

Số: **01** /2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 VÀ NHIỆM KỲ 2017 – 2022
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
(VINACONEX)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và nhiệm kỳ 2017 – 2022,

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Tổng công ty theo nội dung Báo cáo số 0736/2017/BC-TGD ngày 17/4/2017 của Ban Tổng giám đốc 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 2016 của Công ty Mẹ (số liệu theo BCTC Công ty mẹ đã kiểm toán):**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ % so KH 2016	Tỷ lệ % so thực hiện năm 2015
1	Tổng doanh thu	3.022,3	3.435,2	113,7%	121,0%
2	Lợi nhuận sau thuế	343,8	366,4	106,6%	120,5%
3	Tỷ lệ cổ tức	8%	8%	100%	114,3%

❖ **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	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 4		TH năm 2016/TH năm 2015
		Năm 2016	Năm 2015	
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.533,1	8.026,2	106,3%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	802,9	602,9	133,2%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	687,1	523,6	131,2%

❖ **Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty (công ty mẹ) năm 2017:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ % tăng trưởng so thực hiện 2016
1	Tổng doanh thu	3.435,2	4.115,6	19,8%
3	Lợi nhuận sau thuế	366,4	443,3	21,0%
2	Tỷ lệ chi trả cổ tức	8%	10%	25,0%

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Tổng công ty đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 0737/2017/TTr-HĐQT ngày 17/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo số 0743/2017/BC-TCKH ngày 17/4/2017 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty về kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty giai đoạn 2012 – 2016.

ĐIỀU 4: Thông qua Định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2017 – 2022 theo nội dung Tờ trình số 0745/2017/TTr-QLGS ngày 17/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty triển khai thực hiện.

ĐIỀU 5: Thông qua Báo cáo số 0738/2017/BC-HĐQT ngày 17/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2016.

ĐIỀU 6: Thông qua Báo cáo số 0744/2017/BC-HĐQT ngày 17/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016.

ĐIỀU 7: Thông qua Báo cáo số 0739/2017/BC-BKS ngày 17/4/2017 của Ban Kiểm soát Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

ĐIỀU 8: Thông qua Tờ trình số 0740/2017/TTr-BKS ngày 17/4/2017 của Ban Kiểm soát Tổng công ty về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 của Tổng công ty trên cơ sở đề nghị của Ban Kiểm soát Tổng công ty:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)



ĐIỀU 9: Thông qua Báo cáo số 0746/2017/BC-BKS ngày 17/4/2017 của Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016.

ĐIỀU 10: Thông qua Tờ trình số 0741/2017/TTr-HĐQT ngày 17/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2016, cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận chưa phân phối : 398.731.080.477 đồng;
Trong đó:
 - 1.1. Lợi nhuận 2015 chuyển sang : 32.270.964.420 đồng;
 - 1.2. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 : 366.460.116.057 đồng;
2. Thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS : 1.319.272.054 đồng;
3. Chi cổ tức 8% cho các cổ đông : 353.368.538.400 đồng;
4. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 18.200.000.000 đồng;
5. Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BDH (vượt KH 2016) : 1.000.000.000 đồng;
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (1-2-3-4-5) : 24.843.270.023 đồng.

ĐIỀU 11: Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 0742/2017/TTr-HĐQT ngày 17/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty, cụ thể như sau:

Kết quả thực hiện thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ % thực hiện/Kế hoạch
Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	1.410	1.319	93,5%

Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ % so với kế hoạch năm 2016
Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	1.410	100%

ĐIỀU 12: Thông qua Tờ trình số 0747/2017/TTr-HĐQT ngày 17/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 7 thành viên và Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 05 thành viên.

Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022, cụ thể như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 (xếp theo thứ tự A,B,C..)
 - Ông Trần Tuấn Anh
 - Ông Nguyễn Đức Chi
 - Ông Lê Đăng Dũng

PH
KH
ỨNG
AM
TP

- Ông Phạm Văn Hải
- Bà Nghiêm Phương Nhi
- Ông Đỗ Trọng Quỳnh
- Ông Nguyễn Anh Tùng

2. Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 (xếp theo thứ tự A,B,C..)

