

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH

1. Địa điểm và thời gian:

Hồi 08 giờ 30, ngày 31/05/2016 Công ty Cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh đã tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 tại Hội trường E1, tầng 2 - Nhà E Khách sạn La Thành, số 218 phố Đội Cấn - quận Ba Đình - Hà Nội. Tổng số Cổ đông được triệu tập có mặt tham dự đại hội là 406 cổ đông với tổng số cổ phần là 7.564.025, cổ phần chiếm 94,55% (7.564.025 CP /8.000.000CP). Đại hội diễn ra hợp lệ .

2. Chương trình làm việc của Đại hội:

1.1. Phân trừ bị:

1.1.1. Thông qua chương trình Đại hội

1.1.2. Bầu Đoàn Chủ tịch đại hội : gồm 03 Đ/C

+ Ông : Đoàn Văn Khang - Chủ tịch Hội đồng quản trị

+ Ông : Nguyễn Văn Hiền - Phó chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty

+ Ông : Đỗ Việt Thi - Ủy viên Hội đồng quản trị

1.1.3. Bầu Đoàn thư ký Đại hội:

+ Bà : Ngô Kim Dung - Phó trưởng phòng kế toán Công ty

+ Bà : Nguyễn Thị Thùy Hương - Phó trưởng phòng hành chính QT

1.1.4. Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông:

+ Bà : Nguyễn Thị Thùy - Phó trưởng phòng KH-KTTT- Trưởng ban

+ Ông: Nguyễn Văn Hà - Phó trưởng phòng TCLĐ Công ty- Ủy viên

+ Ông: Nguyễn Văn Dũng - Phó trưởng phòng KH-KTTT - Ủy viên

1.1.5. Thông qua chương trình nghị sự và các quy chế tổ chức đại hội

1.2. Phần Đại hội chính thức gồm các nội dung sau:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

- Thông qua chương trình làm việc

- Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2016 và nhiệm kỳ 2016-2020.

- Thông qua Báo cáo tài chính 2015 và đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
- Thông qua Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
- Thông qua chương trình bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ theo luật Doanh nghiệp năm 2014
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội
- Thảo luận của các Cổ đông dự họp và đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến chi đạo, Đoàn chủ tịch giải đáp các ý kiến đóng góp của cổ đông.
- Thông qua Nghị quyết đại hội
- Bế mạc đại hội

3. Đại biểu Tổng công ty XD Hà Nội -CTCP tham dự:

- + Ông : Bùi Xuân Dũng - Chủ tịch HĐQT, Bí thư Đảng ủy
- + Ông: Nguyễn Minh Cương - Phó Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT
- + Ông: Đinh Công Thụy - Trưởng ban kiểm soát

Và các thành viên Hội đồng quản trị, ban điều hành, trưởng phòng ban trực thuộc Tổng công ty

4. Đoàn Chủ tịch do đại hội bầu và nhất trí 100%, gồm có:

- + Ông: Đoàn Văn Khang - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- + Ông: Nguyễn Văn Hiền - Phó Chủ tịch HĐQT - G/đốc Công ty
- + Ông: Đỗ Việt Thi - Ủy viên HĐQT Công ty.

5. Đoàn thư ký: Do đại hội bầu và nhất trí 100% gồm có :

- + Bà : Ngô Kim Dung - Phó trưởng phòng kế toán Công ty
- + Bà : Nguyễn Thị Thùy Hương – Phó trưởng phòng hành chính QT

6. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông: Do đại hội bầu và nhất trí 100% gồm có:

- + Bà : Nguyễn Thị Thùy - Phó trưởng phòng KH-KTTT - Trưởng ban
- + Ông: Nguyễn Văn Hà - Phó trưởng phòng TCLĐ Công ty- Ủy viên
- + Ông: Nguyễn Văn Dũng - Phó trưởng phòng KH-KTTT - Ủy viên

