

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

I./ Tên công ty, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
- Địa chỉ trụ sở: Tầng 5, Becamex Tower, Số 230 Đại lộ Bình Dương, P.Phú Hòa TP.TDM, Bình Dương
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: với mã số doanh nghiệp là 3700805566, đăng ký lần đầu ngày 02/07/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 29/07/2014, nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương
- Thời gian: 8 giờ.30 phút ngày 17/04/2014
- Địa điểm: Trung tâm hội nghị Lucky Square_ Thành phố mới Bình Dương
- Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC) tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

II./ Thành phần tham dự:

- + Ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch Hội đồng thành viên – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu Tư và Phát triển Công nghiệp _ TNHH MTV; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.
- + Các thành viên Hội đồng quản trị;
- + Các thành viên Ban Kiểm soát;
- + Ban Tổng Giám đốc;
- + Toàn thể cổ đông Công ty.

III./ Nội dung đại hội

1./ Bà Châu Thị Vân_ Thành viên Ban kiểm soát Công ty báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông theo danh sách tính đến ngày 17/03/2015 là: 2.729 cổ đông, tương đương 274.194.525 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ đông có mặt và đại diện được uỷ quyền là : 103 cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ và được uỷ quyền là : 233.332.329 cổ phần, chiếm 85,1 % vốn điều lệ.
- Số lượng cổ đông vắng mặt: 2.626 cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ: 40.862.196 cổ phần, chiếm : 14,9 % vốn điều lệ.
- Căn cứ Điều 18.1 của Bản Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC), số lượng cổ đông dự họp đại diện 233.332.329 cổ phần, tương đương: 85,1 % số cổ phần có quyền biểu quyết, đã đủ điều kiện tiến hành đại hội.

2./ Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 do Bà Lê Thị Thùy Dương trình bày.

3./ Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% cử các ông/bà có tên sau đây vào đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử của Đại hội.

3.1 Chủ toạ đoàn:

- 1/ Ông: Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT
- 2/ Ông: Quảng Văn Viết Cương – Phó Chủ tịch HĐQT
- 3/ Ông: Đỗ Quang Ngôn – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc công ty

3.2 Ban Thư ký đại hội:

- 1/ Bà: Trần Nguyên Thảo – Thư ký Công ty
- 2/ Bà: Nguyễn Ngọc Phương Khánh – Phó Phòng HCNS

3.3 Ban kiểm phiếu:

- 1/ Ông Trần Ngọc Hiền – Giám đốc P.QLTP – Trưởng ban
- 2/ Ông: Nguyễn Minh Tiến – nhân viên P. Kỹ thuật – Thành viên
- 3/ Ông: Quách Mộng Tường – nhân viên P. Kỹ Thuật – Thành viên

4./ Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông do Bà Lê Thị Thùy Dương trình bày (quy chế đính kèm tài liệu):

5./ Đại hội đã nghe các báo cáo về các nội dung như sau:

a. Đại hội đã nghe Ông Quảng Văn Viết Cương _ Phó chủ tịch HĐQT Công ty thông qua “ Báo cáo của HĐQT năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015” (báo cáo chi tiết đính kèm);

b. Đại hội đã nghe ông Đỗ Quang Ngôn _ Tổng giám đốc Công ty thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015:

Kết quả kinh doanh năm 2014

Kết quả hoạt động kinh doanh theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2014 (1)	Thực hiện 2014 (2)	% (2)/(1)
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.356	1.049	77%
2.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	389	278	71%
3.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	309	230	74%
4.	Lãi cơ bản/cổ phần (EPS)	Đồng	1.125	840	75%

Kết quả hoạt động kinh doanh theo số liệu báo cáo tài chính của Công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2014 (1)	Thực hiện 2014 (2)	% (2)/(1)
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.312	994	76%
2.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	386	273	71%
3.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	306	227	74%

Kế hoạch kinh doanh năm 2015 (số liệu hợp nhất):

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2014 (1)	Kế hoạch 2015 (2)	% Tăng giảm (2)/(1)
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.041	1.240	19%
2.	Tổng chi phí	Tỷ đồng	762	925	21%

3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	278	315	13%
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	230	253	10%

Và các nội dung chi tiết khác theo tài liệu đính kèm:

c.Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân _ Trưởng Ban kiểm soát Công ty thông qua “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014” (báo cáo chi tiết đính kèm).

