

TP.HCM, ngày 06 tháng 05 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ (C&T)**

I/. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Đại Hội khai mạc vào lúc 08h45 ngày 06/05/2016.

Địa điểm: **Bảo Tàng Hồ Chí Minh**

01 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP.HCM

II/. Thành phần tham dự:

1/ Đại biểu và khách mời:

Đại diện Tổng Công ty XD số 1-TNHH MTV:

- Ông Nguyễn Trí Mạnh
- Ông Phan Văn Vũ

2/ Các cổ đông của Công ty CP XD và KD Vật tư.

III/. Nội dung Đại hội:

1/ Chào cờ, khai mạc, kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu đại biểu và thông qua chương trình đại hội:

Ông Nguyễn Văn Hiền điều khiển chương trình chào cờ và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông của Công ty: 869 cổ đông sở hữu 10.015.069 cổ phiếu (mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đồng).

Số cổ đông tham dự Đại hội: 41 cổ đông chiếm tổng số 7624585 cổ phần, tương đương 76,13% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết. Căn cứ điều lệ Công ty CP Xây dựng và KD Vật tư, Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện để được tiến hành.

Ông Nguyễn Văn Hiền đọc lời khai mạc, giới thiệu khách mời và thông qua chương trình đại hội.

Nội dung chương trình Đại hội:

- Báo cáo tình hình SXKD năm 2015 và Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2016
- Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2015 và phương án cổ tức năm 2015
- Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2015
- Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2015 của Ban Kiểm soát
- Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016



- Tờ trình xin bổ sung ngành nghề
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT.

2/ Bầu chọn Đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu và thư ký đại hội:

a. Đoàn chủ tịch:

100 % cổ đông tham dự Đại hội nhất trí bầu chọn Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Phạm Quốc Khánh – CT HĐQT – Chủ tọa
- Ông Trần Công Quốc Bảo – TV.HĐQT
- Ông Phùng Đạt Đức – P.TGD

b. Ban kiểm phiếu:

100 % cổ đông tham dự Đại hội nhất trí bầu chọn Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Văn Hiền – Trưởng ban
- Ông Trương Quốc Cường – Thành viên
- Ông Phùng Phụ Bảo – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Nhân – Thành viên
- Bà Lê Huyền Trang – Thành viên

c. Thư ký đại hội:

100 % cổ đông tham dự Đại hội nhất trí bầu chọn Ban thư ký gồm :

- Bà Nguyễn Thị Thảo
- Bà Lê Thị Kim Loan

09h05:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2016 (Chi tiết đính kèm):

Người báo cáo: Ông Trần Công Quốc Bảo – Tổng Giám Đốc

Tóm tắt:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

DVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	KH thực hiện	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
Giá trị doanh thu	1,074	353	33%
Lợi nhuận trước thuế	- 29,46	- 52,24	177%
Thuế thu nhập DN		1,38	
Lợi nhuận sau thuế	-29,46	-53,62	

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch
Giá trị doanh thu	464,5
Lợi nhuận gộp thực hiện	16
Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,88
Chi phí tài chính	35,08
Lợi nhuận sau thuế	(28,4)

9h20 – 9h33:

2. Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2015, phương án cổ tức năm 2015 và báo cáo thù lao HĐQT và Ban KS năm 2015 (báo cáo đính kèm)

Người báo cáo: Ông Phạm Thanh Tuấn – Kế toán trưởng.

*** Phương án cổ tức năm 2015:**

ĐVT: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2015	- 52.243
2	Chi phí thuế TNDN năm 2015	590
3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại năm 2015	792
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	-53.624
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2015	-183.169

Do lợi nhuận trong năm qua của công ty có kết quả âm, nên công ty không chia cổ tức năm 2015 cũng như chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.

9h35-9h50:

3. Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2015 của Ban Kiểm soát và Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015.