7. Ban kiểm phiếu: do Đại hội bầu và nhất trí 100% gồm có

- + Ông: Nguyễn Thế Cảnh – Trưởng phòng Kỹ thuật –An toàn-Cơ điện
- + Ông: Nguyễn Văn Hà - Phó trưởng phòng tổ chức lao động -Ủy viên
- + Ông: Nguyễn Văn Thành - Phó trưởng phòng hành chính QT - Ủy viên

8. Nội dung của Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN
 XD HÀ NỘI

- Ông Nguyễn Văn Hiền – Phó chủ tịch HĐQT- Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2015, phương án sản xuất kinh doanh năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

- Bà Doãn Thị Doan – Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

Các ý kiến tham luận tại đại hội:

- Ông Bùi Xuân Dũng đại diện Tổng công ty XD Hà Nội –CTCP phát biểu ý kiến, trong đó:

+ Đánh giá cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty thông qua báo cáo của HĐQT, năng lực của HĐQT, Ban điều hành trong nhiệm kỳ 2011-2016 ý kiến tham luận đều đánh giá cao sự điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty và Ban kiểm soát trong năm 2015 và cả nhiệm kỳ 2011-2016

+ Nhất trí với kế hoạch của năm 2016 đã đề ra trong bản báo cáo: Lấy xây lắp làm xương sống trong quá trình hoạch định chính sách kinh doanh, HĐQT cần có chiến lược cụ thể, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho công ty, làm sao để khách hàng tìm đến với công ty, kinh doanh bất động sản cần có kế hoạch dài hạn, tận dụng thời cơ, có những quyết định đầu tư quyết đoán.

+ Đề lại một phần lợi nhuận để tái đầu tư, phát triển công ty

- Các ý kiến khác của cổ đông đều đánh giá cao hiệu quả kinh doanh của Công ty và hoạt động điều hành của Ban giám đốc và Hội đồng quản trị, các cổ đông mong muốn Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2016-2020 của Công ty tiếp tục phát huy những kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được trong năm 2015, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong suốt nhiệm kỳ 2016-2020 và trước mắt là năm 2016.

9. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020

Ông Đoàn Văn Khang thay mặt đoàn chủ tịch đọc Quy chế bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát. Thông qua Đại hội quy chế bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát. Đại Hội đã thống nhất 100% Quy chế bầu cử.

a. Bầu cử Hội đồng quản trị Công ty

Tổng số người tham gia ứng cử và được đề cử: 06 người

Trong đó

Số lượng thành viên được các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử: 06 người

Gồm những người có tên trong danh sách sau (xếp theo thứ tự abc)

1. Ông: Phạm Minh Đức SN 1976, nghề nghiệp: KSXD; phó giám đốc Công ty
2. Ông: Nguyễn Văn Hiền SN 1953, nghề nghiệp: KSXD, phó chủ tịch HĐQT Công ty, Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2011-2016
3. Bà: Trần Thị Hoa SN 1964, nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế, thành viên HĐQT, kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2011-2016
4. Ông: Lê Thiên Hùng SN 1962, nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế, KSXD; giám đốc Xí nghiệp XD số 1 thuộc Công ty
5. Ông: Đoàn Văn Khang SN 1957, nghề nghiệp: Kỹ sư Thủy lợi; Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011-2016
6. Ông: Đỗ Việt Thi SN 1979, nghề nghiệp: KSXD, thạc sỹ QTKD, thành viên HĐQT, phó giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2011-2016

Kết quả bầu cử như sau:

Danh sách các thành viên trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020:

TT	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu
1	Nguyễn Văn Hiền	9.609.268, phiếu = 25,41%
2	Đoàn Văn Khang	7.561.722, phiếu = 19,99%
3	Phạm Minh Đức	7.202.970, phiếu = 19,05%
4	Trần Thị Hoa	6.628.474, phiếu = 17,53%
5	Đỗ Việt Thi	5.716.454, phiếu = 15,11%

