

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Xây dựng giá trị, dựng những ước mơ

Trụ sở chính: 89A Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Giấy chứng nhận ĐKKD số 4000378261 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam cấp lần đầu ngày 27/12/2004
Đăng ký thay đổi lần 11 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng ngày 10/7/2014
Website: vinaconex25.com.vn, Email: info@vinaconex25.vn

Số: 01/2015/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Tên tổ chức: Công ty cổ phần VINACONEX 25

Trụ sở chính: 89A đường Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4000378261 Do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 27/12/2004, Đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 10/7/2014 do Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 31 tháng 03 năm 2015, tại Tầng 4, Khách sạn Minh Toàn Galaxy: Số 306 đường 2/9, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 là 546 cổ đông (gồm 14 tổ chức, 532 cá nhân) sở hữu/đại diện cho tổng số 6.000.000 cổ phần.

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội được lập trên cơ sở danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán ngày 30/01/2015).

Đại hội đã nghe Ông: Bùi Phước Hùng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 là 176 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với 5.337.167 cổ phần, tương đương với 88,95% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Vinaconex 25.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp với số cổ phần mà họ sở hữu/đại diện được đính kèm theo biên bản này).

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

1.2 Khách mời tham dự đại hội, bao gồm:

- Đại diện Tổng Công ty cổ phần VINACONEX, Văn phòng Đại diện Tổng Công ty CP Vinaconex tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên, các đơn vị thành viên của Tổng Công ty tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.
- Đại diện đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam.
- Các cơ quan truyền thông đến dự và đưa tin.

2. Khai mạc đại hội:

Ông Bùi Phước Hùng – thay mặt Ban tổ chức đại hội tiến hành các thủ tục sau:

- Chào cờ, quốc ca;
- Tuyên bố lý do tổ chức đại hội;
- Giới thiệu các cổ đông và khách mời tham dự;
- Mời ông Vương Công Sơn - Chủ tịch HĐQT - chủ trì đại hội lên làm việc.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Xây dựng giá trị, dựng những ước mơ

Trụ sở chính: 86A Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Giấy chứng nhận ĐKKD số 4000378261 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam cấp lần đầu ngày 27/12/2004
Đăng ký thay đổi lần 11 do Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng ngày 10/7/2014
Website: vinaconex25.com.vn; Email: info@vinaconex25.vn

Ông Vương Công San - Chủ tịch HĐQT, Chủ trì đại hội giới thiệu các thành viên Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, Tổ Kiểm phiếu và xin ý kiến Đại hội thông qua.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội và Tổ Kiểm phiếu tại Đại hội, như sau:

2.1. Đoàn Chủ tịch, gồm:

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Vương Công San | - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa. |
| 2. Ông Đỗ Trọng Quỳnh | - Ủy viên HĐQT. |
| 3. Ông Trịnh Văn Thật | - Ủy viên HĐQT. |

2.2. Thư ký đại hội, gồm:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Ông Lê Văn Hoàng | - Cố đồng Công ty. |
|---------------------|--------------------|

2.3. Tổ Kiểm phiếu, gồm:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Đặng Như Thịnh | - Chánh Văn phòng Công ty, Tổ trưởng. |
| 2. Ông Nguyễn Văn Tuấn | - Chuyên viên Phòng TCKH, Tổ viên. |
| 3. Ông Nguyễn Đình Huấn | - Chuyên viên Phòng TCKH, Tổ viên. |
| 4. Ông Vương Công Thọ | - Chuyên viên Phòng TCNS, Tổ viên. |
| 5. Ông Trương Văn Tiên | - Chuyên viên Phòng TCNS, Tổ viên. |
| 6. Ông Trần Duy Thuận | - Chuyên viên Phòng TCNS, Tổ viên. |
| 7. Ông Lương Quốc Thịnh | - Thư ký Công ty, Tổ viên. |

Và cán bộ các Phòng ban giúp việc cho Ban kiểm phiếu.

Tổ kiểm phiếu sẽ làm việc theo Quy chế Đại hội.

