

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- *** -----

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2013

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 29/11/2005.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 7.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần xây dựng số 7 đã được tiến hành vào hồi 8h00 ngày 29 tháng 03 năm 2013 tại hội trường tầng 5 toà nhà VIMECO, Lô E9, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Đón tiếp đại biểu: (8h00 - 8h30)

Đại biểu cấp trên (Tổng công ty CP VINACONEX):

- Ông Nguyễn Đình Thiết - Phó tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần VINACONEX

2. Kiểm tra tư cách cổ đông, khai mạc đại hội: (8h30 - 8h40)

Người thực hiện: Bà Vũ Thị Kim Cúc - Trưởng phòng tổ chức- hành chính công ty.

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông được triệu tập về dự đại hội: 1.179 cổ đông số cổ phần sở hữu và đại diện là: 7.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc đại hội: 65 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 5.457.810 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo điều lệ công ty.

- Khai mạc, giới thiệu đại biểu.

- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, thư ký

Đại hội nhất trí thông qua bằng biểu quyết 100%.

+ Đoàn chủ tịch:

Ông Nguyễn Trọng Tấn: Chủ tịch HĐQT.

Ông: Nguyễn Xuân Sơn - Uỷ viên HĐQT công ty - Giám đốc công ty.

Ông: Nguyễn Xuân Trường - Phó giám đốc công ty.

+ Thư ký đại hội:

Ông Hà Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT - Trưởng phòng KH- KT

3. Thông qua chương trình, quy chế làm việc, quy chế bầu cử của Đại hội: (8h40 - 8h50):

Người thực hiện: Ông Nguyễn Xuân Trường - phó Giám đốc công ty.

Đại hội nhất trí thông qua bằng biểu quyết 100%

4. Báo cáo của ban Giám đốc (8h50 - 9h20):

Người thực hiện: Ông Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên HĐQT - Giám đốc công ty.

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013.

- Báo cáo Tài chính có kiểm toán năm 2012.

- Kết quả thực hiện trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012 và phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2013.

5. Báo cáo của Hội đồng quản trị: (9h20- 9h30).

Người thực hiện: Ông Nguyễn Trọng Tấn - Chủ tịch HĐQT.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về bổ nhiệm giám đốc điều hành công ty nhiệm kỳ 2012 - 2017.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012.

6. Báo cáo của ban kiểm soát năm 2012 và đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của công ty (9h30 - 9h40):

Người thực hiện: Ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng ban kiểm soát.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.

- Đề xuất danh sách 05 đơn vị kiểm toán để lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của công ty.

7. Bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty (9h40 - 9h45):

Người thực hiện: Ông Nguyễn Xuân Trường - Phó giám đốc công ty.

8. Thảo luận các nội dung sản xuất kinh doanh của công ty: (9h45 - 10h00):

Chủ trì: Ông Nguyễn Trọng Tấn- Chủ tịch HĐQT.

+ Ý kiến cổ đông Phùng Quang Toàn:

Theo báo cáo kế hoạch SXKD thì năm 2013 của công ty vẫn triển khai 02 dự án bất động sản tổng giá trị trên 1.000 tỷ đồng. Trong bối cảnh trầm lắng, đóng băng của thị trường hiện nay công ty nên xem xét lại theo hướng dừng hoặc giãn tiến độ dự án chờ khi thị trường thuận lợi hơn, hoặc chuyển sang hình thức nhà ở xã hội để được hưởng ưu đãi của Nhà nước nhằm đảm bảo hiệu quả SXKD và tránh tổn động vốn.

Đề nghị công ty giải thích vì sao năm 2012 sản xuất có lãi (lợi nhuận trước thuế là 11,664 tỷ đồng) nhưng lũy kế lợi nhuận sau thuế kết quả lỗ 2,696 tỷ đồng.

+ Trả lời:

Năm 2013 công ty chỉ triển khai một số hạng mục của 02 dự án nêu trên chứ không phải toàn bộ 02 dự án, với giá trị đầu tư là 132,4 tỷ đồng. Tiến độ dự án được thực hiện linh hoạt theo tình hình bán hàng, theo hướng tập trung đầu tư vào dự án có kết quả bán hàng tốt, do đó sẽ hạn chế được giá trị tồn kho đầu tư xây dựng.

Về giảm trừ lợi nhuận lũy kế sau thuế năm 2012: Đây là thực hiện theo yêu cầu của cơ quan kiểm toán nhà nước và cơ quan thuế qua thanh tra, kiểm tra giai đoạn từ 2007 - 2011

9. Bầu cử thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2012 - 2017 (10h00 - 10h05):

Người thực hiện: Ông Nguyễn Trọng Tấn - Chủ tịch HĐQT.

- Thông báo của cổ đông lớn Tổng công ty cổ phần VINACONEX về việc thay thế và giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017.

