

Số: 11/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

- **Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 01, Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- **Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:**
 - + Số: 0200170658 đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 03/11/2017 (Chuyển từ đăng ký kinh doanh số 0103009929 cấp lần đầu ngày 14/11/2005)
 - + Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.
- **Thời gian tổ chức Đại hội:** Khai mạc vào hồi 8h30' ngày 24/4/2018.
- **Địa điểm tổ chức Đại hội:** Tại phòng họp tầng 11, số 01 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- **Chủ tọa và Thư ký Đại hội:**
 - + **Chủ tọa:** Ông Thiệu Quang Thảo - Chủ tịch HĐQT Công ty.
 - + **Thư ký:**
 - Ông Trương Quốc Hưng - Thư ký công ty, Trưởng phòng Pháp chế;
 - Ông Đinh Tiến Dũng - Phó phòng Hành chính tổng hợp.

I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc Đại hội:

Ông Doãn Tiến Dũng - Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp Công ty - thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty hướng dẫn Đại hội làm các thủ tục: Chào cờ, cử Quốc ca; Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; Giới thiệu đại biểu; Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên làm việc.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Trương Đức Phong - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 16.200.000 cổ phần, tương đương 16.200.000 phiếu biểu quyết;
- Tổng số cổ đông và người đại diện tham dự họp là: 19/632 cổ đông;
- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội là: 11.390.123 cổ phần, bằng 70,31% tổng số vốn điều lệ, tương đương 11.390.123 phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần mà cổ đông sở hữu và đại diện.

3. Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội:

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội, sau khi nghe giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến, Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm các thành viên sau đây:

- (1) Ông Thiệu Quang Thảo - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội;
- (2) Ông Đỗ Đức Trịnh - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc - Thành viên;
- (3) Bà Nguyễn Hải Phượng - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng - Thành viên.

4. Bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và thực hiện công tác kiểm phiếu, ông Thiệu Quang Thảo - Chủ tọa Đại hội đã giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm:

4.1. Ban thư ký:

- Ông Trương Quốc Hưng - Thư ký công ty, Trưởng phòng Pháp chế;
- Ông Đinh Tiến Dũng - PP Hành chính tổng hợp.

4.2. Ban kiểm phiếu:

- Bà Quách Thị Minh Phương - PP Tổ chức nhân sự: Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Mỹ Linh - PP Hành chính tổng hợp : Ủy viên
- Bà Hoàng Thị Lan - Nhân viên phòng KTTC: Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu các Ông/Bà có tên trên vào Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

5. Thông qua chương trình họp, Quy chế làm việc tại Đại hội:

Đoàn chủ tịch công bố và Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua:

- 5.1. Chương trình làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- 5.2. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

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

- Ông Đỗ Đức Trịnh - Ủy viên thường trực HĐQT, Tổng giám đốc trình bày: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017; Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018.

- Bà Nguyễn Hải Phượng trình bày Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

- Ông Đoàn Hải Chiến trình bày Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2017 của Ban kiểm soát; Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018.

- Bà Nguyễn Hải Phượng thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 và Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018.

- Ông Đỗ Đức Trịnh thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo: Sửa đổi bổ sung điều lệ công ty; Quy chế quản trị nội bộ công ty.

❖ **Đại hội đã tiến hành thảo luận các vấn đề:**

- Vấn đề 1: Công nợ ngân hàng - Tỷ suất lợi nhuận, phương án quản trị rủi ro.
- Vấn đề 2: Doanh thu và kết quả sản xuất kinh doanh trong hoạt động kinh doanh thuần.
- Vấn đề 3: Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.
- Vấn đề 4: Chi phí lãi vay và công nợ phải thu.
- Vấn đề 5: Các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao cổ tức cho nhà đầu tư.

Sau khi nghe các cổ đông trình bày ý kiến, Đoàn Chủ tịch đã giải đáp và tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông.

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2017; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, với một số chỉ tiêu giá trị chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu : 1.293.485 triệu đồng.
- Tổng giá trị sản xuất : 87.935 triệu đồng.
- Lợi nhuận : 3.500 triệu đồng.
- Cổ tức dự kiến : 1 %

Thông qua nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018.

Đến hết tháng 09/2018, căn cứ vào tình hình thực tế, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 cho phù hợp.

