

Long An, ngày 24 tháng 04 năm 2015

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1100503295 do Sở KHĐT tỉnh Long An  
cấp ngày 05/01/2006, thay đổi lần thứ 18 ngày 10/10/2014

Địa chỉ: Đường số 1, KDC trung tâm P6, Tp Tân An, tỉnh Long An

Điện thoại: 0723.826497 Fax: 0723.829337

**I. Đại hội khai mạc vào lúc:** 9 giờ 00 phút ngày 24 tháng 4 năm 2015.

**II. Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO; Địa chỉ: Đường số 1, khu dân cư trung tâm phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.

#### **III. Nội dung đại hội:**

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2014; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý trong năm tài chính 2014. Thông qua các tờ trình: Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014, kế hoạch năm 2015; Chế độ thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015; Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015; Thay đổi thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2011-2016) và một số vấn đề khác.

#### **IV. Đoàn chủ tịch:**

Ông: Nguyễn Xuân Tiến - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty;  
Ông: Nguyễn Văn Minh - UV HĐQT Công ty;  
Ông: Võ Hữu Đức - UV HĐQT Công ty.

#### **V. Đoàn thư ký:**

Ông: Phạm Quốc Tài - Phó phòng Tài chính kế toán Công ty;  
Ông: Lê Văn Lâm - Phó Chánh VP Công ty.

#### **VI. Đại biểu tham dự:**

**1. Cổ đông và người được uỷ quyền:** 63 đại biểu (cổ đông, nhóm cổ đông và người được uỷ quyền) tham dự tương ứng với 8.390.883 cổ phần / 99 đại biểu (cổ đông, nhóm cổ đông và người được uỷ quyền) tương ứng với 8.550.000 cổ phần của Công ty được triệu tập, đạt 98 % vốn điều lệ Công ty.

## **2. Khách mời:**

- Ông: Phan Văn Chung - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư

phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam

- Lãnh đạo các đơn vị thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam.

- Lãnh đạo UBND tỉnh Long An và lãnh đạo một số đơn vị trên địa bàn TP Tân An, tỉnh Long An.

## **VII. Diễn biến đại hội:**

1/ Ông Nguyễn Huy Thiện báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Theo đó:

Tổng số cổ đông được triệu tập: 99 cổ đông.

Số lượng cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội là: 63 người.

Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 8.390.883 cổ phần, chiếm 98% vốn điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

Trong đó:

- Cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước nắm giữ 4.360.500 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ Công ty là 03 người.

- Cổ đông và đại diện nhóm cổ đông khác cùng nắm giữ 4.030.383 cổ phần, chiếm 98 % vốn điều lệ Công ty là 60 người.

2/ Ông Nguyễn Xuân Tiến phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

3/ Ông Võ Hữu Đức thông qua chương trình, quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

Đại hội biểu quyết, theo đó 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua chương trình và quy chế đại hội.

4/ Ông Phạm Văn Lộc – Phó giám đốc công ty công bố báo cáo về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng, biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

5/ Ông Nguyễn Đức Tiến đọc Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam.

6/ Ông Nguyễn Xuân Tiến công bố báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý trong năm tài chính 2014.

7/ Ông Trần Anh Tùng công bố báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động trong năm 2014 của Công ty.

8/ Đại hội thảo luận:

+Cổ đông mã số LA1120 có ý kiến: Về chương trình Đại hội, Ban tổ chức nên dành thời gian thảo luận trước khi tiến hành biểu quyết; Đề nghị Ban điều hành xây dựng các phương án sản xuất kinh doanh dài hạn và chất lượng hơn; Công ty xem xét niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán ở mức cao hơn là đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM; Công ty xem xét về quản trị doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp mới là có thể phân công thêm người đại diện theo pháp luật của Công ty; Không đồng ý về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc điều hành; Hoạt động của Ban kiểm soát cần phải thực chất và độc lập.

+Đại diện cổ đông tổ chức là NHTM cổ phần Sài Gòn Thương tín có ý kiến: Ghi nhận sự cố gắng của Ban điều hành trong điều hành sản xuất kinh doanh và chia cổ tức năm 2014; Đề nghị Công ty tiếp tục xác định các giá trị cốt lõi để xác định chiến lược, chính sách kinh doanh phù hợp, chú ý phát triển kinh doanh ở các địa bàn lân cận; Xem xét thuê tư vấn lập hồ sơ năng lực doanh nghiệp để cải thiện công tác đấu thầu; Công ty có lịch trình cụ thể về niêm yết cổ phiếu trong thời gian tới.