Người báo cáo: Bà Trần Thị Ngọc Thủy – Trưởng Ban Kiểm Soát

a. Tóm tắt kết quả hoạt động SXKD năm 2015 của Ban Kiểm Soát

Chỉ tiêu	Nghị Quyết năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ hoàn thành
- Doanh thu	1.074.390	352.559	33%
+ Kinh doanh vật tư trong nước	945.600	243.183	26%
+ Xây lắp, thiết bị & SXCN	108.790	50.020	46%
+ Cung cấp dịch vụ		641	
+ Kinh doanh BĐS	20.000	59.500	297%
- Lợi nhuận trước thuế	(29.000)	(52.242)	

Ban kiểm soát Công Ty xác nhận báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 đã được Công ty TNHH Kiểm Toán – Tư vấn Đất Việt phản ánh hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính và kết quả kinh doanh năm 2015 của Công ty, đồng thời phù hợp với Chuẩn mực kế toán và Luật kế toán hiện hành.

b. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

Ban Kiểm Soát có tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 28/04/2016 trình ĐHĐCĐ 2016 v/v Xin ý kiến cổ đông ủy quyền HĐQT công ty được tự lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 phù hợp với điều kiện của Công ty.

10h05-11h05:

5. Đại hội thảo luận, biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội:

*** Phần thảo luận:**

- **Ý kiến của cổ đông Đỗ Đức Minh:** Cổ đông rất hiểu tình hình khó khăn hiện nay của công ty cũng như những vấn đề mà công ty cần phải tập trung để giải quyết nên hoạt động của công ty còn nhiều hạn chế. Đề nghị Ban lãnh đạo công ty có diễn giải chi tiết hơn về kết quả của báo cáo kế hoạch năm 2016. Đề nghị HĐQT có thể cho cổ đông biết thời điểm nào công ty có thể thoát khỏi tình trạng âm? và khi nào thì cổ đông có thể được chia cổ tức?

+ Trả lời:

- **Đại diện HĐQT Ông Phạm quốc Khánh trả lời:** Lý do Công ty đăng ký kế hoạch SXKD cho năm 2016 theo như báo cáo. Thực ra chi phí tài chính trên không thể hạ xuống thêm được, như chúng tôi đã báo cáo tại đại hội, hiện tại công ty đang làm việc với các

công ty mua bán nợ và hi vọng nếu thành công trong năm nay công ty có thể cơ cấu được nợ với các ngân hàng thì chi phí tài chính này có thể giảm xuống.

Về câu hỏi khi nào cổ đông sẽ được chia cổ tức: Hiện tại bản thân tôi là CT.HĐQT cũng như ban lãnh đạo công ty và rất nhiều cổ đông ở đây cũng đã bỏ không ít tiền để đầu tư vào cổ phiếu của công ty, chúng tôi cũng rất hi vọng hoạt động của công ty tốt lên và phát sinh lợi nhuận, tuy nhiên hiện nay tình hình hoạt động của công ty là rất khó khăn và không thể thực hiện trong thời gian ngắn. Trong hai năm qua ban lãnh đạo chỉ là đang cố gắng để ngăn chặn tình trạng xấu hơn của công ty. Trừ khi có một cú hích về tài chính để giúp công ty thoát khỏi tình trạng nợ nần và hồi phục thì công ty mới có lợi nhuận để chia cổ tức. Trong trường hợp không thực hiện được phương án trên thì công ty vẫn phải hoạt động cầm chừng trong một vài năm tới và chờ đợi cơ hội mới. Rất mong cổ đông hiểu và cùng công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này.

*** Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị:**

Hội đồng quản trị có tờ trình số 03/TT/HĐQT ngày 28/04/2016 về việc thay đổi thành viên Hội Đồng Quản Trị như sau:

- Trong năm vừa qua Ông Nguyễn Thanh Tuấn – Phó CT HĐQT đã xin thôi chức vụ Phó CT.HĐQT từ ngày 21/ 07 /2015 và Bà Nguyễn Thị Minh Thịnh - thành viên HĐQT, đã xin thôi chức vụ TV HĐQT C&T từ ngày 27/07/2015.
- HĐQT Công ty đã bổ nhiệm Ông Phùng Đạt Đức và Ông Phạm Thanh Tuấn vào TV HĐQT bổ sung từ ngày 28/07/2015.

