

Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ36

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY 36 – CTCP**

Tên doanh nghiệp: Tổng công ty 36 – CTCP
Địa chỉ trụ sở chính: Số 141 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
Thời gian tổ chức: Từ 8 giờ 00 phút ngày 18/4/2019

Tổng công ty 36 – CTCP tổ chức cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) tại Trụ sở Tổng công ty với trình tự và nội dung như sau:

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ

I. Khai mạc, thành phần tham dự Đại hội

Đồng chí Nguyễn Hồng Lợi thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần tham dự, gồm:

1. Lãnh đạo, chỉ huy Tổng công ty

- Đồng chí Nguyễn Đăng Giáp – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty.

2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền

- Các cổ đông là nhà đầu tư chiến lược: Công ty CP Xây lắp và Thương mại Trường Lộc và Công ty CP Vận tải và Thương mại Anh Quân;
- Các cổ đông là Trưởng, phó các phòng (ban) cơ quan Tổng công ty, Ban Giám đốc các đơn vị trực thuộc, cùng các cổ đông khác và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

II. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đồng chí Nguyễn Mỹ Hạnh – Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể:

- Tổng số cổ đông của TCT: 792 cổ đông theo Danh sách do VSD chốt ngày 25/3/2019.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TCT: 93.600.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội: Đến 8 giờ 20 phút ngày 18/4/2019, có 112 cổ đông, đại diện cho 80.897.781 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 86,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TCT.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 36 – CTCP, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty 36 – CTCP được triệu tập ngày 18/4/2019 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

III. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

1. Bầu Đoàn chủ tịch

Đại hội tiến hành bầu Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội.

Sau khi nghi Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua với số lượng và nhân sự Đoàn chủ tịch như sau:

1. Đồng chí Nguyễn Đăng Giáp – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ TCT – Chủ tọa;
2. Đồng chí Nguyễn Hồng Lợi – Phó Tổng giám đốc TCT – Ủy viên;
3. Đồng chí Nguyễn Đăng Thuận – Phó Tổng giám đốc – Ủy viên.

2. BẦU BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

Để giúp việc cho Chủ tọa trong việc điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe Chủ tọa giới thiệu danh sách Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu:

Đại hội bầu số lượng và nhân sự Ban thư ký: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua với số lượng và nhân sự Ban Thư ký, gồm:

1. Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng Phòng TCLĐ/TCT – Trưởng ban;
2. Đồng chí Phạm Thanh Lâm – Kế toán tổng hợp Phòng TCKT/TCT – Ủy viên.

Đại hội bầu số lượng và nhân sự Ban Kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua với số lượng và nhân sự Ban Kiểm phiếu, gồm:

1. Đồng chí Đỗ Văn Giang – Phó Chủ nhiệm chính trị/TCT – Trưởng ban;
2. Đồng chí Hoàng Minh Đức – Phó trưởng Phòng KHTH/TCT – Ủy viên;
3. Đồng chí Đặng Tiến Dũng – Phó trưởng Phòng TCLĐ/TCT – Ủy viên;

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Biểu quyết thông qua “Chương trình làm việc của Đại hội”

Đồng chí Nguyễn Hồng Lợi thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày “Chương trình làm việc của Đại hội”.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Biểu quyết thông qua “Quy chế làm việc của Đại hội”

Đồng chí Nguyễn Hồng Lợi thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày “Quy chế làm việc của Đại hội”.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ghi chú: Đến 8 giờ 50 phút có thêm 05 cổ đông, nâng tổng số lên 117 cổ đông, và người đại diện tham dự Đại hội, đại diện cho 81.331.999 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 86,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

C. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY VÀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Đăng Thuận – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo Đại hội kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Tán thành: 81.281.099 = 99,94% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần có quyền biểu quyết;
- ✓ Không có ý kiến: 50.000 cổ phần = 0,06% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của BKS năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Đồng chí Trần Ngọc Lanh – Trưởng BKS thay mặt BKS báo cáo Đại hội kết quả hoạt động của BKS năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ *Tán thành: 81.331.999 = 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần có quyền biểu quyết;*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyền biểu quyết.*

Ghi chú: Đến 9 giờ 25 phút có thêm 01 cổ đông, nâng tổng số lên **118** cổ đông và người đại diện tham dự Đại hội, đại diện cho **81.332.099** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **86,89%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

3. Thông qua Báo cáo về Kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lợi thay mặt Chủ tọa báo cáo Đại hội về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.

