BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0807/2014/BB-TKTH

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2014

PHM CHÍ SN

Digitally signed by PHM CHÍ SN
DN: C=VN, S=Hà Ni, L=Đng Đa, O=TNG CÔNG TY C PHN XUT NHP KHU VÀ XÂY DNG VIT NAM (VINACONEX), OU=Ban Giám Đc, T=Giám Đc Ban Đi Ngoi - Pháp Ch, CN=PHM CHÍ SN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:011761326
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2014/04/26 09:54:03 +07'00'

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 25 tháng 4 năm 2014, tại Hội trường 2104, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 2014 là **11.475** cổ đông là tổ chức và cá nhân, sở hữu hoặc 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 01/4/2014).

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 2014 (đăng ký tại thời điểm khai mạc) là **42** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện cho **351.234.282** cổ phần, tương đương với **79,52**% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Tổng công ty. 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 2014 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 điện các cơ quan nhà nước, đại diện Sở GDCK Hà Nội;
- Đại diện các cổ đông lớn (SCIC,VIETTEL), 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 điện 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 2014 bao gồm:*

2.1.1 Đoàn Chủ tịch:

1.Ông Nguyễn Thành Phương	- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty. - Chủ tọa Đại hội
2.Ông Vũ Quý Hà	- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tịch
3. Ông Đinh Việt Tùng	- Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc - 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 2014 của Tổng công ty bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỉ lệ biểu quyết thông qua đạt **100%.**

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 2014.

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 **100%.**

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 0728/2014/VC-TCKH ngày 17/4/2014 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Tổng công ty.

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 2013 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 trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại địa chỉ www.vinaconex.com.vn

3. **Ông Đinh Việt Tùng** - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc đã trình bày trước Đại hội: Tờ trình số 0730/2014/TTr-TCKH ngày 17/4/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013.

4. **Ông Đinh Việt Tùng** - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc đã trình bày trước Đại hội: Tờ trình số 0731/2014/TTr-HĐQT ngày 17/4/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

5. **Ông Nguyễn Thành Phương,** Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội: Báo cáo số 0729/2014/BC-HĐQT ngày 17/4/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2014.

6. **Ông Đặng Thanh Huấn** - Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty, đã trình bày trước Đại hội: Báo cáo số 0733/2014/BC-BKS ngày 17/4/2014 của Ban kiểm soát Tổng công ty về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2013 của Tổng công ty.

7. **Ông Đặng Thanh Huấn** - Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty, đã trình bày trước Đại hội: Tờ trình số 0734/2014/TTr-BKS ngày 17/4/2014 của Ban Kiểm soát Tổng công ty về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2014 của Tổng công ty.

8. **Ông Vũ Quý Hà** – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội: Tờ trình số 0732/2014/TTr-HĐQT ngày 17/4/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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:** Cổ đông Trần Đức Dực – Mã đăng ký 095 - Sở hữu 4.000 cổ phần

   Đề nghị làm rõ vấn đề thù lao HĐQT và BKS, tại sao thù lao của thành viên không chuyên trách lại cao hơn thành viên chuyên trách và cao hơn Chủ tịch HĐQT?

   Nội dung trả lời:

   Theo quy chế phân phối tiền lương của Tổng công ty, thành viên HĐQT, Ban KS chuyên trách làm việc trực tiếp, toàn thời gian tại công ty thì được hưởng lương từ quỹ lương của Tổng công ty và một phần thù lao từ quỹ thù lao của HĐQT, BKS do ĐHĐCĐ phê duyệt. Đối với các thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách là các những cán bộ có năng lực của các cổ đông lớn (SCIC và Viettel) được ĐHĐCĐ bầu làm thành viên HĐQT, BKS để thay mặt các cổ đông tham gia vào công tác quản trị Tổng công ty và thù lao của các Thành viên HĐQT đó sẽ được trả về cho tổ chức chủ quản của các thành viên đó. Riêng ông Nguyễn Thiều Quang là TV HĐQT độc lập và hưởng thù lao trực tiếp cho cá nhân. Trong năm 2013, do Tổng công ty không hoàn thành kế hoạch (doanh thu, lợi nhuận, cổ tức) cho nên HĐQT, Ban điều hành Tổng công ty đã chủ động tiết giảm chi phí tiền lương, thù lao của các thành viên chuyên trách làm việc trực tiếp tại Tổng công ty để thể hiện vai trò, trách nhiệm của các thành viên chuyên trách so với các thành viên không chuyên trách.

