

- Ông **Lại Văn Đạo** - Ủy viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty SCIC
- Ông **Nguyễn Vũ Quang Trung** – Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà nội
- Đại diện các cơ quan nhà nước; Đại diện Công ty Kiểm toán, Đại diện các công ty chứng khoán, Đại diện các phòng ban của Tổng công ty; Đại diện các đơn vị, các công ty thành viên Tổng công ty; tổ chức tư vấn và đại diện cơ quan Báo chí, truyền thông.

2. Khai mạc đại hội

Ông **Phạm Chí Sơn** – 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;
- Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội;

2.1. Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Văn Tuấn | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Nguyễn Thành Phương | - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
- Thành viên Đoàn chủ tịch |
| 3. Ông Hoàng Nguyên Học | - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Đoàn chủ tịch |
| 4. Ông Trịnh Hoàng Duy | - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Đoàn chủ tịch |
| 5. Ông Nguyễn Thiệu Quang | - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Đoàn chủ tịch |
| 6. Ông Hoàng Anh Xuân | - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| 7. Ông Nguyễn Mạnh Hùng | - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| 8. Ông Tô Ngọc Thành | - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Đoàn Chủ tịch |

2.2. Ban Thư ký đại hội gồm:

1. Bà Trần Thị Thanh Huyền –Tiểu ban Thư ký tổng hợp - Trưởng Ban thư ký
2. Ông Phạm Quốc Hưng - Tiểu ban Thư ký tổng hợp - Ủy viên

Đại hội nhất trí thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội đồng cổ đông VINACONEX nhiệm kỳ 2012 – 2016 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỉ lệ biểu quyết đạt **100%**.

3. Chương trình Đại hội và quy chế Đại hội

Ông **Nguyễn Thiệu Quang** - Ủy viên Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông VINACONEX nhiệm kỳ 2012-2016, Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỉ lệ biểu quyết đạt **100%**.

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

1. **Ông Nguyễn Văn Tuấn** – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày trước đại hội báo cáo Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nhiệm kỳ 2006 – 2011, định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2016 và thay mặt các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2006 – 2011 cảm ơn các cổ đông, Ban Điều hành, các cơ quan ban ngành đã hỗ trợ Hội đồng quản trị hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua và thay mặt Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2006 – 2011 tuyên bố từ nhiệm.
2. **Ông Đặng Thanh Huân** – Trưởng Ban Kiểm soát đã trình bày trước Đại hội báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2006 – 2011 và thay mặt các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2006 – 2011 cảm ơn các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã hỗ trợ Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua và thay mặt Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2006 – 2011 tuyên bố từ nhiệm.
3. **Ông Nguyễn Thành Phương** - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc báo cáo về định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty giai đoạn 2012- 2016.
4. **Ông Nguyễn Văn Tuấn** – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012- 2016 và danh sách ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2012 – 2016 cụ thể như sau:
 - **Hội đồng quản trị:**
 1. Ông Vũ Quý Hà
 2. Ông Hoàng Nguyên Học
 3. Ông Nguyễn Mạnh Hùng
 4. Ông Nguyễn Quốc Huy
 5. Ông Đinh Việt Tùng
 6. Ông Nguyễn Thành Phương
 7. Ông Đoàn Châu Phong
 8. Ông Nguyễn Thiều Quang
 9. Ông Hoàng Anh Xuân
 - **Ban Kiểm soát**
 1. Ông Đặng Thanh Huân
 2. Ông Phạm Chí Sơn
 3. Ông Vũ Hồng Tuấn
 4. Ông Phạm Phú Trường
 5. Bà Kiều Bích Hoa

Đại hội đã biểu quyết thông qua cơ cấu số lượng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và danh sách ứng cử, đề cử để bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Thay mặt đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu bầu cử gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Tích – Phó Giám đốc Ban PTNL – Trưởng Ban

2. Ông Nguyễn Lê Quang – Thành viên

3. Ông Nguyễn Quốc Huy – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu bầu cử với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%

Ông Nguyễn Văn Tích – Trưởng Ban Bầu cử hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử cho các cổ đông

Đại hội đã tiến hành thủ tục bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016

5. **Ông Tô Ngọc Thành** - Ủy viên Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổng công ty.

