



BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG HỒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 128/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tổng công ty cổ phần Sông Hồng



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2015 - 2020
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng;

Căn cứ chương trình, nội dung đại hội, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015-2020 Tổng công ty cổ phần Sông Hồng ngày 30/7/2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015 - 2020 Tổng công ty cổ phần Sông Hồng thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014, kế hoạch năm 2015; Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2010-2015, kế hoạch 2015-2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2014, kế hoạch năm 2015; Báo cáo SXKD nhiệm kỳ 2010-2015, kế hoạch SXKD 2015-2020 của Ban Tổng giám đốc.

* Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014

- Tổng giá trị SXKD: 3.301 tỷ đồng/KHN 3.300 tỷ đồng, đạt 100% KHN
- + Giá trị xây lắp : 1.883 tỷ đồng/KHN 2.000 tỷ đồng, đạt 94% KHN
- + Giá trị SXCN : 968 tỷ đồng/KHN 850 tỷ đồng, đạt 114% KHN
- + Giá trị KD khác: 450 tỷ đồng/KHN 450 tỷ đồng, đạt 100% KHN
- Doanh thu: 2.029 tỷ đồng, so với KHN 2.004 tỷ đồng, đạt 101,3% KHN
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Tổng công ty: 110,3 tỷ đồng/KH năm 10,3 tỷ đồng, Lợi nhuận Công ty mẹ: 11,67 tỷ đồng/KH năm 8,921 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 133,9 tỷ đồng/KHN 166 tỷ đồng, đạt 81%KHN

* Kế hoạch SXKD năm 2015

- Tổng Giá trị SXKD: 3.700 tỷ đồng, bằng 112% TH năm 2014
- + Giá trị xây lắp : 2.000 tỷ đồng, bằng 106 % TH năm 2014
- + Giá trị SXCN : 1.400 tỷ đồng, bằng 145% TH năm 2014



- + Giá trị kinh doanh khác: 300 tỷ đồng, bằng 67% TH năm 2014
- Doanh thu: 2.579 tỷ đồng, bằng 127% TH năm 2014
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Tổng công ty: 32,6 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận Công ty mẹ: 22,2 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 115 tỷ đồng, bằng 86% TH năm 2014

* Thực hiện kế hoạch SXKD 5 năm 2010-2014

- Tổng giá trị SXKD: 19.304 tỷ đồng/KH 18.733 tỷ đồng, đạt 103 % KH
 - + Giá trị xây lắp : 10.235 tỷ đồng/KH 9.896 tỷ đồng, đạt 103% KH
 - + Giá trị SXCN : 6.273 tỷ đồng/KH 6.322 tỷ đồng, đạt 99% KH
 - + Giá trị KD khác : 2.796 tỷ đồng/KH 2.515 tỷ đồng, đạt 111% KH
- Doanh thu: 11.108 tỷ đồng/KHN 12.235 tỷ đồng, đạt 91% KH
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Tổng công ty: 165,9 tỷ đồng/KH 115 tỷ đồng, đạt 145% KH
- Giá trị đầu tư: 1.452,9 tỷ đồng/KH 1.560 tỷ đồng, đạt 93% KH

* Kế hoạch SXKD giai đoạn 2015-2020

- Tổng giá trị SXKD: 32.900 tỷ đồng
- Doanh thu : 20.662 tỷ đồng
- Lợi nhuận : 417,47 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư : 4.449,2 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

3.1. Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính:

DVT: Đồng

TT	Một số chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp cộng
1	Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	896.859.413.098	2.028.609.254.627
2	Giá vốn hàng bán	843.826.824.132	1.542.016.841.759
3	Lợi nhuận trước thuế	11.666.418.389	110.265.811.364
4	Thuế TNDN		1.505.074.155
5	Lợi nhuận sau thuế	11.666.418.389	108.760.737.209
6	Tổng cộng tài sản	1.565.005.107.222	2.516.001.139.358
	<i>Trong đó - Tài sản ngắn hạn</i>	<i>1.003.087.343.935</i>	<i>1.915.596.498.542</i>
	<i>- Tài sản dài hạn</i>	<i>561.917.763.287</i>	<i>600.404.640.816</i>
7	Nợ phải trả	1.287.485.166.504	2.245.757.371.828
8	Nguồn vốn chủ sở hữu:	277.519.940.718	230.669.060.261

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2014 thì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2014 là: (102.645.297.074) đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2014 của Công ty Mẹ là: (47.531.552.496) đồng và quy định quản lý hiện hành. Hội đồng quản trị TCT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua:

Không thực hiện trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2014; Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2010-2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính Tổng công ty năm 2015.

