

Số: 01 BB/SĐ7-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 8 h30' đến 10h20.' ngày 25/4/2017.
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 7, tầng 7 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 12 ngày 10/03/2016.
- **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 30/3/2017.
 - + 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 **Lê Danh Độ** – 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 8h 30 phút số cổ đông về dự Đại hội hôm nay có 18 Cổ đông; Sở hữu và đại diện ủy quyền: 5.619.554 cổ phần; tương đương 53,69%, đại diện cho 10.600.000 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 2017 Công ty cổ phần Sông Đà 7 đủ điều kiện tiến hành.

II. Khai mạc và giới thiệu Đoàn chủ tịch lên điều hành đại hội:

Bà Chu Thị Chiến thay mặt ban tổ chức đại hội đọc diễn văn khai mạc đại hội và giới thiệu:

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

- Ông **Nguyễn Hữu Doanh** - Chủ tịch HĐQT Chủ tọa
- Ông **Quát Văn Quang** - Thành viên HĐQT: Thành viên

- Ông Đặng Quang Hiệu - Thành viên HĐQT: Thành viên

III. Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội.

Bà Chu Thị Chiến được đoàn chủ tịch chỉ định đọc chương trình và quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, 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 2017 biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết, tỷ lệ đồng ý đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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: Nguyễn Cao Sơn: Trưởng Ban

- Ông: Nguyễn Thanh Tú: Thành viên

- Bà: Hoàng Thị Huệ 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 2016.

1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 & kế hoạch SXKD năm 2017: ông Nguyễn Hữu Doanh – Chủ tịch HĐQT; Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo.

2. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017: ông Đặng Quang Hiệu – Thành viên HĐQT Công ty trình bày báo cáo.

3. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2016, phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017: ông Quát Văn Quang – Thành viên HĐQT, trình bày báo cáo.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động và thẩm định năm 2016: ông Nguyễn Cao Sơn – Thành viên Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo;

5. Báo cáo kết quả xử lý các khoản đầu tư tài chính dài hạn của Công ty cổ phần Sông Đà 7 theo phương án được phê duyệt kèm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016: ông Đặng Quang Hiệu – Thành viên HĐQT Công ty trình bày báo cáo.

6. Báo cáo miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên hội đồng quản trị Công ty: ông Quát Văn Quang – Thành viên HĐQT Công ty trình bày báo cáo.

7. Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty: ông Đặng Quang Hiệu – Thành viên HĐQT Công ty trình bày báo cáo.

8. Tờ trình về việc sử dụng quỹ đầu tư phát triển: ông Đặng Quang Hiệu – Thành viên HĐQT Công ty trình bày báo cáo.

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

Đại hội đã nghe Ông Lê Danh Độ – 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 đến thời điểm 9 giờ 45 phút, trước khi tiến hành biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội:

Tính đến thời điểm 9 giờ 45 phút phát sinh thêm 11 Cổ đông; Sở hữu và đại diện ủy quyền: 10.300 cổ phần; tương đương 0,10%VĐL.

Tổng số cổ đông về dự Đại hội hôm nay có 29 Cổ đông; Sở hữu và đại diện ủy quyền: 5.701.854 cổ phần; tương đương 53,79%VĐL, đại diện cho 10.600.000 số cổ phần có quyền biểu quyết.

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 đồng cổ đông thường niên năm 2017.

1. Tình hình thực hiện SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu chính sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2016	Thực hiện năm 2016	% TH năm
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ.đ	208,5	148,8	71%
2	Doanh thu	Tỷ.đ	387,4	187,2	48%
3	Nộp Ngân sách	Tỷ.đ	11,0	4,3	
4	Lợi nhuận				
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	- 14,24	-211	
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đ	- 14,24	-211	
5	Thu nhập BQ 1 CBCNV/tháng	triệu.đ	6,5	6,2	
6	CBCNV bình quân	Người	350	200	
7	Đầu tư	Tỷ.đ	138	0	

Biểu quyết chấp thuận với 5.701.854 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC báo cáo số 962/2017/BC.KTTC-AASC.KT5 ngày 28/3/2017.

Biểu quyết chấp thuận với 5.701.854 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Tính đến thời điểm 31/12/2016, căn cứ vào các Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty cổ phần Sông Đà 7 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC đã ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2016 của Công ty như sau:

+ Tổng Doanh thu thuần năm 2016	187.247.738.449	đồng
+ Lợi nhuận trước thuế năm 2016:	-211.319.065.853	đồng
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016:	-211.328.289.853	đồng

Do lợi nhuận năm 2016 là số âm nên không phân phối lợi nhuận.

Biểu quyết chấp thuận với 5.701.854 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2016 của Ban kiểm soát (Có báo cáo chi tiết kèm theo).

Biểu quyết chấp thuận với 5.701.854 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Kế hoạch SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2017	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ.đ	100,0	
2	Doanh thu	Tỷ.đ	205,4	
3	Các khoản nộp ngân sách	Tỷ.đ	3,1	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	-11,0	
5	Vốn chủ sở hữu	Tỷ.đ	125	
6	Vốn điều lệ	Tỷ.đ	106	
7	Thu nhập BQ 1 CBCNV/tháng	triệu.đ	6,5	
8	CBCNV làm việc bình quân	Người	100	

Biểu quyết chấp thuận với 5.701.854 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2016 và phương án chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2017 như sau:

6.1. Thực hiện trả thù lao năm 2016

Năm 2016 không chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, do Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016.

6.2. Kế hoạch năm 2017:

- 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)	3.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000
4	Thành viên BKS	1.500.000
5	Thư ký HĐQT	1.500.000

- 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 5.701.854 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Báo cáo kết quả xử lý các khoản đầu tư tài chính dài hạn của Công ty cổ phần Sông Đà 7 theo phương án được phê duyệt kèm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (có Báo cáo chi tiết kèm theo).

Biểu quyết chấp thuận với 5.701.854 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Bá Viễn và ông Nguyễn Trọng Bắc.

Biểu quyết chấp thuận với 5.701.854 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: ông Đặng Quang Hiệu và ông Nguyễn Văn Long trúng cử giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Biểu quyết chấp thuận với 5.701.854 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7

Biểu quyết chấp thuận với 5.701.854 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua việc tiếp tục thoái vốn các khoản đầu tư tài chính kém hiệu quả và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quản trị Công ty sử dụng Quỹ đầu tư phát triển để bù đắp cho toàn bộ khoản lỗ của Công ty phát sinh trong quá trình thoái vốn, trích lập dự phòng đầu tư tài chính kém hiệu quả.

Biểu quyết chấp thuận với 5.694.154 cổ phần, đạt 99,86.% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

- Phối hợp với Ban kiểm soát lựa chọn một trong hai Công ty Kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC và Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC được UBCK Nhà nước chấp thuận để thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty;
- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 phù hợp với tình hình thực tế SXKD của Công ty;

Biểu quyết chấp thuận với 5.701.854 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. Thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Sông Đà 7: biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết, tỷ lệ đồng ý đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Sông Đà 7 kết thúc hồi 10 giờ 30 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 TỌA- CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Hữu Doanh