
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2013

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**

----- * -----

I. PHẦN MỞ ĐẦU

1. **Thời gian:** Lúc 9h00, ngày 01 tháng 7 năm 2013
2. **Địa điểm:** Tại Hội trường Khách sạn KIM ĐÔ số 133 Nguyễn Huệ, Q.1, Tp. HCM
3. **Thành phần tham dự:**
 - 3.1. **Đại biểu đương nhiên:** Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
Các thành viên Ban kiểm soát Công ty.
 - 3.2. **Đại biểu là cổ đông và đại diện cổ đông:** 160 cổ đông, sở hữu 11.588.230 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77.5% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - 3.3. **Đại biểu khách mời:**
Đại diện Tổng Công Ty Xây Dựng Số I- Chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty CP Chương Dương:
 - Bà Võ Thị Thùy Hương – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty xây dựng số 1 – TNHH MTV
 - 3.4. **Chủ tọa:**
 - Ông Trần Mai Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty
 - Ông Văn Minh Hoàng – Phó chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Văn Đạt – TV HĐQT
 - 3.5. **Thư ký:**
 - Bà Bùi Thị Hồng Nga – là Cổ đông Công ty.
 - Bà Dương Vân Nga – là Cổ đông Công ty

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Bà **Bùi Thị Hồng Nga** - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.
2. Ông **Trần Mai Cường** – Chủ tịch HĐQT: - Đọc diễn văn khai mạc - Thông qua chương trình Đại hội, Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký Đại hội.
3. Ông **Phạm Hữu Hoà** – Đại diện Ban kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên 2013. Đại hội thống nhất 100 %.
4. **Đoàn chủ tọa và thư ký bắt đầu chương trình làm việc:**
 - Ông **Trần Mai Cường** – Chủ tịch:
 - Trình Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2013.
 - Ông **Văn Minh Hoàng** – Phó CT:
 - Trình báo cáo tóm tắt tài chính 2012 và kết quả kiểm toán báo cáo tài chính 2012;
 - Trình phương án phân chia lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ 2012;
 - Thông qua kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013;
 - Trình phụ cấp HĐQT và BKS năm 2013
 - Ông **Nguyễn Văn Đạt** – TV HĐQT:

- Báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch năm 2013 của HĐQT Công ty;
 - Trình Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty;
 - Trình về công tác kiện toàn bộ máy: xin ý kiến cổ đông v/v kết thúc sớm nhiệm kỳ của HĐQT (2009-2014) và bầu cử các TV HĐQT cho nhiệm kỳ mới (2013-2018);
 - Giới thiệu Ban kiểm phiếu – Ban bầu cử.
 - Ông **Phạm Hữu Hoà** – Trưởng Ban kiểm soát:
 - Báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Ban kiểm soát Công ty;
 - Đại diện Ban bầu cử thông qua thể lệ bầu cử và Danh sách đề cử/ ứng cử viên TVHĐQT
 - Tiến hành công tác bầu cử, kiểm phiếu; Thông qua kết quả bầu cử
 - Ông **Văn Minh Hoàng** – Phó CT:
 - Trình chuẩn y chức danh Tổng giám đốc Công ty
 - Ông **Phạm Hữu Hoà** - Thông qua kết quả biểu quyết từng vấn đề của Đại hội.
 - Thư ký **Bùi Thị Hồng Nga** – Thông qua Nghị Quyết Đại Hội cổ đông thường niên 2013; Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.
5. Ông **Trần Mai Cường** – Chủ tịch HĐQT: Tuyên bố bế mạc Đại hội

III. NỘI DUNG CHI TIẾT

1. **Đại hội đã thảo luận và biểu quyết từng vấn đề của Đại hội, bao gồm các nội dung chính như sau:**

Các Ý kiến thảo luận và trả lời của Đoàn Chủ tọa:

➤ **Cổ đông:**

Được biết Công ty CP Chương Dương có kế hoạch trả cổ tức 2011 là 5%, nhưng thời gian chi trả cổ tức đã bị thay đổi 2 lần. Không biết trong thời gian tới Công ty có kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông đúng như thông báo hay không?

➤ **Đoàn Chủ tọa:**

Hiện tại Công ty đang tiến hành công tác quyết toán công trình Thủy điện Đồng Nai 4, dự kiến thu được khoản 70 tỉ đồng từ công trình này. Trong thời gian tới, Công ty sẽ sắp xếp nguồn tiền để chi trả cổ tức cho cổ đông đúng như thông báo.

