

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHAN VŨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 00 ngày 16 tháng 05 năm 2023.
- 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:

- Hội đồng quản trị:
 - Ông **Phan Khắc Long** - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) – Chủ tọa cuộc họp
 - Các thành viên HĐQT.
- Ban Kiểm soát.
- Các cổ đông của Công ty Cổ phần đầu tư Phan Vũ theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).
- 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:
 - o Danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ chốt lúc 16 giờ ngày 16/04/2023 là 67 cổ đông tương đương cho 65.000.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội là 23 cổ đông và số cổ đông ủy quyền là 17 cổ đông; sở hữu và đại diện cho 63.542.298 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 97,76% trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông vắng mặt là 25 cổ đông; sở hữu và đại diện cho 1.457.702 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 2,24% 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 63.542.298 cổ phần, đạt 97,76% 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 16/05/2023 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 Lý Ngọc Hạnh
 - Ông Nguyễn Đình Dũng
 - Bà Châu Thị Kiều Yến

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 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023
 - **Ông Phan Khắc Long** - Chủ tịch HĐQT công ty, trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023.

- **Bà Nguyễn Tố Hà** – Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
- **Ông Nguyễn Minh Chánh** –trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận từ kết quả SXKD năm 2022.
 - Tờ trình phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2023.
 - Tờ trình thay đổi điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ 2023.
 - Tờ trình Quy chế hoạt động HĐQT.
 - Tờ trình Quy chế hoạt động BKS.
 - Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - Tờ trình kế hoạch chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi qua cổ phần.
 - Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2023.
- **Bà Nguyễn Tố Hà** – trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023.
 - Tờ trình về việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023
- **Ông Phan Khắc Long** – Chủ tịch HĐQT công ty, trình bày Danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

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 PV0004:

- Tôi xin cảm ơn chủ tọa đoàn. Là một trong những cổ đông sáng lập của công ty, năm 2022 là một năm có rất nhiều khó khăn nhưng HĐQT và BTGD cũng đã vượt qua được và có được một phần lãi để chia cho cổ đông. Đây là một sự cố gắng rất lớn trong tình hình thị trường hiện nay.
- Tôi cũng rất cảm ơn sự giúp đỡ của ông Akira Kurose, TV HĐQT và Chủ tịch APH.
- Trong năm 2023 các dự án lớn như đường sắt Sài Gòn – Cần Thơ, dự án Metro; nên xem xét nhưng hạng mục nào chúng ta có thể tham dự.
- Đánh giá về cơ chế tự chủ của các công ty con đối với các cơ hội mà công ty con có thể thực hiện được và có lợi cho CBCNV của công ty con và công ty mẹ. Ví dụ như dự án điện 8 mới được chính phủ thông qua, nếu công ty mẹ chưa muốn triển khai nhưng công ty con muốn tham gia thì sau khi đánh giá nếu có lợi thì nên để công ty con tham gia với sự hỗ trợ của công ty mẹ.

