

Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 28/4/2017 tại Trụ sở Công ty CP Sông Đà Thăng Long, KĐT mới Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội. Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng Long tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

I. Thành phần tham dự.

Các cổ đông của Công ty.

Số lượng cổ đông có mặt, được ủy quyền tham dự đại hội và tham gia biểu quyết: 52 cổ đông sở hữu 11.839.510 cổ phần, tương đương 78,93% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đoàn chủ tọa Đại Hội:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Trí Dũng | Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty,
Chủ tọa. |
| 2. Ông Đoàn Hòa Thuận | Chức vụ : Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty. |
| 3. Ông Lại Việt Cường | Chức vụ : Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty. |
| 4. Ông Nguyễn Chí Uy | Chức vụ : Ủy viên HĐQT Công ty - Vắng mặt. |
| 5. Ông Hứa Vĩnh Cường | Chức vụ : Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty. |

Thành viên ban kiểm soát :

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1. Ông Đào Trung Dũng | Trưởng ban. |
| 2. Ông Nguyễn Phương Bắc | Ủy viên. |

Ban Thư ký đại Hội:

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Ông Bùi Văn Hoàng | Trưởng ban. |
|----------------------|-------------|

Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | | |
|-------------------------------|------------------|---------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Hồng Phương | - TP. KTKH | - Trưởng ban. |
| 2. Bà: Trần Đặng Như | - PP. TCHC | - ủy viên. |
| 3. Bà: Phạm Thị Tâm Song | - PP. Kinh doanh | - Ủy viên. |

4. Ông: Nguyễn Mạnh Hải - Chuyên viên P. TCKT - ủy viên.

Ban kiểm phiếu:

1. Bà: Nguyễn Thị Hồng Phương - TP. KTKH - Trưởng ban.
2. Bà: Trần Đặng Như - PP. TCHC - ủy viên.
3. Bà: Phạm Thị Tâm Song - PP. Kinh doanh - Ủy viên.
4. Ông: Nguyễn Mạnh Hải - Chuyên viên P. TCKT - ủy viên.

II. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại Hội.

Thời gian : 8h30' ngày 28/4/2017.

Địa điểm tổ chức Đại Hội : Tại Trụ sở Công ty CP Sông Đà Thăng Long, KĐT mới Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội.

III. Nội dung Đại hội: Đại hội xem xét các nội dung sau.

1. **Nội dung thứ 1:** Báo cáo kết quả SXKD & ĐT năm 2016, kế hoạch SXKD & ĐT năm 2017.
2. **Nội dung thứ 2:** Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức.
3. **Nội dung thứ 3:** Báo cáo quyết toán thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017.
4. **Nội dung thứ 4:** Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
5. **Nội dung thứ 5:** Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
6. **Nội dung thứ 6:** Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017.
7. **Nội dung thứ 7:** Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

IV. Nội dung thông qua của Đại hội.

Sau khi thảo luận, Đại hội thống nhất thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 như sau:

1.1. Kết quả thực hiện SXKD và đầu tư năm 2016:

Tổng giá trị SXKD: 203,6/370,2 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch.

Trong đó:

- + Giá trị xây lắp : 48 tỷ đồng.
- + Giá trị kinh doanh nhà ở và hạ tầng : 134,7 tỷ đồng.
- + Giá trị kinh doanh khác (gồm cả hoạt động tài chính): 20,8 tỷ đồng.

a. Tình hình thực hiện tài chính:

- **Tổng doanh thu:** 351,9/330,2 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch.

Trong đó:

- + Doanh thu xây lắp : 32,7 tỷ đồng.
- + Doanh thu KD nhà ở và hạ tầng : 72,7 tỷ đồng.
- + Doanh thu khác (KD khác và các hoạt động tài chính khác): 255,4 tỷ đồng.
 - Nộp ngân sách : 59,7 đồng.
 - Lợi nhuận : -134,7 tỷ đồng.
 - Tỷ lệ chia cổ tức : 0 %.

b. Tình hình lao động và tiền lương:

- **Tổng số CBCNV bình quân sử dụng:** 66/74 người, đạt 89% kế hoạch.
- **Thu nhập BQ 1 tháng/người:** 6.000.000/6.500.000 đồng.

c. Thực hiện kế hoạch đầu tư:

Tổng giá trị thực hiện đầu tư đạt: **74,3/212,4 tỷ đồng**, đạt 35% kế hoạch.