(Các Bản báo cáo, Tờ trình chi tiết theo Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông VINACONEX nhiệm kỳ 2012-2016 đã được Tổng công ty gửi cho từng cổ đông)

PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Ý kiến cổ đông Tổng công ty SCIC:

Ông Lại Văn Đạo - Ủy viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty SCIC phát biểu tại Đại hội :

Tổng công ty SCIC thống nhất toàn bộ các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2006 - 2011, báo cáo định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nhiệm kỳ 2012 - 2016. Tổng công ty SCIC đã đánh giá cao những thành tựu của Tổng công ty đạt được trong 20 năm qua, đặc biệt trong những năm đầu chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần. Tuy nhiên, Tổng công ty SCIC cũng nêu những khó khăn, tồn tại của Tổng công ty VINACONEX như công tác đầu tư còn dàn trải, hiệu quả đầu tư vốn vào các Công ty con chưa cao, thua lỗ lớn tại dự án XMCP, việc triển khai công tác tái cấu trúc các đơn vị thành viên còn hạn chế nhất định, tỷ lệ góp vốn ngoài ngành còn cao, công tác triển khai các dự án bất động sản còn chậm, tình hình tài chính khó khăn, tỷ lệ thanh toán ngắn hạn, thanh toán nhanh dưới mức an toàn, tỷ lệ đòn bẩy cao v.vv..

Theo đó SCIC đề xuất các giải pháp sau:

- ⚡ Rà soát lại tình hình tài chính, đánh giá lại các khoản đầu tư, khả năng cân đối tài chính của Tổng công ty;
- ⚡ Tăng vốn điều lệ Tổng công ty lên 5.000 tỷ đồng;
- ⚡ Tiếp tục cơ cấu lại Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả, thực hiện thoái vốn, tổ chức lại công tác vận hành tại Công ty nhằm khắc phục tình trạng thua lỗ hiện nay;
- ⚡ Thoái vốn tại các đơn vị ngoài ngành, tập trung vào các lĩnh vực có thế mạnh của Tổng công ty là Xây lắp và Bất Động sản;
- ⚡ Rà soát, dẫn tiến độ các dự án chưa đủ điều kiện theo Nghị quyết 11 của Thủ tướng Chính Phủ;
- ⚡ Kiến toàn bộ máy nhân sự của Tổng công ty và các đơn vị thành viên. Nghiên cứu, thành lập một Ban chỉ đạo trong Tổng công ty để thực hiện việc này;

- + Tăng cường sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và vai trò cấp ủy Đảng trong đơn vị;
- + Các cán bộ công nhân viên, cùng toàn thể lãnh đạo trong Tổng công ty sẽ nỗ lực đưa Tổng công ty vượt qua khó khăn và SCIC cam kết sẽ đồng hành cùng cổ đông triển khai các công việc để đưa VINACONEX phát triển bền vững.

2. **Ý kiến của cổ đông:** Đến hết Quý 3/2011, lợi nhuận sau thuế là 304 tỷ đồng (chưa trích quỹ). Đề nghị cho biết khả năng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và việc chi trả cổ tức năm 2011:

Ông Nguyễn Quốc Hòa – Kế toán trưởng Tổng công ty có ý kiến trả lời:

Quý 3/2011, lợi nhuận hợp nhất của toàn Tổng công ty là 304 tỷ đồng, Công ty Mẹ là 387 tỷ đồng. Khả năng hoàn thành kế hoạch Công ty mẹ với các nguồn thu từ các dự án N05 gồm căn hộ và diện tích thương mại, dự án An Khánh hạch toán lợi nhuận giai đoạn 1, cụm nhà thấp tầng, hoạt động xây lắp, nên việc hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của Công ty Mẹ (813 tỷ) là khả thi. Tuy nhiên, nếu dự phòng rủi ro cho kết quả sản xuất kinh doanh của XMCP thì lợi nhuận có khả năng giảm so với kế hoạch.

