

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 13 tháng 04 năm 2018, tại văn phòng giao dịch công ty CP Sông Đà 505, tòa nhà HH4- Đường Phạm Hùng- Nam Từ Liêm - TP Hà Nội công tác chuẩn bị, thống kê cổ đông đến dự đã hoàn thành với sự tham dự của 34 cổ đông trên tổng số 588 cổ đông được triệu tập về dự Đại hội đại diện sở hữu và đại diện sở hữu: **4.124.481/5.903.490** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **69,87%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Ông Nguyễn Văn Quân đã tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đủ điều kiện tiến hành họp.

- Chủ tọa Đại hội là Ông: Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT và giúp việc cho chủ tọa đại hội là Ông Vũ Sơn Thủy - UV HĐQT, Kế toán trưởng.

- Chủ tọa giới thiệu ban thư ký gồm: Ông Nguyễn Thế Hoàn và Bà Đặng Thị Ngọc Nhung. Đại hội đã thông qua 100%.

**DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI**

1. Chủ tọa Đại hội đã đọc và thông qua chương trình Đại hội. Sau khi tiếp nhận ý kiến cổ đông bổ sung nội dung thảo luận kiểm điểm kế hoạch tăng vốn điều lệ, Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội với 34/34 phiếu biểu quyết tương ứng tỷ lệ tán thành 100%
2. Đại hội nghe ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2017.
3. Ông Đặng Thanh Nam - Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của ban kiểm soát năm 2017, đánh giá quá trình giám sát hoạt động SXKD, hoạt động của HĐQT, ban giám đốc, các cán bộ quản lý năm 2017 đồng thời đưa ra ý kiến nhận xét đánh giá về những mặt đã, chưa làm được và kiến nghị.
4. Ông Vũ Sơn Thủy - Kế toán trưởng Công ty đọc báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán do Công ty kế toán và kiểm toán AAC thực hiện.
5. Ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình số 163 /TT-S55-HĐQT của HĐQT về các vấn đề cần ĐH thông qua.

Sau khi trình bày các nội dung cần thông qua Đại hội, Chủ tọa đã đề nghị các Cổ đông ĐH cho ý kiến đóng góp sửa đổi, bổ sung với những ý kiến và nội dung giải đáp như sau:

<b>Ý kiến chất vấn của cổ đông</b>	<b>Nội dung giải đáp</b>
1/ Hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp có chiều hướng giảm, trong điều kiện cạnh tranh hiệu quả thấp,.. vậy Công ty có định hướng gì về ngành nghề xây lắp chính trong tương lai	1/ Ông Đặng Quang Đạt trả lời: Mục tiêu của Công ty là lựa chọn các gói thầu đảm bảo kiểm soát được rủi ro và hiệu quả. Định hướng của Công ty là tập trung cho công tác đầu tư các dự án thủy điện do công ty chi phối để đảm bảo ổn định lâu dài
2/ Doanh thu tài chính năm 2016= 9,6 tỷ và năm 2017=17,7 tỷ là từ những nguồn thu nhập nào	2/ Ông Vũ Sơn Thủy trả lời: Doanh thu năm 2016 có nguồn thu chủ yếu từ lợi nhuận được chia từ đầu tư là: 2,3 tỷ và từ tiền gửi là 7,2 tỷ; Năm 2017 thu từ lợi nhuận được chia từ đầu tư là: 11,8 tỷ và từ tiền gửi là 5,8 tỷ
3/ Đề nghị HĐQT nêu chi tiết một số công nợ phải thu chủ yếu của Tổng công ty Sông Đà và các đối tượng có	3/ Ông Vũ Sơn Thủy trả lời: Hiện nay công nợ phải thu chủ yếu bao gồm: Thu của các công trình thuộc TCT Sông Đà làm tổng thầu là



khả năng khó thu khác, kế hoạch trong năm 2018 có khả năng thu được không?

4/ Giá điện thương mại năm 2018 có tăng so với năm 2017 không và mức tăng bao nhiêu?

5/ Thời gian khấu hao bình quân 1 nhà máy thủy điện do Công ty tham gia đầu tư trong thời gian bao lâu?

