

Số: 01/BB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014; Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 6 được sửa đổi, bổ sung kèm theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 16/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Sông Đà 6, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, diễn ra như sau:

**I. Thông tin chung:**

- Tên công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 6.
- Địa chỉ trụ sở chính: Nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4400135552.

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

- Thời gian: Từ 8 giờ 30 ngày 15 tháng 4 năm 2017.
- Địa điểm: Nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.

**III. Nội dung, chương trình họp đã được cổ đông biểu quyết thông qua:**

- Khai mạc Đại hội.
- Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đủ điều kiện tiến hành các nội dung tiếp theo.
- Cử Thư ký; thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; thông qua Chương trình, nội dung Đại hội; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, bầu Ban Kiểm phiếu;
- Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2016; hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016; kế hoạch SXKD năm 2017.
- Trưởng ban Kiểm soát Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017.
- Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Phát biểu ý kiến của đại biểu khách mời.
- Đại hội thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

- Ban kiểm phiếu thu phiếu, kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
- Thư ký báo cáo dự thảo Nghị quyết Đại hội;
- Cổ đông Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội;
- Bế mạc.

#### **IV. Tóm tắt diễn biến cuộc họp**

**1. Ông Nguyễn Thế Tài** - Thư ký 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 2017 là phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2015 và Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 6. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và tham gia điều hành Đại hội gồm các Ông/ Bà có tên sau:

- Ông **Nguyễn Văn Tùng** - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông **Đặng Quốc Bảo** - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty,
- Ông **Đào Xuân Tuấn** - Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Công ty,

**2. Ông Nguyễn Đình Tứ** - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả Đại hội đủ điều kiện tiến hành các nội dung tiếp theo như sau:

a) Vốn điều lệ của Công ty đến 31/12/2016 là: 347.716.110.000 đồng (Ba trăm bốn mươi bảy tỷ, bảy trăm mười sáu triệu, một trăm mười nghìn đồng Việt Nam).

Vốn điều lệ Công ty được chia thành 34.771.611 (Ba mươi tư triệu, bảy trăm bảy mươi một nghìn, sáu trăm mười một) cổ phần, mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng VND/cổ phần.

Cơ cấu vốn điều lệ:

- Vốn Nhà nước do Tổng Công ty Sông Đà làm đại diện, sở hữu: 226.015.400.000 đồng, chiếm tỷ lệ 65,0%;
- Vốn của các cổ đông khác sở hữu: 121.700.710.000 đồng, chiếm tỷ lệ 35,0%;

Tổng số cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông dự Đại hội (27/3/2017): là 2.340 cổ đông, sở hữu 34.771.611 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương với 347.716.110.000 đồng vốn điều lệ của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội đến thời điểm 08 giờ 30 phút, thứ bảy, ngày 15/4/2017 là: 166 cổ đông, sở hữu 24.061.955 cổ phần phổ thông, bằng 69,2 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

b) Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014; khoản 1, Điều 29, Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 6 thì ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đủ điều kiện để tiến hành họp.

**3. Ông Đặng Quốc Bảo** - Đại diện Chủ tọa Đại hội cử thư ký đại hội; đọc Quy chế làm việc; Chương trình, nội dung Đại hội và giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên sau:

- Thư ký Đại hội:
- + Ông **Phạm Minh Thái** - Phó phòng KTCL Công ty,
- + Bà **Lương Thị Kim Dung** - Chuyên viên phòng Quản trị Rủi ro,

- Ban kiểm phiếu:

+ Bà <b>Phạm Thị Thanh Tâm</b>	- Phó Ban KSNB Công ty:	Trưởng ban,
+ Ông <b>Phạm Quang Huy</b>	- Phó phòng DADT:	Thành Viên.
+ Bà <b>Nguyễn Thị Thảo</b>	- Chuyên viên phòng TCKT:	Thành viên,
+ Ông <b>Quách Xuân Chương</b>	- Chuyên viên phòng TCKT:	Thành viên
+ Ông <b>Hồ Thanh Sơn</b>	- Chuyên viên phòng KTCL:	Thành viên

Các cổ đông không có ý kiến khác bổ sung về Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ, Chương trình, nội dung Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu như đã được trình bày.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế làm việc; Chương trình, nội dung Đại hội, Thư ký và Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

**4. Ông Đặng Quốc Bảo** - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đọc Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2016; hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016; kế hoạch SXKD năm 2017.

