

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2019

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Vinaconex 39
Địa chỉ:	Tầng 1, Tòa nhà CT2, KĐT Mới Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.
Chứng nhận ĐKKD:	0102141289 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 26/7/2017.
Thời gian họp:	Bắt đầu hồi 9 h 10' ngày 23/5/2019 Kết thúc hồi 11 h 10' ngày 23/5/2019
Địa điểm họp:	Hội trường Công ty, Tòa nhà CT2A, KĐT Mới Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội
Chương trình và nội dung Đại hội:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội thông qua.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 39;

- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ/VN39/HĐQT ngày 03 tháng 5 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 39 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC:

1. Ban tổ chức đã tiến hành đăng ký đại biểu tham dự. Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, ông Trần Văn Quy đọc Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đến 9h15 ' ngày 23/5/2019: Tổng số có 40 cổ đông và người nhận ủy quyền dự họp, đại diện cho 14.132.650 cổ phần chiếm 47,11% vốn Điều lệ Công ty. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông được 100% cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông/đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần sở hữu/đại diện được đính kèm Biên bản này).

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Vinaconex 39 đủ điều kiện để được tiến hành họp pháp và hợp lệ.

2. Đại diện Ban tổ chức, Ông Trần Văn Quy thông báo khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vinaconex 39.
3. Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm có:
 - + Ông: Phan Đình Phong – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội.
 - + Ông: Vũ Thành Kiên – Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc
 - + Ông: Hán Thành Công – Ủy viên HĐQT

Thành phần Đoàn chủ tịch được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội, giới thiệu thành phần Ban thư ký:

Để ghi chép những diễn biến Đại hội, Đoàn chủ tịch giới thiệu thành phần dự kiến vào Ban thư ký để xin ý kiến đại hội bao gồm:

- + Bà: Đoàn Thị Huyền - Chuyên viên Ban Tài chính kế toán.
- + Bà: Nguyễn Thị Lệ - Chuyên viên Ban Tổ chức Hành chính.

Thành phần Ban Thư ký được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Căn cứ Điều lệ Công ty, để Đại hội được tiến hành ông Hán Thành Công thay mặt Đoàn chủ tịch đọc dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vinaconex 39 năm 2019.

Quy chế làm việc được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

II. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Ông Vũ Thành Kiên - UV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện	So với năm 2017 (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ. Đ	51,30	43,66%
2	Doanh thu	Tỷ. Đ	110,73	41,52%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ. Đ	-50,992	

Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2019:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	So với năm 2018 (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ. Đ	97,66	190,36%
2	Doanh thu	Tỷ. Đ	97,32	87,71%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ. Đ	-35,696	

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty.

Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh-Kế toán trưởng trình bày tóm tắt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 với nội dung chính như sau:

- Tổng tài sản: 1.027,45 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu: 74,28 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: (50,217) tỷ đồng

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, định hướng hoạt động năm 2019

Ông Hán Thành Công - Ủy viên HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, định hướng hoạt động năm 2019 với nội dung chính như sau:

Các thành viên HĐQT tại công ty đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho Ban Tổng giám đốc thông qua:

Hoạt động của HĐQT năm 2018

- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban Tổng giám đốc.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Tổng giám đốc gửi HĐQT,
- Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban Tổng giám đốc trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành..

Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019.

- Nâng cao công tác quản lý tài chính, thường xuyên rà soát các chi phí hàng tháng, hàng quý và tăng cường công tác quản lý chi phí toàn công ty, ưu tiên việc thu hồi vốn để đảm bảo an toàn trong công tác tài chính.
- Kết hợp chặt chẽ và tham gia cùng với Ban điều hành trong công tác tìm kiếm đối tác để huy động vốn, bán một số tài sản cố định để lấy tiền trả nợ Ngân hàng, cơ cấu nợ và làm vốn lưu động cho công ty
- Tập trung các nguồn lực để thúc đẩy cho dự án Nhà ở hỗn hợp cao tầng – Đồng Phát Phan trọng tuệ tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, dự kiến triển khai trong năm 2019.

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

Bà Phạm Thị Minh Nguyệt - Trưởng Ban kiểm soát đã trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 trước Đại hội.

5. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.

Bà Phạm Thị Minh Nguyệt - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2019 của Công ty với nội dung chính:

Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét lựa chọn một trong số 05 Công ty kiểm toán được liệt kê dưới đây là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2019 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
- Công ty TNHH Kiểm toán & định giá Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco.

6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2018.

Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh – Kế toán trưởng Công ty lên trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận 2018 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	(50.020.565.147)
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	(50.678.766.448)
3	Lợi nhuận sau thuế năm trước giữ lại	(197.573.122.336)
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2018	(248.251.888.784)
	Dự kiến phân chia	
5	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	0
6	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0
7	Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS không chuyên trách	0
	Tổng	0

7. Tờ trình trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018, phương án năm 2019.

Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh – Kế toán trưởng Công ty lên trình bày Tờ trình Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 với nội dung:

Quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 (thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018).

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị chuyên trách: 355.820.001 VNĐ/năm
- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 0 VNĐ/năm.
- Tổng thù lao của Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: 0 VNĐ/năm.

Phương án thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

- Thù lao của HĐQT và BKS chuyên trách theo quy chế lương của Công ty
- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 0 VNĐ/năm

8. Tờ trình về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT.

Ông Hán Thành Công - Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Đức Thịnh, bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Bảo Trung.

