cổ đông Hoàng Đức Hiền

tương để thưởng khi hoàn thành vượt mức lợi nhuận kế hoạch

Ông Đặng Quang Đạt & Vũ Sơn Thủy trả lời:

- Dự án thủy điện Bắc Nà đã hoàn thành và đi vào phát điện thương mại từ cuối tháng 12/2017 và có doanh thu từ tháng 1/2017. Do nhưng năm đầu phát sinh chi phí lãi vay lớn nên KH lợi nhuận năm 2017 đạt 5-:-7%

- 02 dự án thủy điện Krôngkma và Sông Ông đạt công suất phát điện tương đối tốt, cơ cấu cổ đông ổn định lâu dài nên không thực hiện được mục tiêu đầu tư >51%. Cổ tức 2017 dự kiến tại 02 dự án này khoảng 15-:-18%

- Khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi >3 chủ yếu là phân công nợ của TCT Sông Đà và một số khách hàng khác. Công ty đặt mục tiêu thu hồi và hoàn nhập năm 2017 là 25 tỷ đồng

- Đồng ý bổ sung phương án chi trả cổ năm 2016 là 30% đảm bảo lợi ích cho các cổ đông hiện hữu trong đó: 10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu để ĐHCĐ biểu quyết

- HĐQT và ban lãnh đạo Công ty cam kết sẽ quan tâm chia sẻ, tuân thủ công bố thông tin minh bạch, kịp thời thông qua Website của công ty và trên thị trường chứng khoán đến các nhà đầu tư

- Rất cảm ơn sự chia sẻ của cổ đông và đồng quan điểm sẽ không tăng vốn điều lệ bằng chia thưởng cổ phiếu vì không gia tăng được nguồn tiền để thực hiện mục tiêu đầu tư, khi qui mô SXKD không tăng tương ứng, ngành nghề xây lắp thủy điện ngày càng khó khăn

Ông Đặng Quang Đạt & Vũ Sơn Thủy trả lời:

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được lập trên nguyên tắc thận trọng đảm bảo lợi ích của cổ đông và đã được kiểm toán chấp thuận. Việc lập kế hoạch doanh thu được tính trên giá trị sản lượng thực hiện + giá trị KLHT dở dang chứ không tính trên chi phí DD

- Hiện nay Công ty đang tiếp cận 02 dự án thủy điện khoảng 36MW để tiếp tục mục tiêu đầu tư. Tuy nhiên do đang trong giai đoạn đầu hoàn thiện hồ sơ pháp lý xin làm chủ đầu tư DA nên chưa cụ thể thêm thông tin

- Đồng ý bổ sung phương án chi trả cổ năm 2016 là 20% trong đó: 10% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu để ĐHCĐ biểu quyết

Ông Vũ Sơn Thủy trả lời:

- Chi phí đầu tư dở dang tại thủy điện Bắc Nà có được hạch toán tăng TSCĐ trong quý I/2017 không?

- Đề nghị Công ty điều chỉnh tăng việc chi trả cổ tức năm 2016 lên 20% bằng tiền mặt

5) Cổ đông Nguyễn Hoài Thanh

- Việc tăng vốn điều lệ bằng chia thưởng cổ phiếu không gia tăng nguồn tiền, qui mô SXKD không tăng tương ứng sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu đầu tư và phát triển bền vững của Công ty

- Dự án thủy điện Bắc Nà đã hoàn thành các HMCT chính và đi vào phát điện thương mại từ cuối tháng 12/2017, công tác việc hoàn thiện sẽ hoàn thành và quyết toán nên Chi phí đầu tư dở dang sẽ được phê duyệt và ghi nhận TSCĐ, trích khấu hao trong quý I/2017

6. Kết thúc chất vấn, giải đáp thắc mắc, Đại hội đã tiến hành bầu Ban kiểm phiếu bằng biểu quyết với kết quả bầu Ban kiểm phiếu gồm: Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Đặng Thị Minh Tâm và bà Vũ Thị Xuân.

7. Trong khi chờ kết quả làm việc của Ban kiểm phiếu, Chủ tọa tiếp tục chủ trì thảo luận và trả lời các ý kiến đóng góp của các cổ đông trên tinh thần xây dựng và phát triển bền vững của Công ty và Đại hội nghị giải lao.

8. Đại hội tiếp tục, Ban kiểm phiếu đọc bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu trước toàn thể Đại hội với các nội dung được thông qua như sau:

8.1/Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 với tỷ lệ tán thành: 100%

8.2/Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 với tỷ lệ tán thành: 100%

8.3/Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 với tỷ lệ tán thành: 100%

