



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: 0263.3821 854 Fax: 0263.3832 542

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

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 18 NĂM 2018 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 bất thường lần thứ 17, ngày 19/12/2017 thông qua.

Hôm nay, vào lúc 08h30' ngày 22 tháng 04 năm 2018, tại Phòng Hội nghị khách sạn Hoàng Anh Đất Xanh (Monet Garden Villa) – Số 03 Nguyễn Du, Phường 9, 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 (“ĐHĐCD”) thường niên lần thứ 18 năm 2018.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

PHẦN THỨ I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Khai mạc đại hội, tuyên bố lý do:

- Ông: Lê Văn Quý – Thành viên Hội đồng Quản trị, thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCD tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các đơn vị gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.
- Giới thiệu thành phần tham dự, gồm có:
 - + Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”): 05/5 thành viên.

Ông Lê Đình Hiến	Chủ tịch HĐQT
Ông Hầu Văn Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT
Ông Lê Văn Quý	Thành viên
Ông Mai Nam Dương	Thành viên
Ông Bùi Trung Trực	Thành viên
 - + Ban Kiểm soát (“**BKS**”): Toàn bộ thành viên BKS đều có mặt tại Đại hội.
 - + Ban Điều hành Công ty.
 - + Cổ đông và đại diện cổ đông dự ĐHĐCD

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Ngọc Dũng** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua biên bản về tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

Tổng số cổ đông được mời là 236 cổ đông sở hữu **3.600.000** cổ phần, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là **33** cổ đông đại diện cho **2.626.041** cổ phần, tương ứng **72,90 %** 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 đông thường niên lần thứ 18 năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ngày 22 tháng 4 năm 2018 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Giới thiệu Chủ tịch đoàn:

Ông: Lê Văn Quý – Thành viên HĐQT thay mặt Đại hội giới thiệu Ông Lê Đình Hiến – Chủ tịch HĐQT, chủ trì và điều hành Đại hội.

Đề cử thư ký đại hội:

Ông Lê Đình Hiến - Chủ tọa đề cử đoàn thư ký để ghi biên bản cuộc họp và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

→ Kết quả: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban thư ký gồm:

+ Bà: Hoàng Thị Lụa - Trưởng ban.

+ Ông: Trần Xuân Tâm - Thành viên.

Đề cử Ban kiểm phiếu:

Ông Lê Đình Hiến – chủ tọa xin ý kiến Đại hội việc giới thiệu Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết gồm 04 ông bà sau:

+ Ông: Phan Ngọc Sơn - Trưởng Ban

+ Bà: Nguyễn Thị Phú - Thành viên

+ Ông: Trần Văn Hiến - Thành viên

+ Bà: Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên

Không có cổ đông nào ứng cử/đề cử với vai trò giám sát. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua.

→ Kết quả: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu như trên.

Thông qua quy chế làm việc của đại hội:

Ông: Hầu Văn Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2018.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100%.

Thông qua chương trình đại hội:

Sau khi nghe ông Lê Đình Hiến - Chủ tọa công bố Chương trình Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

PHẦN THỨ II: THẢO LUẬN NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Nhóm thảo luận 1:

1. Báo cáo hoạt động quản trị công ty năm 2017 của HĐQT

(Chi tiết báo cáo số 51/BC-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2018)

2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập đã được kiểm toán
(Chi tiết báo cáo số 18.121HN/BCKTHN HCM ngày 26/3/2018)
3. Báo cáo của Ban kiểm soát:
(Chi tiết báo cáo ngày 05/4/2018)
4. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017
(Chi tiết tờ trình số 52/TTr-HĐQT ngày 10/4/2018)
5. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức năm 2018
(Chi tiết tờ trình số 53/TTr-HĐQT ngày 10/4/2018)
6. Tờ trình: Chủ tịch HĐQT kiêm TGD điều hành
(Chi tiết tờ trình số 54/TTr-HĐQT ngày 10/4/2018)

Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ GIẢI TRÌNH CỦA CHỦ TỌA

Các ý kiến của cổ đông:	Giải đáp các ý kiến:
- Doanh thu tăng cao nhưng lợi nhuận không tăng tương ứng?	- Doanh thu 2017 tăng cao là do: Ngoài phần doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, còn nhập khẩu thiết bị thủy điện từ Áo cho nhà máy thủy điện Phước Hòa.
- Tình hình Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 hiện nay thế nào?	Ngày 31/12/2015 Công ty đã mua lại Công ty 40. Tại Công ty này có nhiều lợi thế và nhưng cũng có một số tồn tại. Trong đó, khoản lỗ để lại 45 tỷ đồng, đến tháng 4/2017 đã giải quyết xong khoản lỗ này. Hiện nay tình hình Công ty 40 đã ổn định. Vốn điều lệ đã tăng vốn lên 36 tỷ. Vốn CSH: là 60 tỷ đồng. Quyết toán LNST năm 2017: 8 tỷ đồng. Cổ tức năm 2017 là 10%. Mục đích mua lại Công ty 40: để tận dụng những lợi thế để làm bàn đạp đầu tư vào vùng Tây Nam Bộ.
Đề nghị cập nhật thông tin của Công ty 40 vào báo cáo tài chính hàng năm. Đưa số liệu kết quả kinh doanh ở các Công ty con của từng quý (Báo cáo tài chính cơ bản, bảng cân đối kế toán, lưu chuyển tiền tệ) vào tài liệu họp cổ đông.	Báo cáo tài chính năm là việc làm theo quy định của pháp luật. Hiện chỉ có số liệu quý 1/2018 chưa hoàn thành nên chưa báo cáo. Trong báo cáo quản trị kỳ tới, Công ty sẽ tách riêng hiệu quả kinh doanh của từng Công ty con theo yêu cầu của của cổ đông. Công ty công bố thông tin hàng quý lên trang web của Công ty. Cổ đông nào có yêu cầu cung cấp thông tin tài chính, Công ty sẽ gửi vào e-mail cá nhân.
Kế hoạch của Công ty 40 sắp tới như thế nào? Định hướng 2019.	Kết quả SXKD quý 1/2018: Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 1 tỷ đồng. Theo tình hình chung năm đến và các năm sau Công ty 40 cũng như Công ty

