



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS**

Hôm nay ngày 29/05/2020, Ban Kiểm Soát (gọi tắt là "**BKS**") Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (gọi tắt là "**Coteccons**") đã tổ chức cuộc họp tại khu văn phòng IBC, Phòng 8.6, Lầu 8, tòa nhà văn phòng Le Meridien, số 3C đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh với sự tham dự đầy đủ của các thành viên, bao gồm:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ông Luis Fernando Garcia Agraz : Trưởng Ban kiểm soát – Chủ tọa
2. Ông Đặng Hoài Nam : Thành viên – Thư ký
3. Ông Nguyễn Minh Nhựt (Jack) : Thành viên

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. XỬ LÝ YÊU CẦU CỦA CỔ ĐÔNG ĐỐI VỚI VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CỦA COTECCONS ("ĐHĐCĐBT")

1. Vào ngày 24/4/2020, Hội đồng Quản trị (gọi tắt là "**HĐQT**") và BKS đã nhận được văn bản yêu cầu của Kustocem Pte. Ltd. là cổ đông có quyền của Coteccons (gọi tắt là "**Kusto**") yêu cầu HĐQT triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐBT (gọi tắt là "**Yêu cầu tổ chức ĐHĐCĐBT của Kusto**").
2. Vào ngày 23 và ngày 25 tháng 5 năm 2020, BKS đã nhận được thư từ Công ty Luật TNHH MTV B.N.C và Cộng sự (gọi tắt là "**B.N.C**") cung cấp ý kiến pháp lý về yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐBT của Kusto là cổ đông của Coteccons. Theo đó, B.N.C cho rằng "*HĐQT không có nghĩa vụ phải triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường theo thư yêu cầu đề ngày 23/4/2020 của cổ đông Kustocem*". Mặc dù BKS không đồng tình với ý kiến của B.N.C, tuy nhiên vấn đề này thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT. Tính đến thời điểm hiện tại là đã quá 30 ngày kể từ ngày nhận được Yêu cầu tổ chức ĐHĐCĐBT của Kusto, HĐQT đã không có quyết định nào liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐBT theo yêu cầu của Kusto trong thời hạn quy định của pháp luật và điều lệ của Coteccons.
3. Theo Điều 136.4 của Luật Doanh nghiệp và Điều 13.4(a) Điều lệ của Coteccons, HĐQT phải triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐBT trong vòng 30 ngày kể từ khi có yêu cầu của cổ đông hoặc một nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 06 tháng trở lên, nghĩa là HĐQT phải triệu tập ĐHĐCĐBT theo yêu cầu của Kusto chậm nhất vào ngày 24/5/2020. Tính đến hôm nay, thời hạn 30 ngày đã hết mà không có phản hồi chính thức nào từ HĐQT cho Kusto về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐBT.
4. Theo Điều 136.5 của Luật Doanh nghiệp và Điều 13.4(b) của Điều lệ Coteccons, nếu HĐQT không triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐBT trong thời hạn 30 ngày thì Ban kiểm soát sẽ thay mặt HĐQT triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐBT.
5. BKS xác nhận rằng HĐQT đã không triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐBT theo yêu cầu của cổ đông

trong thời hạn quy định. BKS xác nhận thêm trách nhiệm của mình **phải tổ chức ĐHĐCĐBT theo yêu cầu của Kusto trong thời hạn 30 ngày.**

6. Tuy nhiên, BKS đã gặp phải sự thiếu hợp tác nghiêm trọng cũng như sự cản trở nặng nề từ cả phía HĐQT và của Ban Điều hành (“**BĐH**”) ngăn cản BKS thực hiện nhiệm vụ của BKS. Điều này có nghĩa là BKS không được tiếp cận đủ các nguồn lực cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐBT. BKS không thể triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐBT theo yêu cầu của Kusto do sự ngăn cản và cản trở của HĐQT và BĐH.
7. Vì lý do nêu trên, BKS quyết định **không thể thực hiện việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐBT** theo Yêu cầu tổ chức ĐHĐCĐBT của Kusto.
8. Cổ đông Kustocem Pte. Ltd. có quyền, thay mặt Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Coteccons, triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường theo quy định tại Điều 136.6 của Luật Doanh nghiệp và Điều 13.4 (c) của Điều lệ của Coteccons.

