

- Giải trình bổ sung chi tiết về các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

Ông Nguyễn Quốc Hòa - Ủy viên HĐQT:

- Khấu hao không đạt kế hoạch, yêu cầu tăng khấu hao cho tương xứng.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp 6 tháng đầu năm tăng cao: cần cân nhắc phân bổ chi phí sang các dự án lớn.
- Tiền về tăng nhỏ hơn nhiều so với sản lượng dẫn đến đọng vốn, cần tăng cường thu hồi tiền tương xứng.

Ông Trần Việt Thắng - Ủy viên HĐQT:

- Khấu hao 6 tháng đầu năm của công ty thấp. cần quan tâm hơn đến khấu hao.
- Mảng dịch vụ, cho thuê Văn phòng, trường mầm non đạt tỷ suất lợi nhuận/doanh thu cao. Cần kiểm tra lại.
- Báo cáo của Tổng giám đốc còn thiếu phần nợ phải thu.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Ủy viên HĐQT:

- Ban điều hành giải thích vì sao số Vay và nợ dài hạn tăng cao?

Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT Tổng giám đốc:

- Trong năm 2016 công ty sẽ đầu tư XMTB lớn vì vậy và nợ dài hạn tăng cao để chuẩn bị cân đối tài chính.

Ông Vũ Quý Hà – Chủ tịch HĐQT:

- Tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2016 hoạt động đạt hiệu quả tốt.
- Sáu tháng cuối năm khấu hao sẽ tăng nhiều do thực hiện kế hoạch đầu tư XMTB.
- Tỷ lệ Lợi nhuận/Doanh thu mảng vật liệu xây dựng, dịch vụ, cho thuê Văn phòng tăng đều bên tổng tăng trưởng tốt.
- 6 tháng cuối năm cần thực hiện tốt kế hoạch thanh lý tài sản.
- Chuẩn bị công tác quyết toán từng phần dự án CT4.
- Dự án CT4 : Tiếp xúc khách hàng để các khách hàng có nhu cầu tự hoàn thiện phải hoàn thiện đúng tiến độ.
- Các gói đấu thầu dự án CT4 hoàn thiện còn lại: giám sát chặt chẽ, cân nhắc chọn các sản phẩm có chất lượng phù hợp.

2. Công tác nhân sự công ty.

- Ông Vũ Quý Hà trình bày đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT. Hội đồng quản trị thảo luận và biểu quyết với kết quả 4/5 thành viên đồng ý đạt tỷ lệ 80% – 1 thành viên không có ý kiến tỷ lệ 20%.
- Ông Vũ Quý Hà giới thiệu ông Nguyễn Quốc Hòa đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và đề nghị các thành viên giới thiệu ứng viên khác nhưng không có thành viên nào giới thiệu đề cử khác.

- Hội đồng quản trị đã biểu quyết bầu ông Nguyễn Quốc Hòa đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị bằng hình thức biểu quyết trực tiếp. Kết quả 4/5 thành viên đồng ý đạt tỷ lệ 80% – 1 thành viên không có ý kiến tỷ lệ 20%.
- Ông Trần Tuấn Anh trình bày đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị thảo luận và biểu quyết với kết quả 4/5 thành viên đồng ý đạt tỷ lệ 80% – 1 thành viên không có ý kiến tỷ lệ 20%.
- Ông Trần Tuấn Anh giới thiệu ông Nguyễn Học Trình đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty. Ông Vũ Quý Hà đề nghị các thành viên giới thiệu ứng viên khác nhưng không có thành viên nào giới thiệu đề cử khác.
- Hội đồng quản trị đã biểu quyết bổ nhiệm ông Nguyễn Học Trình đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty bằng hình thức biểu quyết trực tiếp. Kết quả 4/5 thành viên đồng ý đạt tỷ lệ 80% – 1 thành viên không có ý kiến tỷ lệ 20%.
- Ông Vũ Quý Hà giới thiệu ông Nguyễn Học Trình đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị theo điều 20.6 Điều lệ công ty và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp. Ông Vũ Quý Hà đề nghị các thành viên giới thiệu ứng viên khác nhưng không có thành viên nào giới thiệu đề cử khác.
- Hội đồng quản trị đã biểu quyết bầu ông Nguyễn Học Trình đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị bằng hình thức biểu quyết trực tiếp và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Học Trình tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp. Kết quả 4/5 thành viên đồng ý đạt tỷ lệ 80% – 1 thành viên không có ý kiến tỷ lệ 20%.
- Chấp thuận đơn từ nhiệm phó tổng giám đốc của ông Nguyễn Sỹ Thiêm (kết quả 4/5 thành viên đồng ý đạt tỷ lệ 80% – 1 thành viên không có ý kiến tỷ lệ 20%).

(Thành viên không có ý kiến: Ông Nguyễn Văn Phú họp thay cho ông Nguyễn Xuân Đông)

3. Sửa đổi điều lệ công ty phù hợp với luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam phê duyệt.

Ông Vũ Quý Hà – Chủ tịch HĐQT:

- Giao ban điều hành nghiên cứu các Quy định có liên quan, đề xuất sửa đổi điều lệ công ty, trình Hội đồng quản trị xem xét và trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

4. Các vấn đề khác:

Ông Vũ Quý Hà – Chủ tịch HĐQT:

- Công tác đấu thầu một số gói thầu của dự án CT4, Ban điều hành cần giải trình ý kiến thành viên HĐQT một cách thấu đáo, cung cấp đủ thông tin để thành viên HĐQT đưa ra quyết định.
- Hội đồng quản trị Thành lập tổ phúc tra các gói thầu và báo cáo Hội đồng quản trị trong thời gian sớm nhất.
- Chiều 18/7/2016, tổ phúc tra tiến hành rà soát ngay gói thầu: Trần thạch cao, điện trực chính.

-Cuộc họp kết thúc lúc 11h00 cùng ngày. Các thành viên HĐQT xác nhận biên bản cuộc họp.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

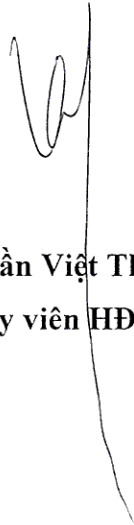


Ông Vũ Quý Hà
Chủ tịch

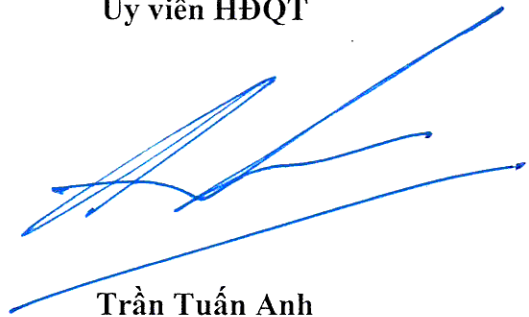


Nguyễn Quốc Hòa
Ủy viên HĐQT

Nguyễn Văn Phú
Hợp thay ông Nguyễn Xuân Đông
Ủy viên HĐQT



Trần Việt Thắng
Ủy viên HĐQT



Trần Tuấn Anh
Ủy viên HĐQT