



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG 2

21 B/Bis Điện Biên Phủ - Phường 25 - Q. Bình Thạnh - Tp. HCM

Tel: 84-38-992 224 - Fax: 84-38-992 212 - Web: www.cm2.com.vn - Email: info@cm2.com.vn

Số :/2013/BB-ĐHCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2013

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 7 (2013)

CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG 2

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật tư xây dựng 2.
 - Tên giao dịch là: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG 2.** CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY.No2
 - Tên viết tắt là: CM2.
 - Trụ sở chính đặt tại: 21B/Bis Điện Biên Phủ ,Phường. 25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300602502 ngày 30/03/2005 do Sở Kế hoạch – Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Chính thức hoạt động từ năm 1993.

Tổ chức họp Đại hội Cổ đông thường niên lần 7 năm 2013.

- Vào lúc : 14h30 ngày 18 tháng 01 năm 2013.
- Địa điểm : tại Phòng Hội nghị - Nhà hàng Thanh Thủy – Khu Du lịch Tân Cảng
Số A100 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.

HDQT thống nhất chỉ định Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có :

- Ông Lê Lê Hoài Trung - Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Vi - Ủy viên

Sau khi Ban tổ chức Đại hội tiến hành kiểm tra các điều kiện theo Điều lệ Công ty, Ông Phạm Đình Hưng – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố trước toàn thể Đại hội :

Những người tham dự Đại hội đều có đủ tư cách Cổ đông và những người đại diện cho Cổ đông đều có sự ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

- Tổng số Cổ đông và nhóm cổ đông của Công ty CM2: 75 Cổ đông nắm giữ 203.164cp.
- Tổng số Cổ đông và nhóm cổ đông của Công ty CM2 được mời dự Đại hội: 75 Cổ đông, đại diện cho 203.164 cổ phần được biểu quyết.

Ông Võ Thái Sơn – TM. Ban kiểm soát (BKS) đọc quy chế của Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỉ lệ 100% cổ đông hiện diện tán thành.

B. CÁC NỘI DUNG ĐÃ THẢO LUẬN VÀ ĐI ĐẾN QUYẾT NGHỊ CỦA ĐẠI HỘI :

1. Ông Nguyễn Đình Sơn – Ủy viên HĐQT, Giám đốc CM2

1.1- Trình bày “Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012”.

Một số nội dung cơ bản sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh:

Hoạt động xây lắp:

- Năm 2012 Công Ty đã ký hợp đồng xây dựng với tổng giá trị là: 830 tỷ
Trong đó : Năm 2011 chuyển qua là: 483 tỷ

STT	Diễn giải	Kết quả
1	Doanh thu hoạt động xây lắp	323 tỷ đồng
2	Doanh thu hoạt động tài chính	250 triệu đồng.
3	Thu nhập khác	347 triệu đồng.
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.568 triệu đồng.
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	980 triệu đồng. (*)
6	Lợi nhuận sau thuế	4.588 triệu đồng.
7	Tỷ suất lợi nhuận/vốn	22,58%

Về tài chính: Tính đến 31/12/2012

STT	Diễn giải	Kết quả
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	11,6 tỷ đồng
2	Đầu tư tài chính	9 tỷ đồng
3	Các A nợ công ty	15,38 tỷ đồng
4	Các A ứng trước tiền khối lượng	75,9 tỷ đồng
5	Không có số dư nợ vay ngân hàng	
6	Thuế và các khoản còn phải nộp	2,4 tỷ đồng

(Trong đó Nhà nước cho phép giãn nộp thuế GTGT của tháng 06/2012 là 1,9 tỷ đồng đến tháng 04/2013).

a. Phương án phân phối lợi nhuận:

Năm 2012 do tình hình kinh tế có nhiều khó khăn; Ban điều hành đề nghị HĐQT và các cổ đông không trích các quỹ từ lợi nhuận và trích thêm khoảng 300 triệu từ quỹ đầu tư phát triển để dự kiến chia cổ tức khoảng 25%/năm.

Đại hội tiến hành thảo luận và Đại biểu tham dự đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 183.360 cổ phiếu, tương đương 100% cổ đông hiện diện tán thành.

b. Về hoạt động đầu tư:

- Dự án Nhà văn phòng trên khu đất Nguyễn Văn Lượng đã có giấy phép xây dựng.
- Khu đất Nguyễn Thái Sơn vẫn tiếp tục cho thuê trong khi chờ xin phép xây dựng.
- Công ty đang làm thủ tục xin phép xây dựng cho thuê tại khu đất 2 số 21B/bis Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

c. Về công tác đoàn thể:

- Trong năm 2012 công ty tổ chức công tác từ thiện, phối hợp với các đội thi công thăm hỏi tặng quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lương An Trà, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang với 210 phần quà. Công ty thăm hỏi và tặng quà cho các bậc lão thành tại trung tâm dưỡng lão Thị Nghè.
- Tổ chức cho cán bộ, nhân viên tham quan du lịch tại Campuchia.

d. Công tác khác:

- Duy trì đều đặn công tác giám sát, an toàn lao động, trang bị bảo hộ lao động tại các công trường. Tổ chức các lớp Huấn luyện ATLĐ cho công nhân trực tiếp thi công trên công trường.
- Ngày càng hoàn thiện hơn công tác kiểm soát nội bộ.

