

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ

I. TÊN CÔNG TY, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ
- Trụ sở Công ty: Tầng 3, phòng 3.15 khu I, toà nhà The Prince Residence, số 19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0302217087 do Sở KH & ĐT Tp. HCM cấp lần đầu ngày 8 tháng 2 năm 2001, điều chỉnh lần thứ 28 ngày 10 tháng 01 năm 2023.
- Thời gian: 8 giờ 30 ngày 28 tháng 05 năm 2024.
- Địa điểm: Tòa nhà Phan Vũ – A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Hội đồng quản trị:

- Ông **Phan Khắc Long** - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) – Chủ tọa cuộc họp
- Các thành viên HĐQT.

2. Ban Kiểm soát.

3. Các cổ đông của Công ty Cổ phần đầu tư Phan Vũ theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

4. Thư ký cuộc họp:

- Ông Đặng Lê Quân – Trưởng ban Thư ký
- Bà Phan Vũ Nhật Hoa – Thành viên

III. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Các thủ tục, nghi lễ:

- Đón khách, phát tài liệu, chào cờ.

Bà Nguyễn Tố Hà - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ chốt lúc 17 giờ ngày 24/04/2024 là 63 cổ đông tương đương cho 79.273.974 cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội là 19 cổ đông và số cổ đông ủy quyền là 17 cổ đông; sở hữu và đại diện cho 73.457.632 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 92,66% trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông vắng mặt là 23 cổ đông; sở hữu và đại diện cho 5.816.342 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 7,34% trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Điều 145 quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ, với thành phần cổ đông tham dự đại diện 73.457.632 cổ phần, đạt 92,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ ngày 28/05/2024 đủ điều kiện để tiến hành.
- Ông Phan Khắc Long – Chủ tịch HĐQT tuyên bố lý do, khai mạc đại hội.
Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Đoàn chủ tịch của Đại hội, bao gồm:
 - Ông Phan Khắc Long - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
 - Ông Akira Kurose – TV HĐQT
 - Ông Trần Vũ Anh Tuấn – TGD
- Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua chương trình đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua ban thư ký và ban kiểm phiếu, đạt 100%, bao gồm:
 - Ban thư ký:
 - Ông Đặng Lê Quân
 - Bà Phan Vũ Nhật Hoa
 - Ban kiểm phiếu:
 - Bà Nguyễn Tố Hà
 - Bà Hà Thị Mỹ Quyên

2. Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội gồm các nội dung:

A. PHẦN THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

Đại hội đồng cổ đông nghe các báo cáo gồm:

- **Ông Trần Vũ Anh Tuấn** – Tổng Giám đốc công ty, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
- **Ông Phan Khắc Long** - Chủ tịch HĐQT công ty, trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024.

- **Bà Nguyễn Tố Hà** – Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
- **Ông Nguyễn Minh Chánh** –trình bày các tờ trình:
 - o Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
 - o Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận từ kết quả SXKD năm 2023.
 - o Tờ trình phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2023.
 - o Tờ trình chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024.
 - o Tờ trình về việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024

Bài phát biểu của ông Akira Kurose – cổ đông đại diện cho Công ty Asia Pile Holding.

B. PHẦN THẢO LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CỦA CỔ ĐÔNG:

➤ Ý kiến của Cổ đông PV0007:

- Trong bối cảnh thị trường xây dựng năm 2023 thì chúng ta cũng đã đánh giá. Các công ty khác cũng bị ảnh hưởng. Các dự án bất động sản suy yếu, các công ty lớn như Vin, Sun, Novaland cũng bị ảnh hưởng do vấn đề các thủ tục pháp lý. Ngoài ra nhờ nỗ lực của ban điều hành đã nhanh chóng chuyển hướng
- Cần đồng nhất các số liệu báo cáo giữa báo cáo HĐQT và TGD, có một vài số liệu chênh
- Trong nguy cơ sẽ luôn có cơ hội, nếu như nắm bắt được thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để phát triển. Do đó công tác bảo trì, sửa chữa, nâng cấp các nhà máy rất là quan trọng trong thời điểm này. Ngoài ra công tác đầu tư xây dựng nhà máy Cần Thơ cũng chưa được thể hiện trong báo cáo.