2. **Ý kiến thứ hai:** Cổ đông Lê Thị Huyền Minh - Mã đăng ký 099 - Sở hữu 244 cổ phần

   Đề nghị Tổng công ty cho biết tiến độ xây dựng và bán hàng tại Dự án Splendora và Kim Văn, Kim Lũ?

   Nội dung trả lời:

   Về Dự án Splendora: Tiến độ GPMB và san nền đã xong toàn bộ 264 ha.

   Giai đoạn 1: Nhà Liền kề và biệt thự đã bán được 100%, còn phần căn hộ chung cư hiện đã bán được 70%. Giai đoạn 2 dự án đang bị hoãn lại do phải đợi điều chỉnh phê duyệt quy hoạch tổng thể của Thành phố Hà Nội, Dự án của chúng ta nằm tại phân khu quy hoạch S3 và đang chờ Thành phố Hà Nội phê duyệt lại quy hoạch.

Dự án Kim Văn – Kim Lũ là của VINACONEX 2: Dự án đã thực hiện xong GPMB 16/25 ha, trong đó 11ha là chỉnh trang. Phần thi công khu cao tầng để bán đang được thực hiện 6 block, phần biệt thự và liền kề đang triển khai bán hàng. Khu hạ tầng kỹ thuật và xã hội đã được Thành phố Hà Nội và các nhà đầu tư thứ phát hoàn trả lại khoảng 300 tỷ đồng cho VINACONEX 2. Dự án đang được triển khai tốt và đúng tiến độ.

3. **Ý kiến thứ ba:** Cổ đông Trịnh Thị Ngọc Điệp - Mã đăng ký 023 - Sở hữu 800 cp

Đề nghị cho biết tiến độ các dự án trọng điểm: Cầu Thủ Thiêm, Vinata Towers, 97 Láng Hạ?

Hàng tồn kho 2013 là bao nhiêu %?

Các khoản phải thu: 85 tỷ từ Đại Dương Thăng Long là gì? Dự kiến bao giờ thu được nợ từ Xi măng Yên Bình và Xi măng Cẩm Phả?

Vì sao có chênh lệch số liệu báo cáo tài chính của Tổng công ty lập và Báo cáo kiểm toán?

Nội dung trả lời:

Dự án Cầu Thủ Thiêm: Tổng công ty cùng đối tác đang hoàn thành thủ tục đầu tư với UBND TP Hồ Chí Minh. Sau khi được phê duyệt thì dự kiến thời gian xây dựng là 2 năm.

Dự án 97 Láng Hạ: Tổng công ty đã ký hợp đồng hợp tác với đối tác Petrowaco. Dự án đang thực hiện thủ tục đầu tư, GPMB. Dự kiến tháng 10/2014 sẽ khởi công và sau 24 tháng sẽ hoàn thành dự án.

Dự án Vinata Towers: Tổng công ty hợp tác với đối tác Nhật và đang làm thủ tục chuẩn bị dự án. Dự kiến sẽ hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư trong vòng từ 6-9 tháng và thực hiện thi công trong vòng từ 18-20 tháng.

Về hàng tồn kho: Cơ bản các dự án bất động sản của Tổng công ty không có hàng tồn kho. Tồn kho trong báo cáo Tài chính Tổng công ty chủ yếu là công nợ của các dự án thi công gồm Dự án Đường Láng – Hòa Lạc, dự án Bảo tàng Hà Nội do các chủ đầu tư chưa bố trí vốn hoàn trả Tổng công ty.

Về khoản phải thu 85 tỷ đồng từ Đại Dương – Thăng Long: Đây là khoản phải thu phát sinh từ hợp đồng hợp tác tại Dự án HH ký kết vào tháng 11/2013. Theo quy định của hợp đồng hợp tác thì đối tác sẽ thanh toán cho Tổng công ty trong vòng 75 ngày và đây là khoản tiền đối tác phải trả ghi nhận tại ngày 31/12/2013. Hiện nay đối tác đã thanh toán đầy đủ trong quý I năm 2014 theo đúng quy định của hợp đồng.

