

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn đi kèm;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP.

Vào hồi 9 giờ ngày 12/5/2017, Đại hội đồng thường niên năm 2017 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP được tổ chức tại Khách sạn Pan Pacific Hà Nội, Số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hà Nội.

I. Thành phần tham dự Đại hội

- Đại biểu, khách mời:
 - Đại diện Lãnh đạo Vụ Quản lý Doanh nghiệp, Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Kế hoạch-Tài chính của Bộ Xây dựng.
- Các cổ đông của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP có tên trong danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 3/5/2017.

II. Nghị thức tiến hành Đại hội

Ban tổ chức thực hiện các nghị thức, thủ tục tuyên bố lý do tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP.

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông được ĐHĐCĐ bầu gồm

- Ông Phạm Tử Linh - Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Phương Thảo - Ủy viên;
- Bà Đỗ Thị Thu Hiền - Ủy viên;
- Ông Đặng Công Hoan - Ủy viên.

Ông Trưởng ban thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự ĐHĐCĐ là 269 cổ đông, tương ứng với 141.048.000 cổ phần (một trăm bốn mươi triệu, không trăm bốn tám nghìn), tương ứng với 1.410.480.000.000đ (một nghìn bốn trăm mười tỷ, bốn trăm tám mươi triệu đồng) vốn điều lệ của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP.

- Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ tính đến 9h ngày 12/5/2017 là 234 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 140.851.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,86%



% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông vắng mặt 35 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 196.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội:

- Ông Phạm Tử Linh thay mặt Ban Tổ chức xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội gồm

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Bùi Xuân Dũng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Đậu Văn Diện - Thành viên HĐQT - TGD Tổng công ty;
3. Nguyễn Minh Cương - Thành viên HĐQT - Phó TGD Tổng công ty;
4. Nguyễn Đỗ Quý - Thành viên HĐQT - Phó TGD Tổng công ty;

Thư ký Đại hội:

1. Ông Dương Mạnh Hùng - Trưởng Ban Thư ký;
2. Bà Phạm Thị Mai Lan - Trưởng Phòng PTDA

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. Các nội dung chính của ĐHĐCĐ

1. Thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ:

Ông Nguyễn Đỗ Quý trình bày và đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCĐ:

- Ông Bùi Xuân Dũng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.

- Ông Đậu Văn Diện – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo SXKD năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.

- Ông Đinh Công Thụy - Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.

- Ông Nguyễn Minh Cương – Thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình sau:

1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;
2. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
3. Tờ trình thông qua kết quả SXKD và đầu tư năm 2016 và Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017;
4. Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
5. Tờ trình thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

3. Thảo luận và phát biểu ý kiến của Cổ đông:

- Cổ đông Phùng Quang Tuyền (MSCĐ 050): Hoàn toàn tán thành với các nội dung trong báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội. Về tỷ suất lợi nhuận Tổng công ty đạt được chưa cao, mức cổ tức chi trả 6%/năm, theo cổ đông, là thấp hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng. Kiến nghị Tổng công ty cần có chiến lược SXKD hiệu quả hơn, tiết kiệm chi phí để nâng mức cổ tức trả cho các cổ đông hàng năm.

4. Biểu quyết thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ:

4.1. Thông qua các báo cáo:

Ông Bùi Xuân Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các Báo cáo sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4.2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán với một số chỉ tiêu chính:

(Đơn vị: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016
A	Tổng tài sản:	5.776	6.560
I	Tài sản ngắn hạn	4.300	5.091
II	Tài sản dài hạn	1476	1.469
B	Tổng nguồn vốn	5.776	6.560
I	Nợ phải trả:	4.252	5.038
1	Nợ ngắn hạn	3.757	3.434
2	Nợ dài hạn	495	1.604
II	Vốn chủ sở hữu	1.523	1.522
III	Tổng doanh thu	2.481	2.775
IV	Tổng chi phí	2357	2647
V	Lợi nhuận trước thuế	124	128
VI	Thuế thu nhập doanh nghiệp	27	27

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

4.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty mẹ:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	104
II	Phân phối lợi nhuận:	99,0
	Thù lao HĐQT, Ban KS	1,5
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5,7
	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	1,5

Quỹ Đầu tư phát triển	5,7
Chia cổ tức (6%)	84,63
Trong đó:	
+ Cổ đông nhà nước (Chiếm 98,83% Vốn ĐL)	83,64
+ Cổ đông thể nhân (Chiếm 1,17% Vốn ĐL)	0,99
Lợi nhuận để lại	4,8

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

4.4. Thông qua kết quả SXKD và đầu tư năm 2016 và kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017 của Công ty mẹ:

1. Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 3.050 tỷ đồng
- Doanh thu: 2.775 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 128 tỷ đồng
- Cổ tức: 6%
- Đầu tư phát triển: 2.235 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

2. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 3.264 tỷ đồng
- Doanh thu: 2.914 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 130 tỷ đồng
- Cổ tức: 6%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

3. Phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2017

Giá trị đầu tư phát triển: **1.043 tỷ đồng**

Tổng công ty trực tiếp làm chủ đầu tư hoặc hợp tác thành lập công ty thực hiện một số dự án tại Khu đoàn ngoại giao và các dự án bất động sản khác ở các địa phương khi có đủ điều kiện, đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn của Tổng công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

4.5. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch 2016; trích lập quỹ khen thưởng Ban điều hành.

1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015:

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2016 được phê duyệt là 3,7 tỷ đồng, trong đó:
 - Thù lao cho các thành viên HĐQT: 2,7 tỷ đồng;
 - Thù lao cho các thành viên BKS: 1 tỷ đồng;
- Tổng số tiền đã chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 là 1,74 tỷ đồng, trong đó:
 - Thù lao đã chi cho các thành viên HĐQT: 1,26 tỷ đồng;

- Thù lao đã chi cho các thành viên BKS: 0,48 tỷ đồng;

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

2. Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017:

- Mức thù lao cho các thành viên HĐQT: 1,3 tỷ đồng.
- Mức thù lao cho thành viên BKS: 0,5 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

3. Trích lập quỹ khen thưởng Ban điều hành năm 2017 là 1,5 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

4.6. Thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 từ các đơn vị:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT);
3. Công ty TNHH Kế toán - Kiểm toán Việt Nam (VNAA);
4. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

5. Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

- Bà Phạm Thị Mai Lan thay mặt Ban Thư ký trình bày:

+ Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP;

- Ông Bùi Xuân Dũng – Chủ tịch HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Phạm Tử Linh thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP.

Biên bản này được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước ĐHĐCĐ và được các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ nhất trí thông qua.

Cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Phan Thị Mai Lan



Dương Mạnh Hùng

Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông



Bùi Xuân Dũng