

BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ – LẮP MÁY SÔNG ĐÀ**

Hôm nay, vào hồi 08h00' ngày 27 tháng 04 năm 2018, tại Trung tâm hội nghị Amando A1 Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đã diễn ra cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà

I - Thành phần tham dự, tính hợp pháp, hợp lệ của cuộc họp ĐHĐCĐ:

1) Thành phần tham dự:

❖ *Hội đồng quản trị (HDQT): Toàn bộ các thành viên HDQT đều có mặt tham dự cuộc họp gồm:*

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1 - Ông Phạm Đức Trọng | Chủ tịch HDQT |
| 2 - Ông Phạm Văn Thường | Thành viên HDQT |
| 3 - Ông Trần Thanh Sơn | Thành viên HDQT, TGD |
| 4 - Bà Quang Thị Kim Dung | Thành viên HDQT |

❖ *Ban kiểm soát (BKS): Ban kiểm soát có các thành viên sau đây tham dự họp*

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1 - Ông Nguyễn Đình Thiện | Trưởng ban kiểm soát |
| 2 - Ông Lê Văn Tám | Thành viên BKS |

2) Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Theo thời điểm dự kiến khai mạc đại hội là 8h30, đến lúc 09h 00 phút có 23 cổ đông tham dự. Đại hội đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại phần II, mục A, điểm 3 của biên bản này.

II - Diễn biến đại hội:

A – Thủ tục tiến hành đại hội:

1 – Ông Vương Văn Hùng:

- Thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.
- Thông qua quy chế làm việc của đại hội
- Giới thiệu chủ tọa cuộc họp và các thành viên tham gia đoàn chủ tọa gồm:
 - + Ông Phạm Đức Trọng Chủ tọa
 - + Ông Trần Thanh Sơn Thành viên
 - + Bà Quang Thị Kim Dung Thành viên
 - + Ông Phạm Văn Thường Thành Viên

2 – Ông Phạm Đức Trọng: Thông qua chương trình đại hội, nhân sự ban thư ký đại hội, ban kiểm tra tư cách cổ đông, ban kiểm phiếu như sau:

Số TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2017		Thực hiện 2017			
			Tổ hợp	C.ty mẹ	Tổ hợp		C.ty mẹ	
					Thực hiện	%HT	Thực hiện	%HT
4	Nộp nhà nước	10 ⁹ Đ	18,5	17,1	10,3	56%	8,8	51%
5	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ Đ	7,3	7,0	3,1	44%	2,2	28%
6	TNBQ 1 người/tháng	10 ⁶ Đ	6,9	7,2	5,8	84%	6,0	83%
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10⁹Đ	27,2	7,4	21,5	79%	2,2	30%
1	Đầu tư nâng cao năng lực	10 ⁹ Đ	1,9	1,9	0,2	10%	0,2	10%
2	Góp vốn vào Công ty con	10 ⁹ Đ	5,5	5,5	2,1	37%	2,1	37%
3	Đầu tư phát triển sản xuất	10 ⁹ Đ	19,0	0	19,2	97%	0	0

1.2.Kế hoạch SXKD năm 2018:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2018		Ghi chú
			Tổ hợp	C. ty mẹ	
A	KẾ HOẠCH SXKD				
I	Tổng giá trị SXKD	10⁶Đ	287.000	260.000	
1	Giá trị kinh doanh SP công nghiệp	10 ⁶ Đ	176.705	149.705	
2	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ Đ	106.294	106.294	
3	Giá trị SXKD khác	10 ⁶ Đ	4.000	4.000	
II	Kế hoạch tài chính				
1	Tổng doanh thu	10 ⁶ Đ	365.500	337.310	
2	Nộp ngân sách	10 ⁶ Đ	14.259	13.255	
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ Đ	5.482	5.060	
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ Đ	4.386	4.048	
5	Tỷ suất lợi nhuận				
	Lợi nhuận cận biên (Lợi nhuận/doanh thu)	%	1,5	1,5	
	Lợi nhuận sau thuế /VĐL (công ty mẹ)	%	5,3	4,8	
	Lợi nhuận sau thuế/vốn CSH	%	3,0	2,6	
6	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ Đ	148.272	157.071	
7	Vốn điều lệ Công ty mẹ	10 ⁶ Đ	83.536	83.536	
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10⁶Đ	6.875	6.241	
1	Đầu tư nâng cao năng lực	10 ⁶ Đ	6.241	6.241	
2	Đầu tư phát triển sản xuất	10 ⁶ Đ	634	0	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2018 phù hợp với thực tế hoạt động SXKD của công ty, đảm bảo hiệu quả SXKD và phù hợp với các quy định của nhà nước và các quy định của công ty. Báo cáo kết quả ủy quyền cho các cổ đông tại phiên họp gần nhất.

2.Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động và thẩm định năm 2017:

Các cổ đông tham dự đại diện cho 4.673.424 cổ phần, đạt 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương đương 55,95 % vốn điều lệ nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động và thẩm định năm 2017 (không đồng ý:0 cổ phần; Không có ý kiến: 0 cổ phần).

