

Số: 001/BB-ĐHĐCĐ/PHG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2015

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN VIII - NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚ HƯNG GIA

Thời gian: Bắt đầu hồi 08 giờ 05 phút, ngày 12/06/2015
Kết thúc hồi 10 giờ 40 phút, ngày 12/06/2015

Địa điểm họp: Khách sạn Nikko Sài Gòn
235 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, TP. HCM

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Bà: Nguyễn Thị Thúy Hồng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự:

Tính đến 08 giờ 05 phút ngày 12/06/2015 đã có 126 cổ đông tham dự, đại diện cho 8.026.500 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 80,27 % trên vốn điều lệ của Công ty.

Trong đó có:

- ✓ 101 cổ đông ủy quyền, đại diện 4.617.100 cổ phần, chiếm 46,17% vốn điều lệ.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần VIII - Năm 2015 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

II. DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

A. PHẦN KHAI MẠC:

1. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Ban tổ chức đã đọc Quy chế làm việc trước Đại hội, Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Thông qua Chương trình làm việc của Đại Hội:

Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký:

3.1 Danh sách Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Sỹ Công Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch Đoàn.
2. Ông Phan Huy Vĩnh Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Thành viên.
3. Ông Trần Quang Quân Thành viên HĐQT - Thành viên.
4. Ông Hồ Văn Chí Thành MCD 015 - Thành viên.
5. Bà Hà Tiểu Anh Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.

3.2 Danh sách Ban Thư ký:

1. Ông Nguyễn Văn Hệ Nhân viên Pháp chế - Trưởng Ban
2. Bà Vũ Thanh Phương Nhân viên Kế toán - Thành viên
3. Bà Trần Thị Kim Thắm Nhân viên Pháp chế - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

4. Ông Nguyễn Sỹ Công - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày một số thuận lợi và khó khăn mà Công ty đã trải qua trong năm 2014 cùng định hướng phát triển Công ty những năm tiếp theo.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Trình bày các Báo Cáo:

Đại hội đã được nghe Đoàn chủ tịch và Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thường niên năm 2014 bao gồm Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo kiểm toán và Tờ trình ĐHCĐ năm 2015.

2. Chương trình bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 3 (2015 – 2020)

- 2.1 Đoàn chủ tịch giới thiệu một vài nét về lý do, cơ cấu bầu mới thành viên vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020.

2.2 Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách Ban bầu cử, bao gồm các nhân sự sau:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - Ông Trần Thuận Trị | Trưởng Ban |
| - Bà Võ Thị Kim Yến | Thành viên |
| - Bà Vũ Thanh Phương | Thành viên |
| - Ông Trần Nguyễn Hoàng Kim | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng | Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử, kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.

2.3 Ban bầu cử thực hiện tiến trình bầu cử:

2.3.1. Ban bầu cử đọc và thông qua Quy chế bầu mới thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 3 (2015 – 2020):

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.

2.3.2 Ban bầu cử thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 3 (2015 – 2020):

1. Ông Nguyễn Bá Dương.
2. Ông Nguyễn Sỹ Công
3. Ông Trần Quang Quân
4. Ông Phan Huy Vĩnh
5. Ông Trần Kim Long
6. Ông Nguyễn An Sơn

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.

2.3.3 Ban bầu cử thông qua Danh sách ứng cử viên BKS Công ty nhiệm kỳ 3 (2015 – 2020):

1. Bà Hà Tiểu Anh.
2. Ông Hồ Văn Chí Thành
3. Ông Phan Vĩnh Phúc
4. Ông Lê Bình Phương

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.

2.3.4 Ban bầu cử tổ chức hướng dẫn bỏ phiếu, thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.

3. Thảo luận các Báo cáo và một số quyết sách của Công ty năm 2015.

Tính đến 9 giờ 30 phút, số cổ đông tham dự Đại Hội lên đến 143 cổ đông, đại diện cho 8.441.500 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 84,42 % trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.

- Sau thời gian giải lao, Đại hội tiến hành thảo luận các báo cáo và một số quyết sách của Công ty trong năm 2015 (đã được trình bày trong tờ trình gửi Đại hội). Ý kiến của các cổ đông tham dự cụ thể như sau :

Ý kiến của các cổ đông tại Đại hội

MCD	Ý kiến của cổ đông	Trả lời của Đoàn chủ tịch
CD 005 - Ông Trần Quang Tuấn.	- Đồng ý với việc không chia cổ tức năm nay nhưng với tình hình phát triển như hiện nay Công ty có dự định và cân nhắc việc phát hành Cổ phiếu không.	- Ông Nguyễn Sỹ Công trả lời: Với vốn điều lệ là 100 tỷ đồng, quy mô và lợi nhuận như hiện tại thì Hội đồng Quản trị thống nhất là chưa phát hành thêm cổ phiếu nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông hiện hữu.
CD 110 – Bà Khương Thị Châm.	- Tôi rất chia sẻ với khó khăn trong năm 2014 của Ban điều hành vì phải trích tài chính đóng thuế đất cho dự án Saigon Pavillon, với dự định sang năm chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu thì đề nghị sang năm 2015 chia cổ tức bằng tiền mặt, vì năm nay không chia thì đã thiệt thòi cho cổ đông.	- Ông Nguyễn Sỹ Công: HĐQT sẽ ghi nhận ý kiến của chị và cố gắng để đưa quyền lợi tốt nhất về cho cổ đông.

