

TP.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ (C&T)**

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

- Thời gian: Đại Hội khai mạc vào lúc 08h40 ngày 29/03/2019.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư

**Số: 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM**

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

1. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm:

- Ông Phạm Quốc Khánh – Chủ Tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Phùng Đạt Đức – Ủy viên HĐQT - Thành viên
- Ông Phạm Thanh Tuấn – Ủy viên HĐQT - Thành viên

2. Đại diện Ban kiểm soát:

- Ông Bùi Quốc Tuấn

3. Cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh 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: 795 cổ đông sở hữu 9,915,069 cổ phiếu (mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đồng).

Số cổ đông tham dự Đại hội: 50 cổ đông (kể cả ủy quyền), đại diện cho 7,628,004 cổ phiếu trên tổng số cổ phiếu, đạt tỷ lệ 76,930%. Số lượng cổ đông vắng mặt là 745 cổ đông, chiếm tổng số: 2.601.168 cổ phần, tương đương 26,23% 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 đại biểu tham dự và thông qua chương trình đại hội cổ đông thường niên 2019.

**2/ Nội dung chương trình Đại hội:**

1. Báo cáo HĐQT tình hình hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
3. Tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 14/03/2019 về việc trình phương án cổ tức năm 2018;
4. Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 14/03/2019 về việc báo cáo thù lao HĐQT & BKS và Kế hoạch thù lao HĐQT & BKS năm 2019;
5. Báo cáo thẩm tra tình hình SXKD năm 2018 của Ban kiểm soát;
6. Tờ trình số 01/TT-BKS ngày 14/03/2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2019;
7. Tờ trình số 03/TT-HĐQT ngày 14/03/2019 về việc thông qua dự thảo Quy chế Hội đồng quản trị;
8. Tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 14/03/2019 về việc thông qua Phương án phát hành riêng lẻ tăng Vốn điều lệ;



9. Tờ trình số 05/TT-HĐQT ngày 14/03/2019 về việc thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.

**a. Ban kiểm phiếu:**

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

- Ông Hồ Xuân Đức – Trưởng Ban
- Ông Trương Quốc Cường
- Ông Lâm Hoàng Thanh
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Lam
- Bà Lê Huyền Trang

**b. Thư ký đại hội:**

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

- Bà Nguyễn Thị Thảo

**3/ Báo cáo các nội dung tại đại hội:**

➤ **9h00:**

Ông Phùng Đạt Đức đọc báo cáo của HĐQT tình hình hoạt động SXKD Công ty năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 (tài liệu đính kèm).

❖ Trong đó, kết quả SXKD năm 2018:

- Doanh thu : 347,29 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: (0,993) tỷ đồng

❖ Kế hoạch SXKD năm 2019:

- Giá trị doanh thu: 470 tỷ đồng
- Lợi nhuận (sau thuế): 6,88 tỷ đồng

➤ **9h15:**

Ông Phạm Thanh Tuấn đọc báo cáo kiểm toán tài chính năm 2018 và tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 14/03/2019 về việc trình phương án cổ tức năm 2018 (tài liệu đính kèm).

- Báo cáo số 02/ TT- HĐQT ngày 14/03/2019 về việc báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và Kế hoạch thù lao HĐQT & BKS năm 2019 (tài liệu đính kèm).

➤ **09h29:**

Ông Bùi Quốc Tuấn đại diện Ban kiểm soát đọc Báo cáo thẩm tra tình hình SXKD năm 2018 (tài liệu đính kèm).

- Tờ trình số 01/TT-BKS ngày 14/03/2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2019 (tài liệu đính kèm).

➤ **9h36:**

- Được sự ủy nhiệm của Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Văn Hiền đọc các tờ trình như sau:

- Tờ trình số 03/TT-HĐQT ngày 14/03/2019 về việc thông qua dự thảo Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị.

-Tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 14/03/2019 về việc thông qua Phương án phát hành riêng lẻ tăng Vốn điều lệ.

