

Số: 01 / BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 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: 9 giờ 00 ngày 23 tháng 4 năm 2019
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 2018, kế hoạch SXKD năm 2019.
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 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019;
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 2019 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 9h 05 phút, thứ ba ngày 23 tháng 4 năm 2019 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 141 cổ đông.

+ Tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp là 7.334.815 cổ phần chiếm 71,21 % 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 2019 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 - Phó Phòng Kinh tế chiến lược

- Bà Phạm Thu Thủy - Phòng Kinh tế chiến lược.

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 Lý Minh Quân - Phó phòng Tài chính kế toán - 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 2019 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 2019 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 2019:

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 2018; Báo cáo kết quả SXKD năm 2018; Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2019.

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 2018 được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và kế toán AAC; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019.

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 2018 và kết quả SXKD năm 2019;

+ Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018;

+ Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;

+ Kế hoạch SXKD năm 2019;

+ 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 2019 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 2019.

VIII. Ý kiến phát biểu của Tổng công ty Sông Đà:

Ông **Phạm Văn Quân**- Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Sông Đà-CTCP phát biểu tại đại hội.

IX. Trao đổi, thảo luận của các cổ đông

*** Ý kiến của các cổ đông:**

(1) Ý kiến của cổ đông Phùng Quang Toàn sở hữu 23.300 CP của Công ty cổ phần Sông Đà 4

- Về Dự án Iagrai3 mở rộng: Trong báo cáo Hội đồng quản trị đề cập đến đầu tư mở rộng dự án Iagrai3. Vậy đề nghị Hội đồng quản trị chia sẻ với cổ đông rõ hơn về tiềm năng, triển vọng và tương lai của dự án, ảnh hưởng của dự án đến kết quả SXKD của Công ty; phương án huy động vốn đầu tư dự án.

- Cổ tức năm 2016: Hội đồng quản trị chia sẻ rõ hơn về triển vọng thu hồi công nợ và đến 24 tháng 5 năm 2019 Công ty có đủ nguồn trả cổ tức cho cổ đông không?

*** Trả lời của Chủ tọa:**

- Về cổ tức năm 2016: Công ty sẽ tập trung thu hồi vốn và thu xếp nguồn để trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông đúng hạn ngày 24 tháng 5 năm 2019.

- Về Dự án Iagrai3 mở rộng: Công trình thủy điện Iagrai3 được đưa vào vận hành khai thác từ tháng 9/2007. Qua thời gian vận hành nhận thấy công trình vận hành đúng với thông số thiết kế. Tuy nhiên khi nhà máy được áp dụng biểu giá chi phí tránh được giá bán vào giờ cao điểm mùa khô rất cao. Mặt khác lợi thế của nhà máy thủy điện Iagrai3 có hồ điều tiết lớn, có thể lắp đặt thêm công suất để tăng cường phát điện vào giờ cao điểm, giảm phát điện vào giờ bình thường và thấp điểm hưởng lợi chênh lệch giá giữa các giờ. Việc đầu tư dự án Iagrai3 mở rộng sẽ tận dụng dung tích hồ chứa của Nhà máy Iagrai3; tận dụng nước xả thừa trong mùa lũ để phát điện; Thay đổi giờ phát điện từ giờ bình thường, giờ thấp điểm sang giờ cao điểm trong mùa kiệt để tăng giá trị thu được trên 1KW.

Phương án nghiên cứu đặt ra mở rộng nhà máy khoảng 5MW, tổng doanh thu cụm nhà máy thủy điện Iagrai3 tăng từ 40 tỷ lên 60 -:- 65 tỷ đồng. Với tổng mức đầu tư khoảng từ 100 đến 120 tỷ đồng, tỷ lệ vay ngân hàng 80% tổng mức đầu tư, vốn tự có của doanh nghiệp 20%, dự án có hiệu quả kinh tế.

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 2019.

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ là 156 cổ đông sở hữu 7.450.148 cổ phần bằng 72,33 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

TT	Nội dung	Số phiếu	Ghi chú
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	156	
2	Số phiếu biểu quyết thu về	156	
3	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	0	
4	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	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 2018, thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế chính 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	7.450.148	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018.