**5. Ông Nguyễn Đình Tứ** - Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

**6. Ông Đào Xuân Tuấn** - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty đọc Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

7. Đại hội thảo luận; tóm tắt các ý kiến phát biểu của cổ đông và giải trình của Chủ tọa:

**7.1 Cổ đông Lê Đỗ Vinh (sở hữu 40.060 cổ phần) hỏi:**

- Lượng công việc năm 2017 như thế nào? Liệu có đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2017 là 1.256 tỷ đồng?

- Các chỉ tiêu SXKD năm 2017 tương đương với năm 2016, mà tỷ lệ trả cổ tức dự kiến 10%-12% thấp hơn so với tỷ lệ trả cổ tức năm 2016 là 12%. Đề nghị xem xét dự kiến trả cổ tức 12% nhằm tránh ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, đến thương hiệu SD6.

- Logo mới chưa rõ, còn mờ khi gửi cho cổ đông.

- Đề nghị có kế hoạch trả 5% cổ tức 2015 (phần còn lại).

**Ông Đặng Quốc Bảo: TV HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty trả lời:**

- Năm 2016, Công ty không đạt kế hoạch sản lượng là vì: một số dự án Công ty tham gia thi công đều bước vào giai đoạn kết thúc, tại thời điểm đầu năm khối lượng công việc có hợp đồng chỉ đạt 50% sản lượng kế hoạch năm.

Công ty đã tích cực tìm kiếm công việc, đến thời điểm hiện tại khối lượng công việc có hợp đồng khoảng 2.046 tỷ đồng. Trong đó khối lượng công việc cho năm 2017 đã có hợp đồng chiếm 80% kế hoạch sản lượng năm, phần còn lại là công việc cho năm 2018; HĐQT và Ban TGD cam kết nỗ lực tìm kiếm đủ công việc, tổ chức sản xuất đảm bảo kế hoạch của năm 2017.

- Về dự kiến tỷ lệ trả cổ tức năm 2017 từ 10%-12% là vì: mặc dù các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của năm 2017 tương đương với năm 2016; tuy nhiên công tác quyết toán và thu hồi công nợ tại các dự án đã hoàn thành (thủy điện Huội Quảng, Lai Châu, Đồng Nai 5, XeKaman 1 ....) còn vướng mắc về kinh tế (cơ chế, chính sách) chưa giải quyết dứt điểm được ảnh hưởng đến dòng tiền; hơn nữa khối lượng công việc của năm 2017 mới có khoảng 80% kế hoạch, nên Công ty dự kiến tỷ lệ trả cổ tức năm 2017 từ 10%-12% để đảm bảo an toàn, Công ty sẽ phấn đấu tỷ lệ trả cổ tức năm 2017 đạt 12%.

- Về việc trả 5% cổ tức 2015 (phần còn lại): Công ty dự kiến chi trả trong quý III/2017, điều kiện thuận lợi sẽ trả sớm hơn.

- Về việc thông qua sử dụng nhãn hiệu - Logo “Sông Đà” mới: theo kế hoạch tái cấu trúc của Tổng công ty Sông Đà, trong đó có việc thay nhãn hiệu - Logo “Sông Đà”, Công ty cổ phần Sông Đà 6 là Doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước chiếm 65% (Tổng công ty Sông Đà là đại diện) nên phải trình ĐHĐCĐ thông qua việc sử dụng logo mới theo quy định.

Tất cả cổ đông dự Đại hội được quyền biểu quyết quyết định sử dụng nhãn hiệu - Logo “Sông Đà” mới, thay thế nhãn hiệu - Logo “Sông Đà” hiện đang sử dụng, trừ cổ đông Tổng công ty Sông Đà (cổ đông có lợi ích liên quan).

## **7.2. Cổ đông Bùi Thị Trang Nhung đại diện Quỹ đầu tư MB (sở hữu 1.477.700 cổ phần) hỏi:**

- Thời gian chi trả 5% cổ tức còn lại của năm 2015 dự kiến bao giờ?