Các thành viên Ban kiểm soát dự họp biểu quyết và ký tên dưới đây:

Trưởng Ban Kiểm soát

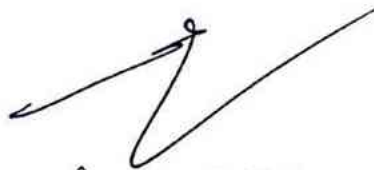
- Đồng ý
 Không đồng ý
 Không ý kiến



Ông Luis Fernando Garcia Agraz

Thành viên

- Đồng ý
 Không đồng ý
 Không ý kiến



Ông Đặng Hoài Nam

Thành viên

- Đồng ý
 Không đồng ý
 Không ý kiến

Ông Nguyễn Minh Nhựt (Jack)

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

- Đồng ý : 2./3 tương đương ⁶⁶66.%
- Không đồng ý : .../3 tương đương ...%
- Không ý kiến : .../3 tương đương ...%

Ông Jack từ chối ký vào
Biểu Bản Họp của Ban Kiểm soát

II. KẾT LUẬN CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ CÁC HÀNH VI VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG ĐIỀU LỆ VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP CỦA BDH VÀ HĐQT CỦA COTECCONS

1. HĐQT và BDH của Coteccons đã có các hành động cản trở hoạt động của BKS và không thực hiện các đề nghị hợp pháp của BKS:

- (a) Vào ngày 4/10/2019, BKS họp với Ban Điều hành yêu cầu cho phép kiểm toán viên độc lập thực hiện kiểm toán (BKS đã thông qua nghị quyết số 04/2019/BB-BKS thông nhất sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập) theo yêu cầu của cổ đông nhưng bị Ban điều hành từ chối mà không rõ lý do. (đính kèm Phụ lục 1: Biên bản họp ngày 4/10/2019).
- (b) Vào ngày 02/12/2019, Ban Kiểm soát đã ban hành nghị quyết số 6/2019/BB-BKS đề nghị HĐQT tổ chức Đại hội cổ đông bất thường, căn cứ theo Điều 136.3(d) Luật Doanh Nghiệp. Tuy nhiên, HĐQT không có bất kỳ hành động nào với lý do như phản hồi vô căn cứ của ông Bùi Xuân Hải (Phụ lục 2: Nghị quyết của Ban kiểm soát và phản hồi của Công ty Luật TNHH MTV B.N.C và Cộng sự). Căn cứ Điều lệ của Coteccons, Điều 25.4 (d), việc “chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty ủy nhiệm là đại diện thương mại và Luật sư của Công ty phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn”. Tuy nhiên không có nghị quyết nào được phê chuẩn của HĐQT bổ nhiệm B.N.C làm đại diện cho Coteccons.
- (c) Vào ngày 11/3/2020, Ban Điều hành đã ban hành các quyết định điều chuyển, luân chuyển nhân sự của Ban kiểm toán nội bộ (trực thuộc Ban Kiểm soát mà không được sự đồng ý của Ban Kiểm soát) sang các bộ phận hoặc địa điểm làm việc khác (Phụ lục 3: Các quyết định điều chuyển nhân sự). Phản đối việc này, vào ngày 16/3/2020, Ban Kiểm soát đã ban hành Nghị quyết số 03/2020/NQ-BKS yêu cầu Ban điều hành hủy bỏ các quyết định sai trái và khôi phục hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ nhưng không nhận được sự hợp tác của Ban Điều hành. Đến hiện nay Ban Kiểm toán nội bộ vẫn không thể thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát nội bộ của mình.
- (d) Vào ngày 17/3/2020, Ban Kiểm soát đã gửi công văn yêu cầu Ban Điều hành cung cấp thông tin để Ban Kiểm soát rà soát Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam, tuy nhiên Ban Điều hành từ chối cung cấp thông tin. (Phụ lục 4: Yêu cầu cung cấp thông tin của Ban kiểm soát).
- (e) Căn cứ Điều lệ của Coteccons, Ban Kiểm soát yêu cầu thư ký HĐQT đặt phòng họp và đóng dấu vào các Biên bản, Nghị quyết của Ban Kiểm soát nhưng bị từ chối và liên tiếp gặp phải sự cản trở và không thực hiện các yêu cầu của Ban Kiểm soát từ văn phòng HĐQT (Phụ lục 5: Thông tin trao đổi giữa Thư ký HĐQT và Ban Kiểm soát).
- (f) Ngày 18/3/2020, theo giấy ủy quyền số 5221/2019/UQ-CTHĐQT ngày 28/9/2019 của Chủ tịch HĐQT, Công ty Luật Lê Nguyễn đã gửi email không công nhận vai trò của 02 thành viên Ban Kiểm soát là Ông Luis Fernando Garcia Agraz và Ông Đặng Hoài Nam. Đây là sự vi phạm và cản trở nghiêm trọng hoạt động của Ban Kiểm soát (Phụ lục 6: Email của Công ty Luật Lê Nguyễn).
- i. Căn cứ Điều 25.4(d) Điều lệ của Coteccons việc “chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty ủy nhiệm là đại diện thương mại và Luật sư của Công ty phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn”. Không có nghị quyết nào được phê chuẩn bởi HĐQT bổ nhiệm Công ty Luật Lê Nguyễn là đại diện cho Coteccons.