3. Chương trình đại hội và Quy chế đại hội

Chủ tọa đại hội ủy quyền cho Ban Tổ chức thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 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.

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

- Ông Trịnh Văn Thật - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội các báo cáo bao gồm:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các hoạt động ưu tiên năm 2015.
- Ông Vương Công San - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 - 2015.
 - Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2015 -2020.
- Ông Đặng Thanh Huấn - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã trình bày trước đại hội:**
 - Báo cáo của BKS năm 2014 và nhiệm kỳ 2010-2015.
 - Báo cáo kết quả tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.
- Ông Trịnh Văn Thật - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày trước đại hội:**
 - Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2015; thưởng cho thành viên HĐQT, BKS, BĐH nhân dịp Tết Ất Mùi 2015.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Xây dựng giá trị, dựng những ước mơ

Trụ sở chính: 89A Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Giấy chứng nhận ĐKKD số 4000378261 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam cấp lần đầu ngày 27/12/2004
Đăng ký thay đổi lần 11 do Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng ngày 10/7/2014
Website: vinaconex25.com.vn, Email: info@vinaconex25.vn

- Phương án trích lập các quỹ và chi trả cổ tức 2014.
- Phương án tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng.

PHẦN THỨ BA - Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Ông Vương Công San - Chủ tịch Hội đồng quản trị hệ thống lại các báo cáo và giải trình thêm một số nội dung đã được trình bày tại đại hội để các cổ đông thảo luận.

Ý kiến của cổ đông Võ Kim Lượng: Thống nhất với các nội dung trình bày tại Đại hội, luôn tin tưởng vào sự phát triển của Công ty trong thời gian đến.

Ý kiến của cổ đông Trần Minh Thế: Thống nhất với các nội dung trình bày tại Đại hội, là cổ đông lâu năm luôn theo dõi vào sự phát triển của Công ty, trong nhiệm kỳ vừa qua Công ty đã đi đúng lộ trình. Trong nhiệm kỳ đến hy vọng và luôn tin tưởng vào sự phát triển của Công ty, đặc biệt là chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2015 – 2020.

Tham gia ý kiến với Đại hội cổ đông đại diện Công ty TNHH Kiểm toán DELOITTE Việt Nam ông Lê Toàn Thắng đánh giá cao công tác quản trị nội bộ, minh bạch thông tin tài chính, công tác kế toán tài chính, công tác báo cáo, công tác đối chiếu và thu hồi công nợ của Công ty.

Ông Vương Công San thay mặt Đoàn Chủ tịch cảm ơn, tiếp thu ý kiến của các cổ đông và đại diện Công ty kiểm toán, mong các cổ đông luôn đóng góp ý kiến tham gia vào hoạt động của Công ty để Công ty ngày càng phát triển.

PHẦN THỨ TƯ - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Ông Vương Công San, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn chủ tịch lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu thực hiện tại Đại hội, các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, bao gồm:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, với các chỉ tiêu chính (Báo cáo đính kèm biên bản này):

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đ/v tính	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	%TH/KH 2014	% Tăng trưởng
Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	1.000.000	1.060.402	106%	117%
Tổng doanh thu	Tr.đồng	870.000	887.554	102%	113%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	25.000	26.614	106%	80%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	19.500	20.620	106%	121%
Đầu tư phát triển	Tr.đồng	72.885	51.127	70%	148%
Cổ tức		18%	20%	111%	111%

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.337.167 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 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và giải pháp thực hiện năm 2015 (Báo cáo đính kèm biên bản này) :

Các chỉ tiêu chính:

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25*Xây dựng giá trị, dựng những ước mơ*

Trụ sở chính: 89A Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
 Giấy chứng nhận ĐKKD số 4000378261 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam cấp lần đầu ngày 27/12/2004
 Đăng ký thay đổi lần 11 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng ngày 10/7/2014
 Website: vinaconex25.com.vn, Email: info@vinaconex25.vn

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đ/v tính	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	% Tăng trưởng
Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	1.060.402	1.100.000	104%
Tổng doanh thu	Tr.đồng	887.554	1.000.000	113%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	26.614	27.000	101%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	20.620	21.427	104%
Đầu tư phát triển	Tr.đồng	51.127	140.707	275%
Cổ tức dự kiến		20%	22%	110%

