

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

I/. Thông tin chung:

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 4.
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà TM, KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội.
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lần đầu ngày 15/11/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 03/9/2015 với mã số doanh nghiệp 5900189325, do sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
4. Vốn điều lệ của doanh nghiệp là 103 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Tổng công ty Sông Đà là 66,95 tỷ đồng (chiếm 65 % VDL Công ty), vốn của các cổ đông khác là 36,05 tỷ đồng (chiếm 35% VDL Công ty).

II/. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:

1. Thời gian: 9 giờ 00 ngày 26 tháng 4 năm 2016
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 4, Tòa nhà TM, KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội.

III/. Chương trình và nội dung cuộc họp:

1. Khai mạc Đại hội.
2. Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đủ điều kiện tiến hành các nội dung tiếp theo
3. Giới thiệu chủ tọa đại hội; Cử Thư ký Đại hội; Bầu Ban kiểm phiếu; Thông qua chương trình, nội dung Đại hội. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội;
4. Hội đồng quản trị báo cáo đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, kế hoạch năm 2016, kế hoạch SXKD 5 năm giai đoạn 2016-2020.
5. Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm toán, báo cáo tài chính tóm tắt, báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2015;
6. Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ và miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát.
7. Phát biểu ý kiến của lãnh đạo Tổng công ty Sông Đà.
8. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
9. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
10. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.
11. Thông qua quy chế bầu cử bổ sung 02 thành viên BKS.

Handwritten signature
1

12. Bầu cử bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát.
13. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử
14. Thư ký báo cáo dự thảo Biên bản, nghị quyết Đại hội
15. Cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội.
16. Bế mạc.

Phần thứ nhất: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc và tuyên bố lý do triệu tập Đại hội:

Ông Trần Văn Quân, Phó phòng Tổ chức nhân sự Công ty, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do triệu tập Đại hội. Theo đó, việc Hội đồng quản trị triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 4.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Bà Phạm Thị Cao Thanh- Trưởng Ban kiểm soát- Trưởng ban kiểm tra tư cách đại hội báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 9h 05 phút, thứ ba ngày 26/4/2016 như sau:

+ Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự đại hội và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 198 đại biểu.

+ Tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp là 7.984.536 cổ phần chiếm 77,52 % số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 4 thì ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đủ điều kiện để tiến hành các nội dung tiếp theo.

3. Giới thiệu chủ tọa, đoàn chủ tịch; chỉ định và bầu các bộ phận giúp việc của Đại hội

3.1. Về nhân sự chủ tọa và Đoàn chủ tịch:

Ông Trần Văn Quân, Phó phòng Tổ chức nhân sự Công ty, thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Hồ Sỹ Hùng- Chủ tịch HĐQT Công ty và mời các Ông có tên sau lên tham gia điều hành đại hội:

+ Ông Trần Văn Thông- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

+ Ông Ngô Minh Tuấn- Thành viên HĐQT Công ty

3.2 Chỉ định Thư ký Đại hội:

Ông Hồ Sỹ Hùng- Chủ tọa Đại hội, chỉ định thư ký đại hội gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Lê Công Khương- Phó Phòng Kinh tế chiến lược- Trưởng Ban

- Bà Vũ Thị Trang - Nhân viên Phòng TCKT Công ty- Thành viên.

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến khác về Ban thư ký Đại hội.

3.3 Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu

Ông Hồ Sỹ Hùng- Chủ tọa Đại hội, đề cử nhân sự đề Đại hội thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu, gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Hữu Kiên - Trưởng phòng Đầu thầu- Trưởng Ban

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Phòng Kỹ Thuật thiết bị- Thành viên
 - Ông Vũ Đình Mẫn- Nhân viên Phòng Kinh tế chiến lược- Thành viên.
- Các cổ đông không có ý kiến khác về nhân sự Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử.

Đại hội đã thống nhất bầu Ban kiểm phiếu như giới thiệu bằng hình thức giờ phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

4. Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội:

Ông **Nguyễn Tiến Dũng**- Thành viên Hội đồng quản trị đã trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 để Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

Các cổ đông không có ý kiến khác bổ sung về Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ như đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 bằng hình thức giờ phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

Phần thứ hai: CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016:

Ông Trần Văn Thông – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty trình bày tại Đại hội bao gồm: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015; Báo cáo kết quả SXKD năm 2015; Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD 5 năm giai đoạn 2016-2020.

