

Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2017.

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng VINACONEX (viết tắt là Công ty CP VINACONEX P&C);**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 19 - Tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội;
- Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh và đăng ký thuế số: 2800799804, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ sáu, ngày 29 tháng 07 năm 2016.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VINACONEX P&C;

Hôm nay, vào hồi 13h00', ngày 30/3/2017, tại Hà Nội, Công ty CP VINACONEX P&C đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội có sự tham dự của **166** cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, chiếm **34.413.411** cổ phần có quyền biểu quyết, bằng **75,47%** vốn điều lệ của Công ty.

Và sự tham dự của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty:

DIỄN BIẾN NỘI DUNG ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

I. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết bầu ra các cơ quan điều hành và giúp việc cho Đại hội với tỷ lệ nhất trí đạt 34.413.411 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

1. Ban Chủ tọa:

- Ông: Vương Hoàng Minh Chủ tịch HĐQT Công ty
- Bà: Nguyễn Thị Kim Loan Trưởng Ban kiểm soát Công ty
- Ông: Phạm Bảo Long Ủy viên HĐQT, TGD Công ty

2. Ban Thư ký:

- Ông: Phạm Quang Minh Cán bộ Công ty
- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh Cán bộ Công ty

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông: Đỗ Vương Cường Cán bộ Công ty
- Ông: Nguyễn Hùng Cường Cán bộ Công ty
- Bà: Phí Thị Thanh Hoa Cán bộ Công ty



Handwritten signature or mark.

II. Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình làm việc và Quy chế làm việc của đại hội với tỷ lệ nhất trí đạt 34.413.411 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cụ thể như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua chương trình làm việc, bao gồm nghe, thảo luận và thông qua các vấn đề dưới đây:

- Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về công tác quản lý, điều hành năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch công tác trong năm 2017;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016;
- Tờ trình về phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2017;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về kết quả kiểm soát năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017;
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc xem xét miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị; Ông Lã Minh Văn - thành viên Hội đồng quản trị đọc đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2014-2019;
- Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019.

2. Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề bằng hình thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.

III. Đại hội đồng cổ đông đã nghe các ý kiến thảo luận của các cổ đông về các vấn đề sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017.

IV. Các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017:

- Đại hội đã nghe ông Phạm Bảo Long, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017 với một số nội dung chính như sau:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

Bảng 01: Tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

Đơn vị tính: đồng.

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỉ lệ hoàn thành KH (%)
1	Doanh thu	315.627.808.392	255.780.466.019	81,04
	<i>Trong đó:</i>			
	- Doanh thu bán điện	297.327.808.392	211.596.706.946	71,17
	- Doanh thu kinh doanh BĐS	14.800.000.000	14.009.870.683	94,66
	- Doanh thu tư vấn, vận hành và khác	3.500.000.000	3.833.187.347	109,52
	- Doanh thu tổng thầu	0	26.340.701.043	
2	Thu nhập hoạt động tài chính và thu nhập khác	6.100.000.000	35.465.970.795	
3	Chi phí sản xuất kinh doanh + Chi phí quản lý	164.271.340.388	167.058.724.199	101,69
4	Chi phí tài chính	47.194.811.678	46.954.017.292	99,49
	<i>Trong đó:</i>			
	- Chi phí lãi vay	39.355.806.975	43.914.769.600	111,58
	- Chênh lệch tỷ giá	7.839.004.703	2.328.958.307	29,66
	- Chi phí tài chính khác		710.289.385	
5	Lợi nhuận trước thuế	110.261.656.326	77.233.695.323	70,04
6	Thuế TNDN	11.314.165.633	4.864.551.739	43,00
7	Lợi nhuận sau thuế	98.947.490.693	72.369.143.584	73,14
8	Lãi cơ bản trên CP	2.170	1.587	73,13
9	Cổ tức	18%/năm	15%/năm	83,33
10	Nộp ngân sách nhà nước	64.214.000.000	54.568.356.426	84,98

