

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2016.

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

I. TÊN DOANH NGHIỆP:

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần SCI

Mã số doanh nghiệp: 0101405355

Trụ sở chính: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101405355 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/12/2007 và thay đổi lần thứ 11 ngày 26/06/2015.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Trên cơ sở thực hiện thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị, theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 12/04/2016 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần SCI được tổ chức từ 8h00 đến 12h00 ngày 29/04/2016.

Tại trụ sở Công ty: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI:

Chương trình họp Đại hội gồm các nội dung chính sau đây:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Báo cáo của Ban kiểm soát trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần SCI, đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Thực hiện mức thù lao HĐQT-BKS năm 2015 và Dự toán thù lao HĐQT-BKS năm 2016.
- Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần SCI nhiệm kỳ 2013-2017.
- Bầu bổ sung thành viên BKS Công ty cổ phần SCI nhiệm kỳ 2013-2017.
- Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Nội dung ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt các nội dung thuộc

thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Các nội dung trình xin ý kiến đại hội:

- ND 1: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.
- ND 2: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty.
- ND 3: Báo cáo của Ban kiểm soát trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- ND 4: Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần SCI, đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán.
- ND 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
- ND 6: Thực hiện mức thù lao HĐQT-BKS năm 2015 và Dự toán thù lao HĐQT-BKS năm 2016.
- ND 7: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015.
- ND 8: Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần SCI nhiệm kỳ 2013-2017.
- ND 9: Bầu bổ sung thành viên BKS Công ty cổ phần SCI nhiệm kỳ 2013-2017.
- ND 10: Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- ND 11: Nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

IV. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Quản Thanh Sơn - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Đến thời điểm 8h30' ngày 29/04/2016, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự đại hội là 310 cổ đông, với tổng số cổ phần là 20.939.733 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 56,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần SCI

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần SCI đã đủ điều kiện tiến hành họp.

2. Ông Đỗ Xuân Thắng- thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế Đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch HĐQT giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Bầu cử và đề nghị Đại hội đã biểu biểu quyết thông qua:

Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

- | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Công Hùng : | Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Lương Thanh Tùng : | UV HĐQT/Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| 3. Ông Lê Việt Dũng : | UV HĐQT | - Thành viên |

Ban Thư ký Đại hội gồm:

- | | | |
|----------------------------|---|------------|
| 1. Ông Đỗ Xuân Thắng | : | Trưởng ban |
| 2. Bà Quách Thị Thanh Thủy | : | Thành viên |

Ban Kiểm phiếu/kiêm ban Bầu cử Đại hội gồm:

1. Ông: Cao Lữ Phi Hùng : Trưởng Ban
2. Ông: Hoàng Kim Hưng : Thành viên
3. Bà : Phan Minh Chi : Thành viên

Đại hội đã tiến hành biểu quyết và nhất trí 100% thông qua: Quy chế Đại hội, Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu/kiêm ban bầu cử của Đại hội.

Không có ý kiến nào đề xuất bổ sung thêm thành viên ứng cử vào Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Bầu cử Đại hội.

3. Ông Đỗ Xuân Thắng – Thư ký đại hội thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình bày nội dung chương trình làm việc Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua:

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %.

4. Ông Lương Thanh Tùng – UV HĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty, trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.

(Báo cáo số: 20/2016/BC-TGD ngày 19/04/2016 của Tổng Giám đốc Công ty)

5. Ông Nguyễn Công Hùng – Chủ tịch HĐQT, trình bày:

- Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của HĐQT

(Báo cáo số: 21/2016/BC-HĐQT ngày 19/04/2016 của HĐQT)

6. Ông Lê Việt Dũng –UV HĐQT, trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

(Báo cáo: 23/2016/BC-BKS ngày 19/04/2016 của BKS)

7. Ông Lương Thanh Tùng – UV HĐQT /Tổng giám đốc Công ty, trình bày:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán thù lao HĐQT- BKS năm 2016

(Tờ trình số: 22/2016/TTr-HĐQT ngày 19/04/2016 của HĐQT)

- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

(Tờ trình số: 24/2016/TTr-HĐQT ngày 19/04/2016 của HĐQT)

8. Ông Nguyễn Công Hùng – Chủ tịch HĐQT, trình bày:

- Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017.

