



TRANIMEXCO

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK & XDCT**
✦◇✦

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
✦◇✦

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (TRIỆU TẬP LẦN 2) *****

Hôm nay ngày 30 tháng 05 năm 2018, tại Hội trường Nhà văn hóa thiếu nhi Quận Bình Thạnh – 144 Đinh Tiên Hoàng – Quận Bình Thạnh – TP.HCM, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình (Tranimexco) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (triệu tập lần 2).

TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Tổng số cổ đông đến dự Đại hội là 81 cổ đông đại diện cho 3.514.324 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 60,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình (Tranimexco), Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần 2 đủ điều kiện tiến hành.

Chủ tọa đại hội gồm:

- Ông Vũ Văn Hưng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Cung - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Đỗ Thanh Sơn - thành viên HĐQT

Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Ngọc Tỉnh
- Ông Dương Lâm MiSel

Đại hội đã được tiến hành với các nội dung sau:

1/ Bầu Ban Kiểm phiếu biểu quyết: Đại hội đã biểu quyết đồng ý 100% về việc bầu Ban Kiểm phiếu biểu quyết (để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và ghi chép kết quả biểu quyết tại Đại hội) do Chủ tọa giới thiệu gồm:

- Ông Trần Ngọc Minh
- Ông Đỗ Quang Điền
- Ông Đặng Trần Ngọc Nam

2/ Thông qua chương trình đại hội: Đại hội đã nghe và biểu quyết thông qua chương trình đại hội với tỷ lệ đồng ý 100%.

3/ Thông qua Nội quy đại hội: Đại hội đã nghe dự thảo nội quy đại hội và đã biểu quyết thông qua nội quy đại hội với tỷ lệ đồng ý 100%.



4/ Báo cáo của Hội đồng quản trị: Ông Vũ Văn Hưng – Chủ tịch HĐQT – thay mặt HĐQT trình Đại hội báo cáo của HĐQT. Các nội dung chính của báo cáo gồm:

* Tình hình hoạt động Công ty năm 2016:

- Giá trị sản lượng	: 250.205.019.000 đồng
- Doanh thu	: 143.646.668.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 12.045.246.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 8.249.994.386 đồng

* Kế hoạch SXKD năm 2017:

- Giá trị sản lượng	: 364.800.000.000 đồng
- Doanh thu	: 301.800.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 2.600.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 2.028.000.000 đồng
- Cổ tức	: 3,5% (350 đồng/CP)

* Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

5/ Báo cáo của Ban Kiểm soát: Ông Trần Ngọc Minh - Ủy viên Ban Kiểm soát - thay mặt BKS trình Đại hội báo cáo của Ban kiểm soát, các nội dung chính gồm:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016,
- Hoạt động của Ban Kiểm soát,
- Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty,
- Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc,
- Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

Kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Tăng cường công tác quản lý và thu hồi công nợ nhằm giảm thiểu những rủi ro trong kinh doanh.
- Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ để nâng cao hiệu quả của công tác kiểm soát.

6/ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016: Ông Nguyễn Văn Cung – Phó Chủ tịch HĐQT – trình Đại hội phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Căn cứ BCTC năm 2016 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế là 8.249.994.386 đồng. Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

- Chia cổ tức (5%)	: 2.893.520.000 đồng
- Bổ sung quỹ đầu tư phát triển	: 5.356.474.386 đồng

7/ Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: Ông Nguyễn Văn Cung – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - báo cáo Đại hội về Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được hưởng 3% lợi nhuận sau thuế,

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2016 là 8.249.994.386 đồng. Tổng số tiền thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được hưởng là:

$$8.249.994.386 \text{ đồng} \times 3\% = 247.500.000 \text{ đồng.}$$

8/ Các vấn đề Hội đồng quản trị trình Đại hội: Ông Nguyễn Văn Cung – Phó Chủ tịch HĐQT trình Đại hội các vấn đề:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
- Việc Tổng giám đốc điều hành đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 58 tỷ đồng lên 78 tỷ đồng

9/ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021

- Ông Nguyễn Văn Cung – Phó Chủ tịch HĐQT báo cáo công tác đề cử, ứng cử viên bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.