3. **Ý kiến của cổ đông:** Đề nghị cho biết việc chuẩn bị/dự kiến dòng tiền để thanh toán 2.000 tỷ đồng trái phiếu đến hạn vào tháng 5/2011:

Ông Nguyễn Quốc Hòa – Kế toán trưởng Tổng công ty có ý kiến trả lời:

Để thanh toán trái phiếu đến hạn (cả gốc và lãi), Tổng công ty cần khoảng 2.340 tỷ đồng. Các nguồn tiền như sau:

- + Tiền từ việc tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng (các cổ đông đã thể hiện ý chí khi bỏ phiếu thông qua việc tăng vốn điều lệ Tổng công ty);
- + Tiền mặt của Tổng công ty có trong tài khoản khoảng 700 tỷ đồng;
- + Một số hợp đồng thoái vốn tại các đơn vị thành viên khoảng 300 – 600 tỷ đồng mà Tổng công ty đã có đối tác ;
- + Thu từ dự án N05 khoảng 400 tỷ đồng

Ngoài ra, Tổng công ty còn có nguồn thu từ dự án Bắc An Khánh.

4. **Ý kiến của cổ đông:** Đề nghị cho biết năm 2012, Tổng công ty sẽ có những dự án nào bắt đầu có lợi nhuận trong khi các dự án hiện tại đã được ghi nhận hết.

Ông Nguyễn Thành Phương – Tổng giám đốc Tổng công ty có ý kiến trả lời:

Một số dự án xã hội Tổng công ty đang thực hiện mang lại lợi nhuận không cao.

Lợi nhuận của Tổng công ty sẽ từ các nguồn:

- + Dự án đường, dự án cầu, dự án Nội Bài mang lại lợi nhuận cao;
- + Dự án HH;
- + Dự án Bắc An Khánh: Dự kiến chia đôi công việc, mời các nhà đầu tư thứ phát để thực hiện đầu tư.

- ✦ Dự án Chợ Mơ, Park City
- ✦ Dự án N05 hạch toán QI/2012
- ✦ Lợi nhuận trải đều các năm. Sau khi có kiểm toán, hàng năm thì sẽ có kết quả cụ thể
- ✦ Lợi nhuận từ các hoạt động cho thuê bất động sản của Tổng công ty

5. **Ý kiến của cổ đông:** Đề nghị làm rõ các chỉ tiêu dự kiến về kế hoạch lợi nhuận 2012- 2016, Các dự án trọng điểm, điểm rơi doanh thu, lợi nhuận của Tổng công ty

Ông Nguyễn Thành Phương – Tổng giám đốc Tổng công ty có ý kiến trả lời:

Kế hoạch lợi nhuận cụ thể sẽ được trình tại Đại hội cổ đông thường niên và khẳng định sự tăng trưởng của Tổng công ty sẽ khoảng từ 10-15%/năm

6. **Ý kiến của cổ đông:** Đề nghị cho biết số lỗ của dự án Xi măng Cẩm Phả; sự chênh lệch giữa số lỗ kế hoạch và lỗ thực tế; trách nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành:

Ông Trịnh Hoàng Duy - Ủy viên Hội đồng quản trị có ý kiến trả lời:

Lỗ lũy kế của dự án Xi măng Cẩm Phả đến nay khoảng 1.124 tỷ đồng và chênh lệch tỷ giá khoảng 400 tỷ đồng.

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi là khoảng 500 tỷ đồng. Khi xây dựng báo cáo khả thi, năm 2005, thị trường trong nước thiếu khoảng 5-7 triệu tấn xi măng. Tuy nhiên, năm 2008 – 2010, tình hình kinh tế khó khăn đã ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của dự án.

