BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

Số: 0830/2015/BB-TKTH

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

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)

PHM CHÍ SN
Digitally signed by PHM CHÍ SN
DN: C=VN, S=Hà Nội, 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: 2015/04/25 10:05:19 +07'00'

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 vào hồi 8h16') là **57 đại biểu**, sở hữu hoặc đại diện cho **315.600.842** cổ phần, tương đương với **79,6%** 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.

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.

(Ban kiểm phiếu tiếp tục cập nhật số cổ đông tham dự đăng ký sau thời điểm khai mạc Đại hội tại thời điểm 9h36' thì Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại

hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 là **105 đại biểu**, sở hữu hoặc đại diện cho **378.085.977** cổ phần, tương đương với **85,60%** 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 số 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 điện các cơ quan nhà nước
- Đại diện cổ đông lớn SCIC, Viettel;
- Đại diện của Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam
- 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 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 2015 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 Hoàng Nguyên Học	- Thành viên HĐQT - 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 đồng ý đạt **100%** (biểu quyết không đồng ý là 0%; biểu quyết có ý kiến khác là 0%).

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 **100%** (biểu quyết không đồng ý là 0%; biểu quyết có ý kiến khác là 0%).

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 trang thông tin điện tử của Tổng công ty.

3. **Ông Hoàng Nguyên Học** - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty 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.
   - 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.

4. **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

5. **Ông Đặng Thanh Huấn** - 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.
   - 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 và đề nghị các cổ đông nào có ý kiến phát biểu hoặc trao đổi thì nêu ý kiến. Tuy nhiên, không có cổ đông nào có ý kiến thảo luận.

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

Ông Nguyễn Thành Phương – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, 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: – *Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu biểu quyết*
2. Ông Tôn Thất Việt Anh Chức vụ: – *Thành viên*
3. Ông Nguyễn Minh Thế Chức vụ: – *Thành viên*
4. Ông Nguyễn Việt Anh Chức vụ: – *Thành viên*
5. Ông Hoàng Thiệu Bảo Chức vụ: – *Thành viên*
6. Ông Hoàng Việt Chức vụ: – *Thành viên*
7. Ông Hồ Đức Toàn Chức vụ: – *Thành viên*
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 **100%** (biểu quyết không đồng ý là 0%; biểu quyết có ý kiến khác là 0%). Ban kiểm phiếu làm việc theo Quy chế Đại hội.

Ông **Nguyễn Thành Phương** – Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tịch lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết:

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

Số phiếu phát ra: 105		Số cổ phần tương ứng:	378.085.977 cổ phần
Số phiếu thu về: 91		Số cổ phần tương ứng:	377.979.298 cổ phần

Số phiếu hợp lệ: 90 Số cổ phần tương ứng: 377.970.298 cổ phần

Số phiếu không hợp lệ: 1 Số cổ phần tương ứng: 9.000 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
1	Tổng doanh thu	3,376.5	3.534,8	104.7%
2	Lợi nhuận trước thuế	305.2	316.6	103.7%
3	Lợi nhuận sau thuế	305.2	316.6	103.7%
4	Tỷ lệ cổ tức	6,0%	6,0%	100.0%

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

- *Đơn vị tính: Tỷ đồng*

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

❖ **Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty (công ty mẹ)năm 2015:**

- **Doanh thu : 2.700 tỷ đồng**
- **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 2015, 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 377.958.825 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 11.473 cổ phần, chiếm 0,00% 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 0,00% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. **Thông qua Báo cáo tài chính 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 356.993.628 cổ phần, chiếm 94,45% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 20.976.670 cổ phần, chiếm 5,55% 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 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 377.957.732 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 12.566 cổ phần, chiếm 0,00% 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 0,00% 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 356.989.628 cổ phần, chiếm 94,45% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 15.473 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là 20.965.197 cổ phần, chiếm 5,55% 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 377.957.732 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 12.566 cổ phần, chiếm 0,00% 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 0,00% 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 377.960.436 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 9.862 cổ phần, chiếm 0,00% 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 0,00% 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 377.960.436 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 9.862 cổ phần, chiếm 0,00% 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 0,00% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Trong thời gian chờ kết quả kiểm phiếu, cổ đông trao đổi với Đoàn chủ tịch về hoạt động của Tổng công ty như sau:

1. Ý kiến thứ nhất: Trong thời gian chờ kết quả kiểm phiếu, đề nghị HĐQT chia sẻ cho cổ đông được biết về cơ sở thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Tổng công ty: thứ nhất là về dự án 18,5ha tại Bắc An Khánh; thứ hai là về tình hình thoái vốn tại các công ty con có khả năng thua lỗ trong năm 2015 của Vinaconex; và thứ ba là về kết quả kinh doanh Quý I/2015 của Vinaconex

Nội dung trả lời:

Ông Vũ Quý Hà – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc - thay mặt Đoàn chủ tịch ĐHĐCĐ trả lời như sau:

Thứ nhất, Về Dự án 18,5ha tại Bắc An Khánh: Đến nay Thành phố Hà nội đã có chủ trương giao cho Vinaconex và Handico phối hợp đầu tư dự án. Trước đây dự án được Thành phố dự kiến làm khu đô thị nhà ở thu nhập thấp. Tuy nhiên, căn cứ vào cuộc họp cuối tháng 3 vừa qua, theo ý kiến của Thành phố là nếu khu đô thị 18,5ha chỉ làm nhà thu nhập thấp thì Thành phố sẽ phải bỏ tiền ra để đầu tư toàn bộ cơ sở hạ tầng xã hội và sẽ tốn rất nhiều tiền, làm ảnh hưởng tới ngân sách thành phố. Do đó, Thành phố đề nghị nhà đầu tư nghiên cứu để trình Thành phố một phương án mới theo hướng phát triển dự án thành một khu hỗn hợp nhà ở xã hội và nhà ở thương mại để từ đó tự thu xếp nguồn vốn để đầu tư hạ tầng cơ sở và hạ tầng xã hội cho chính dự án đó mà không sử dụng ngân sách nhà nước. Hiện nay, chúng tôi đang trong giai đoạn điều chỉnh lại dự án để trình Thành phố phê duyệt để triển khai tiếp.

