



TRANIMEXCO

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK & XDCT**
✧✧✧

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
✧✧✧



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Hôm nay ngày 27 tháng 11 năm 2015, tại Hội trường Tổng Công ty XDCTGT 6 – 127 Đinh Tiên Hoàng – Quận Bình Thạnh – TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình (Tranimexco) đã được tổ chức.

TƯ CÁCH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Tổng số cổ đông đến dự Đại hội là 107 cổ đông đại diện cho 2.879.867 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 76,05 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình (Tranimexco), Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành.

Chủ tọa đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Văn Cung - Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Văn Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc.
- Ông Nguyễn Văn Khôi - Kế toán trưởng

Thư ký Đại hội:

- Bà Ngô Hoài Giang - Thư ký Công ty
- Bà Lâm Kiều Tiên - Phó phòng Quản lý dự án

Đại hội đã được tiến hành với các nội dung sau:

1- Nội dung thứ nhất: Bầu Ban Kiểm phiếu biểu quyết: Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% về việc bầu Ban Kiểm phiếu biểu quyết gồm 03 cổ đông:

- Ông Trần Ngọc Minh - Ủy viên Ban KS - MSCĐ 0351- Trưởng ban
- Ông Võ Duy Tân - MSCĐ 0387 – Thành viên
- Ông Đặng Trần Ngọc Nam - MSCĐ 0456 – Thành viên

2- Nội dung thứ hai: Thông qua chương trình và Nội quy đại hội: Đại hội đã nghe và biểu quyết thông qua chương trình đại hội và nội quy đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

3- Nội dung thứ ba: Báo cáo của Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Văn Cung – Chủ tịch HĐQT - thay mặt HĐQT trình Đại hội báo cáo của HĐQT. Các nội dung chính của báo cáo gồm:

1- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Giá trị sản lượng : 120.027.241.000 đồng
- Doanh thu : 116.612.652.405 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.144.693.561 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 869.336.895 đồng

2- Hoạt động của HĐQT trong năm 2014,

3- Kết quả giám sát Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý,

4- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Giá trị sản lượng : 350.000.000.000 đồng
- Doanh thu : 332.573.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 2.150.000.000 đồng
- Cổ tức : 5,66% (566 đồng/CP)

4- Nội dung thứ 4: Báo cáo của Ban Kiểm soát: Ông Trần Ngọc Minh - Ủy viên Ban Kiểm soát - thay mặt BKS trình Đại hội báo cáo của Ban kiểm soát, các nội dung chính gồm:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014,
- Hoạt động của Ban Kiểm soát,
- Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty,
- Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc,
- Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc

Kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ để đáp ứng nguồn vốn cho công tác đầu tư của Công ty.
- Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ để làm căn cứ kiểm soát.

5- Nội dung thứ 5: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014: Ông Nguyễn Văn Cung – Chủ tịch HĐQT - trình Đại hội phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

Căn cứ BCTC năm 2014 đã kiểm toán, lợi nhuận sau thuế là 869.336.895 đồng. Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

- Bù đắp lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bị âm : 330.737.980 đồng
- Giữ lại để tái đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh : 538.598.915 đồng

6- Nội dung thứ 6: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Ông Nguyễn Văn Cung – Chủ tịch Hội đồng quản trị - báo cáo Đại hội về Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát là 3% lợi nhuận sau thuế.

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2014 là 869.336.895 đồng. Tổng số tiền thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được hưởng là:

$$869.336.895 \text{ đồng} \times 3\% = 26.080.000 \text{ đồng}$$

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2015 là 3% lợi nhuận sau thuế.

7- Nội dung thứ 7: Các vấn đề Hội đồng quản trị trình Đại hội: Ông Nguyễn Văn Cung - Chủ tịch HĐQT - trình Đại hội các vấn đề:

7.1- Việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015,

7.2- Việc phát hành 2.000.000 cổ phiếu phổ thông cho đối tác chiến lược để tăng vốn điều lệ từ 38 tỷ đồng lên 58 tỷ đồng (hiện nay vốn điều lệ đăng ký là 58 tỷ đồng, vốn điều lệ thực góp là 38 tỷ đồng):

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua phương án phát hành 2.000.000 cổ phần phổ thông cho đối tác chiến lược để tăng vốn điều lệ từ 38 tỷ đồng lên 58 tỷ đồng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

- Từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đến ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Hội đồng quản trị chưa thực hiện phương án phát hành được Đại hội thông qua. Lý do vì tình hình kinh tế khó khăn và triển vọng phục hồi chưa khả quan nên hầu hết các đối tác chưa chú trọng đến việc góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khác.