6./ Đại hội đã nghe Ông Quảng Văn Việt Cường _ Phó chủ tịch HĐQT Công ty thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (Nội dung các tờ trình đính kèm tài liệu Đại hội)

7./ Đại hội thảo luận:

Ý kiến 1: Về lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản năm 2014 không đạt kế hoạch đề ra và kế hoạch năm 2015 của lĩnh vực này giảm so với năm 2014. Đề nghị Ban điều hành cho biết nguyên nhân và các giải pháp tăng doanh thu của lĩnh vực này.

Ông Đỗ Quang Ngôn - Tổng giám đốc công ty trả lời: Mặc dù tình hình kinh tế phát triển, tuy nhiên thị trường bất động sản vẫn chưa phải là thời điểm thuận lợi cho việc triển khai kinh doanh tại Công ty nhằm đạt lợi nhuận như kỳ vọng. Công ty sẽ thực hiện điều chỉnh chính sách bán hàng nhằm cân đối lại quỹ đất tạo dựng giá trị lợi ích lâu dài cho công ty trong tương lai.

Ý kiến 2: Cơ cấu doanh thu bất động sản năm 2015 đến từ những dự án nào.

Dự án Đông Đô Đại Phố lượng hàng tồn kho chiếm tỷ lệ cao, đề nghị ban điều hành cho biết kế hoạch triển khai của dự án này.

Ông Đỗ Quang Ngôn - Tổng giám đốc công ty trả lời: Dự án Đông Đô Đại Phố có quỹ đất lớn, công ty sẽ xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn và dài hạn để đạt được kế hoạch đề ra.

Ý kiến 3: Đề nghị công ty có kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014 sớm hơn so với kế hoạch trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

Ông Đỗ Quang Ngôn - Tổng giám đốc công ty trả lời: Việc chi trả cổ tức phụ thuộc vào dòng tiền của công ty, hoạt động kinh doanh bất động sản mang lại nguồn thu chính. Do khoản thu này phụ thuộc vào tình hình thu tiền từng đợt từ khách hàng mua bất động sản, nên công ty dự kiến chi trả vào quý 4/2015. Nếu cân đối được nguồn thu công ty sẽ chi trả sớm hơn.

Ý kiến 4: Kế hoạch chi trả khoản nợ 500 tỷ trái phiếu khi đến hạn như thế nào.

Ông Trịnh Thanh Hùng – Phó Tổng giám đốc công ty trả lời: Kế hoạch trả nợ 500 tỷ trái phiếu như sau: 300 tỷ được chi trả vào tháng 6 và 200 tỷ chi trả vào tháng 12 dự kiến từ khoản tiền mặt hiện có và thu từ hoạt động kinh doanh BĐS

Ý kiến 5: Dự án Đông Đô Đại Phố thực hiện chi đầu tư như thế nào và cho biết phương án kinh doanh cụ thể của dự án này:

Ông Đỗ Quang Ngôn - Tổng giám đốc công ty trả lời: Dự án Đông Đô Đại Phố đã được UBND tỉnh Bình Dương đổi tên thành dự án Khu đô thị IJC. Tùy theo tình hình thị trường, công ty sẽ có kế hoạch bán hàng cụ thể. Tuy nhiên, dự án nào đạt kỳ vọng, sẽ ưu tiên triển khai kinh doanh.

Ý kiến 6: Doanh thu thu phí cầu đường năm 2015 đạt 210 tỷ tăng 3%, lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 7%, cho biết nguyên nhân.

Ông Đỗ Quang Ngôn - Tổng giám đốc công ty trả lời: Lợi nhuận từ hoạt động này trong năm 2015 giảm là do dự án 1 QL.13 hết thời gian được hưởng ưu đãi về thuế TNDN, dự án 2 đang được hưởng ưu đãi giảm 50% thuế TNDN

Ý kiến 7: Hiện tại Becamec IJC vốn vay chiếm tỷ lệ cao, quỹ đất lớn, tình hình kinh doanh bất động sản chưa đạt như kỳ vọng. Phương án kinh doanh của công ty trong thời gian tới như thế nào.

