

TP.HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
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 8h00 ngày 27/4/2015.

Địa điểm: **Bảo Tàng Hồ Chí Minh**

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

**II/. Thành phần tham dự:**

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: 44 cổ đông chiếm tổng số 7,554,402 cổ phần, tương đương 72,38% 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.

**Nội dung chương trình Đại hội:**

- Báo cáo tình hình SXKD năm 2014 và Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2015
- Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2014 và phương án cổ tức năm 2014
- Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2014
- Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2014 của Ban kiểm soát
- Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

**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 Nguyễn Thanh Tuân – PCT. HĐQT
- Ông Trần Công Quốc Bảo – Thành viên HĐQT

**b. Ban kiểm phiếu:**

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

- Ông Phạm Tuấn Linh – Trưởng ban
- Ông Vũ Duy Linh – Thành viên
- Bà Lê Huyền Trang – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Nhân – 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 Nguyễn Thị Nhị

**8h30-9h00:**

**1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2015 (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 2014:**

*DVT: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	KH thực hiện	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
Giá trị doanh thu	1.548	752.330	48%
Lợi nhuận trước thuế	2.00	(53.102)	-26%
Thuế thu nhập doanh nghiệp	0.44	0.365	
Lợi nhuận sau thuế	1.12	(54.127)	

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:**

*DVT: Tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch
Giá trị doanh thu	1.074,39
Lợi nhuận gộp thực hiện	21
Chi phí quản lý doanh nghiệp	10
Chi phí tài chính	40
Lợi nhuận sau thuế	(29)

**9h00 – 9h30:**

**2. Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2014, phương án cổ tức năm 2014 và báo cáo thù lao HĐQT và Ban KS năm 2014 (báo cáo đính kèm)**

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

**\* Phương án cổ tức năm 2014:**

*DVT: VNĐ*

Stt	Nội dung	Số tiền
1	Lãi trước thuế năm 2014	-57.979
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014	0.365
3	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0.659
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2014	-59.004
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2014	-194.790

Như vậy theo Điều lệ Công ty thì năm 2014 không trích các quỹ.

09h30-10h00:

**3. Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2014 của Ban Kiểm soát và Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015.**

Người báo cáo: Ông Lê Thanh Tùng – Thành viên Ban KS

**a. Tóm tắt kết quả hoạt động SXKD năm 2014 của Ban KS:**

*ĐVT: Tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Nghị Quyết năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ hoàn thành
- Doanh thu	1.548,79	752.330	48,57%
+ Kinh doanh vật tư	1.430	681.484	47,66%
+ Xây lắp, thiết bị	80	43.318,22	54,15%
+ Kinh doanh BĐS	10	17.889	178,9%
+ Doanh thu dịch vụ		5.115	
+ Doanh thu SX CN	28,79	8.846,88	30,73%
- Lợi nhuận trước thuế	(13.35)	(53.102)	-397,77%

Ban kiểm soát Công Ty xác nhận báo cáo tài chính của Công Ty năm 2014 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 2014 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 2015**

Ban Kiểm Soát có tờ trình số 03/TT-BKS ngày 27/4/2015 trình ĐHĐCĐ 2015 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 2015 phù hợp với điều kiện của Công ty.

10h00-11h00:

**4. Đại hội thảo luận, biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội:**

**\* Phần thảo luận:**

- **Câu hỏi 1:** Doanh thu của kinh doanh vật tư trong năm qua đạt: 646,651 tỷ. Tuy nhiên lợi nhuận là âm 2,5 tỷ? Đề nghị Ban lãnh đạo phân tích rõ hoạt động và phương án kinh doanh năm 2014, trong đó lợi nhuận thực tế là bao nhiêu? phần lỗ này là do công nợ cũ hay là như thế nào? Về doanh thu của xây lắp trong năm 2014 là 43 tỷ. Nhưng lợi nhuận gộp lỗ 4,3 tỷ. Tại sao lại lỗ?

**+Trả lời:**

Doanh thu tổng của công ty trong năm qua đạt 752 tỷ, lãi gộp sẽ từ 2-3% của doanh thu, như vậy mức lợi nhuận trong năm qua của công ty đạt khoảng 21 tỷ, tuy nhiên sau khi trừ đi lãi vay khoản 16 tỷ thì hoạt động kinh doanh của công ty vẫn có lãi, phần lỗ này là do hạch toán tài chính.

Trong báo cáo tài chính, quý vị cổ đông có thể thấy trong năm qua công ty phải trả lãi vay là khoảng 61 tỷ đồng tuy nhiên công ty đã cố gắng rất nhiều trong việc đàm phán, thương thảo với các ngân hàng để được ngưng và giảm trả lãi vay. Việc đàm phán thành công tại một số ngân hàng trong năm qua công ty hi vọng sẽ cắt giảm đi rất nhiều tình trạng trả lãi vay, đưa việc kinh doanh dần ổn định hơn vào sẽ có kết quả rõ ràng hơn trong năm 2016.

