

Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hôm nay, vào lúc 8^h00 phút ngày 01 tháng 4 năm 2017, tại Khách sạn New Pacific, Số 9 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Ông Trần Văn Hiếu thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã đủ điều kiện tiến hành, với sự tham gia của 19 cổ đông trên tổng số 927 cổ đông được mời tham dự Đại hội, đại diện sở hữu và sở hữu: 12.923.018 cổ phần trong số 15.999.715 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 80,77%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chủ tọa Đại hội là ông: Đặng Quang Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị và giúp việc cho chủ tọa đại hội là các ông Nguyễn Đình Hiền - Thành viên Hội đồng quản trị và Ông Bùi Văn Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị.

Chủ tọa Đại hội giới thiệu ban thư ký gồm: Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh và Ông Nguyễn Trọng Quỳnh; Giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm: Ông Trần Văn Hiếu và Bà Trịnh Thị Thanh Minh. Đại biểu đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa Đại hội đã đọc và thông qua chương trình Đại hội. Các cổ đông thông qua với số phiếu tán thành: 19/19 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ tán thành 100%.
2. Đại hội nghe ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
3. Đại hội nghe ông Nguyễn Đình Hiền - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Tờ trình số 01/2017/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị về các vấn đề Đại hội đồng cổ đông thảo luận thông qua.
4. Ông Trần Văn Hiếu - Thành viên Ban kiểm soát trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, đánh giá quá trình giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý năm 2016 đồng thời đưa ra ý kiến nhận xét đánh giá về những mặt đã, chưa làm được và kiến nghị và đọc báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện.

Sau khi trình bày các nội dung cần thông qua tại Đại hội, Chủ tọa đã đề nghị các cổ đông tham gia Đại hội cho ý kiến xung quanh các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua với những ý kiến và nội dung giải đáp cụ thể như sau:



Handwritten signature

Ý kiến của các cổ đông	Nội dung giải đáp
1. Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch đầu tư? Kế hoạch đầu tư năm 2017 đưa ra 142 tỷ đồng liệu có đạt được không?	<p>- Năm 2016 Công ty không đạt mục tiêu về đầu tư do chưa triển khai thi công Dự án Gò Vấp, mới đang hoàn thiện mọi thủ tục pháp lý của Dự án.</p> <p>- Năm 2017 Công ty xây dựng kế hoạch đầu tư 142 tỷ đồng từ việc thực hiện triển khai dự án Gò Vấp, kế hoạch năm nay được xây dựng trên cơ sở thận trọng, bởi cho đến hiện nay dự án Gò Vấp đã có thông báo đơn giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính tại dự án.</p>
2. Với lợi nhuận đạt được của năm 2016, Công ty thực hiện chia cổ tức với tỷ lệ như thế nào?	<p>Năm 2016 lợi nhuận của Công ty khá cao so với các năm trước đây, nhưng Công ty tạm thời chưa thực hiện chia cổ tức để đảm bảo có dòng tiền để thực hiện đẩy mạnh triển khai đầu tư tại các dự án của Công ty.</p>
3. Vốn điều lệ của Công ty hiện tại (160 tỷ đồng) có phù hợp với một công ty đầu tư bất động sản hay không?	<p>Với một Công ty thực hiện đầu tư kinh doanh bất động sản đòi hỏi doanh nghiệp phải có nền tảng vốn chủ sở hữu vững vàng. Vốn điều lệ như SIC hiện nay khá thấp. Ban tổng giám đốc sẽ nghiên cứu và trình Đại hội đồng cổ đông phương án tăng vốn tại thời điểm thích hợp, đảm bảo tối ưu hóa lợi ích cho các cổ đông.</p>
4. Lợi thế của SIC trong kinh doanh bất động sản?	<p>Nói về lợi thế của SIC khi kinh doanh thị trường bất động sản chính là ở quỹ đất hiện có của Công ty. Trước khi thị trường bất động sản rơi vào suy thoái những năm 2010, 2011, Công ty đã được cấp phép 4 Dự án bất động sản bao gồm: Dự án Khu dân cư Sông Đà IDC Tower tại Quận Gò Vấp (2,4ha), Tổ hợp căn hộ Sông Đà Riverside tại Quận Thủ Đức (2,4ha), Dự án Khu dân cư đô thị Sông Đà tại xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (43 ha), Dự án khu dân cư Đan Phượng Hồng Thái, Hà Nội (40 ha). Trong đó SIC đã hoàn thành đền bù giải phóng mặt bằng đối với Dự án tại Gò Vấp và Thủ Đức.</p>

5. Kết thúc chất vấn, giải đáp thắc mắc. Đại hội tiếp tục tiến hành đề cử bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021 theo danh sách ứng viên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

6. Trong khi chờ kết quả làm việc của Ban kiểm phiếu, Chủ tọa tiếp tục chủ trì thảo luận và trả lời các ý kiến đóng góp của các cổ đông trên tinh thần xây dựng và phát triển bền vững của Công ty và Đại hội nghỉ giải lao.