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **5.337.167** 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 **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
3. Thông qua Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2015; chiến lược phát triển Công giai đoạn 2015 - 2020 (Báo cáo đính kèm biên bản này)

3.1 Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2010 - 2015

❖ Về chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu chính

Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	ĐHĐCĐ thông qua 2010 -2015	Thực hiện					KH 2015
			2010	2011	2012	2013	2014	
Sản lượng	Tỷ đồng	1.200	519	770	828	908,98	1.060	1.100
Doanh thu	Tỷ đồng	960	426	712	748	788	887,6	1.000
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	60	60	60	60	60	60	120
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng		15,9	19,2	21,7	33,2	26,61	27
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		11,9	13,8	16,3	17,1	20,62	21,4
Tỷ suất LNTT/DT	%	3,5	3,7	2,7	2,9	4,2	3,0	3,0
Nộp thuế	Tỷ đồng		17,10	31,88	28,54	40,32	37,97	38
Cổ tức	%	15	15	18	18	18	20	22
Lao động	Người		2.000	2.100	2.580	1.940	2.040	2.080
Thu nhập bình quân	Triệu đồng	Tăng 10-15%/ năm	3,34	3,9	4,57	5,9	6,7	6,8
Hoạt động xã hội	Triệu đồng		104	717,7	770,2	760,7	1.047,25	4.502,5

❖ Các hoạt động chính của HĐQT nhiệm kỳ 2010 - 2015: các thành viên Hội đồng quản trị Công ty là những người có "tầm ảnh hưởng" sâu rộng cả về uy tín, sự tin nhiệm, lẫn trình độ, năng lực, tư duy để dẫn dắt đội ngũ:

- Hoạch định: Chính sách, chiến lược và định hướng các giải pháp trên cơ sở các mục tiêu đã được xác định; thiết lập các chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty, chỉ đạo thực hiện, quản lý, giám sát và kiểm soát kế hoạch hàng năm.
- Đồng hành: Các thành viên HĐQT am hiểu sâu mọi hoạt động của Công ty, thường

100
 C
 C
 IN
 CH



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Xây dựng giá trị, dựng những ước mơ

Trụ sở chính: BSA Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Giấy chứng nhận ĐKKD số 4000378261 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam cấp lần đầu ngày 27/12/2004
Đăng ký thay đổi lần 11 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng ngày 10/7/2014
Website: vinaconex25.com.vn, Email: info@vinaconex25.vn

xuyên bám sát tình hình SXKD để đưa ra các quyết định chiến lược, chỉ đạo sát sao, giải quyết kịp thời những công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị của Ban điều hành; HĐQT luôn thể hiện vai trò dẫn dắt, chia sẻ công việc khi BDH cần sự hỗ trợ.

