



**BỘ XÂY DỰNG**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**SÔNG HỒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 44 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

**Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**  
**Tổng công ty cổ phần Sông Hồng**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng;

Căn cứ Biên bản, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty cổ phần Sông Hồng ngày 19/5/2017,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015, 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty theo Báo cáo số 35/BC-HĐQT ngày 16/5/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Tổng giám đốc Tổng công ty theo Báo cáo số 452/TCT-KTKH ngày 20/4/2017 của Tổng giám đốc Tổng công ty.

Trong đó, một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
1	<b>Giá trị sản xuất và kinh doanh</b>	<b>2.758</b>	<b>741,6</b>	<b>610</b>
1.1	- Giá trị xây lắp	1.480	613,7	479,5
1.2	- Giá trị SXCN	692	75,9	14,5
1.3	- Giá trị kinh doanh khác	586	52	116
2	<b>Doanh thu:</b>	<b>956</b>	<b>693</b>	<b>436</b>
3	<b>Lợi nhuận (Trước thuế)</b>	<b>- 84,6</b>	<b>- 186,94</b>	<b>- 24,77</b>
	Trong đó: Lợi nhuận Công ty Mẹ	- 129,1	- 170,6	- 25,47
4	<b>Đầu tư phát triển</b>	<b>137,13</b>	<b>1</b>	<b>51,5</b>



3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015, 2016 của Ban kiểm soát Tổng công ty theo Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 16/5/2017 của Ban Kiểm soát Tổng công ty

4. Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015, 2016 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 36/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/5/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty

4.1 Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Báo cáo tài chính năm 2015 (đã được điều chỉnh hồi tố đầu kỳ năm 2016 bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Viet Nam):

4.1.1 Công ty mẹ Tổng công ty:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	502.818.742.186
2	Giá vốn hàng bán	497.737.896.212
3	Lợi nhuận trước thuế	(129.148.648.215)
4	Lợi nhuận sau thuế	(129.148.648.215)
5	Tổng cộng tài sản	1.430.809.187.580
	Trong đó: - Tài sản ngắn hạn	964.027.903.257
	- Tài sản dài hạn	466.781.284.323
6	Nợ phải trả	1.323.441.523.516
7	Vốn chủ sở hữu:	107.367.664.064

4.1.2 Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	955.949.265.255
2	Giá vốn hàng bán:	912.946.713.259
3	Lợi nhuận trước thuế:	(84.643.394.978)
4	Lợi nhuận sau thuế	(85.177.616.194)
6	Tổng cộng tài sản	2.355.643.210.766
	Trong đó - Tài sản ngắn hạn	1.838.511.485.858
	- Tài sản dài hạn	517.122.724.908
7	Nợ phải trả	2.229.187.008.600
8	Nguồn vốn chủ sở hữu:	126.447.202.166



4.2 Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của báo cáo tài chính năm 2016  
(được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam):

4.2.1 Công ty mẹ Tổng công ty:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Các chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	545.839.946.945
2	Giá vốn hàng bán	556.034.227.095
3	Lợi nhuận trước thuế	(170.604.420.821)
4	Lợi nhuận sau thuế	(170.604.420.821)
5	Tổng cộng tài sản	1.171.701.210.959
	<i>Trong đó: - Tài sản ngắn hạn</i>	719.799.874.295
	<i>- Tài sản dài hạn</i>	451.901.336.664
6	Nợ phải trả	1.235.201.296.309
7	Vốn chủ sở hữu:	(63.500.085.350)

4.2.2 Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	693.075.456.929
2	Giá vốn hàng bán	710.132.295.237
3	Lợi nhuận trước thuế	(186.940.223.885)
4	Lợi nhuận sau thuế	(187.132.479.280)
6	Tổng cộng tài sản	1.833.570.142.105
	<i>Trong đó - Tài sản ngắn hạn</i>	1.373.375.116.213
	<i>- Tài sản dài hạn</i>	460.195.025.892
7	Nợ phải trả	1.912.022.506.787
8	Nguồn vốn chủ sở hữu:	(78.452.364.682)

4.3 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và năm 2016:

- Theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2015, số lỗ lũy kế đến 31/12/2015 là: 234.388.523.952 đồng, và lỗ lũy kế đến 31/12/2015 của Công ty Mẹ Tổng công ty là: 218.474.321.109 đồng.

- Theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2016, lỗ lũy kế đến 31/12/2016 là: 425.481.244.276 đồng, và lỗ lũy kế đến 31/12/2016 của Công ty Mẹ Tổng công ty là: 389.342.070.523 đồng.

\* Do kết quả sản xuất kinh doanh lỗ, Tổng công ty không thực hiện trích lập các quỹ, không chia cổ tức năm 2015 và năm 2016.

5. Thông qua quyết toán lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát TCT năm 2015, 2016 và phương án chi trả năm 2017.

5.1 Quyết toán tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2015, 2016:

Tổng mức tiền lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm năm 2015 và năm 2016 là: 2.029.981.860 đồng, cụ thể như sau:

Nội dung	Năm 2015		Năm 2016		Cộng (Đồng)
	Số người	Số tiền (Đồng)	Số người	Số tiền (Đồng)	
Tiền lương chuyên trách	3	792.000.000	3 - 4	782.981.860	1.574.981.860
Thù lao kiêm nhiệm	5	234.000.000	4 - 5	221.000.000	455.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>1.026.000.000</b>		<b>1.003.981.860</b>	<b>2.029.981.860</b>

5.2 Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS TCT năm 2017:

Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: sản lượng, doanh thu) của Tổng công ty  $\geq 100\%$  kế hoạch, lỗ công ty mẹ không thấp hơn hoặc bằng - 25,47 tỷ đồng, mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty như sau:

- Lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 31.000.000 đồng/tháng
- Lương Thành viên HĐQT chuyên trách: 20.000.000 đồng/tháng
- Lương Trưởng BKS chuyên trách: 20.000.000 đồng/tháng
- Lương thành viên BKS chuyên trách: 15.000.000 đồng/tháng
- Thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao thành viên BKS kiêm nhiệm: 2.000.000 đồng/người/tháng

\* Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh  $< 100\%$  kế hoạch, mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch, nhưng không thấp hơn lương cấp bậc.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã hưởng lương chuyên trách tại Tổng công ty thì không hưởng thù lao.

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính:

6.1 Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng công ty.



**6.2 Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của TCT:**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán theo danh sách sau để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng công ty:

- Công ty TNHH Price WaterHouse Coopers Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam.
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.
- Công ty TNHH kiểm toán Vaco.

7. Thông qua Phương án tái cấu trúc Tổng công ty cổ phần Sông Hồng giai đoạn 2017 - 2020 theo Phương án số 39/TCT-HĐQT ngày 16/5/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

8. Thông qua phương án hoàn trả vốn góp, giảm Vốn điều lệ do điều chuyển Trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Sông Hồng về trực thuộc Bộ Xây dựng và Chủ trương tăng vốn điều lệ Tổng công ty theo Tờ trình số 40/TTr-HĐQT ngày 16/5/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Một số nội dung chính như sau:

**8.1 Giảm vốn điều lệ do chuyển Trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Sông Hồng về trực thuộc Bộ Xây dựng:**

- Vốn điều lệ hiện tại của TCT: 270.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ giảm: 65.219.780.000 đồng (Vốn cổ phần của cổ đông Nhà nước giảm 65.219.780.000 đồng)
- Vốn điều lệ của TCT sau khi giảm: 204.780.220.000 đồng

**8.2 Đồng thời bổ sung vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, số lượng chào bán 6.521.978 cổ phần, giá trị 65.219.780.000 đồng, và triển khai thực hiện ngay trong Quý II năm 2017.**

**8.3 Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Tổng công ty thêm 180 tỷ đồng bằng hình thức phát hành, chào bán riêng lẻ cổ phiếu phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, số lượng chào bán 18.000.000 cổ phần, tương ứng 180.000.000.000 đồng).**

9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty theo Tờ trình số 41/TTr-HĐQT ngày 16/5/2017 của Hội đồng quản trị TCT

**10. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Hoàng Tùng Thiện
- Bầu bổ sung Ông Cao Tiến Trung làm Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 -2020.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Tổng công ty chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và Tổng công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2017./.