➤ **Cổ đông:**

Qua xem xét tài liệu báo cáo Đại hội, nhận thấy số nợ vay ngân hàng của công ty khá cao, trong khi tài sản tồn kho còn nhiều. Công ty có dự kiến giải pháp bán bớt số tài sản này không? Về dự án Tân Hương: công trình này đã bất động từ lâu, công ty có tiếp tục xây dự án này?

➤ **Đoàn Chủ tọa:**

Trong giai đoạn hiện nay, tình hình tài chính vẫn nằm trong tầm kiểm soát, mặc dù số nợ vay tại các ngân hàng tương đối cao, nhưng Công ty vẫn tiếp tục đáo hạn chứ chưa chuyển thành nhóm nợ.

Dự án Tân Hương kéo dài tiến độ một phần do nguồn vốn vay từ Công ty tài chính cao su không được xử lý vì thay đổi lãnh đạo. Hiện nay, dự án đang được tiếp tục triển khai và được bảo lãnh vốn vay từ Tổng Công ty, sẽ khởi công lại trong thời gian tới.

Về dự án nhà Chương Dương Home: Công ty đang tiếp xúc làm việc với Ngân hàng BIDV Đồng Nai về việc vay vốn từ gói hỗ trợ 30.000 tỷ của Chính phủ.

1.1 Báo cáo về kết quả SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013.

a. KẾT QUẢ KINH DOANH 2012

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2012 (Triệu đồng)	Thực hiện 2012 (Triệu đồng)	Tỉ lệ thực hiện (%)
01	Giá trị Sản lượng	380.000	283.965	75%
02	Giá trị Doanh thu	312.000	239.056	77%
03	Lợi nhuận trước thuế	25.000	4.313	17%
04	Tổng giá trị đầu tư phát triển	98.000	47.253	48%

b. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2013

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2013 (Triệu đồng)	Tỉ lệ tăng trưởng so với TH 2012 (%)
01	Giá trị Sản lượng	320.000	13%
02	Giá trị Doanh thu	280.000	12%
03	Lợi nhuận trước thuế	10.000	131%
04	Tổng giá trị đầu tư phát triển	65.000	48%
05	Cổ tức		4%

- Số phiếu chống : (không) người
- Số phiếu trắng : (không) người
- Số phiếu chấp thuận: 160 người,chiếm 11.588.230 cổ phần, đạt 100 % cổ phần tham gia Đại hội.

1.2 Báo cáo hoạt động 2012 và kế hoạch 2013 của Hội đồng quản trị Công ty

- Số phiếu chống : (không) người
- Số phiếu trắng : (không) người
- Số phiếu chấp thuận: 160 người,chiếm 11.588.230 cổ phần, đạt 100 % cổ phần tham gia Đại hội.

1.3 Báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động SXKD 2012 của Ban kiểm soát Công ty.

- Số phiếu chống : (không) người
- Số phiếu trắng : (không) người
- Số phiếu chấp thuận: 160 người,chiếm 11.588.230 cổ phần, đạt 100 % cổ phần tham gia Đại hội.

1.4 Báo cáo tài chính 2012 và kết quả kiểm toán báo cáo tài chính 2012; Trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2012, trích lập và sử dụng các quỹ, chia cổ tức năm 2012.

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận trước thuế	đồng	4.312.692.057	
2	Trích lập các quỹ	đồng	259.277.731	
	- Quỹ dự phòng tài chính (2.5%)	đồng	61.732.793	
	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5%)	đồng	123.465.586	
	- Quỹ đầu tư phát triển (3%)	đồng	74.079.352	
3	Lợi nhuận còn lại	đồng	2.210.033.996	<i>Bổ sung vào vốn lưu động</i>

- Số phiếu chống : *(không)* người
- Số phiếu trắng : *(không)* người
- Số phiếu chấp thuận: 160 người,chiếm 11.588.230 cổ phần, đạt 100 % cổ phần tham gia Đại hội.

1.5 Phương án phụ cấp HĐQT và BKS năm 2013 là 3% tổng lợi nhuận trước thuế, tương đương 300.000.000 đồng (Tổng lợi nhuận dự kiến trước thuế năm 2013 là 10 tỷ đồng)

- Số phiếu chống : *(không)* người
- Số phiếu trắng : *(không)* người
- Số phiếu chấp thuận: 160 người,chiếm 11.588.230 cổ phần, đạt 100 % cổ phần tham gia Đại hội.