- Việc thi công cấu kiện nên nghiên cứu thêm để đưa vào các công trình nhà thấp tầng, nhà ở xã hội. Nghiên cứu giảm trọng lượng của cấu kiện bê tông và tối ưu các sản phẩm bê tông. Đây là một số ý kiến đóng góp của tôi.
- **Ý kiến của chủ tọa đoàn:**
- **Ông Trần Vũ Anh Tuấn:** Xin tiếp nhận ý kiến từ quý cổ đông. Ở các dự án như đường sắt Sài Gòn – Cần Thơ, dự án Metro cũng đang sử dụng cọc tròn của các dự án cao tốc nên chúng ta vẫn đang tiếp thị các sản phẩm này. Có một số dự án lớn chúng ta đang theo dõi trong năm nay và các năm tới như cảng Cần Giờ, cảng Lạch Huyện, các dự án điện gió. Có một tín hiệu đáng mừng là APH sẽ bổ sung thêm nhân sự để hỗ trợ Phan Vũ tiếp thị cho khách hàng Nhật Bản và mở rộng thị trường tại Đông Nam Á; xuất khẩu một số dự án ODA của chính phủ Nhật Bản; cùng hợp tác đầu tư tại thị trường nước ngoài
- **Ông Phan Khắc Long:**
 - Về mặt nguyên tắc chúng ta không bó hẹp cơ chế tự chủ của các công ty thành viên. Chúng ta đang triển khai theo chuỗi cung ứng do đó khi xem xét một vấn đề nào đó thì chúng tôi phải đánh giá ảnh hưởng đến cả chuỗi cung ứng, có thể có lợi ở công ty thành viên nhưng gây ảnh hưởng đến cả chuỗi cung ứng của tập đoàn. Nếu lợi ích của công ty thành viên không ảnh hưởng đến lợi ích của toàn chuỗi cung ứng thì chúng tôi luôn ủng hộ. Nếu không có chủ trương rõ ràng về mặt pháp lý thì chúng ta đều không được phép đầu tư. Tôi xin cam kết sẽ tiếp tục nghiên cứu và đánh giá nếu như đảm bảo được về mặt pháp lý thì sẽ tiếp tục đầu tư. Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch điện 8 nhưng tôi đánh giá rằng sẽ không thể triển khai trong ngắn hạn mà là dài hạn nên đây sẽ là sự nhạy cảm của ban điều hành để chúng ta có thể tham gia trong tương lai.
 - Trong kế hoạch 5 năm tới thì R&D là phần xương sống để phát triển của Phan Vũ. Khi xây dựng lại bộ máy thì đã có hệ thống R&D nhưng dự kiến đến năm 2024 thì mới có thể có được hiệu quả. Trong chiến lược hiện nay chúng ta làm rất tốt về dự án lớn như dự án Nhiệt điện Quảng Trạch, Điện gió Nhơn Trạch 3,4. Nhưng các dự án lớn triển khai rất chậm từ khi có được thông tin nên đây là việc phải theo dõi liên tục. Bộ máy điều hành hiện nay đang rất tích cực bán hàng cho các dự án nhỏ để lấp đầy khoảng trống công suất do dự án lớn chậm triển khai.

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: 63.542.298 cổ phần biểu quyết;
 2. Số Tờ phiếu kiểm đếm: 40 Tờ phiếu (40 cổ đông), tương ứng: 63.542.298 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 2022. Phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Tổng giám đốc:
Kết quả biểu quyết:
 - a. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
 - b. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
 - c. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%
 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023:
Kết quả biểu quyết:
 - a. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
 - b. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
 - c. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%
 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023
Kết quả biểu quyết:
 - a. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
 - b. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
 - c. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%
 4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 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: 100%
 - b. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
 - c. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%
 5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:
Kết quả biểu quyết:
 - a. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99,66%
 - b. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
 - c. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0,34%
 6. Thông qua Tờ trình phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2023:

Kết quả biểu quyết:

- a. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- b. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- c. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

7. Thông qua Tờ trình kinh phí hoạt động và thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 và ngân sách hoạt động năm 2023:

Kết quả biểu quyết:

- a. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- b. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- c. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

8. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023:

Kết quả biểu quyết:

- a. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- b. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- c. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

9. Thông qua Tờ trình thay đổi điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ 2023

Kết quả biểu quyết:

- a. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- b. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- c. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

10. Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động HĐQT

Kết quả biểu quyết:

- a. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.95%
- b. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- c. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0.05%

11. Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động BKS

Kết quả biểu quyết:

- a. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.95%
- b. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- c. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0.05%

12. Thông qua kế hoạch chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi qua cổ phần

Kết quả biểu quyết:

- a. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.95%
- b. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- c. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0.05%

13. Thông qua Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kết quả biểu quyết:

- a. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.95%
- b. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- c. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0.05%

14. Thông qua Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2023

Kết quả biểu quyết:

- a. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99.81%
- b. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- c. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0.19%

15. Thông qua Danh sách ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Kết quả biểu quyết:

- a. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- b. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- c. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

2) Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

Đại hội đã tiến hành bầu cử với kết quả như sau:

Stt	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Thứ hạng	Ghi chú
1	PHAN KHẮC LONG	64,097,239	1	
2	VŨ THỊ HIỀN	63,502,962	2	
3	AKIRA KUROSE	63,502,962	2	
4	ĐẶNG KIẾN HÙNG	63,495,813	4	
5	NGUYỄN ĐỨC DŨNG	63,450,985	5	
6	KAZUNORI OKUYAMA	63,439,969	6	
7	ĐOÀN HÙNG DŨNG	63,306,157	7	

3) Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

Đại hội đã tiến hành bầu cử với kết quả như sau:

Stt	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Thứ hạng	Ghi chú
1	NGUYỄN TỔ HẠ	63,683,520	1	
2	HÀ THỊ MỸ QUYÊN	63,471,687	2	
3	YOSHIHITO YAMAMOTO	63,471,687	2	

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 2023 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 06 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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

ĐẶNG LÊ QUÂN

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.