

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thời gian: 09h00 ngày 03 tháng 06 năm 2017

Địa điểm: Hội trường Gem Center, 08 Nguyễn Bình Khiêm - Phường Đa Kao – Quận 1 - TP.HCM.

Thành phần tham dự: Cổ đông phổ thông và đại diện Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỹ

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

I. Báo cáo tổng hợp và thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Phạm Nguyễn Huỳnh Khôi – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu tham dự đại hội như sau:

Vào thời điểm bắt đầu Đại hội:

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 67 cổ đông, trong đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 46 người.
 - Tổng số cổ đông ủy quyền: 21 người.
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết hợp pháp của các cổ đông tham dự đại hội là: 8.677.279 cổ phần, chiếm 80,85% số cổ phần lưu hành và có quyền biểu quyết của Công ty.

Vào thời điểm Chủ Tịch Đoàn xin ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua các nội dung:

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 73 cổ đông, trong đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 52 người.
 - Tổng số cổ đông ủy quyền: 21 người.
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết hợp pháp của các cổ đông tại thời điểm này là: 9.242.662 cổ phần, chiếm 86,12% số cổ phần lưu hành và có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ký ngày 26/11/2014 và điều lệ Công ty được sửa đổi lần 05 vào tháng 09/2015, Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017 của Công ty đủ điều kiện hợp pháp để tiến hành.

II. Bầu Chủ tịch đoàn và Ban thư ký đại hội:

Đại hội đã xem xét và biểu quyết bầu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký.

- Chủ tọa đoàn gồm:
 - Ông Trần Văn Sỹ.
 - Ông Trần Văn Tuấn.
 - Ông Huỳnh Tiên Hoàn.

- Biểu quyết thông qua: Đại Hội đã thống nhất như giới thiệu, trong đó:
 - o Đồng ý : với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
 - o Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
 - o Ý kiến khác : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Ban Thư Ký:
 - o Ông Phạm Nguyễn Huỳnh Khôi.
 - o Bà Trần Thị Bình.
- Biểu quyết thông qua: Đại Hội đã thống nhất như giới thiệu, trong đó:
 - o Đồng ý : với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
 - o Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
 - o Ý kiến khác : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

III. Thông qua quy chế làm việc và chương trình Đại Hội:

- Biểu quyết thông qua: Đại Hội đã nhất trí thông qua quy chế làm việc và chương trình Đại Hội, trong đó:
 - o Đồng ý : với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
 - o Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
 - o Ý kiến khác : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

IV. Các báo cáo Đại Hội đã nghe:

- Ông Trần Văn Tuấn - Tổng Giám Đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- Ông Dương Trọng Tín - Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Ông Trần Văn Sỹ - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty trình bày nội dung cần thông qua trước Đại Hội.

V. Các nội dung Đại Hội đã thảo luận và biểu quyết:

Trong quá trình trao đổi, bàn bạc và thảo luận các báo cáo và các vấn đề tại tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông, dưới sự chủ trì của Chủ tọa, một số cổ đông đã tham vấn và Ban chủ tọa đã trả lời như sau:

Thảo luận:

Cổ đông	Ban chủ tọa
1/ Ông Nguyễn Uy Trường: Muốn biết rõ hơn về gói thầu 3.000 tỷ đồng TAKCO vừa mới ký.	Trả lời: TAKCO đã chứng minh được năng lực của mình trong mảng D&B, CĐT tin tưởng đồng ý giao cho TAKCO thực hiện gói Tổng thầu D&B cho dự án này, và sẽ thi công trong thời gian sắp tới.
2/ Ý kiến khác: Tôi thấy Tỷ suất Lợi nhuận/Doanh thu của một số công ty trong ngành Xây dựng khoảng 4% - 6%, nhưng Tỷ suất này của TAKCO khoảng 2% - 2,5%. Tỷ suất Lợi nhuận này có thể thay đổi tốt hơn trong thời gian tới hay không?	Trả lời: TAKCO phát triển dựa trên phương châm phát triển bền vững, an toàn và đi theo một lối riêng, phát triển trên nền tảng khác biệt. Tính đến thời điểm hiện tại, TAKCO đã đầu tư được một hệ thống vật tư, thiết bị tiên tiến nhất so với các doanh nghiệp trong ngành. TAKCO sở hữu hàng chục cầu tháp lớn nhỏ, Placing-Boom, giàn giáo coffa PERI nhập khẩu từ Đức,... TAKCO đang là một thương hiệu mạnh, tự tin cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành. => Vì vậy, Quý cổ đông hãy an tâm. TAKCO chắc chắn phát triển lớn mạnh hơn nữa, tỷ suất Lợi nhuận/Doanh thu sẽ tăng cao trong những năm tới.