(Tờ trình số: 28/2016/TTr-HĐQT ngày 19/04/2016 của HĐQT)

- Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017.

(Tờ trình số: 01/2016/TTr-BKS ngày 19/04/2016 của BKS)

Đại hội không có ý kiến gì về các tờ trình nhân sự.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

9. Ông Cao Lữ Phi Hùng – Trưởng ban bầu cử /kiêm kiểm phiếu lên triển khai bầu cử, hướng dẫn và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017, như sau:

- Trình bày về việc giới thiệu ứng cử /đề cử các ứng cử viên tại đại hội và thông qua quy chế bầu cử: 100% đại biểu nhất trí thông qua Quy chế bầu cử.

- Chốt danh sách nhân sự Ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS:

Đại hội biểu quyết: 100% tán thành thông qua danh sách ứng cử viên do HĐQT đương nhiệm giới thiệu để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017.

Gồm các ông có tên sau:

1-Ông: Nguyễn Văn Phúc

Đại hội biểu quyết: 100% tán thành thông qua danh sách ứng cử viên do BKS đương nhiệm giới thiệu để bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2017.

Gồm các ông có tên sau:

1-Ông: Phan Dương Mạnh.

2-Ông: Phan Thanh Hải.

3-Ông: Trần Kim Sơn.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu phát phiếu, thu và kiểm phiếu bầu dưới sự giám sát của đại diện đoàn chủ tịch.

10. Ông Lê Việt Dũng – UV HĐQT trình bày:

- Tờ trình Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

(Tờ trình số: 25/2016/TTr-HĐQT ngày 19/04/2016 của HĐQT)

- Tờ trình Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

(Tờ trình số: 26/2016/TTr-HĐQT ngày 19/04/2016 của HĐQT)

11. Đại hội thảo luận về các nội dung trên:

Các cổ đông tham dự Đại hội đã tham gia phát biểu ý kiến và thảo luận về các vấn đề như sau:

Câu hỏi 1: Mã cổ đông 06

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 Ban lãnh đạo đặt chỉ tiêu giảm so với lợi nhuận đã đạt được năm 2015 là vì sao?

Trả lời:

Theo định hướng tái cấu trúc, đảm bảo cho sự phát triển ổn định bền vững của Công ty. Công ty đã tăng vốn thành công lên 370 tỷ đồng.

Trong năm 2015 các dự án đầu tư của Công ty mới sử dụng một phần vốn, phần còn lại được sử dụng đầu tư ngắn hạn.

Năm 2016 các dự án bắt đầu giải ngân, vốn điều lệ của Công ty cơ bản dùng để đầu tư dự án, nên lợi nhuận kế hoạch năm nay giảm.

Câu hỏi 2: Mã cổ đông 207

Tờ trình Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ có đoạn:

1. Mục 4: “Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT đầu tư góp vốn /mua cổ phần của các Công ty để chi phối, sáp nhập hoặc trở thành công ty con, công ty liên kết, mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của Công ty”.

Tuy nhiên, khi đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, Công ty phải căn cứ theo Điều lệ của Công ty theo giá trị đầu tư.

2. Mục 5: “ Thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi hoặc trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi nhằm huy động vốn tối đa 250 tỷ đồng để phục vụ kế hoạch phát triển SXKD/ đầu tư dự án theo chủ trương định hướng phát triển đầu tư các dự án thủy điện. Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án, lựa chọn thời điểm và thực hiện các thủ tục phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc không chuyển đổi”.

Tuy nhiên, khi phát hành trái phiếu chuyển đổi tức là tăng vốn điều lệ nên ĐHĐCĐ chỉ có thể ủy quyền chủ trương, còn lại khi có phương án cụ thể như số lượng, giá phát hành... Công ty cần xin ý kiến ĐHĐCĐ.

