



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI

Hôm nay, vào lúc 8h40 ngày 29/04/2014 tại Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải, số 89 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (“Công ty”) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với sự tham dự của các cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là 7.850.000 cổ phần, tương ứng với 7.850.000 quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 31/3/2014 là 59 cổ đông, tương ứng với 7.850.000 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, theo biên bản thẩm tra tư cách cổ đông do ông Tăng Tiến Dũng – Trưởng ban đọc: số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là 32 cổ đông, tương ứng 7.768.400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty hội đủ điều kiện để tiến hành.

I. Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung sau với tỉ lệ thống nhất 100% :

1. Danh sách Chủ tọa đoàn bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Diệu – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa;
- Ông Lê Chí Thành – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

2. Danh sách Thư ký đoàn bao gồm:

- Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền – PP. TCKT, Thư ký HĐQT;
- Bà Võ Thị Diệu Hiền – Chuyên viên P.XNK.

3. Danh sách Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết – TP. QTNS, Trưởng ban;
- Bà Vũ Thị Huệ – Nhân viên Kế toán;
- Ông Phan Thành Ân – Chuyên viên CNTT.

4. Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

II. Đại hội đã nghe các Tờ trình do HĐQT trình ĐHCĐ như sau :

1. Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2013, đánh giá kết quả SXKD năm 2013 và Kế hoạch SXKD năm 2014 do ông Lê Chí Thành – Tổng Giám đốc Công ty trình bày.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014 do bà Nguyễn Thị Bảy – Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày.

3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 và Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, do ông Lê Hồng Nguyên – Kế toán trưởng Công ty trình bày.

4. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2013 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2014 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014, do ông Đào Quý Phúc – Thành viên Ban kiểm soát Công ty trình bày.

III. Các cổ đông thảo luận về các báo cáo, tờ trình đã được trình bày:

1. Ông Phan Thanh Nam – MCD: TCD.024

- Trước đại hội, cuộc họp của HĐQT đã họp và đề nghị điều chỉnh một số điều trong báo cáo của đại hội. Tuy nhiên, trong các báo cáo tại Đại hội hôm nay vẫn giữ nguyên. Như vậy, cuộc họp của HĐQT có ý nghĩa gì?
- Chưa thấy sự nỗ lực của Ban điều hành trong năm qua để có được doanh thu.
- Việc lặp đi lặp lại những khó khăn về cái cũ nhưng chưa thấy nỗ lực của Ban điều hành.
- Báo cáo của BKS rất chi tiết. Việc ghi doanh thu xuất khẩu lao động đã được gửi đến Ban giám đốc nhưng vẫn không thay đổi. Tại cuộc họp HĐQT, chủ tịch đã đề nghị thay đổi.
- Các vấn đề cần lưu ý trong báo cáo như chủ yếu lợi nhuận từ đầu tư tài chính, kinh doanh cổ phiếu, dự án Trung tâm thương mại Củ Chi.
- Chưa đưa ra phương pháp ghi nhận doanh thu đảm bảo tính nhất quán và phù hợp với chuẩn mực kế toán.
- Phần xây lắp vẫn chưa có hợp đồng xây dựng mà kể từ ngày thành lập công ty cổ phần vẫn chưa có hợp đồng mới.
- Ông Nam đại diện cho tất cả các cổ đông là CBCNV. Đến nay, ông vẫn không có quyết định nào cho ông thôi không đại diện nên ông vẫn được giao nhiệm vụ giữ và bảo vệ về quyền lợi cho họ.

- Việc thu hồi cổ phần của cổ đông (đã nghỉ) là không tốt. Ông được nghe phản ánh về việc thu hồi cổ phần của CBCNV góp vào ANTRACO. Trong khi việc này đã được ông cùng toàn thể CBCNV đã thông qua nên ông đề nghị BGD trả lại cho CBCNV.
- Việc thay đổi nhân sự làm ảnh hưởng đến quyền lợi của CBCNV. Trong khi hiện nay BGD đã lấp đầy những chỗ trống đó. Việc này có nên không?
- Đến nay (tháng 5), việc kinh doanh của công ty vẫn chưa có gì là sáng sủa. BGD phải nỗ lực hơn.
- BGD phải lưu ý những vấn đề liên quan đến việc hoạt động SXKD đã được BKS nhắc trong báo cáo.

2. Ông Trương Văn Khả – MCD: TCD.019

- Thống nhất với ý kiến của ông Phan Thanh Nam.
- Ông Khả lo lắng về số cổ phần của ông hiện nay mà ông mua của công ty. Công ty có được quyền quyết định toàn bộ số cổ phần này của ông như việc góp vốn máy nghiền máy đào.

3. Bà Nguyễn Thị Diệu – MCD: TCD.001

Về phía cổ đông SCIC đã thống nhất nội dung tại cuộc họp HĐQT theo công văn số 795/ĐTKDV-CNPN về việc tham gia ý kiến ĐHCĐ thường niên CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải và có ý kiến với ĐHCĐ như sau:

- Ban điều hành về việc lập BCTC hợp nhất giữa Công ty với Công ty TNHH Liên Doanh khai thác và chế biến vật liệu xây dựng An Giang (ANTRACO) theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Ban điều hành xây dựng kế hoạch cụ thể để thu hồi công nợ các hạng mục công trình còn tồn đọng, đồng thời tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ việc giao khoán vật tư, tạm ứng cho các đội thi công xây dựng để cải thiện hiệu quả hoạt động của mảng xây dựng.