6/ Đề nghị HĐQT cân đối và có phương án chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt từ 5-10%

78,8 tỷ, thu của Công ty CP XL Dầu Khí PVC Trường Sơn: 12,8 tỷ; phải thu của Công ty CP ĐT & XD điện Long Hội: 9,1 tỷ. Với các khoản công nợ này là giá trị KLH thi công các dự án thủy điện mà Chủ đầu tư không có thiện chí thực hiện quyết toán để đảm bảo tính pháp lý khi thanh toán do chưa có nguồn tiền, do vậy các khoản thu này rất khó đảm bảo thu hồi được trong năm 2018 và tiếp tục yêu cầu chủ đầu tư thực hiện quyết toán và chờ nguồn phát điện từ các dự án này

4/ Ông Đặng Quang Đạt trả lời: Giá điện thương mại năm 2018 đã điều chỉnh tăng từ quý 1/2018 với mức tăng gần 3% so với năm 2017

5/ Ông Vũ Sơn Thủy trả lời: Bình quân thời gian khấu hao của 1 dự án thủy điện vừa và nhỏ do Công ty tham gia đầu tư chi phối là : 25 năm

6/ Ông Đặng Quang Đạt trả lời: Do Công ty đang cần nguồn vốn để tập trung cho mục tiêu đầu tư dự án thủy điện Nậm Bùm 1 và Nậm Bùm 2 với tổng công suất 36-:40MW nên đồng ý trình ĐHCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017 là 5% bằng tiền mặt ( Số tiền dự kiến theo vốn điều lệ mới tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền)

6. Kết thúc chất vấn, giải đáp thắc mắc, Đại hội đã tiến hành bầu Ban kiểm phiếu bằng biểu quyết với kết quả bầu Ban kiểm phiếu gồm: Bà Nguyễn Thị Kim Ánh, Đặng Thị Minh Tâm và bà Tống Thị Thu Hiền.
7. Trong khi chờ kết quả làm việc của Ban kiểm phiếu, Chủ tọa tiếp tục chủ trì thảo luận và trả lời các ý kiến đóng góp của các cổ đông trên tinh thần xây dựng và phát triển bền vững của Công ty và Đại hội nghỉ giải lao.
8. Đại hội tiếp tục, Ban kiểm phiếu đọc bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu trước toàn thể Đại hội với các nội dung được thông qua như sau:
  - 8.1/Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 với tỷ lệ tán thành: 100%
  - 8.2/Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 với tỷ lệ tán thành: 100%
  - 8.3/Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 với tỷ lệ tán thành: 100%
  - 8.4/Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Đồng	59.903.490.000
II	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Đồng	60.949.737.236
1	Lợi nhuận Công ty mẹ	Đồng	41.553.778.310
2	Lợi nhuận tại Công ty con	Đồng	15.875.852.061
-	Lợi nhuận tại Công ty CP điện Bắc Nà	Đồng	19.766.117.962
-	Loại trừ LN chưa thực hiện từ giao dịch với Bắc Nà	Đồng	(3.459.098.543 )
-	Loại trừ LN chưa thực hiện từ giao dịch với Ehula	Đồng	(431.167.358 )
3	Lãi, lỗ trong công ty liên kết	Đồng	3.520.106.865



-	LN còn lại tại Công ty CP TĐ Sông Ông năm 2017	Đồng	3.520.106.865
<b>III</b>	<b>Thuế TNDN</b>	<b>Đồng</b>	<b>2.780.121.005</b>
1	Thuế TNDN hiện hành từ LN tại Công ty mẹ	Đồng	3.169.147.595
2	Thuế TNDN hoãn lại	Đồng	(389.026.590 )
-	Phát sinh từ LN tạm thời được khấu trừ tại Bắc Nà	Đồng	(328.909.854 )
-	Phát sinh từ LN tạm thời được khấu trừ tại Ehula	Đồng	(60.116.736 )
<b>IV</b>	<b>LN sau thuế và phương án phân phối( =II-III)</b>	<b>Đồng</b>	<b>58.169.616.230</b>
1	Chi trả cổ tức năm 2017	Đồng	5.000.000.000
-	Chi trả cổ tức 5% bằng TM(dự kiến theo thời điểm chốt )	Đồng	5.000.000.000
2	Trích lập các quỹ doanh nghiệp	Đồng	33.384.630.715
-	Trích lập quỹ khen thưởng	Đồng	500.000.000
-	Trích lập quỹ phúc lợi	Đồng	500.000.000
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	Đồng	32.384.630.715
3	Lợi ích của cổ đông thiểu số	Đồng	9.564.518.666
-	Tại Công ty CP điện Bắc Nà	Đồng	9.564.518.666
-	Tại Công ty cổ phần Ehula	Đồng	.
4	LN tại Công ty con, công ty liên kết chưa phân phối	Đồng	10.220.466.850

Do Công ty đang cần huy động và tập trung vốn cho mục tiêu đầu tư dự án thủy điện Nậm Bùm 1 và Nậm Bùm 2 với tổng công suất 36-:40MW nên ĐHCĐ thông qua việc chi trả cổ tức năm 2017 là 5% bằng tiền mặt ( Số tiền dự kiến theo vốn điều lệ mới tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền). Tỷ lệ tán thành 94,75%

