

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY:

1. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BẾN THÀNH
2. Địa chỉ trụ sở chính : 4-6-8 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
3. Giấy CNĐKKD số : 0302239482 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 21/12/2015.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:

1. Thời gian họp : 14 giờ 30 phút ngày 22/04/2016
2. Địa điểm họp : Hội trường Khách sạn Viễn Đông (275A Phạm Ngũ Lão, Quận 1)

III. PHÂN THỦ TỤC:

1. Ban tổ chức công bố các thông tin chung về cuộc họp và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp gồm các vấn đề sau:

1.1 Thông qua thể lệ biểu quyết, quy chế làm việc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

1.2 Thông qua danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm :

Ông Đỗ Phú Quang Trưởng Ban

Ông Trần Đình Ngôn

1.3 Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn gồm:

Ông Vũ Bảo Vân Chủ tịch HĐQT

Ông Trần Quang Vinh Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Ngọc Thái Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

1.4 Thông qua danh sách Thư ký đoàn gồm:

Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh

Ông Lương Quốc Dân

1.5 Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

Bà Huỳnh Thị Hà Thanh Trưởng Ban

Ông Trần Duy Nam

Bà Nguyễn Thị Mai Duyên

Bà Lâm Thị Mỹ Hằng

Ông Dương Văn Tú



1.6 Thông qua danh sách Ban giám sát kiểm phiếu gồm:

Ông Đoàn Kim Sáng Trưởng Ban

Ông Trần Đình Ngôn

2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là **109** cổ đông, đại diện cho **1.955.300** cổ phần có quyền biểu quyết. Hiện Công ty đang nắm giữ **44.700** cổ phiếu quỹ trong tổng số **2.000.000** cổ phiếu.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội vào lúc 14 giờ 30 phút là **56** cổ đông, đại diện cho **1.676.176** cổ phần, chiếm tỷ lệ **85,72%**/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ khoản 1 Điều 18 Điều lệ hiện hành về điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ thì tỷ lệ **85,72%** là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã chấp thuận thông qua Chương trình đại hội với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

IV. PHẦN NỘI DUNG:

1. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, thành viên Ban kiểm soát trình bày các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Báo cáo của Ban kiểm soát (*theo nội dung đã được gửi kèm tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016*).

2. ĐHĐCĐ thảo luận và ghi nhận ý kiến của các cổ đông cũng như giải trình của Chủ tọa đoàn như sau:

Ông Nguyễn Dương Hiệu – đại diện cổ đông Công ty Lidovit : đánh giá cao hoạt động của HĐQT năm 2015 đồng thời đề nghị làm rõ:

Cơ cấu doanh thu năm 2016

Việc tăng tổng tài sản năm 2015

Tình hình hàng tồn kho

Giải trình của Chủ tọa đoàn:

Cơ cấu doanh thu năm 2016 là 50 tỷ đồng, trong đó: 11 tỷ đồng là của hoạt động dịch vụ bất động sản và 39 tỷ đồng là của hoạt động kinh doanh thương mại.

Tổng tài sản năm 2015 tăng 16 tỷ là của dự án Lý Tự Trọng

Hàng tồn kho tại thời điểm 31/12/2015 là 13 tỷ đồng. Việc hàng tồn kho cuối năm tồn nhiều là do giá dầu liên tục giảm, nếu bán sẽ bị lỗ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, hàng tồn kho chỉ còn 4,2 tỷ đồng. Dự kiến sẽ dứt điểm hàng tồn kho vào tháng 5/2016 và đảm bảo không lỗ.

Cổ đông Truong Quang Thống : Theo quy định về nhập ủy thác, thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng do khách hàng chịu. Công ty có thể thu hồi được không?

Giải trình của chủ tọa đoàn:

Do hợp đồng ký kết giữa Công ty và khách hàng không có sự ràng buộc nên việc thu hồi chủ yếu nhờ vào sự hợp tác của khách hàng, không thể dựa trên mặt pháp lý. Thực tế trong năm qua, Công ty bị truy thu thuế trên 200 triệu đồng, đã thu được của khách hàng 150 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện nay một số đối tác đã không còn kinh doanh với Công ty nên thời gian tới nếu tiếp tục xảy ra sẽ rất khó thu hồi.



Cổ đông Đặng Văn Lương: Tôi trân trọng việc Ban điều hành mới khắc phục hậu quả do Ban điều hành cũ để lại cũng như sự cương quyết trong việc giải thể 8 Chi nhánh. Tôi xác định nợ xấu chủ yếu do quá trình quản trị kinh doanh. Đề nghị Ban điều hành xem đây là bài học để tránh và tiếp nhận ý kiến đóng góp từ nhiều phía.

Chủ tọa đoàn tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông.

Cổ đông Trần Đức Phú: đề nghị giải trình 3 nội dung:

Theo số liệu báo cáo, Công ty đang vay ngân hàng là 21 tỷ đồng như vậy mỗi tháng phải trả lãi khoảng 200 triệu đồng là khá nhiều?

