



Số: 003/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14
(Phiên họp thường niên năm 2017)

I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1- Thời gian họp: Khai mạc 8 giờ 30 phút ngày 28/04/2017

2- Địa điểm: Tại trụ sở Công ty cổ phần Cầu 14

Số 144/95 Vũ Xuân Thiều - P. Sài Đồng - Q. Long Biên - TP. Hà Nội.

II/ CÔNG TÁC TỔ CHỨC:

1- Tổng số cổ đông của công ty tính đến 31/3/2017 : 91 cổ đông

2- Tổng số cổ phần của công ty : 7.000.000 cổ phần

3- Cổ đông và đại diện cổ đông đăng ký dự họp: 23 cổ đông (có danh sách kèm theo)

- Số cổ phần của cổ đông đăng ký dự họp: 5.823.693 cổ phần, chiếm 83,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

4- Số cổ đông có mặt dự họp: 21 cổ đông

- Số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp: 5.670.659 cổ phần, chiếm 81,01% tổng số cổ phần của công ty.

- Số cổ đông vắng mặt: 02 cổ đông, số cổ phần 153.034 cổ phần, chiếm 2,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty

5- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp: 5.670.659 cổ phần, chiếm 81,01% tổng số cổ phần của công ty.

6- Chủ tọa cuộc họp:

1/ Ông Nguyễn Mạnh Tiến - Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc công ty.

2/ Ông Mai Xuân Định - Thành viên HĐQT

7- Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Trọng Thanh – Trưởng phòng TCCB-LĐ

8- Ban kiểm phiếu:

1/ Ông Nhữ Hải Anh - Trưởng Ban

2/ Ông Lê Hồng Sơn - Ủy viên

3/ Ông Phạm Tiến Triển - Ủy viên

4/ Ông Nguyễn Sỹ Dương - Ủy viên

5/ Ông Trần Văn Trinh - Ủy viên

III/ CUỘC HỌP ĐƯỢC TIẾN HÀNH THEO TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG NHƯ SAU:

1- Ông Nguyễn Mạnh Tiến - Chủ tọa thông qua chương trình cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ tán thành: 5.670.659 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự cuộc họp

- Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần

- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần

2- Ông Mai Xuân Định - Thành viên HĐQT: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị	Tỷ lệ đạt so với KH
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	514	55%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	462	59%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,8	31%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,3	31%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	58,6	62%
6	Mức trả cổ tức (dự kiến)	%	3%	43%
7	Đầu tư thiết bị, vật tư	Tỷ đồng	15	45%

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị	Ghi chú
1	Kế hoạch giá trị sản lượng	Tỷ đồng	760	
2	Doanh thu (phần đầu >85%)	Tỷ đồng	685	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,4	
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	60	
6	Mức trả cổ tức	%	4%	
7	Đầu tư thiết bị, vật tư thi công	Tỷ đồng	21,5	

3- Ông Hoàng Văn Thuyên - Kế toán trưởng thông qua:

3.1- Báo cáo tài chính năm 2016, với những chỉ tiêu chủ yếu sau:

Số TT	Nội dung	Đơn vị	Giá trị (31/12/2016)	Ghi chú
1	Tổng giá trị tài sản	đồng	528.661.716.637	
	Trong đó:			
	- Tài sản ngắn hạn	đồng	455.767.860.638	
	- Tài sản dài hạn	đồng	72.893.855.999	
2	Nợ phải trả	đồng	448.109.466.431	
	Trong đó:			
	+ Nợ ngắn hạn	đồng	448.109.466.431	
	+ Nợ dài hạn	đồng	-	
3	Vốn chủ sở hữu	đồng	80.552.250.206	

4	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	2.833.238.636	
5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.266.590.909	

3.2- Tờ trình mức cổ tức, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, với các chỉ tiêu:

TT	Nội dung	Chỉ tiêu năm 2016 (VNĐ)	
		Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng lợi nhuận năm 2016	9.000.000.000	2.833.238.636
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		566.647.727
3	Lợi nhuận sau thuế	7.200.000.000	2.266.590.909
4	Trích quỹ khen thưởng		130.000.000
5	Trả cổ tức năm 2016	Mức 7-9%	Dự kiến mức 3%

Thời gian chi trả: Thực hiện theo khoản 4 Điều 132 Luật Doanh nghiệp; khoản 4 Điều 20 Điều lệ Công ty ngày 16 tháng 11 năm 2015

3.3- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

* Tổng mức chi trả năm 2016 : 1.445.839.800 đồng

* Kế hoạch chi trả năm 2017 : 920.000.000 đồng

Trong đó:

- Mức thù lao từ tháng 1 đến hết tháng 4 năm 2017 thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

- Mức thù lao từ tháng 5/2017 như sau:

+ Thù lao chủ tịch HĐQT : 40.000.000 đồng/tháng

+ Thù lao thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng

+ Thù lao Trưởng ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng

+ Thù lao thành viên Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/người/tháng.

4- Ông Phạm Anh Tuấn - Trưởng ban kiểm soát: Thông qua báo cáo thẩm định báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2016, công tác quản lý điều hành của HĐQT và Giám đốc công ty.

- Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty và kế toán trưởng đã thực hiện công tác quản trị điều hành công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh minh bạch đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

- Xác nhận số liệu báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế của năm 2016 và báo cáo tài chính năm 2016.

5- Cổ đông thảo luận tại phiên họp:

Các cổ đông nhất trí với báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017, các chỉ tiêu tài chính năm 2016. Đồng thời đánh giá cao vai trò quản trị điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty.

Ngoài ra có một số ý kiến tham gia:

- Cần có quy định trách nhiệm cụ thể, đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích, tính công khai, minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ, công ty con và các công ty liên kết.

