

28 / ĐHCĐ / BB.

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tên Công ty: Công ty Cổ phần An Phú
Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0303481045, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28/4/2004 và thay đổi lần thứ 20 ngày 06/03/2018.
Trụ sở chính: Số 3-5-7 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Thời gian họp: Từ 8h30 đến 12h ngày 24/6/2019
Địa điểm họp: Trung tâm Saigon Prince Hotel
63 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Đoàn Chủ tịch:

Ông Dương Bá Nam : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
Ông Nguyễn Hữu Phước : Phó Tổng giám đốc - Thành viên
Ông Trần Bá Vinh : Giám đốc tài chính - Thành viên

Ban Thư Ký:

Bà Phạm Thị Kim Anh : Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Kim Dung : Thành viên
Bà Nguyễn Thụy Hồng Hạnh : Thành viên

Ban Kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Thị Kim Khánh : Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Phương : Thành viên
Bà Bùi Thị Sáu : Thành viên
Bà Nguyễn Thị Vân : Giám sát kiểm phiếu

Các Cổ đông tham dự, theo Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông do Bà Nguyễn Thị Vân đọc tại thời điểm khai mạc cuộc họp (hồi 8h30 ngày 24/06/2019) như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty là **560** cổ đông, nắm giữ **121.730.209** cổ phần.
- Số cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm khai mạc: **35** cổ đông, nắm giữ **108.600.933** cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **89,21 %**.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết của cổ đông có mặt cao hơn 51% theo quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh Nghiệp 2014 và điểm 20.1 Điều lệ Công ty Cổ phần An Phú thông qua ngày 20/8/2004 và các sửa đổi bổ sung. Do đó, Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty được tiến hành phù hợp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông là hợp pháp theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc:

Ông Dương Bá Nam, Chủ tịch HĐQT khai mạc và chào mừng đại biểu đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Thông qua Quy chế làm việc, Nội dung chương trình Đại hội, danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư Ký và Ban Kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Quang Huy giới thiệu Quy chế làm việc, Nội dung chương trình Đại hội, giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký.

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc, nội dung chương trình Đại hội, thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, với tỷ lệ nhất trí của cổ đông đại diện 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Ông Dương Bá Nam, Chủ tịch hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Ông Trần Bá Vinh, Giám đốc tài chính, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

3. Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát:

Bà Nguyễn Thị Thúy Loan, thay mặt Ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả thẩm định hoạt động của Công ty năm 2018.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 (Vấn đề 1):

Ông Nguyễn Hữu Phước đọc tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 (Vấn đề 1) trước Đại hội, như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
Tổng doanh thu (đồng)	31.700.000.000	35.000.000.000
Tổng lợi nhuận trước thuế (đồng)	12.200.000.000	12.500.000.000

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (Vấn đề 2):

Ông Nguyễn Hữu Phước đọc tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (Vấn đề 2) trước Đại hội, như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế: **12.247.312.372** đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: - đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: **12.247.312.372** đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế: **26.100.984.424** đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính (%): - đồng
- Trích quỹ phát triển sản xuất: - đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (%): **1.224.731.238** đồng
- Chi trả cổ tức cho cổ đông: - đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển qua 2019: **37.123.565.558** đồng

6. Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2019 (Vấn đề 3):

Ông Nguyễn Hữu Phước đọc tờ trình về việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2019 (Vấn đề 3) trước Đại hội, như sau:

1. Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần An Phú trong năm 2019 với nội dung chi tiết như sau:
 - Chi trả cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: 20.000.000 đồng/tháng.
 - Chi trả cho Thành viên Hội đồng quản trị: 12.000.000 đồng/tháng.
2. Chi trả thù lao cho Ban kiểm soát của Công ty cổ phần An Phú trong năm 2019 với nội dung chi tiết như sau:
 - Chi trả cho Trưởng Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng.
 - Chi trả cho Thành viên Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng.

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (Vấn đề 4):

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Phú đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét và quyết định thông qua vấn đề lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam AASCs

8. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (Vấn đề 5):

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Phú đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét và quyết định thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

9. Thông qua đầu tư vào Công ty CP Phát triển Nhà Châu Á Thái Bình Dương (Vấn đề 6).

Ông Trần Bá Vinh đọc tờ trình về việc đầu tư vào Công ty CP Phát triển Nhà Châu Á Thái Bình Dương (Vấn đề 6) trước Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Phú đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét và quyết định thông qua vấn đề đầu tư vào Công ty CP Phát triển Nhà Châu Á Thái Bình Dương.