Trả lời:

Công ty sẽ thực hiện đúng theo Điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tuy nhiên, HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền thông qua một số công việc, do một số nội dung nếu chờ gửi thư xin ý kiến ĐHĐCĐ hoặc tổ chức họp ĐHĐCĐ sẽ mất thời gian và bỏ lỡ cơ hội kinh doanh. Khi được ĐHĐCĐ ủy quyền, HĐQT sẽ quyết định dựa trên tình hình thực tế các nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền và báo cáo kết quả tại ĐHĐCĐ liên kế tiếp theo.

Câu hỏi 3: Mã cổ đông 654

1. Nhất trí với các ý kiến của Công ty, tuy nhiên, cổ đông thích trả cổ tức bằng tiền mặt hơn trả cổ tức bằng cổ phiếu. Vì sao Công ty không trả cổ tức bằng tiền mặt?
2. Thù lao dự kiến Trưởng ban kiểm soát cao hơn thù lao Ủy viên HĐQT là chưa hợp lý vì Ủy viên HĐQT sẽ quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty. Đồng thời, mức lương của Ban kiểm soát, HĐQT đang cao hơn so với các Công ty Nhà Nước?

Trả lời:

1. Công ty đang trong giai đoạn đầu tư nên muốn để lại các nguồn lực để tiếp tục đầu tư phát triển. Hiện nay, Công ty đang có 04 dự án thủy điện dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 2.000 tỷ nên Công ty để lại nguồn lực để phát triển bền vững hơn.
2. Theo qui định mới của Luật Doanh nghiệp: Trưởng ban kiểm soát phải là chuyên trách và hưởng lương 100% từ Doanh nghiệp, tham gia làm việc hàng ngày tại Công ty. Do đó, lương của Trưởng ban kiểm soát sẽ cao hơn thù lao của Ủy viên HĐQT không chuyên trách. Ngoài ra, mức lương của Ban kiểm soát, HĐQT tuy có cao hơn so với một số Công ty, nhưng mức lương này là phù hợp với mặt bằng chung thực tế tại các doanh nghiệp cổ phần hiện nay.

Câu hỏi 4: Mã cổ đông 06:

Mục tiêu chủ yếu năm 2016 bao gồm:

- Mục tiêu đầu tư: Công ty dự kiến bao giờ các dự án đầu tư này thu được lợi nhuận?
- Mục tiêu tiền về: Mục tiêu thu hồi các công nợ tồn đọng, tuy nhiên khi nào tiền về được ghi nhận vào lợi nhuận của Báo cáo tài chính?

Trả lời:

Các dự án ĐHĐCĐ thông qua đều là các dự án dài hạn nên Công ty mong cổ đông tham gia ủng hộ dài hạn với Công ty. Theo kế hoạch, Công ty có hướng chính đầu tư là:

- Năng lượng môi trường, thủy điện, nước sạch, rác thải. Trong đó thủy điện CaNan 1 và CaNan 2 dự kiến sẽ phát điện vào năm 2018. Dự kiến năm 2020 sẽ bắt đầu thu lợi nhuận. Các dự án thủy điện khác đang được tiến hành khảo sát.
- Xây lắp: Công ty đang kiện toàn lại bộ máy, cuối quý II, đầu quý III/2016 sẽ triển khai các hoạt động xây lắp mạnh mẽ hơn.
- Việc thu hồi công nợ chỉ tăng dòng tiền của Công ty chứ không tăng lợi nhuận

Câu hỏi 5: Mã cổ đông 207

Trong báo cáo tài chính quý 1/2016 có:

1. Lỗ thanh lý các khoản đầu tư của Công ty là 15 tỷ, đây là các khoản gì? Chi tiết các khoản lỗ này.
2. Trích lập dự phòng hơn 5 tỷ với các khoản phải thu, vì sao phải trích lập?