* Danh sách ứng cử viên bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 01 Ông (Bà): Ông Trần Quốc Tuấn – Cổ đông sở hữu 370.000 cổ phần tương đương 6% tổng số cổ phần.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử gồm:

Ông Nguyễn Văn Khôi	– Trưởng ban
Bà Trần Thị Cẩm Loan	– Thành viên
Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền	– Thành viên

- Ông Nguyễn Văn Khôi – Trưởng ban bầu cử đọc Quy chế bầu cử bổ sung và hướng dẫn bầu dồn phiếu – tỷ lệ thông qua Quy chế 100%

- Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.
- Ban Bầu cử tiến hành kiểm phiếu.

10/ Đại hội thảo luận:

10.1- Ý kiến chất vấn của các cổ đông đối với Chủ tọa Đại hội:

*** Ý kiến của cổ đông MSCĐ TNM 0287:**

- Trong Nghị Quyết 2015, có khoản 2,8 tỷ chưa được giải trình, đề nghị HĐQT giải trình cho các Cổ đông

- Trên Báo cáo tài chính 2016, chi phí khác là 7,4 tỷ đề nghị HĐQT chi tiết khoản chi này, đồng thời giải thích lý do việc xóa nợ cho Tổng 6 số tiền 4,2 tỷ.

- Hiện tại còn nhiều dự án treo đề nghị xử lý nhanh chóng và báo cáo cổ đông.

- Việc đưa ra kế hoạch 2017 là hình thức, đề nghị trả lời cho cổ đông.

*** Ý kiến của cổ đông MSCĐ TNM 0410**

- Cổ tức năm 2015 là 3% nhưng chưa được chi trả, đề nghị trả lời.

276
IG T
PHÁP
HÁP K
NG C
ANHM
ANHI

- Cổ tức năm 2016 chỉ 5% đề nghị tăng cổ tức lên 10-15% vì lợi nhuận 21%
- Tháng 05/2018 tổ chức ĐHĐCD bàn năm 2017 là vô lý nên khắc phục, kiến nghị sớm tổ chức ĐHĐCD 2017 để sang 2019 bàn năm 2019 và đưa nội dung này vào nghị quyết ĐHĐCD.
- Về cổ phiếu bị hạn chế giao dịch, đề nghị lãnh đạo công ty nghiêm túc khắc phục để bảo đảm quyền lợi cổ đông, không chậm trễ trong báo cáo tài chính kế toán.
- Tôi đồng ý việc HĐQT và BKS không nhận 30% lợi nhuận vượt kế hoạch. Ý kiến loại trừ của kiểm toán Nhà nước phải được xử lý hết cụ thể vấn đề quan trọng nhất là xác nhận công nợ. Trường hợp công nợ không thu được thì khoản lợi nhuận là ảo. Đây là vấn đề nghiêm trọng.

* Ý kiến của cổ đông MSCD TNM 0296

- ĐHĐCD không thể hết năm này đến năm khác đều chậm, luật quy định 120 ngày khi kết thúc năm tài khóa phải tổ chức, tuy nhiên năm nào cũng trễ. Phải chấn chỉnh ngay việc này, không hợp thức hóa việc sai của HĐQT, Ban TGD được.
- Một số đầu tư không nằm trong kế hoạch có khoản đầu tư rất lớn 14 tỷ nhưng không báo cáo ĐHĐCD. Điều lệ có quy định không cần thông qua ĐHĐCD không.
- Kế hoạch sản xuất năm 2017 lớn hơn nhiều năm 2016 nhưng lợi nhuận và cổ tức lại giảm. Đầu tư các thiết bị hiện đại nhưng không hiệu quả vậy đầu tư làm gì? Việc đưa ra chỉ tiêu thấp để vượt chỉ tiêu nhận thù lao vượt kế hoạch phải không?
- Cổ tức năm 2016 nên đưa lên 10% vì lợi nhuận cao, không nên bỏ sung vào quỹ đầu tư nhiều.
- Tăng vốn điều lệ thêm 20 tỷ là không cần thiết vì lợi nhuận không tăng nhưng chia nhiều cổ phần hơn thì không có lợi cho cổ đông.
- Báo cáo của Ban kiểm soát toàn nói tốt, BKS không hoàn thành nhiệm vụ, không kiểm soát được tình hình tài chính, việc đầu tư ngoài kế hoạch 14 tỷ nhưng không thấy BKS có ý kiến, báo cáo.
- Tình trạng báo cáo tài chính và kiểm toán kí cùng ngày là không hợp lý. Vậy báo cáo kiểm toán có tin tưởng được không? Các đại hội trước cũng vậy nhưng không có hướng khắc phục.
- Các chi nhánh, đơn vị đã giải thể nhưng vẫn treo số tiệu. Yêu cầu HĐQT, Ban TGD chấn chỉnh, sửa sai thực hiện theo quy định pháp luật.

