

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2018

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khóa XIII nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (C&T);

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư ngày 28/06/2018.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua các nội dung đã biểu quyết tại Đại hội như sau:

1.1 Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư. (đính kèm trong tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018).

A. Kết quả hoạt động SXKD năm 2017:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	KH thực hiện	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
Giá trị doanh thu	340	445	130,8%
Lợi nhuận trước thuế	- 7,07	-152,1	
Thuế thu nhập doanh nghiệp		-0,177	
Lợi nhuận sau thuế	-7,07	-151,9	

(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

B. Kế hoạch SXKD năm 2018:

DVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch
Giá trị doanh thu	410
Chi phí quản lý doanh nghiệp	8,4
Chi phí tài chính	9,31
Lợi nhuận sau thuế	1,07

(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

1.2 Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 (đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ năm 2018).

(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

1.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ năm 2018).

(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

1.4 Thông qua phương án cổ tức năm 2017. (đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ năm 2018)

(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

1.5 Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch thù lao cho năm 2018. (đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ năm 2018).

(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

1.6 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

1.7 Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ để thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp theo phương án thỏa thuận với DATC và Ủy quyền HĐQT công ty thực hiện thủ tục tăng vốn theo qui định. (đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ năm 2018).

(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA CHỦ TỊCH HĐQT

M.S. 0309460120-C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ
KINH DOANH
VẬT TƯ
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH



PHẠM QUỐC KHÁNH

TP.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 08h35 ngày 28/06/2018.

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

Số: 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

II/. Thành phần tham dự:

1/ Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm:

- Ông Phạm Quốc Khánh – Chủ Tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Phùng Đạt Đức – Ủy viên HĐQT - Thành viên
- Ông Phạm Thanh Tuấn – Ủy viên HĐQT - Thành viên

2/ Đại diện Ban kiểm soát:

- Ông Đinh Văn Dũng

3/ Cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh 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: 807 cổ đông sở hữu 9,915,069 cổ phiếu (mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đồng).

Số cổ đông tham dự Đại hội: 44 cổ đông (kể cả ủy quyền), đại diện cho 7,313,901 cổ phiếu trên tổng số cổ phiếu, đạt tỷ lệ 73,77%. Số lượng cổ đông vắng mặt là 763 cổ đông, chiếm tổng số: 2.601.168 cổ phần, tương đương 26,23% 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 cổ đông thường niên 2018.

Nội dung chương trình Đại hội:

- Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên 2018.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017
- Xin thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ để thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp theo phương án thỏa thuận với DATC.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.
- Tờ trình về phương án cổ tức năm 2018.
- Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và KH thù lao năm 2018.

2/ Bầu chọn các ban và thư ký đại hội:

a. Ban kiểm phiếu:

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

- Ông Trương Quốc Cường
- Ông Nguyễn Văn Thông
- Ông Lâm Hoàng Thanh
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Lam
- Bà Trần Thị Thu Hường



- Bà Lê Huyền Trang

b. Thư ký đại hội

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

- Bà Nguyễn Thị Thảo

3/ Báo cáo các nội dung tại đại hội:

8h40-08h50:

Ông Phùng Đạt Đức đọc báo cáo tình hình SXKD Công ty năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 (tài liệu đính kèm).

Trong đó, kết quả SXKD năm 2017:

- Doanh thu : 445 tỷ đồng
- Lợi nhuận: (151,9) tỷ đồng

08h50 -9h15:

Ông Phạm Thanh Tuấn đọc báo cáo kiểm toán độc lập năm 2017 và tờ trình số 03 /TT/HĐQT ngày 26/06/2018 về phương án cổ tức năm 2017 (tài liệu đính kèm).

- Tờ trình số 04/ TT/HĐQT ngày 26/06/2018 về thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018 (tài liệu đính kèm).

- Tờ trình số 02/TT/HĐQT ngày 26/06/2018 về việc xin chủ trương tăng vốn điều lệ (tài liệu đính kèm).

09h15-09h30:

Ông Đinh Văn Dũng đại diện Ban kiểm soát đọc Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018 (tài liệu đính kèm).

- Tờ trình số 01/TT/HĐQT ngày 26/06/2018 về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2018 (tài liệu đính kèm).

9h30 – 10h30:

4. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội:

***Phân thảo luận:**

- Ý kiến của cổ đông : Trước tiên cổ đông rất tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của HĐQT công ty trong thời gian qua và mong mỏi HĐQT cùng Ban điều hành công ty hãy tiếp tục dựa vào những thế mạnh còn lại để đưa công ty bước qua giai đoạn khó khăn. Theo cổ đông, tiến trình tái cơ cấu tài chính theo như dự kiến tại các kỳ đại hội là còn chậm. Một số dự án chuyển nhượng chịu lỗ như báo cáo là rất đáng tiếc, trong khi hiện nay con số bất động sản đã quay trở lại và để xin được các dự án là rất khó thực hiện. HĐQT có thể cho cổ đông biết rõ nguyên nhân?