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, giá cổ phiếu TNM trên sàn giao dịch thấp hơn mệnh giá, việc tìm kiếm đối tác chiến lược phù hợp để phát hành cổ phiếu là khó khăn. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị quyết tâm tiếp tục tìm kiếm đối tác và đàm phán. Hội đồng quản trị một lần nữa trình Đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 38 tỷ đồng lên 58 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho một số đối tác chiến lược có năng lực tài chính, có kinh nghiệm trong các lĩnh vực SXKD của Công ty, có thiện chí đầu tư lâu dài và đồng hành cùng sự phát triển của Công ty.

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.

- Tổng số cổ phần phát hành: Tối đa 2.000.000 cổ phần.

- Giá phát hành: 10.000 đồng/CP (Mười ngàn đồng/một cổ phần).

(Giá phát hành đảm bảo không thấp hơn giá bình quân 10 phiên giao dịch gần nhất tại thời điểm phát hành và không thấp hơn mệnh giá).

- Phương án sử dụng tiền thu được từ việc phát hành: Đầu tư thiết bị thi công nhằm nâng cao năng lực thiết bị của Công ty trong các hồ sơ đấu thầu đồng thời phục vụ thi công các công trình hầm.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị: lựa chọn các đối tác chiến lược, thực hiện việc phát hành theo phương án nêu trên, sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến việc ghi tăng vốn theo kết quả phát hành và đăng ký giao dịch cổ phiếu sau phát hành đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ công ty, thời gian ủy quyền từ ngày 27/11/2015 đến ngày 27/11/2016.

7.3- Việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty:

- Điều lệ hiện nay của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 sửa đổi bổ sung cho phù hợp với điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng được ban hành theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng.

- Kể từ ngày 01/07/2015, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 (Luật Doanh nghiệp 2014) đã chính thức có hiệu lực. Luật doanh nghiệp có một số nội dung mới đối với việc đăng ký kinh doanh và quản trị Công ty cổ phần. Tuy nhiên đến thời điểm này các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp chưa được ban hành đầy đủ và đồng bộ.

- Theo kế hoạch, sắp tới Bộ Tài chính sẽ ban hành Thông tư thay thế Thông tư 121 kèm theo Điều lệ mẫu phù hợp với nội dung Luật doanh nghiệp 2014.

- Hội đồng quản trị dự kiến sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư thay thế Thông tư 121/2012 kèm theo điều lệ mẫu, Hội đồng quản trị sẽ dự thảo nội dung Điều lệ sửa đổi và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

- Trường hợp để đáp ứng yêu cầu công việc quan trọng và cấp bách của Công ty như phát hành cổ phiếu, đấu thầu, hồ sơ vay vốn Ngân hàng... cần bổ sung điều lệ mới phù hợp, Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 và các quy định hiện hành của Nhà nước, thời gian ủy quyền từ ngày 27/11/2015 đến ngày 27/11/2016.

8- Nội dung thứ 8: Ý kiến của các cổ đông giải trình của Hội đồng quản trị:

*** Các ý kiến của cổ đông tham dự Đại hội:**

- Đề nghị Hội đồng quản trị giải thích rõ hơn về số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bị âm, vì hàng năm Công ty đều kiểm toán Báo cáo tài chính theo quy định sau đó mới thực hiện phân phối lợi nhuận.

- Cổ tức đợt 2 năm 2010 và cổ tức năm 2011 đến nay mới thanh toán cho các cổ đông. Như vậy là rất chậm trễ và thiệt hại cho các cổ đông trong mấy năm vừa qua.

- Công ty có 02 căn nhà đang khai thác: nhà 86 Bùi Viện cho thuê và nhà 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa kinh doanh dịch vụ ăn uống. Đề nghị Hội đồng quản trị cho biết số liệu về nguồn thu từ việc khai thác 02 căn nhà này?

