

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Thời gian: Vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 26 tháng 6 năm 2020;

Địa điểm: Hội trường, lầu 6, Toà nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;

Nội dung: Hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Ngọc Cường, Thư ký Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam thay mặt Ban Tổ chức thực hiện nghi thức, thủ tục:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội:

1.1. Đại biểu khách mời:

Bà Bùi Thị Thúy, Phó Tổng giám đốc - Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

1.2. Đại biểu Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng, ban thuộc Tổng công ty;

1.3 Các cổ đông, Người được cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội.

2. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Tổng công ty theo danh sách chốt đến thời điểm 16h30 ngày 10/6/2020 là: 1.969 cổ đông.

- Tổng số cổ đông, Người được cổ đông uỷ quyền có mặt và đăng ký tham dự Đại hội ngày 26 tháng 6 năm 2020 là: 140 cổ đông, đại diện cho: 50.473.890 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 91,77% tổng số cổ phần của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam.

Với thành phần tham dự như trên, căn cứ Khoản I, Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Khoản I, Điều 19 Điều lệ Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam được tổ chức hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.



3. Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch; Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

- Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Hoàng Thế Hiển, | Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa; |
| 2. Ông Hoàng Chí Cường | TV HĐQT, Tổng giám đốc, Thành viên; |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thu Nga | Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên. |

- Tổ Thư ký:

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Ngô Đức Cường | Phó Trưởng Ban TCKT, Tổ trưởng; |
| 2. Ông Lê Đức Thọ | Chuyên viên Ban TCKT, Tổ viên. |

- Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Lê Văn Thuyên | Trưởng Ban TCNS, Trưởng Ban; |
| 2. Bà Trần Phương Linh | Phó Trưởng Ban KHĐT&QLHĐ, Thành viên; |
| 3. Bà Lê Ngọc Ánh | Chuyên viên Văn phòng, Thành viên; |
| 4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung | Chuyên viên Ban TCNS, Thành viên. |

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký và Ban kiểm phiếu.

II. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Ngọc Cường trình bày Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

2. Ông Hoàng Thế Hiển thay mặt Đoàn Chủ tịch lấy biểu quyết Đại hội về Chương trình và Quy chế làm việc. (100% nhất trí)

3. Hội đồng quản trị, Cơ quan điều hành và Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:

3.1. Ông Hoàng Chí Cường trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty.

3.2. Ông Đặng Quang Cường trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam và ý kiến thẩm tra của Bộ Công Thương.

3.3. Bà Nguyễn Thị Thu Nga trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.

III. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN

Ông Hoàng Thế Hiển chủ trì phân lấy ý kiến thảo luận của các cổ đông:



Ý kiến cổ đông:

1. Cổ đông Chu Thị Thành:

Tổng công ty đã mấy năm không chia cổ tức. Đề nghị nhóm cổ đông 17,25% nhóm họp, cử người tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát để nắm được hoạt động SXKD của Tổng công ty và các đơn vị thành viên, từ đó có thể tham góp các mặt hoạt động SXKD của Tổng công ty.

Ông Hoàng Thế Hiển giải đáp:

Tiếp thu ý kiến của cổ đông Chu Thị Thành. Năm sau sang nhiệm kỳ mới các cổ đông thực hiện quyền của cổ đông, thỏa hiệp nhóm cổ đông nhỏ lẻ, nếu đủ điều kiện về sở hữu cổ phần ứng cử tham gia thành viên HĐQT, Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Tổng công ty.

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI (tiếp)

3.4. Ông Hoàng Thế Hiển trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS Tổng công ty đối với ông Hoàng Tuấn Anh theo nguyện vọng cá nhân. Ông Hoàng Thế Hiển lấy ý kiến biểu quyết Đại hội (100% nhất trí).

IV. ĐẠI HỘI GIẢI LAO

V. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Tại thời điểm biểu quyết (11 giờ 10 phút ngày 26 tháng 6 năm 2020), tổng số cổ đông, đại diện nhóm cổ đông có mặt và đăng ký tham dự Đại hội là: 140 cổ đông, đại diện cho 50.473.890 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 91,77% tổng số cổ phần của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam.

Ông Hoàng Thế Hiển, tóm tắt các nội dung trình Đại hội thông qua, theo đó có 9 nội dung như trong Tờ trình kèm theo tài liệu Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua từng nội dung với tỷ lệ như sau:

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết: 50.473.890 cổ phần					
		Đồng ý	Tỷ lệ (%)	Không đồng ý	Tỷ lệ (%)	Ý kiến khác	Tỷ lệ (%)
1	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty	50.473.890	100	0	0	0	0
2	Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	50.473.890	100	0	0	0	0
3	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	50.473.890	100	0	0	0	0
4	Báo cáo của HĐQT	50.473.890	100	0	0	0	0

5	Báo cáo của Ban kiểm soát	50.473.890	100	0	0	0	0
6	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	50.473.890	100	0	0	0	0
7	Quyết toán quỹ lương, thù lao năm 2019; Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020	50.473.890	100	0	0	0	0
8	Miễn nhiệm thành viên BKS	50.473.890	100	0	0	0	0
9	Ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	50.473.890	100	0	0	0	0

Căn cứ khoản 1, Điều 144 Luật Doanh nghiệp, Điều 21 Điều lệ Tổng công ty và Thẻ lệ biểu quyết của Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết tán thành trên là phù hợp và đủ điều kiện thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam.

VI. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Ông Ngô Đức Cường, thay mặt Tổ Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Ông Hoàng Thế Hiển, xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của VINAINCON (100% nhất trí).

VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Ngọc Cường, thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 20 phút cùng ngày./.