- Kiểm soát: Đã xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị Công ty, quy trình công việc để giám sát, đánh giá hiệu quả việc điều hành của Ban điều hành trên từng lĩnh vực, với các tiêu chí phù hợp từng giai đoạn, trong đó tập trung vào kết quả các chỉ tiêu kinh doanh, bảo toàn và phát triển nguồn vốn, thị trường - việc làm, uy tín - thương hiệu, chất lượng đội ngũ, chính sách nhân sự, sức khỏe - an toàn - môi trường - hoạt động xã hội.
- Nguyên tắc làm việc: HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ với tinh thần cẩn trọng trong các quyết định của mình ở từng hành động, với thái độ đúng mực, hợp lý, hoạt động vì lợi ích cao nhất của Công ty nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, nhất là cổ đông thiểu số.
- Kết quả:
 - + Giữ vững thị trường miền Trung - Tây Nguyên, mở rộng địa bàn Tp.HCM, chuẩn bị các nguồn lực mở rộng thị trường nước ngoài: Top VNR500 DN VN tăng trưởng tốt nhất, đạt thứ hạng cao nhất về chỉ số thanh toán - Chương trình Đánh giá năng lực hoạt động doanh nghiệp VN 2014, Top 100 DN phát triển bền vững nhất VN, Top 85 doanh nghiệp tiêu biểu Tp.Đà Nẵng, Top 20 doanh nghiệp đóng góp nhiều nhất cho Thành phố Đà Nẵng.
 - + Đã thiết lập hệ thống và thực hiện quản trị Công ty theo hướng minh bạch, phù hợp với xu thế phát triển của Công ty và tiêu chuẩn quản trị Công ty trong doanh nghiệp Nhà nước (theo Bộ Hướng dẫn của OECD). Là Top 10 DN minh bạch trong năm 2013, 2014 trên thị trường chứng khoán HNX.
 - + Phát triển - tăng trưởng bền vững:
 - o Các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu tăng cao (trên 20% năm). Đây là mức tăng rất cao so với mức bình quân trong toàn ngành xây lắp.
 - o Lợi nhuận trước thuế tăng 157% (bình quân hằng năm tăng 15,5%).
 - o Bảo toàn và phát triển vốn tốt, sử dụng linh hoạt các đòn bẩy tài chính để dòng vốn kinh doanh an toàn (tỷ lệ nợ/tổng nguồn vốn giữ ở mức trung bình 80%, nợ vay ngắn hạn bình quân năm chiếm 10%/doanh thu); kinh doanh có hiệu quả (hiệu quả này được Hội đồng tư vấn quản trị Công ty của HNX đánh giá trên 2 tiêu chí: các chỉ tiêu tài chính đã kiểm toán của Tổ chức kiểm toán Deloitte: ROA trên 3,5%, ROE trên 18,5% và hiệu quả thị trường: tỷ suất giữa giá thị trường và giá trị sổ sách M/B của Công ty >1). Vốn hoá thị trường hiện tại của Công ty là 96,60 tỷ đồng (được đo bằng giá trị logarithm của tổng tài sản Công ty).
 - o Phát triển đội ngũ cán bộ toàn tâm toàn ý vì sự phát triển của Công ty, với ý chí quyết tâm cao, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, ý chí tự lực tự cường, trách nhiệm, sự tận tụy và đam mê, sáng tạo.
 - + Vai trò của các bên hữu quan:
 - o Đảm bảo công việc làm thường xuyên, ổn định cho trên 2.000 người lao động. Thu nhập và an sinh phúc lợi của người lao động năm sau luôn cao hơn năm trước. Là Top 300 Nhà tuyển dụng hàng đầu VN.
 - o Ứng dụng tiêu chuẩn quốc tế về an toàn sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001: Công ty kiểm soát những rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho người

03
ĐN
ĐP
CC
U

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Xây dựng giá trị, dựng những ước mơ

Trụ sở chính: 89A Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Giấy chứng nhận ĐKKD số 4000378261 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam cấp lần đầu ngày 27/12/2004

Đăng ký thay đổi lần 11 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng ngày 10/7/2014

Website: vinaconex25.com.vn; Email: info@vinaconex25.vn

lao động, hoàn thiện tích hợp hệ thống ISO 9001-2008 về chất lượng cho sản phẩm - an toàn cho con người - an toàn cho môi trường - tiết kiệm chi phí.

- Chính sách xã hội, các hoạt động cộng đồng được thực hiện thiết thực, có ý nghĩa nhân văn. Tổng kinh phí chi cho công tác này là 3,399 tỷ đồng. Là doanh nghiệp được lãnh đạo chính quyền, hội đoàn thường xuyên gửi thư khen ngợi về công tác từ thiện xã hội.
- + Tuân thủ và thực hiện nghiêm túc Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- + Thuế: Doanh nghiệp có nhiều đóng góp lớn cho ngân sách thành phố Đà Nẵng.
- + Các cổ đông được tạo điều kiện thực hiện các quyền cơ bản và được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời. Chi trả cổ tức đúng cam kết.