7. Đại hội tiếp tục, Ban kiểm phiếu đọc bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu trước toàn thể Đại hội với các nội dung sau:

7.1. Thông qua các báo cáo năm 2016 với nội dung như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 với tỷ lệ tán thành 100%.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 với tỷ lệ tán thành 100%.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 với tỷ lệ tán thành 100%.

7.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Stt	Nội dung	Thành tiền (đồng)
1	Doanh thu thực hiện	379.061.384.249
2	Lợi nhuận trước thuế	58.293.146.753
3	Thuế TNDN phải nộp	11.863.763.432
4	Lợi nhuận sau thuế và phương án phân phối lợi nhuận	46.429.383.321
5	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)	4.642.938.332
	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	500.000.000
	Lợi nhuận tạm thời chưa phân phối	41.286.444.989
6	Vốn điều lệ	159.997.150.000

Tỷ lệ tán thành: 100%

7.3. Thông qua việc chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016; Dự toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:

Stt	Chức danh	Đvt	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
I	Thù lao		201.600	216.000
1	Hội đồng quản trị	10 ³ đ	117.600	168.000
2	Ban Kiểm soát	10 ³ đ	84.000	48.000
II	Thưởng		0	(*)
	Tổng cộng [(I)+(II)]		201.600	216.000

Tỷ lệ tán thành 100%.

7.4. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động do Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi với tỷ lệ tán thành 100%

7.5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 với tỷ lệ tán thành 100%.

7.6. Kế hoạch SXKD, kế hoạch sử dụng vốn và đầu tư năm 2017

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu thuần [(I)+(II)-(III)]	10 ³ đ	172.186.866
2	Lợi nhuận sau thuế	10 ³ đ	19.806.063
3	Các khoản phải nộp Ngân sách	10 ³ đ	6.211.726
4	Tiền lương BQ người/tháng	10 ³ đ	13.424
5	Vốn điều lệ công ty	10 ³ đ	159.997.150
6	Cổ tức	10 ³ đ	10%
7	Tổng giá trị đầu tư	10 ³ đ	142.098.626

Tỷ lệ tán thành 100%



Handwritten signature

7.7. Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát của ông Nguyễn Hữu Minh với tỷ lệ tán thành 94,83%.

7.8. Kết quả bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty bà Trịnh Thị Kim Huế với tỷ lệ tán thành 94,83 %%

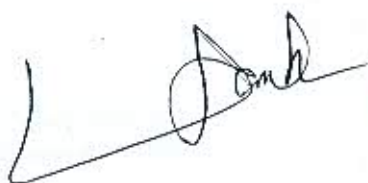
7.9. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các Hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ công ty, theo nội dung Tờ trình số 01/2017/TT-HĐQT ngày 18/03/2017 với số phiếu tán thành 94,83%

Sau khi có kết quả bổ sung Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017 - 2021), Ban kiểm soát tiến hành họp bầu Trưởng ban kiểm soát với kết quả như sau: Trưởng ban kiểm soát là Ông Vũ Duy Hoàng với số phiếu tán thành 3/3.

Biên bản được lập và kết thúc vào hồi 10^h00 phút cùng ngày, đại diện thư ký Đại hội đọc toàn văn biên bản và đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ra nghị quyết về các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua tại Đại hội. Nghị quyết về Đại hội đồng cổ đông công bố ra công chúng ngay sau khi Đại hội kết thúc. Các văn kiện thông qua tại Đại hội là các tài liệu kèm theo biên bản này.

Biên bản lập thành 01 (một) bản lưu trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 cùng các báo cáo, tờ trình, biên bản kiểm phiếu, sổ cổ đông dự đại hội là tài liệu không thể tách rời./.

BAN THƯ KÝ



Trịnh Thị Mỹ Hạnh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH

Dặng Quang Đạt