



Quy Nhơn, ngày 06 tháng 04 năm 2013

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Ngày 06-04-2013, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng 47 tiến hành đại hội phiên thường niên năm 2013.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Đại biểu mời :

- Đại diện cơ quan thường trực Ủy ban chứng khoán nhà nước tại Tp HCM vì lý do bận công việc đã không dự đại hội.

- Ông : Nguyễn Chí Thành trưởng Ban Đầu tư 3, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước.

- Bà Nguyễn Thị Lương Thanh, chuyên viên Ban Đầu tư 3, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước.

Cổ đông :

a. Cổ đông có mặt:

Có 183 đại biểu, sở hữu và được sự ủy quyền đại diện cho 6.508.202 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 81,35 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể như sau:

- Cổ đông pháp nhân :

Ông **Nguyễn Lương Am** được Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp Công ty CP Xây dựng 47, đại diện cho 2.076.427 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 25,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Có 01 cổ đông pháp nhân cử người đại diện cho 325.713 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 4,07 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Cổ đông thể nhân :

Có 183 đại biểu, sở hữu và được sự ủy quyền đại diện cho 4.106.062 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 51,33 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Cổ đông vắng mặt :

Số cổ đông vắng mặt sở hữu và đại diện cho 1.491.798 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 18,65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, không đăng ký tham dự và không ủy quyền cho đại biểu khác.

B. ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI :

- | | | |
|-------------------|---------------------|------------------------|
| + Chủ tọa đoàn : | Ông Nguyễn Lương Am | - Chủ tịch HĐQT |
| | Ông Nguyễn Văn Tôn | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| | Ông Huỳnh Khế | - Trưởng Ban kiểm soát |
| + Thư ký Đại hội: | Ông Nguyễn Hữu Hải | - Thư ký Công ty |

C. NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ THẢO LUẬN VÀ ĐI ĐẾN QUYẾT NGHỊ CỦA ĐẠI HỘI :

Đại hội đã nghe các báo cáo:

- Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc do ông Nguyễn Lương Am – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày.
- Báo cáo của BKS do ông Huỳnh Khế - Trưởng ban kiểm soát trình bày.
- Các tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ về kế hoạch phân phối lợi nhuận; về dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013; về việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty để phù hợp với quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính; về việc Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành; về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS; Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013.

Sau khi nghe các báo cáo, các đại biểu cổ đông đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết các nội dung sau :

I. Những ý kiến đóng góp:

1. Ông Bùi Thức Hùng (đại diện cổ đông ngoài công ty) :
 - Trong năm 2012 nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp, đặc biệt là ngành xây dựng nhưng lãnh đạo công ty đã có nhiều cố gắng điều hành quản lý công ty hoạt động có hiệu quả, tuy chưa đạt kế hoạch đề ra do nhiều yếu tố khách quan, nhưng tỷ suất lợi nhuận tăng hơn so năm 2011 là điều hết sức phấn khởi.
 - Rất vui mừng và phấn khởi Công ty đã liên kết với nhà thầu lớn là Samsung C&T để thắng thầu công trình Trung Sơn với giá trị gần 3.000 tỷ đồng
 - Lãi suất ngân hàng còn cao, đầu tư dài hạn lớn.
2. Ông Nguyễn Chí Thành (đại diện SCIC) :
 - Đại diện cho SCIC, chúc mừng những thành quả của công ty đạt được trong năm 2012, với tư cách là cổ đông lớn xin cảm ơn các thành quả và đóng góp của Công ty trong năm qua. Đồng thời đại diện cho SCIC hoàn toàn đồng ý với các báo cáo HĐQT và Ban TGD trước đại hội.
 - Trong năm 2012, chính phủ cắt giảm đầu tư công, một số công trình nguồn vốn trái phiếu không có vốn, công trình thủy điện chậm trả vốn. Trước những khó khăn của nền kinh tế nhiều doanh nghiệp phá sản nhưng Công ty vẫn duy trì sản xuất ổn định, làm ăn có lãi, cổ tức chia 20% là tốt 50 DN trên sàn.