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Bà Phạm Thị Cao Thanh- Trưởng Ban Kiểm soát đọc báo cáo kết quả kiểm toán và báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và kế toán AAC; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015, kế hoạch năm 2016.

3. Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Ông Ngô Minh Tuấn- Thành viên Hội đồng quản trị trình bày trước đại hội Tờ trình của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2015 và kết quả SXKD năm 2015;
- + Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015;
- + Báo cáo chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015;
- + Kế hoạch SXKD năm 2016;
- + Kế hoạch SXKD 5 năm giai đoạn 2016-2020;
- + Sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 4;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;

h đg

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Phòng Kỹ Thuật thiết bị- Thành viên
 - Ông Vũ Đình Mẫn- Nhân viên Phòng Kinh tế chiến lược- Thành viên.
- Các cổ đông không có ý kiến khác về nhân sự Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử.

Đại hội đã thống nhất bầu Ban kiểm phiếu như giới thiệu bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

4. Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội:

Ông **Nguyễn Tiến Dũng**- Thành viên Hội đồng quản trị đã trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 để Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

Các cổ đông không có ý kiến khác bổ sung về Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ như đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

Phần thứ hai: CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016:

Ông Trần Văn Thông – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty trình bày tại Đại hội bao gồm: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015; Báo cáo kết quả SXKD năm 2015; Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD 5 năm giai đoạn 2016-2020.

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Bà Phạm Thị Cao Thanh- Trưởng Ban Kiểm soát đọc báo cáo kết quả kiểm toán và báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và kế toán AAC; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015, kế hoạch năm 2016.

3. Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Ông Ngô Minh Tuấn- Thành viên Hội đồng quản trị trình bày trước đại hội Tờ trình của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2015 và kết quả SXKD năm 2015;
- + Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015;
- + Báo cáo chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015;
- + Kế hoạch SXKD năm 2016;
- + Kế hoạch SXKD 5 năm giai đoạn 2016-2020;
- + Sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 4;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;

h đg

- + Báo cáo miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 4 nhiệm kỳ 2013-2017.

Phần thứ ba: TRAO ĐỔI, THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

1. Phát biểu của Ông Dương Khánh Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Sông Đà:

- Kết quả SXKD năm 2015 mà Công ty đạt được đã phản ánh nỗ lực của Ban lãnh đạo công ty trên mọi lĩnh vực, đặc biệt trong công tác tiếp thị đấu thầu với giá trị trên 1200 tỷ đồng. Công ty đã từng bước kiện toàn bộ máy quản lý và thực hiện tương đối tốt công tác quản trị để đạt được kết quả SXKD như Ban lãnh đạo đã trình bày tại Đại hội.
- Về quản trị doanh nghiệp: Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty cần cải tiến, xây dựng các quy trình quản trị doanh nghiệp để phù hợp với thông lệ quốc tế, trong đó chú trọng các quy trình quản trị rủi ro, công nghệ thông tin, kiểm soát đặc biệt kiểm soát về tiến độ, chất lượng và chi phí.
- Tăng cường công tác kiểm soát quản lý trước và trong, quản lý sau.
- Nghiên cứu kỹ thuật công nghệ, đầu tư xe máy thiết bị, công nghệ thi công cốppha, công nghệ thi công mới để áp dụng vào sản xuất.
- Nâng cao năng suất lao động nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận và nâng cao thu nhập cho người lao động.

2. Các ý kiến của cổ đông:

+ Cổ đông đại diện Công ty CP quản lý vốn Việt Nhân sở hữu 145.400 CP

- Về định hướng của Công ty: Công ty cần xem xét khi định hướng ngành nghề kinh doanh ngoài xây dựng thủy điện. Nên cân nhắc để tinh giản một cách hợp lý, tinh nhuệ và trẻ hóa đội ngũ kỹ thuật để triển khai đấu thầu các dự án thủy điện ở nước ngoài.
- Cơ cấu doanh thu và lợi nhuận giữa hoạt động xây lắp và sản xuất công nghiệp.
- Về sửa đổi điều lệ Công ty: Trong khoản f điều 1 của bản điều lệ sửa đổi, thì Công ty đưa ra định nghĩa về “*thành viên Hội đồng quản trị độc lập*” như vậy khó lựa chọn được ủy viên Hội đồng quản trị độc lập đáp ứng theo tiêu chuẩn trên
- Về cổ tức và tăng vốn điều lệ: Lợi nhuận năm 2015, sau khi trả cổ tức 15%, phần còn lại đề nghị để tăng vốn điều lệ.