*Nơi nhận* 

- Các cổ đông TCT;
- Bộ Xây dựng;
- HĐQT, BKS TCT;
- Lưu: BTK, VP/TCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Trần Huyền Linh**





**BỘ XÂY DỰNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG HỒNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 43 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2017

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG**

Hồi 08h30' ngày 19/05/2017, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng được long trọng khai mạc tại Hội trường Tổng công ty, số 70 An Dương - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội.

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông Đỗ Xuân Chinh - Chánh Văn Phòng TCT - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập là 368 cổ đông, đại diện 27.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/4/2017)

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội hồi 08h30', tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 66 cổ đông, gồm 31 cổ đông tham dự trực tiếp, 35 cổ đông tham dự thông qua ủy quyền, sở hữu và đại diện 21.172.256 cổ phần, chiếm 78,42% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tại thời điểm 10h00, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 67 cổ đông, gồm 32 cổ đông tham dự trực tiếp, 35 cổ đông tham dự thông qua ủy quyền, sở hữu và đại diện 21.202.756 cổ phần, chiếm 78,53% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng có đủ điều kiện để tiến hành họp.

**2. Sau nghi lễ chào cờ, hát quốc ca, Ban tổ chức đã tiến hành thủ tục khai mạc Đại hội.**

**II. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**1. Bầu Đoàn chủ tịch Đại hội gồm 5 người:**

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| - Ông Trần Huyền Linh | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Ông Lê Xuân Thi     | - Phó CT HĐQT TCT         |
| - Ông Lã Tuấn Hưng    | - Ủy viên HĐQT, TGĐ TCT   |
| - Ông Phạm Văn Nghĩa  | - Ủy viên HĐQT TCT        |
| - Ông Phan Việt Anh   | - Ủy viên HĐQT TCT        |

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**2. Bầu Ban Thư ký Đại hội, gồm:**

- Ông Nguyễn Hoàng Anh - Trưởng Ban Thư ký TCT - Trưởng Ban
- Bà Đỗ Thị Sao Mai - Chuyên viên VP - Thành viên

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**3. Bầu Ban kiểm phiếu, gồm:**

- Ông Lê Văn Chuyên - Trợ lý Tổng Giám đốc - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Hồng Văn - Phó trưởng Phòng TCNS TCT - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Chánh VP Đảng ủy TCT - Thành viên

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**4. Thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội:**

Ông Phạm Văn Nghĩa thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo nội dung chương trình, quy chế tổ chức, làm việc của Đại hội.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**5. Các nội dung được trình bày tại Đại hội:**

**5.1.** Ông Trần Huyền Linh - Chủ tịch HĐQT TCT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 (*theo Báo cáo số 35/BC-HĐQT ngày 16/5/2017 của Hội đồng quản trị TCT*)

**5.2.** Ông Lã Tuấn Hưng - UV HĐQT, Tổng giám đốc TCT báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (*theo Báo cáo số 452/TCT-KTKH ngày 20/4/2017 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty*)

**5.3.** Ông Trần Anh Tài - Trưởng Ban kiểm soát TCT báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 và 2016 của Ban kiểm soát TCT (*theo Báo cáo số 01 /BC-BKS ngày 16/5/2017 của Ban Kiểm soát Tổng công ty*)

**5.4.** Bà Nguyễn Thị Nhung - Kế toán trưởng Tổng công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015, 2016 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, 2016 (*Tờ trình số 36/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/5/2017 của Hội đồng quản trị TCT*); Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 (*Tờ trình số 37/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/5/2017 của Hội đồng quản trị TCT*)

**5.5.** Ông Phan Việt Anh báo cáo Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015, 2016 và kế hoạch năm 2017 (*theo Tờ trình số 38/TTr-HĐQT ngày 16/5/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty*)



