

Số: 01 / BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 10 ngày 15/11/2016 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: 8 giờ 30 ngày 28 tháng 5 năm 2020
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. Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách Đại hội cổ đông
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 2019, kế hoạch SXKD năm 2020.
5. Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm toán, báo cáo tài chính tóm tắt, báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020;
6. Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
7. Phát biểu ý kiến của khách mời.
8. Đại hội thảo luận.
9. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
10. Đại hội nghỉ giải lao
11. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. ✓

12. Thư ký báo cáo dự thảo Biên bản, nghị quyết Đại hội
13. Cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội.
14. Bế mạc.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

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

Ông Trần Văn Quân, 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 2020 phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 4.

II. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Bà Trương Thị Thu Hương- Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 8h 35 phút, thứ ba ngày 28 tháng 5 năm 2020 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 64 cổ đông.

+ Tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp là 7.097.477 cổ phần chiếm 68,9% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 4 thì ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đủ điều kiện để tiến hành các nội dung tiếp theo.

III. Giới thiệu chủ tọa; chỉ định và bầu các bộ phận giúp việc của Đại hội

3.1. Về nhân sự chủ tọa:

Ông Trần Văn Quân, thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Đặng Văn Chiến- Chủ tịch HĐQT Công ty, tham gia điều hành đại hội cùng chủ tọa gồm các Ông:

- + Ông Nguyễn Tiến Dũng- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
- + Ông Hồ Sỹ Hùng- Thành viên HĐQT

3.2 Chỉ định thư ký Đại hội:

Ông Đặng Văn Chiến- Chủ tọa Đại hội, chỉ định thư ký đại hội gồm các ông/bà:

- Ông Lưu Văn Thuận
- Bà Phan Thị Như
- Trưởng phòng Kinh tế chiến lược
- Nhân viên Ban Quyết toán của Công ty.

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 Đặng Văn Chiến - Chủ tọa Đại hội, đề cử nhân sự để Đại hội thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu, với số lượng 03 người gồm các ông có tên sau:

- Ông Vũ Hải Phong - Phó Ban kiểm soát nội bộ - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Văn Vương- Phó Phòng Dự án đấu thầu- Thành viên
- Ông Mã Văn Dũng- Phó Phòng Dự án đấu thầu - 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 thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

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

Ông Hồ Sỹ Hùng- Thành viên Hội đồng quản trị đã trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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 2020 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

V. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:

Ông Đặng Văn Chiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội bao gồm: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; Báo cáo kết quả SXKD năm 2019; Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2020.

VI. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Bà Trương Thị Thu Hương- Trưởng Ban Kiểm soát đọc báo cáo kết quả kiểm toán và báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và kế toán AAC; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020.

VII. Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Ông Nguyễn Tiến Dũng- Thành viên Hội đồng quản trị trình bày trước đại hội Tờ trình của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2019 và kết quả SXKD năm 2019;
- + Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019;
- + Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;
- + Kế hoạch SXKD năm 2020;

+ Báo cáo lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, địa chỉ lô 70-80, Đường 30 tháng 4, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 4;

+ Báo cáo dự toán mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

+ Báo cáo sửa đổi bổ sung khoản 3 Điều 2, Điều lệ Công ty CP Sông Đà 4.

VIII. Ý kiến phát biểu của Tổng công ty Sông Đà: Ông Trần Văn Tuấn – TGD Tổng công ty Sông Đà

- 1) Tập trung chỉ đạo để chi trả cổ tức sớm nhất để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.
- 2) Duy trì công tác tiếp thị đầu thầu, tìm kiếm việc làm cho Công ty.
- 3) Chỉ đạo quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ.
- 4) Khẩn trương ổn định trụ sở làm việc tại địa điểm mới.
- 5) Trả lương kịp thời cho Cán bộ CNV Công ty.
- 6) Đảm bảo hoạt động quản lý điều hành của Ban tổng giám đốc và của các cán bộ công nhân viên theo đúng quy định của pháp luật nhà nước và điều lệ công ty.

