



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, 5 nhà D9, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: **0101445446**; cấp lần đầu ngày 13/01/2004, thay đổi lần thứ 7 ngày 05/05/2014.

Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 03 năm 2016, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX thường niên năm 2016 được tổ chức tại Hội trường tầng 7, Nhà D9, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Chào cờ

II. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

1. Bà Phạm Thị Thanh Diệu Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và các đại diện tham dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông được triệu tập : 188 thể nhân và pháp nhân..

Tổng số cổ đông đăng ký dự họp : 84 thể nhân và pháp nhân

Số cổ đông có mặt tại buổi họp : 76 thể nhân và pháp nhân

Tổng số cổ đông có mặt dự họp sở hữu, đại diện cho 843.757 cổ phần tương ứng với phiếu biểu quyết chiếm 76,71% số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Kèm theo danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu biểu quyết tương đương).

2. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội:

Ông Dương Văn Mậu

3. Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội

A- Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

- 1 - Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT Công ty.
- 2 - Ông Lê An - Ủy viên HĐQT Công ty
- 3 – Ông Vũ Ngọc Minh – Ủy viên HĐQT Công ty.

B. Ban thư ký gồm:

- 1- Bà Nguyễn Thị Xuyên – Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán
- 2- Bà Tô Thị Thu Trang – Thư ký HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách đoàn chủ tịch, Ban Thư ký với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%

5. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội và Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết

a. Nội dung Chương trình Đại hội:

Danh sách đoàn Chủ tịch và ban Thư ký.

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự đại hội.

Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016

Báo cáo của Hội đồng quản trị

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

Báo cáo của Ban kiểm soát.

Báo cáo về việc thay đổi nhân sự thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.

Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015

Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016

Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

Biên bản và nghị quyết đại hội.

Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết của Đại hội đồng Cổ đông

b. Danh sách Ban kiểm phiếu :

- Bà Nguyễn Thị Thanh Nga - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Thanh Thủy – Ủy viên
- Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội và Danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%

PHẦN THỨ HAI – DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Đoàn chủ tịch giới thiệu lần lượt các ông là Chủ tịch, uỷ viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người có trách nhiệm báo cáo trực tiếp các vấn đề trong chương trình thuộc thẩm quyền quyết định tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.

1. Ông Lê An – Giám đốc công ty trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch năm 2016;
2. Bà Diệu – Kế toán trưởng công ty trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2015; Tờ trình phương án thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016;
3. Ông Mậu – Chủ tịch HĐQT công ty trình bày báo cáo HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016, báo cáo bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019
4. Bà Hà – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát và tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
5. Ông Lê Trung Nghĩa có đơn gửi Đại hội đồng cổ đông năm 2016 xin từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát công ty- Đại hội đã tiến hành Bầu bổ sung Ban Kiểm soát (thông qua đơn từ nhiệm, danh sách bầu cử, cách thức bầu cử, ĐH tiến hành bầu cử, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu)

PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN

Ông Khang đưa ra các ý kiến về việc điều kiện kinh tế của công ty vẫn đang trong tình trạng khó khăn, cần phải tái cơ cấu và xây dựng các cơ chế khoán cho phù hợp với tình hình; Đề nghị Tổng công ty hỗ trợ chỉ đạo các đơn vị giúp cho công ty thu hồi công nợ các dự án như Bắc An Khánh, Sông Đà, các dự án tại công ty ITC... và đề nghị sớm có cuộc họp giữa Tổng công ty và công ty Vinaconsult để cùng bàn bạc tìm ra hướng phát triển cải thiện tình hình của Vinaconsult cũng như hỗ trợ Vinaconsult.

Ông Mậu đại diện đoàn chủ tịch đã tiếp thu các ý kiến từ phía cổ đông Khang và trên cương vị là lãnh đạo Tổng công ty đã phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

PHẦN THỨ TƯ – BIỂU QUYẾT

Ông Mậu - chủ tọa lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết

1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

TT	Nội dung	Đơn vị	VINACONSULT	Hợp nhất
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr đồng	9.463	10.648
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	39.313	40.424
3	Phải nộp ngân sách	Tr đồng	3.733	3.908
4	Lợi nhuận thực hiện	Tr đồng	(3.709)	(3.449)
5	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000 đồng	3.984	3.360

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

TT	Nội dung	Đơn vị	VINACONSULT	Hợp nhất
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr đồng	23.232	25.698
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	22.663	25.069
3	Nộp ngân sách	Tr đồng	2.266	4.644
4	Lợi nhuận thực hiện	Tr đồng	773	886
5	Thu nhập bình quân /người/tháng	1.000 đồng	6.756	6.259

2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động SXKD của Công ty năm 2015.

5. Thông qua báo cáo về việc thay đổi nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.

- Ông Nguyễn Thanh Phương thôi đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty để nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2015.

- Bổ sung ông Nguyễn Duy Khang là thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2014-2019.

6. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của Công ty mẹ năm 2015.

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2015	: - 3.709.136.743,đ
- Lợi nhuận sau thuế các năm trước chuyển sang	: -10.634.061.022,đ
- Phân phối lợi nhuận sau thuế	: 0,đ
+ Trích lập quỹ phát triển kinh doanh	: 0,đ
+ Trích lập quỹ dự phòng tài chính	: 0,đ
+ Chia cổ tức theo cổ phần	: 0,đ
+ Trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng	: 0,đ
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	: -14.343.197.765,đ

Do tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 không có lợi nhuận, do vậy không có khả năng trả cổ tức năm 2015.

8. Thông qua phương án không chi trả thù lao cho Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016.

ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua 08 nội dung trên với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 843.757 cổ phần, tương ứng 100 % cổ phần dự họp
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 Cổ phần, tương ứng 0%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác 0 Cổ phần, tương ứng 0%

9. Bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Kết quả: (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Thành viên Ban kiểm soát: Ông Bùi Sỹ Ân được trúng cử vào làm thành viên Ban kiểm soát thay thế ông Lê Trung Nghĩa với số phiếu là: 843.757CP, tương ứng với 100% số cổ phần biểu quyết.

Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX thông qua toàn văn tại Đại hội.

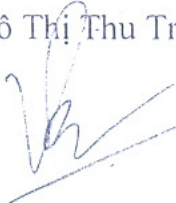
Đại hội kết thúc vào hồi giờ cùng ngày.

16
 UN
 EX
 P.H

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Tô Thị Thu Trang



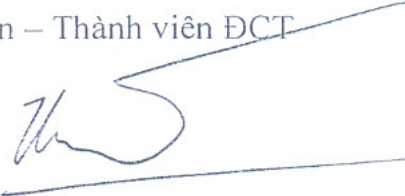
1. Dương Văn Mậu- Chủ tọa Đại hội



2. Nguyễn Thị Xuyên



2. Lê An – Thành viên ĐCT



3. Vũ Ngọc Minh – Thành viên ĐCT

