

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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ & XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 26

A- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

1- Thời gian Đại hội : Bắt đầu từ 7giờ 30 phút ngày 18/04/2014.

2- Địa điểm tổ chức Đại Hội: Tại hội trường Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 26, số 387 Phạm Văn Đồng, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

3- Thành phần tham dự:

a- Các đại biểu mời tham dự Đại hội:

*** Khu quản lý đường bộ V:** Vắng mặt

*** Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk**

- Ông: Trần Xuân Linh Chức vụ: Phó bí thư.

b- Các cổ đông:

- Tổng số cổ đông triệu tập: 134 cổ đông tương ứng 1.000.000 cổ phần;

- Số cổ đông có mặt dự đại hội: 70 cổ đông;

- Số cổ đông ủy quyền dự đại hội: 40 cổ đông;

4- Điều hành Đại hội: Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP QL&XD đường bộ 26 do Hội đồng quản trị điều hành gồm:

- Ông Nguyễn Minh Tiến Chủ tịch;

- Ông Võ Văn Bản Phó chủ tịch;

- Ông Trần Trọng Tuấn Ủy viên.

5- Đoàn thư ký: Hội đồng quản trị chỉ định đoàn thư ký, Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Bình;

- Ông Nguyễn Anh Thắng.

B- NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH, DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1) Ban kiểm tra tư cách đại biểu thông qua biên bản kiểm tra tư cách đại biểu trước Đại hội.

- Tổng số cổ đông triệu tập: 134 cổ đông tương ứng 1.000.000 cổ phần.

- Số cổ đông có mặt dự đại hội: 70 cổ đông, tương ứng 554.176 cổ phần, chiếm 55,4 % vốn điều lệ.

- Số cổ đông vắng mặt có ủy quyền 40 cổ đông, tương ứng 384.146 cổ phần, chiếm 38,4 % vốn điều lệ.

- Số cổ đông vắng mặt không có ủy quyền 24 cổ đông, tương ứng 61.678 cổ phần, chiếm 6,2 % vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội 110 cổ đông, tương ứng 938.322 cổ phần, chiếm 93,8 % vốn điều lệ.

2) Đại hội biểu quyết nhất trí 100% bầu các cổ đông sau đây vào Ban kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết của Đại hội:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Ông: Lê Viết Ngọc | Trưởng ban |
| - Ông: Phan Thanh Hoạt | Ủy viên |
| - Ông: Lương Quốc Tuấn | Ủy viên |

3) Đại hội đã thảo luận biểu quyết thông qua nội dung, chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Trần Trọng Tuấn thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua nội dung, chương trình và quy chế làm việc của Đại hội do Hội đồng quản trị trình trước Đại hội. Đại hội đã lấy ý kiến biểu quyết kết quả như sau:

- Số cổ đông tán thành: 110 cổ đông tương ứng 938.322 cổ phần, đạt 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông không tán thành: không.

4) Hội đồng quản trị báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý SXKD năm 2013 và định hướng phát triển công ty năm 2014.

Ông Nguyễn Minh Tiến thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua báo cáo đánh giá thực trạng SXKD năm 2013 và định hướng phát triển năm 2014, nội dung chủ yếu như sau:

*** Báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý SXKD năm 2013:**

T T	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt (%)
1	Doanh thu	Đồng	45.000.000.000	36.620.275.009	81,3
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.800.000.000	702.730.469	39,0
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	18,0	7,0	
4	Tổng thu nhập bình quân người lao động	Đồng	4.500.000	4.946.731	110,0
5	Nộp ngân sách	Đồng		4.127.143.303	
6	Đầu tư bổ sung TSCĐ	Đồng	1.500.000	430.000.000	28,6

*** Định hướng phát triển Công ty năm 2014.**

- Doanh thu: Phân đầu đạt tối thiểu 40 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế tối thiểu đạt: 14 % vốn Điều lệ;
- Thu nhập bình quân của người lao động: 5.000.000 đồng/người/tháng trở lên;
- Đầu tư bổ sung TSCĐ: 2,0 tỷ đến 3,0 tỷ đồng;
- Xây dựng các tổ chức đoàn thể ổn định trong sạch vững mạnh.

5) Hội đồng quản trị trình bày báo cáo tài chính năm 2013

Ông Lương Huy Hoàng thay mặt Hội đồng quản trị trình bày báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ 01/01/2013 đến 31/12/2013; Bảng lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính, và trình bày chi tiết một số chỉ tiêu chủ yếu trong báo cáo tài chính (có báo cáo tài chính kèm theo).

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng giá trị tài sản có đến 31/12/2013	Đồng	39.118.484.336
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	27.637.499.805
3	Tài sản dài hạn	Đồng	11.480.984.631
4	Nợ phải trả	Đồng	21.939.562.512
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	17.178.921.924

2- Các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	Đồng	36.620.275.009
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	965.190.252
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	262.459.783
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	702.730.469
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	703

6) Ban kiểm soát trình bày báo cáo về quản lý công ty của HĐQT, Ban giám đốc.