Bảng 02: Trả nợ vay đầu tư dài hạn năm 2016

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

Stt	Nguồn vốn vay	Số vốn vay dài hạn đầu tư dự án	Số đã trả nợ gốc đến 01/01/2016	Số đã trả năm 2016	Lũy kế nợ vay dài hạn đã trả đến 31/12/2016	Số dư nợ ngân hàng đến 31/12/2016
1	Ngân hàng phát triển	407.255.449	372.684.824	34.570.625	407.255.449	0
2	Ngân hàng Thương mại	422.326.735	120.951.809	17.019.988	137.971.797	284.354.938
3	Ngân hàng BNP	369.735.023	212.363.175	38.742.506	251.105.681	118.629.342
	Tổng cộng	1.199.317.207	705.999.808	90.333.119	796.332.927	402.984.280

b) Công tác đầu tư năm 2016:

- Đối các khoản đầu tư ngắn hạn: Công ty đã thực hiện thu hồi hết trong năm tài chính 2016. Các khoản đầu tư đều mang lại lợi nhuận cho Công ty và đã được hạch toán vào kết quả SXKD năm 2016, không có khoản nào bị lỗ.

- Đối với các khoản đầu tư dài hạn: Đó là các khoản góp vốn vào các Công ty con, đến ngày 31/12/2016 Công ty đã góp 52,917 tỷ đồng vào 02 Công ty con, cụ thể như sau:

(1) **Dự án Thủy điện Bái Thượng:** Công ty nắm giữ cổ phần chi phối với tỷ lệ vốn góp 51%.

- Công suất lắp máy: 6 MW (2x3MW/tổ).
- Tổng mức đầu tư: 162,511 tỷ đồng.
- Sản lượng điện trung bình năm: 24,96 triệu kWh.
- Thời gian xây dựng: 30 tháng kể từ ngày khởi công xây dựng.
- Tiến độ thực hiện dự án:
 - + Ngày 15/4/2015, Công trình Thủy điện Bái thượng chính thức được khởi công xây dựng tại khu vực đập thủy lợi Bái Thượng, xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa;
 - + Ngày 20/10/2016 chạy thử không tải tổ máy số 1;
 - + Ngày 9/11/2016 chạy 72 giờ, ngày 12/11/2016 phát điện thương mại tổ máy số 1;
 - + Ngày 24/12/2016 chạy 72 giờ, ngày 27/12/2016 phát điện thương mại tổ máy số 2.

Như vậy sau 18 tháng chính thức thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, dự án Thủy điện Bái Thượng được đưa vào phát điện, sau 20 tháng dự án hoàn thành phát điện thương mại cả 2 tổ máy. Đến ngày 31/12/2016 doanh thu bán điện đạt 2,579 tỷ đồng.

(2) **Dự án Thủy điện Xuân Minh:** Công ty nắm giữ cổ phần chi phối với tỷ lệ vốn góp 51%.

- Công suất lắp máy: 15 MW (2x7,5MW/tổ).
- Tổng mức đầu tư : 509 tỷ đồng.
- Điện lượng trung bình năm: 66,10 triệu kWh.
- Thời gian xây dựng dự kiến: 30 tháng kể từ ngày khởi công xây dựng.
- Tiến độ thực hiện dự án:
 - + Ngày 8/9/2016: Khởi công xây dựng công trình.
 - + Tính đến hết ngày 31/12/2016, khối lượng công việc của dự án đã thực hiện được như sau:
 - ✓ Đào đất các loại: 236.149m³/239.772m³ (đạt 98,5%);
 - ✓ Khoan nổ mìn phá đá: 66.384m³/79.744m³ (đạt 83,25%);
 - ✓ Phun vữa gia cố mái bờ phải: 4.553m²/4.553m² (đạt 100%);
 - ✓ Đắp đất các loại: 30.765m³/62.073m³ (đạt 49,56%);
 - ✓ Toàn bộ công tác đào đắp đến ngày 31/12/2016 đã đủ điều kiện bàn giao cho đơn vị thi công bê tông, đơn vị thi công bê tông đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thực hiện công tác bê tông bắt đầu từ đầu tháng 01/2017.

