

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6 – NĂM 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 – Công ty CPCT 6 (ĐHĐCĐ) được tổ chức:

- Vào hồi: 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 05 năm 2020;
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Công trình 6 – Tổ 36, đường Đào Cam Mộc, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
- Chương trình chính của Đại hội:

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT) về kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020;

+ Thông qua các báo cáo tình hình tài chính Công ty năm 2019, kế hoạch tài chính năm 2020; báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019...

- Chủ trì Đại hội: Ông Lại Văn Quán – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Tổ thư ký gồm 02 thành viên:
 - + Bà Phạm Thị Thúy – Phòng Tổ chức – Hành Chính;
 - + Ông Đàm Anh Tú – Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật..

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Ông Trịnh Văn Thụy – Phó Tổng Giám đốc lên khai mạc và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và mời Ông Lại Văn Quán – Chủ tịch HĐQT Công ty điều hành Đại hội.

2. Ông Phạm Anh Tú – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông, danh sách tham dự tại Đại hội, theo đó:

- Số Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội: 113 người; đại diện cho 4.582.710 Cổ phần, chiếm 74,63% Vốn điều lệ;

- Số Cổ đông thực tế tham dự Đại hội: 106 người; đại diện cho 4.531.335 Cổ phần, chiếm 74,21% Vốn điều lệ.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ông Phạm Anh Tú tuyên bố: các Cổ đông và Đại diện ủy quyền đã đăng ký và đến dự ĐHĐCĐ đều đủ tư cách và ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty CPCT 6 đủ điều kiện tiến hành.

3. Chủ tọa xin Đại hội thông qua chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.

4. Chủ tọa xin Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.

5. Chủ tọa tóm tắt và xin Đại hội thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2019, theo đó (các chỉ tiêu chính):

+ Giá trị sản lượng:	121 tỷ đồng;
+ Doanh thu:	95,478 tỷ đồng;
+ Thu nhập bình quân của người lao động:	8,1Tr đồng/người/tháng.
+ Lợi nhuận năm 2019 (Lỗ):	Lỗ 6,147 tỷ đồng.
+ Đầu tư:	4,8/5 tỷ đồng.

DHĐCĐ nhất trí đánh giá năm 2019 là năm công ty gặp khó khăn hết sức to lớn, HĐQT và Ban điều hành đã nỗ lực hết mình, tháo gỡ khó khăn, thực hiện nhiều giải pháp quản lý, nhưng không thể tháo gỡ nổi và nhất trí với những nguyên nhân kinh doanh thua lỗ năm 2019.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

6. Chủ tọa tóm tắt và xin Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được công ty TNHH kiểm toán BDO chấp thuận toàn bộ.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %

7. Chủ tọa xin Đại hội thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 do Ông Trưởng BKS Phạm Anh Tú trình bày:

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.

8. Chủ tọa xin Đại hội thông qua kế hoạch SXKD năm 2020, danh mục đầu tư năm 2020; theo đó:

*** Các chỉ tiêu chính:**

- + Giá trị sản lượng thực hiện: 128,672 tỷ đồng;
- + Doanh thu: 115,000 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận: 2,0 tỷ đồng trở lên;
- + Đầu tư: 7,2 tỷ đồng;
- + Thu nhập bình quân của NLĐ: 10 triệu đồng/người/tháng;
- + Thực hiện đúng, đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước;
- + Thực hiện đúng và đủ các quyền lợi của người lao động;
- + Đảm bảo tuyệt đối trong an toàn thi công, giảm thiểu đến mức thấp nhất tai nạn lao động.

*** Kế hoạch đầu tư năm 2020:**

Năm 2020 theo kế hoạch đầu tư của Ban giám đốc trình Hội đồng quản trị Công ty với các nội dung sau:

Tại Công ty mẹ: 2,5 tỷ đồng

+ Máy xúc nhỏ chạy trên đường ray, số lượng 2 chiếc, giá trị khoảng 1,5 tỷ đồng.

+ Máy chèn đường Trung Quốc, số lượng 2 cặp, giá trị khoảng: 0,5 tỷ đồng.

+ Các máy móc nhỏ, cưa cắt và khoan ray, giá trị: 0,5 tỷ đồng.

