



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

266 Hai Bà Trưng – Phường 6 – TP.Đà Lạt – T.Lâm Đồng

Điện thoại: 063.3821 854 Fax: 063.3832 542

Website: www.lhc.com.vn Email: xdthuyloild@vnn.vn

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
LẦN THỨ 17 NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16, ngày 29/4/2016 thông qua.

Hôm nay, vào lúc 08h00' ngày 16 tháng 04 năm 2017, tại Hội trường Khách sạn Ngọc Lan, số 42, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 năm 2017.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

PHẦN THỨ I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Khai mạc đại hội, tuyên bố lý do:

Bà Nguyễn Thị Liên:

- Tuyên bố lý do Đại hội.
- Giới thiệu thành phần tham dự.

Thành phần tham dự: Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp

Căn cứ vào Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng thông qua biên bản về tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Tổng số cổ đông được mời là 344 cổ đông sở hữu 3.600.000 cổ phần, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 41 cổ đông đại diện cho 2.673.774 cổ phần, tương ứng 74.27 % vốn điều lệ của Công ty.

Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách và tiêu chuẩn tham gia Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng Cổ

đồng thường niên lần thứ 17 năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ngày 16 tháng 4 năm 2017 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Giới thiệu Chủ tịch đoàn:

Bà Nguyễn Thị Liên, Trưởng BKS giới thiệu Chủ tọa đại hội:

+ Ông: Lê Đình Hiến – Chủ tịch HĐQT Chủ tọa đại hội

Đề cử thư ký đại hội:

Ông Lê Đình Hiến Chủ tọa đại hội đề cử đoàn thư ký gồm:

+ Bà: Nguyễn Thị Thu Hương

+ Bà: Đặng Thị Hằng

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100%.

Đề cử Ban kiểm phiếu:

Ông Lê Đình Hiến Chủ tọa đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm:

+ Ông: Lê Nam Đồng

+ Bà: Nguyễn Thị Thu Hương

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100%.

Thông qua chương trình đại hội:

Ông: Lê Đình Hiến thay mặt Hội đồng quản trị thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100%.

Thông qua quy chế làm việc của đại hội:

Ông: Mai Nam Dương thay mặt Hội đồng quản trị thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100%.

PHẦN THỨ II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động quản trị công ty năm 2016 của HĐQT:

Ông: **Lê Văn Quý**, Thành viên hội đồng quản trị Báo cáo công tác quản trị công ty của HĐQT năm 2016.

2. Báo cáo công khai tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, thư kiểm toán:

Ông: **Hầu Văn Tuấn**, Kế toán trưởng công ty báo cáo các nội dung:

1. Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

2. Thư kiểm toán của kiểm toán độc lập.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát:

Bà: **Nguyễn Thị Liên**, Trưởng ban kiểm soát báo cáo các nội dung:

1. Hoạt động của ban kiểm soát

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính công ty

3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên ban giám đốc và các cán bộ quản lý năm 2016;


4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa ban kiểm soát với HĐQT, ban Tổng giám đốc và cổ đông.

5. Kiến nghị.

4. Hội đồng quản trị trình các vấn đề trước đại hội đồng cổ đông:

1. Ông: Hầu Văn Tuấn, thành viên HĐQT trình trước đại hội Tờ trình số 40/TTr-HĐQT ngày 04/04/2017 V/v Phân phối lợi nhuận năm 2016;
2. Ông: Hầu Văn Tuấn, thành viên HĐQT trình trước đại hội Tờ trình số 44/TTr-HĐQT ngày 04/04/2017 V/v thông qua tổng mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2016 và quyết định mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2017;
3. Ông: Lê Văn Quý, thành viên HĐQT trình trước đại hội Tờ trình số 41/TTr-HĐQT ngày 04/04/2017 Về kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2017;
4. Ông: Mai Nam Dương, thành viên HĐQT trình trước đại hội Tờ trình số 42/TTr-HĐQT ngày 04/04/2017 V/v Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc điều hành công ty;
5. Ông: Bùi Trung Trực, thành viên HĐQT trình trước đại hội Tờ trình số 43/TTr-HĐQT ngày 04/04/2017 V/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017;
6. Ông: Bùi Trung Trực, thành viên HĐQT trình trước đại hội Tờ trình số 50/TTr-HĐQT ngày 14/04/2017 V/v sửa đổi điều lệ và bổ sung ngành, nghề kinh doanh;


