



Số: 01 BB/SĐ7-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sông Đà 7
- Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Ít ong - huyện Mường La - tỉnh Sơn La
- Thời gian: Từ 8 h30' đến 12h00.' ngày 26/4/2016.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 7, tầng 7 khu B, tòa nhà Sông Đà (HH4), đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 5400105091 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 29/12/2005, đăng ký thay đổi lần 12 ngày 10/03/2016.
- Thành phần tham dự:
 - + Tất cả các cổ đông đang sở hữu mã chứng khoán SD7 có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 06/4/2016.
 - + Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Sông Đà 7.
 - + Khách mời.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tam Khôi – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tính đến thời điểm 8h 30 phút số cổ đông về dự Đại hội hôm nay có 25 Cổ đông; Sở hữu và đại diện ủy quyền: 5.974.382 cổ phần; tương đương 56,36%, đại diện cho 10.600.000 số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Sông Đà 7 đủ điều kiện tiến hành.

II. Khai mạc và giới thiệu Đoàn chủ tịch lên điều hành đại hội:

Bà Chu Thị Chiến thay mặt ban tổ chức đại hội đọc diễn văn khai mạc đại hội và giới thiệu:

Đoàn chủ tịch gồm 03 người là thành viên HĐQT nhiệm kỳ II, do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa, gồm các ông:

- Ông Lương Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT Chủ tọa
- Ông Nguyễn Hữu Doanh - Thành viên HĐQT: Thành viên

- Ông Nguyễn Văn Bút - Thành viên HĐQT: Thành viên

III. Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội.

Bà Chu Thị Chiến được đoàn chủ tịch chỉ định đọc chương trình và quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, Công ty cổ phần Sông Đà 7.

Đại hội đã thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết, tỷ lệ đồng ý đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV. Chỉ định Đoàn thư ký và bầu Ban kiểm phiếu: Đoàn chủ tịch đã chỉ định đoàn thư ký và tiến hành bầu Ban kiểm phiếu.

* Chỉ định đoàn thư ký Đại hội 02 người gồm:

- Ông : Nguyễn Thanh Tú – Thư ký HĐQT: Trưởng đoàn

- Bà: Ngô Thị Hà Oanh: Thành viên

* Bầu ban kiểm phiếu Đại hội 03 người gồm:

- Bà: Chu Thị Chiến: Trưởng Ban

- Ông: Phạm Minh Thuận: Thành viên

- Ông: Nguyễn Thanh Tú: Thành viên

Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết, tỷ lệ đồng ý đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. Các nội dung trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 & kế hoạch SXKD năm 2016, kế hoạch 5 năm (2016-2020): ông Nguyễn Hữu Doanh – Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo;

2. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty: ông Lương Văn Sơn – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo;

3. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016: ông Nguyễn Văn Hiếu – Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo;

4. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2015, phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016: ông Nguyễn Văn Bút – Thành viên HĐQT, trình bày báo cáo;

5. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động và thẩm định năm 2015: Vũ Đức Quang – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo;

6. Báo cáo phương án sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: ông Nguyễn Tam Khôi - Trưởng Ban KSNB trình bày báo cáo;

7. Tờ trình phương án sử lý các khoản đầu tư tài chính dài hạn của Công ty cổ phần Sông Đà 7: ông Nguyễn Hữu Doanh – Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo;

8. Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty: ông Lương Văn Sơn – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo;

9. Báo cáo phương án nhân sự để bầu cử vào hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021): ông Lương Văn Sơn – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo;

10. Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội và tiến hành bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2016-2021).

Đoàn chủ tịch đã hướng dẫn đại hội biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Bà **Chu Thị Chiên** được đoàn chủ tịch chỉ định đọc quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2016-2021) Công ty CP Sông Đà 7.

Đại hội đã thông qua quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2016-2021) biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết, tỷ lệ đồng ý đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ HĐQT, BKS NHIỆM KỲ III

Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội và kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2016-2021).