+ Ý kiến của cổ đông Nguyễn Lương Bình sở hữu 37.000 CP: Cổ đông hoàn toàn nhất trí với báo cáo của HĐQT, BKS đã trình bày tại đại hội, cổ đông có ý kiến như sau:

- Giá trị công nợ của công ty đến 31/12/2015 tăng so với năm 2014. Trong điều kiện Công ty có sản lượng lớn (gần 900 tỷ đồng), vốn điều lệ thấp (103 tỷ đồng), chi phí vốn vay cao. Do vậy, Ban lãnh đạo Công ty cần có biện pháp để thu hồi công nợ, giảm giá trị dở dang và công nợ phải thu để giảm áp lực về vốn vay, nâng cao hiệu quả SXKD.
- Chuyển dần cơ cấu sang xây dựng hạ tầng công nghiệp
- Định hướng phát triển kinh doanh 5 năm tới: Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty xây dựng kế hoạch trả cổ tức tăng dần cho các cổ đông theo dự phát triển của Công ty, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông. Nên đưa chỉ tiêu cổ tức đến năm 2020 khoảng 20%.

h.đ.đ.

3. Trả lời của chủ tọa về các vấn đề chất vấn của cổ đông.

Ông Hồ Sỹ Hùng- Chủ tịch HĐQT Công ty trả lời:

- Về định hướng của Công ty đến năm 2020: Tổng Công ty Sông Đà (cổ đông nắm cổ phần chi phối) đã thông qua định hướng phát triển của Công ty đến năm 2020 với ngành nghề kinh doanh chính “Thi công xây lắp các công trình công nghiệp dân dụng”. Theo đó từ năm 2015, Công ty đã đảm nhận thi công khu hạ tầng Nam An Khánh, công trình Hồ Cửa Nam -Tp Vinh tổng giá trị khoảng 50 tỷ đồng. Năm 2016, Công ty đã tiếp thị và nhận thầu thi công phần móng một số căn nhà Khu đô thị Nam An Khánh do Công ty Sudico làm chủ đầu tư. Đảm bảo kế hoạch năm 2016 ngoài sản lượng thi công phần khúc thủy điện vừa và nhỏ thì sẽ có 100-150 tỷ giá trị thi công xây dựng công nghiệp dân dụng.

- Về sửa đổi điều lệ, cụ thể là định nghĩa thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Công ty sửa đổi điều lệ tuân thủ quy định Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội ban hành.

- Về cổ tức và tăng vốn điều lệ: Trong kế hoạch phát triển kinh doanh 5 năm giai đoạn từ 2016 đến năm 2020, thì năm 2017 Công ty sẽ xây dựng kế hoạch tăng vốn điều lệ căn cứ vào tình hình thực tế chung.

Đối với vấn đề cổ tức 15% đó hoàn toàn hợp lý đối với các Doanh nghiệp hoạt động xây lắp.

- Về giá trị công nợ của Công ty: Công nợ của Công ty lớn đó là một phần do giá trị để chờ quyết toán và bảo hành công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng của các hợp đồng đã thi công với EVN. Một phần là giá trị dở dang của dự án tại nước Lào công trình do TCT Sông Đà góp vốn làm Chủ đầu tư và là Tổng thầu xây lắp, do vướng mắc về cơ chế và chính sách đầu tư của hai chính phủ. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục làm việc với Chủ đầu tư và Tổng công ty để giải quyết các vướng mắc về công nợ trên để thu hồi công nợ đảm bảo nguồn vốn cho SXKD.

Phần thứ tư: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi xem xét, thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình do HĐQT báo cáo tại Đại hội. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ là 218 cổ đông sở hữu 8.059.394 cổ phần bằng 78,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

TT	Nội dung	Số phiếu	Ghi chú
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	218	8.059.394
2	Số phiếu biểu quyết thu về	212	8.021.305
3	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	212	8.021.305
4	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0

I. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2015 và kết quả SXKD năm 2015:

h.tg

Phương án biểu quyết	Số cổ phần Biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	8.021.305	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Báo cáo phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015

Phương án biểu quyết	Số cổ phần Biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	8.020.905	99,995%
Không đồng ý	400	0,005%
Không có ý kiến	0	0%

3. Báo cáo chi thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần Biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	8.021.305	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4. Sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 4

Phương án biểu quyết	Số cổ phần Biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	8.021.305	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Kế hoạch SXKD năm 2016.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần Biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	8.021.305	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6. Kế hoạch SXKD 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần Biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	8.021.305	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

hlf
6

7. Lựa chọn Công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần Biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	8.021.305	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

8. Báo cáo Dự toán tổng mức thù lao năm 2015:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần Biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	8.021.305	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

9. Đối với việc miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát.

