

Số: 01/BB-ĐH

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN
Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

I. Thời gian : Từ 8h, ngày 30/6/2019.

II. Địa điểm : Tầng 11, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

III. Thành phần tham dự

1. Các cổ đông của Công ty

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp: 1.324 cổ đông, sở hữu 42.732.311 cổ phần.
- Cổ đông tham dự: 48 cổ đông.

2. Các thành viên HĐQT đương nhiệm và là Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

- Ông Trần Tuấn Linh: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa.
- Ông Trần Văn Tấn: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Lục Đức Tiến: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Đỗ Đức Mạnh: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Bùi Xuân Thi: Thành viên Hội đồng quản trị.

3. Ban kiểm soát đương nhiệm

- Bà Phạm Thị Thanh Loan: Trưởng Ban kiểm soát.
- Bà Lê Thị Mai Hương: Kiểm soát viên.
- Ông Nguyễn Văn Thanh: Kiểm soát viên.

IV. Nội dung chi tiết cuộc họp

1. Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Trần Tuấn Linh trình bày chương trình và quy chế làm việc của Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% số cổ phần tham dự.

2. Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu

Ông Trần Tuấn Linh chỉ định Ban Thư ký, đề cử Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% số cổ phần tham dự:

2.1. Thư ký Đại hội: Ông Nguyễn Văn Thanh – Trưởng ban, bà Nguyễn Thu Hương – Thành viên.

2.2. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông

- Ông Nguyễn Trung Kiên: Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Thái Phượng: Thành viên.
- Bà Phạm Thị Phương: Thành viên.

2.1 Ban Kiểm phiếu

- Ông Phạm Văn Phú: Trưởng ban.
- Các thành viên: ông Hồ Xuân Nam, ông Nguyễn Văn Đoài.

3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

Thay mặt cho Ban Thẩm tra tư cách cổ đông ông Nguyễn Trung Kiên báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, vào lúc 8h 30 phút có 43 cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua đại diện được uỷ quyền, sở hữu 27.257.404 cổ phần, tương ứng 63,79 % vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Sông Đà 10 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

4. Trình bày các báo cáo, tờ trình

- 4.1. Ông Lục Đức Tiến trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
- 4.2. Ông Trần Văn Tấn trình bày Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2020.
- 4.3. Ông Bùi Xuân Thi trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- 4.4. Bà Phạm Thị Thanh Loan trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát.
- 4.5. Ông Đỗ Đức Mạnh trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2019.
- 4.6. Ông Bùi Xuân Thi trình bày Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- 4.7. Ông Lục Đức Tiến trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
- 4.8. Ông Đỗ Đức Mạnh trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ.

5. Thảo luận và biểu quyết các vấn đề đã nêu

5.1. Các cổ đông nêu câu hỏi

- Năm nay tiếp tục là một năm kết quả kinh doanh suy giảm. Nợ phải thu vẫn là một vấn đề nghiêm trọng, chưa có dấu hiệu cải thiện. Việc trích lập dự phòng phải thu chưa đầy đủ theo quy định trong khi đó đơn vị kiểm toán chưa phản ánh đầy đủ vấn đề này, đề nghị thay đổi công ty kiểm toán. Chi tiết kế hoạch đầu tư thiết bị trên 200 tỷ đồng trong kế hoạch 2020? Công ty đã có động thái tiếp cận dự án Hàm đường bộ Cửa Lục – Quảng Ninh chưa?

- Cổ tức 2019 ở mức 4% là quá thấp? Cổ tức 2018 chỉ có 4% mà lại phải chia 2 lần?

- Tình hình thoái vốn Công ty Thủy điện Nậm He? Tỷ suất sinh lời hiện rất thấp, trong thời gian tới Công ty có kế hoạch gì để cải thiện vấn đề này?

5.2. Trả lời của Hội đồng quản trị:

Về kết quả SXKD: Do cạnh tranh gay gắt trong tìm kiếm việc làm nên giá dầu thu thấp, công nợ tồn đọng dẫn đến lãi vay hiện nay vẫn lớn, nên ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty.

Về việc thu hồi công nợ:

- Tại dự án thủy điện Nậm Chiến, Chủ đầu tư đang làm một số thủ tục liên quan đến việc thoái vốn của Sông Đà 10 (chuyển công nợ thành vốn góp). Sau đó sẽ làm các thủ tục liên quan với cơ quan quản lý Nhà nước, việc này cần có thời gian giải quyết. Sau đó sẽ làm các bước tiếp theo để thoái vốn, thu tiền;
- Chủ đầu tư là Công ty Việt - Lào đã có thay đổi nhân sự cấp cao và có hướng giải quyết, tháo gỡ vướng mắc của dự án Xekaman3. Hiện Công ty đang bám sát để giải quyết công nợ tại Xekaman3, Xekaman1;
- Đối với các dự án đang thi công như Đắc Mi 2, Nam E-moun các đơn vị Chủ đầu tư vẫn đang đáp ứng được yêu cầu vốn của dự án.

Về công ty kiểm toán: công ty kiểm toán hiện nay đã thay đổi so với 2018, phí kiểm toán thấp hơn đáng kể so với đơn vị cũ. Công ty kiểm toán hiện nay nằm trong danh sách các đơn vị đáp ứng được các tiêu chuẩn, quy định của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước về tiêu chuẩn, điều kiện kiểm toán các doanh nghiệp có lợi ích công chúng.