Ngoài ra cổ đông cũng hi vọng cổ phiếu của công ty vẫn được tiếp tục niêm yết trên sàn giao dịch để cổ đông dễ dàng thực hiện các thủ tục mua bán và là cầu nối giữa cổ đông với công ty.

Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC) sẽ là cổ đông của Công ty trong trường hợp hoàn tất việc mua bán nợ và sẽ nắm giữ 20% vốn điều lệ Công ty, theo ý kiến cổ đông Công ty có thể hợp tác lâu dài cùng đơn vị này trong hoạt động SXKD kinh doanh?

+ Đại diện Hội đồng quản trị - Ông Phạm Quốc Khánh trả lời:

- Theo như báo cáo tại các kỳ đại hội các năm trước, tình hình tái cơ cấu nợ của công ty có chậm trễ hơn so với dự kiến khoảng 01 năm vì trong quá trình làm việc giữa Công ty và DATC (đơn vị thuộc bộ Tài Chính) Công ty phải phụ thuộc rất nhiều vào qui trình đàm phán theo qui định nhà nước ban hành. Ngoài ra Công ty cũng mất rất nhiều thời gian trong việc đàm phán với rất nhiều ngân hàng khác nhau và mỗi ngân hàng sẽ có một phương án cũng như thỏa thuận riêng biệt nên dẫn đến thời gian bị phụ thuộc rất nhiều vào các đơn vị này. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, công ty đã đạt được 90% công tác tái cơ cấu nợ và dự kiến sẽ hoàn tất 10% còn lại trong năm nay.

- Về các dự án chuyển nhượng bị thua lỗ, trong những năm 2014-2015 là thời điểm chuyển nhượng cũng là thời điểm các dự án bất động sản đang gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân do Công ty không có khả năng thanh toán nợ gốc và lãi cho các ngân hàng và đã trì hoãn việc thanh toán hơn 01 năm, các dự án đang thế chấp tại ngân hàng nên Công ty buộc phải chấp nhận chuyển nhượng theo yêu cầu của Ngân hàng để trả nợ. Hiện tại công ty chỉ còn 01 dự án đang hoạt động hiệu quả là dự án Hà Tiên và là trọng điểm sống còn để đưa công ty thoát khỏi khó khăn về tài

chính nên Ban lãnh đạo công ty đang tập trung vào việc điều hành và khai thác sao cho hiệu quả nhất, đem lại lợi ích tốt nhất cho công ty.

- Về cổ phiếu giao dịch, HĐQT đồng ý với ý kiến của cổ đông và sẽ cố gắng giữ giao dịch cổ phiếu trên sàn để thuận lợi cho việc mua bán giữa các cổ đông và là cầu nối giữa Công ty và cổ đông trong thời gian tới.

- Liên quan đến DATC, đây là đơn vị trực thuộc bộ tài chính nhà nước, nhiệm vụ của đơn vị này là hỗ trợ các doanh nghiệp đang gặp khó khăn để tái cơ cấu tài chính, việc DATC nắm giữ cổ phần trong công ty nhằm đảm bảo và giám sát tiến trình thanh toán nợ của công ty.

10h30 – 11h25:

Ông Nguyễn Văn Hiền điều hành việc biểu quyết của cổ đông thông qua các vấn đề đã trình tại Đại hội.

Xin ý kiến Đại hội hình thức bầu sẽ bằng hình thức biểu quyết (thay vì bầu dồn phiếu) và được 100% phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

5. Kết quả biểu quyết thông qua một số nội dung của Đại hội : Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư. (đính kèm trong tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2018).

A. Kết quả hoạt động SXKD năm 2017:

DVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	KH thực hiện	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
Giá trị doanh thu	340	445	130,8%
Lợi nhuận trước thuế	- 7,07	-152,1	
Thuế thu nhập doanh nghiệp		-0,177	
Lợi nhuận sau thuế	-7,07	-151,9	

(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

B. Kế hoạch SXKD năm 2018:

DVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch
Giá trị doanh thu	410
Chi phí quản lý doanh nghiệp	8,4
Chi phí tài chính	9,31
Lợi nhuận sau thuế	1,07

(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 (đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ năm 2018).

(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ năm 2018).

(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

4. Thông qua phương án cổ tức năm 2017. (đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ năm 2018)

(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

5. Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch thù lao cho năm 2018. (đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ năm 2018).

(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

7. Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ để thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp theo phương án thỏa thuận với DATC và Ủy quyền HĐQT công ty thực hiện thủ tục tăng vốn theo qui định. (đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ năm 2018).

(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

IV. Thông qua Dự thảo Nghị Quyết đại hội:

Bà Nguyễn Thị Thảo – Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết trước Đại Hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

V. Bế mạc Đại hội:

Đại diện đoàn chủ tịch Ông Phùng Đạt Đức phát biểu kết luận.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h25 cùng ngày.



Thư ký Đại hội

NGUYỄN THỊ THẢO

Chủ tọa



PHẠM QUỐC KHÁNH