

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM**

Giấy ĐKKD số 0102680481 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 07 tháng 3 năm 2008 (sửa đổi lần 14, ngày 26 tháng 10 năm 2017)

Vào hồi 13h45 phút ngày 05/4/2018 tại Hội trường Tầng 1, Tòa nhà MITEC, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam (VECS) đã khai mạc với sự tham gia của các cổ đông và đại diện cổ đông với tổng số cổ phần tham dự là 7.548.500 cổ phần, chiếm tỉ lệ biểu quyết là: 84,46%.

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

*** Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông Bùi Thái Hòa - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Trương Hùng Sơn - Ủy viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Quang Vinh - Ủy viên HĐQT

*** Ban Thư ký:**

Ban Thư ký đã được cổ đông tham dự Đại hội chấp thuận gồm:

1. Bà Ngô Minh Trang - Trưởng Ban
2. Ông Lê Hoàng Anh - Thành viên

*** Ban Kiểm phiếu:**

Ban Kiểm phiếu đã được cổ đông tham dự Đại hội chấp thuận bao gồm:

1. Ông Phạm Thái Long - Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Hiền - Thành viên
3. Bà Võ Thị Hương Lan - Thành viên

Ông Phạm Thái Long thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo Danh sách cổ đông chốt ngày 20 tháng 3 năm 2018 là: 105 cổ đông với 8.937.250 cổ phần của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam.

- Số cổ đông tham dự trực tiếp và cử đại diện hợp pháp tham dự tính đến 13h45 phút ngày 05/4/2018 là 41 cổ đông, nắm giữ 7.548.500 cổ phần, chiếm tỉ lệ biểu quyết là: 84,46% số cổ phần của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam.

- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố số cổ đông tham dự Đại hội đại diện 84,46% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Ông Bùi Thái Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam, Chủ tọa Đại hội sau khi tóm tắt quá trình chuẩn bị Đại hội, thông qua Quy chế Đại hội, chương trình Đại hội đã chính thức tuyên bố khai mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty với các nội dung được báo cáo và thảo luận sau đây:

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Bùi Thái Hòa - Chủ tịch HĐQT/Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội một số nội dung chủ yếu sau:

- Báo cáo đánh giá kết quả SXKD năm 2017:

- Tổng doanh thu: 121.6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8.19 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6.46 tỷ đồng

- Chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu của năm 2018:

- Tổng doanh thu: 122.71 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8.11 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6.49 tỷ đồng

2. Bà Vũ Thị Bích Hạnh - Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Công ty năm 2017 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

3. Ông Nguyễn Xuân Hoàng – Kế toán trưởng Công ty Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY kiểm toán; Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017; Phương án trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018:

- Lợi nhuận sau thuế: 6.457.057.385 đồng

- Trích lập Quỹ dự phòng phải thu khó đòi: 200.982.385 đồng
- Lợi nhuận còn lại: 6.256.075.000 đồng

Lợi nhuận còn lại năm 2017, đề xuất chia cổ tức cho các cổ đông với mức chi trả cổ tức 700 đồng/cổ phiếu.

- Phương án trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS 2017 và kế hoạch tiền lương, thù lao dự kiến chi trả trong năm 2018:

026
CÔNG
CỔ P
DỊCH
VỤ ĐƯỜNG
CAO TỐC
VIỆT
NAM

+ Thù lao:

- Chủ tịch HĐQT: 2 triệu đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 1.5 triệu đồng/tháng
- Thành viên BKS: 1 triệu đồng/tháng

+ Tiền lương:

- Trưởng BKS (chuyên trách): tiền lương tương đương mức lương Trưởng phòng theo Quy chế trả lương của Công ty.

4. Báo cáo về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Đề thực hiện đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 ban hành vào ngày 26/11/2014 và chuẩn bị các điều kiện đưa VECS trở thành công ty đại chúng, Điều lệ hiện tại có một số quy định chưa phù hợp theo quy định của Luật doanh nghiệp để giao dịch trên sàn UPCOM theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Vì vậy, Hội đồng quản trị đã xây dựng dự thảo Điều lệ sửa đổi theo quy định đối với công ty đại chúng và Điều lệ sửa đổi này đã được đăng tải công khai trên website của Công ty.