3.1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2018:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	3.500.000	2.880.000	82,3
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	4.050.000	3.148.900	77,8
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	104.850	113.658	108,4
4	Lợi nhuận còn lại (đã trừ các khoản TN)	Tr.đồng	82.380	86.061	104,5
5	Vốn điều lệ	Tr.đồng	936.000	936.000	100
6	Chia cổ tức	Tr.đồng	72.906	74.951	102,8
7	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	%	7,8	8,01	
8	Lợi nhuận sau thuế/DT	%	2,03	2,73	
9	Lao động bình quân	Người	6.350	4.850	76,4
10	Bình quân thu nhập	Tr.đ/ng/th	8,220	8,262	100,5

3.2. Kế hoạch một số chỉ tiêu chính năm 2019:

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ tăng trưởng so với 2018
1	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	2.977.000	3,4%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	3.500.000	11,1%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	114.580	0,8%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	87.378	1,6%
5	Vốn điều lệ	Tr.đồng	936.000	
6	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	%	8,17%	
7	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	2,5%	
8	Lao động bình quân	Người	4.800	
9	Bình quân thu nhập	Tr.đ/ng/th	8,345	1,0%

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trả lời 02 ý kiến quan tâm của cổ đông: (1) về việc tỷ lệ cổ tức khá cao tuy nhiên giá trị cổ phiếu giao dịch thấp hơn mệnh giá và kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán; (2) về chiến lược SXKD để đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận các năm sau vì lợi nhuận 2018 của TCT36 được tạo ra thêm một phần từ nguồn thanh lý máy móc, thiết bị.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Tán thành: 81.332.099 = 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần có quyền biểu quyết;
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Tờ trình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018.

Đồng chí Vũ Xuân Sắc – Kế toán trưởng TCT trình Đại hội thông qua:

4.1. Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán: Được công bố thông tin theo quy định.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Tán thành: 81.332.099 = 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần có quyền biểu quyết;
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

4.2. Tờ trình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018 (ĐVT: đồng)	Thực hiện 2018 (ĐVT: đồng)
1	Vốn điều lệ	936.000.000.000	936.000.000.000
2	Giá trị sản xuất	3.500.000.000.000	2.880.000.000.000
3	Tổng doanh thu	4.050.000.000.000	3.148.900.389.241
4	Tổng chi phí	3.945.150.000.000	3.035.241.865.584
5	Lợi nhuận trước thuế	104.850.000.000	113.658.523.657
6	Lợi nhuận còn lại (đã trừ các khoản TN)	82.380.000.000	86.061.695.015
7	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	8,80%	9,19%
8	Tỷ suất LNST/Doanh thu	2,03%	2,73%
9	Phân chia lợi nhuận còn lại	82.380.000.000	86.061.695.015
	- Quỹ đầu tư phát triển	4.119.000.000	5.555.018.392
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	4.119.000.000	5.555.018.392
	- Quỹ khen thưởng Ban điều hành	1.235.700.000	
	- Chia cổ tức	72.906.300.000	74.951.658.231
10	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	7,80%	8,01%

*. Hình thức chi trả cổ tức: Ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức chi trả và thời gian phù hợp theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Tán thành: 81.332.099 = 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần có quyền biểu quyết;
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và phương án chi trả năm 2019; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Đăng Thuận thay mặt Chủ tọa báo cáo Đại hội các nội dung:

5.1. Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và phương án chi trả năm 2019.

- Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2018:

+ Thù lao HĐQT: 435.000.000 đồng

(Giảm so với mức 444.000.000 đồng đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Lý do: 01 thành viên độc lập HĐQT được bầu thay thế, hưởng thù lao từ 4/2018)

+ Thù lao BKS: 15.000.000 đồng

(Tổng thù lao chỉ tính 03 tháng đầu năm 2018; 09 tháng còn lại không hưởng thù lao do làm việc theo chế độ chuyên trách nên hưởng lương hàng tháng từ quỹ tiền lương của Tổng công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua)

- Phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2019: 444.000.000 đồng

(Giữ nguyên mức thù lao hàng tháng của Chủ tịch và thành viên HĐQT như năm 2018)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Tán thành: 81.282.099 cổ phần = 99,94% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần có quyền biểu quyết;
- ✓ Không có ý kiến: 50.000 cổ phần = 0,06% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5.2. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán trong 03 đơn vị kiểm toán độc lập đáp ứng các điều kiện của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, giao Tổng giám đốc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán, gồm: Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA), Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Tán thành: 81.282.099 cổ phần = 99,94% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần có quyền biểu quyết;
- ✓ Không có ý kiến: 50.000 cổ phần = 0,06% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Thông qua Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công 36 – CTCP.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lợi – thay mặt Chủ tọa báo cáo Đại hội thông qua nội dung Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh để triển khai dự án đầu tư tại tỉnh Hòa Bình, gồm:

- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác – Mã ngành: 4520;
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác – Mã ngành: 4530;
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan – Mã ngành: 4661;
- Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh – Mã ngành: 4730;
- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật. Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới – Mã ngành: 7120.

Đề nghị ĐHĐCĐ giao HĐQT chỉ đạo, thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, và bổ sung ngành nghề trên vào Khoản 2 Điều 4 của Điều lệ Tổng công ty 36 – CTCP.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Tán thành: 81.332.099 = 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần có quyền biểu quyết;
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyền biểu quyết.



