



Quy Nhơn, ngày 16 tháng 05 năm 2011

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Ngày 16-05-2011, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng 47 tiến hành đại hội phiên thường niên năm 2011.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Đại biểu mời:

- Đại diện cơ quan thường trực Ủy ban chứng khoán nhà nước tại Tp HCM vì lý do bận công việc đã không dự đại hội.

- Bà Nguyễn Thị Lương Thanh, chuyên viên Ban Đầu tư 3, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước.

- Ông Phan Tân Thư: Đại diện Công ty Chứng khoán Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam - CN Thành phố Hồ Chí Minh - Đơn vị tư vấn phát hành cổ phần lần 4 và niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK TpHCM..

Cổ đông :

a. Cổ đông có mặt:

Có 211 đại biểu, sở hữu và được sự ủy quyền đại diện cho 6.060.601 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 75,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể như sau:

- Cổ đông pháp nhân :

Ông *Nguyễn Lương Am* được Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp Công ty CP Xây dựng 47, đại diện cho 2.076.427 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 25,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Có 2 cổ đông pháp nhân cử người đại diện cho 585.607 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 7,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Cổ đông thể nhân :

Có 211 đại biểu, sở hữu và được sự ủy quyền đại diện cho 3.398.567 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 42,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Cổ đông vắng mặt :

Số cổ đông vắng mặt sở hữu và đại diện cho 1.939.399 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 24,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, không đăng ký tham dự và không ủy quyền cho đại biểu khác.

B. ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI :

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| + Chủ tọa đoàn : Ông Nguyễn Lương Am | - Chủ tịch HĐQT |
| + Thư ký Đại hội: Ông Trần Đức Dương | - Thư ký Công ty |

C. NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ THẢO LUẬN VÀ ĐI ĐẾN QUYẾT NGHỊ CỦA ĐẠI HỘI :

Đại hội đã nghe các báo cáo:

- Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc do ông Nguyễn Lương Am – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày.
- Báo cáo của BKS do ông Huỳnh Khế - Trưởng ban kiểm soát trình bày.
- Các tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS; về kế hoạch phân phối lợi nhuận; về dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 2011; về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC.

Sau khi nghe các báo cáo, các đại biểu cổ đông đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết các nội dung sau :

I. Những ý kiến đóng góp:

1. Ông Phan Tấn Thư :

- Mức thù lao trả cho HĐQT, BKS hiện nay là thấp so với trách nhiệm và quy mô. Đề nghị nâng mức thù lao cho HĐQT và BKS, ngoài ra nên tính toán dành khoảng 10% lợi nhuận tăng thêm so với kế hoạch để thưởng cho các thành viên quản lý, giám sát và điều hành để khuyến khích hiệu quả công việc.

2. Ông Nguyễn Văn Tôn :

- Sản lượng năm 2010 tăng vượt bậc nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả, đã thể hiện việc đầu tư tài chính, trang thiết bị, vật tư đúng thời điểm, đúng công trình trọng điểm.
- Năm 2011 tình hình tài chính, nguồn vốn gặp nhiều khó khăn, giá trị sản lượng hạ so với năm 2010 do đó nên giữ các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh như năm 2010.
- Việc đăng ký bổ sung ngành nghề để phục vụ cho hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng, du lịch của Khách sạn Hải Âu cần cân nhắc thời điểm và giá trị đầu tư xe máy và đội ngũ lái xe cho phù hợp và đảm bảo hiệu quả.

3. Ông Bùi Thức Hùng :

- Năm 2010 công ty đạt sản lượng tuy cao nhưng tỷ lệ lợi nhuận chưa cao.
- Trong năm 2011, các khoản chi phí sẽ tăng cao, nhất là lãi vay, việc xây dựng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận chưa thể hiện rõ.
- Để khuyến khích những người tham gia quản lý, điều hành gắn bó và có quyền lợi gắn liền với trách nhiệm, ngoài mức thù lao cố định cần tăng thêm, nên dành một khoản thưởng theo tỷ lệ trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

4. Bà Nguyễn Thị Lương Thanh (đại diện SCIC) :

- Việc trích thưởng cho HĐQT, BKS và ban điều hành trên lợi nhuận tăng thêm là việc làm bình thường đối với các công ty cổ phần để khuyến khích việc điều hành doanh nghiệp có hiệu quả. Tuy nhiên, do dự kiến chi trả thù lao theo mức cũ, người đại diện vốn nhà nước đã gửi trình SCIC xin ý kiến và được chấp thuận, nên đối với việc thay đổi mức thù lao theo đề xuất của cổ đông tại đại hội, SCIC không biểu quyết đồng ý.

