

Số: 01/2017/BB-ĐHCD

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP PCCC&ĐTXD SÔNG ĐÀ

Hôm nay, vào hồi 9 h00 ngày 28 tháng 4 năm 2017, tại trụ sở Công ty, cuộc họp ĐHCD thường niên năm 2017 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: 1.317.100 cổ phần tương đương 52,68% 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 2017 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 (HDQT):

- Ông Phạm Đức Thành: Chủ tịch HDQT
- Ông Lê Duy Bình: Thành viên HDQT
- Ông Vũ Đình Phung: Thành viên HDQT - 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;
- Bà Lưu Thị Thuật: Thành viên ban kiểm soát.

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 Bùi Văn Hiến Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Thảo Thành viên

- Ông Vũ Văn Diễm Thành viên

*) Ban thư ký:

- Bà Lưu Thị Thuật Phụ trách Kế toán Công ty.

*) Ban kiểm phiếu:

- Ông Bùi Văn Hiến Trưởng ban

- Bà Đoàn Thu Hiền Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Thảo 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 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

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

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;

- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2016 và phương án chi trả năm 2017.

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

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017.

7. Bà Lê Mai Hương – Thay mặt ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2017.

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 2016 như sau:

Các chỉ tiêu chính sau đây:

-	Tổng giá trị SXKD	: 8,19 tỷ đồng;
-	Tổng tài sản	: 47,57 tỷ đồng;
+	Tài sản ngắn hạn	: 46,95 tỷ đồng;
+	Tài sản dài hạn	: 0,619 tỷ đồng;
-	Tổng nguồn vốn	: 47,657 tỷ đồng;
+	Nợ phải trả	: 38,36 tỷ đồng,;
+	Vốn chủ sở hữu	: 9,205 tỷ đồng,;
-	Tổng doanh thu	: 13,63 tỷ đồng,;
-	Lợi nhuận trước thuế	: (7,125) tỷ đồng.
-	Lợi nhuận sau thuế	: (7,125) 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 2017:

2.1 Các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch năm 2017:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
I	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	21.000
	Giá trị xây lắp	10 ⁶ đ	21.000
II	Kế hoạch tài chính		
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	17.741
2	Tổng chi phí	10 ⁶ đ	15.070
3	Lợi nhuận		
	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	600
	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	600
4	Nộp Nhà nước	10 ⁶ đ	903
5	Hiệu quả sử dụng vốn		
-	Lợi nhuận/doanh thu	%	3,4
-	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	2,4
-	Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	1,3
-	Lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản	%	5,8
6	Tổng tài sản	10 ⁶ đ	47.270
7	Nợ vay ngân hàng cuối kỳ	10 ⁶ đ	2.500



	Vay ngắn hạn cuối kỳ	10 ⁶ đ	2.500
8	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	10.270
9	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	25.000
10	Nợ phải trả	10 ⁶ đ	39.680
11	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	10.396
12	Hệ số nợ		
	Nợ phải trả/ vốn CSH	Lần	3,6
	Nợ vay ngân hàng/Vốn CSH	Lần	0,24

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 5/2017:** Hoàn chỉnh hồ sơ, bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công trình Sở xây dựng phê duyệt;

* **Tháng 7/2017:**

- 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 9/2017:** Xin cấp Giấy phép xây dựng và 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 2016 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	47.569.795.176	
-	Tài sản ngắn hạn	46.950.431.999	
-	Tài sản dài hạn	619.363.177	
2	Tổng nguồn vốn	47.569.795.176	

-	Nợ phải trả	38.364.501.720	
-	Nguồn vốn chủ sở hữu	9.205.293.456	
3	Vốn điều lệ thực góp	25.000.000.000	
4	Tổng doanh thu	13.634.798.379	
5	Lợi nhuận trước thuế	(7.124.806.222)	
6	Lợi nhuận sau thuế	(7.124.806.222)	

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 2016:

Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2016: (7.124.806.222)đ
- Tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2016: 66.000.000 đ
- Phương án phân phối lợi nhuận: không chia cổ tức và trích lập các quỹ do kết quả SXKD năm 2016 lỗ.

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 2016 và năm 2017:

5.1 Thù lao HĐQT và BKS năm 2016 tính bằng 50% so với mức kế hoạch 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	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		5.500.000	66.000.000

5.2 Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017

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



Handwritten signature

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 2016 và KH hoạt động năm 2017:

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 2016 và KH hoạt động của BKS năm 2017:

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 lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017: Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

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:% tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9. 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 11h30 cùng ngày. Biên bản được lập thành 04 bản gốc lưu giữ tại trụ sở Công ty.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




Phạm Đức Thành
Chủ tịch HĐQT Công ty

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lưu Thị Thuật
Phụ trách Kế toán Công ty

Đại diện theo pháp luật Công ty




Vũ Đình Phung
Tổng giám đốc

