

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn đi kèm;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP.

Vào hồi 9h20 ngày 14/5/2015, Đại hội đồng thường niên năm 2015 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

I. Thành phần tham dự Đại hội

1. Đại biểu, khách mời:

- Ông Bùi Phạm Khánh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng;
- Các ông, bà là Lãnh đạo Vụ Quản lý Doanh nghiệp, Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Kế hoạch-Tài chính của Bộ Xây dựng.

2. Các cổ đông của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP có tên trong danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông vào ngày 14/4/2015.

II. Nghi thức tiến hành Đại hội

Ban tổ chức thực hiện các nghi thức, thủ tục tuyên bố lý do tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP.

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành các thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông. Ông Phạm Tử Linh thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự ĐHĐCĐ là 285 cổ đông, tương ứng với 141.048.000 cổ phần (một trăm bốn một triệu, không trăm bốn tám nghìn), tương ứng với 1.410.480.000.000đ (một nghìn bốn trăm mười tỷ, bốn trăm tám triệu đồng) vốn điều lệ của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP.

- Cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ tính đến 9h20 ngày 14/5/2015 là 215 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 141.016.000 cổ phần, chiếm 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP.

Theo quy định tại Điều 102 của Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội:

- Ông Phạm Tử Linh thay mặt Ban Tổ chức xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội gồm

Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Ông Bùi Xuân Dũng | - Chủ tịch HĐQT, TGD Tổng công ty - Chủ tọa Đại hội |
| 2. Nguyễn Minh Cường | - Thành viên HĐQT, Phó TGD Tổng công ty; |
| 3. Đậu Văn Diện | - Thành viên HĐQT; |
| 4. Nguyễn Đỗ Quý | - Thành viên HĐQT, Phó TGD Tổng công ty; |

Thư ký Đại hội:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Bà Phan Thị Mai Lan | - Trưởng Phòng Phát triển Dự án Tổng công ty |
| 2. Ông Dương Mạnh Hùng | - Trưởng Ban Thư ký Tổng công ty; |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. Các nội dung chính của ĐHĐCĐ

1. Thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ:

Ông Nguyễn Đỗ Quý trình bày Chương trình và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ. Ông Bùi Xuân Dũng thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCĐ:

- Ông Bùi Xuân Dũng - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả SXKD 5 tháng cuối năm 2014 và Kế hoạch năm 2015;

- Ông Đậu Văn Diện - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT 5 tháng cuối năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015;

- Ông Đinh Công Thụ - Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 5 tháng cuối năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015;

- Ông Nguyễn Minh Cường – Thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình sau:

1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2014 đã kiểm toán của Công ty mẹ;
2. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty mẹ;
3. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và thù lao HĐQT, BKS năm 2015;
4. Tờ trình phê duyệt kết quả SXKD và đầu tư 5 tháng năm 2014 và thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2015 của Công ty mẹ;
5. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2015;
6. Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc;
7. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT triển khai đề án Tái cơ cấu Tổng công ty.

3. Thảo luận và phát biểu ý kiến của Cổ đông:

- Cổ đông Phùng Quang Tuyến (MSCĐ 050):

+ Hoàn toàn tán thành với các nội dung trong báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội. Đề nghị báo cáo tại kỳ ĐHĐCĐ tới đây cần bổ sung thêm nội dung đánh giá về kết quả hoạt động của các công ty con, công ty liên kết của Tổng công ty.

+ Nhận xét: tình hình hoạt động của Tổng công ty có những bước phát triển tích cực trong thời gian qua; các chỉ tiêu SXKD năm 2015 đề ra trong báo cáo là có thể đạt được theo dự kiến.

4. Biểu quyết thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ:

4.1. Thông qua các báo cáo:

Ông Bùi Xuân Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các Báo cáo sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD 5 tháng cuối năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT 5 tháng năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
3. Báo cáo hoạt động của BKS 5 tháng năm 2014 và kế hoạch năm 2015;

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4.2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán toán giai đoạn 15/8/2014 đến 31.12.2014 với một số chỉ tiêu chính:

(Đơn vị: đồng)

Chỉ tiêu	Giai đoạn từ 15/08/2014 đến 31/12/2014
- Tổng tài sản:	5.240.323.458.205
- Nợ phải trả:	3.775.707.148.569
- Vốn chủ sở hữu:	1.464.616.309.636
- Tổng doanh thu	873.455.267.923
- Lợi nhuận sau thuế:	54.136.309.636

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

4.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận đoạn từ 15/08/2014 đến 31/12/2014 của Công ty mẹ:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	70.719.201.375
1	Lợi nhuận sau thuế	54.136.309.636
2	Thù lao HĐQT, BKS	333.000.000
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.413.630.964
4	Quỹ Dự phòng tài chính	2.706.815.482
5	Quỹ Đầu tư phát triển	2.706.815.482
6	Chia cổ tức (6% cả năm 2014, thực tế chi trả cho 4,5 tháng)	31.735.800.000
7	Lợi nhuận để lại	11.240.247.709

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

4.4. Thông qua kết quả SXKD 5 tháng năm 2014, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2015.

4.1. Kết quả SXKD từ ngày 15/8/2014 đến 31/12/2014 của Công ty mẹ:

- Giá trị SXKD: 919 tỷ đồng;
- Doanh thu: 873 tỷ đồng;
- Đầu tư: 129 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 59,246 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 54,136 tỷ đồng;
- Cổ tức: 6%/năm (chi trả thực tế năm 2014 là 4,5 tháng);

4.2. Các chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2015 của Công ty mẹ:

- Giá trị SXKD: 2.679 tỷ đồng;
- Doanh thu: 2.478 tỷ đồng;
- Đầu tư: 1.808 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 115 tỷ đồng;
- Cổ tức dự kiến: 6%/năm;

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

4.3. Kế hoạch đầu tư:

- Đầu tư hoàn chỉnh các hạng mục hạ tầng kỹ thuật tại Khu Đoàn ngoại giao, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư thứ phát tiếp tục triển khai. Tiếp tục triển khai các dự án đúng tiến độ như: Nhà công vụ, khu nhà hỗn hợp N01-T8; khu biệt thự BT1-BT6 giai đoạn 1...