Về Khoản nợ của XMCP: Theo hợp đồng hợp tác với đối tác thì khoản nợ của XMCP là 2.400 tỷ đồng với Tổng công ty sẽ được XMCP trả nợ dần trong vòng 5 năm. Khoản trả nợ đầu tiên sẽ được trả vào tháng 11/2014. Theo dự kiến dựa trên tình hình hoạt động của Công ty XMCP hiện nay, chắc chắn khoản nợ này sẽ được trả theo đúng kế hoạch.

Về Khoản phải thu XM Yên Bình: Khoản nợ này cũng sẽ được trả nợ cho Tổng công ty theo lộ trình trả nợ 5 -7 năm.

Về câu hỏi liên quan tới chênh lệch số liệu của báo cáo Tài chính: Theo quy định hiện hành thì trung tuần tháng 2 thì Tổng công ty phải công bố số liệu báo cáo tài chính và báo cáo có kiểm toán là vào ngày 31/3. Do đặc thù của Tổng công ty có gần 50 đơn vị thành viên hợp nhất vào báo cáo tài chính, sau ĐHĐCĐ các đơn vị phê duyệt báo cáo tài chính, các số liệu báo cáo từ các đơn vị phải cập nhật và điều chỉnh ngay vào số liệu BCTC hợp nhất Tổng công ty và số liệu BCTC công ty mẹ. Do vậy, có sự chênh lệch giữa báo cáo tài chính của Tổng công ty và báo cáo kiểm toán là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, báo cáo cổ đông là số liệu báo cáo tài chính không có sự chênh lệch lớn, việc điều chỉnh số liệu chủ yếu từ việc trích lập dự phòng cho khoản đầu tư tài chính và nợ khó đòi.

4. **Ý kiến thứ tư:** cổ đông Cù Ngọc Thủy – Mã đăng ký 094 - Sở hữu 1600 cổ phần

Dự án Bắc An Khánh dự tính sẽ lãi bao nhiêu trong năm tới? Công ty đã đầu tư bao nhiêu tiền vào Dự án này?

Các khoản nợ của Tổng công ty là bao nhiêu? Lãi suất thế nào?

Đường ống nước Sông Đà hay bị vỡ, trong tương lai công ty có cách gì để hạn chế vỡ ống?

Kết quả kinh doanh quý I của Tổng công ty là thế nào?

Nội dung trả lời:

Dự án Splendora: Chúng tôi kiểm soát kỹ. Nếu tình hình thuận lợi và phân khu S3 được TP Hà Nội phê duyệt sớm thì Công ty liên doanh sẽ có lãi trong năm 2014. Còn kế hoạch giá trị lãi bao nhiêu thì chúng tôi đang cùng với đối tác Posco E&C rà soát chi tiết.

Tổng công ty đã đầu tư vào dự án này là 360 tỷ đồng, trong đó có 192 tỷ đồng là quyền phát triển dự án Posco trả cho Vinaconex. Tổng công ty nắm 50% vốn tại công ty liên doanh này.

Về Nợ của Tổng công ty: Tính tới ngày 31/12/2013 tại Báo cáo tài chính là như sau:

Nợ ngắn hạn là hơn 400 tỷ nhưng tại thời điểm đó TCT đang có tiền mặt và tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng hơn 530 tỷ

Tổng nợ dài hạn là hơn 1.600 tỷ, trong đó đến hạn trả trong năm 2014 là 150 tỷ. Đây là khoản dư nợ chúng tôi vay để thực hiện đầu 4 Dự án, chi tiết dư nợ gồm:

- dự án nước Sông Đà là hơn 120 tỷ,

- dự án Thuỷ điện Cửa Đạt là 220 tỷ,

- dự án Xi măng Yên Bình hơn 160 tỷ

- và dự án Bảo tàng Hà Nội là hơn 1.000 tỷ.