- Bà Kiều Bích Hoa
- Ông Đặng Thanh Huấn
- Ông Nguyễn Minh Quang
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang
- Ông Vũ Hồng Tuấn

ĐIỀU 13: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2017.


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.

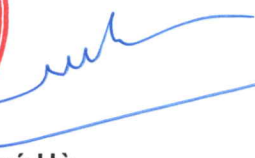
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/4/2017 của Tổng công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.\

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




Vũ Quý Hà

Số: **01** /2017/BB-TKTH

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 VÀ NHIỆM KỲ 2017-2022
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 20 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường 2104, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Nhiệm kỳ 2017 – 2022 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 2017 và Nhiệm kỳ 2017 – 2022 là **8.832** 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 04/4/2017).

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 2017 và Nhiệm kỳ 2017 – 2022 (đăng ký tại thời điểm khai mạc vào hồi 8h08') là **17** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho **365.963.867** cổ phần, tương đương với **82,85%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX.

Theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Nhiệm kỳ 2017 – 2022 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.

(Ban kiểm phiếu tiếp tục cập nhật số cổ đông tham dự đăng ký sau thời điểm khai mạc Đại hội; tại thời điểm 11h06' thì tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Nhiệm kỳ 2017 – 2022 là 70 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho **384.646.960** cổ phần, tương đương với **87,08%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự).

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp và sổ 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
- 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 2017 và Nhiệm kỳ 2017 – 2022 bao gồm:

2.1.1 Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Vũ Quý Hà
 - 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 Hoàng Nguyên Học
 - Thành viên Hội đồng quản trị 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 Hoàng Thiệu Bảo – 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 2017 và Nhiệm kỳ 2017 – 2022 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 làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Ngọc Diệp – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại 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 0736/2017/BC-TGD ngày 17/4/2017 của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
 - Tờ trình số 0737/2017/TTr-HĐQT ngày 17/4/2017 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo số 0743/2017/BC-TCKH ngày 17/4/2017 của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty giai đoạn 2012 – 2016;
 - Tờ trình số 0745/2017/TTr-QLGS ngày 17/4/2017 của Hội đồng quản trị về định hướng chiến lược và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty giai đoạn 2017-2022.
2. Ông Vũ Quý Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo số 0738/2017/BC-HĐQT ngày 17/4/2017 của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2016;
 - Báo cáo số 0744/2017/BC-HĐQT ngày 17/4/2017 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nhiệm kỳ 2012-2016.
3. Ông Đặng Thanh Huân - Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty, đã trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo số 0739/2017/BC-BKS ngày 17/4/2017 của Ban Kiểm soát năm 2016.
 - Tờ trình số 0740/2017/TTr-BKS ngày 17/4/2017 của Ban Kiểm soát kiến 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 2017 của Tổng công ty.
 - Báo cáo số 0746/2017/BC-BKS ngày 17/4/2017 của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2016.
4. Ông Đinh Việt Tùng - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội:
 - Tờ trình số 0741/2017/TTr-HĐQT ngày 17/4/2017 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016.
 - Tờ trình số 0742/2017/TTr-HĐQT ngày 17/4/2017 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 và Nhiệm kỳ 2017 – 2022 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)

5. **Ông Vũ Quý Hà**, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 0747/2017/TTr-HĐQT ngày 17/4/2017 của Hội đồng quản trị về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 0747/2017/TTr-HĐQT ngày 17/4/2017 của Hội đồng quản trị về số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 07 thành viên, Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 05 thành viên bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt **100%**

Ông Vũ Quý Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội danh sách ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 cụ thể như sau:

❖ **Danh sách ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Đề cử của cổ đông Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
 - Ông Trần Tuấn Anh
 - Ông Nguyễn Đức Chi
 - Ông Phạm Văn Hải
 - Ông Đỗ Trọng Quỳnh
 - Ông Nguyễn Anh Tùng
2. Đề cử của cổ đông Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel)
 - Ông Lê Đăng Dũng
 - Bà Nghiêm Phương Nhi

