

Số: 01 /2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
(VINACONEX)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội khóa 12 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VINACONEX) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2016;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo số 0666/2018/BC-TGD ngày 16/4/2018 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- ❖ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính so với Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty Mẹ (số liệu theo BCTC Công ty mẹ đã kiểm toán):

❖ Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % so với kế hoạch năm	Tỷ lệ % so với thực hiện 2016
1	Tổng doanh thu	3.435,3	4.115,6	4.480,7	108,9%	130,4%
2	Lợi nhuận sau thuế	366,5	443,4	1.068,9	241,0%	291,7%
3	Cổ tức	8%	10%	12%	120%	150,0%

❖ **Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất** (số liệu theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán):

❖ Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2017	Năm 2016	TH năm 2017/ TH năm 2016
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	10.897,7	8.548,4	127,5%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.951,4	836,8	233,2%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.629,1	712,6	228,6%

❖ **Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty (công ty mẹ) năm 2018:**

❖ Đơn vị: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017 (bao gồm kết quả thoái Viwasupco)	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ % so với TH 2017	
				Bao gồm kết quả thoái Viwasupco	Không bao gồm kết quả thoái Viwasupco
1	Tổng doanh thu	4.480,7	4.491,7	100,2%	120,8%
2	Lợi nhuận sau thuế	1.068,9	491,0	45,9%	107,0%
3	Tỷ lệ cổ tức	12%	12%	100,0%	120,0%

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Tổng công ty đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 0667/2018/TTr-HĐQT ngày 16/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo số 0668/2018/BC-HĐQT ngày 16/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về công tác quản lý hoạt động SXKD của Tổng công ty năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

ĐIỀU 4: Thông qua Báo cáo số 0669/2018/BC-BKS ngày 16/4/2018 của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

ĐIỀU 5: Thông qua Tờ trình số 0670/2018/TTr-BKS ngày 16/4/2018 của Ban Kiểm soát về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 của Tổng công ty:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
3. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

ĐIỀU 6: Thông qua Tờ trình số 0671/2018/TTr-HĐQT ngày 16/4/2018 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017, cụ thể như sau:

- 1. Tổng lợi nhuận được phân phối** : 1.093.779.501.352 đồng;
- Trong đó:
- 1.1. Lợi nhuận 2016 chuyển sang : 24.843.270.023 đồng;
- 1.2. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 : 1.068.936.231.329 đồng;
- 2. Trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách** : 1.410.000.000 đồng;
- 3. Chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%** : 530.052.807.600 đồng;
- Trong đó: Đã thực hiện chi trả 8% vào tháng 2/2018 : 353.368.538.400 đồng;
- 4. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (2,5 tháng lương bình quân)** : 30.000.000.000 đồng;
- 5. Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BDH** : 2.000.000.000 đồng;
- 6. Trích Quỹ đầu tư phát triển** : 441.710.673.000 đồng;
- 7. Lợi nhuận để lại chưa phân phối (1-2-3-4-5-6)** : 88.606.020.752 đồng;

ĐIỀU 7: Thông qua Tờ trình số 0672/2018/TTr-HĐQT ngày 16/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018, cụ thể như sau:

Kết quả thực hiện thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % thực hiện/Kế hoạch
Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	1.410	1.410	100,0%

Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ % so với thực hiện năm 2017
Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	1.410	100,0%

ĐIỀU 8: Thông qua Tờ trình số 0674/2018/TT-QLGS ngày 16/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về kế hoạch tái cấu trúc giai đoạn 2018 – 2022 và năm 2018.

ĐIỀU 9: Thông qua Tờ trình số 0675/2018/TTr-HĐQT ngày 16/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt ban hành mới Điều lệ tổ chức và hoạt động; phê duyệt và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty.

ĐIỀU 10: Thông qua Tờ trình số 0676/2018/TTr-HĐQT ngày 16/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 (thay thế cho ông Nguyễn Minh Quang – thành viên Ban kiểm soát có Đơn xin từ nhiệm).

Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu bổ sung ông Bùi Anh Vũ làm thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 (có biên bản kiểm phiếu bầu cử kèm theo Nghị quyết này)

ĐIỀU 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17/4/2018.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Tổng công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17/4/2018 của Tổng công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

Nơi nhận:

- UBCK NN (để báo cáo)
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo)
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các Ban chức năng TCTy (để t/h)
- VP, Ban ĐNPC (để công bố t/t)
- Website VINACONEX (thay cho thông báo)
- Lưu VP, TKTH

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Đức Chi



Số: 01 /2018/BB-TKTH

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
(VINACONEX)

Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0100105616 do Sở Kế hoạch đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/12/2006 và sửa đổi lần thứ 8 ngày 23/10/2015.

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 17 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường 2104, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Tổng công ty cổ phần VINACONEX) được tiến hành với các nội dung sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

1.1. Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là **8.303** cổ đông là tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số **441.710.673 cổ phần**.

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt tại ngày 02/4/2018).

Đại hội đã nghe **ông Thân Thế Hà** – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (đăng ký tại thời điểm khai mạc vào hồi 8h00') là **88** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho **388.368.528** cổ phần, tương đương với **87,92%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%

Theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm Biên bản này).

1.2. Khách mời tham dự Đại hội bao gồm:

- Đại diện các cơ quan nhà nước

son

- Đại diện cổ đông lớn SCIC, Viettel;
- Đại diện của Công ty kiểm toán KPMG Việt Nam
- Đại diện các Ban chức năng và tương đương của Tổng công ty;
- Đại diện các đơn vị, các công ty thành viên thuộc Tổng công ty;
- Đại diện các cơ quan Báo chí, truyền thông.

2. Khai mạc đại hội

Ông Nguyễn Mạnh Cường – Chánh Văn phòng Tổng công ty, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, cử Quốc ca;
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự;
- Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội để các cổ đông thông qua;
- Mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội lên làm việc.

2.1. Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bao gồm:

2.1.1 Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Đức Chi | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Đỗ Trọng Quỳnh | - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty
- Thành viên Đoàn chủ tịch |
| 3. Ông Trần Tuấn Anh | - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó TGD Tổng công ty
- Thành viên Đoàn chủ tịch |

2.2.2 Ban Thư ký:

1. Ông Nguyễn Quốc Huy – Trưởng Tiểu ban Thư ký Tổng hợp - Trưởng Ban thư ký
2. Ông Đinh Trung Anh – Tiểu ban Thư ký tổng hợp - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỉ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.

3. Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu cử

Đại hội đã nghe **ông Thân Thế Hà** – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỉ lệ biểu quyết thông qua đạt 100%.

B. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Đỗ Trọng Quỳnh – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 0666/2018/BC-TGD ngày 16/4/2018 của Ban Tổng giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Tờ trình số 0667/2018/TTr-HĐQT ngày 16/4/2018 của Hội đồng quản trị về việc đề nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- 2. **Ông Nguyễn Đức Chi** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo số 0668/2018/BC-HĐQT ngày 16/4/2018 của Hội đồng quản trị quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2017.
- 3. **Ông Đặng Thanh Huân** - Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty, đã trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo số 0669/2018/BC-BKS ngày 16/4/2018 của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
 - Tờ trình số 0670/2018/TTr-BKS ngày 16/4/2018 của Ban Kiểm soát về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty.
- 4. **Ông Trần Tuấn Anh** - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội:
 - Tờ trình số 0671/2018/TTr-HĐQT ngày 16/4/2018 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017.
 - Tờ trình số 0672/2018/TTr-HĐQT ngày 16/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- 5. **Ông Dương Văn Mậu** - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện hoạt động đầu tư năm 2017 và định hướng thực hiện năm 2018
- 6. **Ông Thân Thế Hà** - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội:
 - Tờ trình số 0674/2018/TT-QLGS ngày 16/4/2018 của Hội đồng quản trị về kế hoạch tái cấu trúc giai đoạn 2018 – 2022 và năm 2018
 - Tờ trình số 0675/2018/TTr-HĐQT ngày 16/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty
 - Tờ trình số 0676/2018/TTr-HĐQT ngày 16/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã được Tổng công ty gửi cho từng cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty)

C. PHẦN THỨ BA – BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.

Đại hội đã thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 01 ứng viên (ông Bùi Anh Vũ – do cổ đông VIETTEL đề cử) với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 96,7%.

