



Số: 01-15/BB-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2015

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2015**

Hôm nay vào lúc 08h40 phút, ngày 27 tháng 06 năm 2015 tại Hội trường Nhà hàng Tân Sơn Nhất số 198-200 đường Hoàng Văn Thụ Phường 09, Q. Phú Nhuận, TP.HCM, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 với các nội dung sau:

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

Nội dung báo cáo:

+ Tổng số Cổ đông mời tham dự: Toàn bộ số cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày **11/06/2015**, sở hữu **9.282.272** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.

+ Cổ đông và đại diện cổ đông (đại biểu) tham dự Đại hội: **66** cổ đông, đại diện cho **7.045.451** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **75,90 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Theo Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005; và Điều 18 trong Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu:

1. Đoàn Chủ tọa:

- | | |
|-----------------------|--|
| - Ông Trần Văn Triệu | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đoàn |
| - Ông Đặng Ngọc Cường | - Thành viên HĐQT, Thành viên Đoàn Chủ tọa |
| - Ông Lê Hữu Sơn | - Thành viên HĐQT, Thành viên Đoàn Chủ tọa |
- Biểu quyết: Đại hội nhất trí 100 % thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa

2. Ban Thư ký Đại hội:

- | | |
|----------------------|------------------|
| - Ông Nghiêm Bá Bích | - Thư ký Đại hội |
| - Ông Lê Khắc Yên | - Thư ký Đại hội |
- Biểu quyết: Đại hội nhất trí 100 % thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội.



3. Ban Kiểm Phiếu:

- Ông Trịnh Vũ
- Ông Văn Bá Duy An
- Ông Bùi Văn Quang
- Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Thành viên
- Thành viên

- Biểu quyết: Đại hội nhất trí 100 % thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu.

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc Đại hội:

1. Giới thiệu Chương trình Đại hội:

- Ông Trần Văn Triệu – Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội và xin ý kiến của Đại hội.

- Biểu quyết: Đại hội nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội.

2. Trình bày Quy chế làm việc Đại hội:

- Ông Văn Bá Dương – Chức vụ: Thành viên HĐQT trình bày Quy chế làm việc Đại hội và xin ý kiến của Đại hội.

- Biểu quyết: Đại hội nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội nghe trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình:

1. Báo cáo kết quả Hoạt động SXKD năm 2014, kế hoạch SX-KD năm 2015 và Báo cáo tình hình thực hiện các dự án Vốn ngân sách của Công ty.
2. Báo cáo kết quả Hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.
3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.
4. Tờ trình ĐHĐCĐ về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.
5. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014.
6. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc Phân phối lợi nhuận năm 2015.
7. Tờ trình ĐHĐCĐ về thù lao, chi phí HĐQT, BKS năm 2014 và dự toán thù lao, chi phí HĐQT, BKS năm 2015.
8. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2015.

II. Đại hội biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình:

- Đại hội biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình.

PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

1. Câu hỏi 1: Ý kiến góp ý về Quy chế Tổ chức Đại hội: Góp ý tại dòng thứ 6 khoản e Điều 9 của Quy chế tổ chức Đại hội: “...*thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số đơn vị biểu quyết chấp thuận của các cổ đông*...” và tại dòng thứ 3 phần 2 của khoản e điều 9

“...thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số đơn vị biểu quyết chấp thuận của các cổ đông...”.

2. Câu hỏi 2: Doanh thu công ty năm 2014 giảm khá nhiều so với năm 2013 trong đó: Doanh thu thi công xây dựng giảm, Doanh thu bán hàng giảm, Doanh thu dịch vụ cho thuê ổn định.

- Doanh thu của công ty năm 2015 là 89,5 tỷ thời gian đã được 06 tháng vậy Kết quả thực hiện doanh thu của công ty như thế nào qua 6 tháng vừa qua và 06 tháng sắp tới?

- Báo cáo Tài chính năm 2014 của Đơn vị tư vấn thực hiện sơ sai chưa thể hiện rõ các khoản nợ của Công ty.

• **Ý kiến trả lời của Ông Đặng Ngọc Cường - Tổng Giám đốc:** Về Kế hoạch Doanh thu 2015 của công ty, Ban Tổng giám đốc đã tính toán và xây dựng kế hoạch doanh thu theo thực tế có thể thực hiện được của công ty trong đó:

- Dự án 80 Trần Huy Liệu: Dự kiến tháng 07/2015 sẽ thực hiện xong thủ tục pháp lý và có thể chuyển nhượng.

