

Số: /2015/BB-TKTH

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**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 T.P Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/12/2006 và sửa đổi lần thứ 7 Ngày 17/4/2012.

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 24 tháng 4 năm 2015, tại Hội trường 2104, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (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 2015 là **9.549** 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 24/3/2015).*

Đại hội đã nghe ông **Phạm Chí Sơn** – Giám đốc Ban Đối ngoại pháp chế 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 2015 (đăng ký tại thời điểm khai mạc) là ..... đại biểu, sở hữu hoặc đại diện cho ..... cổ phần, tương đương với .... % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX. (Ban kiểm phiếu sẽ tiếp tục cập nhật số cổ đông tham dự đăng ký sau thời điểm khai mạc Đại hội).

*(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).*

Theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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.

### **1.2. Khách mời tham dự Đại hội bao gồm:**

- Đại diện các cơ quan nhà nước;
- Đại diện các phòng ban của Tổng công ty;
- Đại diện các đơn vị, các công ty thành viên thuộc Tổng công ty;
- Đại diện các Tổ chức Kiểm toán; tổ chức tư vấn và đại diện 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 Thư ký đại hội để các cổ đông thông qua;
- Mời Chủ tọa và 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 2015 bao gồm:**

#### **2.1.1 Đoàn Chủ tịch:**

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Thành Phương | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty.<br>- Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Vũ Quý Hà           | - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc<br>- Thành viên Đoàn chủ tịch  |
| 3. Ông Hoàng Nguyên Học    | - Thành viên HĐQT<br>- 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 Vũ Mạnh Hùng – Phó Trưởng 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 2015 của Tổng công ty bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỉ lệ biểu quyết đạt ....%.

### **3. Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội**

Đại hội đã nghe ông Phạm Chí Sơn – Giám đốc Ban Đối ngoại pháp chế, thay mặt Ban Tổ chức báo cáo Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỉ lệ biểu quyết thông qua đạt .....%.

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

### **1. Ông Vũ Quý Hà – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội:**

- Báo cáo số 0713A/2015/VC-TCKH ngày 08/04/2015 của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.

### **2. Ông Vũ Quý Hà – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty thông báo về Báo cáo tài chính của Công ty Mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán và đề nghị cổ đông xem chi tiết Báo cáo tài chính của Tổng công ty tại Website.**

### **3. Ông Hoàng Nguyên Học - Thành viên Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội:**

- Tờ trình số 0715A/2015/TTr-HĐQT ngày 08/04/2015 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014.

### **4. Ông Hoàng Nguyên Học - Thành viên Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội:**

- Tờ trình số 0716A/2015/TTr-HĐQT ngày 08/04/2015 của HĐQT về việc thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

### **5. Ông Nguyễn Thành Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội:**

- Báo cáo số 0714A/2015/BC-HĐQT ngày 08/04/2015 của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2014 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2015

### **6. Ông Đặng Thanh Huân - Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty, đã trình bày trước Đại hội:**

- Báo cáo số 0717A/2015/BC-BKS ngày 08/04/2015 của Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

### **7. Ông Đặng Thanh Huân - Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty, đã trình bày trước Đại hội:**

- Tờ trình số 0718A/2015/TTr-BKS ngày 08/04/2015 của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2015 của Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam..

*(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, Ông Nguyễn Thành Phương – 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

**1. Ý kiến thứ nhất:**

**Nội dung trả lời:**

**2. Ý kiến thứ hai:**

**Nội dung trả lời:**

**3. Ý kiến thứ ba:**

**Nội dung trả lời:**

### **D. PHẦN THỨ TƯ: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

Ông Nguyễn Thành Phương – Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo Đại hội danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 11 thành viên:

- |    |                       |          |   |
|----|-----------------------|----------|---|
| 1. | Ông Phạm Hồng Quân    | Chức vụ: | – <i>Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu biểu quyết</i> |
| 2. | Ông Tôn Thất Việt Anh | Chức vụ: | – <i>Thành viên</i>                         |
| 3. | Ông Nguyễn Minh Thế   | Chức vụ: | – <i>Thành viên</i>                         |
| 4. | Ông Nguyễn Việt Anh   | Chức vụ: | – <i>Thành viên</i>                         |
| 5. | Ông Hoàng Thiệu Bảo   | Chức vụ: | – <i>Thành viên</i>                         |
| 6. | Ông Hoàng Việt        | Chức vụ: | – <i>Thành viên</i>                         |
| 7. | Ông Hồ Đức Toàn       | Chức vụ: | – <i>Thành viên</i>                         |

8. Ông Lưu Quang Trường Chức vụ: – Thành viên
9. Ông Nguyễn Thành Sang Chức vụ: – Thành viên
10. Ông Đỗ Đức Thành Chức vụ: – Thành viên
11. Ông Lê Trung Nghĩa Chức vụ: – 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 % . Ban kiểm phiếu làm việc theo Quy chế Đại hội.