Tổng số phiếu tán thành: 11.315.423 phiếu, tương đương với 99,34% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 74.700 phiếu, tương đương với 0,66% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017:

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 của Công ty tại tờ trình số 205/TTr-HĐQT ngày 02/4/2018.

Tổng số phiếu tán thành: 11.315.423 phiếu, tương đương với 99,34% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 74.700 phiếu, tương đương với 0,66% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2017 của Ban kiểm soát:

Ông Đoàn Hải Chiến - Trưởng ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát gồm những nội dung: Các hoạt động của BKS; Kết quả thực hiện kiểm soát năm 2017 về Quản lý và điều hành hoạt động Công ty của HĐQT, Tổng giám đốc; Phương hướng nhiệm vụ công tác của BKS năm 2018.

Tổng số phiếu tán thành: 11.315.423 phiếu, tương đương với 99,34% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 74.700 phiếu, tương đương với 0,66% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

Nội dung phân phối	Số tiền (đồng)
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2017	390.870.267
2. Lợi nhuận năm trước để lại	1.260.129.733
3. Lợi nhuận năm trước phân phối năm nay (3=1+2)	1.600.000.000
4. Chia cổ tức 1% vốn ĐL (số lượng cổ phiếu phổ thông lưu hành trong năm)	1.327.060.400
5. Lợi nhuận còn lại sau trả cổ tức (5=3-4)	272.939.600
6. Trích quỹ đầu tư phát triển (30%)	81.881.880
7. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	191.057.720
<i>Trong đó: Quỹ khen thưởng ban điều hành</i>	<i>76.000.000</i>

Tổng số phiếu tán thành: 11.315.423 phiếu, tương đương với 99,34% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 74.700 phiếu, tương đương với 0,66% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS, như sau:

5.1. Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2017 là: 529.440.000 đồng

5.2. Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2018 là: 529.440.000 đồng

Tổng số phiếu tán thành: 11.390.123 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Thông qua đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2018 của Công ty:

Giao cho Ban Kiểm soát tiếp tục lựa chọn công ty Kiểm toán trong danh mục các công ty Kiểm toán độc lập được Bộ Tài chính quy định, có đủ năng lực thực hiện và chi phí hợp lý nhất.

Tổng số phiếu tán thành: 11.390.123 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, nội dung sửa đổi, bổ sung như Dự thảo kèm theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 02/4/2018.

Tổng số phiếu tán thành: 11.315.423 phiếu, tương đương với 99,34% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 74.700 phiếu, tương đương với 0,66% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty, nội dung Quy chế như Dự thảo kèm theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 02/4/2018.

Tổng số phiếu tán thành: 11.390.123 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty:

9.1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ông Trịnh Công Hà thôi thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

Tổng số phiếu tán thành: 11.390.123 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9.2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị là 01 người.

Tổng số phiếu tán thành: 11.390.123 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9.3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu bổ sung ông Nguyễn Công Việt vào vị trí thành viên HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tổng số phiếu tán thành: 11.390.123 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9.4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí không bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Tổng số phiếu tán thành: 11.390.123 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9.5. Kết quả bầu ông Nguyễn Công Việt bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015 - 2020

Từ thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử, cổ đông Nguyễn Văn Cơ sở hữu 245.200 quyền bầu về sớm, không tiếp tục tham gia Đại hội.

Tổng số tán thành: 11.136.643 quyền bầu trên tổng số 11.144.923 quyền bầu, tương đương với 99,93% tổng số quyền bầu của cổ đông có mặt bầu cử.

III. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Thay mặt Ban thư ký ông Trương Quốc Hưng đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Tổng số phiếu tán thành: 11.070.223 phiếu, tương đương với 99,33% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt.

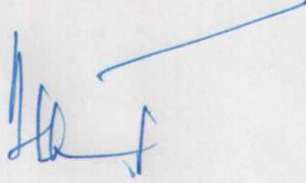
Tổng số phiếu không tán thành: 74.700 phiếu, tương đương với 0,67% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt.

Tổng số phiếu có ý kiến khác: 74.700 phiếu, tương đương với 0,67% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt, đề nghị ghi rõ nội dung thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông vào Biên bản.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ tán thành 99,33% tổng số phiếu của cổ đông tham dự.

Đại hội bế mạc vào hồi 11h00' ngày 24 tháng 4 năm 2018.

TM. BAN THƯ KÝ



Trương Quốc Hưng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



Thiều Quang Thảo