- Thi công : Đã ký được 02 công trình khoảng 14,5 tỷ.

- Thiết kế : Đã ký được các hợp đồng thiết kế trị giá hơn 3 tỷ đồng.

3. Câu hỏi 3: Cổ tức của năm 2015 là 3% đề nghị xem xét lại vai trò điều hành Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, trách nhiệm đối với cổ đông như thế nào? Đề nghị như sau:

- Sản lượng và doanh thu thực hiện trong 2015 phải xây dựng sát thực tế.

- Doanh thu của công ty năm 2015 là 89,5 tỷ cổ tức 3%, nếu giảm nhân sự thì giảm thêm bao nhiêu người? Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2014 thực hiện ra sao?

• **Ý kiến của Ông Lê Hữu Sơn – Thành viên HĐQT trả lời về cổ tức các năm từ 2014 trở về trước và năm 2015:**

- Cổ tức trong kinh doanh BĐS: Cổ tức thu được của công ty chủ yếu là của Giai đoạn nhà nước để lại, giai đoạn cổ phần thì lợi nhuận từ kinh doanh dự án là rất thấp.

- Lĩnh vực thi công Xây lắp: hiện đang gặp nhiều khó khăn do bị chiếm dụng vốn có thể dẫn đến nợ khó đòi. Đặc trưng thi công xây lắp của công ty không mang hiệu quả cao và đã đề xuất nên tách chi nhánh thi công thành công ty độc lập hoặc công ty sẽ tham gia 1 phần vốn với tỷ lệ nhỏ.

- Nhiệm kỳ III (2014-2018) của HĐQT là nhiệm kỳ phải giải quyết tất cả các hậu quả và các vấn đề còn tồn đọng của 02 nhiệm kỳ trước như quyết toán chuyển thể giai đoạn nhà nước, tháo gỡ các khó khăn của dự án.

• **Ý kiến trả lời của Ông Đặng Ngọc Cường – Tổng Giám đốc:**

- Lương: Trong năm 2015 đã giảm 03 lần nếu giảm tiếp thì nhân sự không đảm bảo để hoàn thành kế hoạch doanh thu.

- Cổ tức 2015 là 3%: Lợi nhuận theo Báo cáo tài chính của công ty đang nằm trong các dự án đầu tư, tiền mặt hiện công ty không có nhiều.

4. Câu hỏi 4: Báo cáo tài chính năm 2014 đã thực hiện xong, cổ đông thông cảm với các khó khăn của công ty trong giai đoạn vừa qua nhất là vấn đề chuyển thể giai đoạn nhà nước và công ty đã trả cổ tức bằng tiền mặt là chấp nhận được. Riêng lương của cán bộ

nhân viên công ty yêu cầu phải đảm bảo cho người lao động để hoàn thành được kế hoạch SXKD 2015.

• **Ý kiến của Ông Trần Văn Triệu – Chủ tịch HĐQT:**

- Về Định giá và quyết toán chuyển thể giai đoạn nhà nước: Chủ tịch HĐQT đã làm việc với các đơn vị có chức năng để có những giải pháp và đề xuất theo hướng thuận lợi cho công ty và đảm bảo quyền lợi của Cổ đông ở mức độ cao nhất có thể.

5. **Câu hỏi 5:** HĐQT công ty nên đẩy mạnh các hoạt động về đầu tư dự án, lựa chọn được các dự án tốt và xử lý các vấn đề nội bộ trong công ty để tương lai công ty có hướng tốt hơn, quyền lợi cổ đông được đảm bảo hơn.

• **Ý kiến trả lời của Chủ tịch HĐQT:** - Đồng ý với ý kiến trên của Cổ đông.

6. **Câu hỏi 6:** Về Dự án Phú Hữu, phường Phú Hữu quận 9: Đề nghị HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty phải hứa hoàn thành đường vào dự án trong năm 2015.

• **Ý kiến trả lời của Chủ tịch HĐQT:**

- Đường vào dự án Phú Hữu: Do là dự án hợp tác đầu tư nên Công ty không thể chủ động quyết định được chủ trương thực hiện nên không dám hứa chắc thời gian hoàn thành đường vào dự án.

7. **Câu hỏi 7:** Thời gian niêm yết trên sàn chứng khoán.