- ii. Căn cứ theo quy định của pháp luật Đại hội cổ đông của Coteccons mới có quyền bãi nhiệm và bổ nhiệm thành viên BKS. Do đó, các hành vi cản trở của Ban điều hành và văn phòng HĐQT đã gây ảnh hưởng nặng nề và ngăn cản các hoạt động kiểm soát của Coteccons.

2. Ban Điều hành của Coteccons đã có các hành động công bố thông tin không trung thực, vi phạm quy định về Công bố thông tin đối với Công ty đại chúng

- (a) Vào ngày 22 tháng 1 năm 2020, Ban Kiểm soát đã gửi báo cáo của Ban Kiểm soát về quản trị công ty cho văn phòng HĐQT để đưa vào phần báo cáo của BKS trong báo cáo của HĐQT nhưng báo cáo của Ban Kiểm soát đã bị bỏ qua và các nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát bị chỉnh sửa mà hoàn toàn không theo nội dung báo cáo mà Ban Kiểm soát đã gửi (Phụ lục 7: báo cáo quản trị của Ban kiểm soát).
- (b) Ban Kiểm soát đã soạn thảo Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, và được trình bày tại cuộc họp HĐQT ngày 6/5/2020, tuy nhiên HĐQT đã bưng bít thông tin và không đưa nội dung báo cáo của Ban kiểm soát vào trong Báo cáo thường niên năm 2019 để trình cổ đông. (Phụ lục 8: Dự thảo báo cáo thường niên của Ban kiểm soát và nghị quyết BKS).

3. Vi phạm trách nhiệm trung thực và tránh xung đột lợi ích của người quản lý doanh nghiệp

Một số quản lý cấp cao của Coteccons và người có liên quan của họ nắm giữ quyền sở hữu đáng kể tại các công ty khác là đối thủ cạnh tranh của Coteccons hoạt động trong cùng ngành nghề kinh doanh với Coteccons hoặc các ngành nghề kinh doanh liên quan. Cụ thể như sau (chi tiết đính kèm tại Phụ Lục 9):

- i. Ông Nguyễn Bá Dương, hiện đang là chủ tịch HĐQT kiêm Đại diện pháp luật của Coteccons và đồng thời là cổ đông sáng lập của công ty cổ phần đầu tư xây dựng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Newtecons (“Newtecons”), trước đây là Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Địa Ốc F.D.C (“FDC”) với tỷ lệ sở hữu là 49% theo thông tin về vốn và cổ đông sáng lập của FDC.
- ii. Bà Huỳnh Thị Tuyết Ngọc, vợ ông Nguyễn Bá Dương, là cổ đông sáng lập của Công Ty Cổ Phần BM Windows (“BM Windows”) với tỷ lệ sở hữu là 60% theo thông tin về vốn và cổ đông sáng lập của BM Windows.
- iii. Ông Nguyễn Minh Hoàng, con ông Nguyễn Bá Dương là cổ đông sáng lập Công ty TNHH BOHO DECOR (“Boho”) được thành lập ngày 05/08/2015 với tỷ lệ góp vốn 40% theo công bố nội dung đăng ký thành lập công ty.
- iv. Ông Nguyễn Xuân Đạo, em của ông Nguyễn Bá Dương, tham gia vào một số công ty sau:
 - Cổ đông sáng lập của Newtecons, trước đây là FDC, với tỷ lệ sở hữu là 34% theo thông tin về vốn và cổ đông sáng lập của FDC;
 - Cổ đông sáng lập của BM Windows được thành lập ngày 19/07/2016 với tỷ lệ góp vốn 10%;
 - Cổ đông sáng lập Công Ty Cổ Phần Vật liệu và Giải pháp Sol trước đây là Công Ty Cổ Phần Vật liệu và Giải Pháp S.M.A.R.T được thành lập ngày 19/11/2015