10. Thông qua miễn nhiệm 02 Thành viên Hội đồng quản trị có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020 (Vấn đề 7).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Phú đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét và quyết định thông qua miễn nhiệm 02 Thành viên Hội đồng quản trị có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Tuy nhiên, đến hết thời hạn đề cử ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật và điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị không nhận được thông tin ứng viên đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, do đó Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm.

ĐOÀN CHỦ TỊCH TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI:

1. **Câu hỏi:** Thời lượng chương trình đến 11h là hơi ngắn với những nội dung chương trình cần thảo luận.
☞ **Trả lời:** Thời lượng là dự kiến, thời gian sẽ tùy thuộc vào thực tế chương trình đại hội diễn ra.
2. **Câu hỏi:** Trước đại hội, nhóm cổ đông có gửi những vấn đề liên quan đến Công ty và yêu cầu trả lời bằng văn bản, nhưng vẫn chưa thấy trả lời bằng văn bản.
☞ **Trả lời:** Các vấn đề sẽ được Hội đồng quản trị trả lời tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty An phú 2019 ngày 24/6/2019 cho tất cả cổ đông tham dự.

Giải đáp những vấn đề đã được gửi đến Công ty cổ phần An Phú bằng văn bản:

- 3. Câu hỏi:** Vụ việc thoái vốn của Công ty TNHH Một Thành Viên An Phú (“An Phú MTV”) cho 3 cá nhân mua (hợp thức hoá đấu giá qua sở giao dịch chứng khoán TP.HCM). Sau sự việc này bắt đầu cho hàng loạt vụ việc mua bán cổ phần, tài sản và thoái vốn một cách bất thường tại Công ty Cổ Phần An Phú (“An Phú CP/Công ty”) ngày 17/07/2015.

☛ Trả lời:

- Trình tự, thủ tục chuyển nhượng vốn là do Công ty TNHH Một Thành Viên An Phú tổ chức đấu giá thông qua Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM. Công ty Cổ Phần An Phú (là tổ chức phát hành) chỉ thực hiện chuyển nhượng theo yêu cầu của cổ đông (Công ty TNHH Một Thành Viên An Phú).
 - Tháng 08/2015, Công ty Cổ Phần An Phú đã thực hiện thủ tục chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu An Phú MTV đang sở hữu theo Văn bản yêu cầu của cổ đông Công ty TNHH Một Thành Viên An Phú (Văn bản do An Phú MTV gửi cho CP An Phú ngày 04/08/2015)
 - Từ 08/2015 trong cơ cấu vốn của An Phú không còn vốn góp của các doanh nghiệp nhà nước.
 - Thông tin về việc thoái vốn của An Phú MTV đã được ghi nhận trong BCTC 2015 và công bố trong BCTN năm 2015 cũng như đã thông tin đến Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
- 4. Câu hỏi:** Vụ việc chuyển nhượng 39,6 triệu cổ phần tại ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) cho ông Ngô Văn Khánh? Ngày 11/08/2016 (285 tỷ đồng).

☛ Trả lời:

- Để tiến hành cơ cấu lại các khoản đầu tư đã lâu mà chưa hiệu quả. Trong thẩm quyền theo quy định tại Điều Lệ Công ty, 01/2016 Hội Đồng Quản Trị đã quyết định chuyển nhượng toàn bộ cổ phần SCB mà Công ty nắm giữ nhằm tái cơ cấu và thu hồi vốn.
 - Công ty đã chuyển nhượng toàn bộ hơn 39,6 triệu cổ phần SCB cho ông Ngô Văn Khánh, tổng giá chuyển nhượng bằng với mệnh giá là khoảng 396,8 tỷ đồng.
 - Trên thực tế Ông Khánh đều thực hiện trả nợ qua các năm, và cam kết sẽ tiếp tục trả nợ. Đến 31/12/2018 đã thu được khoảng 305 tỷ, Công ty đã và đang tiếp tục làm việc với ông Ngô Văn Khánh để thu hồi số nợ khoảng 91,8 tỷ còn lại.
- 5. Câu hỏi:** Vụ việc Công ty Đại Minh chiếm dụng vốn. (Sự việc xử lý không minh bạch làm thất thoát tài sản, tiền vốn của Công ty là 76.4 tỷ đồng).