Kết luận: HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2010 - 2015 được đặt ra trong bối cảnh thị trường có những diễn biến phức tạp. Bằng tư duy đi trước về năng lực dự báo, dự đoán đúng đắn, có khoa học, HĐQT đã xác lập các mục tiêu phù hợp với nội lực; với động cơ khát vọng vươn lên mạnh mẽ, ý chí tự lực tự cường. Chúng tôi - Tập thể người lao động Vinaconex 25 đã luôn không ngừng quyết tâm - phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu chiến lược đã cam kết trước cổ đông năm 2010. Thành công của giai đoạn này, HĐQT đúc rút ra những yếu tố sau: Đội ngũ cán bộ toàn tâm toàn ý vì sự phát triển của Công ty, bằng niềm tin vững chắc, với ý chí quyết tâm cao, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, ý chí tự lực tự cường, trách nhiệm, sự tận tụy và đam mê, sáng tạo.

3.2 Chiến lược phát triển Công giai đoạn 2015 - 2020

Chiến lược phát triển Công ty 2015 - 2020 được đánh giá một cách toàn diện, bằng sự tính toán thận trọng, hợp lý, bảo đảm tính liên tục, kế thừa, được xác lập mang tính khả thi cao:

- ❖ Định hướng phát triển: Là đơn vị dẫn đầu các đơn vị cùng ngành nghề về việc đảm bảo ổn định việc làm cho người lao động với mức thu nhập ngày càng cao, chăm lo tốt đời sống tinh thần và các quyền lợi chính đáng khác của người lao động (học tập, tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng), đảm bảo quyền lợi ngày càng cao cho cổ đông và làm tốt công tác an sinh xã hội.
- ❖ Xác định lĩnh vực kinh doanh:
 - + Xây lắp: Tập trung vào công trình cao tầng, công trình có yêu cầu kỹ mỹ thuật cao, công trình công nghiệp; các công trình hạ tầng, giao thông.
 - + Đầu tư: Ưu tiên đầu tư vào lĩnh vực tận dụng được lợi thế của nhà thầu như bất động sản (căn hộ - khách sạn thương mại - dịch vụ...) và các dịch vụ khác liên quan trong chuỗi giá trị của Công ty (không đầu tư ngoài ngành).
 - + Vật liệu ngành xây dựng: Sản xuất kinh doanh các loại vật liệu như bê tông, đá xây dựng.
- ❖ Mục tiêu chiến lược:
 - + Đến năm 2020 doanh thu đạt 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 50 tỷ VNĐ, vốn điều lệ từ 120 đến 150 tỷ đồng.
 - + Xây dựng: Đủ năng lực thi công công trình có chiều cao tương đương 70 tầng, 5 tầng hầm; các công trình có mức độ thẩm mỹ tương đương khách sạn 5 sao; các công trình hạ tầng có quy mô đến 300 tỷ đồng.
 - + Đầu tư: Năng lực quản lý cùng lúc tối thiểu 3 dự án có quy mô từ 300 - 500 tỷ VNĐ, đảm bảo an toàn vốn và hiệu quả. Đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ đảm bảo tận dụng một cách hiệu quả các nguồn lực trong chuỗi giá trị của Công ty.

8.
G,
H,
N.
T

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Xây dựng giá trị, dựng những ước mơ

Trụ sở chính: 89A Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Giấy chứng nhận ĐKKD số 4000378261 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam cấp lần đầu ngày 27/12/2004
Đăng ký thay đổi lần 11 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng ngày 10/7/2014
Website: vinaconex25.com.vn; Email: info@vinaconex25.vn