Trong đó:

- **Dự án Khu Văn Khê mở rộng:** Thực hiện đầu tư 74,3 tỷ đồng/203 tỷ đồng, đạt 37% kế hoạch.
- **Các dự án khác:** Tạm dừng để cân đối nguồn vốn đầu tư.

1.2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017:

Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : 180,7 tỷ đồng.

Trong đó:

- + Giá trị xây lắp : 40,1 tỷ đồng.
- + Giá trị kinh doanh nhà ở và hạ tầng : 126 tỷ đồng.
- + Giá trị kinh doanh khác : 14,6 tỷ đồng.

a. Kế hoạch tài chính

- **Doanh thu** : **161,2 tỷ đồng.**

Trong đó:

+ Doanh thu xây lắp : 36,1 tỷ đồng.

- + Doanh thu kinh doanh nhà ở và hạ tầng : 113,4 tỷ đồng.
- + Doanh thu kinh doanh khác : 11,7 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách : 116,1 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : đồng.

b. Kế hoạch lao động và tiền lương:

- Tổng số CBCNV dự kiến sử dụng : 60 người.
- Thu nhập bình quân : 6.100.000đồng/người/tháng.

c. Kế hoạch đầu tư: Tổng giá trị kế hoạch đầu tư: 122,4 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành 51 phiếu tương đương với 11.817.160 cổ phần đạt 99,81 % tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần đạt 0 % tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến 01 phiếu tương đương với 200 cổ phần đạt 0,002% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

2. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức.

- Tổng lợi nhuận trước thuế : - 144.753.765.185 đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : - đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : - 144.753.765.185 đồng.

Trong đó:

- + Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ: - 146.706.983.841 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát: - 1.953.218.656 đồng.
- Lợi nhuận để chi trả cổ tức : 0 đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 0 %.

Kết quả biểu quyết

- + Số phiếu tán thành 51 phiếu tương đương với 11.817.160 cổ phần đạt 99,81% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần đạt 0 % tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến 01 phiếu tương đương với 200 cổ phần đạt 0,002% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

3. Thông qua quyết toán thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016, kế hoạch thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017.

- Năm 2016 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không hưởng thù lao.
- Dự trù chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017 với giá trị là : 372.000.000 đồng.

Kết quả biểu quyết

- + Số phiếu tán thành 51 phiếu tương đương với 11.817.160 cổ phần đạt 99,81% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần đạt 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến 01 phiếu tương đương với 200 cổ phần đạt 0,002% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Kết quả biểu quyết

- + Số phiếu tán thành 51 phiếu tương đương với 11.817.160 cổ phần đạt 99,81% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần đạt 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến 01 phiếu tương đương với 200 cổ phần đạt 0,002% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016, phương hướng nhiệm vụ 2017.

Kết quả biểu quyết

- + Số phiếu tán thành 50 phiếu tương đương với 11.795.600 cổ phần đạt 99,629% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành 01 phiếu tương đương với 21.560 cổ phần đạt 0,182% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến 01 phiếu tương đương với 200 cổ phần đạt 0,002% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

6. Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2017-2022).

6.1. Bầu Ông Nguyễn Trí Dũng.

- Ngày sinh: 17/11/1972.
- Địa chỉ: Số 17 Ngách 495/3 Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.

Kết quả kiểm phiếu

- + Số phiếu tán thành 46 phiếu tương đương với 11.918.100 quyền bầu cử đạt 100,665% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành 0 phiếu tương đương với 0 quyền bầu cử đạt 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến 01 phiếu tương đương với 5.000 quyền bầu cử đạt 0,042% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

6.2. Bầu Ông Đoàn Hòa Thuận.

- Ngày sinh: 30/3/1975
- Địa chỉ: Số 3 Nguyễn Huy Tường, Thanh Xuân - Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế.

