



**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG**

Hồi 08h30' ngày 30/08/2018, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 Nguyễn Văn Thanh - Chánh Văn phòng Đảng ủy - 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 họp là 360 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 tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 08/8/2018)

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội hồi 08h30', tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 35 cổ đông, gồm 27 cổ đông tham dự trực tiếp, 08 cổ đông tham dự thông qua ủy quyền, sở hữu và đại diện 23.688.856 cổ phần, chiếm 87,74% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 các 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 | - Trợ lý CT HĐQT TCT - Trưởng Ban     |
| - Bà Nguyễn Diệu Linh  | - Chuyên viên Phòng TCHC - Thành viên |
- Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**3. Bầu Ban kiểm phiếu, gồm:**

- Ông Nguyễn Trung Thực - Phó Chánh VP Đảng ủy - Trưởng Ban
  - Ông Nguyễn Hồng Văn - Phó trưởng Phòng TCHC - Thành viên
  - Bà Lăng Thị Hạnh - Chuyên viên Phòng TCHC - 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 trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 (*theo Báo cáo số 55/BC-HĐQT ngày 15/8/2018 của Hội đồng quản trị TCT*)

**5.2.** Ông Lã Tuấn Hưng - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc TCT báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (*theo Báo cáo số 528/TCT-KTĐT ngày 10/8/2018 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 2017 của Ban kiểm soát TCT (*theo Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 15/8/2018 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 2017 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (*Tờ trình số 56/TTr-DHĐCĐ ngày 15/8/2018 của Hội đồng quản trị TCT*); Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 (*Tờ trình số 57/TTr-DHĐCĐ ngày 15/8/2018 của Hội đồng quản trị TCT*)

**5.5.** Ông Lê Xuân Thi báo cáo Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (*Tờ trình số 58/TTr-HĐQT ngày 15/8/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty*)

**5.6.** Ông Phan Việt Anh báo cáo Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ Tổng công ty (*theo Tờ trình số 59/TTr-HĐQT ngày 15/8/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty*)

## 6. Ý kiến thảo luận tại Đại hội:

6.1 Đại diện cổ đông Phạm Thị Phương Thúy (sở hữu 2.987.400 cổ phần, chiếm 11,06% vốn điều lệ TCT)

- Đề nghị HĐQT nêu rõ hơn lý do tăng vốn để phục vụ 3 dự án: nguồn vốn, việc phân bổ chi phí cho từng dự án? Trách nhiệm của HĐQT trong quá trình triển khai thực hiện dự án?

- Việc chào bán cổ phần riêng lẻ: nhà đầu tư là cá nhân hay tổ chức?

- Việc giảm vốn tại Dự án Nhà xuất bản chính trị quốc gia: giảm từ 50% xuống 10% có được thực hiện công khai

- Tờ trình số 58: Lương và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát nên tính cụ thể theo mức lợi nhuận cụ thể

- Tờ trình số 57: Đề xuất phương án các công ty kiểm toán chào giá minh bạch, công khai

6.2 Đại diện cổ đông Công ty CP chứng khoán Agribank (sở hữu 411.578 cổ phần, chiếm 1,52% vốn điều lệ TCT)

- Việc phát hành cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng khó thành công. HĐQT có giải pháp gì để tăng dần giá cổ phiếu, đảm bảo phát hành thành công.

6.3 Ông Trần Huyền Linh - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty:

- Hoạt động của TCT nhiều năm qua khó khăn, phát sinh nhiều vướng mắc, kéo dài trong năm 2017, 2018. TCT còn nhiều khoản nợ lớn tại ngân hàng, tín dụng xếp nhóm 5, không thể tham gia đấu thầu thi công... Trước tình hình đó, phương án tái cơ cấu là triển khai một số dự án đầu tư khả thi. TCT đã làm việc với cổ đông lớn Bộ Xây dựng và thống nhất tập trung triển khai một số dự án đầu tư và đang triển khai 05 dự án. Dự án khả thi nhất hiện nay là Tổ hợp đa chức năng Sông Hồng Tower, tổng mức đầu tư khoảng 2.160 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đang thiếu khoảng 400 tỷ đồng theo quy định. Để triển khai dự án, TCT buộc phải tăng vốn.