- Theo Điều lệ sửa đổi, bổ sung: HĐQT thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, mà không phải 50% như Điều lệ cũ?

- Năm 2017, Công ty có dự định thực hiện giao dịch nào có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty không?

### **Ông Đào Xuân Tuấn: TVHĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty trả lời:**

- Công ty dự kiến chi trả 5% cổ tức còn lại của năm 2015 trong quý III/2017, Công ty sẽ công bố danh sách chốt cổ đông theo quy định.

- Việc sửa đổi Điều lệ là tuân thủ đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

- Để đảm bảo yêu cầu phục vụ sản xuất được kịp thời, không bỏ lỡ cơ hội kinh doanh, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 1 và khoản 3, Điều 61 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (các hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty) nếu có phát sinh trong năm 2017.

### 7.3. Cổ đông Hồ Sỹ Hùng (sở hữu 96.860 cổ phần) phát biểu:

- Sông Đà 6 thay đổi logo Sông Đà, cổ đông TCT Sông Đà không có quyền biểu quyết mà do cổ đông ngoài TCT Sông Đà thực hiện quyền biểu quyết.

- Năm 2017 sản lượng có hợp đồng đến thời điểm hiện tại đạt 80% do đó để cổ tức khoảng 10%-12%. Trường hợp đạt chỉ tiêu kế hoạch thì tỷ lệ trả cổ tức là 12%.

- Đề nghị điều chỉnh tăng, giảm thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch SXKD để động viên, khuyến khích bộ máy quản lý điều hành.

#### **Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch HĐQT Công ty trả lời:**

- Quyết định tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 phụ thuộc kết quả biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát ghi trong báo cáo được xây dựng trên cơ sở hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2017; được điều chỉnh theo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017.

8. Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

9. Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết.

10. Đại hội nghỉ giải lao.

11. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

12. Thư ký báo cáo dự thảo Nghị quyết Đại hội.

13. Cổ đông biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

14. Bế mạc Đại hội.

### V. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo hoạt động của BKS, báo cáo tài chính năm 2016, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2016:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	25.549.546	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 2016:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	25.509.486	99,84%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	40.060	0,16%

## 3. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2017:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	25.549.546	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

## 4. Việc sử dụng nhãn hiệu - Logo “Sông Đà” mới:

ĐHĐCĐ thông qua việc sử dụng nhãn hiệu - Logo “Sông Đà” mới, thay thế nhãn hiệu - Logo “Sông Đà” hiện đang sử dụng.

Tỷ lệ biểu quyết (tổng số cổ phần biểu quyết là 2.948.006 cổ phần; Cổ đông Sông Đà sở hữu 22.601.540 cổ phần là Cổ đông có lợi ích liên quan, không biểu quyết):

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	417.911	14,42%
Không đồng ý	2.521.995	85,55%
Không có ý kiến	8.100	0,03%

## 5. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được ĐHĐCĐ năm 2015 thông qua tại Quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2015.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	25.549.546	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**6. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:**

Thông qua lựa chọn:

- Công ty TNHH KPMG

- Địa chỉ: Tầng 46, tòa nhà Keangnam, Hà Nội Landmark Tower

- Điện thoại: +84(4)39461600 Fax: +84(4) 39461601

Là đơn vị thực hiện kiểm soát giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	25.549.546	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các Hợp đồng, giao dịch theo Khoản 1 và Khoản 3, Điều 61, Điều lệ Công ty:****Tỷ lệ biểu quyết:**

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	25.549.546	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**8. Thông qua báo cáo chi thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016; Dự toán tổng mức tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017:**

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	25.509.486	99,84%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	40.060	0,16%

**VI. Các vấn đề Đại hội đồng cổ đông thông qua:**

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau đây:

**1. Thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo hoạt động của BKS, báo cáo tài chính năm 2016, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2016:****1.1. Nội dung báo cáo của HĐQT, báo cáo hoạt động của BKS, báo cáo tài chính năm 2016.****1.2. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2016:**

- Tổng giá trị SXKD: 1.218,871/1.427,000 tỷ đồng, đạt 85,4 % KH;