Kết quả kiểm phiếu

- + Số phiếu tán thành 45 phiếu tương đương với 11.865.900 quyền bầu cử đạt 100,225% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành 0 phiếu tương đương với 0 quyền bầu cử đạt 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến 01 phiếu tương đương với 6.500 quyền bầu cử đạt 0,055% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

6.3. Bầu Ông Lại Việt Cường.

- Ngày sinh: 15/06/1957.
- Địa chỉ: P404 Tòa nhà CT4 Khu đô thị Mỹ Đình Sông Đà - Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

Kết quả kiểm phiếu

- + Số phiếu tán thành 42 phiếu tương đương với 11.841.350 quyền bầu cử đạt 100,017% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành 0 phiếu tương đương với 0 quyền bầu cử đạt 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu tương đương với 0 quyền bầu cử đạt 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

6.4. Bầu Ông Nguyễn Chí Uy

- Ngày sinh: 11/02/1976
- Địa chỉ: Phòng 814 CT7B, KĐT Yên Phúc, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế Thủy lợi.

Kết quả kiểm phiếu

- + Số phiếu tán thành 41 phiếu tương đương với 11.695.100 quyền bầu cử đạt 98,78% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

- + Số phiếu không tán thành 02 phiếu tương đương với 14.500 quyền bầu cử đạt 0,12% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến 01 phiếu tương đương với 5.000 quyền bầu cử đạt 0,042% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

6.5. Bầu Ông Hứa Vĩnh Cường

- Ngày sinh: 10/9/1970
- Địa chỉ: Số 5, BT3 KĐT Ba La, Phúc La, Hà Đông, HN.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

Kết quả kiểm phiếu

- + Số phiếu tán thành 41 phiếu tương đương với 11.715.350 quyền bầu cử đạt 98,95% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành 01 phiếu tương đương với 6.000 quyền bầu cử đạt 0,051% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến 01 phiếu tương đương với 23.000 quyền bầu cử đạt 0,19% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

7. Thông qua bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2017-2022).

7.1. Bầu Ông Đào Trung Dũng.

- Ngày sinh: 07/01/1977.
- Địa chỉ: P901 Nhà H1-3 Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán.

Kết quả kiểm phiếu

- + Số phiếu tán thành 45 phiếu tương đương với 11.719.300 quyền bầu cử đạt 97,19% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành 02 phiếu tương đương với 68.600 quyền bầu cử đạt 0,57% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến 01 phiếu tương đương với 300 quyền bầu cử đạt 0,003% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

7.2. Bầu Ông Nguyễn Phương Bắc.

- Ngày sinh: 04/7/1976.
- Địa chỉ: Số nhà 48, Khu dân cư 1A, tổ dân phố 3, Văn Quán, Hà Đông, HN.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế đối ngoại.

Kết quả kiểm phiếu

- + Số phiếu tán thành 45 phiếu tương đương với 11.807.050 quyền bầu cử đạt 98,72% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành 02 phiếu tương đương với 65.000 quyền bầu cử đạt 0,543 % tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

- + Số phiếu không có ý kiến 01 phiếu tương đương với 300 quyền bầu cử đạt 0,003% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

7.3. Bầu Bà Hoàng Thị Minh Tuyết

- Ngày sinh: 23/7/1980
- Địa chỉ: Số 43, đường Vạn Phúc, P Vạn Phúc, Hà Đông, HN.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân TCKT.

Kết quả kiểm phiếu

- + Số phiếu tán thành 42 phiếu tương đương với 11.671.250 quyền bầu cử đạt 97,58% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành 02 phiếu tương đương với 65.000 quyền bầu cử đạt 0,54% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến 01 phiếu tương đương với 300 quyền bầu cử đạt 0,003% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính độc lập năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính độc lập của Công ty năm 2017.

Kết quả biểu quyết

- + Số phiếu tán thành 51 phiếu tương đương với 11.817.160 cổ phần đạt 99,81% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần đạt 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến 01 phiếu tương đương với 200 cổ phần đạt 0,002 % tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h 15' cùng ngày, được đọc trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Bùi Văn Hoàng

Nơi nhận:

- UBCK nhà nước (B/c).
- Trung tâm lưu ký chứng khoán HN (B/c)
- Các cổ đông (B/c).
- BKS công ty (P/h).

TM. ĐOÀN CHỦ TOẠ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trí Dũng