



**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/ 11/ 2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt (Tổng công ty) ngày 25/ 4/ 2011;

Hôm nay, ngày 23 tháng 4 năm 2014 tại trụ sở cơ quan Tổng công ty, tòa nhà Số 9 - Đường Láng Hạ - phường Thành Công - quận Ba Đình - thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

1. Chủ tọa Đại hội:

Ông Nguyễn Thanh Huyền Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Thư ký Đại hội :

- Ông Đoàn Kiều Văn Cổ đông trong Tổng công ty
- Ông Lê Đình Sơn Cổ đông trong Tổng công ty

Đại hội được vinh dự đón tiếp các quý vị đại biểu:

- Ông Trần Ngọc Thành – Chủ tịch Hội đồng thành viên, cùng đại diện các Ban, ngành, Đoàn thể của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

- Đại diện Báo Giao thông vận tải; Báo Đường sắt Việt Nam; Đài truyền hình Hà Nội.

3. Thành phần cổ đông về dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông đã đăng ký danh sách tham dự Đại hội là: **250** cổ đông, sở hữu **14.052.458** cổ phần (100% số cổ phần đã góp)

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội (8 giờ 30 phút), tổng số cổ đông có mặt tại Đại hội là **141** người với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **10.894.264** cổ phần, chiếm 77,53% vốn điều lệ, đủ điều kiện theo quy định để tiến hành Đại hội.

4. Đại hội đã thông qua :

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013; phương án kinh doanh năm 2014.
2. Báo cáo kết quả hoạt động tài chính; phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch tài chính năm 2014;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát.
4. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã được tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của ông Trần Ngọc Thành – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (Đại diện cơ quan quản lý phân vốn của Nhà nước đầu tư tại Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt):

Biểu dương thành tích và sự cố gắng vượt qua mọi khó khăn của tập thể HĐQT, Ban điều hành và người lao động Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu được đề ra tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013; đồng thời đưa ra những định hướng chiến lược có tính khách quan làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện phương án kinh doanh năm 2014 của Công ty.

5. Các cổ đông đã nghiên cứu, tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội:

Tổng số có 01 ý kiến.

* Ý kiến tham luận của cổ đông Phạm Hữu Xuân (Mã cổ phần CP16):

- Đánh giá cao về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt năm 2013, thể hiện tinh thần đoàn kết nhất trí cao của toàn thể CB.CNLD toàn Công ty và sự năng động, sáng tạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã từng bước tháo gỡ khó khăn, thực hiện thắng lợi phương án kinh doanh 2013.

- Về công tác tổ chức cán bộ: Nên tiến hành thận trọng đối với các vị trí cán bộ quản lý trong Hội đồng quản trị và tuân thủ Điều lệ Công ty.

- Tăng vốn điều lệ của Công ty bằng cách chia dư cổ phần cho các cổ đông theo tỷ lệ 10: 2 (10 cổ phần được chia 2 cổ phần).

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán.

Sau khi nghe ý kiến tham luận của cổ đông, ông Chủ tịch HĐQT đã giải đáp rõ những nội dung mà cổ đông quan tâm. Đại hội hoàn toàn nhất trí nội dung giải đáp của ông Chủ tịch HĐQT.

6. Đại hội tiến hành biểu quyết những nội dung được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt năm 2014
 Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông có mặt tại Đại hội là **163** cổ đông, với cổ phần sở hữu là **12.310.459** cổ phần, chiếm **87,60%** vốn điều lệ đã góp.

Số T/T	CHỈ TIÊU	BIỂU QUYẾT					
		ĐỒNG Ý		KHÔNG ĐỒNG Ý		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
		Cổ phần	Tỷ lệ % CP tham dự	Cổ phần	Tỷ lệ % CP tham dự	Cổ phần	Tỷ lệ % CP tham dự
A	BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG NĂM 2013:						
1	Báo cáo kết quả hoạt động Kinh doanh	12.310.459	100%				
2	Báo cáo kết quả hoạt động tài chính (đã được kiểm toán)	12.310.459	100%				
3	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát	12.310.459	100%				
4	Báo cáo hoạt động của HĐQT	12.310.459	100%				
5	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 như sau:						
5.1	Cổ tức năm 2013: 13,50%, Chiếm 41% lợi nhuận sau thuế	12.310.459	100%				
5.2	Quỹ đầu tư phát triển: 39%	12.310.459	100%				
5.3	Quỹ dự phòng tài chính: 0%.	12.310.459	100%				
5.4	Quỹ phúc lợi: 10%.	12.310.459	100%				
5.5	Quỹ khen thưởng: 10%	12.310.459	100%				

