

Số: 19/BB-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2015

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 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 cấp ngày 01/10/2010 (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:** Từ 8h30 đến 11h30 ngày 16/4/2015.

– **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.

– **Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội:**

+ **Đoàn chủ tịch Đại hội:**

- Ông Thiệu Quang Thảo - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty: **Chủ tọa**
- Ông Nguyễn Đức Trắc - Trưởng ban kiểm soát Công ty;
- Bà Nguyễn Hải Phượng - Trưởng phòng Kế toán tài chính Công ty.

+ **Thư ký Đại hội:**

- Ông Nguyễn Trung Hiếu - Phó phòng kế toán tài chính Công ty;
- Bà Trần Lê Thảo Ly - Thư ký HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu các Ông/Bà có tên trên vào Đoàn chủ tịch và Thư ký đại hội.

#### I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

##### 1. Khai mạc Đại hội:

Ông Đỗ Đức Trịnh - Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng Tổ chức nhân sự Công ty - thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty hướng dẫn Đại hội làm các thủ tục: Chào cờ, cử Quốc ca; Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2015; 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: 12.599.900 cổ phần, tương đương 12.599.900 phiếu biểu quyết;
- Tổng số cổ đông và người đại diện tham dự họp là: 53/589 cổ đông;
- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội là: 9.367.793 cổ phần, bằng 74,35% tổng số vốn điều lệ, tương đương 9.367.793 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 2015 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. Thông qua chương trình họp, Quy chế làm việc tại Đại hội:**

Chủ tọa công bố và Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua:

3.1. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

3.2. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

### **4. Bầu Ban kiểm phiếu:**

Ông Thiệu Quang Thảo - Chủ tọa Đại hội đề cử các thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Quách Thị Minh Phương - Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Minh Thư - Ủy viên
- Ông Nguyễn Hữu Tuyên - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thu Hà - Ủy viên

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

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

- Ông Thiệu Quang Thảo – Chủ tịch HĐQT trình bày: Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2015.

- Bà Nguyễn Hải Phượng – Trưởng phòng Kế toán Tài chính Công ty - trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS; Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức Tổng giám đốc Công ty; Báo cáo chủ trương nhiệm vụ của Công ty.

- Ông Nguyễn Đức Trắc - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2014; Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015.

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

- Vấn đề 1: Kiến nghị về việc trả phụ cấp cho thành viên HĐQT và BKS Công ty, thống nhất năm 2015 thực hiện chi trả thù lao theo Nghị định 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ;

- Vấn đề 2: Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp trong Công ty; Giao HĐQT lựa chọn thời điểm thuận lợi niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

Sau khi nghe các cổ đông trình bày ý kiến, Chủ tọa đại hội 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 2014:**

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 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, với một số chỉ tiêu giá trị chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu : 2.506.405 triệu đồng
- Tổng giá trị sản xuất : 304.630 triệu đồng
- Lợi nhuận : 12.000 triệu đồng
- Đơn giá tiền lương : 251 đồng/1000 đồng giá trị sản xuất tự làm
- Cổ tức tối thiểu : 7%

Đến hết tháng 9/2015, căn cứ vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 cho phù hợp.

*Tổng số phiếu tán thành: 9.367.793 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.*

### **2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014:**

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 của Công ty.

*Tổng số phiếu tán thành: 9.367.793 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.*

### **3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2014 của Ban kiểm soát:**

Ông Nguyễn Đức Trắc - 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 2014 về Quản lý và điều hành hoạt động Công ty của HĐQT, Tổng giám đốc; Phương hướng nhiệm vụ công tác của BKS năm 2015.

*Tổng số phiếu tán thành: 9.367.793 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.*

#### **4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

<b>Nội dung phân phối</b>	<b>Số tiền (đồng)</b>
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>12.351.976.165</b>
2. Thuế TNDN phải nộp	3.991.702.849
3. Lợi nhuận năm trước phân phối năm nay	3.300.919.079
4. Lợi nhuận năm nay chưa phân phối	1.675.778.356
5. Lợi nhuận sau thuế được phân phối (5=1-2+3-4)	9.985.404.039
6. Trả cổ tức 7%/vốn góp/năm	8.819.930.000
7. Lợi nhuận còn lại sau trả cổ tức (7=5-6)	1.165.474.039
8. Trích quỹ đầu tư phát triển	570.474.039
9. Trích quỹ khen thưởng ban điều hành (1,5 tháng lương thực hiện của viên chức quản lý 2014)	144.000.000
10. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	451.000.000
11. Phương án phân phối cổ tức và thời gian thực hiện: - Chia cổ tức bằng tiền mặt và trả một lần. - Thời gian thực hiện: Ngay sau khi ĐHĐCĐ thông qua mức cổ tức, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn để tiến hành chi trả.	