- Số thành viên HĐQT thay thế: 01 thành viên

- Tên thành viên HĐQT từ nhiệm: Ông Đỗ Công Hiến

* Giới thiệu nhân sự ứng cử thành viên HĐQT

+ Tổng công ty cổ phần VINACONEX giới thiệu:

Ông: Lò Hồng Hiệp - Phó giám đốc ban xây dựng Tổng công ty cổ phần VINACONEX ứng cử thành viên HĐQT.

Đại hội không giới thiệu thêm ứng viên nào và nhất trí thông qua bằng biểu quyết 100%.

* Đề cử danh sách ban bầu cử: 03 thành viên (Thực hiện bầu cử thay thế thành viên HĐQT và kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội)

Ông: Nguyễn Trung Kiên : Trưởng ban

Ông: Trần Quang Trung : Ủy viên

Ông: Nguyễn Trọng Thắng: Ủy viên

Đại hội nhất trí thông qua bằng biểu quyết 100%.

10. Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2012 - 2017 (10h05 - 10h10):

* Hướng dẫn bỏ phiếu:

Người thực hiện: Ông Nguyễn Trung Kiên: Trưởng ban

* Tiến hành bầu cử.

11. Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội: (10h10 - 10h20)

Chủ trì: Ông Nguyễn Trọng Tấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị- Thông qua bằng biểu quyết các nội dung thông qua của đại hội:

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012

- + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012.
- + Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2012.
- + Thông qua danh sách 05 công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của công ty.
- + Kế hoạch SXKD năm 2013.
- + Thông qua thực hiện trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012 và phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2013.
- + Điều lệ mới của công ty trên cơ sở bổ sung, sửa đổi điều lệ mẫu áp dụng cho công ty đại chúng được ban hành kèm theo thông tư 121/2012/TT-BTC.

12. Nghỉ giải lao: (10h20 - 10h30)

13. Báo cáo kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử : (10h30 - 10h40)

Người thực hiện: Ông: Nguyễn Trung Kiên: Trưởng ban.

Số cổ đông/ đại diện cổ đông có mặt khi biểu quyết là 67 sở hữu/đại diện sở hữu 5.465.010 cổ phần, chiếm 72,87% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

13.1 Báo cáo kết quả Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội:

+ Kết quả SXKD năm 2012:

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 534,1 tỷ đồng
- Doanh thu (Bao gồm VAT): 308,53 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 11,664 tỷ đồng
- Đầu tư XDCB, thiết bị : 124,18 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 10,484 tỷ đồng
- Cổ tức : 0%

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012.

+ Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2012

+ Thông qua danh sách 05 công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của công ty. Giao cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 đơn vị thực hiện.

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 462 tỷ đồng
- Doanh thu (Bao gồm VAT): 323 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 10,317 tỷ đồng
- Đầu tư XDCB, thiết bị : 133,9 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 20 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến : 5%

+ Thông qua thực hiện trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012 và phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2013.

+ Điều lệ mới của công ty trên cơ sở bổ sung, sửa đổi điều lệ mẫu áp dụng cho công ty đại chúng được ban hành kèm theo thông tư 121/2012/TT-BTC.

Các nội dung trên đã được đại hội biểu quyết thông qua lần lượt với kết quả thống nhất như sau:

Đồng ý : 5.465.010 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 %

Không đồng ý : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0 %

13.2 Báo cáo kết quả bầu cử thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2012- 2017.

- Trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017:

Ông: Lò Hồng Hiệp: (đạt 5.464.910 phiếu chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu bầu)

14. Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội: (10h40 - 10h50)

14.1 Đọc biên bản, nghị quyết đại hội.

Người thực hiện: Ông Hà Anh Tuấn - thư ký đại hội

14.2 Thông qua toàn văn nghị quyết đại hội:

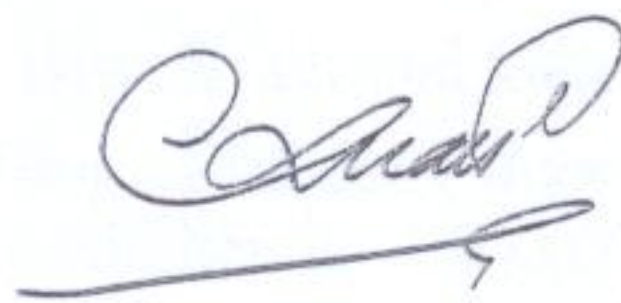
Chủ trì: Ông Nguyễn Trọng Tấn- Chủ tịch HĐQT.

Đại hội nhất trí thông qua bằng biểu quyết 100%.

15. Bế mạc đại hội: (10h50 - 10h55)

Người thực hiện: : Bà Vũ thị Kim Cúc - trưởng phòng tổ chức- hành chính công ty.

Thư ký đại hội



Hà Anh Tuấn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa đại hội



Nguyễn Trọng Tấn