#### 8.5/ Mức chi trả thù lao, thưởng năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

TT	Nội dung	Đơn vị	TH năm 2017	KH năm 2018
<b>I</b>	<b>Thù lao:</b>	<b>10<sup>3</sup>đ</b>	<b>576.000</b>	<b>672.000</b>
1	Hội đồng quản trị	10 <sup>3</sup> đ	444.000	504.000
2	Ban kiểm soát	10 <sup>3</sup> đ	132.000	168.000
<b>II</b>	<b>Thưởng</b>	<b>10<sup>3</sup>đ</b>	<b>00</b>	<b>*</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>10<sup>3</sup>đ</b>	<b>576.000</b>	

\* Năm 2017 một số chỉ tiêu chính không đạt kế hoạch nên thù lao HĐQT và BKS được chi trả bằng với số đã tạm ứng. Tiền thưởng năm 2018: HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thưởng niên năm 2019 căn cứ theo mức độ hoàn thành các mục tiêu SXKD. Tỷ lệ tán thành 99,99%

#### 8.6/ Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

Tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH kế toán và kiểm toán AAC có trụ sở tại Lô 78-80 Đường 30/4- Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng. Trường hợp đơn vị kiểm toán trên vi phạm không được cấp có thẩm quyền chấp thuận kiểm toán Công ty đại chúng thì ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác được chấp thuận. Tỷ lệ tán thành 100%

#### 8.7/ Kế hoạch SXKD, đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn năm 2018

##### a) Kế hoạch SXKD:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	431.426	448.322
2	Doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	466.858	491.438
3	Nộp ngân sách	10 <sup>6</sup> đ	26.309	35.821
4	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	100.000	100.000
5	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	50.548	59.631
6	Cổ tức dự kiến 5%	10 <sup>6</sup> đ	5.000	5.000
7	Thu nhập bình quân	10 <sup>3</sup> đ/Th	7.500	7.500

##### b) Kế hoạch đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn:



TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
<b>A</b>	<b>Kế hoạch sử dụng vốn</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>312.985</b>	<b>327.850</b>
<b>I</b>	<b>Đầu tư</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>79.931</b>	<b>94.396</b>
1	Góp vốn đầu tư vào Công ty Ehula	10 <sup>6</sup> đ	57.380	
2	Góp vốn đầu tư vào Công ty Bắc Nà	10 <sup>6</sup> đ	8.406	
3	Đầu tư thiết bị thi công	10 <sup>6</sup> đ	13.300	13.300
4	Trả tiền mua VP tại Hà Nội	10 <sup>6</sup> đ	845	845
5	Đầu tư XD dự án TĐ Nậm Bùm 1&2	10 <sup>6</sup> đ		80.251
<b>II</b>	<b>Phục vụ SXKD</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>233.454</b>	<b>233.454</b>
<b>B</b>	<b>Nguồn vốn tự có và huy động</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>312.985</b>	<b>327.850</b>
<b>I</b>	<b>Vốn tự có tham gia vào SXKD</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>189.787</b>	<b>201.487</b>
<b>II</b>	<b>Vốn huy động</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>123.198</b>	<b>126.363</b>
1	Vay ngắn hạn ngân hàng	10 <sup>6</sup> đ	80.000	80.000
2	Huy động vốn của CBCNV	10 <sup>6</sup> đ	20.000	20.000
3	HD khác + ứng vốn tại các công trình	10 <sup>6</sup> đ	23.198	26.363

c) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thông qua việc ký kết các hợp đồng xây lắp có giá trị > 35% tổng tài sản của Công ty

Tỷ lệ tán thành 99,99%

**8.8/** Thông qua việc Ông **Đặng Quang Đạt** - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc điều hành đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Tỷ lệ tán thành 99,99%

**8.9/** Thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT đối với Ông Nguyễn Hoài Thanh xin nghỉ vì lý do công tác. Tỷ lệ tán thành 100%


**8.10/** Sau khi ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT đối với Ông Nguyễn Hoài Thanh, ĐHĐCĐ tiếp tục bầu bổ sung thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-:-2020 với kết quả như sau:

TT	Họ và tên	Số quyền bầu thuận	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Lê Tuấn Anh	32/34	99,93%	Trúng cử

Biên bản được lập và kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày, đại diện thư ký Đại hội đọc toàn văn biên bản và đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty ra nghị quyết về các nội dung đã được đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua tại đại hội. Nghị quyết về đại hội đồng cổ đông công bố ra công chúng ngay sau khi Đại hội kết thúc.

Biên bản lập thành 01 bản lưu trong tài liệu ĐHĐCĐ 2018 cùng các báo cáo, tờ trình, biên bản kiểm phiếu, sổ cổ đông dự đại hội là tài liệu không tách rời./.

**BAN THƯ KÝ**

  
Nguyễn Thế Hoàn

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**ĐẶNG QUANG ĐẠT**