

Số: ___/2014/BB-ĐHCĐ-CDC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2014

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**

----- * -----

I. PHẦN MỞ ĐẦU

1. **Thời gian:** Lúc 9h00, ngày 27 tháng 6 năm 2014
2. **Địa điểm:** Tại Hội trường Khách sạn Royal Saigon số 133 Nguyễn Huệ, Q.I, Tp. Hồ Chí Minh
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:** 143 cổ đông, sở hữu 10.711.387 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,6 % 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:
 - Ông/Bà – **VÕ THỊ THÙY HUONG**- 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
 - Ông Lê Văn Chính – TV HĐQT
 - Bà Hoàng Thị Hoài Linh – TV HĐQT
 - 3.5. **Thư ký:**
 - Bà Bùi Thị Hồng Nga – là Cổ đông Công ty.
 - Bà Tô Thị Thủy – là Cổ đông Công ty

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Bà **Tô Thị Thủy** - 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 2014. Đại hội thống nhất 100 %.
4. **Đoàn chủ tọa và thư ký bắt đầu chương trình làm việc:**
 - Ông **Nguyễn Hoài Nam** – Phó tổng giám đốc Công ty:
 - Trình Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2014.
 - Ông **Văn Minh Hoàng** – Phó CT:
 - Báo cáo hoạt động giám sát năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của HĐQT Công ty;

- Trình báo cáo tóm tắt tài chính 2013 và kết quả kiểm toán báo cáo tài chính 2013;
- Trình phương án phân chia lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ 2013;
- Thông qua kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014;
- Trình phụ cấp HĐQT và BKS năm 2014
- Trình Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty;
- Trình chuẩn y chức danh Tổng giám đốc Công ty
- Ông **Phạm Hữu Hoà** – Trưởng Ban kiểm soát:
 - Báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Ban kiểm soát Công ty;
- Ông **Trần Mai Cường** – Chủ tịch HĐQT:
 - Thông qua Tờ trình ứng cử viên bầu cử các TV BKS cho nhiệm kỳ mới (2014-2019);
 - Giới thiệu Ban kiểm phiếu – Ban bầu cử.
- Ông **Nguyễn Hoài Nam** – Phó tổng giám đốc Công ty:
 - Đại diện Ban bầu cử thông qua thể lệ bầu cử và Danh sách đề cử/ ứng cử viên BKS
 - Tiến hành công tác bầu cử, kiểm phiếu; Thông qua kết quả bầu cử
- Ông **Trần Mai Cường** - Thông qua kết quả biểu quyết từng vấn đề của Đại hội.
- Thụ ký **Tô Thị Thủy** – Thông qua dự thảo Nghị Quyết Đại Hội cổ đông thường niên 2014;
- Ông **Trần Mai Cường** – Chủ tịch HĐQT:
 - Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.
 - 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 là đại diện Tổng Công ty Xây dựng số 1, TNHH 1TV:*

- Công ty chưa xây dựng bộ phận đánh giá rủi ro trong hoạt động kinh doanh; Chậm chuyển đổi ngành nghề kinh doanh khi thị trường bất động sản khó khăn.
- Tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp: Cần đội ngũ kỹ thuật giỏi để tạo nên thương hiệu trong lĩnh vực xây lắp.
- Công ty đã và đang triển khai rất tốt công tác hồ sơ thực hiện vay vốn Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) – hiện CDC đã được chấp thuận về nguyên tắc và dự kiến được giải ngân trong thời gian sớm nhất. Để được Tổng Công ty xây dựng số 1 (CC1) chấp thuận bảo lãnh vay vốn ADB, Công ty cần sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, nhằm tăng cường quyền kiểm soát của CC1.

➤ *Cổ đông 1:*

- Đề nghị tăng vốn để thực hiện các dự án bất động sản
- Đề nghị tăng cường công tác quảng bá, xây dựng thương hiệu Công ty
- Vấn đề về phụ cấp của thành viên Hội đồng quản trị, đề nghị khi Công ty kinh doanh có lợi nhuận thì chi lương thưởng thành viên Hội đồng quản trị .

➤ *Cổ đông 2:*

- Không đồng ý từ trình cắt giảm 5% cổ tức còn lại năm 2011, do khó khăn về dòng tiền, đề xuất thay đổi chi trả 5% bằng cổ phiếu.

- Đề nghị xem lại về sửa đổi Điều lệ Công ty về việc ủy quyền cho Tổng Công ty Xây dựng số 1 – Đại diện vốn nhà nước, chi phối, kiểm soát hoạt động Công ty.

➤ **Đoàn Chủ tọa trả lời chất vấn:**

- Đoàn chủ tọa ghi nhận toàn bộ các nội dung đóng góp ý kiến của các cổ đông tham dự Đại hội, các vấn đề thắc mắc, ý kiến của Cổ đông đều được trả lời có tính thuyết phục cao. Riêng vấn đề chi trả cổ tức còn lại 5% năm 2011, Đoàn chủ tọa thống nhất sửa đổi phương án thực hiện chi trả 5% bằng cổ phiếu, thực hiện trong năm 2014.

