

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 26/04/2017.

Địa điểm: Văn phòng Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư

09-19 Hồ Tùng Mậu (lầu 6), P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, 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:

8h30 – 8h50:

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: 40 cổ đông chiếm tổng số 7,554,402 cổ phần, tương đương 76,38% 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 kết quả SXKD năm 2016; Phương hướng hoạt động năm 2017
- Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát
- Phương án chia cổ tức năm 2016
- Báo cáo thù lao HĐQT & BKS năm 2016; KH thù lao HĐQT và BKS năm 2017
- Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2016 của Ban kiểm soát
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2017
- Bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

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 Phùng Đạt Đức – TV. HĐQT
- Ông Phạm Thanh Tuấn – TV. HĐQT

b. Ban kiểm phiếu:

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

- Ông Nguyễn Tấn Minh - Trưởng ban
- Ông Trương Quốc Cường
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Lam
- Bà Lê Huyền Trang

c. Thư ký đại hội



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

- Bà Nguyễn Thị Thảo

8h50-9h20:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2017 (Chi tiết đính kèm):

Người báo cáo: Ông Phùng Đạt Đức – Tổng Giám Đốc

Tóm tắt:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	KH thực hiện	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
Giá trị doanh thu	464,5	294,8	63,47%
Lợi nhuận trước thuế	- 28,4	- 224,08	
Thuế thu nhập doanh nghiệp		0,59	
Lợi nhuận sau thuế	-28,4	-224,68	

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch
Giá trị doanh thu	340
Lợi nhuận gộp thực hiện	18,8
Chi phí quản lý doanh nghiệp	6,53
Chi phí tài chính	32,4
Lợi nhuận sau thuế	(7,07)

9h20 – 9h35:

2. Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2016, phương án cổ tức năm 2016 và báo cáo thù lao HĐQT và Ban KS năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017 (báo cáo đính kèm)

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

*** Phương án cổ tức năm 2016**

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Nội dung	Số tiền
1	Lỗ trước thuế năm 2016	-224.082
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp 2016	0.382
3	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0.212
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	-224.676
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2016	-407.845

Do lợi nhuận trong năm qua của Công ty có kết quả âm, nên không chia cổ tức năm 2016.

09h35-09h50:

3. Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2016 của Ban Kiểm soát và Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.

Người báo cáo: Bà Trần Thị Ngọc Thủy – Trưởng Ban Kiểm soát

a. Tóm tắt các chỉ tiêu tài chính tại công ty mẹ:

Chỉ tiêu	Nghị Quyết năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ hoàn thành
- Doanh thu	464.4	294.81	63%
- Lợi nhuận gộp thực hiện	16.00	6.58	41%
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.88	184.79	3143%
- Chi phí tài chính	35.08	44.15	126%
- Lợi nhuận sau thuế	(28.40)	(224.67)	

Ban kiểm soát Công Ty xác nhận báo cáo tài chính của Công Ty năm 2016 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 2016 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 2016

Ban Kiểm Soát có tờ trình số 04/TT-BKS ngày 24/4/2017 trình ĐHĐCĐ 2017 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 2017 phù hợp với điều kiện của Công ty.

09h50-10h05:

4. Đại hội thảo luận, biểu quyết bầu và bầu lại Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội:

*** Phần thảo luận:**

- Câu hỏi 1: Dự án C&T Plaza có thông tin chuyển nhượng đã lâu tuy nhiên đến nay vẫn chưa hoàn tất việc chuyển nhượng?

Theo ý kiến của cổ đông, công ty nên đặt ra kế hoạch tài chính tái cơ cấu dài hạn hơn (như 3 năm, 5 năm..) cho quá trình thoát lỗ và phát triển để cổ đông có thể hình dung rõ hơn tình hình chung của Công ty.

trả lời: - Dự án C&T Plaza công ty đã ký hợp đồng chuyển nhượng cho công ty SDU tuy nhiên để hoàn tất các thủ tục phải cần thêm thời gian, dự kiến sẽ hoàn tất việc chuyển nhượng dự án trong năm nay và HĐQT sẽ có báo cáo vào Đại hội cổ đông thường niên vào năm sau.