Các nguyên nhân cụ thể như sau:

- + XMCP mới ra đời, phải cạnh tranh nhiều với các hãng xi măng khác, chi phí bán hàng tăng cao;
 - + Tình hình kinh tế thế giới và trong nước rất khó khăn;
 - + Chi phí tài chính rất lớn. Trước đây lãi vay là 12%, năm 2011 lãi vay khoảng 19%. Chi phí tài chính khoảng 500 tỷ/năm
 - + Tổng công ty chưa có kinh nghiệm điều hành quản lý một nhà máy xi măng công suất lớn, công nghệ cao. Mặc dù, Tổng công ty đã thay đổi ban điều hành Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả vào cuối năm 2010, tình hình có khả quan hơn nhưng do chi phí tài chính cao nên Công ty XMCP vẫn rất khó khăn.
7. **Ý kiến của cổ đông:** Đề nghị cho biết tiến độ thoái vốn tại Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả. Việc thoái vốn ảnh hưởng như thế nào đến Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất:

Ông Trịnh Hoàng Duy - Ủy viên Hội đồng quản trị có ý kiến trả lời:

Năm 2008, Tổng công ty đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông về chủ trương tái cấu trúc dự án Xi măng Cẩm Phả. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã quyết liệt chỉ đạo công tác tái cấu trúc XMCP. Đầu năm 2009, đã có 112 nhà đầu tư đăng ký tham gia. Tuy nhiên, do tình hình tài chính thế giới khủng hoảng nên đến năm 2010 chỉ còn 3 đơn vị.

Trong 20 tháng vừa qua, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã thương thảo với các đối tác.

Tuy nhiên, việc thoái vốn còn gặp phải khó khăn sau:

- + Tình hình tài chính thế giới khủng hoảng
- + Yếu tố pháp lý: Nếu thoái vốn trên 51% phải xin ý kiến của các Ngân hàng nước ngoài. Đến nay chỉ có 2 ngân hàng chấp thuận
Khi thoái vốn cho nhà đầu tư nước ngoài mà nhà đầu tư nước ngoài chỉ được mua tối đa 49%
- + Hiệu quả kinh doanh của XMCP thấp nên rất khó trong công tác đàm phán. Các nhà đầu tư hiện đang trả giá chưa đáp ứng kỳ vọng. Hiện Tổng công ty đang tiếp tục đàm phán với đối tác.

3 năm kể từ khi đi vào hoạt động của XMCP đến nay, Tổng công ty không phải trích lập dự phòng tài chính. Từ năm 2012, Tổng công ty phải trích lập dự phòng tài chính của Công ty Mẹ.

8. **Ý kiến của cổ đông:** Đề nghị cho biết nghĩa vụ với NSNN của Tổng công ty sau kết luận của Thanh tra Chính Phủ và các ảnh hưởng tới báo cáo tài chính của Tổng công ty.

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị có ý kiến trả lời:

- + Về khoản thặng dư phát hành: Tổng công ty đã hoàn tất
- + Về giá trị sử dụng quyền sử dụng đất các nhà nói: Về mặt quy hoạch, Tổng công ty đã được cho phép. Bộ Tài chính đã gửi văn bản cho Chính Phủ để làm rõ vấn đề này.
- + Quyền phát triển dự án Khu đô thị mới Bắc An Khánh là 192 tỷ: Thủ tướng Chính Phủ đã có văn bản số 2141 năm 2008 xác nhận đây là của TCTy CP và Tổng công ty đã hạch toán vào kết quả kinh doanh.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT thay mặt ban lãnh đạo Tổng công ty cảm ơn và tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp của các cổ đông trong quá trình hoạt động của Tổng công ty.

PHẦN THỨ TƯ – KẾT QUẢ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Tích – Trưởng Ban Bầu cử công bố trước Đại hội kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016 như sau:

*** Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:**

STT	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết tín nhiệm	Đạt tỷ lệ so với số cổ phần biểu quyết dự họp
1	Ông Vũ Quý Hà	181.521.736	78,02%
2	Ông Hoàng Nguyên Học	384.465.630	165,26%
3	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	191.567.867	82,34%
4	Ông Nguyễn Quốc Huy	191.098.814	82,14%
5	Ông Đoàn Châu Phong	194.763.342	83,72%
6	Ông Nguyễn Thành Phương	184.223.516	79,19%

7	Ông Nguyễn Thiều Quang	150.547.043	64,71%
8	Ông Đinh Việt Tùng	191.090.682	82,14%
9	Ông Hoàng Anh Xuân	285.949.843	122,91%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông/bà có tên sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016 (xếp theo thứ tự số lượng biểu quyết tín nhiệm ứng viên đạt được từ cao đến thấp):