Ông Lê Huy Cừ thay mặt ban kiểm soát thông qua báo cáo về quản lý Công ty của HĐQT, Ban giám đốc năm 2013 (có báo cáo kèm theo).

7) Đoàn chủ tịch thông qua Nghị quyết của HĐQT trình Đại hội xem xét quyết định.

Ông Nguyễn Minh Tiến thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua Nghị quyết của HĐQT đề xuất phương án phân phối lợi nhuận kỳ kinh doanh năm 2013; Thông qua mức trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2013; Dự kiến mức trả Thù lao của HĐQT, BKS năm 2014; Định mức khen thưởng cho HĐQT, BKS, cán bộ quản lý điều hành công ty năm 2014 và thông qua Kiến nghị quyết định hủy niêm yết chứng khoán trên sàn Upcom, sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội nội dung cụ thể như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

- Tổng lợi nhuận còn lại sau thuế: 702.730.469 đồng.
- Chia cổ tức 5,0% vốn điều lệ: 500.000.000 đồng bằng 71,0% lợi nhuận.
- Phân phối quỹ phúc lợi: 202.730.469 đồng bằng 29,0% lợi nhuận.

b) Thông qua mức trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2013; Dự kiến mức trả thù lao, Định mức khen thưởng cho HĐQT, BKS năm 2014:

1- Báo cáo mức trả thù lao năm 2013:

TT	Bộ phận	Cách tính	Số tiền
1	Hội đồng quản trị	$[(3.400.000 \times 1) + (2.800.000 \times 1) + (2.600.000 \times 3)] \times 12$ tháng	168.000.000
2	Ban kiểm soát	$[(2.400.000 \times 1) + (2.200.000 \times 2)] \times 12$ tháng	81.600.000

2- Dự thảo mức trả thù lao năm 2014:

TT	Bộ phận	Cách tính	Số tiền
1	Hội đồng quản trị	$[(3.400.000 \times 1) + (2.800.000 \times 1) + (2.600.000 \times 3)] \times 12$ tháng	168.000.000
2	Ban kiểm soát	$[(2.400.000 \times 1) + (2.200.000 \times 2)] \times 12$ tháng	81.600.000

3- Mức khen thưởng cho hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014:

- Tỷ lệ khen thưởng: 15%/mức lợi nhuận vượt so với kế hoạch.

Việc phân phối mức thù lao và thưởng hoàn thành kế hoạch (nếu có) cho từng thành viên do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát quyết định. Nguồn chi: Quỹ khen thưởng Công ty.

c) Kiến nghị Đại hội thông qua quyết định hủy niêm yết chứng khoán trên sàn Upcom, sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

8) Đại hội thảo luận:

- Ông Nguyễn Minh Tiến Đại diện cổ đông SCIC trình bày một số ý kiến của SCIC kiến nghị trước Đại hội:

+ Đề nghị Hội đồng quản trị giải trình về nguyên nhân kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 không đạt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra;

+ Đề nghị Hội đồng quản trị tiếp thu ý kiến của kiểm toán về việc loại trừ các khoản doanh thu và giá vốn nội bộ theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành;

+ Xây dựng mức cổ tức kế hoạch tối thiểu bằng 70% lợi nhuận sau thuế kỳ kế hoạch;

+ Kiến nghị mức phân phối lợi nhuận như sau:

Lợi nhuận sau thuế: 702.730.469 đồng

Quỹ phúc lợi (11% lợi nhuận sau thuế): 77.300.352 đồng

Cổ tức (6,25% Vốn điều lệ): 625.430.117 đồng

+ Đề nghị xác định rõ ngày thanh toán cổ tức;

+ Đề nghị chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển của Công ty;

- Ý kiến của Ông Huỳnh Hữu :

+ Thống nhất cao với các báo cáo đánh giá của HĐQT, báo cáo tài chính, báo cáo của Ban kiểm soát và Nghị quyết của HĐQT trình Đại hội, mặc dù trong bối cảnh chung các doanh nghiệp rất khó khăn nhưng công ty vẫn thực hiện tốt các chế độ đối với người lao động. Đất đai hiện công ty đang thuê nhiều nên đầu tư thêm các ngành nghề khác như làm sân bóng đá v.v.