3.Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C:

Các cổ đông tham dự đại diện cho 4.673.424 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội, tương đương 55,95% vốn điều lệ nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

4.Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Các cổ đông tham dự đại diện cho 4.673.424 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương đương 55,95% vốn điều lệ nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (không đồng ý: 0 cổ phần; Không có ý kiến: 0 cổ phần): cụ thể như sau:

- Lợi nhuận trước thuế	:	2.005.421.169 đồng;
- Thuế TNDN phải nộp	:	1.303.158.341 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế phân phối	:	702.262.828 đồng;
- Trích lập các quỹ	:	179.124.585 đồng;
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (15% LNST)	:	107.474.751 đồng;
+ Trích quỹ khen thưởng (5% LNST)	:	35.824.917 đồng;
+ Trích quỹ phúc lợi (5% LNST)	:	35.824.917 đồng;
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	523.138.243 đồng;
- Lợi nhuận trả cổ tức (0%)	:	0 đồng.

5.Thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

Các cổ đông tham dự đại diện cho 4.594.497 cổ phần, đạt 98,31% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương đương 55% vốn điều lệ nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là một trong những đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các tổ chức niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 (không đồng ý: 78.927 cổ phần chiếm 1,69% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội; Không có ý kiến: 0 cổ phần).

6.Thông qua mức chi trả thù lao và lương cho HĐQT và Ban kiểm soát:

Các cổ đông tham dự đại diện cho 4.594.497 cổ phần, đạt 98,31% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương đương 55% vốn điều lệ nhất trí thông qua việc quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018 (không đồng ý: 78.927 cổ phần chiếm 1,69% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội; Không có ý kiến: 0 cổ phần).

6.1.Thực hiện năm 2017:

- Dự toán tổng chi phí lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty là 1.344.000.000 đồng.

- Năm 2017, Công ty không hoàn thành một số chỉ tiêu kinh tế tài chính theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; do vậy tổng mức chi trả lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát thực hiện năm 2017 bằng 61% dự toán: 761.280.000 đồng.

6.2.Kế hoạch chi trả năm 2018:

Kế hoạch chi trả lương phụ cấp và thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát dự kiến năm 2018 là: 1.044.000.000 đồng.

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng (đồng)	Mức lương/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách		27.000.000
2	Thành viên HĐQT chuyên trách		18.000.000
3	Thành viên HĐQT	6.000.000	
4	Trưởng BKS chuyên trách		18.000.000
5	Thành viên BKS	3.000.000	

7. Thông qua quy chế nội bộ quản trị Công ty

Các cổ đông tham dự đại diện cho 4.673.424 cổ phần, đạt 100% số cổ phần cơ quyền biểu quyết tại đại hội, tương đương 55,95% vốn điều lệ nhất trí thông qua quy chế nội bộ quản trị Công ty (không đồng ý: 0 cổ phần; Không có ý kiến: 0 cổ phần).

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

Các cổ đông tham dự đại diện cho 4.673.424 cổ phần, đạt 100% số cổ phần cơ quyền biểu quyết tại đại hội, tương đương 55,95% vốn điều lệ nhất trí thông qua dự thảo điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty (không đồng ý: 0 cổ phần; Không có ý kiến: 0 cổ phần).

9. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

Vào lúc 10h45 phút, các cổ đông (24 cổ đông) tham dự đại diện cho 4.673.424 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương đương 55,95% vốn điều lệ chấp thuận đề ông Nguyễn Phương Châu thôi là thành viên HĐQT và ông Vũ Đức Quang thôi là thành viên Ban kiểm soát do các cá nhân có đơn xin từ nhiệm.

Các cổ đông tham dự đại diện cho 4.673.424 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu tại đại hội, tương đương 55,95% vốn điều lệ nhất trí thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát công ty với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 gồm các ông/bà có tên dưới đây:

- Ông Lê Trọng Nghĩa do nhóm cổ đông nắm giữ 627.476 cổ phần, tương đương 7,51% vốn điều lệ Công ty giới thiệu và đề cử vào làm thành viên Hội đồng quản trị với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

- Bà Hán Thị Hồng Kiên do nhóm cổ đông nắm giữ 590.258 cổ phần, tương đương 7,07% vốn điều lệ Công ty giới thiệu và đề cử làm thành viên ban kiểm soát với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu cử như sau:

- Các cổ đông tham dự đại diện cho 4.669.104 cổ phần, đạt 99,91% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương đương 55,89% vốn điều lệ nhất trí bầu ông Lê Trọng Nghĩa vào HĐQT công ty với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021;

- Các cổ đông tham dự đại diện cho 4.669.104 cổ phần, đạt 99,91% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương đương 55,89% vốn điều lệ nhất trí bầu bà Hán Thị Hồng Kiên vào Ban kiểm soát công ty với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021;

Theo quy chế bầu cử, ông Lê Trọng Nghĩa và bà Hán Thị Hồng Kiên đã trúng cử vào HĐQT, Ban kiểm soát Công ty với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

10. Ý kiến khác của cổ đông:

1- Cổ đông Nguyễn Đức Mạnh:

- Ý kiến về việc kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 của Công ty
- Ý kiến về việc chi trả lương và thù lao của HĐQT công ty CP Someco Hòa Bình năm 2011,2012,2013 (trước khi được sáp nhập vào Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà)

2- Cổ đông Nguyễn Ngọc Thuận:

- Ý kiến về công tác chi trả lương, đãi ngộ với người lao động.
- Tất cả các ý kiến trên đã được đoàn chủ tọa giải đáp thỏa đáng và các cổ đông không có thêm ý kiến thắc mắc

Biên bản này được lập xong vào hồi 11h45 cùng ngày, được đọc lại trước toàn thể đại hội và đã được các 100% số cổ đông tham dự đại diện cho 4.673.424 cổ phần, tương đương 55.95% vốn điều lệ nhất trí thông qua.

TM.BAN THƯ KÝ



Tô Hồng Dân

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Phạm Đức Trọng