



Số: 01-2017/BB-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 16 tháng 06 năm 2017

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017**

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHÚ NHUẬN
Mã số doanh nghiệp: 0300428854

Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 2, Lô C Cao ốc Pntechcons, Số 48 Hoa Sứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại : (08) 3517 3674 / (08) 3517 3675

Fax : (08) 3517 2490

Thời gian tổ chức : 08 giờ 30, ngày 16 tháng 06 năm 2017

Địa điểm tổ chức : Phòng Hoa Sen Khách sạn Tân Sơn Nhất (5 sao) số 202 đường Hoàng Văn Thụ Phường 09, Q. Phú Nhuận, TP.HCM.

Hôm nay vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 06 năm 2017 tại Hội trường Hoa Sen, khách sạn Tân Sơn Nhất, số 202 đường Hoàng Văn Thụ, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP.HCM, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 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 **22/05/2017**, sở hữu **9.282.272** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.

+ Cổ đông và đại diện cổ đông (đại biểu) tham dự Đại hội : **87** đại biểu, đại diện cho **6.701.356** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **72,1952%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014; và Điều 18 trong Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

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

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|----------------------|--------------------|-----------------|
| • Ông Trần Văn Triệu | - Chủ tịch HĐQT, | Chủ tọa Đại hội |
| • Ông Lê Hữu Sơn | - Thành viên HĐQT, | Thành viên |
| • Ông Ngô Như Hùng | - Tổng Giám đốc, | Thành viên |

- Biểu quyết : Đại hội nhất trí 100 % thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa
- 2. Ban Thư ký Đại hội :**
- Bà Huỳnh Thị Hồng Diễm - Thư ký Đại hội
 - Bà Dương Thị Thanh Huyền - 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 Nguyễn Tấn Bình - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Văn Pháp - Thành viên
- Ông Đỗ Tiến Đạt - 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 Lê Hữu Sơn – Chức vụ: Thành viên Đoàn chủ tịch 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.

3. Trình bày quy chế bầu cử :

- Ông Lê Hữu Sơn – Chức vụ: Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày quy chế bầu cử.

- Biểu quyết : Đại hội nhất trí 100% thông qua Quy chế bầu cử.

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 SX-KD năm 2016 và Kế hoạch SX-KD năm 2017.
2. Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.
3. Báo cáo Hoạt động của BKS năm 2016 và phương hướng năm 2017.
4. Tờ trình ĐHĐCĐ về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
5. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc chuyển từ quỹ Đầu tư phát triển sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
6. Tờ trình ĐHĐCĐ về Phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.
7. Tờ trình ĐHĐCĐ về Kế hoạch phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.
8. Tờ trình ĐHĐCĐ về thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017.
9. Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2017.
10. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên.
11. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên vào vị trí Kiểm soát viên nhiệm kỳ (2014-2018).

PHẦN III : Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Cổ đông nêu các câu hỏi sau :

1. Về quyết định chia cổ tức 7% của HĐQT chúng tôi xin cảm ơn ý tốt của HĐQT cho cổ đông. Công ty hiện tại có một số công nợ khó đòi, đề nghị nên rà soát lại các quỹ dự phòng, quỹ nào chưa trích thì chúng ta nên trích để dồn khoản lỗ vào hết trong năm nay vì năm nay đã báo cáo lỗ rồi.

- Ý kiến trả lời của Chủ toạ đoàn:

- + HĐQT cũng đang dẫn đo việc trích lập quỹ dự phòng, vì sợ ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu.

2. Đề nghị Ban điều hành Công ty xem xét trách nhiệm cá nhân.

- + Không đồng ý thông qua thù lao của HĐQT năm 2017 là 2% nếu công ty hoạt động không hiệu quả.

- Ý kiến trả lời của Tổng Giám đốc:

- + Về thù lao của HĐQT, dĩ nhiên khi công ty có lợi nhuận thì mới trả thù lao.

- + Cuối năm 2015 ban điều hành đã rất cố gắng để thu hồi công nợ, đây là khoản nợ khó đòi, chúng tôi đã rất cố gắng, đã thu hồi được 10 tỷ trên tổng số nợ 35 tỷ.

- + Về dự án 80 Trần Huy Liệu không khả thi do không có đường vào dự án, nếu đầu tư sẽ không khả thi nên chúng tôi quyết định thoái vốn. Năm 2016 tiền thoái vốn mới được chuyển về.

- + Lĩnh vực xây lắp không hiệu quả, công ty không có máy móc thiết bị thi công, tất cả đều thuê, nếu muốn tiếp tục thi công thì công ty buộc phải đầu tư máy móc thiết bị, nhưng do công ty không đủ vốn để đầu tư nên chúng tôi quyết định tạm ngưng.

- + Chúng tôi đã chuyển hướng đầu tư bằng cách, đã mua sỉ các sản phẩm của các chủ đầu tư khác để bán lẻ.