- Ý kiến của Đoàn chủ tịch:

+ Ghi nhận ý kiến của cổ đông, công ty đang kinh doanh đúng với ngành nghề đã đăng ký, và sẽ xem xét đăng ký thêm các ngành nghề dịch vụ khác;

+ Về nguyên nhân kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 không đạt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra Hội đồng quản trị đã giải trình rõ nguyên nhân trong báo cáo trình bày trước Đại hội;

+ Về ý kiến của kiểm toán về việc loại trừ các khoản doanh thu và giá vốn nội bộ theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành vấn đề này Công ty đã giải trình và công bố giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ theo đúng qui định;

+ Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch trả cổ tức năm 2014 tối thiểu bằng 10% vốn điều lệ đề nghị Đại hội biểu quyết;

+ Về mức phân phối lợi nhuận: Do hiện nay quỹ phúc lợi không còn, các cổ đông chủ yếu là người lao động, với định hướng của công ty là đảm bảo lợi ích hài hòa giữa cổ đông và người lao động nên mức phân phối lợi nhuận mà HĐQT trình Đại hội là hợp lý;

+ Ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức: 10/5/2014; thanh toán cổ tức trước ngày 30/5/2014 đề nghị Đại hội biểu quyết;

+ Về việc chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển của Công ty: Hiện nay giá giao dịch cổ phiếu của Công ty thấp hơn nhiều so với giá trị sổ sách do vậy chưa có kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng;

9) Phát biểu của các Đại biểu tham dự đại hội

* **Ý kiến phát biểu của Đ/c:** Trần Xuân Linh Phó bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp.

- Trong năm 2013 rất nhiều doanh nghiệp khó khăn đặc biệt là các doanh nghiệp XDCB, nợ lương, nợ thuế, nợ BHXH nhiều, nhưng công ty chúng ta vẫn đứng vững đó là tín hiệu đáng mừng. Công ty luôn đảm bảo được sự phát triển ổn định và bền vững đó là vấn đề quan trọng nhất.

- Trong những năm tới công ty tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, tập trung trí tuệ, khắc phục các tồn tại như báo cáo đã nêu như khai thác thiết bị cần có hiệu quả hơn, công tác sử dụng thu hồi vốn, tăng năng lực cạnh tranh tạo việc làm làm cho người lao động, đầu tư phát triển yếu tố con người, khoa học công nghệ, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà Nước.

Định hướng năm tới của công ty phù hợp với tình hình hiện tại, mong Hội đồng quản trị công ty tập trung trí tuệ để thực hiện tốt các chỉ tiêu của Nghị quyết

10) Đại hội tổ chức biểu quyết các vấn đề trên

Ban kiểm phiếu tổ chức thu phiếu biểu quyết và kiểm phiếu. Tổng số phiếu phát ra và thu vào cho từng vấn đề của Đại hội: 110 phiếu tương ứng: 938.322 cổ phần.

Đại hội nghỉ giải lao 15 phút.

11) Đại hội công bố kết quả biểu quyết từng vấn đề của Đại hội

a) Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2013 và định hướng phát triển công ty năm 2014.

- Số phiếu tán thành: 110 phiếu, tương ứng : 938.322 cổ phần đạt 100,0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

b) Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2013

- Số phiếu tán thành: 110 phiếu, tương ứng : 938.322 cổ phần đạt 100,0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

c) Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo kiểm soát của Ban kiểm soát về quản lý công ty của HĐQT, Ban giám đốc năm 2013.

- Số phiếu tán thành: 110 phiếu, tương ứng : 938.322 cổ phần đạt 100,0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

d) Kết quả biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

- Số phiếu tán thành: 109 phiếu, tương ứng: 622.032 cổ phần đạt 66,3% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 01 phiếu, tương ứng 316.290 cổ phần chiếm 33,7% số cổ phần có quyền biểu quyết.

e) Kết quả biểu quyết thông qua mức trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013; Dự kiến mức trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014; Định mức thưởng cho HĐQT, BKS, cán bộ quản lý công ty năm 2014:

- Số phiếu tán thành: 110 phiếu, tương ứng : 938.322 cổ phần đạt 100,0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

c) Thông qua quyết định hủy niêm yết chứng khoán trên sàn Upcom, sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Số phiếu tán thành: 109/110 phiếu, tương ứng 622.032 cổ phần đạt 66,3% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó cổ đông không phải là cổ đông lớn 107/107 phiếu, tương ứng 507.108 cổ phần đạt 100% số cổ phần của cổ đông không phải là cổ đông lớn có quyền biểu quyết;

- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 316.290 cổ phần chiếm 33,7% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

Sau khi hoàn thành xong toàn bộ nội dung của Đại hội, các cổ đông không có ý kiến gì thêm. Đại hội kết thúc vào lúc 11giờ00 cùng ngày. Biên bản này đã được thông qua trước Đại hội và tất cả cổ đông đều nhất trí tán thành.

Đại hội kêu gọi các cổ đông và toàn thể CBCNV toàn Công ty tăng cường đoàn kết nội bộ, thường xuyên tham gia đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị để đưa Công ty từng bước phát triển vững mạnh.

Biên bản này được lập thành 01 bản lưu giữ tại hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tại Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Thành viên

thứ nhất ký

Thành viên

thứ hai ký

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

(Đã ký)