1. Ông Hoàng Nguyễn Học
2. Ông Hoàng Anh Xuân
3. Ông Đoàn Châu Phong
4. Ông Nguyễn Mạnh Hùng
5. Ông Nguyễn Quốc Huy
6. Ông Đinh Việt Tùng
7. Ông Nguyễn Thành Phương
8. Ông Vũ Quý Hà
9. Ông Nguyễn Thiều Quang

*** Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát**

STT	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết tín nhiệm	Đạt tỷ lệ so với số cổ phần biểu quyết dự họp
1	Bà Kiều Bích Hoa	236.488.558	101,65%
2	Ông Đặng Thanh Huân	217.444.498	93,47%
3	Ông Phạm Chí Sơn	240.439.108	103,35%
4	Ông Phạm Phú Trường	247.596.632	106,43%
5	Ông Vũ Hồng Tuấn	211.286.664	90,82%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông/bà có tên sau đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016 (xếp theo thứ tự số lượng biểu quyết tín nhiệm ứng viên đạt được từ cao đến thấp):

1. Ông Phạm Phú Trường
2. Ông Phạm Chí Sơn
3. Bà Kiều Bích Hoa
4. Ông Đặng Thanh Huân
5. Ông Vũ Hồng Tuấn

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch Đoàn mời Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2012 – 2016 ra mắt Đại hội.

Ông Nguyễn Thành Phương – Tổng giám đốc thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016 nói lời cảm ơn các cổ đông và cam kết sẽ tận tâm, tận lực

để đưa Tổng công ty ngày một phát triển, mang lại hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp, cho các cổ đông.

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016 tặng hoa và cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2006 – 2011.

PHẦN THỨ NĂM: THÔNG QUA BAN KIỂM PHIẾU VÀ BIỂU QUYẾT

CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Trịnh Hoàng Duy - Thành viên Đoàn Chủ tịch đã báo cáo Đại hội thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 11 thành viên:

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| - Ông Phạm Hồng Quân | - Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết; |
| - Ông Trịnh Xuân Thành | - Thành viên; |
| - Ông Bùi Mạnh Hùng | - Thành viên; |
| - Ông Đỗ Tuấn Thanh | - Thành viên; |
| - Ông Bùi Tấn Dũng | - Thành viên; |
| - Ông Lưu Quốc Khánh | - Thành viên; |
| - Ông Vũ Minh Tuấn | - Thành viên; |
| - Ông Trương Quang Đức | - Thành viên; |
| - Ông Trần Thanh Tùng | - Thành viên; |
| - Ông Đinh Hoàng Thắng | - Thành viên; |
| - Ông Lê Thế Doanh | - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.

Ban kiểm phiếu làm việc theo quy chế Đại hội.

Ông Trịnh Hoàng Duy- thay mặt Đoàn chủ tịch lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: 232.647.319
- Số cổ phần tham dự biểu quyết: 228.764.134
- Số phiếu phát ra: 296
- Số phiếu thu về: 222
- Số phiếu không hợp lệ: 0

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm:

- 1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nhiệm kỳ 2006 – 2011**

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

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **215.000.881** cổ phần, chiếm **93,98%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là **143.856** cổ phần, chiếm **0,06 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là **13.619.397** cổ phần, chiếm **5,95 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2006 – 2011

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

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **215.000.881** cổ phần, chiếm **93,98%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là **143.856** cổ phần, chiếm **0,06 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là **13.619.397** cổ phần, chiếm **5,95 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty giai đoạn 2012- 2016

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

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **215.000.881** cổ phần, chiếm **93,98%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là **143.856** cổ phần, chiếm **0,06 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là **13.619.397** cổ phần, chiếm **5,95 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổng công ty ngày 28/4/2011

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

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **215.000.881** cổ phần, chiếm **93,98%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là **143.856** cổ phần, chiếm **0,06 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là **13.619.397** cổ phần, chiếm **5,95 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