Trong đó:

+ Giá trị xây lắp: 948,107/1.226,000 tỷ đồng, đạt 77,3% KH;

+ Giá trị SX công nghiệp: 100,662/92,000 tỷ đồng, đạt 109,4% KH;

+ Giá trị phục vụ xây lắp: 126,531/109,000 tỷ đồng, đạt 116% KH;

+ Giá trị kinh doanh khác: 43,570 tỷ đồng

- Doanh thu: 907,504/1.278,000 tỷ đồng, đạt 71 % KH;

- Các khoản nộp Nhà nước: 60,902/80,700 tỷ đồng, đạt 75,4% kế hoạch;

- Lợi nhuận trước thuế: 60,891/64,000 tỷ đồng, đạt 95,1% kế hoạch;

- Lợi nhuận sau thuế: 48,562/51,200 tỷ đồng đạt 94,8% kế hoạch;

- Tỷ suất lợi nhuận:

+ Lợi nhuận trước thuế/doanh thu: 6,7%/ 5% đạt 134% kế hoạch;

+ Lợi nhuận sau thuế/Vốn ĐL: 14%/ 14,7% đạt 94,8% kế hoạch;

+ Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH: 9,7%/ 10% đạt 96,5% kế hoạch;

+ Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản: 3,3%/ 3,7%% đạt 89,1% kế hoạch;

- Vốn Chủ sở hữu: 500,210/509,500 tỷ đồng đạt 98,1% kế hoạch;

- Tổng tài sản: 1.453,489/1.389,900 tỷ đồng đạt 104,5% kế hoạch;

- Vốn điều lệ: 347,716/347,716 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch;

- Tỷ lệ chia cổ tức : 12%/12%, đạt 100% kế hoạch;

- Giá trị đầu tư: 14,816/52,320 tỷ đồng đạt 28,3% kế hoạch;

- Tiền lương bình quân: 9,157/9,263 triệu đồng/người/tháng đạt 98,8% kế

hoạch;



## 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016:

1	Tổng lợi nhuận trước thuế	60.891.566.468	đồng
2	Lợi nhuận tính thuế TNDN	60.891.566.468	đồng
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp (22%)	12.328.836.912	đồng
4	Lợi nhuận sau thuế (4=1-3)	48.562.729.556	đồng
5	Lợi nhuận chia cổ tức công bố	41.725.933.200	đồng
-	Vốn điều lệ chia cổ tức	347.716.110.000	đồng
-	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt	12%	
6	Trích lập các quỹ doanh nghiệp (6=4-5)	6.836.796.356	đồng
a	Quỹ đầu tư phát triển (=6x40%)	2.734.718.542	đồng
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (=6x60%)	4.102.077.814	đồng

## 3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017:

### 3.1. Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017:

#### a. Tập trung hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch SXKD năm 2017.

- Phát huy mọi nguồn lực hiện có, tổ chức sản xuất khoa học, hợp lý đảm bảo tiến độ, kỹ thuật và chất lượng các công trình đã thỏa thuận với Chủ đầu tư dự án và Tổng thầu xây dựng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và xe, máy, thiết bị.

- Tập trung, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn vốn; kịp thời tháo gỡ các vướng mắc đẩy mạnh công tác thu vốn, thu hồi công nợ trên các công trình đảm bảo nguồn vốn phục vụ SXKD. Giải quyết triệt để các vướng mắc về kinh tế, hoàn thành công tác thanh quyết toán công trình Nhà Quốc hội, các công trình thủy điện Đồng Nai 5, Lai Châu, Huội Quảng, Xekaman1, San Xay ...

b. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp thị, đấu thầu; tập trung tiếp thị, đấu thầu các dự án thủy điện vừa và nhỏ, các dự án xây dựng dân dụng phục vụ công việc trước mắt; ưu tiên các dự án lớn ở trong nước và nước ngoài (phát huy vai trò Văn phòng Đại diện Công ty tại Lào để tập trung tìm kiếm các dự án tại Lào) đảm bảo kế hoạch SXKD năm 2017, chuẩn bị công việc cho năm 2018 và các năm tiếp theo.