Đại hội đã thông qua danh sách Ban bầu cử & thống kê biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%, bao gồm các ông có tên sau:

1. Ông Phạm Hồng Quân – Phó GD Ban Xây dựng Tổng công ty – Trưởng ban



2. Ông Hoàng Thiệu Bảo – Phó TP Đầu thầu - Ban Xây dựng Tổng công ty, Phó Trưởng ban
3. Ông Nguyễn Văn Huân – chuyên viên Ban Xây dựng Tổng công ty
4. Ông Vũ Văn Duy – chuyên viên Ban Xây dựng Tổng công ty
5. Ông Nguyễn Anh Tuấn – chuyên viên Ban Xây dựng Tổng công ty
6. Ông Mai Đăng Trình – chuyên viên Ban Xây dựng Tổng công ty
7. Ông Trần Văn Kiên – chuyên viên Ban Xây dựng Tổng công ty
8. Ông Chu Quang Minh – chuyên viên Ban Quản lý & Giám sát Đầu tư Tài chính Tổng công ty
9. Ông Nguyễn Kiên Trung – chuyên viên Ban Quản lý & Giám sát Đầu tư Tài chính Tổng công ty, thành viên
10. Ông Phí Đình Dũng – Phó Trưởng phòng pháp chế Ban Đối ngoại pháp chế Tổng công ty, thành viên
11. Ông Nguyễn Thanh Sang - chuyên viên Ban Tài chính – Kế hoạch Tổng công ty
12. Ông Mai Văn Dực – chuyên viên Ban Tài chính – Kế hoạch Tổng công ty
13. Ông Đỗ Tất Thắng – chuyên viên Ban Tài chính kế hoạch Tổng công ty
14. Ông Vũ Mạnh Hùng - chuyên viên Ban Tài chính kế hoạch Tổng công ty

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

D. PHẦN THỨ TƯ – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, ông Nguyễn Đức Chi – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông và đề nghị các cổ đông nào có ý kiến phát biểu hoặc trao đổi thì nêu ý kiến.

Ý kiến của cổ đông 1

Kế hoạch SXKD năm 2018 của 02 công ty Vinaconex CM & Vinaconex Invest như thế nào. Năm 2017 đã ghi nhận doanh thu, lợi nhuận chưa?

Trả lời của Đoàn chủ tịch

VINACONEX CM và VINACONEX INVEST mới được thành lập trong năm 2017, mới trong giai đoạn ổn định tổ chức và bắt đầu hoạt động, do vậy năm 2017 chưa ghi nhận doanh thu lợi nhuận nhiều.

Về kế hoạch 2018 của VINACONEX CM: doanh thu gộp dự kiến đạt 1.977,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 21,4 tỷ đồng

Về kế hoạch 2018 của VINACONEX INVEST năm 2018: sản lượng là 761,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 10,64 tỷ đồng

Lợi nhuận của 02 công ty này chưa được cao trong năm 2018 do là công ty mới thành lập, đang trong giai đoạn đầu tư máy móc thiết bị, con người, nhất là đối với VINACONEX INVEST đang đầu tư nhiều, chưa phản ánh nhiều doanh thu lợi nhuận ngay trong năm mà sẽ dồn vào các năm sau, khi mà các dự án 25 Nguyễn Huy Tưởng, 93 Láng Hạ có doanh thu, lợi nhuận.

Ý kiến của cổ đông 2

Đề nghị cho biết kế hoạch thoái vốn của SCIC tại VINACONEX. Dự báo lợi nhuận sau thuế ước tính năm 2018 tính đến yếu tố thoái vốn. Đề nghị cho biết sơ bộ kết quả SXKD quý 1/2018 của Tổng công ty.