Thứ hai, Về công tác thoái vốn: Trước đây HĐQT Tổng công ty đã phê duyệt kế hoạch tái cấu trúc Vinaconex, trong đó giữ lại 22 đơn vị làm nòng cốt và các đơn vị còn lại là đầu tư linh hoạt. Tuy nhiên, căn cứ vào chủ trương mới của Đảng và Nhà nước về công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp và căn cứ vào định hướng chiến lược của Vinaconex, Hội đồng quản trị Vinaconex kỳ họp vừa qua đã chỉ đạo Ban điều hành phối hợp cùng Tiểu ban chiến lược trực thuộc HĐQT xây dựng lại kế hoạch thoái vốn, trong đó Tổng công ty chỉ tập trung vào phát

triển 6 đến 7 đơn vị làm nòng cốt thực sự, tạo thành chuỗi sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Các công ty còn lại sẽ chỉ là đầu tư linh hoạt. Hiện nay, kế hoạch này đang trong quá trình xây dựng và chưa được HĐQT phê duyệt. Việc thoái vốn vừa qua được Ban điều hành triển khai thực hiện theo đúng với quy định của Điều lệ Tổng công ty và tuân theo chính sách pháp luật của nhà nước. Ví dụ như vừa qua chúng tôi cũng vừa thoái vốn thành công tại VC3, trong khi giá đầu tư của Tổng công ty là 17.000 đồng/cp, giá giao dịch trên sàn cũng xung quanh 17.000 đồng/cp, giá trị sổ sách là 24.500 đồng/cp, nhưng chúng tôi đã chào bán cạnh tranh thành công với giá bán là 35.000 đồng/cổ phần.

Thứ ba, Về kết quả kinh doanh quý I: Quý I doanh nghiệp xây dựng bị ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ tết dài, tuy vậy kết quả sản xuất kinh doanh Quý I – Tổng công ty ghi nhận lãi đạt 65 tỷ đồng. Chúng tôi sẽ công bố kết quả kinh doanh Quý I theo quy định.

2. Ý kiến thứ hai: Thứ nhất, Năm ngoái Tổng công ty có lãi trước thuế và sau thuế bằng nhau, nghĩa là thuế năm ngoái là bằng 0. Vậy không biết năm nay chính sách thuế áp dụng là như thế nào? Kế hoạch lãi 350 tỷ thì liệu lợi nhuận sau thế là bao nhiêu?

Thứ 2, Kế hoạch doanh thu năm 2015 là 2.700 tỷ, giảm tương đối nhiều so với năm 2014. Vậy Kế hoạch kinh doanh năm 2015 được dựa trên cơ sở như thế nào?

Nội dung trả lời:

Ông Nguyễn Thành Phương – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch ĐHĐCĐ trả lời như sau:

Về Kế hoạch năm 2015 được xây dựng trên cơ sở thoái vốn tại một số đơn vị thành viên không nằm trong chuỗi giá trị mang lại lợi thế gia tăng của Tổng công ty đã được HĐQT Tổng công ty đưa vào danh mục đơn vị đầu tư linh hoạt và thực hiện thoái vốn. Điều này tác động làm giảm tổng doanh thu so với các năm trước. Tuy nhiên, HĐQT đặt ra yêu cầu với Tổng công ty là đạt được hiệu quả hoạt động kinh doanh, nhất là các chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức phải có kế hoạch cao hơn năm trước.

Ông Nguyễn Quốc Hòa – Kế toán trưởng trả lời về chính sách thuế: Lợi nhuận năm 2014 và 2015 của Công ty Mẹ thì chúng ta vẫn còn khoản lỗ lũy kế từ năm 2013 chuyển sang để bù trừ vào nghĩa vụ tính thuế. Do đó, kế hoạch lợi nhuận 350 tỷ của năm 2015 sẽ tiếp tục không phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Về doanh thu: doanh thu kế hoạch của Công ty Mẹ là 2.700 tỷ, còn doanh thu hợp nhất dự kiến là vào khoảng 8.000 tỷ. Xét năng lực của Vinaconex thì cần phải xét vào doanh thu hợp nhất. Doanh thu của công ty Mẹ giảm là do xét năng lực thực tế của các đơn vị Vinaconex, để giảm dần những công trình có tính chất quản lý mà đi vào những công trình có tính chất là nhà thầu quản lý chuyên nghiệp. Khác với trước đây chúng ta đi vào chiều rộng với các dự án có quy mô lớn, thì nay chúng ta đi vào những công trình mang lại hiệu quả cao, có tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu sẽ tăng cao, cho nên cổ đông có thể yên tâm là lợi nhuận về xây lắp không giảm cho dù doanh thu có giảm.

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 2015 của Tổng công ty.

3. Biên bản này được lập hồi 10giờ40 phút cùng ngày và được lập thành 05 bản và có giá trị như nhau.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Thành Phương

THƯ KÝ ĐẠI HỘI		TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
Nguyễn Quốc Huy	Vũ Mạnh Hùng	Đặng Thanh Huấn

Nơi nhận:
- Các cổ đông TCT (tại website TCT);
- Các TV HĐQT, Ban TGĐ, Ban KS;
- Ban ĐNPC (để công bố thông tin)
- Lưu HC, VP.