Trả lời :

1. Lỗ thanh lý các khoản đầu tư của Công ty thực chất là khoản lỗ bán chứng khoán đầu tư của Công ty. Các khoản đầu tư chứng khoán của Công ty cũng thu về khoản lãi bán chứng khoán trong quý 1 là 29 tỷ. Do danh mục các chứng khoán đầu tư của Công ty dài nên không thể trình bày hết trong cuộc họp hôm nay. Trong trường hợp các cổ đông cần biết thêm chi tiết, có thể gửi mail về địa chỉ sci@sci.pro.vn hoặc liên hệ trực tiếp qua trang web <http://sci.pro.vn> , Công ty sẽ cung cấp các thông tin phù hợp.
2. Công ty thực hiện trích lập dự phòng các khoản phải thu đã quá hạn thanh toán theo đúng quy định tại các Thông lệ hiện hành của Bộ Tài chính.

Kết thúc các ý kiến thảo luận: Năm 2015 Công ty đã thực hiện tái cấu trúc hoạt động theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, kết quả SXKD năm 2015 thực sự có sự chuyển biến tích cực, mong muốn sử dụng nguồn tài chính từ kết quả đó để tiếp tục cho các mục tiêu dài hạn hơn. Sau tái cấu trúc hoạt động của Công ty đang có sự chuyển biến, thay đổi

thực sự. Mong Cổ đông chia sẻ, đồng thuận và chung tay đóng góp cho thực hiện kế hoạch nhiệm vụ SXKD trong năm 2016 và tiếp theo.

12. Ông Cao Lữ Phi Hùng - Trưởng ban bầu cử công bố kết quả bầu cử:

Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS, cụ thể như sau:

- Ông : Nguyễn Văn Phúc trúng cử thành viên HĐQT với 20.444.481 phiếu bầu, chiếm 96,35% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.
- Ông : Phan Dương Mạnh trúng cử thành viên BKS với 21.434.018 phiếu bầu, chiếm 101,01% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.
- Ông : Phan Thanh Hải trúng cử thành viên BKS với 20.740.159 phiếu bầu, chiếm 97,74 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.
- Ông Trần Kim Sơn trúng cử thành viên BKS. với 20.435.188 phiếu bầu, chiếm 96,30 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

13. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu, thông qua 11 nội dung:

ND 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.

ND 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của HĐQT.

ND 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội.

ND 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;

ND 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;

ND 6: Thông qua Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán thù lao năm 2016;

ND 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015.

ND 8: Thông qua kết quả Bầu bổ sung thành viên HĐQT.

ND 9: Thông qua kết quả Bầu bổ sung thành viên BKS.

ND 10: Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

ND 11: Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Sau khi biểu quyết, Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu và kiểm phiếu biểu quyết.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016, với các nội dung chủ yếu gồm:

1- Các chỉ tiêu chính :

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	396.772	395.255
-	Công ty mẹ	10 ⁶ đ	59.580	67.006

