

TỔNG CÔNG TY XD HÀ NỘI
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI
(Mã số DN: 0100105782)
Số: 311/BB-ĐHĐCĐ-HACC1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội ngày 29 tháng 6 năm 2018

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 59 Quang Trung, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100105782

Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018, báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
3. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
4. Tờ trình phương án tài chính năm 2018;
5. Báo cáo quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
6. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
7. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Thời gian: - Bắt đầu : 9 giờ 00 phút ngày 29/6/2018.
- Kết thúc : 11 giờ 00 phút ngày 29/6/2018.
2. Địa điểm: Phòng họp tầng 13 - Tòa nhà 59 Quang Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội

II. THÀNH PHẦN THAM GIA:

1. Khách tham gia đại hội gồm có:

- Ông Bùi Xuân Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT - Tổng CTXD Hà Nội – CTCP cùng toàn thể khách mời là đại diện cho các phòng Ban của Tổng CTXD Hà Nội – CTCP.
- Ông Nguyễn Tự Trung – Tổng Giám đốc – Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

2. Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội (“Công Ty”):

Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát công ty và Ban điều hành Công Ty.

3. Các cổ đông và người được ủy quyền của các cổ đông Công Ty.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Cán Văn Tuấn – Trưởng ban tổ chức Đại hội khai mạc tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Vương Khả Quỳnh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội.

vu

- Số cổ đông triệu tập: 208 người, sở hữu 8.000.000 cổ phần = 100% vốn điều lệ
- Số cổ đông và người được ủy quyền có mặt: 126 người, sở hữu và đại diện: 7.903.947 cổ phần, tương đương: 98,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố Đại hội đã đủ điều kiện để tiến hành họp.

3. Ông Cán Văn Tuấn – Trưởng ban tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch do HĐQT Công ty bầu để điều hành Đại hội gồm:

- Ông Hoàng Văn Hòa - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Trần Xuân Lân - Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc
- Ông Vũ Tùng Dương - Ủy viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tán thành.

4. Ông Cán Văn Tuấn – Trưởng ban tổ chức Đại hội giới thiệu Ban thư ký gồm có:

- Ông Ninh Văn Nam - Trưởng Ban
- Ông Chu Huy Tùng - Thành viên
- Bà Nguyễn Hồng Vân - Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tán thành.

5. Ông Hoàng Văn Hòa thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội, dự kiến Đại hội kết thúc vào hồi 11h00 phút cùng ngày.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tán thành.

6. Ông Trần Xuân Lân trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018, báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 với một số nội dung chủ yếu như sau:

PHẦN 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017

Một số chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2017

- Giá trị SXKD: 1.782 tỷ đồng, tương ứng 127% KH do ĐHĐCĐ năm 2017 thông qua.
- Doanh thu: 2.060 tỷ đồng, tương ứng 106% kế hoạch do ĐHĐCĐ năm 2017 thông qua.
- Thu vốn: 1.505 tỷ đồng, tương ứng 111% kế hoạch do ĐHĐCĐ năm 2017 thông qua.
- Lợi nhuận trước thuế: 47,7 tỷ đồng, tương ứng 187% kế hoạch do ĐHĐCĐ năm 2017 thông qua.
- Nộp ngân sách: 70,21 tỷ đồng, tương ứng 443% kế hoạch do ĐHĐCĐ năm 2017 thông qua.
- Lương bình quân: 6 triệu đồng, tương ứng 120% kế hoạch do ĐHĐCĐ năm 2017 thông qua.
- Cổ tức: 12%, tương ứng 100% kế hoạch do ĐHĐCĐ năm 2017 thông qua.

PHẦN 2: KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018

Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018

- Giá trị SXKD : 1.250 tỷ đồng
- Doanh thu : 1.300 tỷ đồng
- Thu vốn : 1.000 tỷ đồng

0100
C
X
S
HAI BÀ

- Lợi nhuận trước thuế : 15,6 tỷ đồng
- Cổ tức : 10%
- Nộp ngân sách : 44,3 tỷ đồng
- Lương bình quân : 6 triệu đồng/người/tháng.

7. Ông Ngô Hữu Nam - Trưởng ban kiểm soát Công Ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 (có Báo cáo chi tiết đã gửi các cổ đông)

Đánh giá hoạt động của Công ty trong năm 2017 tuân thủ theo đúng Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ và nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty. HĐQT và Tổng giám đốc điều hành doanh nghiệp theo đúng thẩm quyền theo quy định trong Điều lệ của Công ty. Năm 2017, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu do ĐHCĐ đề ra.