PHẦN THỨ III: ĐẠI HỘI THẢO LUẬN CÁC BÁO CÁO CỦA HĐQT, BKS, CÁC TỜ TRÌNH VÀ NỘI DUNG Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Các ý kiến của cổ đông:	Giải đáp các ý kiến:
<p>1. Ông Trần Việt Thắng -Với tình hình sản xuất LBM khá tốt trong những năm tới P/E nằm ở mức khoảng 6.5 thấp hơn lợi nhuận ngân hàng, kiến nghị đưa ra phương án để nâng tỷ lệ nắm giữ lên càng sớm càng tốt. Với mức giá và P/E tăng trưởng như trên thì rất khó để đầu tư.</p>	<p>- Ông Lê Đình Hiến trả lời: Hiện nay, công ty đã nghĩ đến và đang làm, Công ty sẽ công bố cách làm để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng.</p> 
<p>2. Ông Lý Chủ Hưng -Xu hướng trong năm vừa rồi: Công ty mẹ sụt giảm lợi nhuận và doanh thu. Ngành nghề kinh doanh của Công ty đang bão hòa hay gặp những khó khăn nào? Trong khi các công ty con hoạt động tương đối tốt, Cổ đông kiến nghị đánh giá cụ thể những ngành nghề có tiềm năng nhất để đầu</p>	<p>Ông Lê Đình Hiến trả lời:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ngành nghề chính của công ty là xây dựng thủy lợi, trên 90% là nguồn vốn của Chính phủ, nợ công đang nằm ở ngưỡng, các dự án đóng cửa do thiếu vốn. Ngành nghề Thủy lợi rất rộng, đang cần một lượng vốn rất lớn tuy nhiên lượng vốn đầu tư chưa đủ.- Do suy giảm kinh tế chung: Công ty đã chuẩn bị phương án đầu tư từ hơn 10 năm nay.+ Cải tạo Công ty Hiệp Thành từ Doanh nghiệp có


Các ý kiến của cổ đông:	Giải đáp các ý kiến:
<p>tu, tối ưu hóa lợi nhuận kinh doanh?</p>	<p>lợi nhuận từ 6-7 tỷ lên 20 tỷ vào năm 2016, Quý I năm 2017 Công ty Hiệp Thành đã đạt hơn 4.8 tỷ lợi nhuận trước thuế.</p> <p>- Doanh thu Công ty mẹ thấp, cạnh tranh trong đấu thầu, để giải quyết bài toán việc làm phải chấp nhận giảm lợi nhuận để đảm bảo việc làm cho người lao động.</p>
<p>3. Ông Vương Đình Hùng: -Thi công Dự án Thủy điện đang thực hiện đến giai đoạn nào?</p>	<p>Ông Lê Đình Hiền trả lời:</p> <p>- Hiện nay LHC đang là Tổng thầu của Dự án Thủy điện Phước Hòa, tháng 01/2017 đã bắt đầu khởi công xây dựng, đến nay đã tiến hành đào hố móng được 500.000m³, đang kéo đường điện và gia công cơ khí.</p> <p>- Toàn bộ khối lượng hợp đồng Thủy điện Phước Hòa chia cho LHC và các công ty con: LHC làm tổng thầu thực hiện phần đào móng và xây dựng kênh mương, I40 thực hiện phần xây dựng nhà máy và xử lý nền, LBM thực hiện phần xuất nhập khẩu thiết bị.</p>
<p>4. Ông Trần Việt Thắng - Công ty có bao nhiêu phần trăm trong Dự án Thủy điện Phước Hòa?</p>	<p>Ông Lê Đình Hiền trả lời:</p> <p>- LHC không tham gia đầu tư mà chỉ làm tổng thầu của Dự án Thủy điện Phước Hòa.</p>
<p>5. Ông Lý Chủ Hưng - Trong bản sửa đổi điều lệ, bổ sung ngành nghề Bất động sản. Theo nhận định cá nhân, thị trường BĐS có dấu hiệu bắt đầu vào chu kỳ tăng trưởng, định hướng của Công ty trong lĩnh vực này như thế nào? Để tiếp cận các nguồn vốn lớn cần lượng tài sản BĐS đủ lớn, làm bộ đỡ vững chắc cho Công ty. Kiến nghị có thể thành lập bộ phận chuyên trách để tìm hiểu và mua BĐS làm bộ đỡ cho Công ty sau này, khi cần thiết có thể tăng vốn, có thể tận dụng để khai thác lĩnh vực này không?</p>	<p>Ông Lê Đình Hiền trả lời:</p> <p>- Thứ nhất, Bất động sản không phải ai làm cũng thắng.</p> <p>- Thứ hai, lĩnh vực BĐS chúng ta không giỏi.</p> <p>- HĐQT trình Cổ đông bổ sung ngành nghề kinh doanh vì lý do: Công ty đang có cơ hội tiếp cận các dự án BT của Nhà nước, xây dựng cơ sở hạ tầng để đổi đất. Điều kiện hiện tại khá thuận lợi tuy nhiên nguồn lực tài chính chưa đủ, cần đối tác góp vốn do vốn chủ sở hữu hơn 300 tỷ nhưng nằm ở máy móc, thiết bị, nhà xưởng, văn phòng.</p>

PHẦN THỨ IV: BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG MÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÃ TRÌNH TRƯỚC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Sau thời gian thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung mà Hội đồng quản trị đã trình trước Đại hội đồng cổ đông.