- Dự án Nhà xuất bản: đối tác chính là Nhà xuất bản yêu cầu thay đổi đối tác do TCT thiếu năng lực, nên buộc phải giảm tỷ lệ tham gia. Hiện nay, TCT đã thu hồi được toàn bộ số vốn đã đầu tư vào dự án (25 tỷ đồng).

- Việc chào bán cổ phiếu: hoan nghênh các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức có tiềm lực, chung sức cùng Tổng công ty.

- Việc lựa chọn công ty kiểm toán: đang được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Hoan nghênh cổ đông giới thiệu đơn vị có năng lực để TCT thực hiện đảm bảo hiệu quả cao nhất cho TCT:



- TCT còn gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới, lãnh đạo TCT đang chia sẻ khó khăn cùng đơn vị, lương và thù lao cho HĐQT, BKS đang được xác định ở mức không cao.

Sau Đại hội không có thêm ý kiến phát biểu, Ông Trần Huyền Linh - Chủ tọa Đại hội 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.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo bổ sung, tại thời điểm 09h30, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 41 cổ đông (trong đó, tham dự trực tiếp là 30 cổ đông; tham dự thông qua uỷ quyền là 11 cổ đông), Đại diện và sở hữu 23.756.556 cổ phần, bằng 87,99% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

## **8. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội**

**8.1 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 (Báo cáo số 55/BC-HĐQT ngày 15/8/2018 của Hội đồng quản trị TCT)**

### **\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 23.756.556 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không tán thành: 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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty (Báo cáo số 528/TCT-KTĐT ngày 10/8/2018 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty)**

### **\* Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:**

TT	Nội dung	Đơn vị	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
1	<b>Giá trị SXKD:</b>	Tỷ đồng	<b>280,8</b>	<b>205</b>
1.1	- Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	172,8	157,7
1.2	- Giá trị SXCN	Tỷ đồng	74,7	23,3
1.3	- Giá trị tư vấn	Tỷ đồng	3,5	2,4
1.4	- Giá trị kinh doanh khác	Tỷ đồng	29,8	21,6
2	<b>Doanh thu:</b>	Tỷ đồng	<b>187,8</b>	<b>132,675</b>
3	<b>Lợi nhuận (Trước thuế)</b>	Tỷ đồng	<b>-55,59</b>	<b>-20,809</b>
	Trong đó: Lợi nhuận Cty Mẹ	Tỷ đồng	-48,8	-8,311
4	<b>Đầu tư phát triển</b>	Tỷ đồng	<b>1</b>	<b>15,5</b>

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 23.756.556 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không tán thành: 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 tình hình hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát TCT (Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 15/8/2018 của Ban Kiểm soát Tổng công ty)**

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 23.756.556 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không tán thành: 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 2017 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (Tờ trình số 56/TTr-DHĐCĐ ngày 15/8/2018 của Hội đồng quản trị TCT)**

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 23.756.556 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



- Không tán thành: 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.

**8.5 Thông qua Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 (Tờ trình số 57/TTr-ĐHĐCD ngày 15/8/2018 của Hội đồng quản trị TCT)**

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 20.769.156 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,42% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không tán thành: 2.987.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 12,58% 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 Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (Tờ trình số 58/TTr-HĐQT ngày 15/8/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty)**

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 20.769.156 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,42% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không tán thành: 2.987.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 12,58% 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 Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ Tổng công ty (Tờ trình số 59/TTr-HĐQT ngày 15/8/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty)**

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 20.769.156 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,42% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không tán thành: 2.987.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 12,58% 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 2018 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 hội 11h00' ngày 30/8/2018, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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**



**Nguyễn Diệu Linh**

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Trần Huyền Linh**