Trả lời của Đoàn chủ tịch Đại hội

SCIC đã triển khai kế hoạch thoái vốn đợt 1 tại VINACONEX tại cuối năm 2017, với tỷ lệ giảm dự kiến là 22%, tuy nhiên do thị trường nên việc thoái vốn không thành công. Năm 2018, theo kế hoạch tái cấu trúc vốn nhà nước tại các doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, VINACONEX nằm trong danh sách mà SCIC phải thoái toàn bộ vốn Nhà nước trong giai đoạn 2017 – 2020. Do vậy SCIC sẽ chủ động thực hiện hoạt động thoái vốn tại VINACONEX. Việc thoái vốn thực hiện trên cơ sở đảm bảo quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông Nhà nước, đảm bảo doanh nghiệp sau thoái vốn tiếp tục hoạt động phát triển mạnh hơn nữa. Việc này đã được chứng minh tại các doanh nghiệp khác.

Dự kiến kết quả kinh doanh quý 1/2018 của Tổng công ty (công ty mẹ): doanh thu đạt 438,87 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 154,45 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 138,41 tỷ đồng (đạt 28% kế hoạch năm). Về dự kiến lợi nhuận sau thuế tính đến yếu tố thoái vốn là khó thực hiện do việc thoái vốn phụ thuộc rất nhiều yếu tố khách quan.

Ý kiến của cổ đông 3

Tình hình thực hiện dự án Bắc An Khánh - Splendora và vai trò của cổ đông mới SOVICO tại Dự án này.

Trả lời của Đoàn Chủ tịch

Dự án Bắc An Khánh dừng thi công gần 4 năm do điều chỉnh quy hoạch phân khu S3 (sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội). Chúng ta đã đầu tư 150 triệu USD và gần 2000 tỷ đồng vào công tác GPMB và san lấp, xây dựng hạ tầng, sau đó phải duyệt lại quy hoạch master plan (T8/2016). Sau đó VINACONEX và POSCO E&C đã chỉ đạo An Khánh JVC triển khai mạnh mẽ việc làm đường, hồ và đặc biệt thực hiện dự án BT5 (6,4ha), tại thời điểm này cơ bản hoàn thiện xây thô BT5 (77 biệt thự). Riêng dự án BT5 dự kiến đạt lợi nhuận ròng trên 200 tỷ đồng, nếu không phải khấu hao hoặc phân bổ chi phí của Dự án thì lợi nhuận còn đạt cao hơn rất nhiều. Do chuyển hướng đầu tư sang Brazil, do vậy POSCO E&C đã chuyển nhượng vốn tại An Khánh JVC cho công ty Phú Long, là một công ty thành viên của SOVICO. Tổng công ty đã tìm hiểu thông tin về công ty Phú Long thì nhận thấy đây là một công ty tương đối lớn, có thương hiệu, hiện đang triển khai gần 10 dự án BĐS tại TP Hồ Chí Minh. SOVICO là cổ đông chi phối của Phú Long (sở hữu gần 76% vốn điều lệ). Bản thân SOVICO có nền tảng tài chính mạnh (HD Bank, Vietjet..), có thực lực, kinh nghiệm và nhiều ý tưởng mới. Mục tiêu tại dự án Splendora là triển khai nhanh, quyết liệt để có dòng tiền trả nợ 150 triệu USD chi phí hạ tầng, theo kế hoạch dòng tiền là hết năm 2019 sẽ có lãi. Có nhiều người đặt câu hỏi là VINACONEX có bán nốt phần vốn tại An Khánh JVC cho Phú Long/SOVICO không thì đến giờ phút này HĐQT và Ban điều hành chưa có ý tưởng bán, coi đây là một dự án lớn của TCT để làm thật nhanh để lấy dòng tiền trả hết nợ cho An Khánh JVC. Quý đất của dự án lớn, trong đó khu thấp tầng gần 22ha với hơn khoảng 970 biệt thự, liền kề. Tổng công ty sẽ quyết tâm thực hiện trước phần thấp tầng. Quý vị cổ đông cũng yên tâm về đối tác được chọn tại An Khánh JVC là có năng lực, kinh nghiệm và đồng hành với VINACONEX tại dự án.