1. Tình hình thực hiện SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu chính sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2015	Thực hiện năm 2015	% TH năm
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ.đ	540,7	569,6	105%
-	Kinh doanh XL	Tỷ.đ	523,0	532,4	102%
-	SXCN và KD khác	Tỷ.đ	17,7	37,2	210%
2	Doanh thu	Tỷ.đ	600,0	574,0	96%
3	Nộp Ngân sách	Tỷ.đ	24,44	26,24	107%
4	Lợi nhuận				
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	1,11	0,68	61%
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đ	1,11	0,60	54%

5	Thu nhập BQ 1 CBCNV/tháng	triệu.đ	6,3	6,3	100%
6	CBCNV bình quân	Người	780	613	79%
7	Đầu tư	Tỷ.đ	32	16	50%

Biểu quyết chấp thuận với 6.147.582 cổ phần, đạt 99,592% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC báo cáo số 809/2016/BC.KTTC-AASC.KT5 ngày 28/3/2016.

Biểu quyết chấp thuận với 6.172.582 cổ phần, đạt 99,997% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
I	Lợi nhuận trước thuế	677.245.259	
	Lợi nhuận năm 2015	677.245.259	
	Trong đó:		
-	Lợi nhuận không chịu thuế TNDN	2.563.000.000	Cổ tức
-	Chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN	3.528.480.649	Tiền chậm nộp thuế
-	Lợi nhuận chịu thuế TNDN	1.642.725.908	
II	Bù lỗ năm trước	0	
III	Lợi nhuận tính thuế TNDN	1.642.725.908	
1	Lợi nhuận được ưu đãi thuế TNDN	1.642.725.908	
2	Lợi nhuận không được ưu đãi thuế TNDN	0	
IV	Thuế TNDN (IIIx10%)	164.272.591	
1	Thuế TNDN được miễn (III.1 x 5%)	82.136.295	Bổ sung quỹ ĐTPT
2	Thuế TNDN phải nộp (III.1 x 5%)	82.136.295	
V	Lợi nhuận sau thuế TNDN (I-IV)	512.972.668	

VI	Lợi nhuận năm 2014 chuyển sang	10.684.519.781	
VII	Điều chỉnh hồi tố trích lập dự phòng giảm giá khoản đầu tư vào Công ty TNHH Đồ Gỗ Yên Sơn	-18.683.771.491	
VIII	Điều chỉnh PPLN năm 2011 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015	12.600.000.000	
IX	Lợi nhuận phân phối kỳ này	5.113.720.958	
	<i>Theo quy định tại thông tư 200/2014/TT-BTC việc phân phối lợi nhuận thực hiện theo Báo cáo tài chính hợp nhất. Do lợi nhuận thuộc cổ đông Công ty mẹ trên báo cáo Tài chính hợp nhất là số âm do năm 2015 bị lỗ nên Công ty không đủ điều kiện phân phối lợi nhuận</i>		

Biểu quyết chấp thuận với 6.172.582 cổ phần, đạt 99,997% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2015 của Ban kiểm soát (Có báo cáo chi tiết kèm theo).

Biểu quyết chấp thuận với 6.172.582 cổ phần, đạt 99,997% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Kế hoạch SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2016	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ.đ	208,5	
-	Giá trị xây lắp XL	Tỷ.đ	203,5	
-	Kinh doanh khác	Tỷ.đ	5	
2	Doanh thu	Tỷ.đ	387,4	
3	Các khoản nộp ngân sách	Tỷ.đ	11	
4	Lợi nhuận	Tỷ.đ		
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	- 14,24	
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đ	- 14,24	
5	Vốn chủ sở hữu	Tỷ.đ	353,9	
6	Vốn điều lệ	Tỷ.đ	106	
7	Thu nhập BQ 1 CBCNV/tháng	triệu.đ	6,5	

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2016	Ghi chú
8	CBCNV làm việc bình quân	Người	350	
9	Đầu tư	Tỷ.đ	138	

Biểu quyết chấp thuận với 6.147.582 cổ phần, đạt 99,592% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Kế hoạch SXKD 5 năm (2016 – 2020) với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Tổng cộng
1	Tổng sản lượng	Tỷ.đ	208	273	310	450	420	1.661
2	Doanh thu	Tỷ.đ	387	267	266	400	360	1.680
3	LN trước thuế	Tỷ.đ	-14,2	1,0	8,3	11,1	14,9	22,1
3.1	LN từ SXKD công ty mẹ	Tỷ.đ	-14,2	1,0	3,2	6,0	6,7	2,7
3.2	LN từ cổ tức Công ty CP thủy điện Cao Nguyên Sông Đà 7	Tỷ.đ			5,1	6,1	8,2	19,7

Biểu quyết chấp thuận với 6.147.582 cổ phần, đạt 99,592% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2015 và phương án chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2016 như sau:

7.1. Thực hiện trả thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2015.

- Dự toán tổng mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2015 đã được ĐHĐCĐ năm 2015 thông qua: 600.000.000 đồng;

- Tổng mức chi trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2015 là 433.600.000 đồng, trong đó: HĐQT: 302.400.000 đồng; BKS: 131.200.000 đồng.

