



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHOẢ 2013

- Tên công ty: Công ty Cổ phần xây dựng số 5.
- Mã chứng khoán: SC5
- Địa chỉ trụ sở chính: 137 Lê Quang Định, P.14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.
- Điện thoại: (84.8) 62.583.425 Fax: (848) 62.583.426 Email: sc5@sc5.vn.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103002004 cấp lần đầu ngày 24/12/2003. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300378152 đăng ký thay đổi lần 14 ngày 27/11/2012. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 25 tháng 04 năm 2014 tại Trung tâm hội nghị White Palace, địa chỉ: 194 Hoàng Văn Thụ - Quận Phú Nhuận, Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khoá 2013.

I - NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

Thông qua các vấn đề:

1. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2018).
2. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2013;
3. Báo cáo tóm tắt kiểm toán tài chính năm 2013;
4. Báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động SXKD năm 2013 của Ban Kiểm soát.
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;
6. Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch và định hướng phát triển SXKD năm 2014
7. Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014;
8. Mức thù lao của HĐQT và BKS cho năm tài chính 2014;
9. Thay đổi Điều lệ công ty.

II - THÀNH PHẦN THAM DỰ PHIÊN HỌP:

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 106 người, đại diện cho 12.063.858 cổ phần, tương ứng với 80,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

III - TIẾN TRÌNH HỌP:

Phần 1: Khai mạc:

- 1 - Tuyên bố lý do khai mạc phiên họp.
- 2 - Đại hội đồng cổ đông đã thông qua:



a/ Danh sách Đoàn chủ tọa gồm các thành viên:

- Ông: Trần Quang Mỹ Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng số 5;
- Ông: Phạm Văn Từ Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng số 5;
- Ông: Trần Chính Diệp Chức vụ: Thành viên HĐQT; Phó tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng số 5.

b/ Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm các thành viên:

- Bà: Nguyễn Bích Diệp Trưởng ban;
- Ông: Đặng Xuân Bằng Ủy viên;
- Bà: Chu Duy Hồng Hạnh Ủy viên.

c/ Danh sách Ban thư ký gồm các thành viên:

- Ông: Đặng Xuân Bình Thư ký thứ nhất;
- Bà: Nguyễn Thị Nguyệt Thư ký thứ hai.

d/ Danh sách Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

- Bà: Nguyễn Bích Diệp Trưởng ban;
- Ông: Đặng Xuân Bằng Ủy viên;
- Bà: Chu Duy Hồng Hạnh Ủy viên.

đ/ Thông qua Quy chế Đại hội và chương trình nghị sự.

Phần 2: Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2014-2018):

1. Thông báo danh sách các ứng viên được đề cử vào thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2014-2018);

a) Danh sách ứng viên được đề cử vào thành viên HĐQT:

STT	Họ và Tên ứng viên	Số cổ phần nắm giữ	Tổng số cổ phần đề cử	Tỷ lệ	Giao dịch trong 6 tháng
1	Ông TRẦN QUANG MỸ	697.046	2.801.167	18,70%	Không giao dịch
2	Ông PHẠM VĂN TỬ	357.339	2.490.697	16,62%	Không giao dịch
3	Ông LÊ HỮU HÒE	87.120	2.490.697	16,62%	Không giao dịch
4	Ông TRẦN CHÍNH DIỆP	48.787	2.801.167	18,70%	Không giao dịch
5	Ông ĐOÀN QUANG ĐÌNH	688.771	2.333.153	15,57%	Không giao dịch

b) Danh sách ứng viên được đề cử vào thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và Tên ứng viên	Số cổ phần nắm giữ	Tổng số cổ phần đề cử	Tỷ lệ	Giao dịch trong 6 tháng
1	Ông VŨ VĂN HÙNG	0	2.490.697	16,62%	Không giao dịch
2	Bà NGÔ THỊ NGỌC ANH	0	2.801.167	18,70%	Không giao dịch
3	Bà BUI KHÁNH HƯƠNG	0	2.333.153	15,57%	Không giao dịch

- Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế và thể lệ bầu cử, tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014-2018).

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo phương thức bầu cử dồn phiếu trực tiếp tại Đại hội bằng phiếu bầu.

Phần 3: Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của công ty:

I - Đoàn chủ tọa và các thành viên được phân công, công bố:

1. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2013;
2. Báo cáo tóm tắt kiểm toán tài chính năm 2013;
3. Báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động SXKD năm 2013 của Ban Kiểm soát;
4. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;
5. Tờ trình Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch và định hướng phát triển SXKD năm 2014
6. Tờ trình Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014;
7. Tờ trình các vấn đề khác: Thông qua các báo cáo, mức thù lao của HĐQT và BKS cho năm tài chính 2014, Thay đổi Điều lệ công ty;

II - Đại hội đồng cổ đông tiến hành thảo luận và biểu quyết các nội dung trong chương trình nghị sự:

1. Các ý kiến tham gia đóng góp cho các nội dung trong chương trình nghị sự:

Cổ đông 1): Cổ đông rất vui vì kết quả lợi nhuận của công ty đã vượt kế hoạch rất nhiều. Đề nghị chủ tọa đoàn làm rõ thù lao của HĐQT là 05% như trong tờ trình hay là 0,5% lợi nhuận trước thuế?