Các ý kiến của cổ đông:	Giải đáp các ý kiến:
	LHC cùng ngành nghề nên cũng có những khó khăn nhất định. Theo xu hướng sắp tới, Nhà nước sẽ hướng ưu tiên đầu tư vào khu vực miền Tây Nam Bộ nhiều hơn so với các khu vực khác và Nhà nước giảm các thủ tục rườm rà khi đó Công ty 40 sẽ có những thuận lợi hơn
Khoản lỗ của Công ty 40 đã xử lý xong, kế hoạch sắp tới thế nào?	<p>Để xử lý các khoản lỗ, Công ty đã bán các kho không có nhu cầu sử dụng và thanh lý các thiết bị móc hư hỏng không sử dụng được.</p> <p>Bên cạnh đó, Công ty đã đầu tư các thiết bị mới phục vụ sản xuất. Trong kế hoạch sắp đến để đáp ứng yêu cầu sản xuất tại khu vực Miền Tây Nam Bộ phải đầu tư thêm nhiều thiết bị.</p> <p>Kế hoạch 2018: Dự kiến lợi nhuận trước thuế 12 tỷ đồng.</p>
Công ty mẹ LHC trong các năm không tăng trưởng nhiều. Có phải do đầu tư nhiều vào các Công ty con không? Công ty mẹ LHC không còn cơ hội đầu tư hay sao?	<p>Cơ cấu lợi nhuận là đúng.</p> <p>Vốn của Công ty mẹ LHC là 130 tỷ đồng. Khi vốn chuyển đi góp vốn vào Công ty con, lợi nhuận giảm bớt. Việc này là hợp lý. Nhưng lợi nhuận sẽ ở kết quả hợp nhất.</p> <p>Công ty chuyên về thầu thủy lợi và thủy điện. Hiện nay, xu hướng đầu tư tại khu vực Tây nguyên giảm đi. Do đó, cơ hội đầu tư không còn nhiều.</p> <p>Tuy nhiên, xu hướng cơ hội đầu tư sắp tới sẽ chuyển sang khu vực Miền Tây. Đó là lý do, Công ty đã mua lại Công ty 40.</p> <p>Chủ trương đầu tư của Công ty trong thời gian qua là hướng đi đúng. Hiện nay, Công ty hưởng lợi từ Công ty LBM rất nhiều.</p>

Nhóm thảo luận 2:

1. Tờ trình: Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2018
(Chi tiết tờ trình số 55/TTr-HĐQT ngày 10/4/2018)
2. Tờ trình: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2018
(Chi tiết tờ trình số 56/TTr-HĐQT ngày 10/4/2018)
3. Chủ trương hợp nhất Công ty LHC và Công ty 40.
(Chi tiết tờ trình số 57/TTr-HĐQT ngày 10/4/2018)