7.2. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2016.

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty hoàn thành $\geq 100\%$ kế hoạch năm: thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát và thư ký HĐQT tối đa như sau:

TT	Chức danh	Thù lao/tháng/người (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)	8.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.000.000

3	Trưởng Ban kiểm soát	6.000.000
4	Thành viên BKS	4.000.000
5	Thư ký HĐQT	4.000.000

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty < 100% kế hoạch năm: thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách nếu đã hưởng lương tại đơn vị thì không được hưởng thù lao.

Biểu quyết chấp thuận với 6.172.582 cổ phần, đạt 99,997% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Báo cáo phương án sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: Có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2016 thay thế cho Điều lệ cũ đã Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 thông qua (có báo cáo kèm theo).

Biểu quyết chấp thuận với 6.172.582 cổ phần, đạt 99,997% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Phương án sử lý các khoản đầu tư tài chính dài hạn của Công ty cổ phần Sông Đà 7 (có phương án kèm theo).

Biểu quyết chấp thuận với 6.172.582 cổ phần, đạt 99,997% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7

Biểu quyết chấp thuận với 6.172.582 cổ phần, đạt 99,997% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Báo cáo phương án nhân sự đề bầu cử vào Hội đồng quản trị Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021).

Biểu quyết chấp thuận với 6.172.582 cổ phần, đạt 99,997% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2016-2020):

12.1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III gồm các ông:

- Ông Nguyễn Hữu Doanh Tỷ lệ phiếu bầu đạt: 114,16%
- Ông Trần Văn Tài Tỷ lệ phiếu bầu đạt: 90,37%
- Ông Nguyễn Bá Viễn Tỷ lệ phiếu bầu đạt: 89,56%
- Ông Nguyễn Trọng Bắc Tỷ lệ phiếu bầu đạt: 88,75%
- Ông Quát Văn Quang Tỷ lệ phiếu bầu đạt: 87,13%

- Kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7 thống nhất bầu ông Nguyễn Hữu Doanh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7 nhiệm kỳ III, với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5, đạt 100%.

12.2. Ban kiểm soát nhiệm kỳ III gồm các ông:

- Ông Đặng Việt Hùng Tỷ lệ phiếu bầu đạt: 123,14%
- Ông Nguyễn Cao Sơn Tỷ lệ phiếu bầu đạt: 90,05%
- Ông Nguyễn Anh Lam Tỷ lệ phiếu bầu đạt: 86,81%

- Kết quả cuộc họp Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty: Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 7 thống nhất bầu ông Đặng Việt Hùng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 7 nhiệm kỳ III, với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3/3, đạt 100%.

13. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt các nội dung:

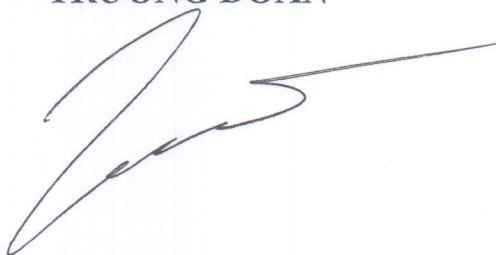
- Phối hợp với Ban kiểm soát lựa chọn một trong hai Công ty Kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC và Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC được UBCK Nhà nước chấp thuận để thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty;
- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 phù hợp với tình hình thực tế SXKD của Công ty;

Biểu quyết chấp thuận với 6.147.582 cổ phần, đạt 99,592% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

14. Thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Sông Đà 7: biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết, tỷ lệ đồng ý đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Sông Đà 7 kết thúc hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG ĐOÀN**



Nguyễn Thanh Tú

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7
CHỦ TOẠ- CHỦ TỊCH HĐQT**



Lương Văn Sơn