Lợi nhuận của công ty đạt được trong lĩnh vực xây lắp năm 2013 đạt tỷ lệ thấp so với các công ty khác như Hòa Bình, Cotecon. Công ty có giải pháp gì để nâng cao biên lợi nhuận trong lĩnh vực xây lắp?

Đề nghị Ban điều hành nói rõ về dự án liên doanh với Bay Water về góp vốn, quy mô, khả năng sinh lời, cơ chế hợp tác của các hướng triển khai;

Cổ phiếu SC5 có thanh khoản hơi thấp, công ty có giải pháp nâng sức thanh khoản cổ phiếu của công ty trên thị trường không?

Trả lời:

Thù lao của HĐQT là 05% lợi nhuận trước thuế như đã trình xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông nhưng thù lao thực nhận của HĐQT và BKS năm 2013 chỉ ở mức 1.34% lợi nhuận trước thuế, tức là chỉ 26,8% so với số tiền thù lao được Đại hội đồng cổ đông năm 2012 biểu quyết thông qua.

Trên thị trường xây lắp hiện có 3 công ty lớn là Hòa Bình, Cotecon và Cofico đã đầu tư quy mô rất lớn để nhận thực hiện các dự án xây lắp có vốn nước ngoài và các công trình cao cấp có biên lợi nhuận cao.

Công ty CPXD Số 5 hiện đang tập trung vào mảng công trình xây lắp vừa phải để trúng thầu đảm bảo việc làm. Hiện nay công ty tập trung vào việc đảm bảo chất lượng công trình và có lợi nhuận để phân đầu từ nay tới 2020 chia cổ tức mỗi năm là 20%.



Khi lợi nhuận ổn định, công ty sẽ đầu tư lớn, phần đầu để có quy mô như Cotecon để nhận thực hiện các dự án xây lắp yêu cầu chất lượng cao và có vốn nước ngoài để có biên lợi nhuận cao hơn;

Hợp tác liên doanh với đối tác Hongkong Bay Water: SC5 10%, SATO 10% và 80% là của Bay Water. Công ty đang xây dựng khu Tái định cư 500 căn để giao cho Thành phố. Đây là dự án mà công ty phải trả cho quyền khai thác diện tích đất dự án bằng giá trị thực hiện xây lắp. Ví dụ như giá trị khu đất là 1000 tỷ, nếu công ty thực hiện xây lắp là 800 tỷ thì sẽ phải nộp cho thành phố 200 tỷ. Việc liên doanh là để có đủ vốn khai thác dự án theo tiến độ.

Để có hướng tăng thanh khoản, công ty đề nghị các cổ đông tham gia vào việc mua bán cổ phiếu. Công ty sẽ nghiên cứu các phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ lên từ 250 tỷ đến 300 tỷ nhằm pha loãng, làm tăng số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường nhằm tăng thanh khoản cho cổ phiếu của công ty.

Cổ đông 2: Năm 2013 lãi 53,72 tỷ. Lỗ từ hoạt động kinh doanh khoảng 30 tỷ. Lãi chủ yếu là do định lại giá tài sản. Dựa vào căn cứ nào để xây dựng mức lợi nhuận 2014 là 33,74 tỷ?

Trả lời:

Lợi nhuận của năm 2013 chủ yếu do định lại giá tài sản dự án Phường 22. Khoản lỗ khoảng 30 tỷ là chi phí lãi vay, Tái cấu trúc các dự án không hiệu quả để thu hồi vốn; Trong kinh doanh có nhiều lĩnh vực, có những lĩnh vực mang lại lợi nhuận cao nhưng cũng có những lĩnh vực lỗ nên việc tái cấu trúc các lĩnh vực kinh doanh của công ty để hoạt động hiệu quả hơn là cần thiết.

Lợi nhuận 2014 được xây dựng dựa trên các hợp đồng bán căn hộ của dự án chung cư Mỹ Đức đã ký kết là 95% số căn hộ. Công ty có thể lợi nhuận cao hơn nhưng trong tình hình kinh tế hiện tại, việc đạt lợi nhuận không như mong muốn. Công ty sẽ nỗ lực hết sức để đạt được mức lợi nhuận để chia cổ tức cho các cổ đông.