**5.6 Ông Trần Anh Tài** báo cáo Phương án tái cấu trúc Tổng công ty giai đoạn 2017 - 2020 (theo Phương án số 39/TCT-HĐQT ngày 16/5/2017 của Hội đồng quản trị TCT); Tờ trình thông qua phương án hoàn trả vốn góp, giảm vốn điều lệ do điều chuyển Trường Trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ Sông Hồng về trực thuộc Bộ Xây dựng và Chủ trương tăng vốn điều lệ Tổng công ty (theo Tờ trình số 40/TTr-HĐQT ngày 16/5/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty)

**5.7 Ông Lê Xuân Thi** - Phó CT HĐQT TCT báo cáo việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty (theo Tờ trình số 41/TTr-HĐQT ngày 16/5/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty)

**5.8 Ông Phạm Văn Nghĩa** báo cáo Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát TCT (theo Tờ trình số 42/TTr-HĐQT ngày 16/5/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty); Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS TCT nhiệm kỳ 2015 - 2020.

## **6. Ý kiến thảo luận tại Đại hội:**

**6.1 Ông Đậu Minh Thanh** - Vụ trưởng Vụ QLDN BỘ Xây dựng:

- Về các nội dung ĐHCĐ thường niên 2017 của TCT, Cổ đông Bộ xây dựng đã có ý kiến với Người đại diện vốn và Tổng công ty bằng văn bản.

- Kết quả SXKD 2015, 2016 không tốt, chịu ảnh hưởng, kết quả của quá trình hoạt động SXKD không tốt. Bộ Xây dựng đã hỗ trợ tái cơ cấu về tổ chức, nhân sự lãnh đạo điều hành TCT. Đề nghị các cổ đông chia sẻ, hỗ trợ TCT, để TCT có điều kiện ổn định và phát triển.

- Đề nghị lãnh đạo TCT: Có cơ chế khích lệ, động viên việc thực hiện tích cực công tác thu hồi công nợ, SXKD; Tích cực tìm giải pháp, việc làm cho TCT; Công tác tái cơ cấu và tái cấu trúc doanh nghiệp: Tập trung công tác thi công xây lắp và đầu tư kinh doanh bất động sản; Đề nghị Người đại diện vốn NN và Ban điều hành rà soát, cân nhắc kỹ phương án tăng vốn, thay đổi cơ cấu cổ đông đảm bảo hiệu quả, khả thi.

**6.2 Cổ đông Công ty chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp:**

- Đề nghị TCT giải thích rõ về lợi nhuận gộp đối với hoạt động xây lắp của TCT năm 2016 vì có kết quả lỗ 17 tỷ đồng.

- Đề nghị TCT giải thích vì sao chi phí tài chính năm 2016 tăng mạnh

- Kết quả SXKD năm 2016 giảm sút mạnh là do nguyên nhân gì?

- Báo cáo kiểm toán vẫn còn ý kiến ngoại trừ, kết quả SXKD năm 2016 đã phản ánh hết tình hình tài chính của TCT chưa?

- Hội đồng quản trị TCT có giải pháp gì khắc phục tình trạng hạn chế giao dịch của cổ phiếu SHG trên sàn upcom?

- Phương án tăng vốn trong thời gian ngắn có khả thi không? Đã có nhà đầu tư tiềm năng chưa?

**6.3** Đại diện cổ đông Đặng Tiên Phong có ý kiến bằng văn bản gửi trực tiếp Đoàn chủ tịch tại Đại hội.

Một số ý kiến trực tiếp tại Đại hội: Việc cổ phiếu của TCT bị hạn chế giao dịch sẽ được xử lý như thế nào?; Đề nghị ông Phạm Văn Nghĩa - Nguyên TGD báo cáo Đại hội về một số nội dung Ông đã kiến nghị Bộ Xây dựng (lãi vay công trình Vũng Áng, công nợ phải thu, khấu hao tài sản chuyển Công ty Cơ giới...) và ý kiến của BXD như thế nào?; Việc bàn giao công tác điều hành TCT như thế nào khi chưa thống nhất được số liệu? Đề nghị HĐQT báo cáo tình hình thực hiện các dự án được UBND Thành phố Hà Nội giao chủ trương.