Đại Hội đã thảo luận và biểu quyết về các nội dung đã trình bày như sau:

Nội dung 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

ĐVT: VND

HẠNG MỤC	Năm 2016	Năm 2015
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	853.877.655.229	442.823.292.876
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	50.448.466.657	36.595.905.713
Doanh thu hoạt động tài chính	210.501.422	198.990.535
Chi phí tài chính	(9.136.576.203)	(11.714.681.842)
Chi phí quản lý doanh nghiệp	(18.950.422.016)	(14.482.368.002)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	22.571.969.860	10.597.846.404
Lợi nhuận khác	(598.082.151)	30.107.579
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	21.973.887.709	10.627.953.983
Chi phí thuế TNDN hiện hành	(4.542.014.773)	(2.389.011.857)
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	17.431.872.936	8.238.942.126
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.543	782

Thảo luận:

Cổ đông	Ban chủ tọa
1/ Ông Nguyễn Uy Trường: Muốn biết rõ hơn về gói thầu 3.000 tỷ đồng TAKCO vừa mới ký.	Trả lời: TAKCO đã chứng minh được năng lực của mình trong mảng D&B, CĐT tin tưởng đồng ý giao cho TAKCO thực hiện gói Tổng thầu D&B cho dự án này, và sẽ thi công trong thời gian sắp tới.
2/ Ý kiến khác: Tôi thấy Tỷ suất Lợi nhuận/Doanh thu của một số công ty trong ngành Xây dựng khoảng 4% - 6%, nhưng Tỷ suất này của TAKCO khoảng 2% - 2,5%. Tỷ suất Lợi nhuận này có thể thay đổi tốt hơn trong thời gian tới hay không?	Trả lời: TAKCO phát triển dựa trên phương châm phát triển bền vững, an toàn và đi theo một lối riêng, phát triển trên nền tảng khác biệt. Tính đến thời điểm hiện tại, TAKCO đã đầu tư được một hệ thống vật tư, thiết bị tiên tiến nhất so với các doanh nghiệp trong ngành. TAKCO sở hữu hàng chục cầu tháp lớn nhỏ, Placing-Boom, giàn giáo coffa PERI nhập khẩu từ Đức,... TAKCO đang là một thương hiệu mạnh, tự tin cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành. => Vì vậy, Quý cổ đông hãy an tâm. TAKCO chắc chắn phát triển lớn mạnh hơn nữa, tỷ suất Lợi nhuận/Doanh thu sẽ tăng cao trong những năm tới.

Đại Hội đã thảo luận và biểu quyết về các nội dung đã trình bày như sau:

Nội dung 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

DVT: VND

HẠNG MỤC	Năm 2016	Năm 2015
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	853.877.655.229	442.823.292.876
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	50.448.466.657	36.595.905.713
Doanh thu hoạt động tài chính	210.501.422	198.990.535
Chi phí tài chính	(9.136.576.203)	(11.714.681.842)
Chi phí quản lý doanh nghiệp	(18.950.422.016)	(14.482.368.002)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	22.571.969.860	10.597.846.404
Lợi nhuận khác	(598.082.151)	30.107.579
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	21.973.887.709	10.627.953.983
Chi phí thuế TNDN hiện hành	(4.542.014.773)	(2.389.011.857)
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	17.431.872.936	8.238.942.126
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.543	782

Với nội dung Báo cáo kết quả như trên Đại Hội đã thống nhất và biểu quyết như sau:

- Đồng ý : với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Ý kiến khác : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

Nội dung 2: Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2016:

(Đính kèm tài liệu đại hội)

Với nội dung Báo cáo như trên Đại Hội đã thống nhất và biểu quyết như sau:

- Đồng ý : với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Ý kiến khác : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

