



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Hôm nay, ngày 22 tháng 6 năm 2020 tại Hội trường tầng 4, tòa nhà HH4, khu đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là **DHĐCĐ**) của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 - Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0100886857 đăng ký thay đổi lần 19 ngày 27 tháng 05 năm 2019 do Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp - Trụ sở chính tại Tầng 5, tháp B, tòa nhà HH4, KĐT Sông Đà Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là **Công ty/SD5**).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐHĐCĐ

1. Thành phần tham dự

Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ có: 36 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 17.626.328 cổ phần, chiếm 67,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (số liệu tính đến thời điểm bỏ phiếu).

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 của Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

1. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
4. Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020.
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán.
6. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.
7. Báo cáo quyết toán lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019 và phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2020.
8. Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 11.
9. Tờ trình về việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
10. Thảo luận.
11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. Thủ tục tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự và chương trình ĐHĐCĐ.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.
3. Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Đoàn Chủ tịch gồm:
 - Ông Trần Anh Đức - Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa
 - Ông Nguyễn Đắc Điệp - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc : Thành viên
 - Ông Nguyễn Mạnh Toàn - Thành viên HĐQT, Phó TGĐ : Thành viên
4. Chủ tọa Đại hội chỉ định hai (02) Ông/Bà làm Thư ký Đại hội:
 - Bà Nguyễn Thị Luyến - Thư ký Công ty : Tổ trưởng
 - Ông Trịnh Xuân Mạnh - Phó Phòng TCKT : Tổ viên
5. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm 05 (năm) ông/bà:
 - Bà Lữ Thị Chính - Phó Phòng HCNS : Trưởng ban
 - Ông Tạ Văn Nghĩa - Phó phòng KTNB : Thành viên
 - Ông Lê Anh Tú - Chuyên viên Phòng HCNS : Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Huệ - Chuyên viên Phòng HCNS : Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Nga - Chuyên viên Phòng HCNS : Thành viên

Thành phần Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
6. Ban tổ chức trình bày chương trình Quy chế tổ chức Đại hội.
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

B. Các nội dung trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua

1. Ông Nguyễn Đắc Điệp - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:
 - a. Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019:
 - Tổng giá trị SXKD: 1.175,97/KH 1.300,00 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch năm.
 - Tổng doanh thu: 1.178,46/KH 1.270,00 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch năm.
 - Lợi nhuận trước thuế: 25,67 /KH 39,00 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch năm.
 - Lợi nhuận sau thuế: 19,97/KH 31,20 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch năm.
 - Nộp Ngân sách: 40,71/KH 43,00 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch năm.
 - Tổng tài sản: 1.510,19/KH 1.400 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch năm.
 - Thu nhập bình quân: 11,07/KH 10,97 triệu đồng/người/tháng, đạt 101% kế hoạch năm.
 - Cổ tức: 7%/KH 10%, đạt 70% kế hoạch năm.
 - b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:
 - Tổng giá trị SXKD : 1.185,00 tỷ đồng
 - Tổng doanh thu : 1.125,28 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 32,50 tỷ đồng



P

- Lợi nhuận sau thuế : 26,00 tỷ đồng
 - Nộp ngân sách NN : 42,90 tỷ đồng
 - Cổ tức dự kiến : 10%
2. Ông Trần Anh Đức – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
 3. Ông Phạm Quang Tuấn thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát và tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
 4. Ông Nguyễn Mạnh Toàn – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày:
 - Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019;
 - Báo cáo quyết toán lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019 và phương án chi trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020;
 - Báo cáo sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty lần thứ 11.
 - Tờ trình về việc bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

C. Thảo luận

Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành thảo luận chi tiết trên tinh thần dân chủ.

Câu hỏi:

1- Cổ đông mã số SD5-59:

Câu 1. Năm nay là kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020 và bắt đầu nhiệm kỳ mới 2020-2025, đề nghị lãnh đạo Công ty không có báo cáo tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh 05 năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong 05 năm tới? Kết quả sản xuất kinh doanh 5 năm qua đều giảm theo các năm? Lý do? Kế hoạch của Ban lãnh đạo công ty trong thời gian tới như thế nào để phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty?