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016
-	Công ty con	10 ⁶ đ	349.728	380.000
-	Sản lượng nội bộ	10 ⁶ đ	12.536	51.751
2	Tổng giá trị đầu tư	10⁶ đ	197.700	372.442
2.1	Đầu tư góp vốn và nâng cao năng lực	10⁶ đ	197.700	150.000
-	Công ty mẹ	10 ⁶ đ	177.229	120.000
-	Công ty con	10 ⁶ đ	20.471	30.000
2.2	Đầu tư dự án	10⁶ đ	1.681	222.442
-	Công ty mẹ	10 ⁶ đ	0	10.000
-	Công ty con	10 ⁶ đ	1.681	212.442
3	Tổng doanh số	10⁶ đ	453.482	434.200
3.1	Doanh số hoạt động XL	10 ⁶ đ	365.553	404.200
-	Công ty mẹ	10 ⁶ đ	59.260	67.529
-	Công ty con	10 ⁶ đ	318.829	375.000
-	Doanh số nội bộ	10 ⁶ đ	12.536	38.329
3.2	Doanh số khác	10 ⁶ đ	87.929	30.000
4	Tổng doanh thu	10⁶ đ	420.972	397.454
4.1	Doanh thu xây lắp	10 ⁶ đ	334.750	367.454
-	Công ty mẹ	10 ⁶ đ	53.873	61.390
-	Công ty con	10 ⁶ đ	292.273	340.909
-	Doanh thu nội bộ	10 ⁶ đ	11.396	34.845
4.2	Doanh thu khác	10 ⁶ đ	86.222	30.000
5	Thu tiền về tài khoản	10⁶ đ	404.950	421.000
-	Công ty mẹ	10 ⁶ đ	117.345	71.000
-	Công ty con	10 ⁶ đ	287.605	350.000
6	Lợi nhuận trước thuế	10⁶ đ	40.461	33.669
-	Công ty mẹ	10 ⁶ đ	22.276	21.669
-	Công ty con	10 ⁶ đ	18.185	12.000
-	LN hợp nhất của SCI	10 ⁶ đ	36.163	27.789
7	Nộp ngân sách nhà nước	10⁶ đ	21.284	18.300
-	Công ty mẹ	10 ⁶ đ	8.339	5.800
-	Công ty con	10 ⁶ đ	12.945	12.500
8	Lao động và tiền lương			
-	Công ty mẹ			
+	Thu nhập bình quân	10 ³ đ		7.400
-	Công ty con			
+	Thu nhập bình quân	10 ³ đ		7.900

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016
9	Tỷ lệ trả cổ tức			7% -:- 10%

2- Mục tiêu chủ yếu năm 2016:

✦ Công tác đầu tư dự án.

- Dự án thủy điện CaNan 1&2 – Công ty TNHH NL Sovico - Nghệ An làm CĐT:
- + Tiếp tục thực hiện đầu tư Dự án thủy điện Ca Nan 1 và Ca Nan 2.
- + Phấn đấu phát điện Ca Nan 2 vào quý I năm 2018 và Ca Nan 1 vào quý II năm 2018.
- Dự án thủy điện Nậm Xe, Nậm Lùm – Lai Châu: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư dự án.
- Dự án Ngọc Khánh: Phối hợp triển khai hợp đồng hợp tác đầu tư dự án cải tạo chung cư Ngọc Khánh với Ariyana.

- Tiếp tục ra soát, tập trung tìm kiếm các dự án thủy điện để đề xuất nghiên cứu đầu tư.

✦ Công tác nghiệm thu, thu vốn, thu hồi công nợ.

- Hoàn thành bàn giao và quyết toán công trình Quốc lộ 6.
- Hoàn thành quyết toán các hạng mục trên công trình thủy điện Lai Châu.
- Hoàn thành quyết toán công trình thủy điện Nậm Chiến.
- Tập trung đẩy mạnh công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ tại các công trình. Thu hồi hết công nợ tại các công trình đã thi công hoàn thành.

✦ Tiếp tục các nội dung tái cấu trúc hoạt động Công ty năm 2015 theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ /tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Đồng ý	20.458.882	96,42%
Không đồng ý	760.618	3,58%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 21/2016/BC-HĐQT ngày 19/04/2016 của HĐQT)

Tỷ lệ biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ /tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Đồng ý	20.458.882	96,42%
Không đồng ý	760.618	3,58%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 23/2016/BC-BKS ngày 19/04/2016 của HĐQT)

Tỷ lệ biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ /tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Đồng ý	20.458.882	96,42%
Không đồng ý	760.618	3,58%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần SCI, đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán như sau :

I. Báo cáo tài chính riêng:

- 1- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015 lập ngày 07/03/2016;
- 2- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 lập ngày 07/03/2016;
- 3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2015 lập ngày 07/03/2016;
- 4- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2015 lập ngày 07/03/2016.

II. Báo cáo tài chính hợp nhất:

- 1- Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2015 lập ngày 22/03/2016;
- 2- Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2015 lập ngày 22/03/2016;
- 3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất năm 2015 lập ngày 22/03/2016;
- 4- Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 lập ngày 22/03/2016.

