



Quy Nhơn, ngày 06 tháng 04 năm 2012

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Ngày 06-04-2012, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng 47 tiến hành đại hội phiên thường niên năm 2012.

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.
- 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 220 đại biểu, sở hữu và được sự ủy quyền đại diện cho 6.385.339 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 79,82% 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 3 cổ đông pháp nhân cử người đại diện cho 804.501 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 10,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Cổ đông thể nhân:

Có 217 đại biểu, sở hữu và được sự ủy quyền đại diện cho 3.504.411 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 43,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Cổ đông vắng mặt:

Số cổ đông vắng mặt sở hữu và đại diện cho 1.614.661 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 20,18% 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 Trần Đức Dương | - 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 việc chi trả thù lao HĐQT, BKS; về kế hoạch phân phối lợi nhuận; về dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012; lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC.

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. Bà Nguyễn Thị Lương Thanh (đại diện SCIC) :

- Trong năm 2011 nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp, nhưng lãnh đạo công ty đã có nhiều cố gắng điều hành quản lý công ty hoạt động có hiệu quả, tuy chưa cao như mong muốn nhưng so với các đơn vị cùng ngành là khá tốt. Bước sang năm 2012, SCIC hy vọng công ty sẽ phát triển tốt hơn và gửi gắm lòng tin đến ban lãnh đạo công ty.

2. Ông Phan Tấn Thư :

- Lợi nhuận kinh doanh năm 2011 với mức chi cổ tức khoảng 22,5% là khá tốt trong hoàn cảnh khó khăn vừa qua.
- Công ty có thể xem xét việc thuê các đơn vị kiểm toán nước ngoài để tăng thêm uy tín của thông tin công bố.
- Công ty nên chú trọng xây dựng cơ chế công bố thông tin cụ thể hơn để cổ đông có điều kiện kịp thời nắm bắt các thông tin doanh nghiệp.

3. Ông Nguyễn Văn Tôn :

- Năm 2011, công ty CP Xây dựng 47 được đánh giá thuộc top 500 doanh nghiệp có doanh số lớn của Việt Nam.
- Nguồn vốn kinh doanh của công ty chỉ chiếm khoảng 12% doanh thu năm qua là khá nhỏ so với nhu cầu vốn thi công công trình. Do vậy, trong năm 2012 tới, khi

nguồn vốn của các chủ đầu tư vẫn còn gặp nhiều khó khăn thì việc thực hiện chỉ tiêu đề ra phải chịu áp lực rất lớn từ lãi suất vay ngân hàng.

- Điểm thuận lợi của công ty là 95% giá trị sản lượng là từ hoạt động xây lắp sơ trường của công ty. Với truyền thống, uy tín của công ty, với những trang thiết bị đã đầu tư hiện đang hoạt động có hiệu quả và đội ngũ cán bộ công nhân viên có tay nghề, có kinh nghiệm và tin tưởng vào sự phát triển của công ty, có thể hy vọng chúng ta sẽ vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu mà nghị quyết DHCD đề ra.

Chủ tịch HĐQT 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 2011:

Thông nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011 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	1.300.000.000.000	1.302.053.754.401	>100%
2	Lợi nhuận	30.000.000.000	31.877.678.098	106%
3	Nộp ngân sách	150.000.000.000	142.361.325.784	95%
4	Đầu tư đổi mới thiết bị	100.000.000.000	63.348.024.586	63%

(Có BCTC được kiểm toán năm 2011 kèm theo)

- Biểu quyết thông qua :

+ Đồng ý : 220 đại biểu, sở hữu và đại diện 6.385.339 cổ phần

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

2. Về phân phối lợi nhuận năm 2011 :

TT	Chỉ tiêu	Năm 2010	Năm 2011	Tỷ lệ
1	Thu nhập doanh nghiệp	37.755.204.639	31.647.820.068	84%
	Trong đó : Cổ tức Cty CP Hàm Hồ		101.533.620	
	Cổ tức Cty CP Định Bình	3.300.000.000	1.584.000.000	48%
2	TNDN chịu thuế	34.455.204.639	29.962.286.448	
3	Thuế TNDN	8.613.801.163	7.490.571.616	87%

4	TNDN sau thuế	29.141.403.476	24.157.248.452	83%
5	Các khoản xử lý sau thuế TNDN	<u>16.447.616</u>	<u>9.511.803</u>	58%
	Trong đó : Điều chỉnh thuế năm trước			
	Nộp phạt	16.447.616	9.511.803	
7	Số còn lại phân ra các quỹ	29.124.955.860	24.147.736.649	83%
8	+ Quỹ dự phòng tài chính (5%)	1.456.247.793	1.207.068.664	83%
9	+ Quỹ đầu tư phát triển (>15%)	6.154.142.608	3.733.599.322	61%
10	+ Chia cổ tức	20.058.317.667	18.000.000.000	90%
	Tỷ lệ chia cổ tức trên LNST	69%	74%	
	Tỷ suất cổ tức	25,07%	22,50%	
11	+ Quỹ khen thưởng (3%)	873.748.675	724.241.198	83%
12	+ Quỹ phúc lợi (2%)	582.499.117	482.827.465	83%

- Biểu quyết thông qua :

+ Đồng ý : 220 đại biểu, sở hữu và đại diện 6.385.339 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 2012 :

- Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2012 (có báo cáo kèm theo), với các chỉ tiêu chính như sau :

- Doanh thu : 1.200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 30 tỷ đồng
- Cổ tức : 20 %-25%
- Đầu tư đổi mới thiết bị mở rộng SX : 80 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 130 tỷ đồng

- Biểu quyết thông qua :

+ Đồng ý : 220 đại biểu, sở hữu và đại diện 6.385.339 cổ phần

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

4. 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 2012 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2012.

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 : 220 đại biểu, sở hữu và đại diện 6.385.339 cổ phần

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

5. 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 : 220 đại biểu, sở hữu và đại diện 6.385.339 cổ phần

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

6. Việc nghiên cứu dự án nhà máy gạch không nung Tuy Phước:

Sau khi thảo luận trong HĐQT, Chủ tịch HĐQT đề xuất xin ý kiến ĐHCĐ thông qua chủ trương nghiên cứu lập dự án và triển khai thực hiện đầu tư xây dựng nhà máy gạch không nung tại Tuy Phước, ước tính khoảng 20 tỷ đồng.

- Biểu quyết thông qua :

+ Đồng ý : 219 đại biểu, sở hữu và đại diện 6.020.978 cổ phần (94%)

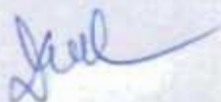
+ Không đồng ý : 1 cổ đông, sở hữu và đại diện 364.361 cổ phần (6%)

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 2012

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

Thư ký Đại hội



Trần Đức Dương

Chủ tọa



Nguyễn Lương Am