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 đã họp phiên thứ nhất bầu các chức danh trong Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Phạm Minh Đức	Chủ tịch HĐQT
5	Đoàn Văn Khang	Phó Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Văn Hiền	Ủy viên HĐQT
3	Trần Thị Hoa	Ủy viên HĐQT
6	Đỗ Việt Thi	Ủy viên HĐQT

Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2016-2020 thống nhất miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Hiền và bổ nhiệm Ông Phạm Minh Đức làm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016-2020:

Ông Phạm Minh Đức

Sinh ngày: 27/11/1976

Hộ khẩu thường trú: 79 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chỗ ở hiện nay: Khu đô thị Time City

Số CMND:01707600000 do CA Hà nội cấp ngày 29/5/2014

giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 1/7/2016 và là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị thống nhất tái bổ nhiệm bà Trần Thị Hoa giữ chức Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2020.

b. Bầu cử Ban kiểm soát Công ty

Tổng số người tham gia ứng cử và được đề cử: 04 người

Trong đó

Số lượng thành viên được các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử: 04 người

Gồm những người có tên trong danh sách sau (xếp theo thứ tự abc)

1. Ông Trịnh Đình Huynh - SN 1956 , nghề nghiệp: Cử nhân luật; Trưởng phòng TCLĐTL Xí nghiệp XD số 4 thuộc Công ty
2. Bà Phạm Thu Lan - SN 1979, nghề nghiệp: Cử nhân Kế toán - Tài chính, Trưởng phòng kế toán xí nghiệp xây dựng số 8
3. Ông Nguyễn Tất Thụ - SN 1957, nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế xây dựng, Trưởng phòng TCLĐ- Tiền lương Công ty
4. Bà Nguyễn Thị Thùy - SN 1973, nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế Xây dựng , Phó trưởng phòng Kinh tế Kế Hoạch Công ty

Kết quả bầu cử như sau:

Danh sách các thành viên trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020:

TT	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu
1	Nguyễn Tất Thụ	6.937.664, phiếu = 35,47%
2	Nguyễn Thị Thùy	5.931.493, phiếu = 30,33%
3	Phạm Thu Lan	5.297.764, phiếu = 27,09%

Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016-2020 đã họp và thống nhất bầu bà Phạm Thu Lan: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020

10. Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty theo luật doanh nghiệp 2014

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Điều lệ sửa đổi cho phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và tình hình hoạt động sản xuất của Công ty như dự thảo Điều lệ sửa đổi kèm theo.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Đoàn Văn Khang đã tiếp thu các ý kiến đóng góp và giải đáp trả lời các kiến nghị của Cổ đông.

Đại diện Tổng công ty XD Hà Nội đã phát biểu đánh giá về công tác điều hành của HĐQT, Ban giám đốc trong năm 2015 và những thành tích Công ty đã đạt được trong năm 2015. Đồng thời góp ý kiến vào phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và nhiệm kỳ 2016-2020

Ông Đoàn Văn Khang thay mặt đoàn Chủ tịch và Cổ đông về dự đại hội cảm ơn và xin tiếp thu những ý kiến phát biểu của đại diện Tổng công ty xây dựng Hà Nội để đưa vào Nghị quyết Đại hội.

11. Đại hội đã thống nhất và thông qua Nghị quyết với những nội dung như sau:

Thông qua Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh - Báo cáo Tài chính, Phương án chia Cổ tức năm 2015; Phương án trích lập các quỹ 2015 đã được Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo trước đại hội :

**/ Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015:*

+ Tỷ lệ cổ tức năm 2015 : 40%.