Ông Bùi Thái Hoà đọc trước Đại hội Tờ trình số 09/TTr-VECS-HĐQT ngày 19/3/2018 của HĐQT về việc thay đổi Điều lệ Công ty và một số điểm mới của Điều lệ dự thảo năm 2018 so với Điều lệ đã ban hành năm 2014 để Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

5. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội:

a. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

- HĐQT Công ty nên có định hướng, sàng lọc và lựa chọn các hạng mục có thể mạnh để đầu tư nhằm mang lại hiệu quả cho Công ty.

- Đầu tư cho công tác QLKT không lớn nhưng mang lại hiệu quả hơn 10% lợi nhuận nếu quản lý tốt, trong khi đầu tư cho XDCB chỉ mang lại hiệu quả 5-7%, đề nghị Ban Lãnh đạo Công ty nên cân nhắc.

- Ban Lãnh đạo Công ty nên xem xét tạo điều kiện thuận lợi cho các Ban Điều hành để mang lại hiệu quả cao hơn nữa cho Công ty.

- Thời gian qua VEC đã tạo điều kiện thuận lợi cho VECS, đề nghị VEC tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho VECS thực hiện các công việc quản lý khai thác (QLKT) trên các tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

b. Về chế độ tiền lương:

- Đề nghị Công ty xem xét và điều chỉnh mức lương cho CBCNV cho phù hợp với tình hình thực tế đồng thời khuyến khích được CBCNV yên tâm gắn bó lâu dài với Công ty.

Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu ý kiến của các cổ đông và giải trình các nội dung theo đúng yêu cầu của các cổ đông. Sau khi nghe giải trình, các cổ đông đã chấp thuận và không có thêm bất cứ ý kiến nào.

6. Phát biểu của đại diện VEC - Ông Phùng Minh Mỡ - Thành viên HĐQT VEC:

104
T
H
H
V
C
A
O
T
N
A
V

- VEC luôn quan tâm tạo điều kiện cho VECS trong công tác QLKT, bảo trì và thu phí. Thời gian qua VEC đã giao cho VECS thực hiện công tác QLKT đoạn tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai và Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Tuy nhiên, theo chủ trương của Bộ GTVT, VEC phải tổ chức đấu thầu hạng mục QLKT. Xét đến thời điểm hiện nay chỉ có VECS là đơn vị đáp ứng được yêu cầu về tiêu chí đấu thầu.

- Ông Bùi Thái Hoà về VECS được 3 năm, nhìn chung công việc của Công ty đã đi vào ổn định và ngày càng phát triển. Tuy nhiên, ngoài công việc của VEC, Ban Lãnh đạo Công ty cần nghiên cứu để mở rộng thêm các lĩnh vực kinh doanh khác để mang lại lợi nhuận.

- VECS cần quan tâm và tạo môi trường làm việc tốt cho CBCNV để giữ chân CBCNV có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, có năng lực công tác tốt.

- VEC và các cổ đông Công ty sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện để Công ty VECS ngày càng phát triển.

7. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Căn cứ đơn xin miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của Ông Bùi Hữu Thành ngày 08/3/2018.

Ông Bùi Thái Hòa đọc trước Đại hội Tờ trình số 08/TTr-VECS-HĐQT ngày 19/3/2018 về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua miễn nhiệm Ông Nguyễn Hữu Thành và không bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

8. Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung dưới đây:

8.1 Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty: Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: **96,03%**.

8.2 Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2017 của Ban kiểm soát: Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **96,02%**.

8.3 Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán tài chính năm 2018: Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **96,01%**.

8.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017: Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: **96,01%**.

8.5 Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017: Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017 gồm trích lập các quỹ, chia cổ tức như đề xuất. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **96,01%**.

8.6 Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018: Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **96%**.

8.7 Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ công ty: Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **96,01%**.

8.8 Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Hữu Thành- thành viên Ban kiểm soát và không bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **100%**.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Căn cứ tình hình thực tế, dựa trên các báo cáo tháng, quý của VECS, trong trường hợp cần thiết HĐQT phải điều chỉnh kế hoạch SXKD cho phù hợp.


Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam kết thúc lúc 16h50 phút cùng ngày. Biên bản này được cổ đông/đại diện cổ đông thông qua làm căn cứ để ban hành Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Biên bản này gồm 05 trang được lập thành 02 bản gốc lưu tại Công ty và các bản sao gửi cổ đông.

TM. BAN THƯ KÝ



Ngô Minh Trang

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Bùi Thái Hòa

