

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 ngày 30/5/2018, Đại hội đồng thường niên năm 2018 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

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 17/5/2018.

II. Nghi thức tiến hành Đại hội

Ban tổ chức thực hiện các nghi thức, thủ tục tuyên bố lý do tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 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:

1. Ông Đỗ Thanh Bình - Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Phương Thảo - Ủy viên;
3. Ông Đặng Công Hoan - Ủy viên.

Ông Trưởng Ban thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Quyết định 600/QĐ-BXD ngày 11/5/2018 của Bộ Xây dựng về việc giao bổ sung quản lý phần vốn nhà nước cho người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP; đồng thời, thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự ĐHĐCĐ là 273 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 141.048.000 cổ phần, 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 11h ngày 30/5/2018 là 219 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 140.808.202 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,83 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông vắng mặt: 54 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 239.800 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 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 Trưởng ban 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. Ông Đậu Văn Diện | - Thành viên HĐQT - TGD Tổng công ty; |
| 3. Ông Nguyễn Minh Cường | - Thành viên HĐQT - Phó TGD Tổng công ty; |
| 4. Ông 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 Trần Thu Hà | - Ủy viên |

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, thành viên HĐQT, 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 dự Đại hội.

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

- Ông Đậu Văn Diện, Tổng giám đốc, trình bày Báo cáo SXKD năm 2017 và Kế hoạch năm 2018.

- Ông Bùi Xuân Dũng, Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.

- Ông Đinh Công Thụy, Trưởng BKS, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.

- Ông Nguyễn Minh Cường, Thành viên HĐQT, trình bày các Tờ trình sau:

1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
2. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
3. Tờ trình thông qua kết quả SXKD và đầu tư năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018;
4. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
5. Tờ trình thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
6. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT;

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

- Cổ đông Đoàn Kim Đồng (Mã số cổ đông: 38): Đồng ý với nội dung báo cáo, tờ trình thông qua tại Đại hội. Hoạt động SXKD và đầu tư năm 2017 đã có những tiến bộ và đem lại hiệu quả. Các số liệu báo cáo rõ ràng, mạch lạc. Mức chi trả cổ tức 6% năm trong năm 2016 và 2017 là phù hợp với điều kiện hiện nay của Tổng công ty.

Một số kiến nghị: Tổng công ty cần có giải pháp giảm hàng tồn kho để tiết kiệm chi phí hoạt động; nâng cao công tác quảng cáo bán hàng đối với các sản phẩm tại dự án do Tổng công ty làm chủ đầu tư; cần đẩy mạnh công tác quản trị nhân lực, thu hút kỹ sư lãnh nghề về làm việc cho Tổng công ty.

- Cổ đông Phạm Tử Linh (Mã số cổ đông: 09): thống nhất với các báo cáo, tờ trình đã trình bày tại ĐHĐCĐ. Căn cứ vào số liệu tại báo cáo, tờ trình đã công bố cho thấy các chỉ tiêu SXKD tại nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 đã cơ bản đạt được. Nhất trí với kế hoạch SXKD năm 2018.

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 2017 và kế hoạch năm 2018;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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 2016	Năm 2017
A	Tổng tài sản:	6.560	5.686
I	Tài sản ngắn hạn	5.091	4.047
II	Tài sản dài hạn	1.468	1.610
B	Tổng nguồn vốn	6.560	5.686
I	Nợ phải trả:	5.038	4.154
1	Nợ ngắn hạn	3.434	3.982
2	Nợ dài hạn	1.604	176
II	Vốn chủ sở hữu	1.521	1.528
III	Tổng doanh thu	2.775	2.4290
IV	Tổng chi phí	2647	2.283
V	Lợi nhuận trước thuế	128	146
VI	Thuế thu nhập doanh nghiệp	27	50,5

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

4.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty mẹ:

(Đơn vị: tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	99,221
II	Phân phối lợi nhuận:	97,915
	Thù lao HĐQT, Ban KS	1,386
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5,200
	Quỹ Đầu tư phát triển	5,200
	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	1,500
	Chia cổ tức (6%)	84,629
	Trong đó:	
	+ Cổ đông nhà nước (Chiếm 98,83% Vốn ĐL)	83,639
	+ Cổ đông thể nhân (Chiếm 1,17% Vốn ĐL)	0,99
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1,306

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

4.4. Thông qua kết quả SXKD và đầu tư năm 2017 và kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018 của Công ty mẹ:

I. Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 3.270 tỷ đồng
- Doanh thu: 2.429 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 146 tỷ đồng
- Cổ tức: 6%
- Đầu tư phát triển: 1.108 tỷ đồng

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

II. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 3.280 tỷ đồng
- Doanh thu: 2.950 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 135 tỷ đồng
- Cổ tức: 6%

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

III. Phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2018: Giá trị đầu tư phát triển là 835 tỷ đồng.

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

4.5. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch 2018; trích lập quỹ khen thưởng Ban điều hành 2018.

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

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 được phê duyệt như sau:

- Thù lao cho các thành viên HĐQT: 1,5 tỷ đồng
- Thù lao cho các thành viên BKS: 500 triệu đồng

- Tổng số tiền đã chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 như sau:

- Thù lao đã chi cho các thành viên HĐQT: 948 triệu đồng
- Thù lao đã chi cho các thành viên BKS: 438 triệu đồng

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

2. Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018:

- Mức thù lao cho các thành viên HĐQT: 1,5 tỷ đồng
- Mức thù lao cho thành viên BKS: 500 triệu đồng

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

3. Trích lập quỹ khen thưởng Ban điều hành năm 2018 là 1,5 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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 2018 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 dự Đại hội;

4.7. Thông qua việc triển khai công tác tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP giai đoạn 2016-2020 (thực hiện theo Văn bản số 1150/BXD-QLDN ngày 21/5/2018 của Bộ Xây dựng).

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

4.8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP đối với ông Nghiêm Sỹ Minh.

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

5. Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

- Bà Trần Thu Hà thay mặt Ban Thư ký trình bày: Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

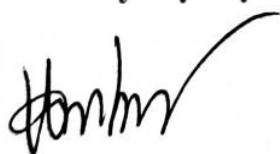
- Ông Bùi Xuân Dũng, Chủ tịch HĐQT, đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

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

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



Trần Thu Hà



Dương Mạnh Hùng

Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông



Bùi Xuân Dũng