

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Tên tổ chức: Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – VINACONEX

Trụ sở chính: Tòa nhà Vinaconex, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0103014768 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hà Nội cấp ngày 01/12/2006.

Hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2009, vào hồi 8^h30' tại Hội trường Trung tâm Hội nghị quốc gia, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - VINACONEX được tiến hành với các nội dung sau:

I. 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 2009 là 5.138 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số 185.080.387 cổ phần

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội được lập trên cơ sở danh sách chốt của UBCKNN tại ngày chốt 6/3/2009 và Danh sách cổ đông mua số cổ phần phát hành thêm theo đợt phát hành tăng vốn tại Quyết định số 347/UBCK-GCN ngày 29/10/2008)

Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Ngọc Điệp** - Trưởng ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông, đại diện 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 2009 là 228 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 164.301.152 cổ phần, tương đương với 88,8% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex.

(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 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Tổng công ty VINACONEX đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

1.2. Khách mời tham dự Đại hội bao gồm:

Đại diện Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước; Đại diện các Phòng Ban của Tổng Công ty Vinaconex; Đại diện các đơn vị, các Công ty con trực thuộc Tổng Công ty; Đại diện Công ty kiểm toán KPMG Việt Nam, và đại diện cơ quan Báo chí, truyền thông.

2. Khai mạc Đại hội

Ông **Nguyễn Văn Tố** - Chánh Văn phòng Tổng công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại Hội;
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự;
- Giới thiệu đề Đại hội bầu và mời Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký lên làm việc.

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** - UVHĐQT, TGD
- 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 **Tô Ngọc Thành** - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Đoàn Chủ tịch
6. Ông **Nguyễn Thiệu Quang** - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Đoàn Chủ tịch
7. Ông **Phan Minh Tuấn** - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Đoàn Chủ tịch

2.2. Ban Thư ký Đại hội gồm:

1. Ông **Nguyễn Lê Quang** – Trưởng Ban Thư ký

2. Ông **Vũ Mạnh Hùng** - Ủy viên
3. **Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội**
- Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Thiệu Quang** thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 và Quy chế tổ chức Đại hội.
- Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội.

II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông **Nguyễn Thành Phương**, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã trình bày trước Đại hội:
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009;
 - Báo cáo giải trình của Ban Tổng Giám đốc về ý kiến của Kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2008 của Công ty mẹ.
- (các Bản Báo cáo chi tiết theo Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 đã được Tổng Công ty gửi cho từng cổ đông)*
2. Ông **Nguyễn Văn Tuấn**, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội:
- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2008 và kế hoạch hoạt động năm 2009; Tóm tắt định hướng phát triển Tổng công ty đến năm 2015;
 - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2008;
 - Tờ trình về Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và quỹ lương của Tổng công ty năm 2009.
- (Báo cáo chi tiết của Hội đồng quản trị theo Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 đã được Tổng Công ty gửi cho từng cổ đông).*
3. Ông **Đặng Thanh Huân**, Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội:
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý Tổng Công ty của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Tổng Giám đốc năm 2008;
 - Tờ trình về Phương án lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009.
- (Báo cáo chi tiết của Ban Kiểm soát theo Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 đã được Tổng Công ty gửi cho từng cổ đông).*
4. Ông **Nguyễn Văn Tuấn**, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2006 – 2011 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.

110
TỔ
K
V
THA

Ông Nguyễn Văn Tuấn thay mặt nhóm cổ đông đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Vinaconex trình bày trước Đại hội Văn bản đề cử 02 người đại diện cổ đông Tổng công ty Viễn thông quân đội để Đại hội bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Ngoài nhóm cổ đông đại diện phần vốn nhà nước, không có cổ đông, nhóm cổ đông nào ứng cử, đề cử thêm.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2006 – 2011 gồm:

- Ông Hoàng Anh Xuân – Tổng Giám đốc Tổng công ty Viễn thông quân đội
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Viễn thông quân đội

Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.

5. Đại hội đã thông qua danh sách Ban bầu cử gồm:

- Ông Nguyễn Văn Tích – Phó Giám đốc Ban Phát triển nhân lực - Trưởng ban
- Ông Vũ Văn Mạnh – Phó Giám đốc Ban Tài chính kế hoạch – Thành viên
- Ông Nguyễn Quốc Huy – Ban Phát triển nhân lực – Thành viên

(Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đã được Tổng công ty gửi cho từng cổ đông).

6. Ông Nguyễn Văn Tích, Trưởng Ban bầu cử đọc Quy chế bầu cử, giới thiệu phiếu bầu và hướng dẫn bầu cử cho cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.

Đại hội đã tiến hành thủ tục bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2006 – 2011.

(Tài liệu chi tiết về quy chế bầu cử đã được Tổng công ty gửi cho từng cổ đông)

7. Ông Phan Minh Tuấn, Ủy viên Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội về việc điều chỉnh Kế hoạch chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ Tổng công ty lên 3.000 tỷ đồng và các nội dung ủy quyền cho HĐQT.