☛ Trả lời:

- Năm 2012, hoạt động kinh doanh thương mại giữa An Phú và Công ty Đại Minh phát sinh rủi ro dẫn đến việc Công ty Đại Minh không còn khả năng chi trả khoản nợ khoảng 76,4 tỷ đồng cho An Phú.
 - Ngay sau khi gặp rủi ro, Công ty đã dừng hoạt động kinh doanh thương mại do tiềm ẩn nhiều rủi ro và tập trung vào việc thu hồi công nợ.
 - Công ty đã xử lý, thu hồi khoản nợ 76,4 tỷ đồng:
 - + Trích lập dự phòng 30,15 tỷ đồng theo quy định của Pháp luật tài chính kế toán.
 - + Thu hồi số tiền 46,27 tỷ đồng còn lại trong năm 2018.
- 6. Câu hỏi:** Vụ việc góp vốn 400 tỷ vào Công ty Bitexco?

☛ Trả lời:

- Không phải là Công ty góp vốn vào Công ty Bitexco.
- Đây là hoạt động kinh doanh nhận ủy thác của đối tác để hợp tác đầu tư với Bitexco.
- Hoạt động này trong thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều Lệ Công ty.

- Đến 2017, theo yêu cầu của các bên, Công ty đã chấm dứt, thanh lý, không tiếp tục thực hiện các hợp đồng ủy thác với đối tác và Công ty Bitexco.
- Đồng thời đã tắt toán toàn bộ các khoản công nợ có liên quan của các hợp đồng này, không ảnh hưởng đến tài sản và kết quả kinh doanh của Công ty.

7. Câu hỏi: Vụ việc góp vốn vào Công ty CP Hoa Thương?

☛ Trả lời:

- Năm 2011 An Phú mua lại toàn bộ quyền góp vốn 500.000 cổ phần (mệnh giá 10.000đ/CP) của ông Võ Thành Hùng tại Công ty CP Hoa Thương, tổng trị giá hợp đồng là 5 tỷ đồng, thanh toán theo thực tế số cổ phần ông Võ Thành Hùng sở hữu.
- Số lượng thực tế cổ phần Công ty nhận chuyển nhượng là 185.000 cổ phần, mệnh giá 1,85 tỷ đồng. Công ty đã chi trả 1,85 tỷ đồng để mua và sở hữu 185.000 cổ phần của Hoa Thương.
- Công ty đang thương lượng để thanh lý, thu hồi khoản đầu tư này.

8. Câu hỏi: Vụ đầu tư vào Cty CP DL Bến Thành? số tiền: 112 tỷ đồng để sở hữu 2.666.000 CP tương đương 10,66% giá trị mệnh giá 26.660.000.000 đồng dựa trên cơ sở nào? Tư vấn thẩm định và mục tiêu chiến lược nào?

☛ Trả lời:

- Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành (“Ben Thanh Tourist”) là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực du lịch, đang khai thác, quản lý cũng như sở hữu nhiều bất động sản tiềm năng phát triển ngành dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại...
- Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành là một đơn vị có tình hình tài chính khá lành mạnh, minh bạch, rõ ràng, phù hợp để trở thành đối tác chiến lược cùng hợp tác phát triển, khai thác các thế mạnh, tiềm năng của Ben Thanh Tourist.
- Bên cạnh mục tiêu lâu dài như đã nêu, từ khi đầu tư (2017) Công ty nhận được cổ tức bình quân khoảng 1,8 tỷ đồng/năm.
- An Phú mua lô lớn cổ phiếu và được cử nhân sự tham gia vào Ben Thanh Tourist.

9. Câu hỏi: Vụ việc thoái vốn nhưng thực chất bán tài sản tại Cty CP An Phú Thạnh vốn điều lệ 500 tỷ trong đó Cty An Phú góp 29,80% vốn điều lệ tương đương là 149 tỷ đồng. Cty CP An Phú Thạnh có khu công nghiệp diện tích 1.000 ha và khu dân cư 30 ha tại bến lức Long An)

Và,

10. Câu hỏi: Vụ việc thoái vốn nhưng thực chất bán tài sản tại cty CP Đông Phương Hồng vốn điều lệ 400 tỷ. Trong đó Công ty An Phú góp 24,75% vốn điều lệ tương đương là 99 tỷ đồng. Cty CP Đông Phương Hồng có khu dân cư tại phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TPHCM là 32,4 ha và khu dân cư Thuận Hưng - Bình Điền có quy mô 2,2 ha tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TPHCM).

Và,

11. Câu hỏi: Vụ việc Ông Huỳnh Đăng Khoa, người thu tóm toàn bộ số tài sản tại Cty CP An Phú Thạnh, Cty CP Đông Phương Hồng và một phần khoản nợ của Cty Đại Minh?

