

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019, báo cáo tài chính năm 2018;
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
3. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 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 2019;
5. Báo cáo quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
6. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Thời gian: - Bắt đầu : 8 giờ 30 phút ngày 28/6/2019.
- Kết thúc : 10 giờ 50 phút ngày 28/6/2019.
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.
- Nguyễn Ngọc Lân – Đại diện Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

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.

- 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: 132 người, sở hữu và đại diện: 7.912.181 cổ phần, tương đương: 98,9 % 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 Lâm - PCT 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 10h50 phút cùng ngày.

- Ông Hoàng Văn Hòa đề nghị Đại hội thông qua việc bổ sung thêm hai nội dung sau vào chương trình Đại hội gồm:
 - + Tờ trình về việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019;
 - + Tờ trình về việc xem xét quyết định miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Trần Xuân Lâm; và xem xét bầu bổ sung Ông Trần Đăng Mạnh làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021.
- Ông Hoàng Văn Hòa trình Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

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 Lâm trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019, báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với một số nội dung chủ yếu như sau:

PHẦN 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018

Một số chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2018

- Giá trị SXKD: 1.108 tỷ đồng, tương ứng 95% KH do ĐHCĐ năm 2018 thông qua.
- Doanh thu: 1.174 tỷ đồng, tương ứng 91% kế hoạch do ĐHCĐ năm 2018 thông qua.
- Thu vốn: 1.110 tỷ đồng, tương ứng 111% kế hoạch do ĐHCĐ năm 2018 thông qua.
- Lợi nhuận trước thuế: 15,5 tỷ đồng, tương ứng 99% kế hoạch do ĐHCĐ năm 2018 thông qua.
- Nộp ngân sách: 100% kế hoạch do ĐHCĐ năm 2018 thông qua.
- Lương bình quân: 6 triệu đồng, tương ứng 100% kế hoạch do ĐHCĐ năm 2018 thông qua.

- Cổ tức: 10%, tương ứng 100% kế hoạch do ĐHĐCĐ năm 2018 thông qua.

PHẦN 2: KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019

- Giá trị SXKD : 1.050 tỷ đồng
- Doanh thu : 1.000 tỷ đồng
- Thu vốn : 1.050 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 15 tỷ đồng
- Cổ tức : 10%
- Nộp ngân sách : 100% kế hoạch
- 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 2018 (Báo cáo chi tiết đã gửi các cổ đông)

Đánh giá hoạt động của Công ty trong năm 2018 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 2018, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ đề ra.

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

• Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

* Tổng lợi nhuận năm 2018 là :	15.571.714.975đ
* Lợi nhuận còn được phân phối năm 2018:	8.962.642.752đ
+ Trích quỹ đầu tư phát triển 10%:	896.264.275đ
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% :	448.132.138đ
+ Trích quỹ khen thưởng BĐH:	300.000.000đ
+ Chi trả cổ tức 10%:	8.000.000.000đ
Cộng	9.644.396.413đ
Lũy kế lợi nhuận còn lại:	15.182.891.573đ

• 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 Đại hội thông qua phương án tài chính năm 2019:

- Giá trị sản lượng : 1.050 Tỷ đồng
- Doanh thu : 1.000 Tỷ đồng
- Chi phí : 980 Tỷ đồng

- Lãi dự kiến : 15 Tỷ đồng
- Khấu hao thiết bị máy móc : 5 Tỷ đồng
- Tổng số thuế phải nộp : 41.048 Tỷ đồng
- Vòng quay vốn : 1,4 Lần
- Nhu cầu vốn lưu động cho phục vụ xây lắp: 571,429 Tỷ đồng
- Nhu cầu vốn lưu động cho KH thực hiện các dự án: 35,714 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 2018

- Hội đồng quản trị: 180.000.000 đồng
- Ban kiểm soát: 72.000.000 đồng
- **Tổng cộng chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS là: 252.000.000 đồng.**

11. Ông Vũ Tùng Dương trình Đại hội thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019;

12. Ông Hoàng Văn Hòa trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Xuân Lâm; và bầu bổ sung Ông Trần Đăng Mạnh làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 theo phương thức bầu dồn phiếu.

13. Đại hội thảo luận:

- Ông Bùi Xuân Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT - Tổng công ty XD Hà Nội – CTCP, đại diện Tổng công ty XD Hà Nội - CTCP có một số ý kiến như sau:
 - + Ban điều hành và Hội đồng quản trị của Công ty CPXD số 1 Hà Nội cần nghiên cứu và lên kế hoạch sắp xếp lại mô hình kinh doanh, quản lý doanh nghiệp của Công ty nhằm đem lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong tương lai, thu hút nguồn nhân lực trong sản xuất, tiết kiệm chi phí để tăng lợi nhuận và đưa hoạt động kinh doanh của Công ty phát triển.
 - + Công ty CPXD số 1 Hà Nội cần phải có sự tư duy, phối hợp sáng tạo và đoàn kết với nhau để phát huy hiệu quả kinh tế cao.
 - + Công ty CPXD số 1 Hà Nội cần nâng cao hiệu quả của công việc thu hồi vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh và giảm lãi vay ngân hàng;
 - + Công ty có chính sách tiền lương hợp lý để thu hút các cán bộ có chuyên môn tốt và duy trì ổn định nhân sự của Công ty.
- Ông Trần Xuân Lâm – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CPXD số 1 Hà Nội cảm ơn những ý kiến đóng góp, đóng góp của Ông Bùi Xuân Dũng và có ý kiến trả lời như sau:
 - + Ban điều hành Công ty tiếp thu và cảm ơn các ý kiến đóng góp của đồng chí Bùi Xuân Dũng cho sự phát triển của Công ty.
 - + Về chính sách lương cho người lao động, đề nghị Đại hội thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 với mức lương bình quân lên 8.500.000 đồng/người/tháng.

14. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc – Tổ trưởng tổ kiểm kiểm phiếu thay mặt Tổ kiểm kiểm phiếu bầu cử báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Ông Trần Đăng Mạnh làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua phương thức bầu dồn phiếu như sau:

Ông Trần Đăng Mạnh trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 đạt 99,72% tương đương 7.868.766 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

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

* Hình thức biểu quyết: bằng giờ 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 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 (điều chỉnh mức lương bình quân lên 8.500.000 đồng/người/tháng); Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán .

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 2018

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 2018 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 2019

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 2018.

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

*** NGHI QUYẾT 6:**

ĐHĐCĐ thông qua quyết định ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019.

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

*** NGHI QUYẾT 7:**

ĐHĐCĐ thông qua quyết định miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Xuân Lân.

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

*** NGHI QUYẾT 8:**

ĐHĐCĐ thông qua quyết định Ông Trần Đăng Mạnh trúng cử là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 theo kết quả bầu cử tại Đại hội .

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

16. 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 2019 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 10h50' cùng ngày.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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