*Tổng số phiếu tán thành: 9.367.793 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.*

#### **5. Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty, như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 9.367.793 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 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:

**6.1.** Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2014 là: 559.719.000 đồng

**6.2.** Mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2015 được thực hiện chi trả thù lao theo Nghị định 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ là: 690.480.000 đồng

*Tổng số phiếu tán thành: 9.367.793 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 chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty.**

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty, như sau:

**7.1.** Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán HN (Khi đủ điều kiện) hoặc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM;

**7.2.** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động hoàn tất các thủ tục, hồ sơ cần thiết liên quan đến niêm yết cổ phiếu, quyết định thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán HN (Khi đủ điều kiện) hoặc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM.

*Tổng số phiếu tán thành: 9.367.793 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.*

### **8. Thông qua đề nghị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp nhận kiểm toán khôi niêm yết, theo phương thức chào hàng cạnh tranh, để kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2015 của Công ty.

*Tổng số phiếu tán thành: 9.367.793 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. Bầu HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020:

Người báo cáo: Ông Đỗ Đức Trịnh - Ủy viên HĐQT Công ty:

- Thông qua tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty;
- Quy chế bầu cử HĐQT, BKS;
- Giới thiệu danh sách đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty.

### 9.1. Bầu Hội đồng quản trị:

Đại hội đã đề cử thành viên HĐQT:

1. Ông Thiều Quang Thảo, do Tập đoàn TKV sở hữu 4.536.000 cổ phần, tương đương 36% vốn điều lệ công ty đề cử;
2. Bà Nguyễn Hải Phượng, do Tập đoàn TKV sở hữu 4.536.000 cổ phần, tương đương 36% vốn điều lệ công ty đề cử;
3. Ông Nguyễn Đức Thứ, do cổ đông tổ chức Muller Partner GMBH sở hữu 2.445.900 cổ phần (tương đương 19,41% vốn điều lệ của Công ty) đề cử;
4. Ông Đỗ Đức Trịnh, do nhóm cổ đông sở hữu 759.275 cổ phần (tương đương 6,03% vốn điều lệ của Công ty) do ông Trần Quốc Phương đại diện đề cử;
5. Ông Trịnh Công Hà, do nhóm cổ đông sở hữu 699.452 cổ phần (tương đương 5,55% vốn điều lệ của Công ty) do ông Trương Đức Phong đại diện đề cử;

Sau khi tiến hành bầu cử, kết quả như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp
1	Thiều Quang Thảo	19.665.358	41,99%
2	Nguyễn Hải Phượng	12.367.259	26,4%
3	Nguyễn Đức Thứ	4.382.034	9,36%
4	Đỗ Đức Trịnh	6.278.654	13,41%
5	Trịnh Công Hà	4.144.720	8,85%

Như vậy, Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử, Đại hội đã biểu quyết nhất trí các ông/bà có tên sau đây trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020:

1. Ông Thiều Quang Thảo
2. Bà Nguyễn Hải Phượng
3. Ông Nguyễn Đức Thứ
4. Ông Đỗ Đức Trịnh
5. Ông Trịnh Công Hà

Sau khi công bố kết quả bầu cử, HĐQT đã tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT: Ông Thiệu Quang Thảo được HĐQT bầu làm Chủ tịch HĐQT với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 5/5 phiếu.

### **9.2. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020:**

Đại hội đã đề cử thành viên BKS:

1. Ông Mai Tất Lã, do Tập đoàn TKV sở hữu 4.536.000 cổ phần, tương đương 36% vốn điều lệ công ty đề cử;

2. Ông Nguyễn Đức Trắc, do cổ đông tổ chức Muller Partner GmbH (ông Nguyễn Đức Thứ làm đại diện) sở hữu 2.445.900 cổ phần (tương đương 19,41% vốn điều lệ của Công ty) đề cử;

3. Ông Trương Đức Phong, do nhóm cổ đông sở hữu 718.770 cổ phần (tương đương 5,7% vốn điều lệ của Công ty) do ông Nguyễn Trung Hiếu đại diện đề cử.

Sau khi tiến hành bầu cử, kết quả như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp
1	Nguyễn Đức Trắc	4.614.400	16,58%
2	Mai Tất Lã	18.291.707	65,74%
3	Trương Đức Phong	4.919.052	17,68%

Như vậy, Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử, các ông/bà có tên sau đây trúng cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020:

1. Ông Nguyễn Đức Trắc
2. Ông Mai Tất Lã
3. Ông Trương Đức Phong

Sau khi công bố kết quả bầu cử, BKS đã tiến hành phiên họp để bầu Trưởng ban Kiểm soát: Ông Nguyễn Đức Trắc được BKS bầu làm Trưởng ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 3/3 phiếu.

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

Thay mặt Ban thư ký bà Trần Lê Thảo Ly đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với tỷ lệ tán thành 100 % tổng số phiếu của cổ đông dự họp.

*Tổng số phiếu tán thành: 9.367.793 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.

Đại hội bế mạc vào hồi 11h30, ngày 16 tháng 4 năm 2015.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**Trần Lê Thảo Ly**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**Chủ tịch HĐQT**



**Thiền Quang Thảo**