Chủ tịch HĐQT đã giải thích một số thông tin để làm rõ thêm các nội dung mà các đại biểu đưa ra, các ý kiến đề xuất của cổ đông sẽ được nghiên cứu và trình ĐHCĐ sau nếu được đưa ra thực hiện.

II. Các nội dung đã được Đại hội biểu quyết:

1. Về Báo cáo tài chính năm 2010:

Thông nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010 do Tổng giám đốc công ty trình Đại hội với các chỉ tiêu chính như sau :

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (đ)	Thực hiện (đ)	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	1.200.000.000.000	1.583.756.481.698	132%
2	Lợi nhuận	30.000.000.000	37.819.416.149	126%
3	Nộp ngân sách	128.000.000.000	174.535.247.968	136%
4	Lương bình quân	4.500.000	5.457.000	121%
5	Đầu tư đổi mới thiết bị	100.000.000.000	117.110.489.464	117%

(Có BCTC được kiểm toán năm 2010 kèm theo)

- Biểu quyết thông qua :

+ Đồng ý : 211 đại biểu, sở hữu và đại diện 6.060.601 cổ phần

+ Không đồng ý : 0 cổ đông, sở hữu và đại diện 0 cổ phần

2. Về phân chia lợi nhuận :

a) Lợi nhuận năm 2009 còn phân phối tiếp :

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2010 về việc phân phối lợi nhuận năm 2009, trong đó còn lại 7.941.682.333 đồng chờ phân phối tiếp sau đợt phát hành lần thứ 4, tháng 9/2010, HĐQT đã thực hiện chi cổ tức đợt 2/2009 như sau :

- ❖ Cổ tức chi trả đợt 2/2009 : 7.941.682.333 đồng
- ❖ Tỷ lệ chi trả cổ tức : 9,93%/cổ phiếu phổ thông (1 cổ phần được nhận 993 đồng)
- ❖ Hình thức chi trả : bằng tiền mặt

b) Phân phối lợi nhuận năm 2010:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2009	Năm 2010	Tỷ lệ
1	Thu nhập doanh nghiệp	27.292.995.042	37.755.204.639	138%
	Trong đó : Cổ tức Cty CP Hàm Hồ	65.293.322		0%
	Cổ tức Cty CP Định Bình	3.046.494.000	3.300.000.000	108%
2	TNDN chịu thuế	24.181.207.720	34.455.204.639	
3	Thuế TNDN	6.045.301.935	8.613.801.163	142%
4	TNDN sau thuế	21.247.693.107	29.141.403.476	137%
5	Các khoản xử lý sau thuế TNDN	<u>58.783.331</u>	<u>16.447.616</u>	28%
	Nộp phạt	58.783.331	16.447.616	
7	Số còn lại phân rã các quỹ	21.188.909.776	29.124.955.860	137%
8	+ Quỹ dự phòng tài chính (5%)	1.059.445.488	1.456.247.793	137%
9	+ Quỹ đầu tư phát triển(>15%)	3.178.336.467	6.154.142.608	194%
10	+ Chia cổ tức	15.891.682.333	20.058.317.667	126%
	Tỷ lệ chia cổ tức trên LNST	75%	69%	
	Tỷ suất cổ tức	29,93%	25,07%	
11	+ Quỹ khen thưởng (3%)	635.667.293	873.748.675	137%
12	+ Quỹ phúc lợi (2%)	423.778.195	582.499.117	137%

- Biểu quyết thông qua :

+ Đồng ý : 211 đại biểu, sở hữu và đại diện 6.060.601 cổ phần

+ Không đồng ý : 0 cổ đông, sở hữu và đại diện 0 cổ phần

3. Về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2010 :

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2010 và đề xuất của HĐQT, ĐHCĐ biểu quyết thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2010 như sau :

- ❖ Tổng số cổ tức chi trả 2010 : 20.058.317.667 đồng
- Trong đó đã tạm ứng đợt 1 : 4.058.317.667 đồng
- Còn chi trả tiếp đợt 2 : 16.000.000.000 đồng
- ❖ Tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 2 : 20%/cổ phiếu phổ thông (1 cổ phần được nhận 2.000 đồng)
- ❖ Thời gian chi trả đợt 2 : ngay sau ĐHCĐ 2011
- ❖ Hình thức chi trả : bằng tiền mặt