Ủy quyền Hội đồng quản trị Tổng công ty thực hiện lựa chọn một trong số danh sách các Công ty kiểm toán sau đã được Ủy ban chứng khoán chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Tổng công ty năm 2015. Danh sách các Công ty kiểm toán:

- Công ty TNHH Price WaterHouse Coopers Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam.
- Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam)
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Thông qua Tờ trình về việc chi trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và phương án chi trả năm 2015.

6.1. Lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2014.

Tổng mức tiền lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kiêm nhiệm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 là 876.000.000 đồng.

- Số chi trả năm 2014 là 876.000.000 đồng, trong đó:

+ Tiền lương chuyên trách: 612.000.000 đồng

+ Thù lao kiêm nhiệm: 264.000.000 đồng



6.2. Kế hoạch lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2015.

* Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Tổng công ty $\geq 100\%$ kế hoạch, mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty như sau:

- Lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 31.000.000 đồng/tháng
- Lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 20.000.000 đồng/tháng
- Lương thành viên Ban kiểm soát chuyên trách: 15.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Phó chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao UV HĐQT kiêm nhiệm: 4.000.000 đồng/tháng
- Thù lao thành viên BKS kiêm nhiệm: 2.500.000 đồng/tháng

* Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh $< 100\%$ kế hoạch, mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã hưởng lương chuyên trách tại Tổng công ty thì không hưởng thù lao.

6.3. Ủy quyền Hội đồng quản trị Tổng công ty thực hiện chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và quyết toán tiền lương theo kết quả hoạt động SXKD đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

Ủy quyền Hội đồng quản trị Tổng công ty chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Thông qua Tờ trình về chủ trương thoái toàn bộ phần vốn nhà nước tại Tổng công ty.

Ủy quyền Hội đồng quản trị Tổng công ty chủ động phê duyệt phương án thoái vốn, thời gian thoái vốn phù hợp với điều kiện thị trường và theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

9. Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

9.1. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị:

- Ông Đặng Tiên Phong : 25.089.356 số CP biểu quyết, tỷ lệ 113,6%

- Ông Phạm Văn Nghĩa : 22.622.356 số CP biểu quyết, tỷ lệ 102,4%
- Ông Nguyễn Văn Hiến : 20.769.356 số CP biểu quyết, tỷ lệ 94%
- Ông Lã Tuấn Hưng : 20.542.856 số CP biểu quyết, tỷ lệ 93%
- Bà Phùng Minh Bằng : 21.415.356 số CP biểu quyết, tỷ lệ 96,7%

9.2. Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:

- Ông Trần Anh Tài : 22.000.556 số CP biểu quyết, tỷ lệ 99,61%
- Ông Hoàng Tùng Thiện : 21.935.956 số CP biểu quyết, tỷ lệ 99,31%
- Bà Phạm Thị Mai Hương: 21.942.156 số CP biểu quyết, tỷ lệ 99,34%

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015-2020 Tổng công ty cổ phần Sông Hồng giao Hội đồng quản trị Tổng công ty chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Tổng công ty.

Điều 3. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015-2020 Tổng công ty cổ phần Sông Hồng thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015.