- + Nếu trong năm 2017 việc quyết toán chuyển thể vẫn chưa xong thì chúng tôi sẽ đưa toàn bộ các sản phẩm đã mua sỉ ra bán lẻ thì cũng sẽ có doanh thu. Hiện chúng tôi đang bắt đầu bán các sản phẩm ra để chốt doanh thu để đảm bảo kế hoạch năm 2017.

3. Đọc báo cáo tôi thấy chi phí HC của công ty trên 15 tỷ, trong khi công ty kinh doanh lỗ vậy mà lương bình quân của nhân viên là 13 triệu đồng/tháng, tôi thấy không hợp lý, tại sao chúng ta không tiết kiệm chi phí.

- Ý kiến trả lời của Tổng Giám đốc:

- + Về chi phí quản lý doanh nghiệp : đây là một công ty đã tồn tại một thời gian dài, các dự án còn tồn đọng dang dở, mặt khác chúng tôi đang tìm kiếm các dự án mới nên vẫn cần phải có một bộ máy để hoạt động, hiện tại chúng tôi đang xúc tiến các dự án tại Phan Thiết, Nhà Bè, nên vẫn cần một bộ máy để giải quyết các dự án cũ và tìm kiếm các dự án mới nên không thể giảm bộ máy hơn được nữa, chúng tôi đang tái cơ cấu bộ máy, thanh lọc những nhân sự không phù hợp với phương thức kinh doanh mới và tiếp nhận vào những nhân sự đáp ứng được với yêu cầu mới.

+ Về lương bình quân của người lao động 13,1 triệu/tháng trong đó đã bao gồm BHXH, BHYT, BHTN nhưng số tiền người lao động thực chất nhận được khoảng 9 triệu / tháng sau khi đã trừ các loại bảo hiểm theo quy định. Chúng tôi vẫn quyết định giữ mức lương này bởi vì trong số những người lao động hiện hữu có những lao động đã gắn bó lâu dài với công ty, hiện công việc quyết toán chuyển thể chưa xong nên rất cần những nhân sự này vì những công việc cũ những người này thực hiện được.

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

- 1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SX-KD năm 2016 và Kế hoạch SX-KD năm 2017.**
 - Tổng số phiếu tán thành **64** phiếu, đại diện cho **6.693.015** cổ phần, chiếm 99,8755% % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
 - Tổng số phiếu không tán thành **1** phiếu, đại diện cho **6.333** cổ phần, chiếm 0,0945% % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
 - Tổng số phiếu không ý kiến **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0,0000** % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0,0000** % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- 2. Thông qua Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.**
 - Tổng số phiếu tán thành **64** phiếu, đại diện cho **6.693.015** cổ phần, chiếm 99,8755% % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
 - Tổng số phiếu không tán thành **1** phiếu, đại diện cho **6.333** cổ phần, chiếm 0,0945% % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
 - Tổng số phiếu không ý kiến **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0,0000** % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0,0000** % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- 3. Thông qua Báo cáo Hoạt động của BKS năm 2016 và phương hướng năm 2017.**
 - Tổng số phiếu tán thành **64** phiếu, đại diện cho **6.693.015** cổ phần, chiếm 99,8755% % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
 - Tổng số phiếu không tán thành **1** phiếu, đại diện cho **6.333** cổ phần, chiếm 0,0945% % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
 - Tổng số phiếu không ý kiến **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0,0000** % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0,0000** % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- 4. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.**
 - Tổng số phiếu tán thành **62** phiếu, đại diện cho **6.662.246** cổ phần, chiếm 99,4164% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
 - Tổng số phiếu không tán thành **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0,0000** % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không ý kiến 2 phiếu, đại diện cho 26.539 cổ phần, chiếm 0,3960% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ 1 phiếu, đại diện cho 10.563 cổ phần, chiếm 0,1576 % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

5. Thông qua Tờ trình về việc chuyển từ quỹ Đầu tư phát triển sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

- Tổng số phiếu tán thành 61 phiếu, đại diện cho 6.628.547 cổ phần, chiếm 98,9135% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0000 % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không ý kiến 3 phiếu, đại diện cho 60.238 cổ phần, chiếm 0,8989% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ 1 phiếu, đại diện cho 10.563 cổ phần, chiếm 0,1576% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

6. Thông qua Tờ trình về Phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.

6.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu năm 2016 : 13.813.121.744 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : (5.625.308.399) đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : (5.625.308.399) đồng

6.2. Chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 7%/ VDL hiện hành
- Giá trị Cổ tức chi trả : 6.497.590.400 đồng
(7% x 92.822.720.000 đồng)
- Hình thức chi trả : bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả : Lợi nhuận chưa phân phối
- Thời gian chi trả : Ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên

năm 2017 thông qua việc chuyển nguồn từ quỹ Đầu tư phát triển sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty; Giao cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời gian chi trả.