+Đại diện Đoàn Chủ tịch Đại hội có ý kiến: Ghi nhận các ý kiến đóng góp của Cổ đông và giải trình thêm về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc điều hành chỉ thực hiện tạm thời trong giai đoạn chuẩn bị tổ chức Đại hội do Chủ tịch HĐQT đương nhiệm xin từ nhiệm vì lý do cá nhân; Về cơ cấu Ban kiểm soát là 100% là thành viên độc lập, không tham gia điều hành Công ty.

+Các đại biểu cổ đông thống nhất thông qua các báo cáo trên trong đại hội.

- Đại hội biểu quyết, theo đó 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng, biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	KH năm 2014	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	<b>175.434</b>	<b>164.104</b>	<b>209.500</b>	
1	Giá trị xây lắp	59.234	57.458	63.000	
2	Giá trị sản xuất kinh doanh VLXD	75.000	53.846	60.000	
3	Giá trị tư vấn	1.200	1.314	1.500	
4	Giá trị SXKD nhà và hạ tầng	40.000	35.282	55.700	
5	Giá trị kinh doanh khác		16.204	29.300	
<b>II</b>	<b>Một số chỉ tiêu tài chính</b>				
1	Tổng Doanh thu	150.245	136.836	170.000	
	<i>Doanh thu hoạt động kinh doanh</i>		<i>135.632</i>	<i>140.000</i>	
	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>		<i>1.143</i>	<i>3.000</i>	
	<i>Thu nhập khác</i>		<i>61</i>	<i>27.000</i>	
2	Lợi nhuận trước thuế	6.500	6.853	23.500	
<b>III</b>	<b>Tổng giá trị đầu tư</b>	<b>63.234</b>	<b>65.486</b>	<b>132.000</b>	

IV	Thu nhập bình quân (người/tháng)	4,91	5,20	5,20
V	Cổ tức (%/Vốn điều lệ)	6%	6%	10%

- Đại hội biểu quyết, theo đó 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam với một số chỉ tiêu chính sau:

- Tổng giá trị tài sản tại ngày 31/12/2014:	352.706 triệu đồng
Trong đó: Tài sản ngắn hạn:	233.224 triệu đồng
Tài sản dài hạn:	119.482 triệu đồng
- Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2014:	352.706 triệu đồng
Trong đó: Nợ phải trả:	244.061 triệu đồng
Nguồn vốn chủ sở hữu:	108.645 triệu đồng
- Tổng doanh thu năm 2014:	122.247 triệu đồng
Trong đó: DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	120.772 triệu đồng
Doanh thu hoạt động tài chính:	1.413 triệu đồng
Thu nhập khác:	62 triệu đồng
- Tổng chi phí năm 2014:	115.394 triệu đồng
Trong đó: Chi phí giá vốn:	96.773 triệu đồng
Chi phí tài chính:	5.244 triệu đồng
Chi phí bán hàng:	6.934 triệu đồng
Chi phí quản lý doanh nghiệp:	6.265 triệu đồng
Chi phí khác:	178 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	6.853 triệu đồng
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp:	1.560 triệu đồng
- Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN:	5.293 triệu đồng

Quý cổ đông và Nhà đầu tư có thể tải Báo cáo tài chính chi tiết đã được kiểm toán tại trang Website của Công ty: <http://www.idico-linco.com.vn>.

- Đại hội biểu quyết, theo đó 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2014; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý trong năm tài chính 2014.

9/ Ông Nguyễn Xuân Tiến đọc Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015.

Đại hội biểu quyết, theo đó 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí với Tờ trình của Hội đồng quản trị và thống nhất phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015, cụ thể như sau:

9.1 Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014:	
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2014:	5.293.293.210 đồng (1)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%):	529.329.000 đồng (2)
- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát:	246.000.000 đồng (3)

- Trích quỹ Đầu tư phát triển (15%):	793.994.000 đồng (4)
Lợi nhuận còn lại: (1) – (2+3+4):	3.723.970.210 đồng (5)
Lợi nhuận lũy kế năm trước chưa chia cổ tức:	2.171.717.513 đồng (6)
Tổng số lợi nhuận còn lại chưa chia cổ tức (5+6):	5.895.687.723 đồng

Thống nhất chi trả cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 6%/Vốn điều lệ tương ứng với số tiền: 5.130.000.000 đồng.

Thời gian chi trả: Hội đồng quản trị quyết định vào thời điểm thích hợp.