Tại Công ty con (CTTNHHMTV công trình 6 Myanmar): 4,7 tỷ đồng

+ Máy xúc nhỏ chạy trên ray, 2 chiếc, giá trị: 1,5 tỷ đồng

+ Máy lu nền đá, số lượng 01 chiếc, giá trị 0,7 tỷ đồng

+ Xe tải nhỏ vận chuyển vật tư thi công, 01 chiếc, giá trị 0,5 tỷ đồng

+ Đào tạo 10 công nhân hàn ray và thiết bị hàn ray hiện trường 02 tỷ đồng

Tổng cộng 7,2 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện việc đầu tư đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo việc đầu tư có hiệu quả.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.

9. Chủ tọa phân tích và xin Đại hội thông qua với đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2019, trong đó ghi nhận: HĐQT đã rất nỗ lực trong việc đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, làm giảm thiểu thua lỗ, kịp thời có các Nghị Quyết đối với những vấn đề phát sinh trong tổ chức cũng như SXKD nhằm ổn định công ty và chấn chỉnh sản xuất, quản lý của công ty.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.

10. Chủ tọa phân tích và xin Đại hội thông qua Nhóm 08 giải pháp chính trong năm 2020 nhằm khắc phục các tồn tại, yếu kém trong sản xuất kinh doanh của năm 2019, và đưa Công ty từng bước vượt qua khó khăn hiện tại (chi tiết các giải pháp đã trình bày tại Báo cáo của Hội đồng quản trị).

* Ý kiến của cổ đông về nhóm 08 giải pháp quản trị năm 2020

+ Ý kiến của cổ đông số 03 về giải pháp thứ 6: Đối với Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý nếu tiếp tục kinh doanh vẫn sẽ thua lỗ nên đề nghị cho bán Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý.

+ Ý kiến của cổ đông số 02 về giải pháp thứ 8: Tạm thời chưa làm thông báo tạm dừng hoạt động khai thác đá tại CTTNHHMTV đá Phủ Lý với tỉnh Hà Nam vì việc này gây khó khăn cho việc tìm đối tác nhượng bán quyền khai thác đá tại đây.

+ Ý kiến của cổ đông số 57 về nhóm 08 giải pháp: Đồng ý với ý kiến của ông Phạm Xuân Huy đã nêu ở trên, đề nghị HĐQT và Ban điều hành cần có các giải pháp về việc thu hồi nợ các doanh nghiệp và cá nhân. Cần xem xét có biện pháp đưa ra xử lý trước pháp luật.

Sau khi thảo luận ĐHĐCĐ thống nhất chỉnh sửa một số nội dung tại giải pháp thứ 6 và thứ 8 trong bản Báo cáo của HĐQT tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

II. CÁC GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ NĂM 2020

6). Tiếp tục tìm đối tác sang nhượng dự án đá Suối Kiết, tìm khách hàng bán quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh, trong khi chưa bán được tìm khách hàng cho thuê để trang trải tiền thuê hàng năm. Tiếp tục tìm đối tác nhượng quyền khai thác đá hoặc bán cả công ty TNHH MTV đá Phú Lý.

8). Nếu đến 30/10/2020 không nhượng được quyền khai thác đá hoặc không bán được công ty TNHH MTV đá Phú Lý thì ĐHĐCĐ đồng ý giao CTTNHHMTV đá Phú Lý làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam tạm dừng hoạt động khai thác đá tại CTTNHHMTV đá Phú Lý vì nếu tục kinh doanh dẫn đến thua lỗ, Chủ tịch, Giám đốc CTTNHHMTV đá Phú Lý lập phương án tổ chức lại sản xuất kinh doanh tại đây trình HĐQT và Tổng giám đốc phê duyệt, sớm ổn định sản xuất và đời sống người lao động.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

11. Chủ tọa xin Đại hội thông qua phương án lựa chọn một trong các Đơn vị kiểm toán ghi dưới đây thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2019:

- + Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam;
- + Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam – CPA Việt Nam;
- + Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- + Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán (AFC).

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

12. Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội. Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 20 phút cùng ngày./.

TM. TỔ THƯ KÝ



Phạm Thị Thúy

CHỦ TỌA



Lại Văn Quán