➤ Ý kiến của chủ tọa đoàn:

• Ông Phan Khắc Long:

- Số liệu của chúng ta sẽ được điều chỉnh sau 6 tháng đầu năm, số liệu 1,600 đồng/CP là số liệu đầu năm 2023 và được hiệu chỉnh vào 6 tháng cuối năm là 761 đồng/CP và chúng tôi xin ghi nhận sẽ cập nhật lại số liệu.
- Kế hoạch di dời nhà máy Cần Thơ thì chúng tôi đã triển khai được 2 năm nhưng vẫn triển khai rất chậm. Và trong tuần trước chúng tôi mới nhận được văn bản hướng dẫn để xin cấp đất tại Sóc Trăng. Chúng ta phải xây dựng được nhà máy tại Sóc Trăng vào năm 2026 và chúng ta phải nâng cấp kỹ thuật công nghệ lên cao nhất để duy trì vị trí dẫn đầu trong ngành cọc nền móng

➤ Ý kiến của Cổ đông PV0057:

- Có 3 danh từ tôi không được hiểu rõ ràng lắm bao gồm Công ty CP ĐT Phan Vũ, Tập đoàn Phan Vũ và Công ty Mẹ. Tôi muốn hỏi rằng các số liệu ở trong báo cáo ĐHCĐ dành cho công ty nào? Và thống nhất lại 1 cái tên trong tất cả các báo cáo.

➤ **Ý kiến của chủ tọa đoàn:**

- **Ông Phan Khắc Long:** Trong năm 2023 bộ phận Marketing vẫn chưa hoạt động tốt. Chúng ta chưa có sự rà soát, kiểm tra để đảm bảo sự đồng nhất giữa các nhà máy. Đúng về mặt pháp luật, chúng ta là Công ty CP ĐT Phan Vũ. Tuy nhiên chúng ta có nhiều công ty con do đó chúng ta phải hoạt động theo hình thức công ty mẹ con. Còn đối với các công ty bên ngoài thì chúng ta là tập hợp của nhiều công ty nên được gọi là Tập đoàn Phan Vũ. Qua đây tôi đề nghị BTGD để ý đến việc duy trì và phát triển thương hiệu trong nước cũng như ngoài nước. Khi cộc xuất khẩu ra nước ngoài thì cần thêm chữ Việt Nam trong tên thương hiệu. Thống nhất tên gọi trong tất cả giao dịch và thông tin chính thức là Công ty Cổ phần đầu tư Phan Vũ theo đăng ký kinh doanh.

➤ **Ý kiến của Cổ đông PV0013:**

- Tôi thấy kết quả SXKD năm nay chưa được tốt nhưng nếu nhìn ra xung quanh thì các đối thủ của chúng ta vẫn đang phát triển. Tuy nhiên trong báo cáo thì tôi không thấy ghi rõ cách thức triển khai bán hàng, kinh doanh năm 2024 vì theo tôi đánh giá chúng ta đang kém hơn các đối thủ. Báo cáo HĐQT và TGD đang đánh giá nặng các yếu tố chủ quan chứ không thấy đưa ra nhiều yếu tố khách quan để đánh giá tình hình thị trường cũng như đối thủ
- Ngoài ra tôi đang thấy công ty hiện nay đang tập trung nhiều vào việc nâng cao nguồn lực bản thân chứ không còn tập trung vào nâng cao trải nghiệm khách hàng.
- Quan tâm đến đội ngũ nội bộ

➤ **Ý kiến của chủ tọa đoàn:**

• **Ông Trần Vũ Anh Tuấn:**

- Chúng ta ký được gần hết tất cả các gói cao tốc Bắc – Nam với sản lượng rất lớn. Tuy nhiên cạnh tranh với các đối thủ tại địa phương thì chúng ta bị yếu hơn về mặt địa lý, quan hệ. Để cải thiện việc này thì việc xây dựng mối quan hệ ở các công trường cao tốc thì khu vực miền Tây cũng rất sâu sát với công việc
- Đầu năm 2023 khi phân tích tình hình tài chính thì tỉ lệ nợ/ vốn rất là cao do đó chúng ta hướng đến đánh giá năng lực thanh khoản, bán được hàng và thu được tiền. Bộ phận kinh doanh có sự sàng lọc lại với các khách hàng. Và chúng ta phải từ chối các khách hàng có thể khiến chúng ta bị chiếm dụng vốn.