- Tập trung phân tích rõ công tác doanh thu một số dự án thực hiện năm 2016 còn ở mức thấp.

- Quan tâm chỉ đạo bổ sung kiện toàn công tác cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, công nhân lành nghề có đủ năng lực, trình độ để quản lý và thực hiện nhiệm vụ tốt hơn.

- Cung cấp thông tin thường xuyên cho các cổ đông và người lao động về hoạt động sản xuất kinh doanh để có sự tham gia góp ý và giám sát có hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty.

Sau ý kiến phát biểu của các cổ đông, ông Nguyễn Mạnh Tiến – Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc giải đáp làm rõ các ý kiến của cổ đông, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các cổ đông. Hội đồng quản trị sẽ xem xét bổ sung vào báo cáo kiểm điểm và kế hoạch triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

6- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

TT	Nội dung biểu quyết	Tổng số CP biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác
			Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	
1	Kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017	5.670.659	5.670.659	100%	0	0	0
2	Báo cáo tài chính năm 2016	5.670.659	5.670.659	100%	0	0	0
3	Mức cổ tức 3% và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016	5.670.659	5.670.659	100%	0	0	0
4	Quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017	5.670.659	5.670.659	100%	0	0	0

7- Chủ tọa thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS:

Ông Nguyễn Mạnh Tiến - Chủ tịch HĐQT thông qua tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm đối với các ông là thành viên HĐQT và BKS đã có đơn xin từ chức với lý do được nghỉ chế độ hưu trí, nghỉ do điều kiện sức khỏe và nghỉ do điều kiện công tác đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

7.1. Thống nhất miễn nhiệm ông Nguyễn Đình Tuy – thành viên HĐQT

- Tỷ lệ tán thành: 5.670.659 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự cuộc họp

- Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần

- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần

7.2. Thống nhất miễn nhiệm ông Mai Xuân Định – thành viên HĐQT

- Tỷ lệ tán thành: 5.670.659 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự cuộc họp

- Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần

- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần

7.3. Thống nhất miễn nhiệm ông Phạm Anh Tuấn – thành viên BKS

- Tỷ lệ tán thành: 5.670.659 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự cuộc họp

- Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần

7.4. Thống nhất miễn nhiệm ông Nhĩ Hải Anh – thành viên BKS

- Tỷ lệ tán thành: 5.670.659 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự cuộc họp

- Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần

8- Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020

8.1. Ông Nguyễn Mạnh Tiến - Chủ tịch HĐQT thông qua tờ trình đề cử ứng viên bầu làm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020 do các cổ đông đề cử, gồm:

- Ứng viên bầu làm thành viên HĐQT

TT	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Cổ đông, nhóm cổ đông đề cử		
				Họ và tên /tổ chức	Số CP sở hữu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Nguyễn Đình Thành	23/7/1979	Cử nhân kinh tế	Mai Xuân Định	1.128.150	16.1%
2	Trương Văn Tuấn	02/3/1984	Kỹ sư cầu đường	Công ty CP Phú Mai	1.013.000	14,5%

- Ứng viên bầu làm thành viên BKS

TT	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Cổ đông, nhóm cổ đông đề cử		
				Họ và tên /tổ chức	Số CP sở hữu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Nguyễn Anh Đức	16/11/1971	Kỹ sư KTXD	Nguyễn Đình Thành	785.016	11.2%
2	Phan Công Đạt	19/7/1994	Kỹ sư KTXD	Mai Xuân Định	1.128.150	16,1%
3	Mai Diệu Hương	8/6/1979	Cử nhân luật	Nguyễn Đình Thành	785.016	11,2%

8.2. Ứng cử tại phiên họp: Không

8.3. Biểu quyết chốt danh sách bầu cử thành viên HĐQT gồm:

- 1) Ông Nguyễn Đình Thành
- 2) Ông Trương Văn Tuấn

- Tỷ lệ tán thành: 5.670.659 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự cuộc họp

- Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần

8.4. Biểu quyết chốt danh sách bầu cử thành viên BKS gồm:

- 1) Ông Nguyễn Anh Đức
- 2) Ông Phan Công Đạt
- 3) Bà Mai Diệu Hương

- Tỷ lệ tán thành: 5.670.659 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự cuộc họp

- Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần

8.5. Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bầu cử và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020.

9- Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020

9.1. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

1) Ông Nguyễn Đình Thành – Đạt 5.989.249 cổ phần; chiếm tỷ lệ 105,62 % cổ phần biểu quyết tại cuộc họp và trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020

2) Ông Trương Văn Tuấn – Đạt 5.352.069 cổ phần; chiếm tỷ lệ 94,38% cổ phần biểu quyết tại cuộc họp và trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020.

9.2. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu thành viên BKS:

1) Ông Nguyễn Anh Đức – Đạt 5.678.059 cổ phần; chiếm tỷ lệ 100,14% cổ phần biểu quyết tại cuộc họp và trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020

2) Ông Phan Công Đạt – Đạt 5.666.959 cổ phần; chiếm tỷ lệ 99,93% cổ phần biểu quyết tại cuộc họp và trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020

3) Bà Mai Diệu Hương – Đạt 5.666.959 cổ phần; chiếm tỷ lệ 99,93% cổ phần biểu quyết tại cuộc họp và trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020

10- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán, thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2017.

- Tỷ lệ tán thành: 5.670.659 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự cuộc họp

- Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần

11- Thông qua Nghị quyết phiên họp

- Tỷ lệ tán thành: 5.670.659 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự cuộc họp

- Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần

Biên bản cuộc họp được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ

Nguyễn Trọng Thanh

CHỦ TỌA



Nguyễn Mạnh Tiến