với tỷ lệ sở hữu là 29,9%; và

- Chủ sở hữu trước đây của Công Ty TNHH xây dựng Dcons, trước đây có tên là Công Ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại An Gia Minh.
- v. Ông Trần Quang Quân hiện đang là Phó Tổng giám đốc của Coteccons, có giữ các lợi ích liên quan trong các công ty sau:
- Cổ đông sáng lập của Newtecons, trước đây là FDC, với tỷ lệ sở hữu là 17% theo thông tin về vốn và cổ đông sáng lập của FDC;
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Ricons ("Ricons"), là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Coteccons.
- vi. Ông Ngô Thanh Phong, hiện đang là Chánh văn phòng tại Coteccons, là cổ đông sáng lập của BM Windows với tỷ lệ sở hữu là 10% theo thông tin về vốn và cổ đông sáng lập của Công ty BM Windows.

Theo quy định tại Điều 159 Luật Doanh Nghiệp 2014, Điều 24 và Điều 32, Nghị Định 71/2017/NĐ-CP:

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai các lợi ích liên quan của họ với công ty, bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ;

3. Việc kê khai quy định tại khoản 2 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng;

4. Việc công khai, xem xét, trích lục, sao chép Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được thực hiện như sau:

a) Công ty phải thông báo Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên;

b) Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của doanh nghiệp; trường hợp cần thiết có thể lưu giữ một phần hoặc toàn bộ nội dung Danh sách nói trên tại các chi nhánh của công ty;

c) Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác có quyền xem xét, trích lục và sao một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai trong giờ làm việc;

d) Công ty phải tạo điều kiện để những người quy định tại điểm c khoản này tiếp cận, xem, trích lục và sao chép danh sách những người có liên quan của công ty và những nội dung khác một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất; không được ngăn cản, gây khó khăn đối với họ trong thực hiện quyền này. Trình tự, thủ tục xem xét, trích lục và sao chép nội dung kê khai người có liên quan và lợi ích có liên quan được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty.

5. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về công ty.

Theo Biên bản họp và Nghị quyết, trong ĐHCĐ kể từ năm 2015 và các năm tiếp theo cũng như trong các báo cáo thường niên, báo cáo quản trị công ty và các tài liệu công bố thông tin của công ty. BKS không thấy tài liệu công bố tỷ lệ sở hữu của những cá nhân là chủ tịch hội đồng quản trị, đại diện pháp luật và các cán bộ quản lý của công ty và những người có liên quan tại các công ty nêu trên. Phụ lục 10: Báo cáo quản trị công ty của Coteccons từ 2015- 2019.

4. Vi phạm quy định về công khai lợi ích liên quan và ngăn ngừa xung đột lợi ích của một số thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành

i. Công ty Ricons là người có liên quan theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán. Dựa vào một số tài liệu được công bố của Ricons, một số thành viên hội đồng quản trị và người liên quan cũng như một số cán bộ quản lý cấp cao của Coteccons cũng là cổ đông lớn nắm giữ cổ phần tại Ricons như sau:

- Ông Nguyễn Sỹ Công – thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc của Coteccons: 0.8%
 - Ông Trần Quang Quân - Phó Tổng Giám đốc của Coteccons: 8.2%
 - Bà Hà Tiêu Anh – Trưởng phòng Tài chính Kế toán của Coteccons: 0.1%
 - Bà Huỳnh Thị Tuyết Ngọc – vợ ông Nguyễn Bá Dương - Chủ tịch HĐQT của Coteccons: 15,14% (tại thời điểm năm 2015 theo tài liệu được công bố của Ricons theo phụ lục đính kèm). BKS không có thông tin về số lượng cổ phần của Ricons do bà Huỳnh Thị Tuyết Ngọc là vợ của ông Nguyễn Bá Dương sở hữu trong thời điểm hiện tại.
- Theo báo cáo tài chính năm 2012-2019 của Ricons, giao dịch giữa Ricons với Coteccons và với Unicons (100% sở hữu bởi Coteccons) như sau:

Đơn: tỷ đồng

Năm	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Giao dịch với các bên liên quan (a+b)	1,792	4,035	3,542	3,473	1,672	454	391	415
-Coteccons (a)	1,509	3,628	3,254	3,226	1,571	422	367	404
-Unicons (b)	283	407	288	247	101	32	24	11

Theo quy định tại Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và Nghị Định 71/2017/NĐ-CP và điều lệ của Coteccons, giao dịch với các bên liên quan phải được sự phê chuẩn của HĐQT hoặc ĐHCĐ.

Điều 32 Nghị định 71/2017/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 32. Trách nhiệm về báo cáo và công bố thông tin của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc)

Ngoài các trách nhiệm theo quy định tại Điều 24 Nghị định này, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc) có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong các trường hợp sau:

1. Các giao dịch giữa công ty với công ty trong đó các thành viên nêu trên là thành viên sáng lập hoặc là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;
2. Các giao dịch giữa công ty với công ty trong đó người có liên quan của các thành viên nêu trên là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) hoặc cổ đông lớn.

BKS không thấy bất kỳ nghị quyết HĐQT nào được công bố liên quan đến việc phê chuẩn hợp đồng giữa Coteccons và Ricons từ năm 2015-2020. Do đó, chúng tôi rất quan ngại về việc liệu rằng những người quản lý chủ chốt nêu trên của Coteccons có tuân thủ đầy đủ và nghiêm ngặt các nghĩa vụ tương ứng của họ trong việc thông qua các giao dịch có liên quan, việc công khai các lợi ích liên quan, ngăn ngừa xung đột lợi ích theo yêu cầu bắt buộc của luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, Điều Lệ và các quy chế nội bộ của Coteccons, cụ thể là quy định tại Điều 159 Luật Doanh Nghiệp, Điều 24 và Điều 32 của Nghị Định 71/2017/NĐ-CP tại thời điểm mà họ có những lợi ích liên quan đó hay không.

Đính kèm Phụ lục 11: Báo cáo tài chính của Coteccons và Ricons, báo cáo quản trị năm 2015 của Ricons và báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ricons.

5. Vi phạm về việc điều chuyển nguồn nhân lực từ Coteccons sang các công ty khác

Đã có những quyết định điều chuyển nhân sự của Coteccons sang dự án của các công ty khác. Cụ thể là, theo website của Newtecons, (<https://newtecons.vn/project/nha-may-kyocera-document-factory-c-2/>), Dự án nhà máy C Kyocera được thi công bởi Newtecons với vai trò là tổng thầu xây dựng. Tuy nhiên, ngày 18/10/2019, Trưởng phòng Quản lý Nguồn Nhân lực của Coteccons đã quyết định điều chuyển 2 nhân viên đang làm việc tại dự án của Coteccons: Ông Trần Thanh Tâm đang làm việc tại dự án Regina Hải Phòng - Nhà máy E và ông Hà Quốc Tuấn đang làm việc tại dự án Hòa Phát - Dung Quất chuyển tới làm việc tại dự án Kyocera của Newtecons. Xin lưu ý rằng trên website của Coteccons, không có thông tin về dự án Kyocera.

Nguồn nhân lực của Coteccons đã được điều chuyển sang dự án của Newtecons, công ty được thành lập bởi ông Nguyễn Bá Dương, em trai của ông Dương và Ông Trần Quang Quân - Chủ tịch HĐQT của Ricons vì lợi ích của ông ấy chứ không phải lợi ích tốt nhất của cổ đông Coteccons.

