

Nha Trang, ngày 11 tháng 4 năm 2014

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty : Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa
- Địa chỉ : Lô C5,6,7,8 KCN Đắc lộc, xã Vĩnh Phương, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

- **Thời gian** : Từ 08 giờ 00, ngày 11 tháng 4 năm 2014
- **Địa điểm** : Hội trường Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ Khánh Hòa số 01 Phan Bội Châu – P. Xương Huân – Tp. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa.

III. PHẦN NGHI THỨC

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự:

Ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội : Tuyên bố lý do triệu tập Đại hội, giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Thanh Gân Em báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Tổng số cổ đông tham dự **46 cổ đông đại diện cho 1.216.820 Cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 81,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.** (*Biên bản kiểm tra đính kèm*)

Căn cứ theo Điều 102 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty , phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa có đủ điều kiện tiến hành họp lệ.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Ông Nguyễn Thanh Hải : Đọc và thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua các nội dung của Quy chế

4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

4.1 Ông Nguyễn Thanh Hải : giới thiệu đề Đại hội biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn

*** Chủ tịch Đoàn gồm :**

- Ông : Nguyễn Cao Ký : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông : Lê Duy Cừu : Thành viên HĐQT
- Ông : Nguyễn Phước Vĩnh Khải : Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua thành phần Chủ tịch đoàn



4.2 Ông Nguyễn Thanh Hải : giới thiệu đề Đại hội biểu quyết thông qua Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

*** Thư ký Đoàn gồm :**

1. Bà : Đào Thị Hồng Thịnh : Thư ký Công ty – Trưởng ban
2. Ông : Mai Nguyễn Minh Trí : CB kỹ thuật Công ty

*** Ban kiểm phiếu :**

1. Ông : Nguyễn Thanh Hải
2. Ông : Lại Minh Khoa
3. Ông : Cao Khắc Anh

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua thành phần Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

5. Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông Nguyễn Cao Ký – Thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu nội dung Chương trình Đại hội

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua nội dung chương trình Đại hội

IV . NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

1. Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện đầu tư năm 2013 và kế hoạch năm 2014

Ông : *Nguyễn Phước Vĩnh Khải* – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty đọc báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2013 và kế hoạch năm 2014

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2013 và phương hướng kế hoạch năm 2014.

Ông : *Nguyễn Cao Ký* – Chủ tịch HĐQT Công ty đọc báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2013 và phương hướng kế hoạch năm 2014.

3. Báo cáo kết quả kiểm soát Công ty năm 2013 và báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2014

Ông : *Nguyễn Thanh Gân Em* - Trưởng ban kiểm soát Công ty đọc Báo cáo kết quả kiểm soát Công ty năm 2013 và báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán BCTC năm 2013 của Công ty.

4. Các vấn đề thảo luận và biểu quyết :

Ông : *Lê Duy Cửu* – Thành viên HĐQT giải trình các vấn đề thảo luận và biểu quyết tại Đại hội.

5. Đại hội thảo luận và phát biểu ý kiến thông qua các nội dung nghị quyết:

* Ông : **Nguyễn Cao Ký** - Chủ tịch HĐQT đề nghị Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau :

- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013
- Thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2013
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
- Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2014
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014
- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014
- Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2014