Câu 2. Vấn đề công nợ phải thu có 02 khoản lớn nhất là công nợ tại Dự án thủy điện Bắc Mê và Dự án thủy điện Nậm Chiến, hiện tại còn vướng mắc trong thời gian dài chưa thu được? Đã quá hạn chưa? Đã trở thành nợ xấu chưa? Công ty đã trích lập dự phòng chưa? Kế hoạch thu hồi công nợ trong năm 2020?

- Nợ khó đòi: Năm 2019 tăng gấp đôi: Có phải Công ty đã trích lập từ hai khoản nợ khó đòi trên hay không?
- Doanh thu hoạt động tài chính: Năm nay cao hơn năm trước, đây là kết quả rất tốt. Đoàn chủ tọa cho biết việc tăng lên là do đâu?
- Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm: Đây là kết quả rất tốt, đoàn Chủ tọa cho tôi hỏi Công ty đã giảm chi phí quản lý doanh nghiệp bằng cách nào?

Câu 3. Hiện nay tôi thấy có một số dự án lớn rất tiềm năng chuẩn bị tổ chức triển khai: Dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng, Dự án thủy điện Yaly mở rộng; vậy Sông Đà 5 có tham gia đấu thầu không? Dự án đầu tư công cao tốc Bắc Nam mà TCT Sông Đà dự kiến tham gia với hình thức chỉ định thầu; vậy Sông Đà 5 có dự kiến tham gia đấu thầu không?

2- Cổ đông mã số SD5-430:

Câu 1: Hiện nay, Sông Đà 5 đang sở hữu 02 cần trục MD 2200 và 02 Trạm nghiên 500 tấn/h là thiết bị đặc chủng. Sông Đà 5 đã kết thúc thi công các dự án lớn (Nậm Nghiệp 1, Hòa Phát) và tại thời điểm hiện tại thì Sông Đà 5 không có nhu cầu sử dụng; trong thời gian tới, nếu có sử dụng các thiết bị trên thì chi phí sửa chữa, phục hồi và chi phí này rất lớn. Vậy phương án sắp tới của Công ty như thế nào để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh?

Trả lời: Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ông Trần Anh Đức- Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tọa đại hội; Nguyễn Đắc Điệp - Tổng giám đốc Công ty trả lời như sau:

1- Câu hỏi của Cổ đông mã SD5-59:

Câu 1: Về việc tổng kết nhiệm kỳ 5 năm 2015-2020 và kế hoạch 5 năm cho nhiệm kỳ mới 2020-2025, chúng tôi còn thiếu sót vì chưa đưa nội dung này vào tài liệu Đại hội. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị đã có kế hoạch và báo cáo gửi Tổng công ty Sông Đà-CTCP (cổ đông lớn) và đã được Tổng công ty thông qua. Đoàn Chủ tịch xin tiếp thu và đưa vào nội dung Đại hội để thảo luận và biểu quyết.

- Tình hình sản xuất kinh doanh 5 năm qua thì về cơ bản sản lượng, doanh thu vẫn đạt trên 90%, tình hình tài chính vẫn duy trì tốt, trả nợ ngân hàng đảm bảo đúng hạn và trước hạn. Đây là giai đoạn khó khăn chung đối với các doanh nghiệp xây dựng và của Sông Đà 5 nói riêng; tuy nhiên Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực hết mình và đã trúng thầu một số Dự án lớn; các Dự án đa số đều có nguồn vốn tốt, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Câu 2: Các khoản công nợ phải thu:

- Tại dự án Nậm Chiến: Trong thời gian tới đây, khi Bộ Xây dựng thông qua chủ trương cho Tổng công ty Sông Đà được phép chuyển công nợ thành vốn góp vào Công ty cổ phần thủy điện Nậm Chiến thì Sông Đà 5 dự kiến hoàn thành thu vốn trong năm 2020 và đầu năm 2021.
- Dự án thủy điện Bắc Mê: Chủ đầu tư là Viettracimex, đây là một chủ đầu tư còn rất nhiều khoản nợ khó đòi với nhiều đối tác. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty đã thu hồi được một phần công nợ trong năm 2019 và đầu năm 2020. Trong năm 2020, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc sẽ có các giải pháp đòi nợ quyết liệt hơn nhằm thu hồi sớm số công nợ trên.
- Nợ khó đòi năm 2019 so với năm 2018 tăng gấp đôi: Trong năm 2019, Sông Đà 5 chủ động rà soát các khoản công nợ và trích lập bổ sung công nợ tại Dự án Thủy điện Xekaman 3 với giá trị 9,6 tỷ đồng.
- Doanh thu hoạt động tài chính tăng là do chênh lệch tỉ giá USD tại Dự án thủy điện Nam Emoun, đây là một lợi thế khi tham gia các dự án tại Nước ngoài và ký kết hợp đồng thanh toán bằng ngoại tệ.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm: HĐQT và Ban Tổng giám đốc hàng năm đều có giải pháp quyết liệt để giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Việc tham gia đấu thầu các Dự án thủy điện lớn: Hòa Bình, Yaly mở rộng, Công ty sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Sông Đà cố gắng tham gia dự án phù hợp nhất.
- Dự án đường cao tốc Bắc Nam: Công ty cổ phần Sông Đà 5 sẽ xem xét và quyết định tham gia đấu thầu các gói thầu phù hợp với năng lực của Công ty.

2- Câu hỏi của Cổ đông mã số SD5-430:

Trong các năm vừa qua, Sông Đà 5 với các thiết bị đặc chủng đã tạo nên sức mạnh, tạo ra sự khác biệt, lợi thế cạnh tranh cho Sông Đà 5 và với một số thiết bị như trạm trộn, băng tải RCC thì rất hiệu quả trong phục vụ thi công Dự án thủy điện Sơn La, Dự án thủy điện Lai Châu, Dự án thủy điện Nậm Ngiep 1 và trong các năm tới sẽ tiếp tục sử dụng hiệu quả.

Tuy nhiên đối với 02 cần trục MD2200: Cần trục chỉ phù hợp với các công trình lớn, sau khi thi công xong Dự án thủy điện Nam Ngiep 1 thì một số chân đế và đốt thân đã bị chôn trong bê tông, hệ thống điện cơ khí do không sử dụng trong thời gian dài đã hư hỏng, nếu tiếp tục sửa chữa thì chi phí sẽ rất lớn; vì vậy, để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí lưu kho, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng, Sông Đà 5 sẽ phải thanh lý 02 cần trục này và Công ty đang báo cáo và trình cổ đông lớn là Tổng công ty Sông Đà- CTCP về việc thông qua chủ trương làm cơ sở thực hiện.

Trạm nghiền 500 tấn/h: Đây là hệ thống trạm nghiền cũ mua lại của Sông Đà 2 để sản xuất đá tại Dự án Hòa Phát, hiện đã hoàn thành hợp đồng và đảm bảo việc hoàn vốn. Hiện nay, trạm nghiền đã hư hỏng một số thiết bị, làm giảm hiệu quả trong sản xuất. Vì vậy trong thời gian tới, Ban lãnh đạo Công ty cũng sẽ có phương án xin thanh lý để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh.

3- Phát biểu của Ông Trần Văn Tuấn- Tổng giám đốc Tổng Công ty Sông Đà-CTCP (đại diện cổ đông lớn)

- Thống nhất cao với báo cáo của Công ty cổ phần Sông Đà 5, đánh giá cao nỗ lực, việc ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm vừa qua.
- Hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã được Hội đồng quản trị thông qua, và trình Tổng công ty Sông Đà-CTCP (cổ đông lớn) thông qua; Vì vậy đề nghị Công ty đưa số liệu kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2021-2025) vào chương trình biểu quyết thông qua.
- Năm 2020 Công ty tập trung hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra đặc biệt là lợi nhuận và cổ tức;
- Chú trọng xây dựng, quảng bá thương hiệu của Sông Đà 5 trên thị trường trong nước và quốc tế.
- Công ty khẩn trương ổn định tổ chức từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban chức năng;
- Tập trung quản lý Dự án thủy điện Nam Emoun do Sông Đà 5 làm tổng thầu, với vai trò tổng thầu là một thử thách lớn, việc hoàn thành tốt dự án này sẽ nâng tầm của Sông Đà 5, khẳng định năng lực của Sông Đà 5 với vai trò tổng thầu EPC.

R

- Các Dự án thủy điện lớn: Yaly, Hòa Bình.... Tổng công ty sẽ hỗ trợ Sông Đà 5 để có thể tham gia một trong các Dự án đó.