Nơi nhận: ✓

- Bộ Xây dựng (báo cáo);
- Các cổ đông TCT;
- HĐQT, BKS, Ban TGD TCT;
- Lưu: BTK, VP/TCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đặng Tiên Phong





BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG HỒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 127/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2015

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2015-2020
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG

Hồi 08h30' ngày 30 tháng 07 năm 2015, Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015-2020 của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng được long trọng khai mạc tại Hội trường Tổng công ty - 70 An Dương - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Đỗ Xuân Chinh - Chánh Văn Phòng TCT - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập là 07 cổ đông tổ chức và 347 cổ đông cá nhân, đại diện 27.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/06/2015).

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và qua ủy quyền là: 75 cổ đông, gồm 39 cổ đông tham dự trực tiếp, 36 cổ đông tham dự thông qua ủy quyền, sở hữu và đại diện 22.096.456 cổ phần, chiếm 81,84% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng, Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015-2020 của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng đủ điều kiện để tiến hành họp.

2. Sau nghi lễ chào cờ, hát quốc ca, Ban tổ chức đã tiến hành thủ tục khai mạc Đại hội.

II. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Bầu Đoàn chủ tịch Đại hội gồm 5 người:

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| - Ông Đặng Tiên Phong | - Chủ tịch HĐQT TCT - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Văn Hiến | - Phó chủ tịch HĐQT, Phó TGĐ TCT |
| - Ông Phạm Văn Nghĩa | - Ủy viên HĐQT, TGĐ TCT |
| - Ông Lã Tuấn Hưng | - Ủy viên HĐQT TCT |
| - Bà Phùng Minh Bằng | - Phó TGĐ, KTT TCT |

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.



2. Bầu Ban thư ký Đại hội, gồm:

- Ông Đỗ Thành Trung
- Bà Dương Thị Bích Liên
- Trưởng Ban thư ký TCT - Trưởng ban
- Bí thư Đoàn TN TCT- Thành viên

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

3. Bầu Ban kiểm phiếu bầu cử, gồm:

- Ông Nguyễn Văn Thanh
- Ông Nguyễn Hồng Văn
- Bà Nguyễn Thị Nhung
- Phó Chánh VP Đảng ủy - Trưởng ban
- Phó Phòng TCNS TCT - Thành viên
- Phó Phòng TCKT TCT - Thành viên

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

4. Diễn văn khai mạc Đại hội.

Ông Đặng Tiên Phong - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch khai mạc Đại hội.

5. Thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Hiến - Phó chủ tịch HĐQT Tổng công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo nội dung chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

6. Các nội dung trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

6.1. Ông Đặng Tiên Phong - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015; Báo cáo nhiệm kỳ 2010-2015, kế hoạch 2015-2020 (theo Báo cáo số 112/BC-HĐQT và số 113/BC-HĐQT ngày 16/7/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

6.2. Ông Phạm Văn Nghĩa - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Báo cáo hoạt động SXKD năm 2014, kế hoạch năm 2015; Báo cáo SXKD nhiệm kỳ 2010-2015, kế hoạch 2015-2020 (theo Báo cáo số 943/TCT-KTKH và số 944/TCT-KTKH ngày 16/7/2015 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty).

6.3. Bà Phùng Minh Bằng - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 (theo Tờ trình số 114/TTr-DHCD ngày 16/7/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

6.4. Ông Trần Anh Tài - Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty trình bày Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát TCT năm 2014, Báo cáo nhiệm kỳ 2010-2015 (Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 16/7/2015 của Ban kiểm soát Tổng công ty).

7. Lãnh đạo Bộ Xây dựng phát biểu.

7.1. Đại hội đã vinh dự được Ông Đặng Văn Long- Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Xây dựng tới dự và tham gia ý kiến với Đại hội. Ông Đặng Văn Long Vụ trưởng đã đánh giá cao về kết quả đạt được của Tổng công ty trong giai đoạn vừa qua, giữ vững ổn định và phát triển bền vững. Thay mặt Bộ Xây dựng yêu cầu Tổng công ty:

- Triển khai quyết liệt đề án tái cấu trúc của Tổng công ty đã được Bộ Xây dựng phê duyệt.

- Xây dựng phương án, lộ trình thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty để Nhà nước không giữ chi phối, trình Bộ Xây dựng phê duyệt.