Các ý kiến của cổ đông:	Giải đáp các ý kiến:
<p>- Sau khi sáp nhập, quyền lợi, trách nhiệm của cổ đông như thế nào?</p>	<p>Để sáp nhập, hai Công ty phải có cùng mặt bằng chung, Nhà nước quản lý rất chặt chẽ để đảm bảo sự công bằng của cả 2 bên. Công ty không tự làm thủ tục sáp nhập mà phải thuê tư vấn. Việc sáp nhập là xu thế chung của thế giới để tăng tính cạnh tranh trong kinh doanh, giảm chi phí quản lý,... Dự kiến sau khi hợp nhất: Trụ sở chính đặt tại Tp. Hồ Chí Minh, chi nhánh đặt tại Tp. Đà Lạt (Tầng 3 Công ty LBM).</p>
<p>Sau khi sáp nhập, có bắt buộc lấy tên mới không? Nếu Pháp luật buộc đổi tên, nếu không thì không nên đổi?</p>	<p>Đây là việc lớn nên cơ quan Nhà nước quản lý rất chặt chẽ để bảo vệ quyền lợi của cổ đông. Những việc này sẽ thực hiện trong Đại hội cổ đông lần tới. Sau khi có chủ trương của ĐHĐCĐ, Công ty sẽ ký hợp đồng với nhà tư vấn. Khi đó, Công ty sẽ lựa chọn phương án phù hợp nhất.</p>
<p>Nên tận dụng mở rộng mặt văn phòng tại Tp. Hồ Chí Minh để đầu tư xây dựng nhà văn phòng cho thuê.</p>	<p>Công ty đã có chủ trương này để mở rộng mặt bằng và xây nhà văn phòng cho thuê. Việc chuyển nhượng để mở rộng mặt bằng còn tùy thuộc vào các hộ lân cận có chuyển nhượng đất hay không?</p>
<p>Đánh giá giá trị của cổ phiếu LHC như thế nào?</p>	<p>Giá cổ phiếu do thị trường quyết định. Vốn chủ sở hữu hợp nhất của Công ty đến 31/12/2017 là 322 tỷ.</p>
<p>Sau khi sáp nhập vào Công ty 40, cần quy tụ những người có tâm huyết và năng lực. Cổ đông đề xuất: Cổ đông sẽ cử người tham gia công tác quản lý, tham gia vào HĐQT độc lập để giúp Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh và để cổ đông có thông tin nhanh chóng.</p>	<p>Sau khi sáp nhập, Công ty sẽ lớn lên, khi ấy Công ty sẽ bầu lại HĐQT, BKS theo yêu cầu của pháp luật. Ở Tp. Hồ Chí Minh, việc tìm nguồn nhân sự quản lý giỏi sẽ dễ dàng hơn. Đề xuất này cũng là mong muốn của Công ty để giúp công việc thuận lợi hơn.</p>

PHẦN THỨ IV:

BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÃ TRÌNH TRƯỚC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung trên.

Chủ tọa mời Ban Kiểm phiếu làm việc.

Ông Phan Ngọc Sơn – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Số phiếu phát ra: 33 phiếu.

Số phiếu thu vào: 33 phiếu.
 Số phiếu hợp lệ: 33 phiếu.
 Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
<p>1. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. (Đvt: triệu đồng)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu thuần : 713.684 - Giá vốn hàng bán : 573.505 - Lợi nhuận gộp : 140.179 - Doanh thu hoạt động tài chính : 1.846 - Chi phí tài chính : 914 - Chi phí bán hàng : 15.038 - Chi phí quản lý doanh nghiệp : 55.913 - Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh : 70.159 - Thu nhập khác : 2.482 - Chi phí khác : 876 - Lợi nhuận khác : 1.606 - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 71.765 - Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành : 15.237 - Chi phí thuế TNDN hoãn lại : (506) - Lợi nhuận sau thuế TNDN : 57.035 - LNST của cổ đông không kiểm soát : 26.720 - Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ : 30.315 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) (đồng) : 8.390 đồng - Lãi suy giảm trên cổ phiếu (đồng) : 8.390 đồng 	2.626.041CP 100%	0%	0%
<p>2. Phân phối lợi nhuận năm 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lợi nhuận sau thuế: 11.317.219.835 đồng - Chia cổ tức và trích lập các quỹ: 11.317.219.835 đồng - Chia cổ tức 30% CP lưu hành: 10.800.000.000 đồng chiếm tỷ lệ 95,4% - Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 217.219.835 đồng chiếm tỷ lệ 1,9% - Quỹ đầu tư phát triển: 300.000.000 đồng chiếm tỷ lệ 2,7% 	2.626.041 CP 100%	0%	0%


Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
<p>3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu thuần: <ul style="list-style-type: none"> + Công ty mẹ: 200 tỷ đồng + Hợp nhất: 600 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: <ul style="list-style-type: none"> + Công ty mẹ: 15 tỷ đồng + Hợp nhất: 27 tỷ đồng - Cổ tức chia cho cổ đông: 30% - Đầu tư mua sắm TSCĐ: 10 ÷ 15 tỷ đồng - Khấu hao TSCĐ: 11 ÷ 13 tỷ đồng - Đầu tư vào công ty con: Tối đa 120 tỷ đồng 	2.626.041 CP 100%	0%	0%
<p>4. Tổng mức thù lao HĐQT + BKS năm 2017 và quyết định mức thù lao HĐQT + BKS năm 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2017 là: 473.000.000 đồng - Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2018 được hưởng như điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 năm 2013. 	2.626.041 CP 100%	0%	0%
<p>5. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành công ty năm 2018.</p>	2.626.041 CP 100%	0%	0%
<p>6. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018.</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 2018:</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). 	2.626.041 CP 100%	0%	0%
<p>7. Thông qua chủ trương hợp nhất.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2018 thông qua chủ trương hợp nhất Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 trong năm 2019. Trụ sở chính của công ty sau khi hợp nhất đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh; tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng sẽ là chi nhánh Công ty.</p>	2.623.541 CP 99,90%	2.500 CP 0,10%	0%

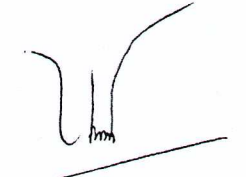
PHẦN THỨ V: TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

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


Hoàng Thị Lụa


Trần Xuân Tâm

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đình Hiến

