



Số: 88/2017/BB-ĐHĐCĐ

-----***-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2017

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2
Trụ sở chính: Km 10 đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 04 3351 0542 Fax: 04 3382 8255
Giấy ĐKKD số: 0500236821 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 09/05/2017
Thời gian tổ chức: Từ 8^h00 đến 12^h00 ngày 29 tháng 05 năm 2017
Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Cổ phần Sông Đà 2 - Km 10 đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội
Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Văn Ngọc - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký Đại hội: Ông Trần Phú Lộc – Phó trưởng phòng KTCK, Trưởng ban thư ký

A. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

ĐHĐCĐ đã nghe Ông **Nguyễn Bá Tĩnh** – Thay mặt Ban tổ chức đại hội đọc báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội như sau:

- 1.1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 14.423.536 cổ phiếu, tương đương 14.423.536 phiếu biểu quyết (số lượng cổ phiếu quỹ không được tham gia biểu quyết: 0 cổ phiếu).
- 1.2. Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách - ngày 15/03/2017, đại diện cho 14.423.536 phiếu biểu quyết của Công ty.
- 1.3. Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp và thông qua ủy quyền*) là **313** cổ đông, đại diện cho **9.469.773** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **65,66%** tổng cổ phần số phiếu biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Sông Đà 2 có đủ điều kiện tiến hành.

2. Khai mạc đại hội

Đại hội đã thực hiện các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;

- Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc.

2.1. Giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch, Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội lên làm việc

Đoàn chủ tịch:

- Ông Nguyễn Văn Ngọc - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Hoàng Văn Sơn - TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
- Bà Triệu Thị Thu Phương - Thành viên HĐQT

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Văn Ngọc - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký Đại hội:

- Ông Trần Phú Lộc – Phó phòng KTCL - Trưởng ban
- Bà Bùi Thị Hương – Chuyên viên P.KTCL - Thành viên

2.2. Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Ông Nguyễn Bá Tĩnh - Đại diện Ban tổ chức – trình bày Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Sông Đà 2.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình họp và Quy chế Đại hội.

2.3. Đề cử thành viên Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Văn Ngọc - Đại diện Đoàn chủ tịch - đề cử các thành viên Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

- Ông Phan Văn Toàn – Trưởng phòng DA&ĐT - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Ninh Văn Ngoãn – Trưởng phòng KTCL - Thành viên
- Ông Ngô Văn Nghĩa – KTT Cty CTGT SĐà - Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua việc bầu Ban kiểm phiếu.

B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe báo cáo và đã thảo luận đi đến thống nhất thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả SXKD năm 2016:

- Tổng Giá trị SXKD : 550.229.000.000 đồng, đạt 97% kế hoạch năm;
- Tổng tài sản : 735.692.835.266 đồng;
 - + Tài sản ngắn hạn : 622.661.025.991 đồng, chiếm 84,64% tổng tài sản
 - + Tài sản dài hạn : 113.031.809.275 đồng, chiếm 15,36% tổng tài sản
- Tổng nguồn vốn : 735.692.835.266 đồng;
 - + Nợ phải trả : 542.373.999.999 đồng, chiếm 73,72% tổng nguồn vốn
 - + Vốn chủ sở hữu : 193.318.835.357 đồng, chiếm 26,28% tổng nguồn vốn

- Tổng doanh thu : 534.631.280.482 đồng, đạt 104,4% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế : 12.580.035.585 đồng, đạt 68,4% kế hoạch năm;
- Thuế TNDN : 6.383.888.058 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 6.196.147.527 đồng;
- Giá trị đầu tư thực hiện : 84.585.000.000 đồng, đạt 50,7% kế hoạch năm;
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ : 8,72 %
- Các khoản phải nộp NSNN: 127.013.427.915 đồng, đạt 926% kế hoạch năm;
- Tỷ lệ chia cổ tức : 5 %
- Thu nhập bq của CBCNV : 6.289.000 đồng/người/tháng, đạt 102% kế hoạch năm;

1.2. Thông qua toàn bộ kế hoạch SXKD năm 2017 và các giải pháp thực hiện.

Một số chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2017	
			Hợp nhất	Công ty mẹ
1	Tổng giá trị SXKD	10 ³ đ	812.129.000	562.129.000
2	Doanh thu	10 ³ đ	757.636.000	512.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	22.660.000	18.820.000
4	Các khoản nộp NSNN	10 ³ đ	22.910.000	15.840.000
5	Thu nhập bình quân/người/tháng	Đồng	6.630.000	6.760.000
6	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	%		8
7	Giá trị đầu tư	10 ³ đ	105.000.000	100.000.000

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 9.469.737 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến gì : 0 phiếu biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 – Báo cáo công ty mẹ.