- Việc phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược đề nghị Hội đồng quản trị xem xét lại vì những năm vừa qua cũng đã thông qua đại hội nhưng không thực hiện được.
- Thời điểm hiện nay đã gần hết tháng 11/2015, đề nghị Hội đồng quản trị cho biết tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 cập nhật?
- Nhất trí với việc sửa đổi bổ sung điều lệ, đề nghị Hội đồng đưa dự thảo điều lệ lên website để các cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến qua email.
- Là Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình, Công ty hiện còn tồn đọng một số lượng rất lớn các công trình đã hoàn tất thi công, đã quyết toán với chủ đầu tư nhưng chưa thực hiện quyết toán nội bộ với các đơn vị trực tiếp thi công. Đề nghị Hội đồng quản trị có chỉ đạo sớm thực hiện dứt điểm việc thanh quyết toán nội bộ.
- Dự án Khu nhà ở CBCNV tại phường Trường Thọ - quận Thủ Đức đã kéo dài từ năm 1999 đến nay, đề nghị Hội đồng quản trị cho biết kế hoạch triển khai cụ thể.

* Ý kiến giải trình của Hội đồng quản trị như sau:

- Về việc lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bị âm: Lý do dẫn đến việc lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bị âm là do Báo cáo tài chính năm 2005 đã được kiểm toán 2 lần bởi 2 công ty kiểm toán, dẫn đến kết quả chênh lệch lợi nhuận sau thuế, cụ thể:

+ Lợi nhuận sau thuế theo kết quả kiểm toán của công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính DNP là 1.499.186.241 đồng. Sau khi có kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính DNP, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết đại hội đã thông qua việc chia cổ tức trên số lợi nhuận 1.499.186.241 đồng.

+ Sau đó, Công ty có kế hoạch nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu. Báo cáo tài chính do Công ty DNP kiểm toán không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ đăng ký niêm yết vì Công ty kiểm toán DNP không có tên trong danh sách các công ty được phép kiểm toán phục vụ niêm yết của Bộ Tài chính, vì vậy Công ty đã mời Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán lại. Lợi nhuận sau thuế theo kết quả kiểm toán của Công ty A&C là 638.817.202 đồng.

+ Vì vậy, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bị âm do chênh lệch lợi nhuận qua 02 lần kiểm toán. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã thông qua việc dùng lợi nhuận sau thuế bù đắp một phần và đến thời điểm 31/12/2014 số dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong báo cáo tài chính là âm 330.737.980 đồng.

- Việc chậm thanh toán cổ tức: tại Đại hội đồng cổ đông thường niên những năm trước Hội đồng quản trị đã báo cáo cổ đông về việc Công ty khó khăn về tài chính do các nguồn tiền được thanh toán chậm và đã xin phép được dời thời điểm thanh toán cổ tức. Đến năm 2015 này công ty đã cố gắng thu xếp tài chính và thực hiện chi trả 2% cổ tức còn nợ cho các cổ đông.

- Về nguồn thu từ việc khai thác nhà 86 Bùi Viện và nhà 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa: Nhà 86 Bùi Viện hiện Công ty cho thuê với giá 80.000.000 đồng/tháng. Nhà 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa thuộc khu giải tỏa nên không được phép cho thuê dài hạn. Hiện nay đôi tác thuê nhà 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa kinh doanh dịch vụ ăn uống và Công ty đã thỏa thuận với bên thuê về việc Công ty không có nghĩa vụ đền bù giá trị đầu tư vào thời điểm giải tỏa. Giá cho thuê nhà 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa hiện nay là 70.000.000 đồng/tháng.

- Về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty: Hội đồng quản trị nhất trí theo đề nghị của cổ đông, sẽ đưa dự thảo điều lệ sửa đổi lên website để các cổ đông tham gia đóng góp ý kiến.

- Về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Hiện nay vốn điều lệ đăng ký ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 58 tỷ đồng, vốn điều lệ thực góp thể hiện trên Báo cáo tài chính là 38 tỷ đồng. Vì vậy trách nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty là phải phát hành thêm cổ phiếu để đảm bảo vốn thực góp bằng vốn đăng ký. Hiện nay giá cổ phiếu giao dịch trên sàn thấp hơn mệnh giá nên việc phát hành tối thiểu bằng mệnh giá chỉ có thể phát hành cho một số đối tác chiến lược có năng lực tài chính đồng thời là đối tác cùng hợp tác kinh doanh với Công ty.