Hơn nữa, ông Hoàng Phương Lâm nắm giữ 2 vị trí tại 2 công ty tại cùng thời điểm: (1) Giám đốc dự án của Coteccons và (2) Phó Tổng Giám đốc của Newtecons. Cụ thể là, từ website của Newtecons, tháng 10 năm 2018, ông Hoàng Phương Lâm được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc của Newtecons trong khi tháng 11 năm 2018, ông ấy được bổ nhiệm vị trí Giám đốc dự án và ủy quyền bởi Coteccons để làm việc tại Dự án "Gói thầu chính cho BP1, hạ tầng (giai đoạn 1), launchpad and BP2 thuộc "Dự án One Hub Sài Gòn" của Coteccons được giao lại cho Newtecons thi công.

Xin vui lòng xem Phụ lục 12: Tài liệu về điều chuyển nguồn nhân lực sang công ty khác

6. Vi phạm trong việc giao thầu phụ

Trong hợp đồng ba bên giữa HANCO9- Coteccons- FDC ngày 14/12/2017, Coteccons cam kết và đảm bảo với Công ty HANCO9 rằng Coteccons sẽ là bên chịu trách nhiệm cuối cùng về tính an toàn, bền vững, chịu lực và thẩm mỹ của Dự án và cũng sẽ làm bên chịu mọi trách nhiệm liên quan đến việc thiết kế, thi công và hoàn thiện cho Dự án nêu trên trong trường hợp Công ty FDC không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận Hợp đồng thi công ký kết với Công ty HANCO9. Điều này vi phạm Điều 26.2 của Thông tư 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 yêu cầu rằng công ty đại chúng không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông tổ chức và người có liên quan của họ là cá nhân.

Đồng thời, theo Điều 9.3 của Hợp đồng nguyên tắc Số 0601/2017/HĐNT-HANCO9-CTC ngày 06/01/2017. "Các tài liệu sau đây, theo thứ tự ưu tiên giảm dần, được đọc và hiểu như bộ phận của thỏa thuận Hợp đồng này và Hợp đồng chính thức: a. Thỏa thuận ba bên (Coteccons - FDC-Hanco9)". Hợp đồng nguyên tắc được ký kết vào ngày 06/01/2017 trong khi Thỏa thuận ba bên (Coteccons - FDC- Hanco9) được ký kết vào ngày 14/12/2017. Có vẻ như Coteccons và HANCO9 biết trước rằng một Hợp đồng ba bên sẽ được ký kết giữa Coteccons, FDC và HANCO9 và không có chào thầu phụ cạnh tranh vì lợi ích tốt nhất của cổ đông Coteccons.

Hơn nữa, theo báo cáo tài chính năm 2017 của Coteccons, biên lợi nhuận gộp của Coteccons là 7,4%, trong khi phí quản lý của Coteccons khi giao thầu phụ cho các công ty liên quan là rất thấp: 2%, 1% và thậm chí là 0%.

Xin vui lòng xem Phụ lục 13: Tài liệu về giao thầu phụ

7. Việc thành lập Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons Group

- i. Ngày 15/08/2019, “Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons Group” đã được thành lập với mã số doanh nghiệp 0315850201. Đại diện pháp luật theo hồ sơ của Sở Kế hoạch Đầu tư là Ông Võ Phùng Thanh Phú, quản lý cấp cao của Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu tư Ricons (“Ricons”)
- ii. Ban Kiểm soát đã nhận được thư phản nản của Kustocem ngày 28/08/2019 về việc thành lập công ty này, là việc vi phạm nghiêm trọng trắng trợn quyền sở hữu trí tuệ của Coteccons. Lá thư này đã đề nghị Chủ tịch Nguyễn Bá Dương, ông Nguyễn Sỹ Công và ông Trần Quang Quân có những hành động ngay lập tức để bảo vệ lợi ích tốt nhất của Coteccons.
- iii. Trong cuộc họp giữa BKS và BDH ngày 04/10/2019, Ông Nguyễn Sỹ Công, Tổng Giám đốc của Coteccons xác nhận rằng những người thành lập “Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons Group”, bao gồm đại diện pháp luật Võ Phùng Thanh Phú, đã không còn làm việc tại Ricons. Ông Trần Quang Quân, Phó Tổng Giám đốc của Coteccons, phát biểu rằng BDH đã gửi thư tới “Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons Group” để phản đối.
- iv. Ông Luis Fernando Garcia Agraz khuyến nghị rằng BDH nên gửi tới cổ đông Kustocem quy trình thực hiện để dừng việc thành lập của Công ty này với tên gọi “Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons Group” và ngăn chặn việc này tái phạm. Không có phản hồi nào từ BDH gửi tới cổ đông.
- v. Cho tới hôm nay, “Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons Group” vẫn tồn tại theo hồ sơ của Sở Kế hoạch Đầu tư, Ban Điều hành và Chủ tịch đã không có hành động nào để dừng công ty này để bảo vệ lợi ích của Coteccons và cổ đông của Coteccons. Đại diện pháp luật của “Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons Group” vẫn là nhân viên của Ricons.