- Về quản trị doanh nghiệp : SCIC rất an tâm tự tin và đánh giá rất cao công tác điều hành của lãnh đạo công ty, cụ thể các vấn đề sau :
 - Tranh thủ phát huy thương hiệu công ty để quan hệ với chủ đầu tư chỉ định thầu nhiều công trình lớn, cũng như hợp tác với doanh nghiệp lớn của nước ngoài để thắng thầu công trình lớn, qua đó tranh thủ học hỏi kinh nghiệm để tăng năng lực công ty phát triển bền vững.
 - Đánh giá cao định hướng của lãnh đạo công ty về hợp tác với doanh nghiệp khác là cổ đông của công ty về tài chính, thiết bị và nhân lực ... để cùng phát huy từng mặt mạnh của từng công ty trên cơ sở cùng có lợi.
- Về kế hoạch kinh doanh : trong năm 2013 doanh thu tăng, chia cổ tức tăng, lợi nhuận tăng, để yên lòng cổ đông trong báo cáo SCIC mong muốn HĐQT đề ra các giải pháp để đạt được kế hoạch.

Chủ tịch HĐQT, và trưởng Ban Kiểm soát đã giải thích một số thông tin để làm rõ thêm các nội dung của các báo cáo và các đại biểu đưa ra.

II. Các nội dung đã được Đại hội biểu quyết:

1. Về Báo cáo tài chính năm 2012:

Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 do Tổng giám đốc công ty trình Đại hội với các chỉ tiêu chính như sau :

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (đ)	Thực hiện (đ)	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	1.200.000.000.000	1.009.263.395.329	84%
2	Lợi nhuận	30.000.000.000	27.893.757.587	93%
3	Đầu tư đổi mới thiết bị	80.000.000.000	94.221.084.387	118%

(Có BCTC được kiểm toán năm 2012 kèm theo)

- Biểu quyết thông qua :

+ Đồng ý : 178 đại biểu, sở hữu và đại diện 6.402.590 cổ phần

+ Không đồng ý : 0 cổ đông, sở hữu và đại diện 0 cổ phần

2. Về phân phối lợi nhuận năm 2012 :

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đ)
1	Thu nhập doanh nghiệp	27.662.011.731
	Trong đó : Cổ tức Cty CP Hàm Hồ	180.010.857
	Cổ tức Cty CP Định Bình	2.376.000.000
2	TNDN chịu thuế	25.106.000.874
3	Thuế TNDN	6.276.500.219
4	TNDN sau thuế	21.385.511.512

5	Các khoản xử lý sau thuế TNDN	11.370.044
	Trong đó : Điều chỉnh thuế năm trước	
	Nộp phạt	11.370.044
7	Số còn lại phân ra các quỹ	21.374.141.468
8	+ Quỹ dự phòng tài chính (5%)	1.068.707.073
9	+ Quỹ đầu tư phát triển(>15%)	3.236.727.322
10	+ Chia cổ tức	16.000.000.000
	Tỷ lệ chia cổ tức trên LNST	75%
	Tỷ suất cổ tức	20,00%
11	+ Quỹ khen thưởng (3%)	641.224.244
12	+ Quỹ phúc lợi (2%)	427.482.829

- Biểu quyết thông qua :

- + Đồng ý : 178 đại biểu, sở hữu và đại diện 6.402.590 cổ phần
- + Không đồng ý : 0 cổ đông, sở hữu và đại diện 0 cổ phần

3. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 :

- Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2013 (có báo cáo kèm theo), với các chỉ tiêu chính như sau :

- Doanh thu : 1.175 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 30 tỷ đồng
- Cổ tức : 20 %-25%
- Đầu tư đổi mới thiết bị mở rộng SX : 200 tỷ đồng

- Biểu quyết thông qua :

- + Đồng ý : 178 đại biểu, sở hữu và đại diện 6.402.590 cổ phần
- + Không đồng ý : 0 cổ đông, sở hữu và đại diện 0 cổ phần

4. Về việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động :

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng 47.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần 1 năm 2003 ngày 19/02/2013

HĐQT Công ty CP Xây dựng 47 đề nghị ĐHCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ của công ty phù hợp với quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính.