❖ **Ban Kiểm soát:**

1. Đề cử của cổ đông Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
 - Bà Kiều Bích Hoa
 - Ông Đặng Thanh Huân
 - Ông Vũ Hồng Tuấn
 - Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang
2. Đề cử của cổ đông Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel)
 - Ông Nguyễn Minh Quang

Ngoài đề cử của 2 cổ đông SCIC và Viettel, không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 (gồm các ứng viên do SCIC và Viettel đề cử) bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt **100%**

Ông Vũ Quý Hà – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội danh sách Ban Bầu cử & Kiểm phiếu biểu quyết gồm 15 thành viên:

- | | | | |
|-----|-----------------------|----------|---|
| 1. | Ông Nguyễn Ngọc Điệp | Chức vụ: | – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, Trưởng ban Bầu cử & Kiểm phiếu biểu quyết |
| 2. | Ông Phạm Hồng Quân | Chức vụ: | – Phó Trưởng ban Bầu cử & Kiểm phiếu biểu quyết |
| 3. | Ông Nguyễn Văn Huấn | Chức vụ: | – Thành viên |
| 4. | Ông Phí Đình Dũng | Chức vụ: | – Thành viên |
| 5. | Ông Vũ Văn Sơn | Chức vụ: | – Thành viên |
| 6. | Ông Vũ Đức Long | Chức vụ: | – Thành viên |
| 7. | Ông Nguyễn Quang Hợp | Chức vụ: | – Thành viên |
| 8. | Ông Hoàng Việt | Chức vụ: | – Thành viên |
| 9. | Ông Nguyễn Tấn Minh | Chức vụ: | – Thành viên |
| 10. | Ông Nguyễn Thanh Sang | Chức vụ: | – Thành viên |
| 11. | Ông Mai Văn Dực | Chức vụ: | – Thành viên |
| 12. | Ông Phạm Tiến Thành | Chức vụ: | – Thành viên |
| 13. | Ông Vũ Mạnh Hùng | Chức vụ: | – Thành viên |
| 14. | Ông Nguyễn Đức Tài | Chức vụ: | – Thành viên |
| 15. | Ông Nguyễn Kiên Trung | Chức vụ: | – Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Bầu cử & Kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt **100**. Ban Bầu cử & Kiểm phiếu làm việc theo Quy chế Đại hội.

Ông Nguyễn Ngọc Điệp - Trưởng ban Bầu cử & Kiểm phiếu biểu quyết hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử theo quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, **Ông Vũ Quý Hà** – 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.

Cổ đông mã số 037: Trong năm 2017 ưu tiên thoái vốn các công ty nào. Trong năm 2016 đã hoán đổi cổ phiếu VVF sang SHB, Vinaconex có dự kiến thoái vốn tại SHB hay không? Vinaconex có phải trích lập giảm giá cổ phiếu SHB (hiện nay là dưới 10.000đ/cp) hay không?

Ông Đỗ Trọng Quỳnh – Tổng giám đốc: Trong báo cáo của Ban điều hành đã nêu rất rõ kế hoạch tái cấu trúc của Tổng công ty. Dự kiến chúng tôi sẽ triển khai tái cấu trúc theo 3 nhóm:

Nhóm 1: Các đơn vị đầu tư linh hoạt

Nhóm 2: Thoái 100% vốn tại các doanh nghiệp không nằm trong lĩnh vực thế mạnh của Tổng công ty

Nhóm 3: Các công ty phá sản và giải thể (Vinaconex 4, Vinaconex Đà Nẵng, Vinaconex Quyết Thắng...)

Trong năm 2017 và các năm tiếp theo, HĐQT sẽ cân nhắc vào từng thời điểm phù hợp để thoái vốn tại các đơn vị đạt hiệu quả cao nhất cho Tổng công ty và không ảnh hưởng đến đời sống của CBCNV tại các đơn vị

Về thương vụ hoán đổi cổ phiếu VVF sang SHB, hiện nay SHB đang tích cực làm việc với Ngân hàng Nhà nước để hoàn tất thủ tục hoán đổi cổ phiếu. Tiền từ thương vụ này đã chuyển về tài khoản của Vinaconex theo đúng hợp đồng đã ký kết. Vinaconex không phải trích lập do giảm giá cổ phiếu của SHB đối với thương vụ này.