- + Vật liệu ngành xây dựng: Là nhà sản xuất bê tông thương phẩm, sản xuất đá xây dựng hàng đầu miền Trung. Mở rộng có hiệu quả các lĩnh vực sản xuất vật liệu và hoàn thiện khác trong chuỗi giá trị của Công ty.
- ❖ Nền tảng phát triển: Nguồn nhân lực; sản phẩm, dịch vụ phải thoả mãn theo yêu cầu của khách hàng; lợi nhuận.
- ❖ Kế hoạch kinh doanh từng năm:
 - + Năm 2015: Tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng; doanh thu 1.000 tỷ đồng; lợi nhuận 27,63 tỷ đồng; cổ tức dự kiến 22%.
 - + Năm 2016: Doanh thu 1.200 tỷ đồng; lợi nhuận 36,94 tỷ đồng; cổ tức dự kiến 22%.
 - + Năm 2017: Doanh thu 1.400 tỷ đồng; lợi nhuận 41,28 tỷ đồng; cổ tức dự kiến 22%.
 - + Năm 2018: Doanh thu 1.600 tỷ đồng; lợi nhuận 47,22 tỷ đồng; cổ tức dự kiến 22%.
 - + Năm 2019: Tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng; doanh thu 1.800 tỷ đồng; lợi nhuận 59,02 tỷ đồng; cổ tức dự kiến 22%.
 - + Năm 2020: doanh thu 2.000 tỷ đồng; lợi nhuận 64,64 tỷ đồng; cổ tức dự kiến 22%
- ❖ Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm soát, điều chỉnh chiến lược theo các mốc thời gian:
 - + Năm 2015 - 2016: Tập trung hoàn thiện văn hóa, thương hiệu doanh nghiệp, tạo khối đoàn kết thống nhất và khát vọng vươn lên với những chính sách, cơ chế mới.
 - + Năm 2017-2019: Tập trung đẩy mạnh sản xuất ở tất cả các lĩnh vực hoạt động.
 - + Năm 2019-2020: Mở rộng thị trường trong và ngoài nước đồng thời khẳng định vị thế dẫn đầu của Công ty trong các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.337.167 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 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2014 và nhiệm kỳ 2010 - 2015: (Báo cáo đính kèm biên bản này).

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.337.167 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 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2014, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán: (Báo cáo đính kèm biên bản này).

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.337.167 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần

1/5
T.Y.
N
X
1/3



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Xây dựng giá trị, dựng những ước mơ

Trụ sở chính: 89A Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Giấy chứng nhận ĐKKD số 4000378261 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam cấp lần đầu ngày 27/12/2004
Đăng ký thay đổi lần 11 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng ngày 10/7/2014
Website: vinaconex25.com.vn, Email: info@vinaconex25.vn

tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

- Đại hội đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau đây thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
2. Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam;
3. 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 5.337.167 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 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2015; thưởng cho thành viên HĐQT, BKS, BDH nhân dịp Tết Ất Mùi 2015.

7.1 Thù lao 2014 và kế hoạch thù lao 2015

- + Tổng thù lao thực hiện năm 2014 là 198.000.000 đồng. Mức thù lao này thực hiện đúng theo Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/3/2014 của ĐHĐCĐ.
- + Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 là 198.000.000 đồng

7.2 Các khoản tiền lương, thưởng từ quỹ lương của thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty năm 2014:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao, tiền lương, thưởng từ quỹ lương năm 2013	Trong đó chia ra		
				Thù lao	Tiền lương	Tiền thưởng từ quỹ lương
1	Trịnh Văn Thất	UV.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	792.000.000	24.000.000	558.000.000	210.000.000
2	Nguyễn Xuân Nhân	UV.HĐQT kiêm Phó Tổng GĐ	600.000.000	24.000.000	418.500.000	157.500.000
3	Phạm Bá Trung	UV.HĐQT kiêm Phó Tổng GĐ	600.000.000	24.000.000	418.500.000	157.500.000

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25***Xây dựng giá trị, dựng những ước mơ*

Trụ sở chính: 89A Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
 Giấy chứng nhận ĐKKD số 4000378261 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam cấp lần đầu ngày 27/12/2004
 Đăng ký thay đổi lần 11 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng ngày 10/7/2014
 Website: vinaconex25.com.vn, Email: info@vinaconex25.vn

7.3 Thường cho HĐQT, BKS, Ban điều hành nhân dịp Tết cổ truyền năm 2015 số tiền 304 triệu đồng (chiếm 5%/ Tổng giá trị trích lập quỹ)

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **5.337.167** 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 **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Phương án trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2014 như sau:

Nội dung	Trích lập năm 2014 (đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	17.944.261.096
Phương án phân phối lợi nhuận năm nay	17.944.261.096
- Giá trị trích lập các quỹ	5.640.261.096
+ Quỹ đầu tư phát triển (25%)	1.410.065.274
+ Quỹ Dự phòng tài chính (10%)	564.026.110
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (65%)	3.666.169.712
- Thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành	304.000.000
- Mức chi trả cổ tức năm 2014 là 20%	12.000.000.000
Trong đó: + Cổ đông Tổng Công ty Vinaconex	6.120.000.000
+ Cổ đông khác	5.880.000.000

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **5.337.167** 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 **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng (theo phương án kèm theo). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đợt phát hành, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán và các quy định liên quan;
- Lựa chọn và quyết định thời gian thực hiện chào bán, phương thức chào bán, giá chào bán (trong trường hợp giá thực hiện quyền không thuận lợi cho các cổ đông) nhằm đảm bảo tối đa hóa lợi ích của Công ty và cổ đông;
- Cân đối và sử dụng nguồn vốn (sau khi phát hành thành công) cho các dự án đầu tư của Công ty đảm bảo hiệu quả, mang lại lợi nhuận cho Công ty và quyền lợi của các cổ đông;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành.



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Xây dựng giá trị, dựng những ước mơ

Trụ sở chính: 89A Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Giấy chứng nhận ĐKKD số 4000378261 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam cấp lần đầu ngày 27/12/2004

Đăng ký thay đổi lần 11 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng ngày 10/7/2014

Website: vinaconex25.com.vn, Email: info@vinaconex25.vn

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **5.337.167** 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 **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN THỨ NĂM - BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015 - 2020

1. Ông Vương Công San, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày phương án bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm:
 - Cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.
 - Văn bản ngày 26/3/2015 của cổ đông là tổ chức: Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng VN (Vinaconex) đề cử ứng cử viên ông Đỗ Trọng Quỳnh, ông Trịnh Văn Thật, ông Nguyễn Xuân Nhân, ông Phạm Bá Trung, ông Nguyễn Văn Trung tham gia vào HĐQT và ứng cử viên ông Đặng Thanh Huân, ông Bùi Phước Hùng, ông Từ Trung An tham gia vào Ban Kiểm soát.
 - Xin ý kiến để cổ đông tự ứng cử theo tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều lệ Công ty.
 - Chốt danh sách ứng cử viên ứng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 để Đại hội thông qua.
 - Xin ý kiến Đại hội giữ nguyên nhân sự Tổ kiểm phiếu làm nhiệm vụ Tổ bầu cử.
 - Mời Tổ bầu cử làm việc.
2. Ông Đặng Như Thịnh - Tổ trưởng kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử và hướng dẫn cụ thể phương thức bầu cử, kiểm phiếu và cách ghi phiếu bầu.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **5.337.167** 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 **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tổ kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử như sau (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo):

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020:
 1. Ông Đỗ Trọng Quỳnh.
 2. Ông Trịnh Văn Thật.
 3. Ông Nguyễn Xuân Nhân.
 4. Ông Phạm Bá Trung.
 5. Ông Nguyễn Văn Trung.



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Xây dựng giá trị, dựng những ước mơ

Trụ sở chính: 89A Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Giấy chứng nhận ĐKKD số 4000378261 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam cấp lần đầu ngày 27/12/2004
Đăng ký thay đổi lần 11 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng ngày 10/7/2014
Website: vinaconex25.com.vn, Email: info@vinaconex25.vn

- Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020:

1. Ông Đặng Thanh Huấn.
2. Ông Bùi Phước Hùng.
3. Ông Từ Trung An.

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực và Trưởng Ban kiểm soát kết quả như sau: (Có Biên bản kèm theo):

1. Ông Đỗ Trọng Quỳnh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Nguyễn Văn Trung giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT thường trực.
3. Ông Đặng Thanh Huấn giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã cam kết trước cổ đông về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2015 - 2020 đạt hiệu quả cao nhất.

PHẦN THỨ SÁU - KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Văn Hoàng thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
3. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.
4. Ông Vương Công San phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.
5. Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 40 phút và được lập thành 10 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Văn Hoàng

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Vương Công San