❖ Địa điểm chi trả :

- Đối với chứng khoán đã lưu ký : người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký : người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty CP Xây dựng 47 vào các ngày làm việc trong tuần (xuất trình CMND khi nhận)

- Biểu quyết thông qua :

- + Đồng ý : 211 đại biểu, sở hữu và đại diện 6.060.601 cổ phần
- + Không đồng ý : 0 cổ đông, sở hữu và đại diện 0 cổ phần

4. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 :

- Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2011 (có báo cáo kèm theo), với các chỉ tiêu chính như sau :

- Doanh thu : 1.300 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 30-40 tỷ đồng
- Cổ tức : 20 %-30%
- Đầu tư đổi mới thiết bị mở rộng SX : 100 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 150 tỷ đồng

- Biểu quyết thông qua :

- + Đồng ý : 211 đại biểu, sở hữu và đại diện 6.060.601 cổ phần
- + Không đồng ý : 0 cổ đông, sở hữu và đại diện 0 cổ phần

5. Về việc chọn lựa đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính :

- Căn cứ quy định của UBCKNN về tiêu chuẩn chấp thuận đối với tổ chức kiểm toán, căn cứ năng lực, uy tín của tổ chức kiểm toán, ĐHCĐ thống nhất :

Chọn 2 đơn vị kiểm toán (theo danh sách lựa chọn các công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán), gồm

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC :

- Địa chỉ : số 217, Nguyễn Văn Linh, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
- Điện thoại : 0462510008

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long :

- Địa chỉ : số 23 ngõ 61, Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại : 0462510008

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2011.

Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, mức phí kiểm toán hoặc do một lý do bất khả kháng khác, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính.

- Biểu quyết thông qua :

+ Đồng ý : 211 đại biểu, sở hữu và đại diện 6.060.601 cổ phần

+ Không đồng ý : 0 cổ đông, sở hữu và đại diện 0 cổ phần

6. Phương án trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát:

HĐQT đã có tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ thông qua mức thù lao HĐQT và BKS như những năm trước. Tuy nhiên, theo ý kiến tại ĐH, các đại biểu thảo luận và biểu quyết thông qua mức thù lao HĐQT, BKS như sau :

a. Mức thù lao :

Chức danh	Công việc đảm nhiệm	Thù lao chuyên trách (đ/tháng)	Thù lao không chuyên trách (đ/tháng)
Hội đồng quản trị			
- Chủ tịch HĐQT	Kiểm nhiệm		5.000.000
- Phó Chủ tịch HĐQT	Kiểm nhiệm		3.500.000
- Thành viên HĐQT	Kiểm nhiệm		2.500.000
Ban Kiểm soát			
- Trưởng BKS	Chuyên trách	16.000.000	
- Thành viên BKS	Kiểm nhiệm		1.000.000

b. Thực tế chi trả :

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao hàng tháng	Thù lao cả năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	3.500.000	42.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	2.500.000	90.000.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	1	16.000.000	192.000.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát	2	1.000.000	24.000.000
	Tổng cộng			408.000.000

Việc tính toán trích thưởng cho hiệu quả lãnh đạo công ty, HĐQT sẽ nghiên cứu và báo cáo sau.

- Biểu quyết thông qua :

+ Đồng ý : 211 đại biểu, sở hữu và đại diện 3.984.174 cổ phần, tỷ lệ 66%

+ Không biểu quyết : 1 cổ đông, sở hữu và đại diện 2.076.427 cổ phần, tỷ lệ 34%

7. Bổ sung ngành nghề kinh doanh :

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng, du lịch của Khách sạn Hải Âu, cụ thể như sau :

- Kinh doanh vận tải hành khách du lịch bằng xe ô tô
- Kinh doanh vận chuyển hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi

- Biểu quyết thông qua :

+ Đồng ý : 211 đại biểu, sở hữu và đại diện 6.060.601 cổ phần

+ Không đồng ý : 0 cổ đông, sở hữu và đại diện 0 cổ phần

Biên bản đã được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông và được thống nhất với các nội dung nêu trên.

Ngày 16 tháng 5 năm 2011

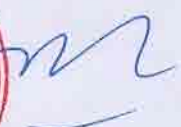
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

Thư ký Đại hội



Trần Đức Dương

Chủ tọa



Nguyễn Lương Am