*** Tờ trình xin bổ sung ngành nghề**

- Ông Nguyễn Văn Hiền Đọc tờ trình số 05/TT/HĐQT ngày 28/04/2016 vv xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc xin bổ sung ngành nghề.

11h05-11h30:

*Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

Kết quả biểu quyết thông qua một số nội dung của Đại hội (bằng hình thức bầu biểu quyết):

Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Thông qua báo cáo tình hình sản xuất SXKD năm 2015 và Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2016.	100 %	0 %	0 %
Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2015 và Phương án cổ tức năm 2015	100 %	0 %	0 %

Báo cáo Thù lao HĐQT bà BKS năm 2015	100 %	0 %	0 %
Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2015 của Ban Kiểm Soát.	100 %	0 %	0 %
Tờ trình xin bổ sung ngành nghề	100 %	0 %	0 %
Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016	100 %	0 %	0 %

4. Kết quả bầu bổ sung TV HĐQT:

Đại hội thông qua đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Bà Nguyễn Thị Minh Thịnh và thống nhất đề cử bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT với kết quả như sau:

- Ông Phùng Đạt Đức có hiệu lực kể từ ngày 28/07/2015, đạt 41 phiếu (100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Ông Phạm Thanh Tuấn có hiệu lực kể từ ngày 28/07/2015, đạt 41 phiếu (100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

***Ý kiến của Ông Phan Văn Vũ – Đại diện HĐQT Tổng Công ty XD số 1:**

Là cổ đông lớn của Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư, Tổng Công ty Xây Dựng số 1 – TNHH MTV rất hiểu về sự khó khăn hiện nay mà C&T đang gặp phải.

Nguyên nhân là Công ty C&T đã nằm trong hậu quả chung về việc tăng trưởng nóng trong những năm trước đây cùng với chính sách tiền tệ mà công ty C&T đã đầu tư quá mức so với khả năng. Hiện tại Công ty bắt buộc phải tái cơ cấu. Tuy nhiên việc đầu tư để có lợi nhuận thì phải chấp nhận những hệ quả và rủi ro của việc đầu tư này.

- Tổng công ty rất đồng ý với phương án cơ cấu nợ theo như báo cáo của BLĐ C&T và xin lưu ý thêm việc cơ cấu lại các khoản nợ nhờ công tác thanh khoản vì vấn đề này cũng không kém phần quan trọng.

- Tổng công ty rất mong Ban lãnh đạo công ty phải thật đoàn kết, đồng lòng để cùng nhau đưa công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này.

- Trong thời gian tới Tổng Công ty Xây Dựng Số 1 – TNHH MTV cam kết sẽ hỗ trợ hết sức các điều kiện cho Công ty C&T thông qua các dự án của Tổng công ty và các ngân hàng cũng như hệ thống các nhà thầu phụ của Tổng công ty. Cùng tìm kiếm thêm các nhà đầu tư khác để tham gia vào vấn đề tái cơ cấu của C&T.

Trên đây là cam kết và những quan điểm mà Tổng công ty muốn chia sẻ với BLĐ công ty C&T cũng như toàn thể cổ đông trong ngày hôm nay.

11h30 – 12h00

1. Thông qua Nghị Quyết đại hội:

Bà Nguyễn Thị Thảo đại diện Ban thư ký đọc nội dung dự thảo Nghị quyết trước Đại Hội và được 100% cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua.

*** Ông Phùng Đạt Đức –TV HĐQT có ý kiến:**

- Là thành viên mới của HĐQT Công ty tôi xin thay mặt HĐQT cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình cùng các thành viên Ban lãnh đạo đưa Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này. Rất cảm ơn sự tin tưởng ủng hộ của toàn thể CBCNV và cổ đông đối với Công ty.

2. Bế mạc Đại hội:

- Đại diện đoàn chủ tịch Ông Phạm Quốc Khánh phát biểu kết luận.
- Đại hội bế mạc vào lúc 12h00 cùng ngày.

Chủ tọa



PHẠM QUỐC KHÁNH

Thư ký Đại hội:



NGUYỄN THỊ THẢO

LÊ THỊ KIM LOAN