Cổ đông mã số 037: Vinaconex dự kiến triển khai tái cấu trúc Viwasupco theo phương án nào?

Ông Đỗ Trọng Quỳnh – Tổng giám đốc: HĐQT đã thông qua và đưa vào chương trình tái cấu trúc của Tổng công ty. Việc lựa chọn đối tác để triển khai tái cấu trúc công ty cần lựa chọn đơn vị có năng lực tài chính và cơ chế thoái vốn để đủ điều kiện khẩn trương triển khai dự án theo chỉ đạo của Thành phố. Theo chỉ đạo và mong muốn của lãnh đạo Thành phố Hà Nội sẽ phải triển khai cùng 1 lúc 3 đường ống để nâng công suất dự án lên 1.200.000m³/ngày đêm, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu nước sạch cho khu vực nội đô và mở rộng ra khu vực ngoại thành Thủ đô. Chúng tôi đã ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn định giá và tư vấn chào bán cổ phiếu. Thời điểm cụ thể chúng tôi đang xem xét lựa chọn và báo cáo UBND thành phố và HĐQT Tổng công ty phê duyệt đảm bảo việc thoái vốn đạt hiệu quả cao nhất.

Cổ đông mã số 037: Vinaconex là khoản đầu tư SCIC dự kiến thoái vốn, trong năm tới SCIC có dự định thoái vốn khỏi Vinaconex hay không?

Ông Hoàng Nguyên Học – Thành viên HĐQT: Thực tế câu hỏi này không thuộc phạm vi thảo luận tại Đại hội, tuy nhiên tôi cũng xin chia sẻ với các cổ đông như sau. Theo quyết định 58/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí phân loại, sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước, lĩnh vực xây dựng và đầu tư kinh doanh bất động sản như Vinaconex không thuộc diện Nhà nước nắm giữ vốn lâu dài. Theo quyết định này, Thủ tướng đã giao các bộ ngành và các Tổng công ty, trong đó có SCIC xây dựng phương án, lộ trình tái cấu trúc tại tất cả các danh mục đầu tư vốn của mình. SCIC đã báo cáo Thủ tướng phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp, phương án tái cấu trúc, phương án thoái vốn các đơn vị thuộc danh mục của SCIC trong đó có báo cáo phương án bán vốn của Vinaconex. Như vậy, trong tương lai SCIC cũng sẽ thoái vốn tại Vinaconex tuy nhiên thời điểm cụ thể chúng tôi không thể nói được do đang báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Cổ đông mã số 037: Các công ty tư nhân có tỷ suất sinh lời cao hơn, Vinaconex có phương án gì để phát huy lợi thế của mình vượt qua các công ty tư nhân nói trên?

Ông Đỗ Trọng Quỳnh – Tổng giám đốc: Cơ chế hoạt động của các đơn vị tư nhân thông thoáng hơn Vinaconex, có thể có các quyết sách nhanh hơn, có sức mạnh tài chính và nguồn vốn lớn. Từ đó họ có thể nhạy bén hơn trong việc nắm bắt được cơ hội so với Vinaconex. Do vậy hiện nay Chính phủ cũng đang rất kiên quyết thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp. Bản thân Vinaconex cũng là doanh nghiệp được cổ phần hóa sớm so với các doanh nghiệp khác thuộc Bộ Xây dựng. Do đó hiệu quả hoạt động của Vinaconex cũng cao hơn so với nhiều doanh nghiệp Nhà nước khác trong ngành.

Cổ đông mã số 013: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 hiện chỉ có của Công ty mẹ và không có kế hoạch hợp nhất. Kết quả SXKD của Công ty mẹ và hợp nhất trong Quý 1/2017.

Ông Đỗ Trọng Quỳnh – Tổng giám đốc: Kế hoạch hợp nhất được lập sẽ là không chính xác do đến cuối năm sẽ có một số đơn vị tái cấu trúc, một số đơn vị có thay đổi kế hoạch SXKD. Tuy nhiên kết quả SXKD cộng ngang chúng tôi có thể cung cấp ngay cho quý cổ đông. Tương tự như vậy, chúng tôi không có kết quả hợp nhất Quý 1/2017 mà chỉ có kết quả SXKD của Công ty mẹ.

