

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**TRIỆU TẬP LẦN THỨ HAI**

- Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO.**
- Địa chỉ : Lô E9 Phạm Hùng - P.Trung Hòa -Q. Cầu Giấy - Hà Nội
- Điện thoại : (84.4) - 37 848 204 Fax : (84.4) - 37 848 202
- Đăng ký kinh doanh : số **0103001651** do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20 tháng 12 năm 2002; đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 12/02/2015.
- Thời gian : 8h30' đến 10h50' ngày 05 tháng 05 năm 2015.
- Địa điểm họp : Hội trường tầng 5 - Công ty Cổ phần VIMECO, Lô E9, đường Phạm Hùng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Chủ tọa Đại hội : Ông Vũ Quý Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký Đại Hội : Ông Phạm Thắng

**I. PHẦN THỨ NHẤT : THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

8h30', Ông Lê Văn Tăng đại diện Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 công bố kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu:

1. Tổng số Cổ đông được mời tham dự Đại hội: **1.502** Cổ đông (Danh sách chốt Cổ đông có quyền dự họp theo Thông báo số **V072/2015-VMC/VSD-ĐK** ngày **27/02/2015** của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam (ngày chốt **27/02/2015**), đại diện cho **10.000.000** (mười triệu) cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Tham dự Đại hội có **63 Cổ đông** sở hữu/đại diện sở hữu cho **9.537.615 cổ phần** có quyền biểu quyết chiếm **95,38%** tổng số cổ phần phát hành của Công ty .

3. Tổng số Cổ đông dự họp (trực tiếp và được ủy quyền): **63** Cổ đông đại diện cho **9.537.615 cổ phần** có quyền biểu quyết (tương đương **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMECO, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo Luật định.

4. Ông Lê Văn Tăng tuyên bố lý do Đại hội.

4.1 Đại hội thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Tổ kiểm phiếu biểu quyết Đại hội (**100%** số Phiếu tham dự tán thành).

+ **Đoàn Chủ tịch :**

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| - Ông Vũ Quý Hà        | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Xuân Đông | Ủy viên HĐQT  |
| - Ông Nguyễn Quốc Hòa  | Ủy viên HĐQT  |
| - Ông Trần Việt Thắng  | Ủy viên HĐQT  |



5. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Trưởng Ban kiểm soát đọc các tờ trình:

- Báo cáo Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2014.

- Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

6. Đại hội tiến hành thảo luận:

6.1 Ý kiến của các Cổ đông:

\* Ông Nguyễn Xuân Đông đại diện cổ đông lớn An Quý Hưng:

- Với ngành nghề tương đồng, mục đích hòa đồng cùng sự phát triển của VIMECO chúng tôi đã nỗ lực cố gắng cùng HĐQT tham gia điều hành HĐ SXKD. Nhưng trong 1 năm tham gia hoạt động trong HĐQT và BKS nhưng không được sự ủng hộ của cổ đông lớn VINACONEX như việc giới thiệu Cán bộ tham gia giám sát tại một số nơi như Dự án CT4, Phòng Kế toán và Trạm trộn Tây Mỗ, các cán bộ do Công ty An Quý Hưng tự trả lương và không làm việc gì ảnh hưởng đến HĐ SXKD của công ty nhưng các Cán bộ của VIMECO không hợp tác.

- Ban kiểm soát 1 năm làm việc 1 lần trong thời gian 1 ngày là không đảm bảo.

- Công ty 5 năm chưa quyết toán thuế, rất rủi ro, có nhiều cách hạch toán cần phải xem lại.

- Quyết toán thuế là việc cần làm, tránh truy thu lớn ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty.

6.2 Giải trình của Đoàn Chủ tịch:

\* Ông Nguyễn Quốc Hòa:

- Công ty hoạt động theo luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty. Cổ đông VINACONEX tôn trọng tất cả các cổ đông, kể cả cổ đông An Quý Hưng như đã đề cử cổ đông vào giữ chức vụ thành viên HĐQT và BKS. Việc tham gia vào HĐQT và BKS phải tuân theo luật doanh nghiệp như phải đợi hết nhiệm kỳ nếu không có người từ nhiệm.

- Cổ đông An Quý Hưng muốn tham gia vào giám sát, nhưng phải đảm bảo đúng điều lệ, bảo vệ lợi ích của công ty chứ không thể riêng bảo vệ lợi ích của một cổ đông nào.

- Ban điều hành tôn trọng quyền giám sát của cổ đông nhưng phải đảm bảo điều lệ của công ty và luật doanh nghiệp.

- Việc kiểm tra của cổ đông chưa đạt mục tiêu do chưa hiểu nhau, việc giám sát này chưa có kế hoạch, chưa được công bố công khai.