☛ Trả lời câu hỏi 09, 10, 11:

- An Phú sở hữu 22,5% cổ phần của Công ty Đông Phương Hồng, và sở hữu 24,03% cổ phần của Công ty Phú An Thạnh.
- An Phú không sở hữu đủ tỷ lệ cổ phần cần thiết để kiểm soát hai Công ty này và thực tế An Phú không được quyền tham gia vào quyết định việc mua/bán/đầu tư và các quyết định mang tính trọng yếu khác của Công ty Phú An Thạnh và Công ty Đông Phương Hồng.

- Tình hình tài chính hai Công ty này phức tạp, phần lớn nguồn vốn dùng để đầu tư tài chính chéo qua lại giữa hai Công ty, và An Phú không có thông tin về các giao dịch có liên quan này.
- Khoản đầu tư vào hai Công ty này đã từ lâu và không hiệu quả.
- Để thu hồi công nợ và cơ cấu lại các khoản đầu tư đã lâu, chưa hiệu quả, năm 2017 Công ty đã chuyển nhượng khoản đầu tư cổ phần Phú An Thạnh & Đông Phương Hồng và quyền thu nợ Công ty Đại Minh cho ông Huỳnh Đăng Khoa.
- Giá trị các khoản đầu tư và quyền thu nợ này được Công ty chuyển nhượng bằng với giá trị đầu tư ban đầu.
- Đến 04/2019 Công ty đã thu hồi toàn bộ giá trị các khoản đầu tư và công nợ này.

12. Câu hỏi: Vụ việc hợp tác đầu tư đối với Ông Nguyễn Phước Bảo Anh 50.000.000.000 đồng?

Và,

13. Câu hỏi: Vụ việc khoản đầu tư Ông Phạm Ái Quốc 24.000.000.000 đồng?

☛ **Trả lời câu hỏi 12 & câu 13:**

- Đây là hình thức Công ty hợp tác/ủy thác đầu tư với các đối tác để tìm kiếm, phát triển các dự án bất động sản, dự án đầu tư khác....
- Tính đến hiện tại đã thu hồi toàn bộ các khoản tiền đã đầu tư/ủy thác đầu tư với các đối tác này.

14. Câu hỏi: Vụ việc khoản tiền phải thu: 221.2 tỷ đồng ?

☛ **Trả lời**

- Trong năm 2017, sau khi tái cơ cấu thu hồi được vốn, Công ty đã đầu tư mua cổ phần của Công ty Mặt Trời Việt và đã chuyển nhượng cổ phần của Mặt Trời Việt, hoạt động đầu tư và chuyển nhượng này, Công ty thu được lợi nhuận gần 60 tỷ đồng.
- Công nợ còn phải thu đến 31/12/2017 là 221,2 tỷ đồng.
- Đến 02/2018 đã thu hồi toàn bộ khoản công nợ 221,2 tỷ đồng này.
- Quý cổ đông có thể tra cứu thông tin liên quan trên các Báo cáo tài chính của Công ty.

15. Câu hỏi: Vụ việc tiền đã chi mua đất của người dân tại Dự án An Phú Hưng ở Hóc Môn số tiền 41.8 tỷ đồng. (Đây là tài sản của Công ty, diện tích đất Công ty đã mua của người dân trước đây từ nhiều năm?)

Và,

16. Câu hỏi: Vụ việc thoái vốn của Cty TNHH MTV An Phú? Trách nhiệm và các khoản chi phí đã chi đối với Dự án An Phú Hưng khi bị TP HCM thu hồi dự án?

☛ **Trả lời câu hỏi 15 và câu 16:**

- Năm 2004 UBND thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định thu hồi khoảng 619 ha thuộc xã Tân Hiệp và xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn (viết tắt là “An Phú Hưng”) và tạm giao cho Tổng Công ty An Phú mục đích là để bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp – dân cư.
- Tại thời điểm đó, Công ty Cổ phần An Phú được Tổng Công ty An Phú ủy quyền thực hiện.
- Đồng thời Tổng Công ty An Phú cũng đã đề nghị và được các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét để chuyển Dự Án từ Công ty TNHH MTV An Phú sang cho Công ty cổ phần An Phú.
- Trên cơ sở đó, trong quá trình triển khai thực hiện, theo yêu cầu từ Ban bồi thường quản lý dự án Huyện Hóc Môn (“Ban bồi thường”), Công ty đã phối hợp cùng Ban bồi thường thực hiện tạm ứng tiền bồi thường số tiền 41,8 tỷ đồng bồi thường cho các hộ dân tại

huyện Hóc Môn nằm trong ranh đất của Dự án An Phú Hưng. Tổng diện tích đã bồi thường khoảng 15ha, đất lúa, nằm rải rác trong khu vực đất dự án.