- Ban lãnh đạo công ty kỳ vọng vào tiến trình làm việc với DATC trong việc mua bán nợ, dự kiến sẽ hoàn thành việc mua bán nợ trong năm 2017.

- Câu hỏi 2: Cổ đông đề nghị HĐQT nêu rõ hơn về tình hình của Mỏ đá Trà Đuốc, ngoài ra Công ty còn có kế hoạch nào khác để đẩy mạnh hơn nữa về doanh thu và khai thác của mỏ đá để bù đắp phần nào tình hình tài chính của công ty hiện nay?

- Tình hình khai thác và kinh doanh Mỏ đá Trà Đuốc đang là điểm sáng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Hiện Công ty đã tiến hành ký hợp đồng thêm đơn vị gia công đá để gia tăng công suất khai thác mỏ. Ban lãnh đạo công ty đã có kế hoạch đẩy mạnh hơn nữa về doanh

thu và khai thác tuy nhiên tình hình kinh doanh còn phải phụ thuộc nhiều vào thị trường. Dự kiến công suất có thể tăng 1,5 lần trong năm nay.

- Câu hỏi 3: Cổ đông đang rất lo lắng về tình hình lỗ của công ty theo như báo cáo tài chính là ngày càng tăng. Hội đồng quản trị cho cổ đông biết biện pháp nào để chấm dứt việc lỗ vốn này và việc khoanh nợ theo như lời hứa ở các kỳ đại hội trước đã thực hiện đến đâu?

Trả lời: Năm 2016 theo như báo cáo tài chính có thể nói là đỉnh điểm của việc lỗ vốn của công ty, tuy nhiên kết quả này là do công ty trích dự phòng một phần khoảng nợ khó thu hồi theo như qui định và việc chuyển nhượng một số dự án thua lỗ. Theo như kế hoạch năm 2017 nếu việc mua bán nợ hoàn tất thì tình hình tài chính của công ty sẽ khả quan hơn và bắt đầu với kế hoạch cho năm 2017 là khoản lỗ 7 tỷ đồng. Như vậy đây là một bước tiến dài trong tiến trình xử lý nợ của công ty để đưa công ty trở lại thời điểm xuất phát và phát triển theo định hướng mới.

*** Ông Phạm Quốc Khánh xin ý kiến đại hội về việc bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017- 2021:**

Nội dung theo tờ trình số 02/TT/HĐQT ngày 24/04/2017 về việc Bầu và bầu lại Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát.

10h05-11h05:

Ông Nguyễn Văn Hiền xin ý kiến Đại hội về việc thông qua các vấn đề tại Đại hội bằng hình thức biểu quyết và đã được 100% ý kiến biểu quyết 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	Ý kiến khác
Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2017	100 %	0 %	0 %
Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2016	100 %	0 %	0 %
Phương án chia cổ tức năm 2016	100 %	0 %	0 %
Báo cáo Thù lao HĐQT và Ban BKS năm 2016, KH thù lao năm 2017	100 %	0 %	0 %
Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2016 của Ban Kiểm Soát.	100 %	0 %	0 %
Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017	100 %	0 %	0 %

5. Kết quả bầu lại HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021: Đại hội thông qua việc bầu lại HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 kết quả như sau:

- Ông Phạm Quốc Khánh - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017- 2021, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Ông Phùng Đạt Đức – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017- 2021, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông Lê Việt Nam – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017- 2021, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

4. Ông Phạm Thanh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017- 2021, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

5. Ông Nguyễn Việt Tân – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017- 2021, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

+ Đại hội đồng cổ đông đồng ý bầu lại thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2021 gồm có các Ông/Bà:

- Bà Trần Thị Ngọc Thủy – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Hà Văn Minh – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Bầu Ông Đinh Văn Dũng là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

11h05 – 11h30:

6. Thông qua Nghị Quyết đại hội:

Đại diện Ban thư ký Bà Nguyễn Thị Thảo đọc dự thảo 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 11h45 cùng ngày.

Thư ký Đại hội



NGUYỄN THỊ THẢO



Chủ tọa



PHẠM QUỐC KHÁNH