



Quy Nhơn, ngày 19 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Ngày 19-04-2015, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng 47 tiến hành đại hội phiên thường niên năm 2015.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

a. Cổ đông có mặt:

Có 179 đại biểu, sở hữu và được sự ủy quyền đại diện cho 9.947.428 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 82,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể như sau:

- Cổ đông tổ chức:

Có 0 cổ đông tổ chức cử người đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Cổ đông cá nhân:

Có 179 đại biểu, sở hữu và được sự ủy quyền đại diện cho 9.947.428 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 82,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Cổ đông vắng mặt :

Số cổ đông vắng mặt sở hữu và đại diện cho 2.052.572 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 17,10% 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. BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT :

a) V/v nâng số lượng thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, căn cứ yêu cầu thực tế về quản trị doanh nghiệp, HĐQT đương nhiệm đề nghị ĐHCĐ xem xét thông qua việc nâng số lượng thành viên HĐQT từ 5 người lên thành 7 người trong nhiệm kỳ III (2015-2020).

- Biểu quyết thông qua :

+ Đồng ý : 179 đại biểu, sở hữu và đại diện 9.947.428 cổ phần, tỷ lệ 82,9%

+ Không đồng ý : 0 đại biểu, sở hữu và đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

b) Phân bầu cử:

Đại hội đã nghe chủ tọa đoàn báo cáo về tình hình giới thiệu ứng viên để bầu cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.

Đại hội thông qua danh sách Ban bầu cử gồm:

Ông	Trần Đức Dương	- Trưởng ban
Ông	Vương Khánh Linh	- Thành viên
Ông	Trần Đình Luân	- Thành viên
Ông	Trần Đình Mười	- Thành viên
Ông	Trần Ái Nhân	- Thành viên
Ông	Hồ Đình Phong	- Thành viên
Ông	Cao Thanh Tuấn	- Thành viên
Ông	Nguyễn Văn Tuấn	- Thành viên

Đại hội cổ đông đã bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020) gồm các ông bà sau (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo) :

a. Hội đồng quản trị :

1. Ông Nguyễn Lương Am
2. Ông Đặng Ngọc Căn
3. Ông Đinh Tấn Dương
4. Ông Lê Văn Đồng
5. Ông Phạm Văn Nho
6. Ông Dương Minh Quang
7. Ông Phùng Văn Viễn

b. Ban kiểm soát :

1. Ông Trương Đình Du
2. Ông Lương Đăng Hòa
3. Ông Trương Đình Lai

D. 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 2014 và chi trả cổ tức; về dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015; 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 2015 và điều chỉnh một số điều của Điều lệ công ty.

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 Đặng Doãn Kiên:

- Băng khoăn trăn trở Công ty đang vay vốn gần 2000 tỷ, tỷ suất vốn vay trên vốn chủ sở hữu cao. Đề nghị Công ty tìm nhiều cách để giảm nợ vay.
- Du lịch và lữ hành trong thời buổi hiện nay rất khó khăn về cạnh tranh, tỷ suất lợi nhuận thấp đề nghị Công ty xem xét thận trọng trước khi đầu tư vào khách sạn bốn sao.
- Dịch vụ đưa người lao động nước ngoài chưa có lợi nhuận mà mang tính chất xã hội, kiến nghị Công ty nên tách hoạt động này ra khỏi hoạt động của Công ty để đạt hiệu quả kinh doanh hơn.
- Mức độ giao dịch của cổ phiếu C47 có tính thanh khoản thấp, chưa giao dịch trên sàn nhiều, kiến nghị Công ty có bộ phận PR để cổ phiếu công ty có tính thanh khoản cao.

2. Ông Trần Hoàng Tuấn:

- Cảm ơn HĐQT đã xây dựng Công ty phát triển và kinh doanh có lãi và chia cổ tức cho cổ đông, đặt biệt trong tình hình hiện nay các chủ đầu tư chiếm dụng vốn lớn và các công trình thủy điện, thủy lợi mới hầu như không có.
- Công tác đầu tư chuyên sang lĩnh vực khác là phù hợp trong tình hình hiện nay của Công ty. Tuy nhiên cần nghiên cứu và thận trọng nhất là trong công tác đầu tư sang lĩnh vực xây dựng dân dụng.
- Tình hình vốn vay của công ty lớn, do đó lợi nhuận công ty phụ thuộc vào tỷ suất lãi vay ngân hàng. Đề nghị HĐQT nghiên cứu giảm tỷ suất vốn chủ sở hữu trên vốn vay để giảm rủi ro.

3. Ông Lê Vỹ :

- Cảm ơn Công ty kinh doanh có lãi và chia cổ tức cho cổ đông, đặc biệt trong năm 2014 tình hình hiện nay các chủ đầu tư chiếm dụng vốn lớn.
- Bản khoản về nợ của công ty nhiều, hiện nay vốn vay của Công ty gần gấp 10 lần vốn chủ sở hữu, đề nghị HĐQT xem xét nâng vốn chủ sở hữu để cân đối tỷ lệ vốn trên vốn vay trong tương lai dài hạn.
- Hiện nay Công ty tiến hành đầu tư đa ngành là phù hợp, tuy nhiên trong báo cáo đại hội cần báo cáo chi tiết những đóng góp của việc đầu tư ngoài ngành.
- Làm việc với ngân hàng, tổ chức tín dụng để giảm tỷ suất lãi vay

- Xem xét nâng cao công tác hạch toán báo số nâng cao sự năng động của các đơn vị thành viên để công ty phát triển theo hướng bền vững.