Riêng khoản nợ 1.000 tỷ của Dự án Bảo Tàng Hà nội, chúng tôi hiện đang vay Quỹ đầu tư phát triển Hà Nội với lãi suất bằng 0% và khoản nợ này sẽ được thanh toán khấu trừ khi hoàn thành quyết toán Dự án Bảo Tàng Hà Nội.

Khoản dư nợ 120 tỷ của Nhà máy nước Sông Đà. Hiện tại, hàng năm nhà máy vẫn đang trả nợ đều đặn đúng tiến độ. Với tiến độ trả nợ 360 tỷ hàng năm, dự kiến nhà máy nước Sông Đà sẽ trả hết vốn vay đầu tư dự án theo lịch trả nợ là năm 2018. Xin thông báo thêm là trong năm 2013, công ty nước Sông Đà lãi 68 tỷ, lỗ lũy kế là 54 tỷ, và Công ty đã cân đối được khoản lỗ lũy kế. Nếu thành phố Hà Nội không thay đổi chính sách hỗ trợ nước sạch hiện nay thì công ty sẽ có kết quả sản xuất kinh doanh tốt.

Khoản dư nợ của dự án Thuỷ điện Cửa đạt, hiện nay dự án đi vào hoạt động có lợi nhuận ổn định và ở mức khá cao, dòng tiền thu hồi tốt, hàng năm Công ty có đủ tiền trả nợ theo tiến độ ngoài ra còn trả cổ tức cho các cổ đông hàng năm là 18-20%/năm.

Còn lại khoản nợ của dự án Xi măng Yên Bình, hàng năm Công ty Xi măng Yên Bình vẫn hoạt động bình thường và có nguồn thu đủ trả nợ vay đúng hạn quy định.

Về câu hỏi tại sao đường ống nước Sông Đà hay bị vỡ? Từ khi đi vận hành tới nay dự án bị vỡ 5 lần, trong đó 4 lần là vỡ trong khi vận hành và 1 lần chủ động dừng để kiểm tra. Hiện nay, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng đang cùng với một số cơ quan chuyên ngành nghiên cứu nguyên nhân và biện pháp. Về phía Tổng công ty đã thành lập đội phản ứng nhanh để xử lý sự cố nếu xảy ra, rút gọn thời gian sửa chữa để đảm bảo không làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân.

HĐQT của Công ty Viwasupco (công ty quản lý dự án nước sông Đà – Hà Nội) mới phê duyệt đầu tư Giai đoạn 2, trong đó phê duyệt khoản đầu tư khoảng 1000 tỷ đồng để đầu tư ống dẫn từ Hòa Lạc về Hà Nội. TP Hà Nội cam kết sẽ có chính sách hỗ trợ lãi suất cho Công ty.

Lợi nhuận quý I công ty mẹ là 44 tỷ. Do Tết rơi vào Quý I nên thường doanh thu và lợi nhuận bị ảnh hưởng.

5. **Ý kiến thứ năm:** cổ đông Nguyễn Việt Đức – mã đăng ký 092 - Sở hữu 17.950 cổ phần

Phương hướng triển khai dự án 18,5 ha Bắc An Khánh?

Mảng bất động sản có nhiều dự án sao vốn đầu tư năm 2014 thấp vậy?

Nội dung trả lời

Về vay các dự án bất động sản: Tổng công ty tham gia vào các dự án bất động sản thì chỉ góp vốn chủ sở hữu, còn vốn vay của dự án thì công ty dự án sẽ thực hiện vay.

Về Dự án 18,5 ha tại Dự án Bắc An Khánh: Tổng công ty hợp tác với Handico để phát triển dự án nhà ở thu nhập thấp này. Dự án đang vướng là Hà Nội chưa có quyết định thu hồi đất của Liên doanh An Khánh để giao lại cho Tổng công ty và Handico. Hiện lãnh đạo Hà Nội phụ trách lĩnh vực này đang có sự thay đổi nên có sự chậm trễ do công tác chuyển tiếp. Trong thời gian tới Tổng công ty sẽ thúc đẩy hoàn thành thủ tục đầu tư này và chúng ta sẽ có thuận lợi là do Chủ tịch Handico mới được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hà Nội phụ trách lĩnh vực này.

