

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường tầng 4, tòa nhà HH4, KĐT 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 2019 (sau đây gọi tắt là **ĐHĐCĐ**) của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 - Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0100886857 đăng ký thay đổi lần 18 ngày 05 tháng 05 năm 2016 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: 25 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 17.155.025 cổ phần, chiếm 66,06% 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 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán.
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
6. Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2019.
8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.
9. Thảo luận.
10. 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 Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:



- Ông Trần Anh Đức - Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa
 - Ông Nguyễn Đắc Điệp - Thành viên HĐQT, Quyền Tổng giám đốc : Thành viên
 - Ông Nguyễn Mạnh Toàn - Thành viên HĐQT : Thành viên
 - 4. Chủ tọa Đại hội chỉ định hai (02) ông/bà làm Thư ký Đại hội:
 - Bà Nguyễn Thị Luyên - Thư ký Công ty : Tổ trưởng
 - Ông Hoàng Văn Thanh - Trưởng Phòng KHCL : Tổ viên
 - 5. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm 05 (năm) ông/bà gồm:
 - Bà Lữ Thị Chính - Phó Phòng HCNS : Trưởng ban
 - Ông Tạ Văn Nghĩa - Phó phòng KTNB : Thành viên
 - Ông Vũ Tuấn Dương - 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 Quy chế tổ chức Đại hội.
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 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, Quyền Tổng giám đốc trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:
 - a. Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018:
 - Tổng giá trị SXKD: 1.271,30/KH 1.250,00 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch năm.
 - Tổng doanh thu: 1.307,78 /KH 1.346,45 tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch năm.
 - Lợi nhuận trước thuế: 22,96 /KH 34,87 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch năm.
 - Lợi nhuận sau thuế: 16,46/KH 27,89 tỷ đồng, đạt 59% kế hoạch năm.
 - Nộp Ngân sách: 21,25 /KH 43,76 tỷ đồng, đạt 49% kế hoạch năm.
 - Tổng tài sản: 1.434,75/KH 1.400,00 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch năm.
 - Thu nhập bình quân: 11,87/KH 9,90 triệu đồng/người/tháng, đạt 120% kế hoạch năm.
 - Cổ tức dự kiến: 8%/KH 10%, đạt 80% kế hoạch năm.
 - b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:
 - Tổng giá trị SXKD : 1.300,00 tỷ đồng
 - Tổng doanh thu : 1.270,00 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 39,00 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 31,20 tỷ đồng
 - Nộp ngân sách NN : 28,00 tỷ đồng
 - Cổ tức dự kiến : 10%
2. Ông Trần Anh Đức – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT.
3. Ông Phạm Quang Tuấn – TM Ban kiểm soát đọc 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 2019.
4. Ông Nguyễn Mạnh Toàn – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày:
 - Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;
 - Báo cáo về việc miễn nhiệm và bầu thay thế 01 thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.



C. Thảo luận

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

Câu hỏi:

Cổ đông: Ông Phạm Xuân Tiêng - Sở hữu 13.389 cổ phần có ý kiến như sau: Tôi đồng ý với các báo cáo mà Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Sông Đà 5 đã báo cáo tại Đại hội; cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty đã đảm bảo duy trì cổ tức cho cổ đông.

Để đảm bảo lợi ích của cổ đông trong năm 2019, tôi xin có một số câu hỏi như sau:

1- Làm rõ các biện pháp, giải pháp quản lý nội bộ năm 2019 đảm bảo lợi nhuận và cổ tức của cổ đông?

2- Công nợ trong BCTC tương đối lớn, đề nghị Ban lãnh đạo đưa ra các biện pháp giảm công nợ năm 2019?