(Chi tiết báo cáo tài chính đã được kiểm toán kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ /tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Đồng ý	20.458.882	96,42%
Không đồng ý	760.618	3,58%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

TT	Nội dung	Tỷ lệ	Giá trị (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế		22.276.510.639
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		4.595.657.651
3	Lợi nhuận sau thuế (3)=(1)-(2)		17.680.852.988
4	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách		700.200.000
5	Lợi nhuận phân phối (5)=(3)-(4)		16.980.652.988
6	Lợi nhuận còn lại chưa chia của các năm trước		19.977.576.459

TT	Nội dung	Tỷ lệ	Giá trị (VNĐ)
7	Tổng lợi nhuận còn lại (7)=(5)+(6)		36.958.229.447
8	Trả cổ tức bằng cổ phiếu	5%	18.500.000.000
9	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau: (9) = (7)-(8)		18.458.229.447

Tỷ lệ biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ /tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Đồng ý	20.458.882	96,42%
Không đồng ý	760.618	3,58%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 6: Thông qua thực hiện mức thù lao HĐQT-BKS năm 2015 và Dự toán thù lao HĐQT-BKS năm 2016 như sau

1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2015:

TT	Chức danh	Người x tháng	Mức thù lao tháng (VNĐ)	Số tiền (VNĐ)
A	Hội đồng quản trị			500.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1x12	15.000.000	180.000.000
2	UV HĐQT	4x10	8.000.000	320.000.000
B	Ban kiểm soát			200.200.000
1	Trưởng BKS	1x12	8.000.000	96.000.000
2	UV BKS	2x8,6	6.000.000	104.200.000
	Tổng cộng			700.200.000

2. Dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016:

TT	Chức danh	Người x tháng	Mức thù lao tháng (VNĐ)	Số tiền (VNĐ)
A	Hội đồng quản trị			612.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1x12	15.000.000	180.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	1x12	12.000.000	144.000.000
3	Ủy viên HĐQT	3x12	8.000.000	288.000.000
B	Ban kiểm soát			288.000.000
1	Trưởng BKS chuyên trách	1x12	12.000.000	144.000.000
2	Ủy viên BKS	2x12	6.000.000	144.000.000
	Tổng cộng			900.000.000

Tỷ lệ biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ /tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Đồng ý	20.428.882	96,27%
Không đồng ý	790.618	3,73%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015, với các nội dung chính như sau:

1. MỤC ĐÍCH ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015

2. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU:

Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu cho các cổ đông theo tỷ lệ sở hữu là 20:1 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 5% mệnh giá) với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần SCI
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 1.850.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 18.500.000.000 đồng.
- Đối tượng được chia cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
- Phương thức thực hiện: Cổ đông được chia sẽ được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền, quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 20:1 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 5% mệnh giá) (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ 20 quyền nhận sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ).
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 584 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $(584 : 20) \times 1 = 29,2$ cổ phiếu, làm tròn xuống còn 29 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,2 cổ phiếu sẽ bị huỷ bỏ.
- Đặc điểm cổ phiếu được chia: Cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu và là cổ phiếu đã được thanh toán đầy đủ tiền mua và không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn vốn thực hiện: Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2015 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần SCI.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ.

- Thời gian thực hiện: Sau khi ĐHCĐ thông qua và được UBCKNN chấp thuận (dự kiến cuối quý II/2016-đầu quý III/2016).

3. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN:

Nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Thực hiện việc bổ sung, sửa đổi các điều khoản có liên quan trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định.

5. THÔNG QUA VIỆC ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ, NIÊM YẾT BỔ SUNG

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty đang thực hiện niêm yết, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai các thủ tục phát hành trong thời gian thích hợp tùy thuộc vào tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích cổ đông, sự thành công của đợt phát hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty./.