Về tiếp cận dự án hầm Cửa Lục – Quảng Ninh: đây là dự án lớn, Công ty đã nghiên cứu, tiếp cận cách đây khoảng 03 năm. Dự án này có công nghệ hoàn toàn khác với năng lực của Công ty (hầm dưới biển), hiện chỉ có nhà thầu nước ngoài (Nhật Bản ...) mới có khả năng đảm nhận. Để làm được dự án này cần đầu tư lượng thiết bị rất lớn, khoảng 500 tỷ đồng. Công ty đã nghiên cứu và tiếp cận một số hạng mục công việc với hình thức tham gia phù hợp.

Về cổ tức 2019: theo quy định, việc phân phối lợi nhuận không được vượt quá mức lợi nhuận trên BCTC hợp nhất nên chỉ có thể phân phối ở mức 4%. Phần lợi nhuận còn lại sẽ chuyển sang năm sau.

Về cổ tức 2018 (4%) chia làm 2 lần: do khó khăn trong việc thu hồi công nợ nên dòng tiền của Công ty khó khăn, còn phải huy động vốn đầu tư nên việc chi trả cổ tức 2018 phải chia làm 02 lần để phù hợp với tình hình tài chính của Công ty.

Về việc thoái vốn Nậm He: đây là việc rất phức tạp do phải tuân thủ các quy định thoái vốn tại đơn vị có vốn Nhà nước. Việc thoái vốn còn phải đi kèm với việc thu hồi công nợ. Đơn vị đang làm thủ tục chào bán công khai theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về tỉ suất sinh lợi thấp: Việc này là vì hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp do các nguyên nhân như đã nêu trong các báo cáo: cạnh tranh gay gắt, công nợ tồn đọng ...

Về đầu tư thiết bị năm 2020: Hiện lượng thiết bị của Công ty chủ yếu đã hết khấu hao, khó đáp ứng được yêu cầu tại các dự án lớn, có cường độ thi công cao. Các thiết bị đầu tư là loại đặc chủng, không thể đi thuê trên thị trường như máy khoan hầm, máy phun vữa Để chuẩn bị cho việc tiếp cận các dự án lớn sắp tới như thủy điện Hòa Bình mở rộng, cao tốc Bắc – Nam cần phải đầu tư các thiết bị nói trên.

Hội đồng quản trị xin cảm ơn sự quan tâm của các cổ đông về tình hình SXKD của Công ty. Nếu các cổ đông còn có ý kiến khác xin gửi văn bản về Công ty, Hội đồng quản trị sẽ trả lời Quý cổ đông bằng văn bản.

5.3. Ông Trần Văn Tuấn – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sông Đà phát biểu ý kiến

tại cuộc họp:

- Hiện Công ty Sông Đà 10 bước vào chu kỳ khó khăn sau kết thúc các công trình lớn được chỉ định thầu, cán bộ công nhân viên của Đơn vị cần đoàn kết, nỗ lực để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay;
- Năm vừa qua, chỉ tiêu lợi nhuận không hoàn thành và chậm trả cổ tức 2018, Ban lãnh đạo cần rút kinh nghiệm, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2020 và sớm chi trả nốt cổ tức 2018 và cổ tức 2019 cho các cổ đông;
- Công ty Sông Đà 10 vẫn là đơn vị nòng cốt của Sông Đà 10 để tham gia các dự án lớn như Dự án thủy điện Hòa Bình...;
- Hội đồng quản trị cần tiếp thu các kiến nghị của Ban kiểm soát và các ý kiến tâm huyết của các cổ đông để giải quyết các kiến nghị, vấn đề đã nêu;
- Đề nghị Công ty hoàn thành việc thoái vốn tại Công ty Nậm He trong năm 2020.

5.4. Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết các vấn đề đã nêu.

6. Nghỉ giải lao

Đại hội nghỉ giải lao trong 30 phút.

7. Thông qua kết quả kiểm phiếu

Thay mặt Ban kiểm phiếu ông Phạm Văn Phú đã trình bày kết quả kiểm phiếu, cụ thể như sau:

7.1. Kế hoạch SXKD năm 2020

- Tán thành: 27.118.625 cổ phần, chiếm tỉ lệ 98,86 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Không tán thành: 269.300 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,98 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Không có ý kiến: 42.713 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,16 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7.2. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

- Tán thành: 27.334.123 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,65 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Không tán thành: 53.100 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,19 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Không có ý kiến: 43.415 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,16 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7.3. Báo cáo của Hội đồng quản trị

- Tán thành: 27.326.027 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,62 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Không tán thành: 61.196 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,22 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

– Không có ý kiến: 43.415 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,16 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7.4. Báo cáo của Ban kiểm soát

– Tán thành: 27.422.542 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,97 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

– Không tán thành: 8.096 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,03 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

– Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7.5. Phương án phân phối lợi nhuận 2019

– Tán thành: 27.164.842 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,03 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

– Không tán thành: 265.796 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,97 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

– Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7.6. Chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020

– Tán thành: 27.211.672 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,2 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

– Không tán thành: 49.696 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,18 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

– Không có ý kiến: 169.270 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,62 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7.7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

– Tán thành: 27.374.453 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,8 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

– Không tán thành: 54.313 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,2 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

– Không có ý kiến: 1.872 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7.8. Sửa đổi Điều lệ

– Tán thành: 27.429.468 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

– Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

– Không có ý kiến: 1.170 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết

Ông Nguyễn Văn Thanh thay mặt Ban Thư ký đã trình bày Biên bản họp, dự thảo Nghị quyết của Đại hội và được nhất trí thông qua với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. Bế mạc

Ông Trần Tuấn Linh thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc vào 11h cùng ngày./.

T/M. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Văn Thanh

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Tuấn Linh