- HĐQT đã họp nhiều lần và đề nghị với Cổ đông lớn An Quý Hưng cử người có kinh nghiệm về lĩnh vực SX VLXD để điều hành, chỉ đạo lĩnh vực này tốt hơn nhưng đến nay vẫn chưa được sự nhất trí tham gia của Cổ đông An Quý Hưng.

- Hiện nay các vị trí Cán bộ đang đảm nhiệm hoạt động tài chính của VIMECO diễn ra bình thường, nên công tác thay thế chỉ thực hiện khi cán bộ không đảm bảo yêu cầu, yếu kém về năng lực.

- Quyết toán thuế là do công ty tự kê khai, tự nộp và tự chịu trách nhiệm. Cục thuế không bắt buộc quyết toán thuế hàng năm như trước kia.

\* Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang:

- Ban kiểm soát giám sát bằng 3 phương pháp :

+ Tài liệu đơn vị gửi phải qua BKS 1 bộ.



+ Thay mặt BKS, trưởng Ban KS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT. Trong tất cả các phiên họp, BKS đều được cung cấp đầy đủ thông tin. BKS kiểm tra nếu thấy có sai sót sẽ yêu cầu chỉnh sửa.

+ BKS cập nhật thường xuyên số liệu và tình hình SXKD của Công ty. Mặc dù làm việc trong 1 ngày nhưng số liệu đã được lấy và xem xét trước đó 1 tuần.

- Đối với 1 công ty xây dựng như VIMECO số liệu cuối năm mới là số liệu chính xác đáng tin cậy nên BKS sẽ làm việc vào cuối năm nhiều hơn.

- Công ty đã được đơn vị Kiểm toán Deloitte kiểm toán, việc hạch toán kế toán có rất nhiều cách nhưng vẫn đảm bảo theo đúng qui định của Pháp luật và có lợi cho Công ty.

**\* Ông Vũ Quý Hà:**

- Tình hình trong năm 2015 có các Thuận lợi : Có các công trình chuyển tiếp, việc đầu tư Dự án CT4 tạo dòng tiền tốt cho Công ty.

- Tuy nhiên còn tồn tại các khó khăn : Rất nhiều máy móc không đảm bảo như không đáp ứng được yêu cầu cung cấp Bê tông thương phẩm mác cao ; máy khoan cọc nhồi không được Chủ đầu tư chấp thuận (điển hình như Dự án T2 Nội Bài).

- Mục tiêu Ban điều hành phải làm trong thời gian tới: Khi có cơ hội dòng tiền tốt cần đầu tư máy móc, thiết bị để đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư vươn lên không chỉ là một Nhà thầu thi công lấy ngắn nuôi dài. Việc triển khai công trình đảm bảo sạch sẽ, an toàn thể hiện năng lực của Công ty.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty : Năm 2014 đã bước đầu thay đổi được tư duy , áp dụng phương pháp giao khoán từng công trình để nâng cao năng lực cạnh tranh, giảm giá thành bằng các biện pháp kỹ thuật, nâng cao dịch vụ, công nghệ.

- Tập trung hoàn thành các thủ tục đầu tư, quyết toán.

- Trong năm 2015 ban điều hành cần xem xét chỉ tiêu lương bình quân để có thu hút được lao động mới, trẻ, có năng lực song song với phương án tinh giảm biên chế. Xem xét phương án vừa khoán vừa khuyến khích CBCNV nhằm mục tiêu nâng cao thu nhập.

- Công ty Cổ phần hóa đã đem lại lợi ích chung cho toàn công ty trong đó có lợi ích của CBCNV và cổ đông.

- Để công khai minh bạch phải có công cụ kiểm soát. Ban kiểm soát cần cải tổ làm việc theo chuyên đề, lên chương trình làm việc cụ thể, nếu cần tổ chức đoàn làm việc.

## **7. Phần biểu quyết:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần VIMECO đã tiến hành thông qua các nội dung cần biểu quyết thuộc thẩm quyền của Đại hội về các vấn đề sau:

### **7.1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015;**

(Đồng ý: 61 cổ đông chiếm 6.400.723 cổ phần chiếm 67,11 %)

### **7.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và đánh giá của Hội đồng quản trị về các hoạt động của Ban điều hành, định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015,**

(Đồng ý: 61 cổ đông chiếm 6.400.723 cổ phần chiếm 67,11 %)

### **7.3. Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2014;**

(Đồng ý: 62 cổ đông chiếm 6.410.723 cổ phần chiếm 67,22 %)

**7.4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Công ty cổ phần VIMECO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt nam.**

(Đồng ý: 62 cổ đông chiếm 6.410.723 cổ phần chiếm 67,22 %)

(tài liệu đính kèm biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

**7.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:**

- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: **18.339.906.799 đồng.**

(Bằng chữ: Mười tám tỉ, ba trăm ba mươi chín triệu, chín trăm linh sáu nghìn, bảy trăm chín mươi chín đồng).