- Đây là các khoản tạm ứng tiền bồi thường để thực hiện dự án, người dân nhận tiền bồi thường và giao đất cho chủ đầu tư để thực hiện Dự Án. Năm 2012 dự án An Phú Hưng bị thu hồi, không chuyển đất lúa đã bồi thường thành đất dự án được.
- Sau đó Công ty đã tập trung vào giải quyết, để nhanh chóng thu hồi vốn cùng một lúc toàn bộ khoản tiền đã tạm ứng bồi thường đất dự án An Phú Hưng, Công ty đã chuyển nhượng khoản phải thu này để thu hồi toàn bộ số tiền 41,8 tỷ đồng.
- Dự án bị cơ quan nhà nước thu hồi là một rủi ro trong kinh doanh mà cả hai đối tác là Công ty TNHH MTV An Phú và Công ty cổ phần An Phú hoàn toàn không mong đợi. Đến thời điểm hiện tại Công ty cổ phần An Phú đã thu hồi toàn bộ khoản tạm ứng tiền bồi thường 41,8 tỷ đồng.

17. Câu hỏi: Vụ việc rút vốn khỏi Công ty của Ông Võ Thành Hùng, nguyên là Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc Cty CP An Phú? Vai trò trách nhiệm của Võ Thành Hùng qua các vụ việc xảy ra trong nhiều năm qua ở Công ty CP An Phú và Công ty Đại Minh (Đây là Công ty Người nhà của ông Võ Thành Hùng)?

☛ **Trả lời**

- Đến tháng 02/2016 cổ đông Võ Thành Hùng đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu của Công ty Cổ phần An Phú và Ông Hùng không còn sở hữu cổ phần của An Phú.
- Kết luận vai trò, trách nhiệm của các cá nhân/của bên thứ 3, không thuộc thẩm quyền của Công ty.

18. Câu hỏi: Hiện tại, Công ty xem xét mua lại cổ phần của cổ đông, hoặc có cách thức nào giúp cổ đông chuyển nhượng lại cổ phần của mình.

☛ **Trả lời**

- HĐQT đang có chủ trương mua lại cổ phiếu của quý cổ đông.
- Khi có phương án cụ thể sẽ thông tin đến toàn thể Quý cổ đông rõ, và xin ý kiến của Quý cổ đông.

19. Ý kiến: Cổ đông CN – 86, chúng tôi đến đây để cùng đóng góp ý kiến chia sẻ để giúp Công ty phát triển, cùng chịu trách nhiệm và cùng hưởng lợi ích Công ty có được. Chúng tôi có văn bản gửi trực tiếp đến Chủ tịch Hội đồng quản trị sau đại hội 2018. Chúng tôi đã nêu ra một số vấn đề như kế hoạch đầu tư vào khu công nghiệp An Phú Thạnh, An Phú Hưng, Đông Phương Hồng... trong văn bản câu hỏi gửi đến Công ty. Những vấn đề này đã được chúng tôi nêu rõ trong văn bản và gửi đến Hội đồng quản trị nhưng chưa được trả lời chính thức bằng văn bản nêu rõ sau 30 ngày không nhận được câu trả lời bằng văn bản, chúng tôi sẽ gửi hồ sơ lên ủy ban kiểm tra trung ương, lên tổng bí thư, lên ban nội chính để làm rõ, bảo vệ quyền lợi của cổ đông, của Công ty, và nghĩa vụ với nhà nước. Đầu tư 122 tỷ vào Công ty du Lịch Bến Thành để sở hữu 2,6 triệu cổ phần nhưng thu được 1,9 tỷ trong năm 2018. Đầu tư 50 tỷ vào nhà tại số 3-5-7 Nguyễn Huệ chỉ là quyền thuê? Vậy việc đầu tư có hiệu quả không? Với kết quả kinh doanh 2015, 2016, 2017, Công ty kinh doanh càng ngày giảm sút.