c. Thực hiện phân cấp, phân quyền tạo tính chủ động cho các đơn vị trực thuộc trong hoạt động SXKD. Tổ chức xây dựng kế hoạch giá thành năm 2017 và giao khoán cho từng đơn vị thực hiện; nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro, hàng quý tổ chức đánh giá, phân tích kinh doanh từ Công ty đến các Chi nhánh; thực hiện tốt công tác quản lý chi phí trong sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, thực hành tiết kiệm nâng cao hiệu quả SXKD, nâng cao năng lực cạnh tranh về giá trong hoạt động đấu thầu.

d. Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp: thực hiện kế hoạch phát triển thị trường, đồng thời cơ cấu lại các đơn vị trực thuộc, đảm bảo năng lực mỗi Chi nhánh đảm nhiệm từ 2 đến 3 dự án với sản lượng trên 300 tỷ đồng/năm. Sắp xếp tổ chức các phòng, ban Công ty, các Chi nhánh tinh gọn, phù hợp điều kiện thị trường đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện Chiến lược kinh doanh của Công ty thực chất, hiệu quả. Hoàn thiện, đồng bộ các quy trình quản trị Công ty; nâng cấp, khai thác hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin, các phần mềm kế toán, quản lý dự án, quản lý kinh tế,

quản lý nhân sự, giám sát và điều hành công trường bằng hệ thống camera quan sát, từng bước nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp theo hướng tiên tiến.

Tiếp tục thoái vốn đầu tư tại các doanh nghiệp khác theo kế hoạch.

**đ.** Tập trung cho lĩnh vực nghiên cứu đầu tư phát triển, ứng dụng công nghệ, thiết bị mới vào SXKD, chú trọng đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công, giải pháp công nghệ mới nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tích cực tìm kiếm, xúc tiến đầu tư các dự án thủy điện vừa và nhỏ ở trong nước, các dự án bất động sản tạo thêm việc làm, ổn định nguồn tài chính, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

**e.** Chú trọng nâng cao chất lượng quản trị nguồn nhân lực với việc đồng bộ từ khâu xét tuyển, quản lý, sử dụng, đào tạo phát triển và chế độ đãi ngộ phù hợp để đáp ứng đủ nguồn nhân lực cho yêu cầu hiện tại và phát triển.

### **3.2. Các chỉ tiêu kinh tế chính năm 2017:**

- Tổng giá trị SXKD: 1.256,000 tỷ đồng. Trong đó:
- + Giá trị xây lắp: 1.042,000 tỷ đồng,
- + Giá trị SX công nghiệp: 90,000 tỷ đồng,
- + Giá trị phục vụ xây lắp: 124,000 tỷ đồng
- Doanh thu: 1.044,500 tỷ đồng
- Nộp nhà nước: 80,170 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 60,800 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 48,610 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận:
- + Lợi nhuận trước thuế/doanh thu: 5,8%
- + Lợi nhuận sau thuế/Vốn ĐL: 14,0%
- + Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH: 9,6%
- + Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản: 3,0%
- Vốn Chủ sở hữu: 504,108 tỷ đồng
- Tổng tài sản: 1.612,230 tỷ đồng
- Vốn điều lệ: 347,716 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 10%-12%
- Giá trị đầu tư: 46,240 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân: 10,004 triệu đồng/người/tháng

### **4. Việc sử dụng nhãn hiệu - Logo “Sông Đà” mới:**

DHĐCĐ không thông qua việc sử dụng nhãn hiệu - Logo “Sông Đà” mới, thay thế nhãn hiệu - Logo “Sông Đà” hiện đang sử dụng.

### **5. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:**

Thông qua một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

**5.1-** Điều 2: Tên, biểu tượng, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty.

- Bỏ khoản 2. Biểu tượng (logo).

**5.2-** Điều 37. Hội đồng quản trị.

- Khoản 2. Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây.

+ Bổ sung điểm g: Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

+ Sửa điểm g (cũ) và đổi thành điểm h: Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm d khoản 2 Điều 23, khoản 1 và khoản 3 Điều 61 của Điều lệ này.