8. Ông Vũ Tùng Dương trình Đại hội thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

• **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:**

* Tổng lợi nhuận năm 2017 là :	47.714.560.273đ
* Lợi nhuận còn được phân phối năm 2017:	25.771.372.992đ
+ Trích quỹ đầu tư phát triển 10%:	2.577.137.299đ
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% :	1.288.568.650đ
+ Trích quỹ khen thưởng BDH:	500.000.000đ
+ Chi trả cổ tức 10%:	9.600.000.000đ
Cộng	13.965.705.949đ
Luỹ kế lợi nhuận còn lại:	15.864.645.234đ

• **Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:**

- **Hội đồng quản trị: bao gồm 5 người = 252.000.000 đồng**
 - Chủ tịch: 6.000.000 đ * 1 người * 12 tháng = 72.000.000 đồng
 - Phó chủ tịch: 4.500.000 đ * 2 người * 12 tháng = 108.000.000 đồng
 - Ủy viên: 3.000.000 đ * 2 người * 12 tháng = 72.000.000 đồng
- **Ban kiểm soát: gồm 3 người = 72.000.000 đồng.**
 - Trưởng ban: 3.000.000 đ * 1 người * 12 tháng = 36.000.000 đồng
 - Ủy viên: 1.500.000 đ * 2 người * 12 tháng = 36.000.000 đồng

Tổng cộng chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát là: 324.000.000 đồng.

9. Ông Vũ Tùng Dương trình phương án tài chính năm 2018:

- Giá trị sản lượng : 1.250 Tỷ đồng
- Doanh thu : 1.300 Tỷ đồng
- Chi phí : 1.278,4 Tỷ đồng
- Lãi dự kiến : 15,6 Tỷ đồng
- Khấu hao thiết bị máy móc : 6 Tỷ đồng
- Tổng số thuế phải nộp : 52,643 Tỷ đồng
- Vòng quay vốn : 1,4 Lần
- Nhu cầu vốn lưu động cho phục vụ xây lắp: 745,714 Tỷ đồng
- Nhu cầu vốn lưu động cho KH thực hiện các dự án: 50 Tỷ đồng

- Kế hoạch đầu tư MMTB năm 2018: 20 Tỷ đồng

10. Ông Vũ Tùng Dương trình Đại hội thông qua Báo cáo quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017

- Hội đồng quản trị: **108.000.000 đồng**
- Ban kiểm soát: **72.000.000 đồng**
- **Tổng cộng chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS là: 180.000.000 đồng.**

11. Đại hội thảo luận:

- Ông Bùi Xuân Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT - Tổng công ty XD Hà Nội – CTCP có một số ý kiến như sau:

- + Công ty CPXD số 1 Hà Nội là một Công ty đại chúng nên bắt buộc Công ty phải hoàn tất các thủ tục để niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Upcom. Các văn bản do Công ty ban hành đều phải được công khai trên sàn chứng khoán, đảm bảo sự minh bạch và theo đúng quy định của pháp luật.
- + Năm 2017, Công ty CPXD số 1 Hà Nội đã hoàn thành kế hoạch được ĐHĐCĐ năm 2017 thông qua, chỉ tiêu thu vốn và doanh thu đạt được cao, tuy nhiên trong năm vừa qua, thực tế lợi nhuận đạt được phần lớn từ hoạt động kinh doanh Bất Động Sản của công ty, còn các hoạt động xây lắp và các hoạt động khác đạt hiệu quả về kinh tế chưa cao.
- + Công ty CPXD số 1 Hà Nội là đơn vị đã có thương hiệu trong ngành xây dựng, tuy nhiên hiện nay thị trường xây dựng rất khắc nghiệt, cạnh tranh cao, đòi hỏi Công ty phải nâng cao năng lực sản xuất, đào tạo con người, tiết kiệm chi phí để tăng lợi nhuận và đưa hoạt động kinh doanh của Công ty phát triển.
- + Ngoài ra, Công ty cũng cần phải thay đổi cơ cấu mô hình Quản lý doanh nghiệp một cách khoa học nhằm đem lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Ông Trần Xuân Lân – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CPXD số 1 Hà Nội:

Tiếp thu và cảm ơn các ý kiến đóng góp của đồng chí Bùi Xuân Dũng cho sự phát triển của Công ty.

12. Ông Hoàng Văn Hòa trình Đại hội thông qua Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp Công ty.

13. Kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội:

* Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

* NGHI QUYẾT 1:

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100 % Không tán thành: 0 % Không ý kiến: 0 %

* NGHI QUYẾT 2:

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100 % Không tán thành: 0 % Không ý kiến: 0 %

* NGHI QUYẾT 3:

ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100 % Không tán thành: 0 % Không ý kiến: 0 %

* NGHI QUYẾT 4:

ĐHĐCĐ thông qua tờ trình phương án tài chính năm 2018:

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100 % Không tán thành: 0 % Không ý kiến: 0 %

* NGHI QUYẾT 5:

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100 % Không tán thành: 0 % Không ý kiến: 0 %

* NGHI QUYẾT 6:

ĐHĐCĐ thông qua bản quy chế quản trị nội bộ công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100 % Không tán thành: 0 % Không ý kiến: 0 %

13. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội:

- Ông Ninh Văn Nam trình bày toàn văn Biên bản họp, Nghị quyết trước Đại hội.
- Biên bản họp và Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Đại hội kết thúc vào 10 giờ 30 phút cùng ngày.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần XD số 1 Hà Nội là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội, toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CPXD SỐ 1 HÀ NỘI

ĐOÀN CHỦ TỊCH



CHỦ TỌA

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN


HOÀNG VĂN HÒA


TRẦN XUÂN LÂN


VŨ TÙNG DƯƠNG

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN


NINH VĂN NAM


CHU HUY TÙNG


NGUYỄN HỒNG VÂN