• **Ông Phan Khắc Long:**

- Về đánh giá đối thủ là vấn đề rất quan trọng, họ đang thực hiện tốt hơn hay xấu hơn chúng ta. Chúng ta chỉ đang đánh giá lại nội tại chứ chưa có sự so sánh với đối thủ để xem xét vị trí của chúng ta trên thị trường
- Chúng ta phải cập nhật chỉ số hài lòng của khách hàng để đánh giá hiệu quả của bán hàng

- Chúng ta cần nhanh chóng phát huy hiệu quả của các phòng ban chức năng để dẫn dắt thị trường theo chúng ta
- Cần quan tâm đến sự vui vẻ của nhân sự nội bộ, hài hòa giữa nhân viên và cán bộ lãnh đạo, hệ thống quản lý mới chính xác hơn, hiệu quả hơn

➤ **Ý kiến của Cổ đông PV0033:**

- Tình hình chính trị trong nước mấy năm qua không ổn định cũng gây ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh. Tôi hiểu rằng với tình hình như vậy thì chúng ta đứng được ở trên mặt đất là rất tốt nhưng đứng trên tư cách cổ đông thì chúng tôi cũng muốn được chia sẻ về cổ tức đặc biệt trong năm khó khăn này. Tuy nhiên năm nay không được chia cổ tức thì tôi cũng hoàn toàn hiểu và chấp nhận.

➤ **Ý kiến của chủ tọa đoàn**

- **Ông Phan Khắc Long:** Cổ đông góp tiền thì cũng mong ít nhất là được chia sẻ cổ tức. Tôi cũng rất xin lỗi cá nhân anh Quang cũng như các cổ đông. Mặc dù có sự thông cảm rất đầy đủ nhưng tôi xin cam kết với mọi người sẽ cố gắng, nỗ lực hơn nữa để năm 2024 có được những đồng lãi để chia sẻ với cổ đông.

Sau phần ý kiến và giải trình trên, Đại hội đã không còn ý kiến nào khác.

Đoàn chủ tọa kết thúc chương trình thảo luận.

C. PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA VĂN KIẾN ĐẠI HỘI:

1) Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ đã biểu quyết thông qua các văn kiện của Đại hội, bằng hình thức biểu quyết:

1. Số Tờ phiếu phát ra: 40 Tờ phiếu (40 cổ đông), tương ứng: 73.457.632 cổ phần biểu quyết;
2. Số Tờ phiếu kiểm đếm: 40 Tờ phiếu (40 cổ đông), tương ứng: 73.457.632 cổ phần, chiếm 100% tổng số quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
3. Kết quả biểu quyết thông qua các văn kiện của Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban Tổng giám đốc:

Kết quả biểu quyết:

- a. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.97%
- b. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- c. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0.03%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024:

Kết quả biểu quyết:

- a. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.97%
- b. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- c. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0.03%



3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024
- Kết quả biểu quyết:*
- a. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.85%
 - b. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
 - c. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0.15%
4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam:
- Kết quả biểu quyết:*
- a. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.97%
 - b. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
 - c. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0.03%
5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:
- Kết quả biểu quyết:*
- a. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99,49%
 - b. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0.06%
 - c. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0,45%
6. Thông qua Tờ trình phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024:
- Kết quả biểu quyết:*
- a. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.82%
 - b. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0.03%
 - c. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0.15%
7. Thông qua Tờ trình kinh phí hoạt động và thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và ngân sách hoạt động năm 2024:
- Kết quả biểu quyết:*
- a. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.85%
 - b. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0.12%
 - c. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0.03%
8. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024:
- Kết quả biểu quyết:*
- a. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.97%
 - b. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
 - c. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0.03%

IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

Biên bản này được Ban thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung Đại hội và được thông qua trước toàn thể Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ biểu quyết thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, đạt tỷ lệ nhất trí 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày sau lời tuyên bố bế mạc của Chủ tọa.

Biên bản đại hội này gồm 07 trang, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Các tài liệu kèm theo Biên bản Đại hội đồng Cổ đông này đều có giá trị pháp lý và là phần không tách rời của Biên bản Đại hội này.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



ĐẶNG LÊ QUÂN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA



PHAN KHẮC LONG

Nơi nhận :

- Website của công ty cổ phần đầu tư Phan Vũ;
- Lưu văn thư, thư ký HĐQT.

Tài liệu kèm theo :

- Các văn kiện chính thức của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