Tổng công ty cũng yêu cầu SOVICO cam kết không hạ thấp tỷ lệ sở hữu tại Phú Long trong giai đoạn triển khai dự án Bắc An Khánh. Phú Long cũng là đơn vị có năng lực, kinh nghiệm, theo thông tin thì trong tuần trước Phú Long mở bán thành công hơn 300 căn thấp tầng của một dự án trong vòng 1 buổi sáng. Phú Long mong muốn mở rộng hoạt động tại thị trường miền Bắc, do vậy họ chọn hợp tác với VINACONEX để phát triển dự án Bắc An Khánh. Bản thân Phú Long và một số đối tác khác cũng muốn mua phần vốn của Tổng công ty tại An Khánh JVC. Nhưng HĐQT và Ban điều hành, cũng như quý vị cổ đông đều xác định VINACONEX phát triển trên hai lĩnh vực xây dựng và bất động sản, cho nên mọi quyết sách của ĐHĐCĐ và HĐQT, Ban điều hành sẽ không ngoài mục tiêu đó (trừ trường hợp có nhà đầu tư đưa ra đề xuất hiệu quả vượt trội so với phương án tự phát triển dự án).

Ý kiến của cổ đông 4

VINACONEX chỉ công bố kế hoạch công ty mẹ, cổ đông quan tâm đến cả số kế hoạch hợp nhất. Hiện nay VINACONEX có nhiều công ty con/liên kết và VINACONEX cũng có kế hoạch thoái vốn tại các công ty này, tuy nhiên các công ty này cũng có kế hoạch kinh doanh trong năm nay. Giả sử nếu không thoái vốn thì ước thực hiện lợi nhuận hợp nhất năm 2018 của Tổng công ty là bao nhiêu. Có thể đưa ra con số ước lợi nhuận về việc thoái vốn được bao nhiêu trong năm 2018?

Câu hỏi tiếp theo xin hỏi Chủ tịch HĐQT kỹ hơn về kế hoạch thoái vốn của SCIC. Nếu thị trường như thế nào thì SCIC thoái được và mức thoái, tỷ lệ thoái là bao nhiêu để đủ hấp dẫn nhà đầu tư, phương thức thoái như thế nào. Giá khởi điểm có phải định giá lại giá trị doanh nghiệp để xác định hay dựa vào giá thị trường.

Trả lời của Đoàn chủ tịch

Về kết quả hợp nhất 2017 thì đã có trong tài liệu gửi các cổ đông. Về kế hoạch hợp nhất năm 2018 thì chưa đưa vào được do hợp nhất từ nhiều đơn vị, phải chờ kết quả từ các đơn vị, việc dự kiến cũng sẽ không chính xác nên chỉ có thể báo cáo số liệu hợp nhất thực hiện. Nhưng nhưng dự kiến hợp nhất 2018 sẽ cao hơn 2017. Như báo cáo của Ban điều hành trình Đại hội, hầu hết các công ty con đều hoạt động hiệu quả, khoảng 4 – 5 công ty lỗ lâu năm thì đã khoanh vùng, dừng hoạt động. Việc thoái vốn các công ty con được ông Thân Thế Hà báo cáo chi tiết tại Đại hội trong các năm 2017, 2017, theo hướng phân loại và chia nhóm các doanh nghiệp (thoái về 36%, thoái còn dưới 36% hoặc thoái hết vốn, một số đơn vị giải thể phá sản). Việc ước kết quả thoái vốn 2018 là khó vì do giá định giá, giá thị trường... nhưng dự kiến năm 2018 lợi nhuận từ thoái vốn sẽ không cao bằng 2017 do 2017 ghi nhận kết quả thoái vốn tại Viwasupco đạt lợi nhuận hơn 700 tỷ. Về kế hoạch lợi nhuận năm 2018 ít hơn năm 2017 thì trong báo cáo của Ban điều hành trình Đại hội đã giải trình rõ do năm 2017 có lợi nhuận đột xuất hơn 700 tỷ, dùng để đầu tư vào 02 công ty 100% vốn và một số công ty thành viên khác. Năm 2018 xây dựng kế hoạch trên cơ sở so sánh các chỉ tiêu SXKD bình thường (không có lợi nhuận đột xuất) thì vẫn tăng trưởng lợi nhuận 7% so với 2017, cổ tức năm 2017 và 2018 là 12% (Tăng 50% so với năm 2016). Lợi nhuận để lại sẽ dùng để đầu tư phát triển hai công ty 100% vốn và đầu tư các dự án mới, mua lại một số dự án (Bắc Ninh, TP Hồ Chí Minh...)