Ông **Nguyễn Thành Phương** - thay mặt Đoàn chủ tịch lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết đối với từng vấn đề để Đại hội tiến hành biểu quyết.

**Kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội như sau:**

Số cổ phiếu phát ra:	Số cổ phần tương ứng:	cổ phần
Số phiếu thu về:	Số cổ phần tương ứng:	cổ phần
Số phiếu hợp lệ:	Số cổ phần tương ứng:	cổ phần
Số phiếu không hợp lệ:	Số cổ phần tương ứng:	cổ phần

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

1. Thông qua Báo cáo số 0713A/2015/VC-TCKH ngày 08/04/2015 của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 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 2014 của Công ty Mẹ:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ % so KH 2014	Tỷ lệ % so thực hiện năm 2013
1	Tổng doanh thu	3,376.5	3.534,8	104.7%	71,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	305.2	316.6	103.7%	104.6%
3	Lợi nhuận sau thuế	305.2	316.6	103.7%	104.6%
4	Tỷ lệ cổ tức	6,0%	6,0%	100.0%	150.0%

- ❖ Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất Tổng công ty:

- Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ % so thực hiện năm 2013
1	DT thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.346,5	75,2%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	420,1	58,9%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	368,7	70,5%
4	Thu nhập/(lỗ) sau thuế của Tổng Công ty	305,5	61,6%

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty năm 2015:**

- **Lợi nhuận trước thuế** : **350 tỷ đồng**
- **Tỷ lệ cổ tức** : **7% (tăng 16,7% so với năm 2014)**
- Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 nêu trên đã bao gồm việc hoàn thành thoái vốn của Tổng Công ty tại Công ty tài chính cổ phần Vinaconex – Viettel (VVF). Trường hợp việc thoái vốn tại VVF không thuận lợi và không thể hoàn thành trong năm, Ban điều hành trình Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông cho phép loại trừ tác động này trong việc đánh giá hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2015 đã giao cho Ban điều hành. Tuy nhiên, lợi nhuận tối thiểu của Tổng Công ty đạt được trong năm 2015 là 306 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức 7%.

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

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

**2. Thông qua Báo cáo tài chính của riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 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 ..... cổ phần, chiếm ....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là ..... cổ phần, chiếm ....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**3. Thông qua Tờ trình số 0715A/2015/TTr-HĐQT ngày 08/04/2015 của HĐQT về việc phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2014, cụ thể như sau:**

1. Lợi nhuận chưa phân phối 2013 chuyển sang	:	6.225.997.173 đồng;
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2014	:	316.628.558.032 đồng;
3. Thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS	:	1.071.000.000 đồng;
4. Chi cổ tức 6% cho các cổ đông	:	265.026.403.800 đồng;
5. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	:	11.734.000.000 đồng;
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (1+2-3-4-5)	:	45.023.151.405 đồng;

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

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

**4. Thông qua Tờ trình số 0716A/2015/TTr-HĐQT ngày 08/04/2015 của HĐQT về việc thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015, cụ thể:**

**Kết quả thực hiện thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014:**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Nội dung	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ % thực hiện/Kế hoạch
Thù lao HĐQT, BKS	1.410	1.071	75,96%

**Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015:**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Nội dung	Kế hoạch năm 2015	Tỷ lệ % so với kế hoạch năm 2014
Thù lao HĐQT, BKS	1.410	100%

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

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

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

**5. Thông qua Báo cáo số 0714A/2015/BC-HĐQT ngày 08/04/2015 của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2014 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2015**

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

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

**6. Thông qua Báo cáo số 0717A/2015/BC-BKS ngày 08/04/2015 của Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**

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

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

**7. Thông qua Tờ trình số 0718A/2015/TTr-BKS ngày 08/04/2015 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2015 của Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam, cụ thể như sau:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán trong danh sách sau đây thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Tổng công ty:

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

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

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



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

#### **E. PHẦN THỨ SÁU - CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

1. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ trung thực. Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn biên bản trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng giờ phiếu biểu quyết đạt ....%.
2. 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 2015 của Tổng công ty.
3. Biên bản này được lập hồi ...giờ .. phút và được lập thành 05 bản và có giá trị như nhau.

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

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Thành Phương**  
**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**Nguyễn Quốc Huy    Vũ Mạnh Hùng**

**Đặng Thanh Huân**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông TCT (tại website TCT);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC, VP.