6. **Ý kiến thứ sáu:** cổ đông Nguyễn Phong Lan - Mã đăng ký 108 – Sở hữu 1.288 CP

Tranh chấp với VP Capital tại Dự án Chợ Mơ đã được giải quyết như thế nào?

Nội dung trả lời

Tranh chấp với VP Capital tại Dự án Chợ Mơ đang được đàm phán giữa Công ty VINACONEX VCTD với VP Capital và sau khi có kết quả đàm phán sẽ báo cáo lại với cổ đông.

Kết thúc chương trình thảo luận, ông **Nguyễn Thành Phương** - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch và Ban lãnh đạo Tổng công ty trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp của các cổ đông và khách mời, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp kịp thời của các cổ đông trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Ông Nguyễn Thành Phương đề nghị Ban điều hành, các bộ phận nghiệp vụ phải luôn duy trì tốt các kênh thông tin liên lạc với các cổ đông, kịp thời cung cấp các thông tin cổ đông yêu cầu, giải trình những nội dung mà cổ đông cần làm rõ.

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

Tại thời điểm biểu quyết, đã có 110 cổ đông/đại diện cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 379.376.464 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự 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 – Phó Trưởng phòng Quản lý Dự án - Ban Xây dựng Tổng công ty – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Hải – chuyên viên Ban Xây dựng Tổng công ty, thành viên
3. Ông Phan Như Hải – chuyên viên Ban Xây dựng Tổng công ty, thành viên
4. Ông Nguyễn Huy Thành – chuyên viên Ban Xây dựng Tổng công ty, thành viên
5. Ông Nguyễn Bá Hợp - chuyên viên Ban Xây dựng Tổng công ty, thành viên
6. Ông Tôn Thất Việt Anh – chuyên viên Ban Xây dựng Tổng công ty, thành viên
7. Ông Hoàng Việt – chuyên viên Ban Xây dựng Tổng công ty, thành viên
8. Ông Hoàng Thiệu Bảo – chuyên viên Ban Xây dựng Tổng công ty, thành viên
9. Ông Phạm Tiến Thành – chuyên viên Ban TCKH Tổng công ty, thành viên
10. Ông Đỗ Đức Thành – chuyên viên Ban TCKH Tổng công ty, thành viên
11. Ông Lê Trung Nghĩa – chuyên viên Ban Quản lý & Giám sát Đầu tư tài chính Tổng công ty, 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 thông qua đạt 100%. 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: 110 — Số cổ phần tương ứng: 379.376.464 cổ phần

Số phiếu thu về: 102 — Số cổ phần tương ứng: 379.360.077 cổ phần

Số phiếu hợp lệ: 101 — Số cổ phần tương ứng: 379.357.977 cổ phần

Số phiếu không hợp lệ: 1 — Số cổ phần tương ứng: 2.100 cổ phần

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

1. **Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Tổng công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:**

   - ***Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 của Tổng công ty (Công ty mẹ)***

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ % so KH 2013
1	Tổng doanh thu	5.401,2	4.916,0	91,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	477,6	302,6	63,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	452,3	284,5	62,9%
4	Tỷ lệ cổ tức	8,0%	4,0%	50,0%

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

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ % so thực hiện năm 2012
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	11.104,148	87,67%
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	713,013	368,17%
3. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	522,921	650,05%
4. Thu nhập/(lỗ) sau thuế của Tổng Công ty	496,015	567,61%