20. Câu hỏi: Góp vốn vào Công ty Châu Á Thái Bình Dương (“Thái Bình Dương”) ? Anh đầu tư vào miếng đất hay đầu tư vào Công ty, phải rõ ràng. Nếu đầu tư vào cổ phần của Công ty thì theo luật chứng khoán phải báo cáo tài chính của đơn vị mua cổ phần 3 năm liền gần nhất công khai trên sở kế hoạch đầu tư và trang web của Công ty.? Nhưng tôi không thấy báo cáo tài chính trên sở và trang web? Đầu tư vào Công ty Du Lịch Bến Thành (“Bến Thành Tourist”) ? Công ty Bến Thành đang giảm sút về

kinh doanh? Đầu tư về dịch vụ du lịch thì đang là hoạt động đang gặp khó khăn, đầu tư về bất động sản thì đang giảm sút thì sao lại chọn đầu tư? Đầu tư 122 tỷ và lấy lãi có 2 tỷ thì liệu có nên đầu tư? Phú An Thạnh và Đông Phương Hồng sở hữu hàng ngàn ha đất khu công nghiệp và hàng chục ha đất dự án, tại sao Công ty bán những tài sản này, làm thất thoát tài sản, thiệt hại lợi ích của cổ đông ?

☛ **Trả lời:**

- Công ty trong giai đoạn tái cơ cấu, chưa triển khai thực hiện các dự án nên chưa thể có doanh thu cao, lợi nhuận qua các năm ổn định không giảm sút.
- Đầu tư vào Thái Bình Dương là đầu tư tài chính. Thái Bình Dương chưa UPCoM và chưa niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.
- Thông tin liên quan đầu tư vào Công ty Bến Thành đã giải trình mục số 8 bên trên.
- Kết quả kinh doanh và các thông tin liên quan Bến Thành Tourist tham khảo trên www.benthanhtourist.com / (UPCoM: BTU).
- Thông tin liên quan Công ty Phú An Thạnh và Công ty Đông Phương Hồng đã giải trình mục số 9, 10 & 11 bên trên.

21. Câu hỏi: Cổ đông CN – 78 và CN - 85: Dự án An Phú Hưng, diện tích đất mua là bao nhiêu? Thu hồi bằng cách nào? 41,8 tỷ đã mua được bao nhiêu diện tích bao nhiêu? Đề nghị cho biết hiện nay tài sản, dự án còn gì? Tại sao không lên sàn chứng khoán?

☛ **Trả lời:**

- Thông tin liên quan dự án An Phú Hưng đã giải trình mục số 15 và 16 bên trên.
- Công ty được tạm giao đất nông nghiệp để bồi thường đất giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.
- Công ty không được giao đất để thực hiện việc mua/bán chuyển nhượng và Công ty cũng không có chủ trương kinh doanh mua/bán đất nông nghiệp.
- Tổng số tiền đã được tạm ứng bồi thường đất lúa cho nông dân thuộc dự án là 41,8 tỷ đồng, với tổng diện tích đất khoảng 15 ha. Đến thời điểm hiện tại Công ty đã chuyển nhượng khoản phải thu tiền tạm ứng bồi thường đất dự án An Phú Hưng và đã thu hồi toàn bộ số tiền tạm ứng bồi thường 41,8 tỷ đồng này.
- Tất cả tài sản/nguồn vốn, các dự án, các khoản đầu tư của Công ty được ghi nhận, thể hiện trên Báo cáo tài chính của Công ty.
- Công ty vẫn đang tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các thủ tục để đăng ký UPCoM.
- Quý cổ đông có thể tra cứu thông tin liên quan trên các Báo cáo tài chính của Công ty.

22. Câu hỏi: Cổ đông DN – 001, có rất nhiều dự án đầu tư của Công ty không có hiệu quả nhưng ở tờ trình số 06, đầu tư 100% vào Công ty Châu Á Thái Bình dương, tiến độ như thế nào? khi nào xong, lợi nhuận như thế nào? Đề nghị chi tiết kế hoạch kinh doanh?

☛ **Trả lời:**

- Tại đại hội đồng cổ đông năm 2018, Hội đồng quản trị có đưa ra tờ trình xin ý kiến về việc đầu tư vào Công ty Châu Á Thái Bình Dương, tại đại hội năm nay Công ty vẫn trình xin tiếp tục đầu tư, vì Hội đồng quản trị nhận thấy đây là cơ hội đầu tư tiềm năng.
- Tăng mức đầu tư 100% vào Châu Á Thái Bình Dương để tăng quyền kiểm soát.
- Kính đề nghị Quý cổ đông chấp thuận chủ trương đầu tư, sau khi được chấp thuận Hội đồng quản trị sẽ có kế hoạch kinh doanh chi tiết gửi đến Quý cổ đông.

