



## **BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG HÀ NỘI NĂM 2015**

### **I. Thời gian và địa điểm:**

Hôm nay, ngày 16 tháng 5 năm 2015 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cầu đường Hà Nội tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Thời gian: 08h30' ngày 16 tháng 5 năm 2015.

Địa điểm: Tại hội trường Công ty số 39 Hàm Tử Quan – Phường Phúc Tân – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội.

### **II. Thành phần tham dự Đại hội:**

- Ông: Nguyễn Mạnh Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Cổ đông theo thông báo chốt danh sách ngày 03 tháng 04 năm 2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam VSD.

### **III. Chương trình và nội dung Đại hội:**

Đại hội thông qua chương trình Đại hội:

- + Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại Hội
- + Giới thiệu và thông qua nhân sự đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu và Ban kiểm phiếu.
- + Bầu đoàn chủ tịch, thư ký đại hội, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
- + Thông qua quy chế làm việc của Đại hội
- + Thông qua chương trình của Đại hội
- + Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu
- + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014, định hướng phát triển của Công ty.
- + Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty năm 2014, kế hoạch kinh doanh năm 2015
- + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014
- + Báo cáo hoạt động tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2015
- + Đại hội bầu Hội đồng quản trị, thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020
- + Biểu quyết các nội dung báo cáo.
- + Đại biểu phát biểu thảo luận về các báo cáo, giải đáp các kiến nghị của cổ đông.
- + Công bố kết quả bầu cử, công bố kết quả biểu quyết.



+ Ban thư ký thông qua nghị quyết Đại hội

+ Bế mạc Đại hội

### **1. Bầu đoàn chủ tịch, ban thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu - Ban kiểm phiếu:**

Đại hội đã biểu quyết nhất trí Đoàn chủ tịch gồm 03 thành viên, các ông bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Chủ tịch HĐQT - Giám đốc công ty
2. Bà Phạm Thị Hương - Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng
3. Ông Vũ Văn Liễu - Ủy viên HĐQT

\* Đại hội nhất trí bầu Ban thư ký để tổng hợp các ý kiến tham gia của các cổ đông trong Đại hội, gồm 01 thành viên

1. Bà Nguyễn Thị Thu Loan - TP Tổ chức - Hành chính

\* Đại hội nhất trí bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu gồm các thành viên :

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy - CB phòng TCKT - Trưởng ban
2. Ông Lưu Hoàng Dương - Phó giám đốc XNXL6 – Phó ban
3. Bà Nguyễn Thị Mai - Cán bộ phòng TCKT - ủy viên

Ông Nguyễn Mạnh Cường – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội, phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

### **2. Báo cáo của Ban thẩm tra tư cách đại biểu về việc xác nhận cổ đông tham dự.**

Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo trước Đại hội:

- Tổng số đại biểu đến dự đại hội là: 28 người, tương ứng 1.205.620 cổ phần chiếm tỷ lệ 79,84 % số cổ phần được biểu quyết..

Trong đó: Số cổ đông được ủy quyền là 31 người, tương ứng 242.730 cổ phần, chiếm tỷ lệ 16,07 % số cổ phần được biểu quyết.

- Số cổ đông vắng mặt là 39 người, tương ứng với 344.370 CP chiếm tỷ lệ 20,16 % số cổ phần được biểu quyết.

- Như vậy, số cổ đông đến dự Đại hội đại diện cho 79,84 % số cổ phần được quyền biểu quyết (> 65% tổng số cổ phần).

Tất cả các cổ đông có mặt đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ điều 102 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Cầu đường Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của công ty đã đủ điều kiện tiến hành tổ chức họp.

### **3. Các báo cáo được thông qua tại Đại hội**



*a. Phần báo cáo của HĐQT Công ty*

Ông Nguyễn Mạnh Cường – Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT, đánh giá thực trạng công tác quản lý, kinh doanh của công ty năm 2014, báo cáo tiến độ dự án xây dựng chung cư Yên Hòa, kế hoạch triển khai dự án khu 39 Hàm Tử Quan, cho thuê nhà 71 Hai Bà Trưng cho các năm tiếp theo và phương hướng phát triển của công ty năm 2015.