1.2- “*Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2013*” của Công ty CM2.

Một số nội dung cơ bản sau:

a. Về sản xuất kinh doanh:

STT	Diễn giải	Kết quả
1	Doanh thu	350 tỷ
2	Lãi trước thuế	5,6 tỷ
3	Thu nhập bình quân	10triệu đồng/người/tháng.
4	Dự kiến chia cổ tức	>20% /năm.

b. Về hoạt động đầu tư:

- Tiếp tục cho thuê khu đất Nguyễn Thái Sơn trong khi chờ xin phép xây dựng.
- Hoàn tất thủ tục xin phép xây dựng và triển khai thi công nhà cho thuê tại khu đất 2 số 21B/bis Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

c. Công tác tổ chức và quản lý:

- Công tác ATLĐ phải được quan tâm hàng đầu, Ban ATLĐ công ty duy trì kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện các quy định về ATLĐ của các công trình nhằm hạn chế tối đa các trường hợp đáng tiếc xảy ra do chủ quan của con người. Có biện pháp chế tài với các Đội

không có ý thức chấp hành.

- Tổ chức lớp tập huấn ATLD cho các chỉ huy và công nhân tại công trường.
- Tập huấn các nghiệp vụ về kế toán để các đội nắm bắt khi có thay đổi chính sách của Nhà nước. Nhấn nhỡ và động viên các đội làm tốt công tác chứng từ, tuy nhiên đối với các đội không có ý thức chấp hành phải có biện pháp chế tài cụ thể.
- Duy trì kiểm tra công tác giám sát tại công trường để kiểm tra chất lượng và tiến độ thực hiện các công trình.

d. Công tác tài chính:

- Tiếp tục duy trì và phát huy tối đa nguồn lực tài chính của các đội theo phương châm Doanh nghiệp và cá nhân cùng làm.

Đại hội tiến hành thảo luận và Đại biểu tham dự đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 183.360 cổ phiếu, tương đương 100% cổ đông hiện diện tán thành.

2. Ông Võ Thái Sơn – Thay mặt BKS “Báo cáo của BKS về hoạt động Công ty năm 2012”. (Đính kèm báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 183.360 cổ phiếu, tương đương 100% cổ đông hiện diện tán thành.

3. Ông Huỳnh Tám – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày 1 số nội dung về “Chi phí HĐQT và BKS năm 2012 - Kế hoạch chi phí HĐQT và BKS năm 2013”.

a/ Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2012:

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHCĐ năm 2012, chi phí cho các thành viên HĐQT và BKS là 0,05% doanh thu, ứng với số tiền: 161.500.000đồng. Chi phí thực tế năm 2012 là: 101.215.000đồng.

b/ Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2013:

Năm 2013 HĐQT và BKS giữ nguyên chi phí là 0,05% doanh thu.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 183.360 cổ phiếu, tương đương 100% cổ đông hiện diện tán thành.

4. Phát biểu của đại biểu & cổ đông:

Đại biểu: **Ông Nguyễn Văn Dinh** – Ủy viên thường vụ - Trưởng Ban tuyên giáo ĐUK phát biểu trước Đại hội.

- Nhận xét và đánh giá cao về hoạt động SXKD trong năm 2012 của Công ty CM2. Chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp.

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI.

Ông Phùng Anh Nam thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc công khai Biên bản ĐHCĐ cho toàn thể Cổ đông dự họp và thống nhất ủy quyền cho Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội cùng ký tên.

Đại biểu tham dự đại hội đã biểu quyết công khai thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Xây lắp và Vật tư Xây dựng 2 với 100% cổ đông hiện diện tán thành.

Biên bản gồm 06 trang được lập cùng ngày.

Đại hội cổ đông thường niên lần 7 năm 2013 Công ty Cổ phần Xây lắp và VTXD 2 kết thúc lúc 17h00', ngày 18 tháng 01 năm 2013.

Đại hội cổ đông thường niên lần 7 năm 2013.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

(Ký và ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH

(ã ký)

Huỳnh Tám

Nguyễn Đình Sơn

Triệu Cẩm Nhung

THÀNH VIÊN HĐQT

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Văn Bé

Nguyễn Văn Thế

Phùng Anh Nam

Lê Lê Hoài Trung