(Tờ trình điều chỉnh kế hoạch chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ Tổng công ty lên 3.000 tỷ đồng và các nội dung ủy quyền cho HĐQT đã được Tổng Công ty gửi cho từng cổ đông).

8. Ông Tô Ngọc Thành, Ủy viên Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Tổng công ty

(Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh đã được Tổng Công ty gửi cho từng cổ đông).

III. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Hoàng Nguyên Học - Ủy viên Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành phiên thảo luận. Ông Hoàng Nguyên Học phát biểu đề nghị các cổ đông dự họp tham gia đóng góp ý

kiến đề cùng hoàn thiện các Tờ trình, Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông trước khi biểu quyết thông qua.

2. Ông Hoàng Anh Xuân, đại diện Cổ công Viettel phát biểu: Khẳng định niềm tin vào tiềm năng của thương hiệu VINACONEX, cùng chia sẻ với các cổ đông khác lý do Viettel trở thành cổ đông chiến lược của VINACONEX và mua cổ phần phát hành thêm với giá 20.000 đồng/cổ phần, cao hơn giá thị trường. Đầu tư vào lĩnh vực bất động sản là một phần trong Chiến lược đa dạng hóa kinh doanh của Viettel; hy vọng trong thời gian tới VINACONEX và Viettel sẽ cùng phát huy thế mạnh, hình thành chuỗi sản phẩm bất động sản kết hợp công nghệ thông tin tiên tiến, cùng đầu tư vươn ra khai thác các thị trường nước ngoài tiềm năng, cùng phát triển để trở thành những thương hiệu mạnh quốc tế.

3. Cổ đông: Đề nghị Tổng công ty làm rõ về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 của toàn Tổng công ty, trong đó có chỉ tiêu lợi nhuận; đề nghị cho biết lợi nhuận đạt được Quý I/2009; liệu kế hoạch tăng vốn tới năm 2015 có đảm bảo được tỷ lệ lợi nhuận trên vốn; tiến độ cơ cấu lại dự án Xi măng Cẩm Phả.

4. Ông Nguyễn Đình Thiết – Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính: Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 đã có trong bộ tài liệu gửi tới các cổ đông. Tại báo cáo tài chính hợp nhất, lợi nhuận của toàn Tổng công ty năm 2008 là tổng hợp của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên. Tuy nhiên do phải chờ Đại hội cổ đông các đơn vị thành viên mới có đủ số liệu chính thức để tổng hợp, chốt chỉ tiêu lợi nhuận của toàn Tổng công ty. Riêng kế hoạch lợi nhuận tới năm 2015 nếu dự đoán và công bố chỉ tiêu lợi nhuận từng năm tại thời điểm hiện nay là hơi sớm vì còn phụ thuộc vào các yếu tố khách quan của môi trường kinh doanh. Tuy nhiên, Ban điều hành tự tin có thể hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2009. Về chỉ tiêu lợi nhuận Quý I/2009 của toàn Tổng công ty là 61 tỷ, Công ty mẹ là 13 tỷ; chỉ tiêu trên phản ánh đặc thù của ngành xây dựng: doanh thu, lợi nhuận tập trung nhiều vào những tháng cuối năm.

5. Ông Phan Minh Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty: VINACONEX hiện nay vẫn có tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu lớn (khoảng 8,69 lần), tuy không cao bằng một số Tổng công ty nhà nước khác tại Việt Nam, nhưng Tổng công ty quyết tâm giảm tỷ lệ này xuống để nâng cao an độ toàn tài chính, tăng uy tín với các nhà đầu tư. Do vậy, Hội đồng quản trị đã thống nhất báo cáo Đại hội cho phép huy động thêm vốn để đảm bảo phát triển bền vững, đồng thời đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh. Do điều kiện khách quan, việc tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ chưa thực hiện được trong năm 2008, phải chuyển sang năm 2009. Trong những năm qua, Tổng công ty đã phấn đấu đạt tỷ suất lợi nhuận trên vốn khoảng 20%. Năm nay tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ thì khả năng tỷ suất trên có thể chưa đạt được nhưng HĐQT tự tin vào khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2009 và tỷ lệ cổ tức là 12%. Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn lần này chủ yếu dành cho cổ đông hiện hữu và cán bộ chủ chốt của Tổng công ty, giá chào bán bằng giá mệnh giá nên khả năng thành công của đợt phát hành lớn. Thực hiện lộ trình tăng vốn điều lệ, năm 2010 sẽ nâng vốn điều lệ của VINACONEX lên 5.000 tỷ đồng. HĐQT sẽ phối hợp chặt chẽ với Tư vấn Credit Suisse để thực hiện tăng vốn thành công và sử dụng vốn hiệu quả.