III. THẢO LUẬN CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Đoàn chủ tịch đã trả lời các ý kiến, câu hỏi của các cổ đông về nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông và các vấn đề liên quan tới hoạt động của Công ty.

Cổ đông Trần Nhật Lâm có các ý kiến như sau:

- Ý kiến về tình hình sản xuất kinh doanh Công ty như hiện tại thì có đảm bảo trả lương cho cán bộ CNV của Công ty không?

Đoàn chủ tịch trả lời : Lương 6 tháng cuối năm 2018 có khó khăn hơn nhưng sau đó đã cơ cấu lại nhân sự Công ty, tổng số cán bộ CNV của Công ty chỉ khoảng 30 người do đó tổng chi phí lương đã cơ bản đảm bảo lương cho CB CNV.

- Ý kiến : Công ty có chiến lược gì ngoài việc đã nêu trong báo cáo để cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh?

Đoàn chủ tịch trả lời: Hiện cán bộ CNV Công ty còn ít, đầu tư còn hạn hẹp, về định hướng : Hiện công ty có 04 dự án nhưng đang gặp khó khăn liên quan đến tài chính, ban lãnh đạo Công ty đã từng bước cơ cấu những nguồn lực hiện có, tiết kiệm chi phí VP bằng cách thu hẹp không gian làm việc để cho thuê văn phòng ...

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI.

Đại hội biểu quyết bằng cách đánh dấu vào thẻ biểu quyết các nội dung của Đại hội. Kết quả biểu quyết tương ứng với tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Ông Trần Văn Quy - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trên cơ sở Biên bản kiểm phiếu của Đại hội lập vào hồi 10h40' sáng ngày 23/5/2019:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
 - Đồng ý: 64,27 %
 - Không đồng ý: 35,73 %
 - Không có ý kiến: 0 %
2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
 - Đồng ý: 99,65 %
 - Không đồng ý: 0,35 %
 - Không có ý kiến: 0 %
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019
 - Đồng ý: 100 %

- Không đồng ý: 0 %
 - Không có ý kiến: 0 %
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018
- Đồng ý: 64,62 %
 - Không đồng ý: 35,38 %
 - Không có ý kiến: 0 %
5. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019
- Đồng ý: 64,62 %
 - Không đồng ý: 35,38 %
 - Không có ý kiến: 0 %
6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Đồng ý: 98,28 %
 - Không đồng ý: 1,72 %
 - Không có ý kiến: 0 %
7. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018. Phương án trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019
- Đồng ý: 100 %
 - Không đồng ý: 0 %
 - Không có ý kiến: 0 %
8. Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
- Đồng ý: 64,62 %
 - Không đồng ý: 35,38 %
 - Không có ý kiến: 0 %

*** Ý kiến cổ đông phát sinh tại thời điểm:**

- Ý kiến của cổ đông OceanBank: Ngân hàng Thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại Dương gửi Công văn số 17013/2019/CV-CTHĐTV.03.06 ngày 14/5/2019 về việc cử người đại diện của OceanBank cử người tham gia thêm vào HĐQT; Sơ yếu lý lịch của người được giới thiệu bà Phùng Thị Khánh Linh, sinh ngày 10/11/1990 kèm bản phô tô giấy Chứng minh nhân dân số 012893616 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 14/9/2006 tham gia đại diện phần vốn của OceanBank tại Công ty CP Vinaconex 39, thời điểm OceanBank gửi vào hội 10h50' cùng ngày.

Qua trao đổi: Văn bản của OceanBank đề xuất nhân sự lên Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019 (lần 2) ngày 23/5/2019 vào thời gian 10h50' sáng là thời điểm Ban kiểm phiếu đã đọc kết quả kiểm phiếu 08 nội dung xin thông qua Đại hội, ngoài ra điểm Cổ đông của OceanBank gửi văn bản không đảm bảo thời gian quy định, căn cứ Điều lệ Công ty năm 2017 tại khoản 4,5 Điều 17 quy định:

Khoản 4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Điều 11.3 của Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất

phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.

Khoản 5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến Khoản 4 của Điều 17 trong các trường hợp sau:

a. Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;

Vì các lý do trên Đoàn chủ tịch từ chối đưa đề xuất trên vào chương trình đại hội.

Cổ đông Oceanbank, bà Phạm Thị Huyền Trang có ý kiến tiếp: Việc đưa nhân sự vào bầu tại Đại hội là căn cứ theo tờ trình về thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT không phải thay đổi bổ sung chương trình Đại hội.

Chủ tọa đại hội trả lời: với nội dung Cổ đông OceanBank đưa ra liên quan đến việc chuẩn bị giấy tờ nhân sự bên OceanBank giới thiệu tại Đại hội, Ban tổ chức đại hội phải chuẩn bị phương án bầu cử, giới thiệu nhân sự, hình thức bầu đúng theo quy định trong Điều lệ Công ty, với các lý do trên việc từ chối đề xuất của OceanBank tại thời điểm này là hợp lệ.

9. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội:

Bà Đoàn Thị Huyền thay mặt Ban thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên Bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 07 trang, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 đã được Thư ký cuộc họp đọc trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội ngay tại Đại hội.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Vinaconex39 kết thúc vào hồi 11h10' cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

Đoàn Thị Huyền

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phan Đình Phong