• **Ý kiến trả lời của Chủ tịch HĐQT:** - Sẽ xem xét lên sàn chứng khoán khi công ty hoàn thành quyết toán chuyển thể.

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả Hoạt động SXKD năm 2014, Kế hoạch SXKD năm 2015

Tổng số phiếu tán thành:	59, đại diện cho:	6,909,324	cổ phần, chiếm:	98.0679	% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	1, đại diện cho:	6,333	cổ phần, chiếm:	00.0899	% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không ý kiến:	4, đại diện cho:	57,550	cổ phần, chiếm:	00.8168	% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	1, đại diện cho:	29,963	cổ phần, chiếm:	00.4253	% số CP biểu quyết dự họp

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả Hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015

Tổng số phiếu tán thành:	60, đại diện cho:	6,915,657	cổ phần, chiếm:	98.1578	% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0, đại diện cho:	0	cổ phần, chiếm:	0	% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không ý kiến:	4, đại diện cho:	57,550	cổ phần, chiếm:	00.8168	% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	1, đại diện cho:	29,963	cổ phần, chiếm:	00.4253	% số CP biểu quyết dự họp

3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015

Tổng số phiếu tán thành:	61, đại diện cho:	6,945,620	cổ phần, chiếm:	98.5830	% số CP biểu quyết dự họp
--------------------------	-------------------	-----------	-----------------	---------	---------------------------

Tổng số phiếu không tán thành:	0, đại diện cho:	0	cổ phần, chiếm:	0	% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không ý kiến:	4, đại diện cho:	57,550	cổ phần, chiếm:	00.8168	% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0, đại diện cho:	0	cổ phần, chiếm:	0	% số CP biểu quyết dự họp

4. Nội dung 4: Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014

Tổng số phiếu tán thành:	60, đại diện cho:	6,513,135	cổ phần, chiếm:	92.4445	% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0, đại diện cho:	0	cổ phần, chiếm:	0	% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không ý kiến:	5, đại diện cho:	490,035	cổ phần, chiếm:	06.9553	% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0, đại diện cho:	0	cổ phần, chiếm:	0	% số CP biểu quyết dự họp

5. Nội dung 5: Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ về Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014

Tổng số phiếu tán thành:	59, đại diện cho:	6,933,842	cổ phần, chiếm:	98.4159	% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	1, đại diện cho:	7,801	cổ phần, chiếm:	00.1107	% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không ý kiến:	5, đại diện cho:	61,527	cổ phần, chiếm:	00.8733	% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0, đại diện cho:	0	cổ phần, chiếm:	0	% số CP biểu quyết dự họp

6. Nội dung 6: Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

Tổng số phiếu tán thành:	55, đại diện cho:	6,392,017	cổ phần, chiếm:	90.7254	% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	4, đại diện cho:	509,671	cổ phần, chiếm:	07.2340	% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không ý kiến:	6, đại diện cho:	101,482	cổ phần, chiếm:	01.4404	% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0, đại diện cho:	0	cổ phần, chiếm:	0	% số CP biểu quyết dự họp

7. Nội dung 7: Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ về thù lao, chi phí HĐQT, BKS năm 2014 và dự toán thù lao, chi phí HĐQT, BKS năm 2015

Tổng số phiếu tán thành:	59, đại diện cho:	6,899,332	cổ phần, chiếm:	97.9261	% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	1, đại diện cho:	6,333	cổ phần, chiếm:	00.0899	% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không ý kiến:	5, đại diện cho:	97,505	cổ phần, chiếm:	01.3839	% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0, đại diện cho:	0	cổ phần, chiếm:	0	% số CP biểu quyết dự họp

8. Nội dung 8: Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015

Tổng số phiếu tán thành:	57, đại diện cho:	6,868,318	cổ phần, chiếm:	97.4859	% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0, đại diện cho:	0	cổ phần, chiếm:	0	% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không ý kiến:	8, đại diện cho:	134,852	cổ phần, chiếm:	01.9140	% số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0, đại diện cho:	0	cổ phần, chiếm:	0	% số CP biểu quyết dự họp

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Ông Lê Khắc Yên - Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.

- Ông Trần Văn Triệu - Chủ tọa Đại hội đọc và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.

2. Phát biểu bế mạc Đại hội:

Vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, Ông Trần Văn Triệu - Chủ tọa Đại hội đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.

Biên bản này có 06 trang và được lập thành 06 (sáu) bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ KHẮC YÊN

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN**



TRẦN VĂN TRIỆU