Hiện nay Công ty đang cùng với một số đối tác tiếp thị một số dự án trong lĩnh vực thi công hầm (dự án hầm đường bộ qua đèo Cù Mông, dự án mở rộng hầm đường bộ qua đèo Hải Vân, dự án xây dựng đường sắt qua đèo Hải Vân...). Khi tham gia các dự án này, việc phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược để đầu tư thiết bị thi công hầm và cùng liên danh thi công hầm là phương án khả thi.

- Về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015: Năm 2015 Công ty xây dựng kế hoạch sản lượng 350 tỷ đồng, đến thời điểm 31/10/2015 Công ty đã thực hiện sản lượng 330 tỷ đồng. Khả năng hết 31/12/2015 Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch.

- Về việc thanh quyết toán nội bộ các công trình đã hoàn tất thi công: Việc Công ty chưa thực hiện thanh quyết toán nội bộ các công trình đã hoàn tất thi công với các đơn vị, Ban Lãnh đạo Công ty xin nhận khuyết điểm và hứa thời gian tới sẽ chỉ đạo các phòng ban đơn vị cùng phối hợp thực hiện để sớm hoàn tất.

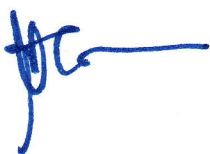
- Đối với dự án Khu nhà ở CBCNV tại phường Trường Thọ - Quận Thủ Đức: Dự án kéo dài do một số hộ dân không đồng ý đền bù, Công ty phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch giảm diện tích dự án theo diện tích đã đền bù. Mặt khác, trong quá trình thực hiện dự án, Thành phố đã điều chỉnh lộ giới đường vành đai trong 03 lần và việc điều chỉnh này cũng góp phần làm kéo dài thời gian thực hiện dự án. Đến nay các công việc liên quan đến việc điều chỉnh dự án đã hoàn tất. Vừa qua Công ty đã có văn bản thông báo tiến trình thực hiện dự án đến toàn thể CBCNV góp vốn. Sau cuộc họp Đại hội cổ đông này Công ty sẽ tổ chức họp CBCNV góp vốn và tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

9- Nội dung thứ 9: Biểu quyết thông qua các nội dung chính của Đại hội:

- Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, tỷ lệ tán thành 100%,
- Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát, tỷ lệ tán thành 100%,
- Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán, tỷ lệ tán thành 100%,
- Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014, tỷ lệ tán thành 100%,
- Biểu quyết thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 là 3% lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ tán thành 100%,
- Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015, tỷ lệ tán thành 100%,
- Biểu quyết thông qua phương án phát hành 2.000.000 cổ phần phổ thông cho đối tác chiến lược để tăng vốn điều lệ từ 38 tỷ đồng lên 58 tỷ đồng. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị: lựa chọn các đối tác chiến lược, thực hiện việc phát hành theo phương án đã được đại hội thông qua, sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến việc ghi tăng vốn theo kết quả phát hành và đăng ký giao dịch cổ phiếu sau phát hành đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ công ty, thời gian ủy quyền từ ngày 27/11/2015 đến ngày 27/11/2016, tỷ lệ tán thành 99,41%.
- Biểu quyết thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014. Đại hội đồng cổ đông giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị cập nhật các quy định hiện hành của Nhà nước và dự thảo nội dung điều lệ sửa đổi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua. Trong trường hợp để đáp ứng yêu cầu công việc quan trọng và cấp bách của Công ty, Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định hiện hành của Nhà nước, thời gian ủy quyền từ ngày 27/11/2015 đến ngày 27/11/2016, tỷ lệ tán thành 100%.

Biên bản đã được thông qua tại Đại hội vào 11 giờ 45 phút ngày 27/11/2015.

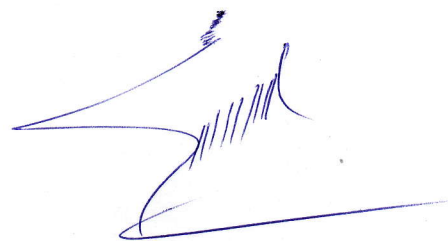
THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGÔ HOÀI GIANG LÂM KIỀU TIÊN



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN VĂN CƯNG