#### **6. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:**

Thông qua lựa chọn:

- Công ty TNHH KPMG

- Địa chỉ: Tầng 46, tòa nhà Keangnam, Hà Nội Landmark Tower

- Điện thoại: +84(4)39461600 Fax: +84(4) 39461601

Là đơn vị thực hiện kiểm soát giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

#### **7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các Hợp đồng, giao dịch theo Khoản 1, Khoản 3, Điều 61, Điều lệ Công ty:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các Hợp đồng, giao dịch theo khoản 1 và khoản 3, Điều 61, Điều lệ Công ty quy định: Hợp đồng, giao dịch có giá trị  $\geq 35\%$  tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với cổ đông hoặc với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ hoặc với Thành viên Hội đồng quản trị, hoặc với Tổng giám đốc phát sinh trong năm 2017 và báo cáo tại ĐHCĐ phiên gần nhất.

#### **8. Thông qua báo cáo chi thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016; Dự toán tổng mức tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017:**

##### **8.1. Báo cáo thù lao năm 2016:**

- Dự toán tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 với số tiền là: 1.164.000.000 đồng.

- Căn cứ Quy chế trả lương Công ty, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch SXKD, số thực chi thù lao HĐQT, BKS Công ty số tiền là: 648.027.830 đồng, cụ thể:

a. Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 84.000.000 đồng;

(7.000.000 đồng/người/tháng x 01 người x 12 tháng = 84.000.000 đồng)

b. Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát: 564.027.830 đồng,

- Thù lao của 04 Thành viên Hội đồng quản trị: 240.000.000 đồng;

(5.000.000 đồng/người/tháng x 04 người x 12 tháng = 240.000.000 đồng);

- Thù lao của Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách là: 15.000.000 đồng;

(5.000.000 đồng/người/tháng x 01 người x 03 tháng = 15.000.000 đồng);

- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách là: 237.027.830 đồng;

(26.438.192 đồng/người/tháng x 01 người x 9 tháng = 237.027.830 đồng);

- Thù lao của 02 Thành viên Ban Kiểm soát: 72.000.000 đồng;

(3.000.000 đồng/người/tháng x 02 người x 12 tháng = 72.000.000 đồng);

**8.2. Dự toán tổng mức tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017:**

Dự toán tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 với số tiền là: 957.000.000 đồng, trong đó:

a. Thù lao của Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 18.000.000 đồng;  
(6.000.000 đồng/người/tháng x 01 người x 03 tháng = 18.000.000 đồng)

b. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 315.000.000 đồng;  
(35.000.000 đồng/người/tháng x 01 người x 9 tháng = 315.000.000 đồng);

c. Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát: 624.000.000 đồng,

- Thù lao của 04 Thành viên Hội đồng quản trị: 288.000.000 đồng;

(6.000.000 đồng/người/tháng x 04 người x 12 tháng = 288.000.000 đồng);

- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách không quá số tiền là: 240.000.000 đồng và thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty,

(20.000.000 đồng/người/tháng x 01 người x 12 tháng = 240.000.000 đồng);

- Thù lao của 02 Thành viên Ban Kiểm soát: 96.000.000 đồng;

(4.000.000 đồng/người/tháng x 02 người x 12 tháng = 96.000.000 đồng);

Dự toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được lập trên cơ sở hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017; thực tế chi trả được xác định theo mức độ hoàn thành kế hoạch (quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP, ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính Phủ).

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Sông Đà 6 lập xong vào hồi 12h00' ngày 15/4/2017, đã được các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp biểu quyết thông qua nội dung./.

Chủ tọa, Thư ký cuộc họp ký tên dưới đây

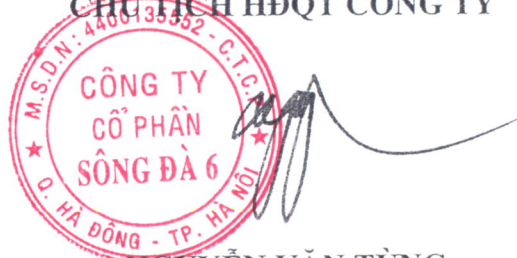
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



PHẠM MINH THÁI

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



NGUYỄN VĂN TÙNG