



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CP XÂY LẮP & PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN QUẢNG NAM

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 17 tháng 4 năm 2015 tại Hội trường Công ty Cp Xây lắp Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cp Xây lắp Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông của Công ty Cp Xây lắp Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam
- Đại diện vốn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)
- Và các Quý vị Đại biểu khách mời.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Đại hội đã nghe Ông Phan Phụng Tuấn – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông của Công ty được chốt đến ngày 25/3/2015 là: 155 cổ đông và số cổ phần là 1.500.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.500.000 cổ phần (Một triệu năm trăm nghìn cổ phần).
- Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội: 155 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông và ủy quyền tham dự có mặt: 74 cổ đông, đại diện cho 1.155.870 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,06 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ Công ty Cp Xây lắp Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cp Xây lắp Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm 02 thành viên

1. Ông Nguyễn Việt Hà - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Trần Hoài Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - Thành viên

Ban Thư ký gồm 02 thành viên:

1. Ông Phan Phụng Tuấn - Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp - Trưởng Ban
2. Ông Hoàng Danh Phú - Phó Trưởng Ban TCHC - Thành viên



III. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm hoạt động năm 2015.

- Đại hội đã nghe Ông Trần Hoài Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014.

2. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đã nghe Ông Trần Hoài Thanh-Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc trình bày: Báo cáo các nội dung của tờ trình xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội

3. Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Tại Đại hội, một số cổ đông đã có ý kiến về các vấn đề sau:

* Ý kiến của mã cổ đông: QTC 022:

Thống nhất với báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã trình bày đồng thời cần đặc biệt quan tâm một số vấn đề sau:

- Công tác thu hồi nợ: Cần tập trung nhiều hơn nữa vào công tác thu hồi nợ để giảm bớt khoản nợ phải thu cho công ty

- Công tác kiểm soát của các thành viên BKS cần đi sâu hơn nữa về trách nhiệm thực thi công việc để hỗ trợ thêm cho Ban điều hành công ty thực hiện nhiệm vụ tốt hơn.

- Cần phải giải quyết vấn đề hàng tồn kho để giảm bớt khó khăn cho Công ty

- Cần có định hướng phát triển cụ thể hơn nữa trong các năm tiếp theo.

* Trả lời ý kiến của cổ đông QTC 022:

- Về kế hoạch doanh thu của năm 2015 thấp hơn thực hiện của năm 2014, vấn đề này Ban điều hành đã đánh giá kỹ lưỡng về thực trạng của thị trường kinh doanh trong năm 2015.

- Về kết quả doanh thu của năm 2014 tăng so với kế hoạch: Vì một số các công trình Di dời mở rộng QL1A phía Chủ đầu tư yêu cầu thanh quyết toán trong năm.

- Ban kiểm soát: Các số liệu tài chính trước khi kiểm toán đã được BKS xem xét và đánh giá phân tích cụ thể.

- Về giá trị hàng tồn kho: Đầu tư dự án KDC Sơn Xuyên, huyện Điện Bàn 18 tỷ, đến nay thu hồi được 14 tỷ. Vì vậy trong thời gian đến sẽ thu hồi thêm từ khai thác quỹ đất để giảm giá trị hàng tồn kho.

- Về quản lý chi phí: Trong năm 2014 doanh thu vượt chỉ tiêu kế hoạch nhưng chi phí quản lý giảm đáng kể so với năm 2013.

*** Ý kiến của mã cổ đông: QTC 023:**

Ghi nhận sự nỗ lực của HĐQT, Ban TGĐ và CBCNV trong năm 2014 đã hoàn thành mục tiêu mà nghị quyết năm 2014 đề ra.

- Định hướng về xây dựng hạ tầng: Đánh giá kỹ hơn các số liệu về tài chính, hiệu quả về tài chính để quyết định có đầu tư hay không.

- Hội đồng quản trị định hướng doanh thu xây lắp giảm dần về tỷ trọng, nhưng Ban điều hành thì định hướng tăng doanh thu xây lắp từng năm, đề nghị HĐQT và Ban điều hành cần thống nhất định hướng cho đồng bộ.

*** Trả lời ý kiến của cổ đông QTC 023:**

Về định hướng đầu tư xây dựng hạ tầng cho thuê: Công ty được sự hỗ trợ của Viễn thông Quảng Nam nên Công ty mới xem xét kỹ để đầu tư, mục tiêu xã hội hóa hiệu quả.

*** Ý kiến của mã cổ đông: QTC 029:**

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện tốt kế hoạch năm 2014 và đã đem lại lợi ích cho cổ đông, tạo niềm tin cho cổ đông.

- Thống nhất định hướng của Ban điều hành trong các quyết định về đầu tư xã hội hóa các trạm BTS, các dự án hạ tầng kỹ thuật.

- Về các khoản chi thường: Chưa hợp lý khi dùng kinh phí năm này để chi thường cho năm trước.

*** Trả lời ý kiến của cổ đông QTC 029:**

Về lợi nhuận vượt kế hoạch của năm 2014, như đã trình bày tại báo cáo của Ban điều hành, thì phần lợi nhuận vượt kế hoạch của năm 2014 phải bù đắp lợi nhuận chưa phân phối bị âm lũy kế của các năm trước. Cho nên Công ty sẽ không thực hiện phân phối lợi nhuận vượt kế hoạch như Nghị quyết 2014 đề ra.

4. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

4.1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm hoạt động năm 2015.

Biểu quyết tán thành	: 1.155.870/1.155.870	cổ phần	Tỷ lệ: 100 %
Biểu quyết không tán thành	: 0/1.155.870	cổ phần	Tỷ lệ: 0 %
Không có ý kiến	: 0/1.155.870	cổ phần	Tỷ lệ: 0 %

4.2. Thông qua báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 đã được kiểm toán:

KHOẢN MỤC	Đơn vị tính: đồng	
	Năm 2014	
- Tổng tài sản tính đến 31/12/2014	38.626.704.785	
- Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2014	22.635.379.787	
- Tổng doanh thu năm 2014	34.125.379.779	
- Tổng chi phí năm 2014	30.698.469.805	
- Lợi nhuận trước thuế	3.426.909.974	
- Lợi nhuận sau thuế	2.703.674.580	

Biểu quyết tán thành	: 1.155.870/1.155.870	cổ phần	Tỷ lệ: 100 %
Biểu quyết không tán thành	: 0/1.155.870	cổ phần	Tỷ lệ: 0 %
Không có ý kiến	: 0/1.155.870	cổ phần	Tỷ lệ: 0 %

4.3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

KHOẢN MỤC	Đơn vị tính: đồng	
	Năm 2015	
Doanh thu	25.200.000.000	
Lợi nhuận trước thuế	3.000.000.000	
Lợi nhuận sau thuế	2.400.000.000	
Cổ tức :		10 %

Biểu quyết tán thành	: 1.155.870/1.155.870	cổ phần	Tỷ lệ: 100 %
Biểu quyết không tán thành	: 0/1.155.870	cổ phần	Tỷ lệ: 0 %
Không có ý kiến	: 0/1.155.870	cổ phần	Tỷ lệ: 0 %

4.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và Chi trả cổ tức năm 2014

KHOẢN MỤC	THỰC HIỆN 2014
Tổng doanh thu thuần	34.125.379.779
Tổng chi phí giá vốn	30.698.469.805
Lợi nhuận trước thuế	3.426.909.974
Thuế thu nhập doanh nghiệp	723.235.394
Lợi nhuận sau thuế	2.703.674.580
Kế hoạch phân phối	
- Trích bù đắp lợi nhuận chưa phân phối bị âm lũy kế	991.644.793
- Thù lao HĐQT, BKS chi 5% lợi nhuận sau thuế	135.183.729
- Chi trả cổ tức năm 2014	1.500.000.000
Trong đó :	
+ Đã chi tạm ứng đợt 1 theo NQ ĐHCĐ năm 2014	750.000.000

+ Chi trả số còn lại sau khi NQ DHCD năm 2015 thông qua	750.000.000
- Trích bù đắp quỹ khen thưởng, phúc lợi các năm trước	76.846.058
Cổ tức (%)	10

Biểu quyết tán thành	: 1.155.870/1.155.870	cổ phần	Tỷ lệ: 100 %
Biểu quyết không tán thành	: 0/1.155.870	cổ phần	Tỷ lệ: 0 %
Không có ý kiến	: 0/1.155.870	cổ phần	Tỷ lệ: 0 %

4.5. Thông qua mức trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

4.5.1. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chi trả trong năm 2015 là : 5% lợi nhuận sau thuế.

4.5.2. Các chế độ khen thưởng khi thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận:

Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thì phần vượt được trích khen thưởng không quá 40% (trong đó cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng là 20% và 20% còn lại thưởng cho tập thể CBCNV).

Biểu quyết tán thành	: 1.155.870/1.155.870	cổ phần	Tỷ lệ: 100 %
Biểu quyết không tán thành	: 0/1.155.870	cổ phần	Tỷ lệ: 0 %
Không có ý kiến	: 0/1.155.870	cổ phần	Tỷ lệ: 0 %

4.6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2015:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty đàm phán với Công ty kiểm toán và kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015. Trong trường hợp cuộc đàm phán không thành công (điều kiện, giá cả) thì Hội đồng quản trị được phép chọn tiếp một thể trong các công ty kiểm toán độc lập có văn phòng tại Quảng Nam hoặc Đà Nẵng.

Biểu quyết tán thành	: 1.155.870/1.155.870	cổ phần	Tỷ lệ: 100 %
Biểu quyết không tán thành	: 0/1.155.870	cổ phần	Tỷ lệ: 0 %
Không có ý kiến	: 0/1.155.870	cổ phần	Tỷ lệ: 0 %

5. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua:

Không có

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Đại diện Ban thư ký đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (theo những nội dung đã ghi chép ở trên).

Biểu quyết tán thành : 1.155.870/1.155.870 cổ phần Tỷ lệ: 100 %
Biểu quyết không tán thành : 0/1.155.870 cổ phần Tỷ lệ: 0 %
Không có ý kiến : 0/1.155.870 cổ phần Tỷ lệ: 0 %

2. Thay mặt Đoàn Chủ tọa Ông Nguyễn Viết Hà phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập trong quá trình diễn ra Đại hội và đã được Đại hội thông qua lúc 11h30 cùng ngày.

**T.M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Phan Phụng Tuấn

**T.M BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Nguyễn Viết Hà