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
<p>1. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. (Đvt: triệu đồng)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu thuần : 493.967 - Giá vốn hàng bán : 375.501 - Lợi nhuận gộp : 118.466 - Doanh thu hoạt động tài chính : 1.539 - Chi phí tài chính : 945 - Chi phí bán hàng : 12.731 - Chi phí quản lý doanh nghiệp : 46.376 - Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh : 59.952 - Thu nhập khác : 9.633 - Chi phí khác : 2.656 - Lợi nhuận khác : 6.977 - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 66.930 - Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành : 14.354 - Chi phí thuế TNDN hoãn lại : (429) - Lợi nhuận sau thuế TNDN : 53.005 - LNST của cổ đông không kiểm soát : 26.244 - Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ : 26.760 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) (đồng) : 7.433 - Lãi suy giảm trên cổ phiếu (đồng) : 7.433 	<p>2.553.874 Đạt tỷ lệ 95.5 %</p>	<p>119.900 Chiếm tỷ lệ 4.5%</p>	<p>0</p> 
<p>2. Phân phối lợi nhuận năm 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lợi nhuận sau thuế: 11.812.463.566 đồng - Chia cổ tức và trích lập các quỹ: 11.812.463.566 đồng - Chia cổ tức 30% CP lưu hành: 10.800.000.000 đồng chiếm tỷ lệ 91,4% - Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 112.463.566 đồng chiếm tỷ lệ 0,9% - Quỹ đầu tư phát triển: 900.000.000 đồng chiếm tỷ lệ 7,7% 	<p>2.673.774 Đạt tỷ lệ 100%</p>	<p>0</p>	<p>0</p>

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
<p>3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu thuần: <ul style="list-style-type: none"> + Công ty mẹ: 120 tỷ đồng + Hợp nhất: 500 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: <ul style="list-style-type: none"> + Công ty mẹ: 15 tỷ đồng + Hợp nhất: 25 tỷ đồng - Cổ tức chia cho cổ đông: Công ty mẹ và Hợp nhất 30% - Đầu tư mua sắm TSCĐ: 15 ÷ 20 tỷ đồng - Khấu hao TSCĐ: 11 ÷ 13 tỷ đồng - Đầu tư tài chính, liên kết đầu tư: Tối đa 100 tỷ đồng 	<p>2.673.774 Đạt tỷ lệ 100%</p>	0	0
<p>4. Tổng mức thù lao HĐQT + BKS năm 2016 và quyết định mức thù lao HĐQT + BKS năm 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2016 là: 472.000.000 đồng - Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2017 được hưởng như điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 năm 2013. 	<p>2.673.774 Đạt tỷ lệ 100%</p>	0	0
<p>5. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành công ty năm 2017.</p>	<p>2.553.874 Đạt tỷ lệ 95.5 %</p>	<p>119.900 Chiếm tỷ lệ 4.5%</p>	0
<p>6. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán năm 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC). 	<p>2.673.774 Đạt tỷ lệ 100%</p>	0	0

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
<p>7. Sửa đổi điều lệ và bổ sung ngành, nghề kinh doanh</p> <p>Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Sửa đổi điều lệ và bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi, bổ sung điều lệ năm 2016: Bổ sung mục 1, điều 3, chương 3. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: Kinh doanh bất động sản. - Bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với ngành nghề bổ sung như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Mã ngành: 68 – 681 - 6810 – 68100: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc di thuê. + Mã ngành: 68 – 682 - 6820 – 68200: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. - Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị hoàn thiện các thủ tục khác có liên quan để đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh. 	<p>2.553.874 Đạt tỷ lệ 95.5 %</p>	<p>119.900 Chiếm tỷ lệ 4.5%</p>	<p>0</p>
<p>Điều 8. Thông qua chủ trương tái cơ cấu công ty</p> <p>Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 năm 2017 thông qua chủ trương sáp nhập với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 trong khoảng đầu năm 2019. Trụ sở chính của công ty sau khi sáp nhập đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chuẩn bị phương án chi tiết để trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2018.</p>	<p>2.673.774 Đạt tỷ lệ 100%</p>		

PHẦN THỨ V: TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ban thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ



Đặng Thị Hằng

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đình Hiền