Ông Đỗ Quang Ngôn - Tổng giám đốc công ty trả lời: Chiến lược của HĐQT là tạo ra giá trị tiềm năng của dự án. Tỷ lệ này không cao so với các công ty Bất động sản khác.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT có một số ý kiến đóng góp tại đại hội như sau:

Năm 2014, công ty Becamex IJC đã thực hiện việc sắp xếp lại nhân sự và quy trình thực hiện công việc, chú trọng việc chăm lo cho khách hàng về thủ tục quyền sử dụng đất nhằm tạo niềm tin cho khách hàng và thương hiệu của Công ty.

Công ty Becamex IJC là thành viên rất quan trọng của Tổng công ty Becamex IDC. Vì thế, tổng công ty sẽ hỗ trợ và tạo mọi điều kiện phát triển.

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau:

8.1 Thông qua các báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng năm 2015, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 (các báo cáo được đính kèm theo tài liệu đại hội).

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0 %

8.2 Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 với nội dung chủ yếu như sau:

a. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2014 theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất và số liệu Báo cáo tài chính của Công ty mẹ - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2014 (1)	Thực hiện 2014 (2)	% (2)/(1)
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.356	1.049	77%

2.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	389	278	71%
3.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	309	230	74%
4.	Lãi cơ bản/cổ phần (EPS)	Đồng	1.125	840	75%

Kết quả hoạt động kinh doanh theo số liệu báo cáo tài chính của Công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2014 (1)	Thực hiện 2014 (2)	% (2)/(1)
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.312	994	76%
2.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	386	273	71%
3.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	306	227	74%

b. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2015 (số liệu hợp nhất) của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2014 (1)	Kế hoạch 2015 (2)	% Tăng giảm (2)/(1)
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.041	1.240	19%
2.	Tổng chi phí	Tỷ đồng	762	925	21%
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	278	315	13%
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	230	253	10%

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0 %

8.3 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015, cụ thể như sau:

➤ Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2014
1.	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Tỷ đồng	227
2.	Trích lập các quỹ + Quỹ khen thưởng phúc lợi (3% x LNST 2014)	Tỷ đồng	6,8
3.	Lợi nhuận sau khi trích quỹ	Tỷ đồng	220,2
4.	Lợi nhuận còn giữ lại năm 2013	Tỷ đồng	3,6
5.	Lợi nhuận có thể chia cổ tức	Tỷ đồng	223,8
6.	Chia cổ tức bằng tiền mặt (8%/VĐL)	Tỷ đồng	219,4
7.	Lợi nhuận còn lại năm 2014	Tỷ đồng	4,4

Thời gian chi trả cổ tức của năm 2014: Cuối quý 2 năm 2015

➤ Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2015
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.131
2.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	297
3.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	239
4.	Trích lập quỹ		

5.	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	%	3% LNST 2015
6.	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	%	4% LNST 2015
7.	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	8%/Vốn điều lệ, chi trả bằng tiền mặt

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

8.4 Thông qua việc kết chuyển số dư của Quỹ dự phòng tài chính của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật tính đến ngày 31/12/2014 với số tiền là: 50.961.906.875 đồng qua Quỹ đầu tư phát triển. Thời gian thực hiện: 01/01/2015

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 94,93%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 3,96 %
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 1,11%

8.5 Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2014 và Kế hoạch chi trả năm 2015, cụ thể như sau:

✚ Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2014:

Tổng thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2014 là: 682.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Tổng tiền thù lao của Hội đồng quản trị: 496.900.000 đồng/năm
- Tổng tiền thù lao của Ban kiểm soát: 144.300.000 đồng/năm
- Tổng tiền thù lao của Thư ký Công ty: 40.800.000 đồng/năm

✚ Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2015:

Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2015: 0,5% Lợi nhuận sau thuế năm 2015.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

8.6 Thông qua việc uỷ quyền cho Ban kiểm soát xem xét, đánh giá và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2015 và soát xét BCTC bán niên năm 2015 của Công ty từ các Công ty kiểm toán thuộc danh sách các Công ty đủ điều kiện kiểm toán do Ủy ban Chứng khoán nhà nước công bố hằng năm.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản họp gồm .07/ trang được Chủ tọa và Thư ký cuộc họp ký tên dưới đây./.

TM. BAN THƯ KÝ



TRẦN NGUYỄN THẢO

CHỦ TỌA



NGUYỄN VĂN HÙNG