Hình thức trả: bằng tiền mặt, thời gian bắt đầu trả từ 15/07/2016

+ Tổng số tiền chia cổ tức: 32 tỷ đồng (Ba mươi hai tỷ đồng)

**/ Tỷ lệ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:*

- Quỹ khen thưởng và phúc lợi 12%: 5.668.256.079, đồng

Trong đó: + Quỹ khen thưởng 70%: 3.967.779.255, đồng

+ Quỹ phúc lợi (30%): 1.700.476.824, đồng

- Quỹ khen thưởng ban điều hành Công ty: 250.000.000, đồng

**/ Kết quả biểu quyết:*

+ Đồng ý = 7.564.025, cổ phần = 100 %.

+ Không đồng ý = 0, cổ phần = %.

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát do Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội với

**/ Kết quả biểu quyết:*

+ Đồng ý = 7.564.025, cổ phần = 100 %.

+ Không đồng ý = 0, cổ phần = %.

Đại hội thông qua phương án sản xuất kinh doanh của công ty năm 2016 và giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức phần đấu thực hiện những chỉ tiêu kế hoạch chính như sau:

+ Sản lượng: 600, tỷ

+ Doanh thu: 500, tỷ

- + Lợi nhuận trước thuế: 30, tỷ,
- + Thu nhập bình quân: 6,0 triệu đồng/ người/tháng
- + Quyết định đầu tư dự án nhà ở cho cán bộ chiến sỹ cục 682 (A21-A69) – Tổng cục an ninh Bộ Công an tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội với tổng mức đầu tư theo dự toán lập tại thời điểm tháng 3/2016 là khoảng 800 tỷ đồng
- + Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 20%
- Kết quả biểu quyết:
- + Đồng ý = 7.564.025, cổ phần = 100 %.
- + Không đồng ý = 0, cổ phần = %..

Biện pháp thực hiện các mục tiêu SXKD năm 2016

Công tác xây lắp

- Lấy xây lắp làm trọng tâm cho mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty. Đảm bảo tất cả các đơn vị trực thuộc Công ty đều có việc làm và hiệu quả. Tiếp tục tổ chức sắp xếp lại một số đơn vị trực thuộc sản xuất kinh doanh không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp cho phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh thực tế tại đơn vị nhằm phát huy tối đa hiệu quả SXKD.
- Quản lý, đầu tư, khai thác hệ thống thiết bị máy xây dựng, cốp pha, giàn giáo đạt hiệu quả cao
- Tập trung đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm tạo lực lượng lao động tinh thông nghiệp vụ chuyên môn, năng suất lao động cao;
- Đảm bảo môi trường làm việc, tham gia đầy đủ BHXH cho người lao động nâng cao thu nhập và đời sống cho người lao động tại Công ty,
- Thực hiện tốt quy chế quản lý kinh tế năm 2016 của Công ty : quản lý dòng tiền thu chi, nghiệm thu khối lượng thực hiện trực tiếp tại công trình, giải quyết triệt để các công trình còn tồn đọng vốn phải thu

Công tác đầu tư và kinh doanh bất động sản:

- Văn phòng cho thuê: Tập trung khai thác cho thuê diện tích văn phòng còn trống tại 249 Thụy Khuê và 381 Đội Cấn
- Tập trung đào tạo nhân viên phục vụ tại bộ phận văn phòng cho thuê .
- Kinh doanh bất động sản: Đảm bảo tiến độ xây dựng dự án nhà N01-T2 Đoàn Ngoại Giao theo cam kết với khách hàng. Hoàn thành thủ tục cần thiết của dự án Nhà ở cán bộ chiến sỹ cục 682-Tổng cục an ninh tại xã Cổ Bi – huyện Gia Lâm, Hà Nội, Chuẩn bị vốn thực hiện dự án

- Hoàn tất các thủ tục giải thể công ty liên doanh khách sạn vườn Thủ đô, Chuẩn bị đầu tư xây dựng tòa nhà khách sạn tại số 4 Hoàng Ngọc Phách khi có đủ điều kiện

Đại hội đã thông qua Nghị quyết đại hội với sự nhất trí 100% của các Cổ đông về dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 14h ngày 31 tháng 05 năm 2016

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thủy Hương



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Đoàn Văn Khang