Trả lời: Thay mặt đoàn Chủ tịch Ông Trần Anh Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Ông Nguyễn Đắc Diệp- Quyền Tổng giám đốc Công ty trả lời như sau:

1- Các giải pháp đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019: Trong năm 2019, Ban lãnh đạo Công ty cũng đã đề ra một số giải pháp nhằm đảm bảo kế hoạch SXKD, cụ thể:

- Tăng cường tiếp thị đấu thầu để tìm kiếm việc làm đảm bảo sản lượng còn thiếu hụt của năm 2019 theo kế hoạch;

- Tiếp tục áp dụng mô hình Giám đốc dự án để quản lý và điều hành các công trình mà Công ty đang thi công; tăng cường công tác quản lý chi phí (Lập và giao khoán kế hoạch chi phí cho các Giám đốc dự án); thành lập các đoàn kiểm tra nội bộ để tiến hành kiểm tra hàng quý, 6 tháng.

- Tăng cường thu hồi vốn, công nợ để giảm dư nợ vay và giảm chi phí tài chính;

- Tiếp tục làm việc, đàm phán với các tổ chức tín dụng tìm kiếm nguồn vốn vay có mức lãi suất thấp.

- Nghiên cứu và sử dụng phương án thuê mua tài chính của các tổ chức nước ngoài (đảm bảo máy móc, thiết bị) cho thi công các dự án mới của Công ty.

- Đàm phán với các nhà cung cấp, nhà thầu phụ: tránh bị chiếm dụng vốn như thanh toán trả sau/Bảo lãnh thanh toán.

- Điều chỉnh tiền lương cho người lao động tại một số dự án trọng điểm nhằm thu hút, thúc đẩy người lao động đóng góp vào sự phát triển của Công ty.

2- Công nợ lớn và biện pháp giải quyết: Việc giảm thiểu công nợ luôn được Hội đồng quản trị Công ty quan tâm, thường xuyên đưa vào các cuộc họp hàng Quý và trao đổi với Ban lãnh đạo Công ty và đã đưa ra một số giải pháp, cụ thể:

- Giao trách nhiệm cho 1 Phó Tổng giám đốc chuyên trách phụ trách công tác thu vốn, đối với các Phòng/Ban giao trách nhiệm cho từng chuyên viên phụ trách để thực hiện;

- Đối với các dự án chỉ định thầu đã kết thúc thi công: Tập trung nguồn lực làm việc với Ban điều hành, Chủ đầu tư để quyết toán các hạng mục đã đủ điều kiện.

- Đối với các dự án đang thi công: Tập trung nhân lực rút ngắn thời gian hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán thu hồi vốn dứt điểm đối với phân khối lượng dở dang.

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 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
-------	-----------------------	---------------------



Đồng ý	17.155.025	100
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	17.155.025	100
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	17.155.025	100
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

4. Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	17.155.025	100
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	17.155.025	100
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

6. Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	17.155.025	100
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2019

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	17.155.025	100
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

15/1
 TỶ
 AN
 HÀ
 15

8. Phê chuẩn việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Hữu Hùng và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Ông Phạm Văn Tăng

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	17.155:025	100
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

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 2019.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11h00 cùng ngày.

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



Nguyễn Đắc Điệp



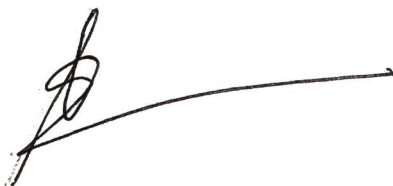
Trần Anh Đức



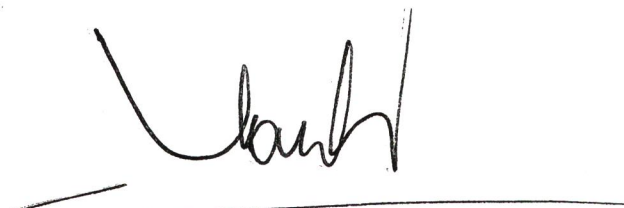
Nguyễn Mạnh Toàn



THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Luyên



Hoàng Văn Thanh