- Tổng công ty cử cán bộ chuyên trách phối hợp với Vụ Kế hoạch Tài chính để thực hiện việc bàn giao vốn nhà nước.

- Tổng công ty đẩy nhanh triển khai dự án hợp tác đầu tư tại khu đất 70 An Dương, Tây Hồ, Hà Nội để nâng cao hiệu quả của Tổng công ty.

- Xây dựng Quy chế người đại diện phần vốn nhà nước trình Bộ Xây dựng phê duyệt.

- Bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

7.2. Ông Đặng Tiên Phong Chủ tịch HĐQT thay mặt Tổng công ty cảm ơn và xin tiếp thu các đóng góp, ý kiến của Lãnh đạo Bộ Xây dựng vào chương trình hành động của Tổng công ty trong nhiệm kỳ tới.

8. Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

8.1. Ông Nguyễn Văn Thanh -Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử. Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 22.087.856 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.2. Ông Phạm Văn Nghĩa thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

8.2.1 Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị Tổng công ty

- Ông Đặng Tiên Phong - Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT

- Ông Phạm Văn Nghĩa - Chức vụ hiện nay: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc

- Ông Nguyễn Văn Hiến - Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch HĐQT, Phó TGD
- Ông Lã Tuấn Hưng - Chức vụ hiện nay: Ủy viên HĐQT, Chủ tịch công đoàn
- Bà Phùng Minh Bằng - Chức vụ hiện nay: Phó TGD, Kế toán trưởng

8.2.2. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát Tổng công ty

- Ông Trần Anh Tài - Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Phạm Thị Mai Hương - Chức vụ hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Hoàng Tùng Thiện - Chức vụ hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 22.087.856 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Trình bày nội dung các Tờ trình.

9.1. Bà Phùng Minh Bằng - Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 115/TTr-ĐHCD ngày 16/7/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Sông Hồng về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

9.2. Ông Lã Tuấn Hưng - Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình số 116/TTr-HĐQT ngày 16/7/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Sông Hồng về việc quyết toán lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 và phương án chi trả năm 2015.

9.3. Ông Nguyễn Văn Hiến - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 117/TTr-HĐQT ngày 16/7/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Sông Hồng về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

9.4. Bà Phùng Minh Bằng - Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 118/TTr-HĐQT ngày 16/7/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Sông Hồng về việc thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Sông Hồng.

10. Đại hội thảo luận.

10.1. Ý kiến của cổ đông Đinh Thị Nghị, sở hữu 10.800 cổ phần: Đề nghị Ban lãnh đạo Tổng công ty báo cáo trước Đại hội về phương án phát hành trái phiếu dự án Khu nhà ở Nhà XBCTQG.

Đoàn Chủ tịch trả lời: Hiện nay công nợ của Tổng công ty tại Ngân hàng Océabank Hà Tĩnh đang bị quá hạn, ở nhóm nợ xấu do giá trị phát sinh

không lường trước tại công trình Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 chưa được Chính phủ phê duyệt và Chủ đầu tư thanh toán, dẫn đến các Ngân hàng đang xem xét việc phát hành trái phiếu dự án. Bên cạnh đó Tổng công ty đã, đang chủ động thực hiện các phương án khác để triển khai dự án đảm bảo hiệu quả hơn.

10.2. Ý kiến của cổ đông Lê Thị Hương Giang, sở hữu 5.500 cổ phần: Tại sao năm 2014 Tổng công ty không chia cổ tức.

Đoàn Chủ tịch trả lời: Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2014 thì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2014 là: (102.645.297.074) đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2014 của Công ty Mẹ là: (47.531.552.496) đồng và theo quy định quản lý hiện hành thì Tổng công ty không đủ điều kiện chia cổ tức.

10.3. Ý kiến của cổ đông Công ty CP chứng khoán Kim Long, sở hữu 1.000.000 cổ phần: Hiện chúng tôi chưa nhận đủ cổ tức (còn nợ 500.000.000 đồng). Kính đề nghị Quý công ty quan tâm giải quyết thanh toán dứt điểm.