Ông Lê Việt Hùng – Giám đốc KPMG Việt Nam, đơn vị thực hiện kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và hợp nhất Tổng công ty: Năm 2016, KPMG đã thực hiện soát xét báo cáo tài chính của Công ty mẹ, báo cáo hợp nhất và báo cáo tài chính của các đơn vị thành viên. Nhìn chung, các báo cáo kiểm toán của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên đều đưa ra kết luận toàn phần. Trong quá trình làm việc, nếu có bất kỳ vấn đề gì vướng mắc, hai bên đã cùng trao đổi thảo luận và thống nhất. Nhìn chung, theo đánh giá của KPMG, tình hình tài chính của Vinaconex năm nay đã được cải thiện hơn rất nhiều so với năm trước. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ phải thu khách hàng còn nhiều, dư nợ cuối năm bằng khoảng ½ doanh thu cả năm là tương đối cao. Vì bản thân khách hàng của Tổng công ty là khách hàng có nguồn vốn nhà nước nên thời gian thu hồi công nợ thường dài. Tuy nhiên đánh giá cuối cùng, tỷ lệ nợ khó đòi hoặc mất không phải là nhiều, chủ yếu chỉ là lâu thu hồi. Việc tuân thủ các chế độ tài chính kế toán và thuế của Nhà nước về cơ bản là tốt. Việc thực hiện công bố các thông tin liên quan đến tài chính kế toán của doanh nghiệp cũng như việc thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp đối với các công ty đại chúng được thực hiện tương đối đầy đủ.

D. PHẦN THỨ TƯ – KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 – 2022:

Ông Nguyễn Ngọc Diệp - Trưởng ban Bầu cử & Kiểm phiếu biểu quyết công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 (*Biên bản kiểm phiếu kèm theo Biên bản này*), cụ thể như sau:

❖ Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị (xếp theo số phiếu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Đạt tỷ lệ so với số cổ phần biểu quyết dự họp
1	Nguyễn Đức Chi	816.156.979	212,18%
2	Nghiêm Phương Nhi	347.527.048	90,35%
3	Lê Đăng Dũng	345.567.126	89,84%
4	Đỗ Trọng Quỳnh	291.446.896	75,77%
5	Trần Tuấn Anh	266.618.081	69,32%
6	Phạm Văn Hải	265.844.502	69,11%
7	Nguyễn Anh Tùng	265.515.098	69,03%

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 2017 – 2022 (xếp theo thứ tự ABC):

- Ông Trần Tuấn Anh
- Ông Nguyễn Đức Chi
- Ông Lê Đăng Dũng
- Ông Phạm Văn Hải



- Bà Nghiêm Phương Nhi
- Ông Đỗ Trọng Quỳnh
- Ông Nguyễn Anh Tùng

❖ **Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát (xếp theo số phiếu từ cao xuống thấp):**

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Đạt tỷ lệ so với số cổ phần biểu quyết dự họp
1	Đặng Thanh Huấn	387.398.571	100,72%
2	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	371.043.866	96,46%
3	Nguyễn Minh Quang	366.577.616	95,30%
4	Vũ Hồng Tuấn	365.420.782	95,00%
5	Kiều Bích Hoa	365.259.618	94,96%

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 2017 – 2022 (xếp theo thứ tự ABC):

- Bà Kiều Bích Hoa
- Ông Đặng Thanh Huấn
- Ông Nguyễn Minh Quang
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang
- Ông Vũ Hồng Tuấn

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt **100%**

Tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022, các thành viên HĐQT đã thống nhất bầu **ông Nguyễn Đức Chi đảm nhận chức danh Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, ông Đỗ Trọng Quỳnh đảm nhận chức danh Tổng giám đốc Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022** và công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng giám đốc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tại phiên họp đầu tiên của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022, các thành viên Ban Kiểm soát đã thống nhất bầu **ông Đặng Thanh Huấn đảm nhận chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022** và công bố kết quả bầu Trưởng Ban Kiểm soát trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và nhiệm kỳ 2017 – 2022.