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2016 do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC phát hành.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 9.469.737 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 phiếu biểu quyết.

- Không có ý kiến gì : 0 phiếu biểu quyết.

3. Thông qua Phương án PPLN và chia cổ tức năm 2016 (số liệu Công ty mẹ):

Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 như sau:

- Lợi nhuận các năm trước để lại chưa chia : 3.041.849.785 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN thực hiện năm 2016 : 12.580.035.585 đồng;
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 6.383.888.058 đồng;
- + Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh BĐS : 6.383.888.058 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp (2-3) : 6.196.147.527 đồng;
- Thù lao HĐQT và BKS không trực tiếp tham gia điều hành SXKD tại Công ty : 207.600.000 đồng;
- Trích lập các quỹ : 929.422.129 đồng;
- + Trích Quỹ Đầu tư phát triển : 309.807.376 đồng;
- + Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 619.614.753 đồng;
- Lợi nhuận còn lại năm 2016 : 5.059.125.398 đồng;
- Tổng lợi nhuận năm 2016 còn lại và lợi nhuận các năm trước để lại chưa chia đến 31/12/2016 : 8.100.975.183 đồng;
- Vốn điều lệ công ty : 144.235.360.000 đồng;
- Lợi nhuận để chia cổ tức năm 2016 : 7.211.768.000 đồng;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền : 5 %;
- Lợi nhuận còn lại chưa chia : 889.207.183 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 9.469.737 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến gì : 0 phiếu biểu quyết.

4. Thông qua phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc năm 2016; Kế hoạch năm 2017.

Đại hội nhất trí thông qua phương án trả lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017 cụ thể như sau:

4.1. Trả lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức tiền lương, thù lao/ tháng	Tổng số tiền lương, thù lao năm 2016
1	Tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	12	38.925.000	467.100.000

2	Tiền lương của TGD công ty kiêm TV HĐQT	1	12	36.330.000	435.960.000
3	Tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách	1	8	23.355.000	186.840.000
4	Thù lao thành viên HĐQT	3	12	5.190.000	186.840.000
5	Thù lao của Trưởng BKS không chuyên trách	1	4	5.190.000	20.760.000
6	Thù lao thành viên Ban kiểm soát	2	12	3.460.000	83.040.000
	Tổng cộng				1.380.540.000

(Bảng chữ: Một tỷ, ba trăm tám mươi triệu, năm trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn)

4.2. Kế hoạch trả lương, thù lao HĐQT, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát năm 2017.

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	CHỨC DANH	Số lương	Số tháng	Mức tiền lương và thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền lương và thù lao năm 2017
1	Tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	1	12	29.000.000	348.000.000
2	Tiền lương của TGD công ty kiêm TV HĐQT	1	12	27.000.000	324.000.000
3	Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	1	12	18.000.000	216.000.000
4	Thù lao thành viên HĐQT	3	12	5.000.000	180.000.000
5	Thù lao thành viên Ban kiểm soát	2	12	3.000.000	72.000.000
	Tổng cộng				1.140.000.000

(Bảng chữ: Một tỷ, một trăm bốn mươi triệu đồng chẵn)

- **Quyết toán tiền lương, thù lao của Người quản lý, Người đại diện của Tổng công ty năm 2017:** Thực hiện theo Điều 15, Điều 16 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động thương binh và Xã hội và quy định của TCT Sông Đà tại Quyết định số 43/TCT-HĐTV ngày 29/3/2017 của HĐTV Tổng công ty Sông Đà về việc phê duyệt và ban hành quy chế quản lý tiền lương, thù lao và tiền thưởng đối với Người đại diện của Tổng công ty Sông Đà tại Doanh nghiệp.
- **Chế độ tiền lương và thù lao vượt năng suất:** Trên cơ sở kết quả SXKD năm 2017 khi có số liệu kiểm toán, các chỉ tiêu vượt so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua. Hội đồng quản trị có quyền quyết định thưởng cho tập thể cán bộ công nhân viên (bao gồm các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý) số tiền tối đa là 10% số lợi nhuận vượt kế hoạch.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 9.469.737 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham

dự Đại hội.