Đoàn Chủ tịch trả lời: Hiện nay Tổng công ty đang bị nợ đọng vốn tại nhiều công trình. Tổng công ty cam kết sẽ tập trung công tác thu hồi công nợ để thanh toán dứt điểm cổ tức còn thiếu cho quý cổ đông và các cổ đông khác trong năm 2015.

10.4. Cổ đông Vũ Ngọc Sơn và cổ đông Nguyễn Thế Điệp hỏi về kế hoạch thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty.

Đoàn Chủ tịch trả lời: Tổng công ty đang xây dựng phương án thoái vốn cụ thể để báo cáo, xin ý kiến Bộ Xây dựng và trình Chính phủ phê duyệt.

11. Đại hội thông qua các báo cáo, tờ trình.

Đoàn Chủ tịch hướng dẫn Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

11.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014, kế hoạch năm 2015; Báo cáo nhiệm kỳ 2010-2015, kế hoạch 2015-2020.

a. Nội dung: Báo cáo số 112/BC-HĐQT và số 113/BC-HĐQT ngày 16/07/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

b. Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 22.087.856 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

283
IG T
AN
ONG
IP. H

11.2. Thông qua Báo cáo SXKD năm 2014, kế hoạch năm 2015; Báo cáo SXKD nhiệm kỳ 2010-2015, kế hoạch SXKD giai đoạn năm 2015-2020.

a. Nội dung: Báo cáo số 943/TCT-KTKH và 944/TCT-KTKH ngày 16/07/2015 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty. Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

* Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014

- Tổng giá trị SXKD: 3.301 tỷ đồng/KHN 3.300 tỷ đồng, đạt 100 % KHN
 - + Giá trị xây lắp : 1.883 tỷ đồng/KHN 2.000 tỷ đồng, đạt 94% KHN
 - + Giá trị SXCN : 968 tỷ đồng/KHN 850 tỷ đồng, đạt 114% KHN
 - + Giá trị KD khác: 450 tỷ đồng/KHN 450 tỷ đồng, đạt 100% KHN
- Doanh thu : 2.029 tỷ đồng, so với KHN 2.004 tỷ đồng, đạt 101,3% KHN
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Tổng công ty: 110,3 tỷ đồng/KHN 10,29 tỷ đồng, Lợi nhuận Công ty mẹ: 11,67 tỷ đồng/KH năm 8,921 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 133,9 tỷ đồng/KHN 166 tỷ đồng, đạt 81%KHN

* Kế hoạch SXKD năm 2015

- Tổng Giá trị SXKD: 3.700 tỷ đồng, bằng 112% TH năm 2014
 - + Giá trị xây lắp : 2.000 tỷ đồng, bằng 106 % TH năm 2014
 - + Giá trị SXCN : 1.400 tỷ đồng, bằng 145% TH năm 2014
 - + Giá trị kinh doanh khác: 300 tỷ đồng, bằng 67% TH năm 2014
- Doanh thu: 2.579 tỷ đồng, bằng 127% TH năm 2014
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Tổng công ty: 32,6 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận Công ty mẹ: 22,2 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 115 tỷ đồng, bằng 86% TH năm 2014

* Thực hiện kế hoạch SXKD 5 năm 2010-2014

- Tổng giá trị SXKD: 19.304 tỷ đồng/KH 18.733 tỷ đồng, đạt 103 % KH
 - + Giá trị xây lắp : 10.235 tỷ đồng/KH 9.896 tỷ đồng, đạt 103% KH
 - + Giá trị SXCN : 6.273 tỷ đồng/KH 6.322 tỷ đồng, đạt 99% KH
 - + Giá trị KD khác: 2.796 tỷ đồng/KH 2.515 tỷ đồng, đạt 111% KH
- Doanh thu: 11.108 tỷ đồng/KHN 12.235 tỷ đồng, đạt 91% KH
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Tổng công ty: 165,9 tỷ đồng/KH 115 tỷ đồng, đạt 145% KH
- Giá trị đầu tư: 1.452,9 tỷ đồng/KH 1.560 tỷ đồng, đạt 93% KH

* Kế hoạch SXKD giai đoạn 2015-2020

- Tổng Giá trị SXKD: 32.900 tỷ đồng
- Doanh thu : 20.662 tỷ đồng
- Lợi nhuận : 417,47 tỷ đồng

- Giá trị đầu tư : 4.449,2 tỷ đồng

b. Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 22.087.856 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

a. Nội dung: Tờ trình số 114/TTr-ĐHCD ngày 16/07/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Sông Hồng.