IX. Trao đổi, thảo luận của các cổ đông

*** Ý kiến của các cổ đông:**

1). **Cổ đông tự do:** Hỏi bao giờ trả cổ tức năm 2016-2018 cho cổ đông, việc này đã qua 3 kỳ đại hội rồi mà Hội đồng quản trị Công ty không giải quyết.

=> Tổng giám đốc điều hành, xin lỗi cổ đông vì chưa thu xếp được nguồn tài chính để chi trả cổ tức kịp thời; Thời điểm này chưa thể cân đối nguồn tiền chi trả, xin trả cổ tức vào thời điểm 30/9/2020 sau khi các Chủ đầu tư thanh toán.

2). Ông Hồ Sỹ Hùng – Cổ đông

- Vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu Công ty thấp, nợ đọng vốn tại các Chủ đầu tư, các công trình nhiều.

- Các Chủ đầu tư dự án (bên A) chưa trả nợ, tình hình tài chính khó khăn chưa thu xếp được nguồn tiền thanh toán cho Sông Đà 4.

- Tìm giải pháp cân đối nguồn tiền để chi trả chứ không thể không thể hoãn quá lâu được, dứt khoát trả cổ tức năm 2016 trong thời gian sớm nhất; Các năm tiếp theo Ban tổng giám đốc, Hội đồng quản trị tìm cách giải quyết, đưa giải pháp và lộ trình cụ thể.

- Đối Tiền công nợ tại công trình thủy điện XêKaMan 1: Trên cơ sở đề nghị của Nhà thầu thi công, đề nghị TCT Sông Đà hỗ trợ Công ty Sông Đà 4 để rạch ròi việc tính lãi trên khoản nợ của Việt Lào nợ Sông Đà 4.

- Đánh giá chung: Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty đã rất cố gắng để duy trì công việc, việc làm cho Công ty.

X. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.

XI. Đại hội nghỉ giải lao.

XII. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ là 70 cổ đông, sở hữu 7.156.238 cổ phần bằng 69,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

TT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	70	7.156.238
2	Số phiếu biểu quyết thu về	70	7.156.238
3	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	70	7.156.238
4	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo hoạt động của BKS, báo cáo tài chính năm 2019, thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế chính năm 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	7.155.838	99,99%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	400	0,01%

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019.

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	7.113.538	99,4%
Không đồng ý	42.700	0,6%
Không có ý kiến	0	0

3. Thông qua báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019

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	7.113.138	99,4%

Không đồng ý	43.100	0,6%
Không có ý kiến	0	0

4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 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	7.155.838	99,99%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	400	0,01%

5. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, địa chỉ lô 70-80, Đường 30 tháng 4, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng là đơn vị thực hiện kiểm soát nửa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 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	7.155.838	99,99%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	400	0,01%

6. Thông qua mức tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 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	7.113.138	99,4%
Không đồng ý	43.100	0,6%
Không có ý kiến	0	0

7. Thông qua sửa đổi khoản 3 điều 2 Điều lệ 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	7.156.238	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

XIII. Các vấn đề được thông qua tại đại hội:

1. Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2019 và kết quả SXKD năm 2019:


1.1. Nội dung báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, báo cáo tài chính:

(Có báo cáo chi tiết kèm theo)

1.2. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019:

(Có báo cáo kiểm toán của Công ty kiểm toán và kế toán AAC kèm theo).

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của công ty cổ phần Sông Đà 4 với các chỉ tiêu cụ thể sau:

- + Tổng giá trị SXKD : 1.082 tỷ đồng/ kế hoạch 850 tỷ đồng, đạt 127,36% KH năm;
- + Tổng doanh thu: 930 tỷ đồng / kế hoạch 750 tỷ đồng, đạt 124, % KH năm;
- + Lợi nhuận:
 - Lợi nhuận trước thuế: 7,541 tỷ đồng/ kế hoạch 20 tỷ đồng, đạt 37,7% KH năm;
 - Lợi nhuận sau thuế: 6,508 tỷ đồng /kế hoạch 17,5 tỷ đồng, đạt 37,2 % KH năm.
- + Thu nhập bình quân CBCNV: 8,86 triệu đồng /kế hoạch 8,6 triệu đồng/người/tháng, đạt 103% KH năm;
- + Nộp ngân sách: 46, tỷ đồng /kế hoạch 47,77 tỷ đồng, đạt 96,57% KH năm;
- + Vốn chủ sở hữu: 179,33 tỷ đồng / kế hoạch 179,831 tỷ đồng, đạt 99,72% KH năm;
- + Tổng tài sản: 1.344,74 tỷ đồng /kế hoạch 1.165,56 tỷ đồng, đạt 115,37% KH năm;
- + Đầu tư: 2,34 tỷ đồng /kế hoạch 34 tỷ đồng đạt 6.88% KH năm;
- + Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến): 5% 

2. Phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối năm 2019: 6,5 tỷ đồng.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

- a. Lợi nhuận phân phối và trích lập các quỹ là: 6,5 tỷ đồng.
- b. Trích lập các quỹ: 910,5 triệu đồng
- + Quỹ đầu tư phát triển: 596,7 triệu đồng,
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi: 313,8 triệu đồng.
- c. Chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 448 triệu đồng:
- + Trích trả nguồn đã chi thù lao năm 2017 là: 232 triệu đồng.
- + Chi thù lao HĐQT; BKS năm 2019 : 216 triệu đồng.
- d. Lợi nhuận còn lại chia cổ tức năm 2019 (a-b-c): 5,15 tỷ đồng.
- e. Vốn điều lệ : 103 tỷ đồng.
- f. Tỷ lệ chia cổ tức: 5 %.

3. Quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS công ty năm 2019:

Đại hội cổ đông thông qua số liệu quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát số tiền 870 triệu đồng, cụ thể như sau:

+ Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 36,3 triệu đồng/tháng x12 tháng = 436 triệu đồng.

+ Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát: 18,17 triệu đồng /tháng x12 tháng = 218 triệu đồng.

+ Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị: 5,4 triệu đồng/người/tháng x 12 tháng x 2 người = 129,6 triệu đồng.

+ Thù lao của thành viên Ban kiểm soát: 3,6 triệu đồng/người/tháng x 12 tháng x 2 người = 86,4 triệu đồng.

4. Kế hoạch SXKD năm 2020:

- Tổng giá trị SXKD: 860,0 tỷ đồng.
- Doanh thu: 830,0 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 49,403 tỷ đồng.
- Lợi nhuận:
 - + Lợi nhuận trước thuế: 17,0 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận sau thuế: 14,658 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 185,860 tỷ đồng
- Vốn điều lệ: 103 tỷ đồng

- Dự kiến tỷ lệ cổ tức: 12 %.
- Đầu tư thiết bị thi công: 17,0 tỷ đồng.

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, địa chỉ lô 70-80, Đường 30 tháng 4, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng là đơn vị thực hiện kiểm soát giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 4.

6. Mức tiền lương, thù lao năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức tiền lương, mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2020 như sau:

+ Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 40 triệu đồng/tháng x 12 tháng = 480 triệu đồng.

+ Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát: 20 triệu đồng /tháng x 12 tháng = 240 triệu đồng.

+ Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị: 5 triệu đồng/người/tháng x 12 tháng x 2 người = 120 triệu đồng.

+ Thù lao của thành viên Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/người/tháng x 12 tháng x 2 người = 72 triệu đồng.

Khi quyết toán lương, thù lao của người quản lý, Công ty cổ phần Sông Đà 4 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28 năm 2016 ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

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

Sửa đổi khoản 3 Điều 2 điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 4:

Trụ sở đăng ký hiện tại: Tầng 3. Nhà TM, khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.

Trụ sở đăng ký sửa đổi: Tòa nhà G10, số 493 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội.

XIV. Báo cáo dự thảo biên bản và nghị quyết Đại hội

- Ông Lưu Văn Thuận thay mặt Ban Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để Đại hội biểu quyết thông qua.

- Chủ tọa Đại hội xin ý kiến các cổ đông: 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 2020.

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 ngay tại đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

XV. Bế mạc đại hội

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội; Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 28 tháng 5 năm 2020./.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT



Đặng Văn Chiến

THỦ KÝ ĐẠI HỘI

Lưu Văn Thuận

Phan Thị Như