Đại diện cổ đông (013) Ông Nguyễn Đức Cảnh.	- Với kế hoạch doanh thu xây lắp trên 2.000 tỷ cho năm 2015 (bao gồm sản lượng nhận thầu từ Coteccons) là con số đầy thách thức. Nếu thị trường căn hộ khó khăn hoặc công việc của Coteccons giảm thì khối lượng PHG nhận thầu cũng sẽ giảm. Trong trường hợp này, kế hoạch năm 2015 có thể không bị ảnh hưởng, nhưng những năm sau sẽ gặp không ít khó khăn. Vậy Hội đồng Quản trị có những kế hoạch nào cho năm 2016 không khi thị trường thay đổi.	- Ông Nguyễn Sỹ Công: Chúng tôi cân nhắc trên dự báo và tăng trưởng toàn khối và các công trường có được để phân bổ cho PHG. Tuy nhiên trên nguyên tắc PHG phải tự độc lập đi trên đôi chân của mình là chính. Phải duy trì các khách hàng truyền thống như trước đây đặc biệt là các công trình công nghiệp, các khu thương mại, các chủ đầu tư nước ngoài... Với doanh số trên 2.000 tỷ thì HĐQT đang chú trọng phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng công việc. PHG cố gắng ít nhất phải độc lập tự chủ được 50% doanh số.
Đại diện cổ đông 247 và 281 Ông Đào Tuấn Khôi	- Công ty phải đóng 35 tỷ cho nhà nước về thuế đất tại dự án Saigon Pavillon. Vậy sắp tới dự án Saigon Pavillon có phải đóng thêm nữa hay không. - Phú Hưng Gia là Công ty độc lập vậy về nhận diện thương hiệu có gì phải khác biệt với Công ty trong Group không.	- Ông Phan Huy Vĩnh: Về Saigon Pavillon: Công ty sẽ không phải đóng thêm khoản thuế nào nữa. Dòng tiền phải đóng vừa rồi là mua lại phần diện tích sở hữu chung mà Nhà nước chưa bán tại tòa nhà chung cư cũ trước đây. Về nhận diện thương hiệu: Phương án hiện nay và sắp tới sẽ sử dụng theo Slogan của Coteccons để tạo thành một khối Công ty xây dựng mạnh thực hiện được các dự án lớn trong và ngoài nước. PHG chỉ độc lập khi thực hiện các dự án riêng biệt.
CĐ 468 - Võ Hoài Nam	- Theo kế hoạch Doanh thu năm 2015 lớn hơn 2014, trong đó doanh thu thương mại cũng tăng. Vậy Công ty có xem hoạt động kinh doanh thương mại là nguồn thu chủ lực đi kèm với lĩnh vực xây dựng của Công ty hay không.	- Ông Phan Huy Vĩnh: Kinh doanh thương mại là lĩnh vực kinh doanh gián tiếp đưa lại doanh thu ổn định cho Công ty bên cạnh các ngành nghề kinh doanh khác. Vì vậy Công ty vẫn tiếp tục phát triển lĩnh vực này.

	- Thị trường bất động sản ảm lên vậy với 2 dự án đầu tư đã làm rồi thì sắp tới có dự định phát triển dự án nào nữa không. - Công ty có kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên Công ty hay không.	Về kinh doanh BĐS, tới thời điểm hiện tại Công ty chưa xác định quay lại kinh doanh dự án bất động sản vì đang khó khăn về nguồn vốn và thực tế việc này đang mâu thuẫn quyền lợi với khách hàng do Công ty chúng ta là nhà thầu cho các khách hàng là Công ty kinh doanh bất động sản. Về phát hành cổ phiếu cho CBNV, Công ty sẽ cố gắng có phương án sau khi quyền lợi của cổ đông được cân bằng. Và lúc đó Công ty sẽ đề xuất để cổ đông biểu quyết và có thể là năm 2016.
--	--	--

Tính đến 10 giờ, số cổ đông tham dự Đại hội lên đến 144 cổ đông, đại diện cho 8.447.500 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 84,48 % trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.

4. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đưa ra thảo luận tại Đại hội :

Đại Hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình trước Đại hội, kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

4.1 Thông qua các Báo cáo:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được trình bày chi tiết trong Báo cáo thường niên năm 2014 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Giá trị
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	1.589.954.889.532
	+ Doanh thu thương mại	"	435.360.912.903
	+ Doanh thu xây lắp	"	1.091.947.927.140
	+ Doanh thu thi công hoàn thiện	"	10.302.920.917
	+ Doanh thu dịch vụ nhà Botanic	"	2.714.083.174
	+ Doanh thu dịch vụ nhà Pavillon	"	17.652.337.565
	+ Doanh thu bán căn hộ Pavillon	"	29.780.740.914
	+ Doanh thu cho thuê thiết bị	"	2.195.966.919
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	49.391.089.200
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	40.842.211.632
4	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	Đồng	4.084
5	Tổng tài sản	Đồng	702.557.447.280
	+ Tài sản ngắn hạn	"	398.421.278.350

	+ Tài sản dài hạn	"	304.136.168.930
6	Tổng nguồn vốn	Đồng	702.557.447.280
	+ Nợ phải trả	"	431.409.614.134
	+ Vốn chủ sở hữu	"	271.147.833.146

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua các Báo cáo với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.

4.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2014	Đồng	40.842.211.632
1	Phân chia các quỹ	Đồng	20.421.105.816
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	"	4.084.221.163
	+ Quỹ đầu tư phát triển (40% LNST)	"	16.336.884.653
2	Cổ tức năm 2014: không chi trả	Đồng	0
II	Lợi nhuận còn lại năm 2014 chưa phân phối	Đồng	20.421.105.816

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3 Thông qua Kế hoạch SXKD và cổ tức năm 2015 với các chỉ tiêu như sau:

Căn cứ vào tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị đã đề ra kế hoạch SXKD năm 2015 với các mục tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Giá trị
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	2.406.200.000.000
	+ Doanh thu thương mại	"	350.000.000.000
	+ Doanh thu xây lắp	"	2.000.000.000.000
	+ Doanh thu thi công hoàn thiện	"	1.000.000.000
	+ Doanh thu dịch vụ Botanic	"	2.100.000.000
	+ Doanh thu dịch vụ Pavillon	"	14.700.000.000

	+ Doanh thu bán căn hộ	"	36.900.000.000
	+ Doanh thu cho thuê thiết bị	"	1.500.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	60.000.000.000
3	Cổ tức	%	20% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu thưởng

Đại hội đã nhất trí thông qua Kế hoạch SXKD và cổ tức năm 2015 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

4.4 Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015.

STT	Đối tượng	Đvt	Mức thù lao
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	đồng/tháng	20.000.000
2	Thành viên Hội đồng Quản trị	đồng/tháng	15.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	đồng/tháng	10.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	đồng/tháng	5.000.000

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua mức thù lao năm 2015 của HĐQT và Ban Kiểm soát trên với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

4.5 Thưởng cho Ban điều hành năm 2015

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua phương án thưởng đối với Ban điều hành Phú Hưng Gia khi kết quả kinh doanh năm 2015 vượt kế hoạch đề ra: Mức thưởng là 20% lợi nhuận sau thuế TNDN vượt kế hoạch SXKD năm 2015 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

Đồng thời, ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xác định mức thưởng cụ thể cho từng thành viên. Nội dung chi tiết sẽ được báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

4.6 Thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

ĐHĐCĐ đã thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập đã được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

4.7 Thông qua việc Chuyển trụ sở văn phòng Công ty.

ĐHĐCĐ đã thông qua việc chuyển trụ sở văn phòng Công ty về Cotecccons Office tại 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP HCM với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

Đồng thời, ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để đăng ký điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính trên Điều lệ Công ty, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở KH&ĐT TP HCM, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các hồ sơ có liên quan khác. Nội dung cụ thể sẽ được báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

4.8 Kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2015 – 2020)

Căn cứ vào Quy chế bầu cử và Danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua, Ban bầu cử đã tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Ban bầu cử đọc Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử như sau:

• Kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị:

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Trúng cử
1	Nguyễn Bá Dương	12.817.900	158,35	Trúng cử
2	Nguyễn Sỹ Công	7.222.700	89,23	Trúng cử
3	Trần Quang Quân	6.678.200	82,50	Trúng cử
4	Phan Huy Vĩnh	7.156.700	88,41	Trúng cử
5	Trần Kim Long	6.171.200	76,24	Trúng cử
6	Nguyễn An Sơn	425.000	5,25	Không trúng cử

• **Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:**

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Trúng cử
1	Hà Tiểu Anh	9.286.400	114,92	Trúng cử
2	Hồ Văn Chí Thành	6.888.900	85,25	Trúng cử
3	Phan Vĩnh Phúc	7.442.050	92,10	Trúng cử
4	Lê Bình Phương	617.150	7,64	Không trúng cử

4.9 Thông qua Biên bản Đại hội.

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần VIII – năm 2015 được lập vào hồi 10 giờ 40 phút ngày 12/06/2015. Đại diện Ban thư ký đã đọc lại toàn văn Biên bản trước Đại hội và Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản với tỷ lệ 100 % số cổ phần tham dự Đại Hội.

Biên bản được lập với chữ ký của Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội như dưới đây.

Trưởng Ban Thư ký:



NGUYỄN VĂN HỆ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN SỸ CÔNG