

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 525

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần XDCT 525;
- Căn cứ Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2013 ngày 21/3/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo Kết quả hoạt động SXKD, hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc năm 2012.

Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013 gồm các nội dung sau.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD.

- Sản lượng dự kiến năm 2013 là 400 tỷ đồng, trong đó các dự án đã ký hợp đồng là 344,272 tỷ đồng.

- Dự kiến năm 2013 sẽ phân đầu tìm việc từ 300 đến 400 tỷ đồng để đảm bảo việc làm cho năm 2013 và gói đầu cho năm 2014, trong đó sẽ quan tâm đến các dự án như đường vành đai Đà Nẵng, các dự án có nguồn vốn phòng chống bão lụt, dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, các dự án cầu yếu thuộc Ban 6....

- Phân đầu thu tài chính đạt từ 90% sản lượng thực hiện trở lên

- Lợi nhuận sau thuế đạt từ 12 tỷ đồng trở lên

2. Biện pháp thực hiện:

a) Về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:

+ Hoàn thành Cầu Văn Hóa – Quảng Bình trong tháng 6/2013.

+ Hoàn thành Cầu Sông Cái – Đà Nẵng và thông xe vào dịp 30/4/2013.

+ Hoàn thành Cầu Trà Lọt – Tiền Giang trong tháng 9/2013.

+ Hoàn thành Cầu Lai Phước – Quảng Trị trong tháng 8/2013.

+ Phân đầu hoàn thành 70% sản lượng gói thầu 7 cầu QL6A tại Lào.

+ Phân đầu hoàn thành cơ bản cầu số 2 – Đà Nẵng trong năm 2013.

- Ưu tiên tiếp thị tìm việc các dự án có nguồn vốn ODA và quan tâm các dự án tại Lào, đây là một thị trường đầy tiềm năng trong những năm tới.

- Đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh toán và thu hồi nợ các công trình để đảm bảo nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.



- Tăng cường công tác tiếp thị để giới thiệu và quảng bá năng lực hoạt động, thương hiệu của công ty.

- Quản lý tốt chi phí hoạt động, thường xuyên cải tiến để tăng năng suất lao động, đồng thời nâng cao ý thức tiết kiệm trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ trong toàn hệ thống để tăng cường sự hiểu biết, học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ, đồng thời phải quan tâm thường xuyên việc đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao tay nghề cho người lao động nhằm theo kịp sự phát triển của khoa học công nghệ, đảm bảo nguồn nhân lực cho công ty.

b) Thực hiện chế độ chính sách, đời sống xã hội:

- Đảm bảo đầy đủ việc làm thường xuyên cho người lao động, quan tâm công tác cải thiện điều kiện làm việc và các chế độ đãi ngộ dành cho người lao động.

- Phân đấu và đảm bảo thu nhập bình quân của người lao động trong công ty đạt từ 6.000.000 đồng/người/tháng trở lên. Các chế độ lương thưởng kịp thời, đảm bảo cuộc sống ổn định lâu dài cho người lao động.

- Đảm bảo các quyền lợi hợp pháp cho người lao động theo Luật lao động và các chính sách khác như việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể và các chế độ phúc lợi khác.

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2013.

- Triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 trên cơ sở linh hoạt và phù hợp thực tế từng giai đoạn.

- Có các chính sách hợp lý nhằm đảm bảo hợp lý giữa quyền lợi hợp pháp của cổ đông và quyền lợi, điều kiện làm việc của CBCNLD công ty.

- Thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả điều hành công ty trong năm 2013 và những năm tiếp theo.

- Quan tâm nhiệm vụ nâng cao năng lực tài chính, công nghệ, nguồn nhân lực nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

- Bổ sung, sửa chữa và ban hành các quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp.

- Trong phạm vi được ủy quyền của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành kiểm tra và có phương án hợp lý để xử lý các khoản nợ tồn đọng phù hợp các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty đảm bảo minh bạch về tài chính.

- Tăng cường công tác kiểm tra và hỗ trợ về mọi mặt cho các công ty con Công ty Tài Năng, Công ty Tài Trí, tạo điều kiện cho các công ty con phát triển bền vững trong tương lai.

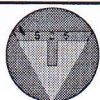
- Thường xuyên bám sát tình hình hoạt động của công ty để có những quyết sách, chỉ đạo kịp thời và chủ trương cụ thể trong định hướng quản trị công ty.

- Thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch và công bố thông tin kịp thời đến các cổ đông về tình hình phát triển của công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012.

Tổng tài sản có đến 31/12/2012: 162.371.751.421 đồng gồm:



+ Tài sản ngắn hạn :	97.341.153.928 đồng
+ Tài sản dài hạn :	65.030.597.493 đồng
Tổng cộng nguồn vốn tại 31/12/2012:	162.371.751.421 đồng gồm
+ Nợ phải trả :	122.794.893.884 đồng
+ Vốn chủ sở hữu :	39.576.857.537 đồng

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012.

+ Tổng doanh thu:	344.234.169.007 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	14.896.043.307 đồng
+ Chi phí thuế TNDN:	2.787.857.687 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	12.108.185.620 đồng
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	3.868 đồng/cp

Điều 5. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2012.

+ Trích quỹ dự phòng tài chính :	1.500.000.000 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi :	500.000.000 đồng
+ Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty:	500.000.000 đồng
+ Chia cổ tức bằng tiền mặt mức 30%/cổ phần:	9.390.000.000 đồng
+ Lợi nhuận giữ lại :	218.185.620 đồng
Tổng cộng :	12.108.185.620 đồng

Điều 6. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS, năm 2012 và kế hoạch thù lao năm 2013 như sau:

- Tổng cộng chi thù lao HĐQT, BKS năm 2012 là : 225.000.000 đồng
- Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2013 như sau:

Chủ tịch HĐQT :	3.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT:	2.000.000 đồng/tháng
Trưởng Ban kiểm soát :	2.000.000 đồng/tháng
Thành viên BKS:	1.000.000 đồng/tháng
Thư ký :	1.000.000 đồng/tháng

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2013

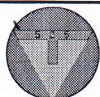
1. Đơn vị kiểm toán: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ tại Đà Nẵng.

Trụ sở chính tại tầng 3, tòa nhà DANABOOK, số 76 – 78 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng, đơn vị đã kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2012.

Điện thoại : 0511.3828238 ; Fax : 0511. 3828281

2. Nếu trong trường hợp cần thay đổi đơn vị kiểm toán thì Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động chọn một công ty kiểm toán độc lập khác, phù hợp với các qui định của pháp luật và Điều lệ công ty để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính 2013.

Điều 8. Thông qua nội dung ông Nguyễn Doãn Bình, chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành công ty năm 2013.



Điều 9. Thông qua thay đổi tên gọi các chức danh trong Ban Giám đốc như sau:

TT	Tên gọi hiện nay	Tên gọi mới
1	Giám đốc	Tổng Giám đốc
2	Phó Giám đốc	Phó Tổng Giám đốc

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị kiểm tra, xem xét và hoàn chỉnh các nội dung trong điều lệ cho đúng với các qui định của pháp luật hiện hành.

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21/3/2013. Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, theo chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai, đôn đốc thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các phòng nghiệp vụ Cty;
- Lưu: HC, TCCB-LĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Nguyễn Doãn Bính