Cụ thể như sau :

Điều lệ 2010	Sửa theo quy định mới
<p>Điều 21 : Thâm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ 2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng hình thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng cổ đông.</p>	<p>Điều 21 : Thâm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ 2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng hình thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.</p>
<p>6. Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.</p>	<p>6. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ và gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.</p>
<p>8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>

- Biểu quyết thông qua :

+ Đồng ý : 178 đại biểu, sở hữu và đại diện 6.402.590 cổ phần

+ Không đồng ý : 0 cổ đông, sở hữu và đại diện 0 cổ phần

5. Về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành:

Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần 1 năm 2003 ngày 19/02/2013

Căn cứ tình hình thực tế doanh nghiệp.

HĐQT Công ty CP Xây dựng 47 đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ông Nguyễn Lương Am, Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc trong năm 2013.

HĐQT Công ty CP Xây dựng 47 sẽ xây dựng phương án tách hai chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc trình ĐHĐCĐ trong ĐHCĐ thường niên kế tiếp.

- Biểu quyết thông qua :

+ Đồng ý : 178 đại biểu, sở hữu và đại diện 6.402.590 cổ phần

+ Không đồng ý : 0 cổ đông, sở hữu và đại diện 0 cổ phần

6. Về việc chọn lựa đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính :

- Căn cứ quy định của UBCKNN về tiêu chuẩn chấp thuận đối với tổ chức kiểm toán, căn cứ năng lực, uy tín của tổ chức kiểm toán, ĐHCĐ thống nhất :

Chọn 2 đơn vị kiểm toán (theo danh sách lựa chọn các công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán), gồm

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội)

Địa chỉ : số 3 ngõ 1295 Giải Phóng, P. Hoàng Liệt,
Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

Điện thoại : 04.39745081 – 04.39745082

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long

Địa chỉ : số 23 ngõ 61, Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại : 04.62510008

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn cho một trong các công ty kiểm toán trên đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2013.

Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, mức phí kiểm toán hoặc do một lý do bất khả kháng khác, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính.

- Biểu quyết thông qua :

+ Đồng ý : 178 đại biểu, sở hữu và đại diện 6.402.590 cổ phần

+ Không đồng ý : 0 cổ đông, sở hữu và đại diện 0 cổ phần

7. Phương án trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát:

HĐQT có tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ thông qua mức thù lao HĐQT và BKS như những năm trước. ĐHCĐ biểu quyết thông qua mức thù lao HĐQT, BKS như sau :

a. Mức thù lao :

Chức danh	Công việc đảm nhiệm	Thù lao chuyên trách (đ/tháng)	Thù lao không chuyên trách (đ/tháng)
Hội đồng quản trị			
- Chủ tịch HĐQT	Kiểm nhiệm		5.000.000
- Phó Chủ tịch HĐQT	Kiểm nhiệm		3.500.000
- Thành viên HĐQT	Kiểm nhiệm		2.500.000
Ban Kiểm soát			
- Trưởng BKS	Chuyên trách	16.000.000	
- Thành viên BKS	Kiểm nhiệm		1.000.000

b. Thực tế chi trả :

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao hàng tháng	Thù lao cả năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	3.500.000	42.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	2.500.000	90.000.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	1	16.000.000	192.000.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát	2	1.000.000	24.000.000
	Tổng cộng			408.000.000

- Biểu quyết thông qua :

+ Đồng ý : 177 đại biểu, sở hữu và đại diện 6.397.157 cổ phần

+ Không đồng ý : 1 cổ đông, sở hữu và đại diện 5.433 cổ phần

Biên bản đã được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông và được thống nhất với các nội dung nêu trên.

Ngày 06 tháng 4 năm 2013

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Thư ký Đại hội

Chủ tọa

Nguyễn Hữu Hải



Nguyễn Lương Am