Đơn vị tính: đồng

| TT | Trích lập các quỹ                 | Năm 2014              | Ghi chú  |
|----|-----------------------------------|-----------------------|--|
| 1. | Chia cổ tức                       | <b>15.000.000.000</b> | Tỉ lệ cổ tức 15%   |
| 2. | Thưởng HĐQT, BKS, BĐH             | <b>540.000.000</b>    | Thưởng 20% lợi nhuận sau thuế thực hiện vượt kế hoạch ĐHCĐ đề ra |
| 3. | Thù lao HĐQT, BKS năm 2014        | <b>180.000.000</b>    |  |
| 4. | Quỹ khen thưởng, phúc lợi         | <b>2.619.906.799</b>  |  |
| 5. | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | -                     |  |
|    | <b>Tổng cộng</b>                  | <b>18.339.906.799</b> |  |

(Đồng ý: 63 cổ đông chiếm 9.537.615 cổ phần chiếm 100 %)

**7.6. Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:**

| TT | NỘI DUNG                        | ĐƠN VỊ  | THỰC HIỆN 2014 | KẾ HOẠCH 2015   | TỈ LỆ %   |
|----|---------------------------------|---------|----------------|-----------------|-----------|
| 1  | 2                               | 3       | 4              | 5               | 6 = (5/4) |
| 1. | Giá trị tổng sản lượng          | Tỉ đồng | 947,57         | <b>1.169,70</b> | 123,44    |
| 2. | Doanh thu                       | Tỉ đồng | 848,35         | <b>900,00</b>   | 106,99    |
| 3. | Lợi nhuận trước thuế            | Tỉ đồng | 23,106         | <b>28.00</b>    | 121,16    |
| 4. | Cổ tức                          | %       | 15%            | <b>15%</b>      | 100       |
| 5. | Tỉ trọng tiền lương / Doanh thu | %       | <b>11,5</b>    | <b>13,0</b>     | 113,04    |

(Đồng ý: 63 cổ đông chiếm 9.537.615 cổ phần chiếm 100 %)

**7.7: Phê duyệt mức thù lao năm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách như sau:**

| TT       | NỘI DUNG              | SỐ TIỀN (Đồng)     | GHI CHÚ |
|----------|-----------------------|--------------------|---------|
| 1        | Thù lao HĐQT          | 132.000.000        |         |
| 2        | Thù lao Ban kiểm soát | 48.000.000         |         |
| <b>3</b> | <b>Tổng cộng:</b>     | <b>180.000.000</b> |         |

(Đồng ý: 63 cổ đông chiếm 9.537.615 cổ phần chiếm 100 %)

**7.8. Phê duyệt phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:**

- Thành viên HĐQT, thành viên BKS thuộc Quỹ lương của Công ty cổ phần VIMECO: hưởng theo Quỹ lương, không hưởng thù lao.

- HĐQT và thành viên HĐQT, thành viên BKS ngoài Danh sách Quỹ lương của Công ty cổ phần VIMECO được hưởng thù lao như sau:

| TT | NỘI DUNG                 | SỐ TIỀN<br>(đồng/người/tháng) | GHI CHÚ |
|----|--------------------------|-------------------------------|---------|
| 1  | Chủ tịch HĐQT            | 10.000.000                    |         |
| 2  | Thành viên HĐQT          | 5.000.000                     |         |
| 3  | Trưởng Ban kiểm soát     | 5.000.000                     |         |
| 4  | Thành viên Ban kiểm soát | 3.000.000                     |         |

(Đồng ý: 63 cổ đông chiếm 9.537.615 cổ phần chiếm 100 %)

**7.9: Phê duyệt mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty năm 2015**

Thưởng với tỷ lệ 20% phần lợi nhuận (sau thuế) thực hiện vượt mức so với kế hoạch năm 2015 (nêu tại mục 8.3).

(Đồng ý: 63 cổ đông chiếm 9.537.615 cổ phần chiếm 100 %)

**7.10: Phê duyệt danh sách Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 gồm:**

(Đồng ý: 63 cổ đông chiếm 9.537.615 cổ phần chiếm 100 %)

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Việt Nam ( A&C).

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 1 trong 3 Công ty nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty cổ phần VIMECO trong năm 2015.

**III. PHẦN BA: BẦU BỔ SUNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013-2018.**

Ông Vũ Quý Hà thay mặt đoàn Chủ tịch đọc Tờ trình bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát.

Đại hội nhất trí thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

Đại hội **thông qua danh sách đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018** (thời điểm biểu quyết cổ đông đồng ý : 62 Cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 6.410.732 cổ phần dự họp chiếm 67,22% có quyền biểu quyết)

Bầu bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát.

Danh sách đề cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát gồm :

- Ông : **Nguyễn Văn Hà**

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát :

- Tổng số phiếu phát ra 63 phiếu