Chủ tịch đoàn 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 2014:

Thông nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 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	1.350.000.000.000	1.020.691.826.760	76%
2	Lợi nhuận sau thuế	32.000.000.000	30.881.834.692	97%

(Có BCTC được kiểm toán năm 2014 kèm theo)

- Biểu quyết thông qua :

- + Đồng ý : 178 đại biểu, sở hữu và đại diện 9.932.554 cổ phần, tỷ lệ 100%
- + Không đồng ý : 0 đại biểu, sở hữu và đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

2. Về phân phối lợi nhuận năm 2014 :

a) Kế hoạch phân phối lợi nhuận từ kết quả kinh doanh 2014 như sau :

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Thu nhập doanh nghiệp	37.204.691.997
	Trong đó : Cổ tức Cty CP Hàm Hồ	180.724.540
	Cổ tức Cty CP Định Bình	3.630.000.000
	Cổ tức Cty CP Buôn Đôn	4.020.000.000
2	TNDN chịu thuế	29.373.967.457
3	Thuế TNDN	6.462.272.841
4	TNDN sau thuế	30.742.419.156
5	Các khoản xử lý sau thuế TNDN	139.377.241
	Trở: Nộp phạt	139.377.241
6	Số còn lại phân ra các quỹ	30.603.041.915
7	+ Quỹ dự phòng tài chính (5%)	1.530.152.095
8	+ Quỹ đầu tư phát triển(>15%)	5.942.737.725
9	+ Chia cổ tức	21.600.000.000
	Tỷ lệ chia cổ tức trên Lợi nhuận sau thuế	70,26%
	Tỷ suất cổ tức	18,00%
10	+ Quỹ khen thưởng (3%)	918.091.257
11	+ Quỹ phúc lợi (2%)	612.060.838

b) Kế hoạch chi trả cổ tức:

Phương thức chi trả : chi trả cổ tức bằng tiền mặt
Tỷ lệ chi trả cổ tức : 18% (một cổ phần được nhận 1.800 đồng)
Thời gian chi trả : ngay sau khi ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định ngay sau Đại hội để triển khai chi trả.

- Biểu quyết thông qua :

- + Đồng ý : 178 đại biểu, sở hữu và đại diện 9.932.554 cổ phần, tỷ lệ 100%
- + Không đồng ý : 0 đại biểu, sở hữu và đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

3. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 :

- Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2015 (có báo cáo kèm theo), với các chỉ tiêu chính như sau :

- Doanh thu : 1.200 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 32 tỷ đồng
- Cổ tức : 15% - 20%

- Biểu quyết thông qua :

- + Đồng ý : 178 đại biểu, sở hữu và đại diện 9.932.554 cổ phần, tỷ lệ 100%
- + Không đồng ý : 0 đại biểu, sở hữu và đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

4. Về việc điều chỉnh điều lệ công ty:

Điều chỉnh khoản 1, điều 5 mục IV quy định về vốn điều lệ công ty từ 80 tỷ đồng thành 120 tỷ đồng cho phù hợp với kết quả đợt phát hành tăng vốn điều lệ lần thứ 5.

- Biểu quyết thông qua :

- + Đồng ý : 178 đại biểu, sở hữu và đại diện 9.932.554 cổ phần, tỷ lệ 100%
- + Không đồng ý : 0 đại biểu, sở hữu và đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

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

Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần 1 năm 2015 và 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 2015.

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 9.932.554 cổ phần, tỷ lệ 100%

+ Không đồng ý : 0 đại biểu, sở hữu và đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

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 một trong các công ty kiểm toán trên đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2015.

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 9.932.554 cổ phần, tỷ lệ 100%

+ Không đồng ý : 0 đại biểu, sở hữu và đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

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

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

TT	Chức danh	Mức độ đảm nhiệm công việc	Số người	Mức thù lao	Tổng số chi trả năm
1	Chủ tịch HĐQT	Kiểm nhiệm	1	8.000.000	96.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	Kiểm nhiệm	1	6.000.000	72.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	Chuyên trách 25%	2	5.000.000	120.000.000
4	Thành viên HĐQT có tham gia điều hành	Kiểm nhiệm	3	4.000.000	144.000.000
5	Trưởng BKS	Chuyên trách	1	19.000.000	228.000.000
6	Thành viên BKS	Kiểm nhiệm	2	2.000.000	48.000.000
	Tổng số				708.000.000

- Biểu quyết thông qua :

- + Đồng ý : 178 đại biểu, sở hữu và đại diện 9.932.554 cổ phần, tỷ lệ 100%
- + Không đồng ý : 0 đại biểu, sở hữu và đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

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

Ngày 19 tháng 4 năm 2015

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Thư ký Đại hội



Nguyễn Hữu Hải

Chủ tọa



Nguyễn Lương Am