Về phương án thoái vốn của SCIC tại VCG: SCIC để ngỏ, xây dựng hai phương án, 1 là thoái 22%, phương án 2 là thoái hết vốn. Hai phương án được xây dựng đồng thời, phương án nào khả thi thì sẽ được thực hiện. Chỉ đạo Thủ tướng về việc này rất rõ ràng. Thị trường khả thi là khi có nhà đầu tư quan tâm, có thể bán được. Chúng ta không thể xác định rõ hôm nay hoặc tương lai thế nào do ảnh hưởng của nhiều yếu tố, chúng ta kỳ vọng TTCK ổn định, kinh tế trong nước phát triển, kinh tế khu vực không có biến động. Tinh thần việc thoái vốn là làm khẩn trương theo chủ trương của Chính phủ, đạt được mục tiêu thu được lợi ích cho Nhà nước trên cơ sở phù hợp quy định pháp luật, phù hợp với thị trường, đồng thời giữ doanh nghiệp ổn định và phát triển. Về giá bán thì hôm nay không thể nói cụ thể giá là bao nhiêu được nhưng nguyên tắc xác định giá bán được quy định rõ trong các văn bản của Chính phủ và Bộ Tài chính, SCIC tuân thủ các quy định đó để xác định giá khởi điểm, việc thoái vốn được thực hiện công khai, minh bạch, các nhà đầu tư đều được hoan nghênh tham gia mua cổ phần VCG từ SCIC.

E. PHẦN THỨ NĂM – CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Ông Phạm Hồng Quân – Trưởng ban Bầu cử & thống kê biểu quyết, thay mặt Bầu cử & thống kê biểu quyết đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 (có Biên bản kèm theo). Đại hội đã biểu quyết thông qua biên bản bầu cử với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.

Căn cứ kết quả bầu cử, ông Bùi Anh Vũ đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

F. PHẦN THỨ SÁU: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông **Đỗ Trọng Quỳnh** – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty, thay mặt Đoàn chủ tịch, nêu từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết của cổ đông:

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề như sau:

Vấn đề 1: Báo cáo số 0666/2018/BC-TGD ngày 16/4/2018 của Ban Tổng giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 388.368.528 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 2: Tờ trình số 0667/2018/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 388.368.528 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 3: Báo cáo số 0668/2018/BC-HĐQT ngày 16/4/2018 của Hội đồng quản trị công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 388.368.528 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 4: Báo cáo số 0669/2018/BC-BKS ngày 16/4/2018 của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 388.368.528 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 5: Tờ trình số 0670/2018/TTr-BKS ngày 16/4/2018 của Ban Kiểm soát về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 388.368.528 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 6: Tờ trình số 0671/2018/TTr-HĐQT ngày 16/4/2018 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 388.368.528 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 7: Tờ trình số 0672/2018/TTr-HĐQT ngày 16/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 388.368.528 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 8: Tờ trình số 0674/2018/TTr-HĐQT ngày 03/4/2018 của Hội đồng quản trị về kế hoạch tái cấu trúc giai đoạn 2018 – 2022 và năm 2018

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 386.372.115 cổ phần, chiếm 99,49% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 1.996.413 cổ phần, chiếm 0,51% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 9: Tờ trình số 0675/2018/TT-QLGS ngày 16/4/2018 của Hội đồng quản trị ngày 03/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 378.245.831 cổ phần, chiếm 97,39% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 10.122.697 cổ phần, chiếm 2,61% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

G. PHẦN THỨ BẢY: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Quốc Huy – Trưởng Ban Thư ký, thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản/Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản/Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%

H. PHẦN THỨ TÁM - CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty.
3. Biên bản này được lập hồi 11h50 phút cùng ngày và được lập thành 05 bản và có giá trị như nhau.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Nguyễn Đức Chi

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Quốc Huy Đinh Trung Anh

Đặng Thanh Huân

Nơi nhận:

- Các cổ đông TCT (tại website TCT);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Ban ĐNPC (để công bố thông tin)
- Lưu HC, VP.