6. Ông Trịnh Hoàng Duy - Ủy viên Hội đồng quản trị: Năm 2009 Tổng công ty quyết tâm thực hiện xong việc tái cơ cấu Dự án Xi măng Cẩm Phả để giảm tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu. Ông Trịnh Hoàng Duy đã báo cáo với cổ đông tình hình hợp tác với Credit Suisse và tiến độ đàm phán với các đối tác nước ngoài quan tâm tới dự án Xi măng Cẩm Phả. Liên quan tới việc tăng vốn điều

301
HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY
XI MĂNG
CẨM PHẢ
NH X

lệ, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 đã thông qua Phương án tăng vốn lên 3.000 tỷ, do điều kiện khách quan nên năm qua mới nâng vốn lên 1.850 tỷ, phần còn lại tiếp tục thực hiện trong năm 2009. Theo kế hoạch, năm 2010 Tổng công ty tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ, trong đó có phần chào bán cho cổ đông chiến lược nước ngoài với mục tiêu tăng cường năng lực sản xuất kinh doanh, tranh thủ kỹ thuật, công nghệ, kinh nghiệm quản lý đồng thời tạo thặng dư vốn để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, đặc biệt là đầu tư vào các dự án bất động sản lớn vốn là lợi thế của VINACONEX. Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực để đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức 12% hoặc cao hơn khi các dự án bất động sản lớn đi vào triển khai.

7. Cổ đông: Đề nghị Ban tổ chức xem lại khâu chuẩn bị tài liệu cho Đại hội. Bộ tài liệu cổ đông nhận được còn thiếu Báo cáo tài chính hợp nhất, do vậy cổ đông chưa đủ thông tin để xem xét Trình bày về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức. Trong Báo cáo kế hoạch của Ban điều hành cũng không có phần kế hoạch của toàn Tổng công ty và các đơn vị thành viên. Tổng công ty hiện nay đầu tư vào công ty con quá nhiều, cổ tức đem lại không cao do vậy đầu tư không có hiệu quả. Đề nghị xem xét lại vấn đề thoái vốn, làm rõ lộ trình thoái vốn. Chỉ số EPS của VINACONEX ngày càng giảm trong khi tốc độ tăng vốn điều lệ ngày càng cao gây thiệt hại cho những cổ đông đầu tiên tham gia IPO tháng 11/2006.

8. Cổ đông Thái Quốc Minh: với tư cách là cổ đông mới đã phát biểu về những lý do để lựa chọn VINACONEX, bày tỏ sự tin tưởng vào chiến lược phát triển dài hạn và giá trị thương hiệu của VINACONEX. Khẳng định sự ủng hộ đối với Định hướng phát triển Tổng công ty và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009. Đề nghị Tổng công ty có chiến lược thị trường, quan tâm hơn nữa tới việc phát triển tại thị trường Miền Nam và Miền Trung, đồng thời kết hợp chặt chẽ với Viettel để vươn ra thị trường khu vực và quốc tế. Về vấn đề đầu tư vào các đơn vị thành viên, Tổng công ty cần dựa vào Chiến lược phát triển tổng thể, quan tâm hơn tới tiềm năng phát triển của từng đơn vị, đánh giá chính xác hiệu quả đầu tư v.v. Khi thoái vốn khỏi 1 đơn vị cũng cần cân nhắc kỹ lý do thoái vốn. Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 và kế hoạch năm 2009 chưa nêu bật được mối quan hệ giữa Tổng công ty với các đơn vị thành viên. Trong lĩnh vực tài chính, Tổng công ty cần phối hợp chặt chẽ, thường xuyên hơn với kiểm toán để giải quyết kịp thời các vấn đề tài chính, không để xảy ra các điểm loại trừ vào cuối năm.

9. Ông Đặng Thanh Huân – Trưởng Ban kiểm soát: Trong Báo cáo của Ban kiểm soát đã có phần thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất. Việc bộ tài liệu thiếu Báo cáo hợp nhất là một thiếu sót trong khâu chuẩn bị của Ban tổ chức, tuy nhiên Báo cáo này đã được cập nhật đầy đủ trên Website Tổng công ty trước ĐHDCD. Việc chia cổ tức căn cứ theo kết quả kinh doanh tại Báo cáo tài chính công ty mẹ, không dựa vào Báo cáo tài chính Hợp nhất; cổ tức năm 2008 của các đơn vị thành viên nộp về Tổng công ty đã được hạch toán vào lợi nhuận của Công ty mẹ.

10. Cổ đông: chất vấn về việc thiếu nội dung Kế hoạch năm 2009 của toàn Tổng công ty, trong tài liệu Đại hội chỉ có của công ty mẹ. Tổng công ty đầu tư hơn 2.000 tỷ vào công ty con mà chưa đưa ra dự báo kế hoạch cụ thể. Hai dự án Xi măng Cẩm Phả và dự án nước Sông Đà nếu năm nay không thoái vốn thành công sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty. Trong lĩnh vực tài chính, nếu Tổng công ty dùng nhiều khoản vay ngắn hạn dùng để đầu tư dài hạn, tạo ra nhiều rủi ro, điều này sẽ được thể hiện trung thực trong Báo cáo tài chính hợp nhất. Đề nghị Tổng công ty cho biết thêm về dự án nước Sông Đà bắt đầu hoạt động từ năm nay. Trong phương án tăng vốn, Tổng công ty có giải trình vốn tăng sẽ được dùng làm vốn lưu động