Nội dung 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

ĐVT: VND

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận trước thuế 2016	21.973.887.709
	Thuế TNDN tạm tính	(4.542.014.773)
2	Lợi nhuận sau thuế 2016	17.431.872.936
2.1	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi 5% LN sau thuế 2016	(871.593.647)
2.2	Trích quỹ dự phòng tài chính 5% LN sau thuế 2016	(871.593.647)
2.3	Trích quỹ đầu tư phát triển 5% LN sau thuế 2016	(871.593.647)
2.4	Thù lao HĐQT và BKS 2016	(276.000.000)
	Tổng số trích lập quỹ và thù lao HĐQT và BKS	(2.890.780.940)
3	Lợi nhuận 2016 sau khi trích lập Quỹ, Thù Lao HĐQT và BKS	14.541.091.996
4	Lợi nhuận các năm giữ lại chưa phân phối	2.949.585.674
5	Lợi nhuận lũy kế còn lại sau khi trích lập quỹ, thù lao HĐQT và BKS	17.490.677.670
6	Cổ tức 2016 dự kiến chia (10%)	10.732.232.000

Đại Hội đã thống nhất với Phương án phân phối lợi nhuận 2016 với tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Ý kiến khác : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

Nội dung 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

ĐVT: Tỷ VND

STT	Nội dung	Năm 2017		
		Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2016	% KH so với 2016
1	Doanh thu	1.200	854	141%
2	Lợi nhuận trước thuế	36	22	164%
3	Cổ tức	15%	10%	150%

Đại Hội đã thống nhất việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Ý kiến khác : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

Nội dung 5: Thông qua việc từ nhiệm ông Dương Trọng Tín – Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2014 – 2019):

Đại hội đã nhất trí thông qua việc từ nhiệm ông Dương Trọng Tín – Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2014 – 2019), bắt đầu từ ngày 03/06/2017.

Đại Hội đã thống nhất việc thông qua việc từ nhiệm như trên với tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Ý kiến khác : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

Nội dung 6: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2014 – 2019):

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát mới, nhiệm kỳ II (2014 – 2019) và thông qua danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2014 – 2019) như sau, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự:

- Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và Tên
1	Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến
2	Bà Đinh Ngọc Oanh
3	Bà Lê Thị Bích Diệu

- Do không có cổ đông ứng cử thêm, Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội thông qua các thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2014 – 2019) với tỷ lệ tán thành 100%, gồm có:

STT	Họ và Tên
1	Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền
2	Bà Đinh Ngọc Oanh
3	Bà Lê Thị Bích Diệu

Đại Hội đã thống nhất việc thông qua danh sách thành viên BKS như trên với tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Ý kiến khác : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

Nội dung 7: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017:

Dựa trên kết quả hợp tác của năm 2016 Hội Đồng Quản Trị Công ty đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc tiếp tục sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập là công ty RSM Việt Nam (tên cũ: công ty DTL). Trong trường hợp việc hợp tác với RSM không thành công, đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán có uy tín khác, đủ tiêu chuẩn kiểm toán các công ty đã niêm yết.

Đại Hội đã thống nhất việc lựa chọn công ty RSM Việt Nam là công ty kiểm toán năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Ý kiến khác : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

Nội dung 8: Thông qua mức thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và lương Tổng Giám Đốc năm 2017:

ĐVT: VND

STT	NỘI DUNG	NĂM 2017
1	Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị	12.000.000/tháng
2	Thành viên Hội Đồng Quản Trị	4.000.000/tháng
3	Trưởng Ban Kiểm Soát	2.200.000/tháng
4	Thành viên Ban Kiểm Soát	800.000/tháng
5	Lương Tổng Giám Đốc (lương gross)	80.000.000/tháng

Đại Hội đã thống nhất Mức thù lao của Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, lương Tổng Giám đốc năm 2017, tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý : với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Ý kiến khác : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

VI. Biểu quyết thông qua Biên bản Đại Hội:

Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017 của Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỳ được lập lúc 11h00 cùng ngày. Sau khi nghe Ban Thư Ký Đại Hội đọc toàn văn Biên Bản Đại Hội, Đại Hội đã biểu quyết thông qua biên bản, kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Ý kiến khác : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

Biên bản được lập tại chỗ và đã đọc cho mọi người cùng nghe lúc 11h00 cùng ngày./.

T/M BAN THƯ KÝ
Trưởng Ban



PHẠM NGUYỄN HUỖNH KHÔI



TRẦN VĂN SỸ