

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CTY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TP.HCM

- Khai mạc lúc 8 giờ 30 ngày 30-05-2020.
- Tại: Văn Phòng Công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP.HCM
215-217 Trần Hưng Đạo – Phường Cô Giang – Quận 1 – TP.HCM

I- THÀNH PHẦN THAM DỰ :

A/- Khách mời :

- 1- Bà **Cao Hồng Nga** – Đại diện Công Ty TNHH DV TV TC Kế toán và Kiểm Toán Nam Việt
- 2- Ông **Nguyễn Minh Hưng** – Đại diện Công Ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

B/- Đại biểu cổ đông :

- 1- Số đại biểu cổ đông triệu tập : 285 Cổ đông
Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu : 10.500.000 Cổ phần
- 2- Số đại biểu cổ đông hiện diện : 106 Cổ đông, chiếm tỷ lệ 37,19 %
Tương ứng với : 9.416.287 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,68 %

II- PHÂN THỦ TỤC ĐẠI HỘI :

1- Bầu Chủ tọa đoàn và thư ký đoàn :

*** Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, gồm :**

- 1- Ông **Lê Văn Phải** Chủ Tịch HĐQT
- 2- Ông **Huỳnh Văn Tư** Phó CT HĐQT
- 3- Ông **Thái Thanh Sơn** Ủy viên HĐQT

*** Và Đoàn thư ký , gồm :**

- 1 - Ông **Trần Văn Viết**
- 2 - Bà **Nguyễn Thị Quỳnh Hoa**

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách thư ký đoàn (với 100% cổ đông hiện diện).

2- Kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội :

Ban tổ chức báo cáo cơ cấu cổ đông, tổng số cổ đông được triệu tập, tổng số cổ đông có mặt dự Đại hội đều có đủ tư cách dự đại hội. Những người đại diện cổ đông đều có sự ủy quyền hợp pháp bằng văn bản (đính kèm báo cáo cơ cấu cổ đông – số cổ đông hiện diện tham dự Đại hội)

Căn cứ vào điều 141 của Luật doanh nghiệp và điều 18 của Điều lệ Công Ty cổ phần Vật liệu xây dựng và TTNT TP.HCM thì với số lượng cổ đông hiện diện trên đủ điều kiện để tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông theo quy định.

III- NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

1. Ông Lê Văn Phải Chủ tọa đoàn thông qua chương trình . Đại hội biểu quyết nhất trí 100%
2. Ông Huỳnh Văn Tư – Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc Công Ty - Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2020
3. Ông Thái Thanh Sơn- Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc báo cáo kết quả hoạt động tài chính năm 2019.
4. Bà Vũ Phi Bằng - Trưởng Ban Kiểm Soát – Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát.
5. Ông Lê Văn Phải– Chủ Tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT và thông qua các tờ trình của HĐQT.
 - 5.1) Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị.
 - 5.2) Tờ trình về việc chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - 5.3) Tờ trình thông qua các chỉ tiêu của kế hoạch kinh doanh năm 2020.
 - 5.4) Tờ trình thù lao của HĐQT Ban kiểm soát và trích thưởng cho HĐQT năm 2020.
 - 5.5) Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020
 - 5.6) Báo cáo thù lao của HĐQT Ban kiểm soát và trích thưởng cho HĐQT năm 2019.

Ông Lê Văn Phải thay mặt đoàn chủ tịch điều hành cổ đông góp ý các báo cáo của Đại hội

6)- Góp ý của Cổ đông trình đại hội đồng cổ đông :

* Cơ bản nhất trí với báo cáo và góp ý thêm :

Hoan nghênh HĐQT và Ban điều hành Công ty tiếp tục giữ chỉ tiêu lợi nhuận trong điều kiện thị trường gặp nhiều khó khăn.

Phần lợi nhuận để lại chưa phân phối, HĐQT đề nghị cổ đông cho để lại để công ty bổ sung tạm thời trong vốn lưu động (VLD) để kinh doanh. Phần này lẽ ra là quyền lợi của cổ đông được hưởng. Đây là của cổ đông chứ không phải là của công ty. Nếu công ty sử dụng phải trả lãi cho cổ đông nhưng hình như không có trả lãi (có thể trả bằng nhiều hình thức như thưởng bằng cổ phiếu quỹ ...). Đề nghị HĐQT xem xét.

Ở tờ trình về tính thưởng cho HĐQT hình như chưa thật hợp lý, đề nghị HĐQT giải thích thêm.

Hoan nghênh kế hoạch kinh doanh năm 2020 trong doanh thu, mặt hàng giảm so với thực hiện năm trước nhưng kế hoạch lợi nhuận, cổ tức không giảm.

Về dự án đất ở Long An, đây là của để dành giá trị ngày càng tăng chứ không giảm. Hiện nay, nếu công ty thương lượng trả lại cho chủ đất cũ sẽ gặp khó khăn, có thể thông báo cho cổ đông tham gia đầu tư.