8.4/Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Đồng	49.920.000.000
II	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Đồng	46.090.024.000
1	Lợi nhuận Công ty mẹ	Đồng	47.414.155.000
2	Lợi nhuận tại Công ty con	Đồng	(3.866.066.583)
-	Loại trừ LN chưa thực hiện từ giao dịch với Công ty con	Đồng	(3.866.066.583)
3	Lợi ích tại Công ty liên kết	Đồng	2.541.935.583
-	Lợi ích còn lại tại C.ty liên kết năm 2016	Đồng	4.609.230.777
-	Hoàn nhập dự phòng đã trích lập tại Công ty liên kết	Đồng	(2.067.295.194)
III	Thuế TNDN	Đồng	4.738.599.880
1	Thuế TNDN hiện hành từ LN tại Công ty mẹ	Đồng	5.331.936.057
2	Thuế TNDN hoãn lại	Đồng	(593.336.178)
-	Phát sinh từ LN tạm thời được khấu trừ tại Công ty con	Đồng	(386.606.658)
-	Phát sinh từ LN tạm thời phải nộp tại Công ty liên kết	Đồng	(206.729.519)
IV	Lợi nhuận sau thuế và phương án phân phối(=II-III)	Đồng	41.351.424.120
1	Chi trả cổ tức năm 2016	Đồng	14.976.000.000
-	Chi trả cổ tức 10% bằng tiền mặt (= I *10%)	Đồng	4.992.000.000
-	Chi trả cổ tức 20% bằng cổ phiếu (= I*20%)	Đồng	9.984.000.000
2	Trích lập các quỹ doanh nghiệp	Đồng	20.147.299.093
-	Trích lập quỹ khen thưởng	Đồng	500.000.000
-	Trích lập quỹ phúc lợi	Đồng	500.000.000
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	Đồng	19.147.299.093
3	Lợi nhuận tạm thời chưa phân phối	Đồng	6.228.125.027



- a) Phương án chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt:
- Mức chi trả bằng tiền mặt là: 1.000 đồng/cổ phiếu
 - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt
- b) Phương án chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu:
- Tên chứng khoán: Công ty cổ phần Sông Đà 505
 - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 20% (Người sở hữu 10 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 02 cổ phiếu mới)
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức
 - Nguồn vốn: Từ nguồn lợi nhuận để lại
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Tổng số cổ phần hiện tại: 4.992.000 cổ phần
 - Số lượng cổ phần phát hành đợt này: 998.400 cổ phiếu
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 9.984.000.000 đồng
 - Thời điểm thực hiện: Quý II+III/2017
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ
 - Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung chứng khoán: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo Phương án sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành.
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT thực hiện các nội dung công việc có liên quan để hoàn thành việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện sửa đổi điều lệ sau khi hoàn thành đợt phát hành, đảm bảo tuân thủ theo điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông

Công ty sẽ thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt danh sách nhà đầu tư hưởng cổ tức dự kiến trong quý II/2017. Tỷ lệ tán thành 91,33%

8.5/ Mức chi trả thù lao, thưởng năm 2016 và kế hoạch năm 2017:

TT	Nội dung	Đơn vị	TH năm 2016	KH năm 2017
I	Thù lao:	10³đ	672.000	672.000
1	Hội đồng quản trị	10 ³ đ	504.000	504.000
2	Ban kiểm soát	10 ³ đ	168.000	168.000
II	Thưởng	10³đ	00	*
	Tổng cộng	10³đ	672.000	

* Tiền thưởng năm 2017: HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thưởng niên năm 2018 căn cứ theo mức độ hoàn thành các mục tiêu SXKD. Tỷ lệ tán thành 100%

8.6/ Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

Tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH kế toán và kiểm toán AAC có trụ sở tại Lô 70-80 Đường 30/4- Q. Hải Châu – TP Đà Nẵng. Trường hợp đơn vị kiểm toán trên vi phạm không được cấp có thẩm quyền chấp thuận kiểm toán Công ty đại chúng thì ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác được chấp thuận. Tỷ lệ tán thành 100 %

8.7/ Kế hoạch SXKD, đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn năm 2017

a) Kế hoạch SXKD:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	407.947	
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	435.098	
3	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	18.674	
4	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	59.904	
5	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	37.853	
6	Cổ tức dự kiến 15%	10 ⁶ đ	8.985	
7	Thu nhập bình quân	10 ³ đ/Th	7.100	

b) Kế hoạch đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
A	Kế hoạch sử dụng vốn	10⁶đ	312.784	
I	Đầu tư	10⁶đ	65.385	
1	Góp vốn đầu tư vào DN khác	10 ⁶ đ	58.841	
2	Đầu tư thiết bị thi công	10 ⁶ đ	5.700	
3	Trả tiền mua VP tại Hà Nội	10 ⁶ đ	845	
II	Phục vụ SXKD	10⁶đ	247.398	
B	Nguồn vốn tự có và huy động	10⁶đ	312.784	
I	Vốn tự có tham gia vào SXKD	10⁶đ	143.930	
II	Vốn huy động	10⁶đ	168.853	
1	Vay ngắn hạn ngân hàng	10 ⁶ đ	80.000	
2	Huy động vốn trung và dài hạn	10 ⁶ đ	50.000	
3	Huy động vốn của CBCNV	10 ⁶ đ	15.000	
4	HD khác + ứng vốn tại các công trình	10 ⁶ đ	23.853	

c) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn hình thức và thời điểm huy động vốn trung và dài hạn khi có nhu cầu đầu tư phù hợp với kế hoạch và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn đầu tư

Tỷ lệ tán thành 100%

8.8/Thông qua việc Ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc điều hành đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Tỷ lệ tán thành 98,01 %

Biên bản được lập và kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày, đại diện thư ký Đại hội đọc toàn văn biên bản và đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty ra nghị quyết về các nội dung đã được đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua tại đại hội. Nghị quyết về đại hội đồng cổ đông công bố ra công chúng ngay sau khi Đại hội kết thúc.

Biên bản lập thành 01 bản lưu trong tài liệu ĐHĐCĐ 2017 cùng các báo cáo, tờ trình, biên bản kiểm phiếu, sổ cổ đông dự đại hội là tài liệu không tách rời./.

BAN THƯ KÝ


Nguyễn Thế Hoàn

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

ĐẶNG QUANG ĐẠT