- Tờ trình số 05/TT-HĐQT ngày 14/03/2019 về việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.

**4. Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội, tiến hành Bầu thành viên Ban kiểm soát:**

**A. Thảo luận tại Đại hội :**

➤ **9h55 :**

**1. Ý kiến CĐ:** Theo báo cáo HĐQT thì lợi nhuận của mỏ đá Trà Đuốc chỉ đạt khoảng 40 triệu đồng trong năm 2018, đây là tỷ suất lợi nhuận rất thấp. HĐQT có thể giải thích thêm cho trường hợp này? Ngoài ra báo cáo lợi nhuận của công ty TNHH MTV Đầu tư TM C N T Kiên Giang cũng không cao.

**\*Ông Khánh - thay mặt đoàn chủ tịch trả lời:**

Công ty TNHH MTV SX và KD Đá Trà Đuốc là Công ty con và chỉ thay mặt C&T về vận hành tại mỏ đá nên hầu hết lợi nhuận của mỏ đá là của công ty mẹ. Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương Mại C N T Kiên Giang là công ty mới thành lập để thực hiện mảng đầu tư dự án, một số dự án công ty mới bước đầu thực hiện về pháp lý như dự án tại Thái Nguyên nên chưa có lợi nhuận nhiều trong năm 2018.

**2. Ý kiến CĐ:** Tình hình tài chính của Công ty C&T theo báo cáo các kỳ đại hội gần đây là lỗ, như vậy Công ty lấy nguồn vốn ở đâu để thực hiện việc mua lại cổ phần công ty con là Công ty CP Đầu tư và Thương mại Sài Gòn TMT ?

**\*Ông Khánh - thay mặt đoàn chủ tịch trả lời:**

Trong năm 2017 và 2018 Công ty đã thu hồi được gần 60 tỷ đồng nợ khó đòi, Công ty đã sử dụng nguồn tiền trên để tái cơ cấu công ty và mua lại cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sài Gòn TM nhằm chuyển mảng kinh doanh vật liệu xây dựng để công ty con quản lý. Công ty mẹ chỉ tập trung vào mảng công việc chủ lực là đầu tư và kinh doanh bất động sản.

**3. Ý kiến CĐ:** Dự kiến trong thời gian tới ngoài DATC, công ty sẽ có thêm 01 cổ đông chiến lược mới. HĐQT có thể cho biết thêm về Cổ đông mới này. Cổ đông chiến lược này có hỗ trợ gì cho công ty hay không?

**\*Ông Khánh - thay mặt đoàn chủ tịch trả lời:**

Việc phát hành cho cổ đông chiến lược mới để có thêm nguồn vốn trả nợ cho DATC và giảm âm vốn chủ sở hữu của Công ty hàng chục tỷ đồng, đồng thời cũng sẽ giúp ích rất lớn trong công tác tái cơ cấu và hoạt động của công ty. Cổ đông chiến lược mới đã và sẽ hỗ trợ rất nhiều cho công ty trong việc tìm kiếm và hợp tác trong các dự án đầu tư mới của Công ty. Cụ thể là cổ đông chiến lược này đã giới thiệu Công ty TNHH Đầu tư Thương mại C N T Kiên Giang đầu tư vào một số dự án mà công ty hiện đang tiến hành các thủ tục hợp tác, pháp lý trong giai đoạn đầu tại tỉnh Thái Nguyên.

➤ **10h30:**

**B. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội và Bầu thành viên Ban kiểm soát.**

Ông Hồ Xuân Đức thay mặt Ban kiểm phiếu phổ biến các qui định và thể lệ biểu quyết, bầu cử tại Đại hội. Ban kiểm phiếu tiến hành phát phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử tiến hành các thủ tục về biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.

Đại hội nghỉ giải lao.

➤ **11h00:**

Ông Hồ Xuân Đức đại diện Ban kiểm phiếu đọc kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội và kết quả bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.