(3) **Các dự án đầu tư đang trong giai đoạn nghiên cứu:**

- Dự án Thủy điện Xuân Khao tại xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
- Dự án xử lý và cung cấp nước sạch cho thị trấn huyện Thường Xuân và các xã lân cận dự kiến 6.000m³/ngày đêm chia làm 02 giai đoạn.
- Dự án mặt bằng khu dân cư tại huyện Thường Xuân dự kiến khoảng 6ha.

c) Các chỉ tiêu chính của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Bảng 01: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Đơn vị tính: đồng.

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ KH 2017/ TH 2016 (%)
1	Tổng doanh thu	255.780.466.019	369.790.008.190	144,5
	<i>Trong đó:</i>			
	- Doanh thu bán điện	211.596.706.946	288.800.008.190	136,5
	- Doanh thu kinh doanh BĐS	14.009.870.683	0	
	- Doanh thu DV tư vấn, QL VH	3.833.187.347	2.955.000.000	77,1
	- Doanh thu xây lắp của tổng thầu	26.340.701.043	78.035.000.000	296,2
2	Thu nhập hoạt động tài chính + Thu nhập khác	35.465.970.795	100.000.000	
3	Chi phí sản xuất kinh doanh + Chi phí quản lý	167.058.724.199	228.348.430.159	136,7
4	Chi phí tài chính	46.949.954.384	43.207.043.637	92,01
	<i>Trong đó:</i>			
	- Lãi vay Ngân hàng	43.914.769.600	39.794.448.606	90,62
	- Chênh lệch tỷ giá	2.328.958.307	3.002.283.081	129,1
	- Chi phí tài chính khác	710.289.385	410.311.950	
5	Lợi nhuận trước thuế	77.233.695.323	98.334.534.394	127,3
6	Thuế TNDN	4.864.551.739	6.343.523.720	130,4
7	Lợi nhuận sau thuế	72.369.143.584	91.991.010.674	127,1
8	Lãi cơ bản trên CP (Đồng/CP)	1.587	2.017,35	127,1
9	Cổ tức	15%/năm	18%/năm	120
10	Nộp ngân sách nhà nước	54.568.356.426	68.400.000.000	125,3

Bảng 02: Kế hoạch trả nợ vốn vay đầu tư dài hạn năm 2017

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

Stt	Nguồn vốn vay	Số vốn vay của dự án	Tổng nợ gốc đã trả đến 31/12/2016	Dự kiến trả nợ gốc năm 2017	Tổng nợ gốc dự kiến trả đến 31/12/2017	Nợ gốc còn phải trả đến 31/12/2017
1	Ngân hàng phát triển	407.255.449	407.255.449	0	407.255.449	0
2	Ngân hàng Thương mại	422.326.735	137.971.797	37.000.000	174.971.797	247.354.938
3	Ngân hàng BNP	369.735.023	251.105.681	39.160.215	290.265.896	79.469.127
	Tổng cộng	1.199.317.207	796.332.927	76.160.215	872.493.142	326.824.065

d) Kế hoạch đầu tư năm 2017:

- Hoàn thành công tác đầu tư toàn bộ dự án Thủy điện Bái Thượng trước 30/4/2017, bao gồm cả công tác quyết toán vốn đầu tư công trình (24 tháng kể từ ngày khởi công công trình).
- Tiếp tục hỗ trợ Công ty cổ phần Thủy điện Xuân Minh, đồng thời thực hiện trách nhiệm của Tổng thầu xây lắp với mục tiêu hoàn thành một số hạng mục công trình quan trọng để làm tiền đề cho việc phát điện của dự án Thủy điện Xuân Minh vào tháng 6/2018 (dự kiến vượt tiến độ 02 tháng so với tổng tiến độ phê duyệt).
- Tiếp tục làm việc với các đối tác và cơ quan liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ và được giao làm Chủ đầu tư đối với dự án Thủy điện Xuân Khao và Dự án xử lý cung cấp nước sạch cho thị trấn huyện Thường Xuân và vùng phụ cận, thời gian hoàn thành dự kiến trước 31/12/2017.
- Căn cứ vào tình hình, năng lực tài chính và Hội đồng quản trị phê duyệt chủ trương, Công ty sẽ đàm phán với đối tác để mua cổ phần của một Công ty Thủy điện mà nhà máy đang vận hành để làm tăng thêm giá trị gia tăng cho Công ty đồng thời phối hợp, tính toán để đạt được hiệu quả cao nhất trong vận hành phát điện đối với nguồn nước Hồ chứa nước Cửa Đạt.
- Làm việc với đối tác và các cơ quan chuyên môn của Bộ Công thương để nghiên cứu, có cơ sở đề xuất và ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt chủ trương cho phép nghiên cứu dự án Điện gió tại tỉnh Bình Thuận.
- Tiếp tục làm việc về dự án Bất động sản tại khu vực Thường Xuân mà Công ty đang cùng với địa phương thực hiện quy hoạch.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty với tỷ lệ nhất trí đạt **33.985.497** cổ phần, bằng **98,76%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty:

- Đại hội đã nghe ông Vương Hoàng Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo về công tác quản lý điều hành hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh năm 2016 và một số định hướng về kế hoạch công tác quản trị điều hành trong năm 2017.
- Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị với tỷ lệ nhất trí đạt **33.985.497** cổ phần, bằng **98,76%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Thông qua phương án sử dụng và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Công Cổ phần VINACONEX P&C, cụ thể như sau:

Đại hội đã nghe ông Vương Hoàng Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về phương án sử dụng và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau:

- 3.1. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2016 dùng để chi và phân phối là: **81.873.747.185** đồng.

Trong đó:

- Đã thực hiện chi từ lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 24/3/2016 là: 1.056.000.000 đồng - Phụ cấp HĐQT và BKS năm 2016.
- Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức và phân phối các quỹ là: 80.817.747.185 đồng.
 - + Chia cổ tức: 68.399.992.500 đồng, bằng 84,63% lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2016, tương đương với 1.500 đồng/CP, bằng 15% (vốn ĐL 455,99995 tỷ đồng);
 - + Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 3.464.000.000 đồng bằng 2 tháng lương bình quân của Công ty năm 2016.

3.2. Hình thức chi trả cổ tức năm 2016: Chi một lần bằng tiền mặt.

3.3. Khen thưởng 10% phần lợi nhuận vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đối với thành tích của người quản lý, kiểm soát trong việc quản trị điều hành thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Sau khi xem xét và thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ nhất trí đạt **29.962.837** cổ phần, bằng **87,07%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Thông qua Phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2017 như sau:

- Đại hội đã nghe ông Vương Hoàng Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt cho Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2017.
- Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua với tỷ lệ nhất trí đạt **29.968.837** cổ phần, bằng **87,08 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty:

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Kim Loan, Trưởng Ban Kiểm soát, thay mặt cho Ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo về kết quả kiểm soát các mặt hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty trong năm 2016 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động công tác của Ban Kiểm soát trong năm 2017.
- Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát với tỷ lệ nhất trí đạt **33.985.497** cổ phần, bằng **98,76%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty và phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty:

- Đại hội đã xem xét nội dung Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần VINACONEX P&C đã được đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tiến hành kiểm toán, đồng thời nghe bà Nguyễn Thị Kim Loan-Trưởng ban Kiểm soát thay mặt cho Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty Cổ phần VINACONEX P&C.
- Đại hội đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần VINACONEX P&C và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty Cổ phần VINACONEX P&C là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C theo đề nghị của Ban Kiểm soát với