*** Ý kiến đại hội:**

STT	Tên cổ đông	Nội dung ý kiến	Ghi chú
01	Ông Nguyễn Thanh Lâm	<p>1. KH năm 2013: Doanh thu là 35tỷ, LNST là 1,9 tỷ - chiếm tỷ lệ 5,4%. Thực hiện năm 2013 : DT đạt 41 tỷ, LNST đạt 2,11 tỷ đạt tỷ lệ 5,1%. So với KH thì tỷ lệ thực hiện thấp hơn.</p> <p>2. Năm 2014 : Công ty xây dựng Doanh thu là 37 tỷ, LNST là 2,37 tỷ chiếm tỷ lệ là 6,3%. Cho biết cơ sở nào để xây dựng kế hoạch trên?</p> <p>3. Trong Báo cáo của Ban kiểm soát có lưu ý khoản nợ 2,4tỷ thì khoản nợ này có tuổi nợ là bao nhiêu? Khả năng đòi nợ ntn? Vì nếu không đòi nợ được sẽ ảnh hưởng đến kết quả SXKD năm 2014.</p> <p>4. Về mục lựa chọn Công ty kiểm toán. Trên cơ sở lấy ý kiến của Ban kiểm soát nên giới hạn 1 danh sách có thể 3 hay 5 đơn vị kiểm toán, sau đó trình đại hội và xin biểu quyết giao cho HĐQT sẽ lựa chọn 1 trong các đơn vị trong danh sách đó để thực hiện kiểm toán.</p>	
02	Ông Trần Phan Đức	<p>1. Đồng ý với ý kiến của cổ đông N. T. Lâm.</p> <p>2. Kế hoạch doanh thu năm 2014 thấp hơn năm 2013, nhưng lợi nhuận lại cao hơn vậy có khả thi không?</p> <p>3. Trong BC của Ban kiểm soát hiện nay công ty đang trả lương trên doanh thu thì chưa hợp lý, Công ty nên nghiên cứu xây dựng định mức tiền lương trên sản phẩm thì sẽ chính xác và hợp lý hơn.</p>	
03	Bà Trần Thị Tiểu Linh	<p>1. Trong BCTC năm 2013 : Chi phí quản lý và chi phí bán hàng tỷ lệ tăng rất cao so với năm 2012 (#200%), như thế sẽ làm ảnh hưởng đến lợi nhuận. Cho biết là vì sao?</p> <p>2. Phần nợ khó đòi: Theo tôi được biết thì tuổi nợ của các đơn vị này rất lâu rồi nhưng không thu hồi được. Nếu không thu hồi được thì Công ty phải thu thập các chứng từ, đối chiếu với khách hàng và tiến hành khởi kiện.</p>	

* Đoàn chủ tịch đã tiếp thu các ý kiến tại Đại hội, giải trình, trả lời và giải thích các ý kiến đóng góp, thắc mắc của cổ đông.

*** Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề đã thảo luận.**

V. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Công bố kết quả biểu quyết :

Ông Nguyễn Thanh Hải thay mặt Ban kiểm phiếu Đại hội công bố kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội. (Bảng tổng hợp kết quả biểu quyết đính kèm). Chi tiết như sau :

1.1 Các chỉ tiêu BCTC đã kiểm toán năm 2013 :

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013
01	Tổng giá trị tài sản	39.316.116.864
02	Doanh thu thuần	41.424.517.376
03	Lợi nhuận từ hoạt động KD	2.897.400.570
04	Lợi nhuận trước thuế	2.896.286.195
05	Lợi nhuận sau thuế	2.112.700.057

* **Kết quả thực hiện đầu tư năm 2013** với tổng giá trị : 242.690.000đồng

Kết quả biểu quyết :

Tổng Số cổ phần đồng ý : **1.216.820** Chiếm tỷ lệ : 100 %

Tổng số cổ phần không đồng ý : 0 Chiếm tỷ lệ: 0%

Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 Chiếm tỷ lệ: 0%

1.2 Phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2013

* **Lợi nhuận phân phối năm 2013: 2.112.700.057đồng, đạt 108,97% kế hoạch. Dự kiến phân phối như sau :**

STT	Các chỉ tiêu	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013
01	Chia cổ tức cho cổ đông	1.425.000.000 9,5%
02	Quỹ đầu tư phát triển	388.750.000
03	Quỹ khen thưởng	198.950.057
04	Quỹ phúc lợi	100.000.000
	Tổng cộng	2.112.700.057

Kết quả biểu quyết :

Tổng Số cổ phần đồng ý : **1.216.820** Chiếm tỷ lệ : 100 %

Tổng số cổ phần không đồng ý : 0 Chiếm tỷ lệ: 0%

Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 Chiếm tỷ lệ: 0%

1.3 Kế hoạch SXKD năm 2014

+ Tổng doanh thu : 37.000.000.000đồng

+ Lợi nhuận phân phối kế hoạch : 2.369.880.000đồng

+ Mức chia cổ tức : 10%

1.4 Kế hoạch đầu tư năm 2014:

Căn cứ thị trường năm 2014 và tuổi thọ của một số thiết bị, máy móc. Công ty dự kiến sẽ đầu tư thêm một số khuôn cọc, ống BTLT mới và 01 công trục 3 tấn phục vụ cho phân xưởng cơ khí nhằm đáp ứng được các yêu cầu về tiến độ và khối lượng cung cấp sản phẩm cho khách hàng . Cụ thể như sau:

TT	Hạng mục đầu tư	Đơn vị	Số lượng	Kinh phí kế hoạch
----	-----------------	--------	----------	-------------------

12214
Y C J
LY T A
L U C
I H O
T. K H

				2014
01	Khuôn các loại	cái	06	820.000.000
02	Cổng trục 3 tấn - khẩu độ 6m	cái	01	200.000.000
	Cộng			1.020.000.000

Dự kiến nguồn kinh phí: Từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty và các nguồn vốn khác.
Công ty sẽ trình HĐQT quyết định thời điểm và quy mô đầu tư phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty, nhu cầu khách hàng và tình hình thị trường.

Kết quả biểu quyết :

Tổng Số cổ phần đồng ý : **1.216.820** Chiếm tỷ lệ : 100 %

Tổng số cổ phần không đồng ý : 0 Chiếm tỷ lệ: 0%

Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 Chiếm tỷ lệ: 0%

1.5 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014

- Lợi nhuận phân phối kế hoạch năm 2014 là **2.369.880.000** đồng. Kế hoạch phân phối như sau :

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch PP năm 2014
01	Chia cổ tức (<i>Dự kiến 10%/VĐL</i>)	1.500.000.000
02	Quỹ đầu tư phát triển	569.880.000
03	Quỹ khen thưởng	200.000.000
04	Quỹ phúc lợi	100.000.000
	Tổng cộng	2.369.880.000

Kết quả biểu quyết :

Tổng Số cổ phần đồng ý : **1.216.820** Chiếm tỷ lệ : 100%

Tổng số cổ phần không đồng ý : 0 Chiếm tỷ lệ: 0%

Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 Chiếm tỷ lệ: 0%

1.6 Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014

Năm 2014 mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát dự kiến như sau :

TT	Chức vụ	Số người	Thù lao tháng	Tổng cộng năm 2014
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.500.000	54.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	3.000.000	72.000.000
3	Trưởng Ban KS	01	3.000.000	36.000.000
4	Thành viên BKS	02	1.500.000	36.000.000
5	Thư ký Công ty	01	1.500.000	18.000.000
	Tổng cộng			216.000.000

Kết quả biểu quyết :

Tổng Số cổ phần đồng ý : **1.216.820** Chiếm tỷ lệ : 100 %



Tổng số cổ phần không đồng ý : 0 Chiếm tỷ lệ: 0%

Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 Chiếm tỷ lệ: 0%

1.7 Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC Công ty năm 2014

Đề hoàn thiện công tác tài chính Công ty năm 2014

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn các Công ty kiểm toán trong danh sách được UBCK chấp thuận trên cơ sở đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập của Ban kiểm soát để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

Kết quả biểu quyết:

Tổng Số cổ phần đồng ý : 1.216.820 Chiếm tỷ lệ : 100 %

Tổng số cổ phần không đồng ý : 0 Chiếm tỷ lệ: 0%

Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 Chiếm tỷ lệ: 0%

2. Dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội

Bà : **Đào Thị Hồng Thịnh** – Trưởng Ban thư ký – Thay mặt Ban thư ký đại hội đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ngay tại đại hội.

3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

Ông : Nguyễn Cao Ký - Chủ tọa đại hội đề nghị đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và nghị quyết đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua toàn văn Dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội.

4. Phát biểu tổng kết và Bế mạc Đại hội

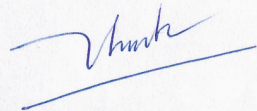
Ông : **Nguyễn Cao Ký** – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này đã được Thư ký đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực với thực tế diễn biến của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa kết thúc vào hồi 11h15' cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



Đào Thị Hồng Thịnh

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



Nguyễn Cao Ký