- Không đồng ý : 0 phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến gì : 0 phiếu biểu quyết.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và chương trình công tác năm 2017 của Hội đồng quản trị.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2016 và chương trình công tác năm 2017 của Hội đồng quản trị được trình bày tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 9.469.737 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến gì : 0 phiếu biểu quyết.

6. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2016 của Ban kiểm soát.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2016 của Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 9.469.737 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến gì : 0 phiếu biểu quyết.

7. Thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

Đại hội nhất trí lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2017 (Bao gồm báo cáo của Công ty mẹ, Báo cáo của Công ty con và Báo cáo hợp nhất) của Công ty là: **Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;**

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 9.469.737 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến gì : 0 phiếu biểu quyết.

8. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Đại hội nhất trí thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
(Có chi tiết kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 9.469.737 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến gì : 0 phiếu biểu quyết.

9. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021:

9.1. Đại hội nhất trí miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát đối với các ông (bà) sau:

- **Hội đồng quản trị:**

1. Ông Lê Văn Giang
2. Ông Phạm Văn Mạnh

- **Ban kiểm soát công ty:**

1. Bà Phạm Thị Dinh
2. Ông Đỗ Anh Thái

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 9.469.737 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến gì : 0 phiếu biểu quyết.

9.2. Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 bao gồm các ông (bà) có tên sau:

- **Hội đồng quản trị:**

1. Ông Trần Văn Trường

Tỷ lệ bầu đạt 7.442.366 phiếu biểu quyết, chiếm 78,6% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Ông Nguyễn Vũ Luật

Tỷ lệ bầu đạt 7.353.770 phiếu biểu quyết, chiếm 77,7% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Ban kiểm soát công ty:

1. Ông Nguyễn Bình Lục

Tỷ lệ bầu đạt 7.423.674 phiếu biểu quyết, chiếm 78,4% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Ông Trần Thế Anh

Tỷ lệ bầu đạt 7.289.666 phiếu biểu quyết, chiếm 77,0 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

11. Một số ý kiến của Cổ đông:

- Tại Đại hội, các cổ đông đã có một số ý kiến đóng góp và đề nghị Đoàn chủ tịch làm rõ gồm: Một số nội dung liên quan đến công tác kinh doanh bất động sản tại dự án Khu đô thị mới Hồ Xương Rồng; Công tác thoái vốn khoản đầu tư tại dự án Khu đô thị mới Phú Lương; Công tác sản xuất tại mỏ đá Trung Màu và Tân Trung; Chế độ tiền lương cho CBCNV và một số giải pháp để hoàn thành công tác sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017
- Đoàn chủ tịch đã giải đáp chi tiết các ý kiến đề nghị làm rõ của các Cổ đông tham dự Đại hội và được sự nhất trí cao của các Cổ đông về nội dung giải trình.

C. PHẦN THỨ TƯ - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Trần Phú Lộc - Trưởng ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên Bản họp Đại Hội đồng cổ đông và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

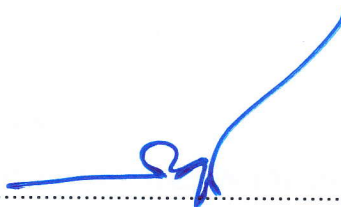
Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Sông Đà 2 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập hồi 12^h00 ngày 29/05/2017.

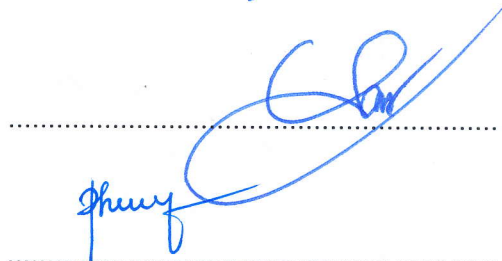
Đại hội kết thúc 12^h00 cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH:

Ông Nguyễn Văn Ngọc



Ông Hoàng Văn Sơn

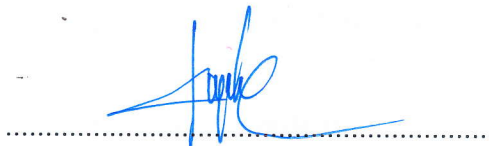


Bà Triệu Thị Thu Phương

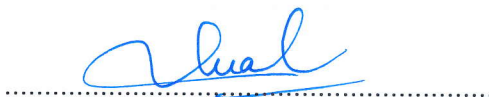


BAN THƯ KÝ

Ông Trần Phú Lộc



Bà Bùi Thị Hương



Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCK Nhà nước (B/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c);
- TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.