* Giải đáp của HĐQT

Bà Nguyễn Thị Diệu – Chủ tịch HĐQT đã phúc đáp những ý kiến của các cổ đông như sau:

- Tại cuộc họp HĐQT, bản Báo cáo dự thảo kết quả hoạt động HĐQT năm 2013, đánh giá kết quả SXKD năm 2013 và Kế hoạch SXKD năm 2014 đã được HĐQT thống nhất 05/05.
- Ý kiến ông Nam đã được ghi nhận và các nội dung của ông đã được phản ánh vào bản báo cáo dự thảo họp HĐQT.
- Về doanh thu XKLD, do trong báo cáo đơn vị kiểm toán không ngoại trừ và Ban điều hành cùng đơn vị thực hiện đã cam kết không làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty.
- Trong báo cáo lập đi lập lại những khó khăn là do công ty cổ phần là một bước kế thừa công ty TNHH.

- Việc mua bán cổ phần của công ty do cổ đông quyết định theo điều lệ của công ty.
- Việc cổ phần máy đào máy nghiền, đề nghị ông Khả liên hệ làm việc với Ban chấp hành công đoàn công ty vì hôm nay là cuộc họp ĐHCĐ.
- Theo kế hoạch của SCIC sẽ thoái vốn công ty TRACODI trong 2014. Việc thoái vốn không làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của công ty.

Ông Lê Chí Thành – thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc có ý kiến phúc đáp như sau:

- Ban điều hành ghi nhận ý kiến đóng góp của ông Nam (MCD: TCD.024) và các cổ đông. Trong kế hoạch 2014, chúng tôi sẽ nỗ lực và điều chỉnh các ý kiến đóng góp nêu trên.
- Theo điều lệ, TGD đã có văn bản gửi HĐQT về việc mua cổ phần của CBCNV nghỉ việc theo 06 đơn đề nghị bán cổ phần.

IV. Đại hội biểu quyết các tờ trình đã trình bày:

a. Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2013, đánh giá kết quả SXKD năm 2013 và Kế hoạch SXKD năm 2014:

* Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Biểu quyết hợp lệ:	6.985.400	cổ phần		
Biểu quyết không hợp lệ:	781.200	cổ phần		
Biểu quyết tán thành:	6.953.800	cổ phần;	tỷ lệ	89,51%
Biểu quyết không tán thành:	0	cổ phần;	tỷ lệ	0,00%
Biểu quyết không có ý kiến:	31.600	cổ phần;	tỷ lệ	0,41%

Như vậy, Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 89,51%.

b. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014:

* Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Biểu quyết hợp lệ:	7.766.600	cổ phần		
Biểu quyết không hợp lệ:	0	cổ phần		
Biểu quyết tán thành:	7.735.000	cổ phần;	tỷ lệ	99,57%
Biểu quyết không tán thành:	0	cổ phần;	tỷ lệ	0,00%
Biểu quyết không có ý kiến:	31.600	cổ phần;	tỷ lệ	0,41%

Như vậy, Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 99,57%.

c. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2013:

* Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau :

Biểu quyết hợp lệ:	7.766.600	cổ phần	
Biểu quyết không hợp lệ:	0	cổ phần	
Biểu quyết tán thành:	7.735.000	cổ phần;	tỷ lệ 99,57%
Biểu quyết không tán thành:	0	cổ phần;	tỷ lệ 0,00%
Biểu quyết không có ý kiến:	31.600	cổ phần;	tỷ lệ 0,41%

Như vậy, Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 99,57%.

d. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

* Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau :

Biểu quyết hợp lệ:	7.766.600	cổ phần	
Biểu quyết không hợp lệ:	0	cổ phần	
Biểu quyết tán thành:	7.740.600	cổ phần;	tỷ lệ 99,64%
Biểu quyết không tán thành:	0	cổ phần;	tỷ lệ 0,00%
Biểu quyết không có ý kiến:	26.000	cổ phần;	tỷ lệ 0,33%

Như vậy, Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 99,64%.

e. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2013 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2014:

* Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau :

Biểu quyết hợp lệ:	7.766.600	cổ phần	
Biểu quyết không hợp lệ:	0	cổ phần	
Biểu quyết tán thành:	7.745.700	cổ phần;	tỷ lệ 99,71%
Biểu quyết không tán thành:	0	cổ phần;	tỷ lệ 0,00%
Biểu quyết không có ý kiến:	20.900	cổ phần;	tỷ lệ 0,27%

Như vậy, Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 99,71%.

f. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014:

* Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau :

Biểu quyết hợp lệ:	7.766.600	cổ phần	
Biểu quyết không hợp lệ:	0	cổ phần	
Biểu quyết tán thành:	7.751.500	cổ phần;	tỷ lệ 99,78%
Biểu quyết không tán thành:	0	cổ phần;	tỷ lệ 0,00%
Biểu quyết không có ý kiến:	15.100	cổ phần;	tỷ lệ 0,19%

Như vậy, Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 99,78%.

V. Kết luận Đại hội:

1. Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2014:

- Ban Thư ký do bà Võ Thị Diệu Hiền đọc Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty.
- Sau khi nghe Ban Thư ký đọc Biên bản họp, Đại hội đã thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp thông qua.

2. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014:

- Ban Thư ký bà Võ Thị Diệu Hiền đọc Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty.
- Sau khi nghe Ban Thư ký đọc, Đại hội đã thông qua nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h55' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Huỳnh Thị Kim Tuyền

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



Nguyễn Thị Diệu