- *Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2014:*

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014			Ghi chú
		Giá trị sản lượng	Doanh thu	Lợi nhuận	
	TỔNG CỘNG:	**5.790,4**	**4.010,7**	**305,2**	
1	**Hoạt động xây lắp**	**4.133,8**	**3.595,1**	**100,5**	
2	**Hoạt động đầu tư**	**848,9**	**130,3**	**64,8**	
2.1	*Đầu tư kinh doanh hạ tầng cơ sở*	*569,1*			*Bao gồm cả giá trị đầu tư dự án Thủy điện Ngòi Phát*
2.2	*Đầu tư kinh doanh bất động sản*	*279,8*	*130,3*	*64,8*	
3	**Hoạt động đầu tư vốn vào các công ty**	**89,6**	**89,6**	**143,3**	
3.1	*Cổ tức, lợi nhuận được chia từ các Cty cổ phần, liên doanh*	*89,6*	*89,6*	*89,6*	
3.2	*Chi phí trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn*			*(20,5)*	
3.3	*Hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn*			*74,2*	
4	**Hoạt động cho vay và tiền gửi**	**64,6**	**64,6**	**60,6**	
5	**Hoạt động tái cấu trúc**	**572,0**	**49,5**	**7,9**	
6	**Hoạt động kinh doanh khác (giáo dục, dịch vụ)**	**81,5**	**81,5**	**15,4**	
7	**Các khoản chi phí tại văn phòng Tổng Công ty**			**(87,3)**	
	TỶ LỆ CHI TRẢ CỔ TỨC			**≥ 6,0%**	

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 379.307.977 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 50.000 cổ phần, chiếm 0,01% 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.

2. **Thông qua Báo cáo tài chính của riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 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 379.307.977 cổ phần, chiếm 99,98 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 50.00 cổ phần, chiếm 0,01 % 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.

3. **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 của Tổng công ty như sau:**

- Lợi nhuận (LN) chưa phân phối 2012 chuyển sang (1): -94.327.241.885 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2013 (2): 284.537.508.256 đồng
- Thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách (3): 700.000.000 đồng
- Chi cổ tức 4% cho các cổ đông (4): 176.684.269.200 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5): 6.600.000.000 đồng

  Trong đó:

  - ✓ Chi thưởng tập thể, cá nhân lao động xuất sắc trong năm 2012, 2013 (đã chi): 1.000.000.000 đồng
  - ✓ Chi thưởng tập thể, cá nhân lao động xuất sắc năm 2014: 500.000.000 đồng
  - ✓ Trích quỹ tương đương 01 tháng lương thực hiện năm 2013: 5.100.000.000 đồng

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối cuối năm (6=1+2-3-4-5): 6.225.997.171 đồng

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 379.300.816 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 51.161 cổ phần, chiếm 0,01 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là 6.000 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. **Thông qua Kết quả thực hiện thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014, cụ thể:**

- Kết quả thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2013 là 1.267.500.000 đồng (giảm 142,5 triệu đồng so với kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2013 được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt).
- Kế hoạch thù lao chi trả cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2014 là 1.410.000.000 đồng (bằng mức thù lao kế hoạch năm 2013)

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 352.841.151 cổ phần, chiếm 93,01% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 51.661 cổ phần, chiếm 0,01 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là 26.456.165 cổ phần, chiếm 6,98% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. **Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2014**

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 379.307.477 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 50.500 cổ phần, chiếm 0,01 % 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.

6. **Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2013**

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 379.307.977 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 50.000 cổ phần, chiếm 0,01% 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.

7. **Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2014 của Tổng công ty 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 2013 của Tổng công ty:

   ✓ Công ty TNHH KPMG Việt Nam

   ✓ Công ty TNHH Ernst Young Việt Nam

   ✓ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 379.307.477 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 50.500 cổ phần, chiếm 0,01 % 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.

8. **Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT, cụ thể: Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc HĐQT Tổng công ty bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Thiết và ông Lê Đăng Dũng làm thành viên HĐQT Tổng công ty thay thế ông Nguyễn Quốc Huy và ông Hoàng Anh Xuân xin từ nhiệm thành viên HĐQT vì lý do cá nhân.**

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 352.842.812 cổ phần, chiếm 93,01 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 50.000 cổ phần, chiếm 0,01 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 26.456.165 cổ phần, chiếm 6,98% 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 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 2014 của Tổng công ty.

3. Biên bản này được lập hồi 11giờ 15 phút ngày 25/4/2014 và được lập thành 05 bản và có giá trị như nhau.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

M.S.D.N: 0100105616-C.T.C.P ★ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM ★ Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Thành Phương

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Quốc Huy Vũ Mạnh Hùng

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Đặng Thanh Huấn

Nơi nhận:

- Các cổ đông TCT (đăng tại website TCT);
- UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội
- Các TV HĐQT, Ban TGĐ, Ban KS;
- Ban ĐNPC, TCKH
- Lưu VP, TBTKTH.