- Tham gia đầu tư các dự án BOT, BT, PPP về hạ tầng giao thông như cầu, đường, sân bay, bến cảng... và Khu công nghiệp.

- Xúc tiến đầu tư vào các dự án nhà xã hội tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

- Đầu tư vào các dự án cải tạo chung cư cũ tại thành phố Hà Nội;

- Đầu tư nâng cao năng lực thi công, năng lực đấu thầu của Tổng công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

4.5. Thông qua thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 5 tháng năm 2014 và kế hoạch 2015.

5.1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS 5 tháng năm 2014:

(Đơn vị: đồng)

Chức danh	Đại hội đồng cổ đông phê duyệt					Số thù lao đã chi trả		
	Số người	Số tháng	Thu nhập/ người/tháng	Trong đó: Thù lao/ người/tháng	Số tiền	Số tháng	Số người	Số tiền
I. Hội đồng quản trị								
Chủ tịch HĐQT	1	5	38.000.000	-		4,5	1	-
Thành viên HĐQT chuyên trách	1	5	28.000.000	28.000.000	140.000.000	4,5	1	126.000.000
Thành viên HĐQT kiêm nhiệm trực tiếp	1	5	28.000.000	-	-	4,5	1	-

điều hành								
Thành viên HĐQT kiêm nhiệm không trực tiếp điều hành	2	5	-	5.000.000	50.000.000	4,5	2	45.000.000
II. Ban kiểm soát								
Trưởng BKS chuyên trách	1	5	28.000.000	28.000.000	140.000.000	4,5	1	126.000.000
Thành viên BKS kiêm nhiệm	1	5	19.000.000	4.000.000	-	4,5	1	18.000.000
Thành viên BKS chuyên trách	1	5	-	4.000.000	20.000.000	4,5	1	18.000.000
Cộng					350.000.000			333.000.000

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

5.2. Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015:

(Đơn vị: đồng)

Chức danh	Đại hội đồng cổ đông phê duyệt				Thù lao chi trả năm 2015
	Số người	Số tháng	Thu nhập/ người/tháng	Thù lao/ người/tháng	
I. Hội đồng quản trị					
Chủ tịch HĐQT	1	12	38.000.000	-	
Thành viên HĐQT chuyên trách	1	12	28.000.000	28.000.000	336.000.000
Thành viên HĐQT kiêm nhiệm trực tiếp điều hành	2	12	28.000.000	-	
Thành viên HĐQT kiêm nhiệm không trực tiếp điều hành	1	12	-	10.000.000	120.000.000
II. Ban kiểm soát					
Trưởng BKS chuyên trách	1	12	28.000.000	28.000.000	336.000.000
Thành viên BKS kiêm nhiệm	1	12	20.000.000	4.000.000	48.000.000
Thành viên BKS chuyên trách	1	12	-	4.000.000	48.000.000
Cộng					888.000.000

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

4.6. Thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 từ các đơn vị:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT);
3. Công ty TNHH Kế toán - Kiểm toán Việt Nam (VNAA);
4. Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam – CPA VIETNAM;

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

4.7. Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc trong năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

4.8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai đề án tái cơ cấu Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP.

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện Đề án tái cơ cấu đã được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 618/QĐ-BXD ngày 26/6/2013, Quyết định số 248/QĐ-BXD ngày 27/02/2015 của Bộ Xây dựng giai đoạn 2013-2015;

- Đề xuất điều chỉnh nội dung Đề án tái cơ cấu trong quá trình thực hiện cho phù hợp với thực tế để đảm bảo quyền lợi của Tổng công ty theo hướng:

+ Tiếp tục thoái vốn tại một số công ty sản xuất kinh doanh kém hiệu quả và có nguy cơ làm mất vốn của Tổng công ty.

+ Góp vốn vào một số công ty có thể mạnh hoạt động trong các lĩnh vực Tổng công ty đang cần thiết như khoa học, công nghệ, điện lạnh, điện nhẹ, trang trí nội ngoại thất...;

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

5. Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ nhất:

- Bà Phan Thị Mai Lan thay mặt Ban Thư ký trình bày:

+ Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP;

+ Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 với các nội dung như sau:

- Ông Bùi Xuân Dũng – Chủ tịch HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

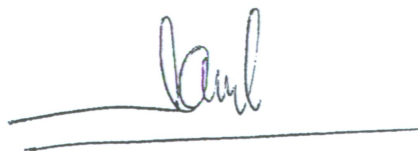
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Phan Từ Linh thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP.

Biên bản này được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước ĐHĐCĐ và được các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ nhất trí thông qua.

Buổi họp kết thúc lúc 11h45 cùng ngày. Biên bản được lập tại chỗ và đã đọc cho mọi người cùng nghe.

Thư ký Đại hội



Phan Thị Mai Lan

Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông



Bùi Xuân Dũng