Xin xem phụ lục 14: Tài liệu về việc thành lập của Công ty này.

8. Vi phạm quyền cổ đông

Hội đồng quản trị của Coteccons đã vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông theo Điều 11.3 của Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- i. Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Đầu tư Thành Công trong thư gửi ngày 15/10/2019 và Kustocem Pte. Ltd. và PXP Vietnam Emerging Equity Fund trong thư gửi ngày 18/10/2019 yêu cầu HĐQT tổ chức Đại hội cổ đông bất thường (“ĐHCĐBT”) nhưng HĐQT thông qua Nghị quyết số 11/2019/NQ-HDQT đã quyết định không tổ chức ĐHCĐBT theo yêu cầu của Cổ đông.
- ii. Kustocem đã gửi yêu cầu tổ chức ĐHCĐBT tới HĐQT ngày 24/04/2020, nhưng HĐQT đã không có hành động nào và không phản hồi cho tới ngày hôm nay.

Xin xem phụ lục 15: Thư yêu cầu từ cổ đông và Nghị quyết HĐQT số 11/2019/NQ-HDQT

9. Bán tài sản của công ty mà không có sự chấp thuận của HĐQT

Trong báo cáo tài chính năm 2018 và 2019, đã có số lượng lớn công cụ dụng cụ và tài sản được bán hoặc thanh lý bởi công ty. BKS không tìm thấy bất kỳ nghị quyết nào của HĐQT về việc chấp thuận



cho việc bán hoặc thanh lý những tài sản này. Vì vậy, BĐH đã vi phạm Điều 25.3 (f) của Điều lệ Công ty.

Điều lệ của Coteccons, Điều 25.3 (f): *Quyết định giao dịch đầu tư hoặc bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua tài sản có giá trị dưới 20% (hai mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã kiểm toán gần nhất của Công ty;*

Xin xem phụ lục 16: Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2018 và 2019 của Coteccons.

Từ các mục trên đây, Ban kiểm soát khẳng định HĐQT và BĐH đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty. Căn cứ theo Điều 165.8 Luật Doanh nghiệp, Ban Kiểm soát đã nhiều lần yêu cầu HĐQT và BĐH chấm dứt các hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, Ban kiểm soát nhận thấy HĐQT và BĐH ngày càng vi phạm nghiêm trọng hơn. Vì vậy, Ban Kiểm soát sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình và báo cáo với Cổ đông, Đại hội Đồng Cổ đông và các Cơ quan quản lý nhà nước để có biện pháp ngăn chặn vi phạm của HĐQT, BĐH.

Các thành viên Ban kiểm soát biểu quyết và ký tên dưới đây

Trưởng BKS

- Đồng ý
 Không đồng ý
 Không có ý kiến

Thành viên

- Đồng ý
 Không đồng ý
 Không có ý kiến

Thành viên

- Đồng ý
 Không đồng ý
 Không có ý kiến



Ông Luis Fernando Garcia Agraz



Ông. Đặng Hoài Nam

Ông. Nguyễn Minh Nhựt (Jack)

Ông Jack từ chối ký vào Biên Bản Họp của Ban Kiểm Soát

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

- Đồng ý : 2./3 tương đương 66%
- Không đồng ý : .../3 tương đương ...%
- Không ý kiến : .../3 tương đương ...%

Cuộc họp kết thúc lúc 16:40 giờ cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT HỢP KÝ TÊN

Trưởng BKS

Thành viên

Thành viên



Ông Luis Fernando Garcia Agraz



Ông. Đặng Hoài Nam

Ông. Nguyễn Minh Nhựt (Jack)

Ông Jack từ chối ký vào
Biên Bản Hợp của Ban Kiểm soát