**1.6 Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính 2013:
+ Công ty tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA)
+ Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA)**

- Số phiếu chống : *(không)* người
- Số phiếu trắng : *(không)* người
- Số phiếu chấp thuận: 160 người,chiếm 11.588.230 cổ phần, đạt 100 % cổ phần tham gia Đại hội.

1.7 Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty

- Điều 1 – Định nghĩa – bổ sung khoản 1, thêm điểm h và điểm j
 - Điều 16 – Thay đổi các quyền – sửa đổi khoản 1 và 2 (viết lại thành một khoản)
 - Điều 17 – Triệu tập ĐHCĐ, chương trình họp và thông báo họp – Sửa đổi khoản 3
 - Điều 21 – Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông – Bổ sung khoản 2 và khoản 8
 - Điều 22 – Biên bản họp Đại hội cổ đông – Sửa đổi, bổ sung nội dung
 - Điều 23 – Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông – Bổ sung thêm nội dung khoản 3
 - Điều 24 – Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT – Sửa đổi, bổ sung khoản 1,3,6
 - Điều 25 – Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT – Sửa đổi khoản 8
 - Điều 28 – Các cuộc họp của HĐQT – Sửa đổi khoản 13
 - Điều 34 –Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi – Bổ sung thêm khoản 5
 - Điều 36 – Ban kiểm soát – Bổ sung và sửa đổi nội dung trong khoản 1 và 2 ; bổ sung khoản 3
 - Điều 40 – Cổ tức – Sửa đổi bổ sung khoản 5
 - Điều 48 – Kiểm toán – Sửa đổi bổ sung khoản 2
- Nội dung chi tiết về sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cp Chương Dương được đính kèm Nghị Quyết này và đăng tải trên website Công ty: <http://www.chuongduongcorp.vn>

- Số phiếu chống : *(không)* người
- Số phiếu trắng : *(không)* người
- Số phiếu chấp thuận: 160 người,chiếm 11.588.230 cổ phần, đạt 100 % cổ phần tham gia Đại hội.

1.8 Thống nhất chấp thuận kết thúc sớm nhiệm kỳ của HĐQT (2009-2014); Bầu cử Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới (2013-2018)

- Số phiếu chống : *(không)* người
- Số phiếu trắng : *(không)* người
- Số phiếu chấp thuận: 160 người,chiếm 11.588.230 cổ phần, đạt 100 % cổ phần tham gia Đại hội.

1.9 Công tác kiện toàn bộ máy:

❖ **Bầu cử:**

Đại hội cổ đông thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kì III (2013-2018). Kết quả như sau (số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2013-2018):

1. Ông Trần Mai Cường	đạt	132.8 % số phiếu bầu
2. Ông Văn Minh Hoàng	đạt	117.6 % số phiếu bầu
3. Ông Lê Văn Chính	đạt	84.6 % số phiếu bầu
4. Bà Hoàng Thị Hoài Linh	đạt	82.1 % số phiếu bầu
5. Ông Nguyễn Văn Đạt	đạt	74.9 % số phiếu bầu

❖ **Hội đồng quản trị nhiệm kì III (2013-2018) thống nhất bầu các chức danh quản lí, điều hành Công ty, báo cáo Đại hội cụ thể như sau:**

1. Ông Trần Mai Cường giữ chức Chủ tịch HĐQT – tỷ lệ 5/5 đạt 100%
2. Ông Văn Minh Hoàng giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT – tỷ lệ 5/5 đạt 100%

1.10 Thông nhất chuẩn y chức danh Tổng giám đốc Công ty:

Đại hội cổ đông thống nhất bổ nhiệm Ông Trần Mai Cường – Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành Công ty.

- Số phiếu chống : (không) người
- Số phiếu trắng : (không) người
- Số phiếu chấp thuận: 160 người, chiếm 11.588.230 cổ phần, đạt 100 % cổ phần tham gia Đại hội.

1.11 Thông qua nghị quyết Đại hội:

- Số phiếu chống : (không) người
- Số phiếu trắng : (không) người
- Số phiếu chấp thuận: 160 người, chiếm 11.588.230 cổ phần, đạt 100 % cổ phần tham gia Đại hội.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Mai Cường – Thay mặt Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Chương Dương kết thúc vào hồi 12h00, ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Thư Ký Đại Hội

**Đoàn Chủ Toạ Đại Hội
CHỦ TỊCH HĐQT**