



Số: 66/2018/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2
Trụ sở chính: Km 10 đường Nguyễn Trãi, P.Văn Quán, Q.Hà Đông, TP Hà Nội
Điện thoại: 024 3351 0542 Fax: 024 3382 8255
Giấy ĐKKD số: 0500236821 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 09/05/2017.
Thời gian tổ chức: Từ 7h30 thứ hai, ngày 23 tháng 4 năm 2018
Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Cổ phần Sông Đà 2 - Km 10, đường Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Văn Ngọc - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký Đại hội: Ông Trần Quốc Hoàn, Phó phòng DA&ĐT, Trưởng ban thư ký

A. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

ĐHĐCĐ đã nghe Ông Nguyễn Hữu Hiểu – Thay mặt Ban tổ chức đại hội đọc báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội như sau:

- 1.1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 14.423.536 cổ phiếu, tương đương 14.423.536 phiếu biểu quyết (số lượng cổ phiếu quỹ không được tham gia biểu quyết: 0 cổ phiếu).
- 1.2. Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách - ngày 04/4/2018, đại diện cho 14.423.536 phiếu biểu quyết của Công ty.
- 1.3. Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp và thông qua ủy quyền*) là **210** cổ đông, đại diện cho **9.909.024** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **68,7%** tổng cổ phần số phiếu biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Sông Đà 2 có đủ điều kiện tiến hành.

2. Khai mạc đại hội

Đại hội đã thực hiện các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc.

2.1. Giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch, Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội lên làm việc

Đoàn chủ tịch:

- Ông Nguyễn Văn Ngọc - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Hoàng Văn Sơn - TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Trần Văn Trường - Thành viên HĐQT, PTGD Công ty

Chủ tọa Đại hội: Ông **Nguyễn Văn Ngọc** - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký Đại hội:

- Ông Trần Quốc Hoàn - Phó phòng DA&ĐT - Trưởng ban
- Bà Đinh T. Thanh Thảo - Chuyên viên P.TCKT Công ty
TNHH MTV CTGS SD - Thành viên

2.2. Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Ông **Nguyễn Bá Tĩnh** - Đại diện Ban tổ chức – trình bày Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Sông Đà 2.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình họp và Quy chế Đại hội.

2.3. Đề cử thành viên Ban kiểm phiếu

Ông **Nguyễn Văn Ngọc** - Đại diện Đoàn chủ tịch - đề cử các thành viên Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

- Ông Nguyễn Văn Khoa – Trưởng phòng QTRR-PC - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Ngô Văn Nghĩa – KTT Cty TNHH MTV CTGT SĐà - Thành viên
- Ông Lê Mạnh Đoàn – KTT BQL DA KĐT HXR - thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua việc bầu Ban kiểm phiếu.

B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe báo cáo, thảo luận đi đến thống nhất thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả SXKD năm 2017.

- Tổng Giá trị SXKD : 795.719.000.000 đồng, đạt 98% kế hoạch năm; Trong đó:
 - Công ty mẹ : 516.000.000.000 đồng,
- Tổng tài sản : 739.843.483.384 đồng; Trong đó:
 - Công ty mẹ : 573.965.504.039 đồng;
- + Tài sản ngắn hạn : 539.950.712.325 đồng, chiếm 73% tổng tài sản, Trong đó:
 - Công ty mẹ : 351.018.837.573 đồng,
- + Tài sản dài hạn : 199.892.771.059 đồng, chiếm 27% tổng tài sản, trong đó:
 - Công ty mẹ : 222.946.666.466 đồng,

- Tổng nguồn vốn : 739.843.483.384 đồng; trong đó:
 - Công ty mẹ : 573.965.504.039 đồng;
- + Nợ phải trả : 533.308.769.801 đồng, chiếm 72,1% tổng NV, trong đó:
 - Công ty mẹ : 382.241.784.432 đồng,
- + Vốn chủ sở hữu : 206.534.713.583 đồng, chiếm 27,9% tổng NV, trong đó:
 - Công ty mẹ : 191.723.719.607 đồng,
- Tổng doanh thu : 752.088.325.161 đồng, đạt 99% kế hoạch năm; trong đó:
 - Công ty mẹ : 593.638.983.985 đồng,
- Lợi nhuận trước thuế : 7.666.326.596 đồng, đạt 34% kế hoạch năm; trong đó:
 - Công ty mẹ : 8.423.191.841 đồng,
- Thuế TNDN : 3.226.780.261 đồng; trong đó:
 - Công ty mẹ : 2.777.853.342 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 4.439.546.335 đồng; trong đó:
 - Công ty mẹ : 5.645.338.499 đồng;
- Giá trị đầu tư thực hiện : 58.559.000.000 đồng, đạt 56% kế hoạch năm; trong đó:
 - Công ty mẹ : 57.705.000.000 đồng,
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ : 5,3 %, trong đó:
 - Công ty mẹ : 5,8 %
- Các khoản phải nộp NSNN: 42.014.345.423 đồng, đạt 183% kế hoạch năm; trong đó:
 - Công ty mẹ : 20.711.472.577 đồng,
- Thu nhập bq của CBCNV : 6.540.000 đồng/người/tháng, đạt 98,6% kế hoạch năm;