**5. Kết quả biểu quyết thông qua một số nội dung của Đại hội :**

Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua các nội dung đã biểu quyết tại Đại hội như sau:

5.1 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (nội dung báo cáo đính kèm tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2019).

**A. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018:**

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	KH thực hiện	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
Giá trị doanh thu	410,00	347,29	84.70
Chi phí QLDN	8,40	(5,09)	
Chi phí tài chính	9,31	27,20	
Lợi nhuận sau thuế	1,07	(0,993)	

**B. Kế hoạch SXKD năm 2019:**

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch
Giá trị doanh thu	470,00
Lợi nhuận trước thuế	8,60
Lợi nhuận sau thuế	6,88

- Tỷ lệ đồng ý là 96,94 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
  - Tỷ lệ không đồng ý là 2,86 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
  - Tỷ lệ không có ý kiến là 0,2% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- 5.2 Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán (nội dung báo cáo đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019).
- Tỷ lệ đồng ý là 96,94 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
  - Tỷ lệ không đồng ý là 2,86 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
  - Tỷ lệ không có ý kiến là 0,2 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- 5.3 Thông qua tờ trình về phương án cổ tức năm 2018 (nội dung tờ trình đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019).
- Tỷ lệ đồng ý là 96,94 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
  - Tỷ lệ không đồng ý là 2,86 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
  - Tỷ lệ không có ý kiến là 0,2 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- 5.4 Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019. (nội dung báo cáo đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019).
- Tỷ lệ đồng ý là 96,94 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
  - Tỷ lệ không đồng ý là 2,86 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
  - Tỷ lệ không có ý kiến là 0,2 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- 5.5 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát. (nội dung Báo cáo đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019).
- Tỷ lệ đồng ý là 96,94 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
  - Tỷ lệ không đồng ý là 2,86 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
  - Tỷ lệ không có ý kiến là 0,2 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- 5.6 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019. (nội dung tờ trình đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)
- Tỷ lệ đồng ý là 96,94 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
  - Tỷ lệ không đồng ý là 2,86 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

- Tỷ lệ không có ý kiến là 0,2 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- 5.7 Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty (nội dung quy chế đính kèm tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2019).
- Tỷ lệ đồng ý là 96,94 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
  - Tỷ lệ không đồng ý là 2,86 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
  - Tỷ lệ không có ý kiến là 0,2 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- 5.8 Thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ cho DATC và phát hành cổ phiếu cho cổ đông riêng lẻ khác nhằm mục đích trả nợ cho DATC. Đồng thời Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty thực hiện phương án trên. (nội dung tờ trình phương án đính kèm tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2019).
- Tỷ lệ đồng ý là 96,94 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
  - Tỷ lệ không đồng ý là 2,86 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
  - Tỷ lệ không có ý kiến là 0,2 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- 5.9 Đại hội thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và tiến hành bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát (nội dung tờ trình đính kèm tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2019) với kết quả như sau:
- Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Bùi Quốc Tuấn.
    - Tỷ lệ đồng ý là 96,94 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
    - Tỷ lệ không đồng ý là 2,86 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
    - Tỷ lệ không có ý kiến là 0,2 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
  - Bầu Ông Đặng Văn Nam là thành viên Ban kiểm soát thay thế Ông Bùi Quốc Tuấn với tổng số cổ phần bầu là 7.501.856 Cổ phần, chiếm 98,32% tổng số phiếu biểu quyết bầu cử tại Đại hội.

**IV. Thông qua Dự thảo Nghị Quyết đại hội:**

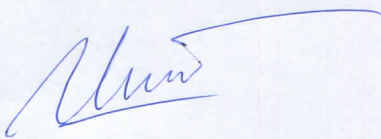
Bà Nguyễn Thị Thảo – Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết trước Đại Hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**V. Bế mạc Đại hội:**

Đại diện đoàn chủ tịch Ông Phùng Đạt Đức phát biểu kết luận.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h25 cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Thảo**



**Phạm Quốc Khánh**