* Ý kiến của cổ đông MSCD TNM 0255:

- ĐHĐCD này là năm bao nhiêu? Vì năm ngoài ĐHĐCD không thành công.
- Không thống nhất với việc chia cổ tức 5% do lợi nhuận 21%
- Dự án Trường Thọ 20 năm nhưng chưa thực hiện, yêu cầu HĐQT phải thông báo rõ.

* Ý kiến của cổ đông MSCD TNM 0262:

- Tôi không hiểu Đại hội tổ chức để làm gì? Vì các ý kiến đóng góp không được trả lời. Khi cổ đông thắc mắc phải chỉ định người trả lời dứt điểm trong Đại hội.

- Tôi thay mặt những người mua đất tại Hóc Môn và Trường Thọ ý kiến: Công ty đã thu đầy đủ tiền của cán bộ nhân viên nhưng sản phẩm chưa đến tay, không giấy tờ, không mua bán được. Bộ máy mới phải kế thừa bộ máy cũ nhưng liên tục đổ trách nhiệm.

*** Ý kiến của cổ đông MSCD TNM 0288:**

- Đề nghị cho biết tài sản ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Bùi Viện sử dụng ra sao?
- Yêu cầu giải thích, thuyết minh báo cáo kiểm toán.

*** Ý kiến của cổ đông MSCD TNM 0429:**

- Đề nghị xác định hướng giải quyết đất tại Củ Chi có tình có lý.

*** Ý kiến của cổ đông MSCD TNM 0291:**

- Việc tăng vốn nên có sự cam kết về lợi nhuận cho cổ đông.
- Đối với công ty nên có báo cáo tài chính nội bộ, không đợi kết quả kiểm toán tránh gây khó hiểu cho cổ đông.

10.2- Ý kiến trả lời chất vấn của Ông Vũ Văn Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Hôm nay là đại hội lần 2 năm 2016. Khoảng 2 tháng sau Đại hội 2017
- Đại hội sau năm tài chính do có công nợ tồn đọng rất lâu đồng thời không gộp Đại hội vì báo cáo tài chính năm 2017 phải 1 tháng nữa mới xong. HĐQT cam kết Đại hội 2018 sẽ trong năm nay và năm 2019 sẽ theo đúng quy định pháp luật.
- Cổ tức 2015 là 3% chưa chuyển cho cổ đông. Từ đây đến 30/6 Công ty sẽ chuyển cổ tức 2015 và 2016 (nếu được thông qua) cho các cổ đông.
- Cổ tức năm 2016, HĐQT chỉ đề xuất việc quyết định là do cổ đông biểu quyết.
- Chúng tôi luôn đưa ra kế hoạch năm sau hơn năm trước. Nghị quyết ĐHĐCĐ chỉ thù lao cho HĐQT & BKS 30% lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng chúng tôi không nhận vì đây là động lực cho HĐQT & BKS làm việc.
- Dự án hóc môn hiện tại đang điều chỉnh quy hoạch do chỉ giải tỏa được 3,4ha trên 4,5ha. đường trước đây 4m nhưng hiện tại quy hoạch 10m không thể đấu nổi được. Từ nay đến 30/9 sẽ điều chỉnh xong quy hoạch và HĐQT sẽ tìm phương án đấu nổi, bàn giao sản phẩm.
- Dự án Trường Thọ: đây là dự án không đăng ký kinh doanh, Công ty là chủ đầu tư dự án, dự án đã đấu nổi xong đang thực hiện xin giấy phép gia hạn và đánh giá tác động môi trường. Tổng mức đầu tư đang trình các Sở ban ngành phê duyệt. Quan điểm của HĐQT là phải làm theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của cán bộ công nhân viên. Sau khi hoàn thành các giấy phép, Công ty sẽ tiến hành họp cán bộ nhân viên góp vốn để thảo luận việc đấu thầu và kiểm toán sử dụng vốn.
- Đối với đất Củ Chi, đề nghị đăng ký buổi làm việc với bộ phận pháp chế của Công ty để có hướng giải quyết
- Ghi nhận ý kiến của Cổ đông 0291