#### 9.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015:

Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	23.500.000.000 đồng (1)
Thuế TNDN phải nộp:	5.170.000.000 đồng (2)
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	18.330.000.000 đồng (3)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%):	1.833.000.000 đồng (4)
- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát:	300.000.000 đồng (5)
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (15%):	2.750.000.000 đồng (6)
Lợi nhuận còn lại: (3) – (4+5+6):	13.447.000.000 đồng
Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 $\geq 10\%$ .	

10/ Ông Nguyễn Xuân Tiên đọc Tờ trình về chế độ thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT, trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2014 và kế hoạch chế độ thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT, trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2015.

Đại hội biểu quyết, theo đó 99,96% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí với Tờ trình của Hội đồng quản trị và thống nhất chế độ thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT, trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2014 và kế hoạch năm 2015, cụ thể như sau:

10.1 Chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT và trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành năm 2014, cụ thể như sau:

stt	Nội dung	KH 2014	TH 2014	Ghi chú
1	Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT	260.000.000	246.000.000	
2	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	Không trích	

10.2 Kế hoạch chế độ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2015:

stt	Nội dung	Số người	Chế độ thù lao	Thành tiền	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000/người/tháng	48.000.000	
2	TV HĐQT	04	3.000.000/người/tháng	144.000.000	
3	Trưởng ban KS	01	3.000.000/người/tháng	36.000.000	
4	TV Ban kiểm soát	02	2.000.000/người/tháng	48.000.000	
5	Thư ký HĐQT	01	2.000.000/người/tháng	24.000.000	
<b>Tổng cộng</b>		<b>09</b>		<b>300.000.000</b>	

(Thù lao HĐQT, BKS chỉ chi trả cho các cá nhân kiêm nhiệm chức vụ)

10.3 Kế hoạch trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2015:

3295  
 TỶ  
 N  
 JUNG  
 CO  
 LONG

Nhằm khuyến khích Ban quản lý điều hành Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận được trích tối đa 10% phần lợi nhuận sau thuế TNDN vượt kế hoạch để thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty.

**11/ Ông Nguyễn Xuân Tiến** đọc Tờ trình đăng ký giao dịch cổ phiếu công ty trên thị trường tập trung (Upcom) Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Đại hội biểu quyết, theo đó 99,96% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí với Tờ trình của Hội đồng quản trị và thống nhất chủ trương đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (Upcom). Giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ đại hội gần nhất.

**12/ Võ Hữu Đức** đọc Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Đại hội biểu quyết, theo đó 99,96% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí với Tờ trình của Hội đồng quản trị và thống nhất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên cơ sở danh sách các công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán công ty đại chúng, công ty niêm yết do UBCKNN công bố để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

**13/ Ông Võ Hữu Đức** đọc Tờ trình về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2011-2016) Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

Đại hội biểu quyết, theo đó 99,96% cổ đông tham dự Đại hội chấp thuận miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2011-2016) đối với Ông Nguyễn Ngọc Minh và thông qua việc đề cử, bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế đối với ông Nguyễn Đức Tiến kể từ ngày 13/04/2015.

**14/ Ông Võ Hữu Đức** đọc Tờ trình về việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2011-2016) Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

Đại hội biểu quyết, theo đó 99,96% cổ đông tham dự Đại hội chấp thuận miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2011-2016) đối với Ông Trần Anh Tùng và Ông Nguyễn Huy Thông. Thông qua việc đề cử thành viên Ban kiểm soát thay thế đối với Bà Trần Thị Ngọc Loan và ông Bùi Đức Minh để tiến hành bầu cử theo quy định.

**15/ Ông Nguyễn Huy Thiện** – Trưởng ban bầu cử tiến hành các thủ tục bầu ban kiểm soát.

**16/ Hội đồng quản trị** thực hiện phiên họp và bầu Chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2011-2016) với kết quả 5 phiếu/5 thành viên (thống nhất 100%) bầu ông Nguyễn Văn Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

C.I.C.P.  
M.

17/ Ban kiểm soát thực hiện phiên họp và bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2011-2016) với kết quả 3 phiếu/3 thành viên (thống nhất 100%) bầu bà Trần Thị Ngọc Loan – Trưởng ban kiểm soát công ty.

18/ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thống nhất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

19/ Ông Phạm Quốc Tài trình dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Đại hội biểu quyết, theo đó 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Biên bản Đại hội.

20/ Ông Nguyễn Xuân Tiến trình dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Đại hội biểu quyết, theo đó 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội.

21/ Ông Nguyễn Văn Minh phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2015.

#### ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Nguyễn Xuân Tiến



Nguyễn Văn Minh



Võ Hữu Đức

#### ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Quốc Tài



Lê Văn Lâm