1.2. Thông qua toàn bộ kế hoạch SXKD năm 2018 và các giải pháp thực hiện.

Một số chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | KẾ HOẠCH NĂM 2018 | |
|----|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | Hợp nhất | Công ty mẹ |
| 1 | Tổng giá trị SXKD | 10 ³ đ | 771.000.000 | 491.000.000 |
| 2 | Doanh thu | 10 ³ đ | 754.131.000 | 485.388.000 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 10 ³ đ | 15.592.000 | 11.797.000 |
| 4 | Các khoản nộp NSNN | 10 ³ đ | 90.591.000 | 64.721.000 |
| 5 | Thu nhập bình quân/người/tháng | Đồng | 7.430.000 | 7.850.000 |
| 6 | Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến | % | | 5 |
| 7 | Giá trị đầu tư | 10 ³ đ | 321.475.000 | 316.475.000 |

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: **9.909.024** phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến gì : 0 phiếu biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 .

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017 do Công ty TNHH Kiểm toán An Việt phát hành.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 9.909.024 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến gì : 0 phiếu biểu quyết.

3. Thông qua Phương án PPLN và chia cổ tức năm 2017 (số liệu Công ty mẹ):

Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 như sau:

- Lợi nhuận các năm trước để lại chưa chia : 2.340.592.045 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN thực hiện-năm 2017 : 8.423.191.841 đồng;
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 2.777.853.342 đồng;
+ Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh BĐS : 2.777.853.342 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp (2-3) : 5.645.338.499 đồng;
- Thù lao HĐQT và BKS không trực tiếp tham gia điều hành
SXXD tại Công ty : 156.000.000 đồng;
- Trích lập các quỹ : 525.437.743 đồng;
+ Trích Quỹ Đầu tư phát triển : 175.145.914 đồng;
+ Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 350.291.829 đồng;
- Lợi nhuận còn lại năm 2017 : 4.963.900.756 đồng;

Không chia cổ tức năm 2017 để tập trung nâng cao năng lực tài chính, phát triển hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 9.909.024 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến gì : 0 phiếu biểu quyết.

4. Thông qua phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc năm 2017; Kế hoạch năm 2018.

Đại hội nhất trí thông qua phương án trả lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018 cụ thể như sau:

4.1. Trả lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

Đơn vị tính: Đồng

| TT | Chức danh | Quyết toán lương, thù lao năm 2017 | |
|----|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| | | Lương/tháng (đồng) | Thù lao/tháng (đồng) |
| 1 | Chủ tịch HĐQT chuyên trách | 29.000.000 | |
| 2 | Thành viên HĐQT | | 5.000.000 |
| 3 | Trưởng Ban kiểm soát | 18.000.000 | |
| 4 | Thành viên Ban kiểm soát | | 3.000.000 |

4.2. Kế hoạch trả lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018.

Đơn vị tính: Đồng

| TT | Chức danh | Kế hoạch lương, thù lao 2018 | |
|----|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| | | Lương/tháng (đồng) | Thù lao/tháng (đồng) |
| 1 | Chủ tịch HĐQT chuyên trách | 36.000.000 | |
| 2 | Chủ tịch HĐQT không chuyên trách | | 7.000.000 |
| 3 | Thành viên HĐQT | | 5.000.000 |
| 4 | Trưởng Ban kiểm soát | 22.000.000 | |
| 5 | Thành viên Ban kiểm soát | | 3.000.000 |

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 9.909.024 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến gì : 0 phiếu biểu quyết.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và chương trình công tác năm 2018 của Hội đồng quản trị.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2017 và chương trình công tác năm 2018 của Hội đồng quản trị được trình bày tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 9.909.024 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến gì : 0 phiếu biểu quyết.

6. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động, thẩm định năm 2017 và chương trình hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2017 và chương trình hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 9.909.024 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến gì : 0 phiếu biểu quyết.

7. Thông qua công tác thoái vốn các khoản đầu tư:

Đại hội nhất trí thông qua việc tiếp tục thực hiện thoái vốn các khoản đầu tư tài chính theo kế hoạch: Công ty cổ phần thủy điện Đăkdrinh, Công ty CP GSM, Công ty CP đầu tư phát triển khu kinh tế Hải Hà.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 9.909.024 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến gì : 0 phiếu biểu quyết.

8. Thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

Đại hội nhất trí lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2018 (Bao gồm báo cáo của Công ty mẹ, Báo cáo của Công ty con và Báo cáo hợp nhất) là: Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam;

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 9.909.024 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến gì : 0 phiếu biểu quyết.

9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định đầu tư.

Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 9.909.024 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến gì : 0 phiếu biểu quyết.

10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Đại hội nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty do Đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội.

Đại hội kết thúc 11^h30 cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH:

Ông Nguyễn Văn Ngọc

Ông Hoàng Văn Sơn

Ông Trần Văn Trường

BAN THƯ KÝ

Ông Trần Quốc Hoàn

Bà Đinh Thị Thanh Thảo

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCK Nhà nước (B/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c);
- TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.