10.3- Ý kiến trả lời chất vấn của Ông Nguyễn Văn Cung – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị:

73-C
N
HẦU V
NG TRỊ
ĐC
P.HỒ

- Vấn đề với Tổng 6 đây là cần trừ công nợ, không phải xóa nợ. Trước đây 2002 Công ty vay ODA thông qua Tổng 6 số tiền 6.500.000 NDT. Sau khi cần trừ hiện nay còn nợ 730.000.000 đồng.

- Báo cáo tài chính và kiểm toán cùng ngày việc này không sai luật vì đã tham chiếu kiểm toán.

10.4- Ý kiến trả lời chất vấn của Ông Đỗ Thanh Sơn – thành viên Hội đồng quản trị:

- Cảm ơn quý cổ đông đến tham dự, tôi phát biểu để HĐQT kiểm điểm lại đối với vấn đề tài sản của Công ty và cần minh bạch đối với tất cả mọi việc trong Công ty.

10.5- Đối với các nội dung chất vấn của cổ đông chưa kịp trả lời ngay tại Đại hội, Hội đồng quản trị sẽ trả lời các cổ đông bằng văn bản sau.

11- Ông Nguyễn Văn Khôi – Trưởng ban bầu cử công bố kết quả bầu cử:

Ông Trần Quốc Tuấn: 2.414.830 phiếu bầu/ tổng số 3.514.324 phiếu

Căn cứ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và quy chế bầu cử thành viên HĐQT được Đại hội thông qua. Ông Trần Quốc Tuấn đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

13- Ông Trần Quốc Tuấn thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 ra mắt và phát biểu trước Đại hội đồng cổ đông.

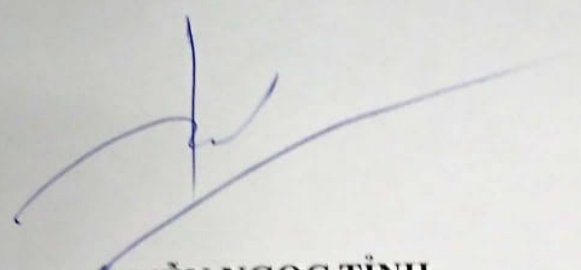
14- Biểu quyết thông qua các nội dung chính của Đại hội:

- Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, tỷ lệ đồng ý 98%,
- Biểu quyết thông qua báo cáo của ban Kiểm soát, tỷ lệ đồng ý 98,8%,
- Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán, tỷ lệ đồng ý 98,8%. Ý kiến khác: kiểm tra lại khoản lỗ 4,2 tỷ cho Tổng 6.
- Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, tỷ lệ đồng ý 89%,
- Biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 là 3% lợi nhuận sau thuế (trường hợp đạt kế hoạch lợi nhuận), tỷ lệ đồng ý 100%
- Biểu quyết thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ, tỷ lệ đồng ý 98,6%.
- Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 (loại trừ đơn vị đã kiểm toán BCTC năm 2016), tỷ lệ đồng ý 98.8%
- Biểu quyết thông qua việc Tổng Giám đốc điều hành đồng thời làm chủ tịch Hội đồng quản trị, tỷ lệ đồng ý 98,6%,

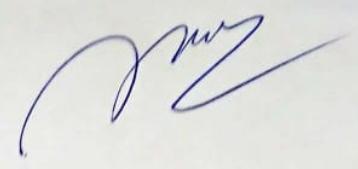
Nội dung biên bản đã được Thư ký đọc trước Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

Đại hội kết thúc vào 13 giờ 00 phút cùng ngày.

ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

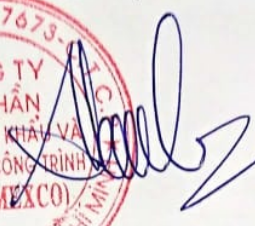


NGUYỄN NGỌC TỈNH



DƯƠNG LÂM MISEL

ĐẠI DIỆN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



VŨ VĂN HÙNG