D. Kết quả biểu quyết

Sau phần thảo luận, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu (*Chi tiết Biên bản kiểm phiếu đính kèm*) như sau:

1. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	17.607.238	100%
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch 05 năm (2021-2025)

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	17.607.238	100%
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	17.607.238	100%
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2020

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	17.607.238	100%
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

5. Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	17.607.238	100%
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

6. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	17.607.238	100%
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

7. Báo cáo quyết toán lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019 và phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2020.

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	17.607.238	100%
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

8. Thông qua tờ trình về việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	17.202.638	96,67%
Không đồng ý		
Ý kiến khác	586.600	3,33%

9. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

9.1. Thông qua nội dung quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9.2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Đại hội đã tiến hành bầu HĐQT gồm các Ông/Bà có tên sau:
 - Ông Trần Anh Đức
 - Ông Nguyễn Đắc Điệp
 - Ông Nguyễn Đại Thụ
 - Ông Nguyễn Ngọc Đông
 - Ông Vũ Đức Quang.
- Kết quả biểu quyết:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ %	Kết quả
1	Trần Anh Đức	20.739.343	118%	Trúng cử
2	Nguyễn Đắc Điệp	19.729.343	112%	Trúng cử
3	Nguyễn Ngọc Đông	19.716.893	112%	Trúng cử
4	Vũ Đức Quang	19.716.893	112%	Trúng cử
5	Nguyễn Đại Thụ	8.133.718	46%	Trúng cử

9.3. Bầu thành viên Ban kiểm soát:

- Đại hội đã tiến hành bầu Ban kiểm soát gồm các Ông/Bà có tên sau:
 - Ông Phạm Quang Tuấn
 - Bà Đỗ Thị Hương
 - Bà Nguyễn Hồng Vân.
- Kết quả biểu quyết:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ %	Kết quả
1	Phạm Quang Tuấn	17.607.238	100%	Trúng cử
2	Đỗ Thị Hương	17.607.238	100%	Trúng cử
3	Nguyễn Hồng Vân	17.607.238	100%	Trúng cử

10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 11

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	17.020.638	96,67%
Không đồng ý		
Ý kiến khác	586.600	3,33%

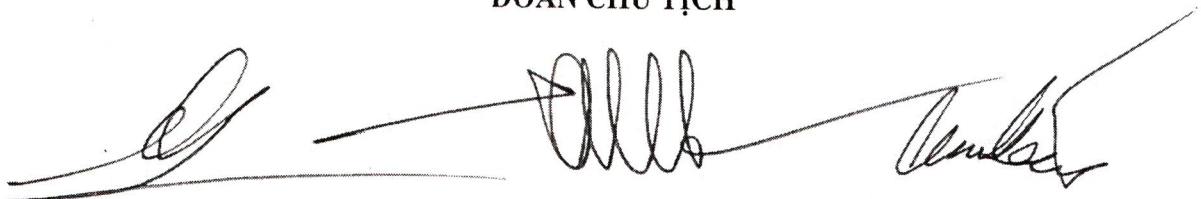
E. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

Bà Nguyễn Thị Luyên - Thư ký ĐHĐCĐ trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11h30 cùng ngày.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐOÀN CHỦ TỊCH**

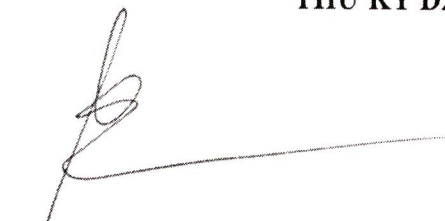


Nguyễn Đắc Điệp

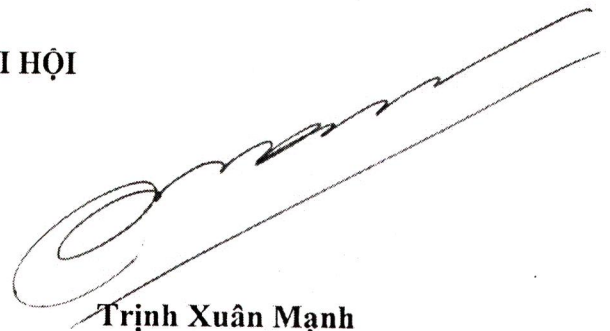
Trần Anh Đức

Nguyễn Mạnh Toàn

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Luyên



Trịnh Xuân Mạnh