- Hội đồng quản trị đã thường xuyên chỉ đạo và định hướng các hoạt động kinh doanh của công ty.

- Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ trong công ty luôn thể hiện tinh thần quyết tâm cao nhất, phối hợp và tham mưu cho Hội đồng quản trị, trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính, quản trị Công ty. Giúp cho hoạt động của Công ty luôn ổn định trong tình hình kinh tế có nhiều khó khăn.

- Hoạt động SXKD của công ty luôn được duy trì ổn định, đời sống CBCVN trong công ty luôn được ban lãnh đạo quan tâm. Doanh thu của Công ty năm 2014 tăng hơn so với năm 2013 là 20,8%.

- Dự án Yên Hòa cơ bản đã hoàn thành phần giải phóng mặt bằng

\* Những việc chưa làm được

- Lợi nhuận chưa đạt như kế hoạch đề ra.

**\* Kế hoạch sản xuất năm 2015 và Định hướng chiến lược phát triển Công ty trong các năm tiếp theo:**

- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 giao cho Ban giám đốc công ty.

\* Năm 2015 phấn đấu lợi nhuận cổ tức đạt 5%

- HĐQT cũng xin ý kiến Đại hội cổ đông trong việc xây dựng khu Hàm Tử Quan và lựa chọn những đối tác có đủ năng lực để thực hiện dự án.

- Năm 2015 hết hạn hợp đồng cho thuê nhà tại 71 Hai Bà Trưng, lãnh đạo công ty đã đàm phán với Ngân hàng TMCP Hàng Hải tiếp tục thuê.

**\* Định hướng chiến lược phát triển Công ty trong các năm tiếp theo:**

+ Đẩy mạnh mối quan hệ đối ngoại

+ Trọng dụng người có tài, có đức xây dựng đội ngũ cán bộ trong công ty có tâm huyết, năng động sáng tạo trong công việc.

+ Phát huy tối đa thế mạnh của công ty

+ Đẩy mạnh KH công nghệ trong thi công công trình

+ Đề cao văn hóa trong công ty

+Từng bước đưa Công ty phát triển ổn định, bền vững. Đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và người lao động.

*b. Phần báo cáo của Ban giám đốc Công ty*

Ông Đặng Công Hiệp - Phó giám đốc công ty đọc báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:

Tổng doanh thu: 141.8 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế 411.95 tr đồng

Qua phân tích đánh giá kết quả hoạt động năm 2014 Ban giám đốc đề ra kế hoạch cho sản xuất kinh doanh năm 2015 cụ thể như sau:

STT	Đơn vị	Doanh thu dự kiến ( VNĐ)
<b>I</b>	<b>Doanh thu từ hoạt động xây lắp</b>	<b>86tỷ</b>
1	Xí nghiệp xây lắp công trình 1	30tỷ
2	Xí nghiệp xây lắp công trình 5	15tỷ
3	Xí nghiệp xây lắp công trình 6	6tỷ
4	Xí nghiệp xây lắp công trình 8	20tỷ
5	Xí nghiệp xây lắp công trình 9	15tỷ
<b>II</b>	<b>Doanh thu từ nhập khẩu</b>	<b>100tỷ</b>
<b>III</b>	<b>Doanh thu khác</b>	<b>2.5 tỷ</b>
<b>Tổng sản lượng</b>		<b>188.5 tỷ</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận</b>	<b>1,5tỷ</b>

Dự kiến đấu thầu các công trình trong năm 2015 là: 223 tỷ

**\* Năm 2015 phấn đấu lợi nhuận cổ tức đạt 5%**

C. Ông Lê Hoàng Anh thay mặt Ban kiểm soát đọc báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và thẩm định báo cáo Tài chính năm 2015. (Có báo cáo kèm theo)

\* Nội dung hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014:

- Tham dự các buổi họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp giao ban thành phần là cán bộ chủ chốt trong công ty.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014.
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ của Ban Kiểm soát.