Cổ đông 3: Doanh thu công ty đạt được năm 2013 giảm so với kế hoạch nhưng chi phí điều hành, chi phí quản lý tăng gần như gấp đôi. Đề nghị HĐQT nói rõ lý do tại sao chi phí tăng trong khi hầu hết các doanh nghiệp đều cắt giảm chi phí. Đề nghị làm rõ khoản lợi nhuận là 106 tỷ thuộc sản phẩm kinh doanh của năm nào: 2011, 2012 hay 2013 để đánh giá thực chất SXKD của năm 2013;

Trả lời:

Chi phí điều hành, chi phí quản lý thực chất là vẫn như mọi năm, chỉ khác là việc ở phần bổ trong hạch toán kế toán.

Khoản thu nhập khác là 106 tỷ từ phần định giá tài sản phát sinh trong quý 3 năm 2013.

2. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết:

1/ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:

- + Tổng giá trị sản lượng: 1.249,6 tỷ đồng, đạt 79,59% so với kế hoạch.
- + Tổng doanh thu thuần: 1.235 tỷ đồng, đạt 91,28% so với kế hoạch.
- + Lợi nhuận trước thuế: 72,178 tỷ đồng, đạt 561,7% so với kế hoạch.
- + Lợi nhuận sau thuế: 53,72 tỷ đồng, đạt 557,43% so với kế hoạch.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 92,71% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

2/ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 92,71% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

3/ Thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 92,71% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

4/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và chia cổ tức năm 2013 là 20% (2.000đ/cổ phần) bằng tiền mặt:

- Tổng lợi nhuận trước thuế: **72,178** tỷ đồng
- Thuế TNDN phải nộp: **18,456** tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: **53,722** tỷ đồng.
- Lợi nhuận còn lại được trích lập quỹ và chia cổ tức: **53,722** tỷ đồng.
- Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (05% lợi nhuận sau thuế): **2,686** tỷ đồng.
- Trích lập quỹ khen thưởng (5% lợi nhuận sau thuế): **2,686** tỷ đồng.
- Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt (20% vốn điều lệ): **29,967** tỷ đồng.
- Phần lợi nhuận còn lại chưa phân phối: **18,382** tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 92,71% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

5/ Thông qua chỉ tiêu kế hoạch và định hướng phát triển sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Tổng giá trị sản lượng SXKD ước đạt: **1.300** tỷ đồng. Trong đó:
 - + Giá trị sản lượng xây lắp: **990** tỷ đồng.
 - + Giá trị kinh doanh nhà: **280** tỷ đồng.
 - + Giá trị kinh doanh vật tư, thiết bị và kinh doanh khác: **30** tỷ đồng.
- Tổng giá trị doanh thu ước đạt: **1.090** tỷ đồng. Trong đó:
 - + Doanh thu xây lắp: **850** tỷ đồng.
 - + Doanh thu kinh doanh nhà: **225** tỷ đồng.
 - + Doanh thu kinh doanh vật tư, thiết bị và kinh doanh khác: **15** tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến: **43,25** tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: **20%**/cổ phần/năm.
- Nộp ngân sách: Dự kiến **119** tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 92,71% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

6/ Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014: Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty trong danh sách 04 công ty kiểm toán đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các tổ chức niêm yết năm 2014 đã được đề nghị trong tờ trình số 212/TTr-HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 92,71% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

7/ Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát cho năm tài chính 2014 là 05% lợi nhuận trước thuế.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 88,82% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

8/ Thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty và ủy quyền cho HĐQT công ty hoàn tất các thủ tục liên quan tới việc thay đổi Điều lệ công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 92,62% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

III – Công bố kết quả Bầu cử:

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|------------------------|--|
| 1/ Ông Trần Quang Mỹ | Tổng số phiếu bầu: 17.767.868 tỷ lệ bầu: 147,30% . |
| 2/ Ông Phạm Văn Từ | Tổng số phiếu bầu: 15.625.413 tỷ lệ bầu: 129,50%. |
| 3/ Ông Đoàn Quang Đình | Tổng số phiếu bầu: 11.034.369 tỷ lệ bầu: 91,50%. |
| 4/ Ông Lê Hữu Hoè | Tổng số phiếu bầu: 8.003.303 tỷ lệ bầu: 66,34%. |
| 5/ Ông Trần Chính Diệp | Tổng số phiếu bầu: 7.707.447 tỷ lệ bầu: 63,90%. |

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

- | | |
|------------------------|---|
| 1/ Ông Vũ Văn Hùng | Tổng số phiếu bầu: 12.094.178 tỷ lệ bầu: 100,25%. |
| 2/ Bà Ngô Thị Ngọc Anh | Tổng số phiếu bầu: 11.707.919 tỷ lệ bầu: 97,05%. |
| 3/ Bà Bùi Khánh Hương | Tổng số phiếu bầu: 11.696.891 tỷ lệ bầu: 99,96%. |

Phần 3: Thông qua Nghị quyết phiên họp.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Phiên họp bế mạc hồi 11h30 cùng ngày.

TM. ĐOÀN CHỦ TOẠ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN QUANG MỸ

TM. BAN THƯ KÝ

ĐẶNG XUÂN BÌNH