

Số :/BB-ĐHCĐ

BIÊN BẢN HỌP
Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước

Tên công ty: **CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC (COMAEL).**

Trụ sở chính: 84 phố Phú Viên - phường Bồ Đề - quận Long Biên - Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp công ty cổ phần: Số 0100106578 do Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 30/08/2012.

Thời gian: 08 giờ 00 ngày 27 tháng 05 năm 2015.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước - 71 đường Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội.

A. KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Phần khai mạc:

Ông Vũ Văn Hải - PTGD Công ty thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức cuộc họp, giới thiệu các cổ đông và khách mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Đăng ký tham dự cuộc họp có 18 đại biểu, đại diện cho 1.077.670 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 97,97% vốn điều lệ.

- Thực tế tham dự cuộc họp có 17 đại biểu, đại diện cho 1.067.670 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 97,06% vốn điều lệ.

- Ông Hải đọc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước của Tổng công ty Cơ khí xây dựng ủy quyền cho ông Trịnh Nam Hải đại diện cho cổ đông chi phối.

Khách mời đến dự cuộc họp:

Ông Dương Văn Hồng - Chức vụ: Tổng giám đốc Tổng công ty Cơ khí xây dựng.

II. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Để đại hội tiến hành đúng quy định, ông Vũ Văn Hải - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp: Tại thời điểm 08 giờ 30 có 17 cổ đông và người đại diện được ủy quyền thực tế dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, đại diện cho 1.067.670 cổ phần, chiếm 97,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông được 100% cổ đông tham dự cuộc họp biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Theo mục 1, Điều 102 Luật Doanh nghiệp và theo mục 1 - Điều 26 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và Lắp máy điện nước có đủ điều kiện tiến hành.

III. Đoàn chủ tịch:

Ban tổ chức giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch để điều hành cuộc họp gồm:



1. Ông Trịnh Nam Hải: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
2. Ông Phạm Ngọc Sơn: Ủy viên TT HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty - Thành viên.
3. Ông Vũ Đức Nghị: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty - Thành viên.

Thành phần Đoàn chủ tịch đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

IV. Ban thư ký:

Ban tổ chức giới thiệu nhân sự Ban thư ký gồm:

1. Ông Nguyễn Thế Hùng: Trưởng phòng Tổ chức nhân sự Công ty - Trưởng ban.
2. Bà Phan Thị Huệ: Kế toán trưởng Công ty - Thành viên.

Thành phần Ban thư ký đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

V. Thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

Căn cứ Điều lệ Công ty, để cuộc họp được tiến hành, ông Vũ Văn Hải thay mặt Ban tổ chức đọc Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước năm 2015.

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

VI. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Vũ Văn Hải thay mặt Ban tổ chức đọc Chương trình họp.

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Trịnh Nam Hải, Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.

II. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2014, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2015:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Vũ Đức Nghị - Tổng giám đốc Công ty đọc Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2014, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2015.

* Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	112,20	128,00	114,08
2	Doanh thu	Tỷ đ	102,00	118,09	115,77

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ hoàn thành (%)
3	Nộp ngân sách	Tỷ đ	8,00	9,75	121,88
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	1,5	4,39	292,67
5	Lao động tiền lương:				
-	Lao động bình quân	Người	180	255	141,67
-	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đ	5,40	6,59	122,04
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đ	3,80	4,42	116,37

* Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Tỷ lệ % KH2015/ TH2014
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	128,00	110,00	85,94
2	Doanh thu	Tỷ đ	118,09	100,00	84,68
3	Nộp ngân sách	Tỷ đ	9,75	6,30	64,62
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	4,39	2,00	45,56
5	Lao động tiền lương:	Tỷ đ			
-	Lao động bình quân	Người	255	200	78,43
-	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đ	6,59	6,59	100,00
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đ	4,42	3,80	85,93

III. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014, kế hoạch công tác năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông đã nghe bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Trưởng ban kiểm soát Công ty đọc Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014, kế hoạch công tác năm 2015.

IV. Các Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Phạm Ngọc Sơn, Ủy viên TT HĐQT đọc Tờ trình số 170/TTr-HĐQT ngày 18/05/2015 về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, bao gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc.
- Báo cáo Kiểm toán độc lập.
- Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014.
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014.
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2014.

- Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2014.

2. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Phạm Ngọc Sơn, Ủy viên TT HĐQT đọc Tờ trình số 171/TTr-HĐQT ngày 18/05/2015 về việc Tình hình chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2014 và phương án chi trả thù lao năm 2015, với nội dung chính là:

- Tổng mức thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2014 là 92.400.000 đồng, trong đó thù lao cho HĐQT là 66.000.000 đồng và BKS là 26.400.000 đồng.

- Tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2015 là 92.400.000 đồng, trong đó thù lao cho HĐQT là 66.000.000 đồng và BKS là 26.400.000 đồng.

3. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Phạm Ngọc Sơn, Ủy viên TT HĐQT đọc Tờ trình số 172/TTr-HĐQT ngày 18/05/2015 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015, với nội dung chính là ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước cho năm tài chính 2015 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 phù hợp với Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước.

4. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Phạm Ngọc Sơn, Ủy viên TT HĐQT đọc Tờ trình số 173/TTr-HĐQT ngày 18/5/2015 về việc Trả lại sổ BHXH cho người còn vướng mắc công nợ với Công ty, với nội dung chính là trả lại sổ BHXH cho các ông Trần Văn Mai, Lê Mạnh Tiến, Nguyễn Đức Cường và Phan Đình Tâm.

V. Đại hội đồng cổ đông thảo luận, đóng góp các ý kiến:

1. Các ý kiến của cổ đông:

- Ông Ngô Thế Viên:

+ Đề nghị Ban kiểm soát làm rõ hơn lợi nhuận gộp từ hoạt động cho thuê sân bãi và từ hoạt động trong lĩnh vực cơ khí và sản xuất công nghiệp nhiều (11,1 tỷ), trong khi lợi nhuận trước thuế chỉ có 4,39 tỷ?

+ Lợi nhuận từ hoạt động SXKD là phân tích lũy để giảm lỗ lũy kế. Tuy nhiên, do lỗ lũy kế quá lớn nên Công ty cần có giải pháp đột phá thì mới có thể nhanh chóng giải quyết được, chứ không nên mong chờ vào việc thu hồi nợ của quá khứ.

2. Giải đáp, trả lời của BKS, HĐQT Công ty:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp - Trưởng ban kiểm soát: Khoản lợi nhuận gộp còn phải chi cho nhiều khoản chi phí phát sinh. Sau khi trừ đi các khoản chi phí đó thì mới ra lợi nhuận trước thuế 4,39 tỷ đồng.

- Ông Trịnh Nam Hải - Chủ tịch HĐQT: Các giải pháp để giảm lỗ lũy kế đã được thông qua từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm ngoái. Một trong những giải pháp là làm việc với Ngân hàng đầu tư và phát triển để xử lý nợ, trả một phần nợ gốc thì ngân hàng sẽ xóa nợ lãi do vậy sẽ giảm được lỗ lũy kế. Đối với các khoản công nợ, HĐQT sẽ chỉ đạo quyết liệt để làm rõ khoản nào có đầy đủ hồ sơ chứng từ, khoản nào còn thiếu cơ sở pháp lý để từ đó có phương án đòi nợ. Công ty sẽ tiếp tục triển khai giải pháp đột phá tuy nhiên cần có sự ủng hộ của các cổ đông, đặc biệt là cổ đông chi phối là Tổng công ty cơ khí xây dựng.

VI. Đại diện chủ sở hữu vốn góp chi phối phát biểu:

Ông Dương Văn Hồng - Tổng giám đốc Tổng công ty Cơ khí xây dựng thay mặt Chủ sở hữu góp vốn chi phối phát biểu:

- Công ty đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014. Tuy nhiên, HĐQT và BDH Công ty cần phải nghiên cứu để có giải pháp đột phá nhằm có lợi nhuận cao hơn nữa, giảm dần lỗ lũy kế, tiến tới có cổ tức cho cổ đông.

- Tổng công ty đánh giá cao năng lực chỉ đạo của HĐQT, BDH Công ty, nhất là tại công

trình nhà máy nhiệt điện Hongsa tại nước CHDCND Lào, góp phần không nhỏ vào kết quả hoạt động SXKD năm 2014.

- Mong HĐQT, BDH tiếp tục cố gắng, cùng nhau đoàn kết nhất trí để đưa Công ty vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển.

VII. Bầu ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung cuộc họp:

Đoàn chủ tịch đại hội giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của cuộc họp gồm:

1. Ông Vũ Văn Hải - Phó tổng giám đốc Công ty: Trưởng ban.

2. Ông Nguyễn Văn Thuận - Phó trưởng phòng KT-KH-ĐT: Thành viên.

Thành phần Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

IX. Biểu quyết các nội dung của cuộc họp:

1. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết các nội dung của cuộc họp với kết quả như sau:

1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

1.2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2014, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2015:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

1.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014, kế hoạch công tác năm 2015:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

1.5. Thông qua Tờ trình Phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

1.6. Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

1.6. Thông qua tờ trình Trả lại số BHXH cho người còn vướng mắc công nợ với Công ty:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 99,23 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.



- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0,77 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Kết luận:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước đã thông qua các nội dung sau:

- 2.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015.
- 2.2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2014, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2015.
- 2.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014, kế hoạch công tác năm 2015.
- 2.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
- 2.5. Thông qua Tờ trình Phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015.
- 2.6. Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.
- 2.7. Thông qua Tờ trình Trả lại số BHXH cho người còn vướng mắc công nợ với Công ty.

C. KẾT THÚC CUỘC HỌP

I. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Ông Nguyễn Thế Hùng thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước năm 2015.

II. Biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với tỷ lệ đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

III. Bế mạc cuộc họp:

Ông Trịnh Nam Hải thay mặt Đoàn chủ tịch đọc lời bế mạc cuộc họp.

Phiên họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước kết thúc vào hồi 11 giờ 00 cùng ngày.

T/M BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thế Hùng

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trịnh Nam Hải