

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2
Trụ sở chính: Tòa nhà D1 - Khu Đô thị mới Kim Văn Kim Lũ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 37534256 **Số fax:** (84-4) 38361012
Giấy ĐKKD số: 0100105895 do Sở KH & ĐT thành phố Hà Nội cấp ngày 24/10/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 15/09/2016
Thời gian tổ chức: Từ 13h30 đến 17h15' ngày 21 tháng 03 năm 2017.
Địa điểm tổ chức: Tòa nhà D1 - Khu Đô thị mới Kim Văn Kim Lũ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - TP. Hà Nội

Vào hồi 14h00, ngày 21/3/2017 tại Hội trường Công ty Cổ phần xây dựng số 2, Tòa nhà D1 - Khu Đô thị Kim Văn Kim Lũ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - TP. Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần xây dựng số 2 đã được khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI :

A. Chủ tịch đoàn:

1. Ông Đỗ Trọng Quỳnh - Chủ tịch HĐQT: Chủ tịch đoàn.
2. Ông Nguyễn Việt Cường - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc: Thành viên
3. Ông Trần Ngọc Long - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc: Thành viên

B. Ban Thư ký:

1. Bà Đỗ Thị Hoài Thu - Phó giám đốc Ban TCHC, Trợ lý HĐQT: Trưởng ban
2. Ông Đỗ Xuân Cường - Bí thư Đoàn thành niên: Thành viên

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
2. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả

- hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;
4. Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2016 (tóm tắt);
 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
 6. Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS;
 7. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
 8. Thông qua chủ trương thoái vốn tại một số Công ty đã đầu tư;

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

A. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI VÀ ĐỀ CƯƠNG THÔNG QUA ĐOÀN CHỦ TỊCH & ĐOÀN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT :

1. Ông Dương Đức Tuyên - Giám đốc Ban Tổ chức hành chính, trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông lần I như sau:
Tại thời điểm 13h55' tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 87 người, sở hữu/đại diện sở hữu 11.819.064 cổ phần chiếm 78,79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.
2. Ông Dương Đức Tuyên - Giám đốc Ban Tổ chức hành chính thông qua danh sách Đoàn chủ tịch:
Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ đồng ý là 11.819.064 phiếu đạt 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
3. Ông Dương Đức Tuyên - Giám đốc Ban Tổ chức hành chính thông qua Đoàn Thư ký:
Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Đoàn Thư ký với tỷ lệ đồng ý là 11.819.064 phiếu đạt 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
4. Ông Dương Đức Tuyên - Giám đốc Ban Tổ chức hành chính thông qua và lấy biểu quyết danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết đại hội:
Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 11.819.064 phiếu đạt 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

B. ĐỀ CƯƠNG THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI :

Ông Nguyễn Việt Cường - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là 11.819.064 phiếu đạt 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

C. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI:

1. Ông Trần Ngọc Long - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc thay mặt Ban điều hành Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

1.1/Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Các chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2016 (Công ty Mẹ):

STT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ %
1	Sản lượng	Tr.đồng	971.545	1.125.913	116%
2	Doanh thu	Tr.đồng	700.774	1.026.292	146%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	25.300	33.627	133%
4	Vốn điều lệ	Tr.đồng	150.000	150.000	100%
5	Tỷ suất cổ tức	%	10%	10%	100%

- Các chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2016 (Hợp nhất):

STT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ %
1	Sản lượng	Tr.đồng	1.055.645	1.234.000	117%
2	Doanh thu	Tr.đồng	777.229	1.051.767	135%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	25.500	30.582	120%
4	Vốn điều lệ	Tr.đồng	150.000	150.000	100%
5	Tỷ suất cổ tức	%	10%	10%	100%

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (Công ty mẹ):

STT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng	Tr.đồng	1.125.913	1.168.371	104%
2	Doanh thu	Tr.đồng	1.026.292	1.047.822	102%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	33.627	33.963	101%
4	Tỷ suất cổ tức	%	10%	10%	100%

2. Ông Nguyễn Việt Cường - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc thay mặt HĐQT thông qua Báo cáo quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.
3. Ông Đặng Thanh Huân – Trưởng ban kiểm soát Công ty thông qua các nội dung:
 - 3.1 Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, TGD và tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên.
 - 3.2 Tờ trình thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2017 với đề xuất: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai Công ty:
 - + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 - + Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Là đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty và soát xét các báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Ông Đỗ Quang Việt - Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Tài chính thông qua trước Đại hội những nội dung sau:

4.1/ Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 với các chỉ tiêu chính sau:

Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Báo cáo tài chính công ty mẹ	Báo cáo tài chính hợp nhất
1	Tổng tài sản	2.484.904.962.903	2.520.153.849.314
2	Vốn chủ sở hữu	277.088.006.310	278.871.173.993
	Trong đó:		
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	150.000.000.000	150.000.000.000
2.2	Thặng dư vốn	23.218.959.196	23.221.689.196
2.3	Cổ phiếu quỹ	0	0
2.4	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	103.869.047.114	99.683.385.571
3	Tổng Doanh thu và thu nhập	1.026.291.726.206	1.051.766.663.065
4	Tổng chi phí (*)	992.664.696.899	1.021.184.969.189
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	33.627.029.307	30.581.693.876
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	20.063.354.420	16.683.071.378

(*) Tổng chi phí bao gồm: Chi phí hoạt động kinh doanh, Chi phí quản lý Doanh nghiệp, Chi phí tài chính và Chi phí khác

4.2/ Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	30.581.693.876	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	13.898.622.498	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 (3)=(1)-(2)	Đồng	16.683.071.378	
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2015	Đồng	2.214.339.413	

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
5	Bổ sung tiền cổ tức phải trả năm 2015 (do tiến hành bán 135.496 cổ phiếu quỹ theo NQ số 16/2016/NQ/VC2-HĐQT ngày 14/04/2016 để tăng vốn điều lệ)	Đồng	162.595.200	
6	Tổng lợi nhuận còn lại (6)=(3)+(4)-(5)	Đồng	18.734.815.591	
7	Dự kiến cổ tức phải trả năm 2016	Đồng	15.000.000.000	Tỷ lệ 10% chưa trả
8	Lợi nhuận còn lại được phân bổ vào các quỹ: (8) = (6)-(7)	Đồng	3.734.815.591	LN 2016 còn lại sau trả cổ tức
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	1.867.407.795	50% LN còn lại
	Thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành do lợi nhuận vượt mức kế hoạch >30%	Đồng	350.000.000	
	Lợi nhuận chưa phân phối để lại	Đồng	1.517.407.796	

4.3/Thông qua Tờ trình phương án trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát với nội dung như sau:

1/Thù lao cho Hội đồng quản trị:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên Hội đồng quản trị: 7.500.000 đồng/người/tháng.

2/Thù lao cho Ban kiểm soát:

- + Trưởng ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- + Kiểm soát viên: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được trả theo quý

4.4/ Thông qua Tờ trình chủ trương thoái vốn tại các công ty đã đầu tư:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lập phương án thoái vốn chi tiết, xác định số lượng, giá, phương thức thoái vốn, thời điểm thoái vốn và triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện thoái vốn theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành tại các Công ty sau:

- + Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực Hà Nội (giá trị vốn góp 17,6 tỷ đồng)
- + Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Dịch vụ Chợ Bưởi (giá trị vốn góp 4,98 tỷ đồng)

D. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

Các cổ đông đã thảo luận và trao đổi các nội dung của Đại hội. Các thành viên HĐQT và Ban điều hành Công ty đã tiếp thu các ý kiến và trả lời đầy đủ các câu hỏi, thắc mắc của cổ đông.

E. ĐHĐCĐ THÔNG QUA KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG LẦN II:

Ông Dương Đức Tuyển - Giám đốc Ban Tổ chức hành chính, trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông lần II như sau:

Tại thời điểm 15h30' tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 96 người, sở hữu/đại diện sở hữu 11.842.018 cổ phần chiếm 78,95 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

F. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CỦA HĐQT :

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 96 người, sở hữu/đại diện sở hữu 11.842.018 cổ phần chiếm 78,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của HĐQT và BKS như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017	- Tán thành: 11.842.018 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
2	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT	- Tán thành: 11.842.018 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, TGD và tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên	- Tán thành: 11.842.018 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
4	Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2017	- Tán thành: 11.842.018 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
5	Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán	- Tán thành: 11.842.018 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
6	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016	- Tán thành: 11.842.018 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
7	Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS	- Tán thành: 11.842.018 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
8	Chủ trương thoái vốn tại một số công ty đã đầu tư	- Tán thành: 11.842.018 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%

G. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Đỗ Thị Hoài Thu – Trưởng ban Thư ký thông qua Biên bản Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đạt kết quả 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 17 giờ 15' ngày 21 tháng 03 năm 2017.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa Đại hội



ĐỖ TRỌNG QUỲNH

Thành viên

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Thành viên

TRẦN NGỌC LONG



BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

ĐỖ THỊ HOÀI THU

Thành viên

ĐỖ XUÂN CƯỜNG