- Miễn nhiệm Ông Vũ Hải Phong- TV Ban kiểm soát
- Miễn nhiệm Ông Lưu Văn Thuận- TV Ban Kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần Biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	8.020.905	99,995%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	400	0,005%

10. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Danh sách ứng cử viên bầu Ban Kiểm soát do cổ đông Tổng công ty Sông Đà đề cử:

- Bà Trương Thị Thu Hương, sinh năm 1977; nghề nghiệp Cử nhân kế toán doanh nghiệp.
- Bà Triệu Thị Thu Phương, sinh năm 1981; nghề nghiệp Cử nhân Tài chính kế toán, Thạc sỹ kế toán.

Kết quả biểu quyết:

TT	Nội dung	Số phiếu	Tổng số phiếu bầu
1	Tổng số phiếu tham gia bầu cử	218	16.118.788
2	Tổng số phiếu tham gia bầu cử	211	16.054.808
3	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	210	16.048.676
4	Tổng số phiếu bầu không hợp lệ	1	6.132

Số phiếu bầu cho các thành viên:

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
1	Trương Thị Thu Hương	9.083.032	114%
2	Triệu Thị Thu Phương	6.845.411	86%

II. Các vấn đề được thông qua:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2015 và kết quả SXKD năm 2015:

1.1. Nội dung báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2015:
Như tài liệu trình ĐHĐCĐ.

1.2. Báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015:

- Tổng giá trị SXKD : 806/703 tỷ đồng, đạt 114,7 % KH năm;
- Tổng doanh thu : 860,65/654,0 tỷ đồng, đạt 131,6% KH năm;
- Lợi nhuận
- + Lợi nhuận trước thuế : 30,01/30,0 tỷ đồng, đạt 100% KH năm;
- + Lợi nhuận sau thuế : 24,99 /23,4 tỷ đồng, đạt 106,8% KH năm;
- Thu nhập bq CBCNV : 8,55/7,5 triệu đồng/người/tháng, đạt 114% KH năm
- Nộp ngân sách : 42,59/37,54 tỷ đồng, đạt 113 % KH năm;
- Vốn chủ sở hữu : 152,9/146,1 tỷ đồng, đạt 104,6 % KH năm;
- Tổng tài sản : 957,72/843,3 tỷ đồng, đạt 113,5 % KH năm;
- Đầu tư : 32,3/48,98 tỷ đồng, đạt 66 %;

2. Thông qua phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	30.004.799.906
2	Loại trừ chi phí tính thuế TNDN	Đồng	3.181.379.910
3	Lợi nhuận chịu thuế (1+2)	Đồng	33.186.179.816
4	Thuế TNDN phải nộp	Đồng	5.011.051.632
-	Thuế TNDN hiện hành năm 2015	Đồng	5.684.553.964
-	Thuế TNDN được miễn giảm	Đồng	673.502.332
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN (1-4)	Đồng	24.993.748.274

TT	Chi tiêu	DVT	Số tiền
6	Lợi nhuận 2014 tăng thêm theo biên bản KTNN	Đồng	3.011.767.493
7	Lợi nhuận phân phối năm 2015 (5+6)	Đồng	28.005.515.767
8	Trích lập các quỹ	Đồng	12.555.515.767
a	Quỹ Đầu tư phát triển	Đồng	10.123.491.173
-	Bổ sung từ thuế TNDN được miễn giảm	Đồng	673.502.332
-	Bổ sung từ lợi nhuận năm 2014 tăng thêm theo biên bản kiểm toán nhà nước	Đồng	3.011.767.493
-	Trích quỹ từ lợi nhuận sau thuế	Đồng	6.438.221.348
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	2.432.024.594
9	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức (7-8)	Đồng	15.450.000.000
10	Vốn điều lệ	Đồng	103.000.000.000
11	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền (9/10)		15%

3. Thông qua báo cáo chi thù lao HĐQT, BKS năm 2015;

Năm 2015, đơn vị hoàn thành ≥ 100 kế hoạch (các chỉ tiêu kinh tế chính như sản lượng, doanh thu, lợi nhuận của Công ty đều đạt và vượt kế hoạch đề ra), quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 bằng dự toán được duyệt là: 720.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi triệu đồng).