Về khoản lỗ của hoạt động xây lắp trong năm qua là các khoản lỗ từ các dự án cũ còn lại, trong năm 2014 vừa qua công ty chỉ thực hiện một dự án là gói thầu TH8 và hiện tại vẫn chưa thể hạch toán được dự án này. Khoản lỗ này là do khấu hao thiết bị và dự án Nghi Sơn.

**- Câu hỏi 2: Năm 2014 kế hoạch của công ty là lợi nhuận 1,1 tỷ đồng nhưng thực hiện trong năm thì âm 54 tỷ? và kế hoạch năm 2015 là khoảng 1000 tỷ và lợi nhuận âm 29 tỷ? Ban lãnh đạo căn cứ vào cơ sở nào để hoàn thành kế hoạch? từ việc công ty đang thoái vốn tại các dự án và đàm phán để giảm lãi vay từ ngân hàng trong năm nay đề nghị Ban lãnh đạo làm rõ hơn phương hướng hoạt động và thời gian dự kiến có thể đưa công ty trở lại hoạt động bình thường.**

Kế hoạch 2014 công ty không đạt chỉ tiêu là do ngân hàng siết chặt hạn mức tín dụng rất nhiều và công ty đã chịu sức ép rất lớn. C&T phải đứng trước lựa chọn nếu tiếp tục trả lãi vay ngân hàng thì đến cuối năm công ty sẽ mất hết vốn hoặc là chọn lựa ngừng trả lãi vay và bảo tồn số vốn ít ỏi còn lại để tiếp tục kinh doanh. Tuy nhiên việc ngừng trả lãi ngân hàng cũng kéo theo việc công ty sẽ bị xếp vào nhóm nợ xấu và không thể huy động được nguồn vốn để kinh doanh nên dẫn tới doanh thu cả năm không đạt chỉ tiêu. Ngoài ra các nhà cung cấp trong năm qua đã gây rất nhiều áp lực, chủ yếu là thu hồi nợ là chính chứ không đồng ý cấp hàng.

Năm 2015 dự tính lỗ âm 29 tỷ và doanh thu khoảng 1000 tỷ là dựa trên cơ sở tổng doanh thu của công ty trong năm 2014 đã đạt được khoảng 700 tỷ và cổ đông lớn của công ty là Tổng công ty Xây dựng Số 1-TNHH MTV cũng cam kết ưu tiên cho C&T là nhà cung cấp vật tư với doanh số dự kiến khoảng 300 tỷ.

Dự tính lợi nhuận theo mức doanh số trên sẽ vào khoảng 21 tỷ, dự kiến việc thoái vốn, chuyển nhượng dự án trong năm nay sau khi hạch toán sổ sách mức lỗ tiềm ẩn là chưa thể nắm chính xác được. Và mức lỗ tiềm ẩn này sẽ phải ghi nhận vào năm 2015 và năm 2016.

Tuy nhiên công ty buộc phải chấp nhận việc thoái vốn này để trả nợ ngân hàng. Nếu công ty không nhanh chóng tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng thì ngân hàng sẽ đề nghị bàn giao tài sản thế chấp để thanh lý và thông thường giá tài sản bán thanh lý sẽ rất thấp so với giá trị thực.

Nếu các phương án trên được thực hiện tốt trong năm 2015 này thì Ban lãnh đạo hi vọng có thể đưa công ty trở lại hoạt động bình thường vào năm 2016.

**\* Ông Phạm Quốc Khánh xin ý kiến Đại hội về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

Căn cứ Quyết định số 189/QĐ-HĐTV của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - TNHH MTV đề cử Bà Trần Thị Ngọc Thủy tham gia Ban kiểm soát thay thế Ông Đặng Văn Hoan kể từ ngày 29/10/2014.

**11h00-11h15:**

Ông Nguyễn Văn Hiền xin ý kiến Đại hội về việc thông qua các vấn đề tại Đại hội bằng biểu quyết và đã được 100% ý kiến thông qua.

**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 2014 và Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2015.	100 %	0 %	0 %
Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2014 và Phương án cổ tức năm 2014	100 %	0 %	0 %
Báo cáo Thù lao HĐQT bà BKS năm 2014	100 %	0 %	0 %
Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2014 của Ban Kiểm Soát.	100 %	0 %	0 %
Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015	100 %	0 %	0 %

**5. Kết quả bầu bổ sung TV BKS:** Đại hội thông qua việc bầu thay thế 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2011 – 2016 kết quả như sau:

Bà Trần Thị Ngọc Thủy được bầu là thành viên Ban kiểm soát, quyết định có hiệu lực kể từ ngày 29/10/2014, đạt 100 % tổng số phiếu bầu quyết tại Đại hội.

11h15 – 11h30:

**6. Thông qua Nghị Quyết đại hội:**

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

**7. Bế mạc Đại hội:**

Đại hội bế mạc vào lúc 11h30 cùng ngày.



Chủ tọa

**PHẠM QUỐC KHÁNH**

Thư ký Đại hội:

**NGUYỄN THỊ THẢO**

**NGUYỄN THỊ NHỊ**