**6.4** Đại diện cổ đông Trần Phương Lan có ý kiến bằng văn bản gửi trực tiếp Đoàn chủ tịch tại Đại hội.

Một số ý kiến trực tiếp tại Đại hội: Công ty CPA không thuộc danh sách đơn vị kiểm toán do Đại hội 2014 phê duyệt, do đó, đề nghị Đại hội không phê duyệt báo cáo kiểm toán do CPA lập; Đề nghị làm rõ kế hoạch khắc phục việc cổ phiếu của TCT bị hạn chế giao dịch trên sàn Upcom.

**6.5** Ông Trần Huyền Linh - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu:

- Liên quan đến kiến nghị của cổ đông Đặng Tiên Phong về bàn giao công tác quản lý điều hành của TCT tại thời điểm 31/7/2016: nội dung này không liên quan đến nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên của TCT. Do đó, TCT sẽ có ý kiến trả lời ông Phong tại cuộc họp với Bộ Xây dựng về việc bàn giao công tác quản lý, điều hành.

- Việc chuyển Trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Sông Hồng về trực thuộc Bộ Xây dựng; giảm và tăng Vốn Điều lệ: Ban lãnh đạo TCT mong muốn cổ đông, CBNV tham gia, chi sẻ, và tìm kiếm đối tác. Được ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua chủ trương, Ban lãnh đạo TCT sẽ tích cực triển khai thực hiện.

- Việc bàn giao công tác quản lý điều hành, kiến nghị của Ông Nghĩa gửi BXD: đây là các nội dung công việc nội bộ, cá nhân, không liên quan đến nội dung Đại hội ĐCĐ nên xin phép không bàn tại Đại hội.

- Một số ý kiến khác của cổ đông: do nội dung dài, Đoàn chủ tịch mới nhận được ý kiến, do đó, HĐQT sẽ nghiên cứu kỹ hơn và giải đáp cụ thể bằng văn bản tới cổ đông.

**6.6** Bà Nguyễn Thị Nhung - Kế toán trưởng TCT:



\* Về ý kiến của cổ đông Công ty chứng khoán NH Nông nghiệp:

- Năm 2016 lợi nhuận gộp của TCT lỗ 17 tỷ đồng là do Công ty TNHH MTV Cơ giới và XD Sông Hồng có kết quả lợi nhuận gộp lỗ lớn (32,5 tỷ đồng): Nguyên nhân là do trong năm Công ty đã thực hiện kết chuyển các công trình đã quyết toán không còn đầu thu, hoặc đầu thu còn rất nhỏ so với chi phí SXKD dở dang lũy kế từ các năm trước còn treo lại: Công trình 3A Thái Hà; Công trình CP3; Công trình Cầu Nguyễn Tri Phương; Công trình Vũng Áng 1...

- Chi phí tài chính năm 2016 của toàn TCT tăng mạnh là do: Lãi vay phát sinh lớn tại Công ty mẹ TCT: 27,5 tỷ đồng, Công ty Sông Hồng 1: 5,1 tỷ đồng; Công ty CP Sông Hồng Thăng Long: 15 tỷ đồng; Công ty Cơ giới: 2,3 tỷ đồng; Công ty An Dương: 3,0 tỷ đồng, do lãi vay phục vụ thi công các công trình xây lắp không được vốn hóa theo quy định tại Thông tư 200 có hiệu lực từ năm 2015 nên TCT phải ghi nhận đầy đủ lãi vay vào chi phí tài chính phát sinh trong năm.

- Kết quả SXKD năm 2016 lỗ lớn là do TCT thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi: Từ trước năm 2014: 40,604 tỷ đồng, năm 2015: 73,24 tỷ đồng; năm 2016: 115,411 tỷ đồng; các công nợ này phát sinh trước năm 2011, 2012, đủ điều kiện trích lập dự phòng theo quy định.