Về ý kiến thứ nhất đề nghị trích thưởng cổ phiếu cho cổ đông thì không khác nào tăng vốn điều lệ (trước đây công ty do áp lực cổ tức cho cổ đông qua lớn nên mới mua lại cổ phiếu quỹ, giảm bớt vốn điều lệ).

Riêng lợi nhuận để lại, công ty cũng bổ sung VDL năm giảm chi phí lãi vay, tăng lợi nhuận từ đó tăng cổ tức cho cổ đông.

Chính sách nhà nước thay đổi liên tục (về quản lý đất đai) công ty cần có biện pháp thích hợp để sử dụng có hiệu quả các mặt bằng hiện có.

Hoạt động kinh doanh của công ty năm 2019 là hợp lý (doanh thu giảm nhưng lợi nhuận tăng) hiệu quả tài chính tốt.

Kế hoạch năm 2020 công ty xây dựng rất tích cực “ấn tượng” trong điều kiện đại dịch này, ngành dịch vụ bị ảnh hưởng rất lớn.

Về công tác đầu tư: nên gói gọn lại, đem vốn về đầu tư cho các mặt bằng của công ty (nên thuê chứ không mua), giữ lại không để mất, nếu không đầu tư mới sẽ bị thu hồi.

Trong năm 2020, các mặt bằng đang khai thác nhu cầu giảm sâu; doanh thu kinh doanh cũng giảm nhưng kế hoạch lợi nhuận không giảm, đây sẽ là nhiệm vụ rất nặng nề cho HĐQT.

Đặc biệt phải quan tâm đến công tác quản lý tài chính (quản lý thu hồi công nợ, lập quỹ dự phòng) và cả mảng thị trường chứng khoán để cổ đông theo dõi.

Nhất trí với đề xuất của HĐQT về phần lợi nhuận để lại (để có cổ tức 25% / năm)

Ông Lê Văn Phải thay mặt chủ tọa đoàn trả lời một số ý kiến của cổ đông :

Thay mặt đoàn chủ tịch , rất trân trọng và cảm ơn ý kiến đóng góp của quý cổ đông.

- Về cổ phiếu của công ty trên thị trường chứng khoán: Hiện nay, chủ yếu cổ đông chúng ta đầu tư dài hạn, cho nên trong năm vừa qua, nhà đầu tư không ai rao bán, nên không có người mua. Công ty sẽ lưu ý đưa vấn đề này trong báo cáo của mình.

- Về dự án đầu tư của công ty tại Long An: công ty cũng rất là lo. Chúng ta trả dự án, có người xin lập, nhưng hiện nay không ai dám triển khai nên bán không có người mua (do là đất dự án).

- Về các mặt bằng: năm 2008 chúng ta đang đầu tư gặp kinh tế khủng hoảng nên để mất. Phần còn lại công ty quan tâm để cố gắng giữ lại.

- Công tác kinh doanh hàng năm của công ty là rất lớn (cả ngàn tỷ) nhu cầu vốn lưu động rất lớn. Nếu chúng ta giữ lại vốn điều lệ lớn, chi phí sẽ cao, lợi nhuận giảm, cổ tức giảm. Nếu đi vay, tài sản để thế chấp không nhiều. Do đó, công ty phải bán bớt 1 phần đất dự án, cộng với lợi nhuận để lại, đáp ứng 1 phần nhu cầu vốn kinh doanh nhằm đạt được kế hoạch lợi nhuận hàng năm. Cổ đông yên tâm, nếu đầu tư lâu dài, công ty hứa sẽ đảm bảo cổ tức cao cho cổ đông.

- Nếu phân bổ cổ phiếu quỹ thì áp lực lợi nhuận kinh doanh cho Ban điều hành rất lớn (25% / CP). Nhưng nếu đi vay công ty chỉ trả 8% / năm và lợi nhuận để lại là quyền lợi của cổ đông. Vậy quyền quyết định là của cổ đông.

7) Ông Lê Văn Phải thông qua tờ trình Hội Đồng Quản Trị:

- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng năm 2020

- Báo cáo hoạt động tài chính năm 2020

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

- Báo cáo hoạt động của HĐQT.

(4 vấn đề) Đại hội biểu quyết nhất trí 99,941% (Ý kiến khác: 0,059%)

- Tờ trình về việc chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2019. Chốt chi cổ tức năm 2019 là 25% bằng tiền mặt và phần lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau. Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu KHKD 2020. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 là 25% bằng tiền mặt.

- Tờ trình về tiền thù lao của ban kiểm soát, HĐQT và trích thưởng HĐQT năm 2019

- Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020

(2 tờ trình) Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

Ông Lê Văn Phái thay mặt chủ tọa đoàn thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội và Đại hội đã thông qua Nghị Quyết 100% số cổ phần hiện diện.

Biên bản đã được thông qua trước Đại hội và được thông nhất với nội dung trên.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 ngày 30 tháng 05 năm 2020

Đoàn Thư ký



Ông Trần Văn Việt



Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Đoàn Chủ tịch



Ông Lê Văn Phái



Ông Huỳnh Văn Tư



Ông Thái Thanh Sơn