TM. TỔ THƯ KÝ
Tổ trưởng

Ngô Đức Cường

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tọa

Hoàng Thế Hiển

Số : 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam (VINAINCON);

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam bắt đầu vào lúc 08 giờ 45 phút ngày 26 tháng 6 năm 2020 tại Hội trường, lầu 6 Toà nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, với sự có mặt của 140 cổ đông, đại diện cho: 50.473.890 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 91,77 % tổng số cổ phần của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam, đủ điều kiện để tiến hành đại hội theo luật định;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội và kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam ngày 26 tháng 6 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của VINAINCON với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Toàn Tổng công ty:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	NQ 2019	TH 2019	%TH/NQ
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	4.150.000	4.457.679	107
	<i>Trong đó:</i>			
	- Tổng doanh thu và thu nhập khác từ hoạt động SXKD	2.980.988	3.292.558	110

TT	CHỈ TIÊU	NQ 2019	TH 2019	%TH/NQ
	- Tổng doanh thu và thu nhập khác của Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn	1.169.012	1.165.121	100
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	(94.639)	(118.181)	
	<i>Trong đó:</i>			
	- LNST thu nhập DN từ hoạt động SXKD của các Công ty, không bao gồm Công ty XMQS	64.700	8.453	13
	- Lỗ của Công ty TNHH một thành viên Xi măng Quang Sơn	(159.339)	(126.634)	
3	Lao động huy động bình quân (lao động trong danh sách)	2.835	2.502	88
4	Tổng quỹ lương thực hiện (lao động trong danh sách)	296.279	293.259	99
	<i>Trong đó, Quỹ lương quản lý tại Cơ quan Công ty mẹ (không bao gồm quỹ lương của các đơn vị hạch toán kinh tế phụ thuộc và Ban ĐHDA của Tổng công ty); bao gồm cả Quỹ lương của cán bộ quản lý chuyên trách)</i>	16.958	16.000	94
5	Thu nhập bình quân (đ/người/tháng)	8.709.000	9.767.000	112

2. Một số chỉ tiêu thực hiện của Công ty mẹ:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	NQ2019	TH2019	%TH/NQ
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	430.000	369.893	86
2	Lợi nhuận sau thuế (chưa trích lập các khoản dự phòng)		36.724	
3	Lợi nhuận sau thuế thực hiện sau khi trích lập các khoản dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn, dự phòng nợ phải thu khó đòi.	17.000	17.084	100,5

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019: Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty mẹ là 17.084.079.089 đồng. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 như sau:

- Chi cổ tức: Không chia vì Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 lỗ nên thực hiện theo công văn số 460/SGDHN-QLNY ngày 31/3/2011 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Công ty mẹ không đủ điều kiện chi trả cổ tức.

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2.972.000.000 đồng, tương đương 02 tháng lương bình quân thực hiện của Công ty mẹ.

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang năm 2020: 14.112.079.089 đồng.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

6.1. Kế hoạch toàn Tổng công ty:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2020
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác. Trong đó:	Triệu đồng	4.115.000
	- Tổng Doanh thu và thu nhập khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh.	Triệu đồng	2.857.127
	- Doanh thu của Công ty TNHH một thành viên Xi măng Quang Sơn	Triệu đồng	1.257.873
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất. Trong đó:	Triệu đồng	(14.016)
	- Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	75.687
	- Lỗ tại Công ty TNHH một thành viên Xi măng Quang Sơn	Triệu đồng	(89.703)
3	Lao động huy động bình quân toàn Tổng công ty (lao động trong danh sách)	Người	2.575
4	Tổng quỹ lương toàn Tổng công ty (lao động trong danh sách)	Triệu đồng	289.000
5	Thu nhập bình quân (lao động trong danh sách)	Đ/ng/tháng	9.353.000

Ghi chú:

- Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế toàn Tổng công ty bao gồm doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất của các Công ty con.

- Lợi nhuận của Công ty TNHH một thành viên Xi măng Quang Sơn lỗ (89.703) triệu đồng chưa bao gồm lãi/lỗ do đánh giá lại chênh lệch tỷ giá ngoại tệ cuối năm.

6.2. Kế hoạch tại Công ty mẹ:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2020
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	435.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	17.000
3	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Căn cứ kết quả SXKD năm 2020, HĐQT	

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2020
	- Chia cổ tức		sẽ trình ĐHQĐ năm 2021 xem xét, quyết định.
	- Trích lập các quỹ		

Điều 7. Thông qua việc quyết toán quỹ lương, thù lao năm 2019 và kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2020:

1. Quyết toán tiền lương và thù lao năm 2019:

1.1. Tiền lương quản lý là: 2.473 triệu đồng.

1.2. Tiền lương người lao động khối cơ quan TCT là: 13.527 triệu đồng.

1.3. Thù lao là: 72 triệu đồng. Trong đó:

- 02 Thành viên HĐQT	x 2 tr.đ/ng/th x 12 tháng	= 48 tr.đ
- 01 Thành viên BKS	x 1 tr.đ/ng/th x 12 tháng	= 12 tr.đ
- 01 Thư ký Tổng công ty	x 1 tr.đ/ng/th x 12 tháng	= 12 tr.đ

2. Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2020:

2.1. Tiền lương quản lý là: 2.935 triệu đồng.

2.2. Tiền lương người lao động khối cơ quan TCT là: 14.052 triệu đồng.

2.3. Thù lao là: 261 triệu đồng.

Các chi phí khác cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Hoàng Tuấn Anh.

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty hoàn chỉnh các văn bản của Đại hội và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GDCK HN (để báo cáo);
- Lưu VP HĐQT;
- Website: <http://www.vinaincon.com.vn>.

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

Chủ tịch HĐQT



Hoàng Thế Hiển