* Một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính Tổng công ty năm 2014:

TT	Một số chỉ tiêu	Công ty Mẹ	Hợp cộng
1	Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	896.859.413.098	2.028.609.254.627
2	Giá vốn hàng bán	843.826.824.132	1.542.016.841.759
3	Lợi nhuận trước thuế	11.666.418.389	110.265.811.364
4	Thuế TNDN		1.505.074.155
5	Lợi nhuận sau thuế	11.666.418.389	108.760.737.209
6	Tổng cộng tài sản	1.565.005.107.222	2.516.001.139.358
	<i>Trong đó - Tài sản ngắn hạn</i>	<i>1.003.087.343.935</i>	<i>1.915.596.498.542</i>
	<i>- Tài sản dài hạn</i>	<i>561.917.763.287</i>	<i>600.404.640.816</i>
7	Nợ phải trả	1.287.485.166.504	2.245.757.371.828
8	Nguồn vốn chủ sở hữu:	277.519.940.718	230.669.060.261

* Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2014 thì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2014 là: (102.645.297.074) đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2014 của Công ty Mẹ là: (47.531.552.496) đồng và quy định quản lý hiện hành. Hội đồng quản trị TCT đề nghị ĐHCD thông qua:

Không thực hiện trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2014.

b. Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 22.087.856 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2014; Báo cáo nhiệm kỳ 2010-2015.

a. Nội dung: Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 16/7/2015 của Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Sông Hồng.

b. Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 22.087.856 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11.5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Tổng công ty.

a. Nội dung: Tờ trình số 115/TTr-ĐHCD ngày 16/7/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Sông Hồng.

b. Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 22.087.856 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11.6. Thông qua Tờ trình về quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

a. Nội dung: Tờ trình số 116/TTr-HĐQT ngày 16/7/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Sông Hồng.

b. Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 22.087.856 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11.7. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

a. Nội dung: Tờ trình số 117/TTr-HĐQT ngày 16/7/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Sông Hồng

b. Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 22.087.856 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11.8. Thông qua Tờ trình về chủ trương thoái toàn bộ phần vốn nhà nước tại Tổng công ty.

a. Nội dung: theo Tờ trình số 118/TTr-HĐQT ngày 16/7/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Sông Hồng.

b. Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 22.087.856 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bỏ phiếu và danh sách trúng cử.

12.1. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị:

- Ông Đặng Tiên Phong : 25.089.356 số CP biểu quyết, tỷ lệ 113,6%
- Ông Phạm Văn Nghĩa : 22.622.356 số CP biểu quyết, tỷ lệ 102,4%
- Ông Nguyễn Văn Hiến : 20.769.356 số CP biểu quyết, tỷ lệ 94%
- Ông Lã Tuấn Hưng : 20.542.856 số CP biểu quyết, tỷ lệ 93%
- Bà Phùng Minh Bằng : 21.415.356 số CP biểu quyết, tỷ lệ 96,7%

12.2. Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:

- Ông Trần Anh Tài : 22.000.556 số CP biểu quyết, tỷ lệ 99,61%
 - Ông Hoàng Tùng Thiện : 21.935.956 số CP biểu quyết, tỷ lệ 99,31%
 - Bà Phạm Thị Mai Hương: 21.942.156 số CP biểu quyết, tỷ lệ 99,34%
- Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

13. Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Ông Đỗ Thành Trung - Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

14. Bế mạc Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Hiến thành viên HĐQT TCT đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập hồi 12h00' ngày 30 tháng 7 năm 2015 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015-2020 của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng kết thúc chương trình nghị sự và được thông qua tại Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đỗ Thành Trung

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Đặng Tiên Phong