Tỷ lệ biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ /tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Đồng ý	20.458.882	96,42%
Không đồng ý	760.618	3,58%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 8: Thông qua Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần SCI nhiệm kỳ 2013-2017:

- 1- Thông qua miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 gồm:
 - Ông: Lê Tiến Nam
 - Ông: Nguyễn Văn Hạnh
- 2- Thông qua bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 của HĐQT gồm:
 - Ông: Đoàn Thế Anh
- 3- Thông qua kết quả trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 gồm:
 - Ông: Nguyễn Văn Phúc

Tỷ lệ biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ /tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Đồng ý	20.458.882	96,42%
Không đồng ý	760.618	3,58%
Không có ý kiến	0	0%

HĐQT Công ty cổ phần SCI, nhiệm kỳ 2013-2017 gồm các ông bà sau:

- 1- Ông: Nguyễn Công Hùng - Chủ tịch
- 2- Ông: Lương Thanh Tùng - Ủy viên
- 3- Ông: Đoàn Thế Anh - Ủy viên
- 4- Ông: Lê Việt Dũng - Ủy viên
- 5- Ông: Nguyễn Văn Phúc - Ủy viên

Nội dung 9: Thông qua Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS Công ty cổ phần SCI nhiệm kỳ 2013-2017:

- 1- Thông qua miễn nhiệm các thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2017 gồm:
 - Ông: Cao Lữ Phi Hùng
 - Ông: Nguyễn Đức Lương
 - Bà: Lê Thị Minh Huyền
- 2 - Thông qua kết quả trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2017 gồm:
 - Ông: Phan Dương Mạnh.
 - Ông: Phan Thanh Hải.
 - Ông: Trần Kim Sơn

Tỷ lệ biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ /tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Đồng ý	20.457.003	96,41%
Không đồng ý	762.497	3,59%

Không có ý kiến	0	0%
-----------------	---	----

Nội dung 10: Thông qua Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
(Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục số 01)

Tỷ lệ biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ /tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Đồng ý	20.458.882	96,42%
Không đồng ý	760.618	3,58%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 11: Thông qua Nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ như sau :

- 1- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các dự án đầu tư - hợp đồng - giao dịch có giá trị lớn phát sinh trong năm 2016, trong đó:
 - Ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt các dự án đầu tư, giao dịch, hợp đồng kinh tế, hợp đồng mua/bán tài sản thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông theo quy định.
 - Ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt các giao dịch, hợp đồng với cổ đông nội bộ và những người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông theo quy định.
- 2- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho các công ty niêm yết theo quy định hiện hành.
- 3- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT sử dụng tài sản hình thành từ dự án để làm tài sản đảm bảo thế chấp vay vốn đầu tư.
- 4- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT đầu tư góp vốn/mua cổ phần của các Công ty để chi phối, sáp nhập hoặc trở thành công ty con, công ty liên kết, mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.
- 5- Thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp không chuyên đổi hoặc trái phiếu doanh nghiệp chuyên đổi nhằm huy động vốn tối đa 250 tỷ đồng để phục vụ kế hoạch phát triển SXKD/ đầu tư dự án theo chủ trương định hướng phát triển đầu tư các dự án thủy điện. Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án, lựa chọn thời điểm và thực hiện các thủ tục phát hành trái phiếu doanh nghiệp không chuyên đổi hoặc trái phiếu doanh nghiệp chuyên đổi.

Tỷ lệ biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ /tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Đồng ý	20.458.882	96,42%
Không đồng ý	760.618	3,58%
Không có ý kiến	0	0%

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG


- Ông Đỗ Xuân Thắng – TM Ban thư ký Đại hội - đã đọc toàn văn nội dung biên bản, Nghị quyết cuộc họp này trước Đại hội đồng cổ đông.
- Căn cứ và Biên bản này, Chủ tọa đại hội có trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết theo quy định tại Điều lệ công ty.
- Chủ tọa Đại hội, các thành viên Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này.

Biên bản này đã được 100% các cổ đông tham dự đại hội Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 12h00' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA

1. Đỗ Xuân Thắng 

2. Quách Thị Thanh Thủy..... 



Nguyễn Công Hùng