Trong tổng nợ khó đòi 16 tỷ đồng, dự kiến trong năm nay Ban điều hành đòi được bao nhiêu? Chi phí đòi nợ là 2 tỷ đồng có hợp lý không?

Theo tôi chi phí dự kiến cho Dự án Long Hậu là chưa hợp lý.

Giải trình của Chủ tọa đoàn:

Tính đến thời điểm hiện nay, Công ty vay ngân hàng là 14 tỷ đồng, trong đó: 4,2 tỷ đồng là hàng tồn kho, 1,3 tỷ đồng là chi phí sửa chữa Trung tâm thương mại Yersin và 8,5 tỷ đồng là nợ xấu.

Trong 16 tỷ đồng nợ khó đòi thì 4,5 tỷ đồng là chắc chắn không thu hồi được, 1,6 tỷ đồng có khả năng thu hồi nhưng có thể kéo dài đến năm 2017 và 10 tỷ đồng khả năng không thu hồi được rất cao. Chi phí thu hồi nợ 2 tỷ đồng (20%/tổng nợ của Công ty Trung Nguyên) là chi phí dự kiến thu hồi nợ tích cực.

Dự án Long Hậu: số liệu hiện nay chỉ là khảo sát sơ bộ. Dự án này nếu thực hiện, HĐQT phải thông qua ý kiến của ĐHĐCĐ. Do chưa có số liệu đầy đủ và chính xác nên HĐQT chưa trình ĐHĐCĐ.

Ông Nguyễn Dương Hiệu – đại diện cổ đông Công ty Lidovit: Trong kinh doanh cần phải quản trị để hạn chế rủi ro. Công ty Vật Tư có lợi thế là các mặt bằng tại trung tâm quận 1. Giá trị cao hơn nhiều so với vốn điều lệ. Tôi đề nghị giảm kinh doanh thương mại. Kinh doanh thương mại không thể đơn thuần là bán buôn, nên đẩy mạnh thương mại điện tử, gia công sản phẩm, chọn lọc sản phẩm chủ lực, lấy lại thương hiệu.

Chủ tọa đoàn tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông.

3. Ban thẩm tra tư cách cổ đông thông báo bổ sung số lượng cổ đông tính đến thời điểm 16 giờ là 59 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu số cổ phần là 1.797.651 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 91,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu hợp lệ: 59 phiếu (tương ứng với 1.797.651 cổ phần, tỷ lệ 100%)

Không có phiếu không hợp lệ.

4.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

Kết quả: 1.797.651 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

4.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016

Kết quả: 1.797.651 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

4.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015

Kết quả: 1.797.651 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

30223
ÔNG
CỔ PH
VẬT
TƯ
LIDOVIT
TP.

4.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (Tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 20/04/2016)

Kết quả: 1.797.651 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

4.5 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 (Tờ trình số 02/TT-HĐQT ngày 20/04/2016)

Kết quả: 1.797.651 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

4.6 Thông qua phương án trích lập quỹ khen thưởng – phúc lợi năm 2016 (Tờ trình số 03/TT-HĐQT ngày 20/04/2016)

Kết quả: 1.797.651 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

4.7 Phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 (Tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 20/04/2016)

Ông Vũ Bảo Vân

Kết quả: 1.797.651 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

Ông Nguyễn Ngọc Thái

Kết quả: 1.767.475 cổ phần, chiếm 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

30.176 cổ phần, chiếm 2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết không đồng ý.

Ông Trần Đức Phú

Kết quả: 1.797.651 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

4.8 Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty (Tờ trình số 05/TT-HĐQT ngày 20/04/2016)

Kết quả: 1.797.651 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

4.9 Thông qua việc không chia cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu (Tờ trình số 06/TT-HĐQT ngày 20/04/2016)

Kết quả: 1.793.798 cổ phần, chiếm 99,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

3.853 cổ phần, chiếm 0,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến.

4.10 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT một số việc thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (Tờ trình số 07/TT-HĐQT ngày 20/04/2016)

Kết quả: 1.763.622 cổ phần, chiếm 98,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

30.176 cổ phần, chiếm 1,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết không đồng ý

3.853 cổ phần, chiếm 0,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến

4.11 Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 (Tờ trình số 08/TT-HĐQT ngày 20/04/2016)

Kết quả: 1.797.651 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

4.12 Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2016 (Tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 20/04/2016)

Kết quả: 1.797.651 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

9482
TY
I
AN
TU
IANI
HỒ CỨ

V. PHẦN TỔNG KẾT

1. Thông qua Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
2. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
3. Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Vật Tư Bến Thành kết thúc vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 22 tháng 04 năm 2016. Biên bản này được đọc toàn văn cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua và biểu quyết đồng ý nội dung Biên bản này với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này gồm 05 (năm) trang được lập thành 05 (năm) bản có giá trị như nhau và được Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn Đại hội xác nhận ký tên dưới đây.

THƯ KÝ ĐOÀN



Lương Quốc Dân



Nguyễn Thị Ngọc Minh



TM, CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Bảo Vân