23. Câu hỏi: Cổ đông CN - 112: vốn tiền mặt 1200 tỷ, nhưng lãi là 12 tỷ, tương đương dưới 1% của tài sản Công ty, nhưng Ban quản trị cảm thấy hài lòng về việc kế hoạch kinh doanh và tiếp tục để kế hoạch kinh doanh 2019 là 12 tỷ? Mua Công ty du lịch Bến

Thành là chỉ dựa vào tài chính minh bạch? Sao không thấy đánh giá trên tỷ suất lợi nhuận, về tiềm năng.

☛ **Trả lời:**

- Hội đồng quản trị xin cảm ơn Quý cổ đông đã tin tưởng và bầu chúng tôi vào Hội đồng quản trị. Điều hành một Công ty vốn lớn mà hoạt động kinh doanh thấp, Hội đồng quản trị cũng bị áp lực và đang cố gắng cơ cấu lại những khoản đầu tư hiện tại của Công ty. Những khoản đầu tư có tiềm năng sẽ cố gắng bảo toàn và phát triển, những khoản đầu tư không hiệu quả sẽ tiến hành thanh lý thu hồi vốn để tập trung cho những kế hoạch tiềm năng hơn.
- Thông tin liên quan đầu tư vào Bến Thành Tourist đã giải trình mục số 8 bên trên.
- Công ty đánh giá Bến Thành Tourist hiện đang khai thác, quản lý, sở hữu nhiều bất động sản, Công ty đang tiến hành kế hoạch tìm hiểu và đề ra những hợp tác trong tương lai để có những bước tiến mới, xây lại hình ảnh mới của Công ty.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành không đánh giá hài lòng với kết quả kinh doanh hiện tại của Công ty, luôn tập trung cố gắng bảo toàn giá trị các tài sản của Công ty và cố gắng khai thác hiệu quả nhất các tài sản đã đưa vào khai thác, kinh doanh để thu về kết quả tốt nhất cho Công ty.
- Tại thời điểm Hội đồng quản trị được nhận nhiệm vụ quản trị điều hành, hơn 1.200 tỷ đồng tài sản Công ty không phải là 1.200 tỷ đồng tiền mặt, mà là một danh mục rất nhiều khoản đầu tư, Hội đồng quản trị đã và đang rất cố gắng tái cơ cấu và tìm cách mang lại hiệu quả từ những khoản mục đã đầu tư đó.

24. Câu hỏi: Cổ đông CN – 048 định hướng Công ty là kinh doanh sản xuất, nhưng giờ định hướng Công ty lại là đầu tư tài chính, đề nghị dừng lại tất cả dự án, dừng đầu tư vào Công ty Thái Bình Dương.

☛ **Trả lời:**

- Xin ghi nhận ý kiến của Quý cổ đông và ngay khi Đại hội đồng cổ đông có Nghị quyết chỉ đạo dừng hoạt động một phần hoặc toàn bộ hoạt động của Công ty thì Hội đồng quản trị, Ban điều hành sẽ chấp hành, triển khai thực hiện.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành hiện vẫn đang tổ chức, thực hiện công việc của Công ty theo nội dung các Nghị quyết đã và hiện vẫn đang còn có hiệu lực thi hành do Đại hội đồng cổ đông ban hành.

KẾT QUẢ VIỆC BỎ PHIẾU VÀ BẦU CỬ CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi các cổ đông bỏ phiếu 07 vấn đề, Đại hội tiến hành giải lao và Ban kiểm phiếu tiến hành làm việc. Kết quả được Bà Nguyễn Thị Kim Khánh thông báo tại đại hội như sau:

Vấn đề 1:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tính (đến 11h00): **113.471.933** cổ phần.
- Vấn đề được thông qua với số phiếu tán thành tương ứng **113.016.673** cổ phần, chiếm **99,60%**.

Vấn đề 2:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tính (đến 11h00): **113.471.933** cổ phần.
- Vấn đề được thông qua với số phiếu tán thành tương ứng **113.041.073** cổ phần, chiếm **99,62%**.

Vấn đề 3:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tính (đến 11h00): **113.471.933** cổ phần.
- Vấn đề được thông qua với số phiếu tán thành tương ứng **113.041.573** cổ phần, chiếm **99,62%**.

Vấn đề 4:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tính (đến 11h00): **113.471.933** cổ phần.
- Vấn đề được thông qua với số phiếu tán thành tương ứng **113.066.573** cổ phần, chiếm **99,64%**.