E. PHẦN THỨ NĂM: 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 lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết thông qua:

Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết đối với từng vấn đề như sau:

1. Thông qua Báo cáo số 0736/2017/BC-TGD ngày 17/4/2017 của Ban Tổng giám đốc về về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đại hội đã thông qua nội dung báo cáo bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%

2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Tổng công ty đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 0737/2017/TTr-HĐQT ngày 17/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty:

Đại hội đã thông qua nội dung báo cáo bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%

3. Thông qua Báo cáo số 0743/2017/BC-TCKH ngày 17/4/2017 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty về kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty giai đoạn 2012 – 2016:

Đại hội đã thông qua nội dung báo cáo bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%

4. Thông qua Định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2017 – 2022 theo nội dung Tờ trình số 0745/2017/TTr-QLGS ngày 17/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty triển khai thực hiện:

Đại hội đã thông qua Định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2017 – 2022 theo nội dung Tờ trình số 0745/2017/TTr-QLGS ngày 17/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty triển khai thực hiện, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%

5. Thông qua Báo cáo số 0738/2017/BC-HĐQT ngày 17/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2016:

Đại hội đã thông qua nội dung báo cáo bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%

6. Thông qua Báo cáo số 0744/2017/BC-HĐQT ngày 17/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016:

Đại hội đã thông qua nội dung báo cáo bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%

7. Thông qua Báo cáo số 0739/2017/BC-BKS ngày 17/4/2017 của Ban Kiểm soát Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

Đại hội đã thông qua nội dung báo cáo bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%

8. Thông qua Tờ trình số 0740/2017/TTr-BKS ngày 17/4/2017 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty năm 2017, 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 2015 của Tổng công ty theo đề nghị của Ban Kiểm soát Tổng công ty:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

Đại hội đã thông qua nội dung Tờ trình bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt **100%**

9. Thông qua Báo cáo số 0746/2017/BC-BKS ngày 17/4/2017 của Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016:

Đại hội đã thông qua nội dung Tờ trình bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt **100%**

10. Thông qua Tờ trình số 0741/2017/TTr-HĐQT ngày 17/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2016, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận chưa phân phối : 398.731.080.477 đồng;
- Trong đó: 1.1. Lợi nhuận 2015 chuyển sang : 32.270.964.420 đồng;
- 1.2. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 : 366.460.116.057 đồng;
- Thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS : 1.319.272.054 đồng;
- Chi cổ tức 8% cho các cổ đông : 353.368.538.400 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 18.200.000.000 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BDH (vượt KH 2016) : 1.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 24.843.270.023 đồng;

Đại hội đã thông qua nội dung Tờ trình bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt **100%**

11. Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 0742/2017/TTr-HĐQT ngày 17/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty:

Kết quả thực hiện thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ % thực hiện/Kế hoạch
Thù lao HĐQT, BKS	1.410	1.319	93,5%

Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ % so với kế hoạch năm 2016
Thù lao HĐQT, BKS	1.410	100%



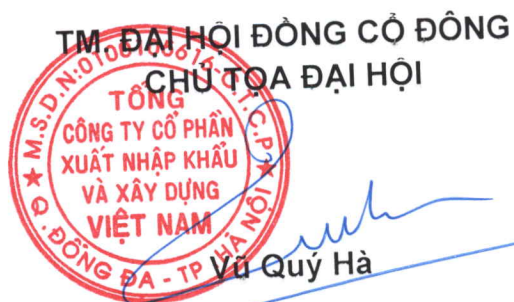

Đại hội đã thông qua nội dung Tờ trình bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt **100%**

F. PHẦN THỨ SÁU: TRÌNH BÀY NGHỊ QUYẾT 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.

G. PHẦN THỨ BẢY - CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Biên bản/Nghị quyết Đại hội được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ trung thực. và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết đạt **100%**.
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 2016 của Tổng công ty.
3. Biên bản này được lập hồi 12h30 phút cùng ngày và được lập thành 05 bản và có giá trị như nhau.



TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Quốc Huy Hoàng Thiệu Bảo


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.