\* Thẩm định báo cáo tài chính năm 2014

Doanh thu 141.802 tr.đ

Chi phí: 135.921 tr.đ



Lợi nhuận trước thuế:	529 tr.đ
Thuế thu nhập phải nộp:	117 tr.đ
Lợi nhuận sau thuế	411 tr.đ
Tỷ lệ trả cổ tức	2.72%

Báo cáo kết quả giám sát HĐQT, thành viên ban giám đốc:

- Trong năm Chủ tịch HĐQT đã tiến hành họp các cuộc họp thường kỳ, thực hiện các quyền hạn cũng như nhiệm vụ theo luật doanh nghiệp và điều lệ công ty quy định.

- Trong năm BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên BGD và cán bộ quản lý khác trong công ty.

\* Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, các phòng ban trong công ty:

- Năm 2014 BKS đã nhận được sự phối hợp và tạo điều kiện từ HĐQT và cán bộ quản lý trong công ty.

- Phòng TCKT thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu về cung cấp tài liệu, sổ sách, chứng từ và các thông tin cần thiết về tài chính cho BKS.

- Tất cả các cuộc họp của HĐQT và BGD đều mời BKS tham dự.

- Trong năm 2014 BKS không nhận được đơn thư, khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

\* Kiến nghị của Ban kiểm soát:

Để nâng cao năng lực cạnh tranh và thực hiện kế hoạch phát triển chiến lược năm 2015 Ban kiểm soát đã thống nhất và có một số kiến nghị trong công tác quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty với Đại hội như sau :

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy gián tiếp ( khối văn phòng, các xí nghiệp) về nhân lực và năng lực
- Trọng dụng người có tài đức và tâm huyết với Công ty, trẻ hóa đội ngũ cán bộ công nhân viên trong Công ty
- Đề cao nếp sống văn hóa trong công ty

d. Bà Phạm Thị Hương – Kế toán trưởng báo cáo hoạt động tài chính năm 2014

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	141.802.239.389 đ
Trong đó: + DT xây lắp	65.055.296.012 đ
+ Nhập khẩu hạt nhựa	74.329.185.501 đ
+ DT khác	2.417.757.876 đ
- Giá vốn hàng bán:	135.921.540.585 đ
- Lợi nhuận trước thuế:	529.070.540 đ
- Lợi nhuận sau thuế:	411.657.227 đ

- Trả cổ tức (Tỷ lệ 2,72%)

411.657.227 đ

#### **4. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề sau :**

+ Báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2014; phương hướng, kế hoạch phát triển công ty trong năm 2015.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2014

+ Báo cáo của phòng Tài chính kế toán về Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

+ Việc ủy quyền toàn bộ cho HĐQT về việc thực hiện dự án xây dựng khu E4 Yên Hòa và khu 39 Hàm Tử Quan.

+ Cho thuê khu nhà 71 Hai Bà Trưng

+ Việc ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định mọi hoạt động vay vốn, thế chấp tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015.

#### **5- Bầu HĐQT, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020**

Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy thay mặt ban kiểm phiếu lên hướng dẫn nội dung của việc biểu quyết, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, cách thức tiến hành trước Đại hội.

Danh sách ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị gồm có:

1- Ông Nguyễn Mạnh Cường

2- Bà Phạm Thị Hương

3- Ông Đỗ Văn Ly

4- Ông Vũ Văn Liễu

5- Bà Nguyễn Thị Kim Loan

\*Danh sách ứng cử, đề cử vào BKS gồm có:

1- Ông Lê Hoàng Anh

2- Ông Đặng Công Hiệp

3- Bà Nguyễn Thị Thu Loan

#### **6. Ban kiểm phiếu công bố kết quả:**

**Nội dung 1:** Báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2014 phương hướng, kế hoạch phát triển công ty trong năm 2015.

Số phiếu biểu quyết được phát ra 59 cổ đông với 1.205.620 cổ phiếu biểu quyết chiếm 79,84% số cổ phần được biểu quyết.

Trong đó: 1.205.620 cổ phiếu biểu quyết đồng ý, chiếm 100% số cổ phiếu phát ra.