Số T/T	CHỈ TIÊU	BIỂU QUYẾT					
		ĐỒNG Ý		KHÔNG ĐỒNG Ý		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
		Cổ phần	Tỷ lệ % CP tham dự	Cổ phần	Tỷ lệ % CP tham dự	Cổ phần	Tỷ lệ % CP tham dự
6	Thù lao HĐQT và Ban KS là: 0,22% doanh thu và thu nhập	12.310.459	100%				
B	BIỂU QUYẾT CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2014						
1.	Tổ chức:						
1.1	Thành lập Tổ nghiên cứu sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với điều kiện hiện nay để trình Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 3 năm 2015.	12.310.459	100%				
1.2	Sắp xếp lại bộ máy quản lý cơ quan và các đơn vị thành viên đảm bảo đủ năng lực phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của toàn Tổng công ty.	12.310.459	100%				
1.3	Đào tạo, tuyển chọn, bổ nhiệm, đề bạt các cán bộ quản lý, lãnh đạo từ Tổng công ty đến các Công ty thành viên theo đúng quy chế của Tổng công ty	12.310.459	100%				
1.4	Tăng cường quyền chủ động cho các Công ty thành viên để phục vụ sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.	12.310.459	100%				
1.5	Tiến hành cổ phần hóa từ 1-2 Công ty thành viên vào thời điểm thích hợp do Hội đồng quản trị lựa chọn.	12.310.459	100%				
2.	Phương án kinh doanh năm 2014						
2.1	Tổng giá trị sản lượng phần đầu đạt 1.050 tỷ đồng, trong đó: + Giá trị sản lượng xây lắp: 890 tỷ đồng. + GTSL CN & DV: 160 tỷ đồng	12.310.459	100%				
2.2	Doanh thu & thu nhập trên 1.000 tỷ đồng.	12.310.459	100%				
2.3	Thu hồi vốn: trên 750 tỷ đồng	12.310.459	100%				
2.4	Lợi nhuận trước thuế: trên 58 tỷ đồng.	12.310.459	100%				
2.5	Hạn mức vay ngân hàng tại thời điểm 31/12/2014 là dưới 320 tỷ đồng, trong đó: + Vay ngắn hạn dưới 230 tỷ đồng + Vay trung và dài hạn dưới 90 tỷ đồng.	12.310.459	100%				

Số T/T	CHỈ TIÊU	BIỂU QUYẾT					
		ĐỒNG Ý		KHÔNG ĐỒNG Ý		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
		Cổ phần	Tỷ lệ % CP tham dự	Cổ phần	Tỷ lệ % CP tham dự	Cổ phần	Tỷ lệ % CP tham dự
3.	Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế						
3.1	Cổ tức: 13,50%	12.310.459	100%				
3.2	Quỹ dự phòng tài chính: 0%	12.310.459	100%				
3.3	Quỹ phúc lợi: 10%	12.310.459	100%				
3.4	Quỹ khen thưởng: 10%	12.310.459	100%				
3.5	Quỹ ĐTPT : khoảng 40%	12.310.459	100%				
3.6	Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 0,25 % doanh thu và thu nhập.	12.310.459	100%				
4	Đầu tư: Tổng mức đầu tư năm 2014 là 60 tỷ đồng						
4.1	Tập trung đầu tư các thiết bị thi công chủ lực tiên tiến và hiện đại để tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.	12.310.459	100%				
4.2	Đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng thêm sản phẩm mới đặc biệt là mảng dịch vụ công nghiệp.	12.310.459	100%				
C	PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN NĂM 2014 Trong năm 2014 sẽ tăng vốn điều lệ thêm 10% bằng hình thức chia thặng dư cổ phần với tỷ lệ 10:1 tức là cứ sở hữu 10 cổ phần thì sẽ được chia thêm 01 cổ phần.	12.310.459	100%				
D	LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014, Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị có năng lực, tư cách pháp nhân và uy tín để thực hiện công tác kiểm toán năm 2014.	12.310.459	100%				

7. Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị ra Nghị quyết của Đại hội và tổ chức chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra.

Trong quá trình điều hành, thực hiện, vì một lý do nào đó mà phải thay đổi các chỉ tiêu thì giao cho HĐQT điều chỉnh, đồng thời phải báo cáo trình Đại hội cổ đông kỳ gần nhất.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt đã hoàn thành tất cả các nội dung theo yêu cầu đề ra và đã được toàn thể cổ đông dự Đại hội biểu quyết tán thành.

Biên bản này đã được công bố trong Đại hội trước khi bế mạc
Đại hội kết thúc vào lúc 11h 30 ngày 23 tháng 4 năm 2014./.

Họ tên và chữ ký
của Chủ tọa



Nguyễn Thanh Huyền

Họ tên và chữ ký
của thư ký



Lê Đình Sơn



Đoàn Kiều Văn