Vấn đề 5:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tính (đến 11h00): **113.471.933** cổ phần.
- Vấn đề được thông qua với số phiếu tán thành tương ứng **113.003.873** cổ phần, chiếm **99,59%**.

Vấn đề 6:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tính (đến 11h00): **113.471.933** cổ phần.
- Vấn đề không được thông qua với số phiếu không tán thành tương ứng **72.720.920** cổ phần, chiếm **64,09%**.

Vấn đề 7:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tính (đến 11h00): **113.255.863** cổ phần.
- Vấn đề được thông qua với số phiếu tán thành tương ứng **112.571.593** cổ phần, chiếm **99,40%**.

THÔNG QUA TOÀN BỘ NỘI DUNG VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Phạm Thị Kim Anh đã trình bày trước Đại hội Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. Sau đó, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội bằng cách bỏ phiếu.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông tham gia: **26** cổ đông, đại diện cho **112.714.333** cổ phần.

- Tỷ lệ tán thành: **99,836%** tương ứng **112.530.373** cổ phần.
- Tỷ lệ không tán thành: **0,004%** tương ứng **4.500** cổ phần.
- Tỷ lệ không ý kiến: **0,03%** tương ứng **31.500** cổ phần.
- Tỷ lệ phiếu không hợp lệ: **0,13%** tương ứng **147.960** cổ phần.

Với tỷ lệ này, Nghị quyết của Đại hội đã được chính thức thông qua.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Dương Bá Nam, Chủ tịch Đoàn đã phát biểu bế mạc Đại hội.

Cuộc họp của Đại hội đồng Cổ đông bế mạc lúc 13h30 cùng ngày.

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch Đoàn



DƯƠNG BÁ NAM

Đại diện Ban Thư ký

PHẠM THỊ KIM ANH

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015, và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 có hiệu lực từ ngày 01/01/2007, và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần An Phú;

Hôm nay, ngày 24 tháng 6 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Phú triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng thủ tục quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

ĐIỀU 1. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Căn cứ vào danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông và Sổ đăng ký cổ đông của Công ty Cổ phần An Phú, số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tính đến thời điểm khai mạc đại hội chiếm **108.600.933** cổ phần, tương đương với 89,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết của cổ đông có mặt cao hơn mức 51% theo quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty. Do đó, Đại hội đồng cổ đông của công ty được tiến hành phù hợp và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông là hợp pháp theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 2. CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA

Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm:

2.1 Vấn đề 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019

Tỷ lệ tán thành: 99,60%

Tỷ lệ không tán thành: 0,04%

Tỷ lệ không có ý kiến: 0,03%

Tỷ lệ không hợp lệ: 0,33%

2.2 Vấn đề 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Tỷ lệ tán thành: 99,62%

Tỷ lệ không tán thành: 0,04%

Tỷ lệ không có ý kiến: 0,01%

Tỷ lệ không hợp lệ: 0,33%

2.3 Vấn đề 3: Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát năm 2019

Tỷ lệ tán thành: 99,62%

Tỷ lệ không tán thành: 0,03%

Tỷ lệ không có ý kiến: 0,02%

Tỷ lệ không hợp lệ: 0,33%

2.4 Vấn đề 4: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Tỷ lệ tán thành: 99,64%

Tỷ lệ không tán thành: 0,01%

Tỷ lệ không có ý kiến: 0,02%

Tỷ lệ không hợp lệ: 0,33%

2.5 Vấn đề 5: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Tỷ lệ tán thành: 99,59%

Tỷ lệ không tán thành: 0,03%

Tỷ lệ không có ý kiến: 0,05%

Tỷ lệ không hợp lệ: 0,33%

2.6 Vấn đề 6: Đầu tư vào Công ty CP Phát triển Nhà Châu Á Thái Bình Dương

Tỷ lệ tán thành: 20,37%

Tỷ lệ không tán thành: 64,09%

Tỷ lệ không có ý kiến: 15,21%

Tỷ lệ không hợp lệ: 0,33%

2.7 Vấn đề 7: Miễn nhiệm 02 Thành viên Hội đồng quản trị có đơn từ nhiệm.

Tỷ lệ tán thành: 99,40%

Tỷ lệ không tán thành: 0,01%

Tỷ lệ không có ý kiến: 0,05%

Tỷ lệ không hợp lệ: 0,54%

ĐIỀU 3. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết này theo từng tỷ lệ nêu trên vào ngày ghi ở phần đầu nghị quyết.

Nơi nhận:

- Lưu HCPL;
- Các cổ đông.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

DUYÊN BÁ NAM