1.1 Báo cáo về kết quả SXKD năm 2013 và Kế hoạch SXKD năm 2014.

a. KẾT QUẢ KINH DOANH 2013

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2013 (Triệu đồng)	Thực hiện 2013 (Triệu đồng)	Tỉ lệ thực hiện (%)
01	Giá trị Sản lượng	320.000	243.243	76%
02	Giá trị Doanh thu	280.000	189.644	68%
03	Lợi nhuận trước thuế	10.000	2.832	28%
04	Tổng giá trị đầu tư phát triển	65.000	35.000	54%

b. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2014

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014 (Triệu đồng)	Tỉ lệ tăng trưởng so với TH 2013 (%)
01	Giá trị Sản lượng	320.000	31.5%
02	Giá trị Doanh thu	280.000	47.6%
03	Lợi nhuận trước thuế	10.000	253%
04	Tổng giá trị đầu tư phát triển	90.000	157%
05	Cổ tức	5%	

- Số phiếu chống : *(không)* người
- Số phiếu trắng : *(không)* người
- Số phiếu chấp thuận: 143 cổ đông tương đương 10.711.387 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận

1.2 Báo cáo hoạt động 2013 và kế hoạch 2014 của Hội đồng quản trị Công ty

- Số phiếu chống : *(không)* người
- Số phiếu trắng : *(không)* người
- Số phiếu chấp thuận: 143 cổ đông tương đương 10.711.387 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận

1.3 Báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động SXKD 2013 của Ban kiểm soát Công ty.

- Số phiếu chống : *(không)* người
- Số phiếu trắng : *(không)* người
- Số phiếu chấp thuận: 143 cổ đông tương đương 10.711.387 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận

1.4 Báo cáo tài chính 2013 và kết quả kiểm toán báo cáo tài chính 2013; Trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2013, trích lập và sử dụng các quỹ 2013.

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.832.983.171	
2	Trích lập các quỹ	đồng		
	- Quỹ dự phòng tài chính (2.5%)	đồng	53,135,387	
	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5%)	đồng	106,270,770	
	- Quỹ đầu tư phát triển (3%)	đồng	63,762,464	
3	Lợi nhuận còn lại	đồng	1,902,246,852	Bổ sung vào vốn SXKD

- Số phiếu chống : (không) người
- Số phiếu trắng : (không) người
- Số phiếu chấp thuận: 143 cổ đông tương đương 10.711.387 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận

1.5 Phương án phụ cấp HĐQT và BKS năm 2014

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Phụ cấp 5 triệu đồng/tháng.
- Phó chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban Kiểm Soát: Phụ cấp 4 triệu đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: Phụ cấp 3 triệu đồng/tháng.
- Thành viên BKS – Thư ký HĐQT: Phụ cấp 2 triệu đồng/tháng.
- Cán bộ phụ trách công bố thông tin: Phụ cấp 1 triệu đồng/tháng.

- Số phiếu chống : (không) người
- Số phiếu trắng : (không) người
- Số phiếu chấp thuận: 143 cổ đông tương đương 10.711.387 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận

1.6 Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính 2014:

+ 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: 143 cổ đông tương đương 10.711.387 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận

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

Bổ sung khoản 4_Điều 11-Quyền cổ đông-Chương VI:

“Cổ đông Nhà nước, đại diện là Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - TNHH 1 Thành viên (CC1) có các quyền:

- + CC1 có quyền kiểm soát, xử lý khoản nợ vay tái cấu trúc tài chính từ vốn vay ADB, như: sử dụng vốn vay, tài sản thế chấp, quản lý dòng tiền trả nợ.
- + CC1 có quyền yêu cầu báo cáo và kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính định kỳ tại CDC để quản lý nợ vay.
- + CC1 có quyền đề xuất nhân sự chủ chốt các chức danh như: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tại CDC.
- + Quyền của cổ đông CC1 theo các nội dung trên sẽ được sửa đổi khi CDC trả hết nợ vay của ADB.

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: 143 cổ đông tương đương 10.711.387 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận

1.8 Công tác kiện toàn bộ máy:

❖ **Bầu cử:**

Đại hội cổ đông thông qua kết quả bầu cử BKS Công ty nhiệm kỳ III (2014-2019). Kết quả như sau (số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2014-2019):

- ❖ Ông Phạm Hữu Hòa đạt 13.088.147cp, chiếm 122,2 % số phiếu bầu
- ❖ Ông Đặng Công Danh đạt 11,118,224 cp, chiếm 94.5 % số phiếu bầu
- ❖ Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung đạt 7.471.015 cp, chiếm 69.7 % số phiếu bầu

1.9 Thống 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: 143 cổ đông tương đương 10.711.387 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận

1.10 Thông qua thay đổi phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2011 (5%):

Phương án thay đổi chi trả cổ tức còn lại năm 2011 là 5% bằng cổ phiếu;

- Số phiếu chống : (không) người
- Số phiếu trắng : (không) người
- Số phiếu chấp thuận: 143 cổ đông tương đương 10.711.387 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận

1.11 Thông qua nghị quyết Đại hội:

- Số phiếu chống : (không) người
- Số phiếu trắng : (không) người
- Số phiếu chấp thuận: 143 cổ đông tương đương 10.711.387 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận

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 2014 Công ty Cổ phần Chương Dương kết thúc vào hồi 12h30, ngày 27 tháng 6 năm 2014.

Thư Ký Đại Hội

Đoàn Chủ Toạ Đại Hội

CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Mai Cường

(Đã ký)