- Tổng số phiếu tán thành 64 phiếu, đại diện cho 6.694.271 cổ phần, chiếm 99,8943% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0000 % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không ý kiến 1 phiếu, đại diện cho 5.077 cổ phần, chiếm 0,0758% số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0000 % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

7. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.

7.1. Kế hoạch Lợi nhuận sau thuế năm 2017:

- Doanh thu năm 2017 : 86.356.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 8.600.000.000 đồng.

7.2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2017 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (10%) : 860.000.000 đồng.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) : 860.000.000 đồng.
- Chi phí thù lao HĐQT +BKS (2%) : 172.000.000 đồng.
- Chi phí hoạt động của HĐQT (1,5%) : 129.900.000 đồng.
- Cổ tức năm 2017 : tối thiểu đạt 7 % trên Vốn điều lệ.
- Tổng số phiếu tán thành **64** phiếu, đại diện cho **6.659.393** cổ phần, chiếm **99,3738%** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0,0000 %** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không ý kiến **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0,0000 %** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ **1** phiếu, đại diện cho **39.955** cổ phần, chiếm **0,5962%** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

8. Thông qua Tờ trình về thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017.

8.1. Tiền thù lao, chi phí hoạt động của Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được trích của năm 2016: Không chi

8.2. Kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT, BKS năm 2017:

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 thông qua Đại hội phê duyệt 2% lợi nhuận sau thuế.
- Chi phí hoạt động HĐQT năm 2017 thông qua Đại hội phê duyệt là 1,5% lợi nhuận sau thuế.
- Tổng số phiếu tán thành **60** phiếu, đại diện cho **6.590.109** cổ phần, chiếm **98,3399%** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành **3** phiếu, đại diện cho **59.296** cổ phần, chiếm **0,8848%** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không ý kiến **1** phiếu, đại diện cho **9.988** cổ phần, chiếm **0,1490%** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ **1** phiếu, đại diện cho **39.955** cổ phần, chiếm **0,5962%** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

9. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2017.

- Đơn vị kiểm toán năm 2017 của công ty là : **Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs).**

- Tổng số phiếu tán thành **63** phiếu, đại diện cho **6.648.060** cổ phần, chiếm **99,2047%** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0,0000 %** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không ý kiến **1** phiếu, đại diện cho **11.333** cổ phần, chiếm **0,1691%** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ **1** phiếu, đại diện cho **39.955** cổ phần, chiếm **0,5962%** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

10. Thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên công ty nhiệm kỳ (2014-2018).

- Đơn xin từ nhiệm của Ông Nghiêm Bá Bích, từ nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty.
- Tổng số phiếu tán thành **62** phiếu, đại diện cho **6.636.205** cổ phần, chiếm **99,0278%** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0,0000 %** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không ý kiến **1** phiếu, đại diện cho **15.206** cổ phần, chiếm **0,2269%** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ **2** phiếu, đại diện cho **47.937** cổ phần, chiếm **0,7153%** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

11. Thông qua danh sách ứng viên vào vị trí Kiểm soát viên nhiệm kỳ (2014-2018).

- Danh sách ứng viên Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ (2014- 2018) bao gồm:
 - + Ông : Lê Hoàng Phi
- Tổng số phiếu tán thành **62** phiếu, đại diện cho . **6.661.947** cổ phần, chiếm **99,4119 %** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0,0000 %** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không ý kiến **2** phiếu, đại diện cho **29.419** cổ phần, chiếm **0,4390%** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ **1** phiếu, đại diện cho **7.982** cổ phần, chiếm **0,1191%** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

PHẦN V: BẦU CỬ BỔ SUNG KIỂM SOÁT VIÊN

Bầu cử, thông qua thành viên ứng cử Kiểm soát viên được bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2014-2018) của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận

Đại hội đồng cổ đông thông qua Kết quả bầu cử bổ sung Kiểm soát viên. Danh sách ứng viên trúng cử Kiểm soát viên như sau:

- **Thành viên được bổ sung vào Ban Kiểm soát:**
 - * Ông: **Lê Hoàng Phi** - Chức vụ: Kiểm soát viên
- Tổng số phiếu tán thành **62** phiếu, đại diện cho **6.528.328** cổ phần, chiếm **97,4180%** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ **2** phiếu, đại diện cho **144.377** cổ phần, chiếm **2,1544%** số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

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

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

- Bà Huỳnh Thị Hồng Diễm - Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.
- Ông Trần Văn Triệu - Chủ tọa Đại hội đọc và thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

2. Phát biểu bế mạc Đại hội:

Vào lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày, Ông Trần Văn Triệu - Chủ tọa Đại hội đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.

Biên bản này có 08 trang và được lập thành 08 (tám) bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



HUỲNH THỊ HỒNG DIỄM

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



TRẦN VĂN TRIỆU