Trong đó:

TT	Chức danh	Số lượng	Số Tháng	Mức thù lao đ/người/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2015 (VND)
I	Hội đồng quản trị	5			
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	8.000.000	384.000.000
II	Ban Kiểm soát	3			
1	Trưởng BKS	1	12	8.000.000	96.000.000
2	Thành viên BKS	2	12	5.000.000	120.000.000
	Tổng cộng				720.000.000

4. Kế hoạch SXKD năm 2016:

Kế hoạch SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng giá trị SXKD: 803,00 tỷ đồng.
- Doanh thu: 785,9 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 45,50 tỷ đồng.
- Lợi nhuận:
- + Lợi nhuận trước thuế: 32,0 tỷ đồng.

- + Lợi nhuận sau thuế: 27,02 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 155,4 tỷ đồng
- Vốn điều lệ: 103 tỷ đồng
- Tổng tài sản: 871,4 tỷ đồng
- Dự kiến tỷ lệ cổ tức: 15 %.
- Thu nhập bình quân: 8,26 triệu đồng/người/tháng
- Kế hoạch đầu tư: 48,2 tỷ đồng.

5. Kế hoạch SXKD 5 năm giai đoạn 2016-2020:

Định hướng phát triển đến năm 2020: Ngành nghề kinh doanh chính- Thị công xây lắp các công trình công nghiệp dân dụng.

5.1. Một số chỉ tiêu chủ yếu 5 năm từ 2016÷2020:

- Tốc độ tăng trưởng giá trị SXKD giai đoạn từ năm 2016÷2020 là : 6,5%/năm.
- Tổng giá trị SXKD: 4.570 tỷ đồng, trong đó:
- + Xây lắp: 4.365 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 95% trong tổng giá trị SXKD.
- + Sản xuất kinh doanh điện thương phẩm: 205 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 5% trong tổng giá trị sản xuất kinh doanh.
- Doanh thu: 4.285 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 187 tỷ đồng
- Nộp nhà nước: 265 tỷ đồng.
- Giá trị đầu tư: 155 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân 1 CBCNV/tháng: 10 triệu đồng.

5.2. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020:

- Tổng giá trị SXKD: 1.030 tỷ đồng, Trong đó:
- + Xây lắp: 986 tỷ đồng (trong đó giá trị xây lắp công trình hạ tầng công nghiệp, dân dụng chiếm tỷ trọng 50% trong tổng giá trị xây lắp).
- + Sản xuất kinh doanh điện thương phẩm: 44 tỷ đồng.
- Doanh thu: 940 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 58 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 42 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 11,5 triệu đồng/người/tháng
- Giá trị đầu tư thiết bị thi công: 40 tỷ đồng.

6. Sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 4:

Thông qua toàn văn điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 4 được sửa đổi theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

(Chi tiết kèm theo).

7. Lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp thuận được kiểm toán cho các tổ chức niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Sông Đà 4.

8. Kế hoạch mức tiền lương, mức thù lao năm 2016:

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (một số chỉ tiêu chủ yếu: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty hoàn thành $\geq 100\%$, dự toán mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tối đa như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Thù lao (đ/người/tháng)	Tiền lương 01 tháng (VND)
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	01	10.000.000	
	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (nếu có)			50.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	8.000.000	
3	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	1		35.000.000
4	Thành viên ban kiểm soát	2	5.000.000	

Khi tỷ lệ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (một số chỉ tiêu chủ yếu: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty hoàn thành $< 100\%$ kế hoạch, thì khoản thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tương ứng tỷ lệ hoàn thành.

9. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát:

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Vũ Hải Phong và Ông Lưu Văn Thuận.

10. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Đại hội đã bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát Công ty gồm các Ông/Bà có tên sau:

- + Bà Trương Thị Thu Hương, sinh năm 1977; nghề nghiệp Cử nhân kế toán doanh nghiệp.
- + Bà Triệu Thị Thu Phương, sinh năm 1981; nghề nghiệp Cử nhân Tài chính kế toán, Thạc sỹ kế toán.

Phần thứ năm: BÁO CÁO DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Lê Công Khương thay mặt Ban Thư ký đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 để Đại hội biểu quyết thông qua.
- Các cổ đông không có ý kiến khác bổ sung vào Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.


11

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngay tại đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội; Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào hồi 12 giờ 15 phút ngày 26 tháng 4 năm 2016./.



Hồ Sỹ Hùng

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lê Công Khương".

Lê Công Khương

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vũ Thị Trang".

Vũ Thị Trang