0 cổ phiếu biểu quyết không đồng ý, chiếm 0% số cổ phiếu phát ra.



**Nội dung 2:** Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2014

Số phiếu biểu quyết được phát ra 59 cổ đông với 1.205.620 cổ phiếu biểu quyết chiếm 79,84% số cổ phần được biểu quyết.

Trong đó: 1.205.620 cổ phiếu biểu quyết đồng ý, chiếm 100 % số cổ phiếu phát ra.

0 cổ phiếu biểu quyết không đồng ý, chiếm 0% số cổ phiếu phát ra.

**Nội dung 3:** Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

Số phiếu biểu quyết được phát ra 59 cổ đông với 1.205.620 cổ phiếu biểu quyết chiếm 79,84% số cổ phần được biểu quyết.

Trong đó: 1.205.620 cổ phiếu biểu quyết đồng ý, chiếm 100 % số cổ phiếu phát ra.

0 cổ phiếu biểu quyết không đồng ý, chiếm 0% số cổ phiếu phát ra.

**Nội dung 4:** Việc ủy quyền toàn bộ cho HĐQT về việc thực hiện dự án xây dựng khu E4 Yên Hòa và khu 39 Hàm Tử Quan, cho thuê nhà 71 HBT các năm tiếp theo, quyết định mọi hoạt động vay vốn, thế chấp tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015

Số phiếu biểu quyết được phát ra 59 cổ đông với 1.205.620 cổ phiếu biểu quyết chiếm 79,84% số cổ phần được biểu quyết.

Trong đó: 1.200.000 cổ phiếu biểu quyết đồng ý, chiếm 99,53 % số cổ phiếu phát ra.

5.600 cổ phiếu biểu quyết không đồng ý, chiếm 0,47% số cổ phiếu phát ra.

**Kết quả bầu cử HĐQT, BKS:**

Tổng số phiếu phát ra 59 phiếu tương ứng với số cổ phần: 6.028.100 CP

Tổng số phiếu thu về 59 phiếu tương ứng với số cổ phần: 6.028.100 CP

\*Bầu thành viên HĐQT

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Mạnh Cường	1.381.680	114,60%
2	Bà Phạm Thị Hương	1.333.580	110,61%
3	Ông Đỗ Văn Ly	1.159.293	96,16%
4	Ông Vũ Văn Liễu	1.220.833	101,26%
5	Bà Nguyễn Thị Kim Loan	932.714	77,36%
	<b>Cộng</b>	<b>6.028.100</b>	<b>500%</b>

\*Bầu Ban Kiểm soát

Tổng số phiếu phát ra 59 phiếu tương ứng với số cổ phần: 3.616.960 CP

Tổng số phiếu thu về 59 phiếu tương ứng với số cổ phần: 3.616.960 CP

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Lê Hoàng Anh	1.219.170	101%
2	Ông Đặng Công Hiệp	1.191.940	99%
3	Bà Nguyễn Thị Thu Loan	1.205.850	100%
	Cộng	3.616.960	300%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu trên các Ông(Bà) có tên sau được bầu vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020:

\* Hội đồng quản trị gồm các Ông (Bà):

1- Ông Nguyễn Mạnh Cường

2- Bà Phạm Thị Hương

3- Ông Đỗ Văn Ly

4- Ông Vũ Văn Liễu

5- Bà Nguyễn Thị Kim Loan

\* Ban Kiểm soát gồm các ông bà sau trúng cử:

1- Ông Lê Hoàng Anh

2- Ông Đặng Công Hiệp

3- Bà Nguyễn Thị Thu Loan

\*Đại hội đồng cổ đông đề nghị Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sớm họp để bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát.

## **8 - Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội.**

## **9. Bế mạc Đại hội.**

Đại hội cổ đông thường niên của Công ty CP đầu tư và XD Cầu đường HN kết thúc vào hồi 11h45 cùng ngày. Ông Nguyễn Mạnh Cường – Chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội thành công tốt đẹp./.

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thu Loan

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Mạnh Cường