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	7.450.148	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. Thông qua báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018

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	7.407.448	99,53%
Không đồng ý	42.700	0,57%
Không có ý kiến	0	0%

4. Thông qua kế hoạch SXKD 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	7.448.148	99,97%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	2.000	0,03%

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 nữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 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	7.449.748	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 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	7.406.948	99,42%
Không đồng ý	42.700	0,57%
Không có ý kiến	500	0,01%

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

1. Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2018 và kết quả SXKD năm 2018:

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 2018:

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

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của công ty cổ phần Sông Đà 4 với các chỉ tiêu cụ thể sau:

TT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Năm 2018		
			KH	TH	Tỷ lệ
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	875.000	868.547	99,3%
2	Doanh thu và thu nhập khác	10 ⁶ đ	796.850	801.724	100,6%
3	Lợi nhuận	10 ⁶ đ			
-	LN trước thuế	10 ⁶ đ	25.200	17.393	69,0%
-	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	21.830	15.007	68,7%
4	Thu nhập BQ (tháng)	10 ³ đ	8.600	8.840	103%

TT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Năm 2018		
			KH	TH	Tỷ lệ
5	Các khoản nộp NN	10 ⁶ đ	47.770	47.270	98,95%
6	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	167.650	174.407	104%
7	Tổng tài sản	10 ⁶ đ	1.058.330	1.342.062	127%
8	Công tác đầu tư	10 ⁶ đ	45.450	918	2%
9	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10-15	10	

2. Phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 15.007.732.285 đồng
- Chi thù lao HĐQT và BKS năm 2018: 194.400.000, đồng.
- Trích lập các quỹ: 3.469.094.812, đồng
- + Quỹ đầu tư phát triển: 2.072.745.331, đồng,
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.396.349.481, đồng.
- Lợi nhuận còn lại chia cổ tức năm 2018: 10.300.000.000, đồng.
- Vốn điều lệ: 103.000.000.000, đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền: 10%.
- Lợi nhuận để lại (1-2-3-4): 1.044.237.473, đồng.

3. Quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS công ty năm 2018:

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

TT	Chức danh	Số lượng (người)	Dự toán (đ/tháng)	Giá trị quyết toán (VNĐ)		
				Số tháng	Số tiền đ/tháng	Tổng cộng
I	Tiền lương					660.250.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	12	36.495.833	437.950.000
2	Trưởng BKS	1	20.000.000	12	18.525.000	222.300.000
II	Thù Lao					194.400.000
1	Thành viên HĐQT	1	6.000.000	12	5.400.000	64.800.000
2	Thành viên HĐQT	1	6.000.000	8	5.400.000	43.200.000
3	Thành viên BKS	2	4.000.000	12	3.600.000	86.400.000
	Tổng cộng					854.650.000

4. Kế hoạch SXKD năm 2019:

- Tổng giá trị SXKD: 850 tỷ đồng.
- Doanh thu: 750 tỷ đồng.

- Nộp ngân sách: 47,77 tỷ đồng.
- Lợi nhuận:
- + Lợi nhuận trước thuế: 20,0 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế: 17,5 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 179,831 tỷ đồng
- Vốn điều lệ: 103 tỷ đồng
- Tổng tài sản: 1.165,56 tỷ đồng
- Dự kiến tỷ lệ cổ tức: 10-:-15 %.
- Thu nhập bình quân: 8,6 triệu đồng/người/tháng
- Kế hoạch đầu tư: 34,0 tỷ đồng.
- + Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công: 29,77 tỷ đồng
- + Đầu tư dự án thủy điện Iagrai 3 mở rộng: 4,23 tỷ đồng.

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

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 2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 4.

6. Mức tiền lương, thù lao năm 2019:

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 2019 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Dự toán (đ/tháng)	Số tháng	Tổng cộng (đồng)
I	Tiền lương				720.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	12	480.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	20.000.000	12	240.000.000
II	Thù Lao				240.000.000
1	Thành viên HĐQT	2	6.000.000	12	144.000.000
2	Thành viên BKS	2	4.000.000	12	96.000.000
	Tổng cộng				960.000.000

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 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

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 2019 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 2019.

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 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 23 tháng 4 năm 2019./.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT

Đặng Văn Chiến

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lưu Văn Thuận

Phạm Thu Thủy