- Thực tế, còn nhiều khoản nợ không có khả năng thu hồi và tình trạng mất cân đối tài chính còn lớn hơn rất nhiều do nhiều khoản nợ chưa đủ hồ sơ để trích lập dự phòng theo quy định (như phương án tái cơ cấu mà các cổ đông vừa được Đoàn chủ tịch báo cáo, theo đó thực trạng tài chính tại báo cáo tái cấu trúc TCT khả năng mất cân đối tài chính của TCT khoảng 628 tỷ đồng) Do đó, trong năm 2017, Tổng công ty tiếp tục rà soát và đánh giá các khoản nợ để xác định đúng thực trạng tài chính của TCT;

6.7 Sau Đại hội không có thêm ý kiến nào khác, Ông Trần Huyền Linh - Chủ tọa Đại hội có ý kiến kết thúc phần thảo luận. Đoàn chủ tịch thống nhất, một số ý kiến của cổ đông Đặng Tiên Phong và Trần Phương Lan sẽ được phúc đáp trực tiếp bằng văn bản sau Đại hội.

Ông Trần Huyền Linh thay mặt lãnh đạo Tổng công ty cảm ơn, ghi nhận và tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp, xây dựng của các cổ đông trong quá trình hoạt động để TCT ngày càng ổn định, phát triển.

## **7. Đại hội Biểu quyết thông qua các tờ trình, nội dung báo cáo**

Đoàn Chủ tịch hướng dẫn Đại hội biểu quyết thông qua các Tờ trình, nội dung tại Đại hội.

## 8. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

**8.1 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017** (Báo cáo số 35/BC-HĐQT ngày 19/5/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: 21.202.756 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**8.2 Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017** (Báo cáo số 452/TCT-KTKH ngày 20/4/2017 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty).

Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
1	<b>Giá trị sản xuất và kinh doanh</b>	<b>2.758</b>	<b>741,6</b>	<b>610</b>
1.1	- Giá trị xây lắp	1.480	613,7	479,5
1.2	- Giá trị SXCN	692	75,9	14,5
1.3	- Giá trị kinh doanh khác	586	52	116
2	<b>Doanh thu:</b>	<b>956</b>	<b>693</b>	<b>436</b>
3	<b>Lợi nhuận (Trước thuế)</b>	<b>- 84,6</b>	<b>- 186,94</b>	<b>- 24,77</b>
	Trong đó: Lợi nhuận Công ty Mẹ	- 129,1	- 170,6	- 25,47
4	<b>Đầu tư phát triển</b>	<b>137,13</b>	<b>1</b>	<b>51,5</b>

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: 21.202.756 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



**8.3 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015, 2016 của Ban kiểm soát Tổng công ty** (Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 16/5/2017 của Ban Kiểm soát Tổng công ty).

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: 21.202.756 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**8.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015, 2016 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, 2016** (Tờ trình số 36/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/5/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: 20.702.556 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,64% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý: 500.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,36% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**8.5 Thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015, 2016 và phương án chi trả năm 2017** (Tờ trình số 38/TTr-HĐQT ngày 16/5/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: 21.202.756 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**8.6 Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017** (Tờ trình số 37/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/5/2017 của Hội đồng quản trị TCT).

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: 21.202.756 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**8.7 Thông qua Phương án tái cấu trúc TCT giai đoạn 2017 - 2020**  
(Phương án số 39/TCT-HĐQT ngày 16/5/2017 của Hội đồng quản trị TCT)

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: 21.202.756 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**8.8 Thông qua phương án hoàn trả vốn góp, giảm vốn điều lệ do điều chuyển Trường Trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ Sông Hồng về trực thuộc Bộ Xây dựng và Chủ trương tăng vốn điều lệ Tổng công ty** (Tờ trình số 40/TTr-HĐQT ngày 16/5/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty)

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: 21.202.756 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**8.9 Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty** (Tờ trình số 41/TTr-HĐQT ngày 16/5/2017 của Hội đồng quản trị TCT)

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: 21.202.756 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**8.10 Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**  
(Tờ trình số 42/TTr-HĐQT ngày 16/5/2017 của Hội đồng quản trị TCT)

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: 21.202.756 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**9 Thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội**

9.1 Ông Nguyễn Hoàng Anh - Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng.

9.2 Đoàn chủ tịch điều hành biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**10 Bế mạc Đại hội.**

Biên bản được lập hồi 12h30' ngày 19/5/2017, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng kết thúc chương trình nghị sự và được thông qua toàn văn tại Đại hội.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Hoàng Anh**



**Đỗ Thị Sao Mai**

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Trần Huyền Linh**