

GPKD số: 0100107772
Sở KH&ĐT TP. HN cấp lần 7
ngày 29/07/2013

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018 VÀ NHIỆM KỲ 2018 - 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;

Hôm nay, ngày 09 tháng 04 năm 2018, tại Khách sạn Melia, Tp. Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và nhiệm kỳ 2018- 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol đã được tổ chức.

Tiến trình và kết quả Đại hội được ghi nhận như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Đại biểu của Công ty:

- Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2017 là: 104.999.550.000 đồng tương đương 10.499.955 cổ phần phổ thông (trong đó có 10.499.556 cổ phiếu có quyền biểu quyết và 399 cổ phiếu quỹ).
- Theo báo cáo của ông Trương Đức Sinh, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, số đại biểu có mặt tham dự Đại hội là 55 đại biểu, đại diện cho 8.996.433 cổ phần, đạt tỷ lệ 85,68% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã nghe và nhất trí với báo cáo trên. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông của Công ty được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. (Phụ lục đính kèm: Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp).
- Các đại biểu đương nhiên tham dự Đại hội gồm có: Các thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Khách mời tham dự Đại hội:
 - Bà Phan Mỹ Linh - Giám đốc Kiểm toán - Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Đại hội thống nhất cử Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký như sau:

a) Đoàn chủ tịch:

- ❖ Ông Bùi Duy Chính - Chủ tịch HĐQT Công ty
- ❖ Ông Mai Tiến Dũng - Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty
- ❖ Ông Phan Văn Hùng - Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty

b) Tổ Thư ký:

- ❖ Bà Vũ Thị Hồng Hạnh - Tổ chuyên viên HĐQT
- ❖ Bà Trần Kim Ngân – Chuyên viên

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội thông qua Quy chế tổ chức và Thể lệ biểu quyết
2. Đại hội tập trung nghe Báo cáo tổng kết năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018. (Nội dung cụ thể các báo cáo là tài liệu đính kèm và không tách rời của biên bản Đại hội. Các tài liệu này cũng được gửi đến từng cổ đông tham dự Đại hội).
3. Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất và trình Đại hội về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Giao kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018; Sửa đổi Điều lệ Công ty; Ban hành Quy chế quản trị Công ty; Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty; Thù lao của HĐQT và BKS. Ban Kiểm soát trình Đại hội về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2018.
(Nội dung cụ thể các tờ trình là tài liệu đính kèm và không tách rời của Biên bản Đại hội).
4. Đại hội thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty (Nội dung tờ trình là tài liệu đính kèm và không tách rời của Biên bản Đại hội)
 - **Điều 21 (Điều lệ mới):**
 - + Không đồng ý thay đổi theo Nội dung Phụ lục sửa đổi Điều lệ (tức là giữ nguyên Nội dung Điều lệ cũ): 6.926.775 cổ phần, tương đương 76,99% cổ phần số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Đồng ý thay đổi theo Nội dung Phụ lục sửa đổi Điều lệ: 2.069.658 cổ phần, tương đương 23,01% cổ phần số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- **Điều 22.9 (Điều lệ mới):**

+ Không đồng ý thay đổi theo Nội dung Phụ lục sửa đổi Điều lệ (tức là giữ nguyên Nội dung Điều lệ cũ): 6.926.775 cổ phần, tương đương 76,76% cổ phần số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Đồng ý thay đổi theo Nội dung Phụ lục sửa đổi Điều lệ: 2.090.658 cổ phần, tương đương 23,24% cổ phần số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- **Toàn bộ các Nội dung còn lại**

Đồng ý thay đổi: 8.996.433 cổ phần, tương đương 100% cổ phần số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Đại hội tiến hành xem xét, thảo luận và thông qua về Tờ trình Danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023, Quy chế bầu cử và tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

6. Đại hội tiến hành xem xét các Báo cáo và Nội dung các tờ trình, các ý kiến tập trung vào các nội dung sau:

- Đại diện cổ đông Barca Capital đặt ra 8 câu hỏi và được Ban Lãnh đạo Công ty trả lời từng vấn đề như sau:

(1) Việc Thu hồi công nợ có được duy trì bền vững không?

Trong năm 2017, Vinacontrol đã sử dụng nhiều biện pháp để thu hồi các khoản công nợ lâu ngày cũng như mới phát sinh và đem lại hiệu quả tốt. Hàng năm việc giảm tỷ lệ các khoản phải thu trên tổng doanh thu luôn là mục tiêu quan trọng của Công ty. Hiện nay, Công ty đang sử dụng nhiều biện pháp linh hoạt để tận thu các khoản phải thu trên.

(2) Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi: đây có phải là một khoản chi phí hay không?

Trong năm 2017, Quỹ KTPL của Vinacontrol đã được trích và sử dụng theo đúng quy định, Quỹ này được sử dụng để khen thưởng cho các cá nhân và tập thể trong và ngoài Công ty đã có đóng góp tích cực thực hiện kế hoạch năm 2017 của Vinacontrol. Quỹ KTPL từ ĐHCĐ 2014 thống nhất giảm theo từng năm, từ 15% xuống 10% vào năm 2019 và giữ nguyên để có nguồn chi.

(3) Tốc độ tăng trưởng doanh thu của Công ty đang có dấu hiệu chững lại, lý do là gì? Kế hoạch tăng doanh thu trong thời gian ngắn hạn tới dự kiến như thế nào?

Doanh thu có dấu hiệu chậm lại do chính sách của Nhà nước thay đổi làm cho một số mặt hàng liên quan đến việc kiểm tra Nhà nước bị giảm mạnh. Trong những

năm tới, để đạt mục tiêu tăng trưởng doanh thu Vinacontrol sẽ không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ. Vinacontrol đã và đang đầu tư nhiều trang thiết bị thí nghiệm và phân tích hiện đại để có thể thực hiện được những loại hình giám định mới đòi hỏi kỹ thuật cao, tham gia đấu thầu các gói thầu có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của Vinacontrol.

- (4) Các đầu tư ngắn hạn có kế hoạch bán để đưa vào các hạng mục đầu tư khác hoặc chia lại cổ tức cho cổ đông hay không?

Các khoản đầu tư tài chính của Công ty chủ yếu là các khoản đầu tư vào các công ty con và công ty liên kết, chỉ có 1,4 tỷ là chứng khoán kinh doanh. Dự kiến có thể bán các chứng khoán kinh doanh trong năm 2018. Riêng các công ty con và công ty liên kết, hầu hết đang hoạt động tốt.

- (5) Hàng tồn kho cụ thể là những mặt hàng nào?

Các mặt hàng tồn kho của Công ty là các hóa chất của các Trung tâm phân tích và thử nghiệm và các loại thuốc hun trùng (phải đăng ký) của dịch vụ hun trùng.

- (6) Kế hoạch phát hành cổ phiếu như thế nào? Để tăng cường vốn đầu tư, Barca không tán thành việc phát hành thêm cổ phiếu. Nếu muốn chia thưởng cho nhân viên bằng cổ phiếu, có thể mua trên thị trường. Hoặc nếu ESOP thì nên phát hành theo giá thị trường.

Đến năm nay tròn 13 năm cổ phần hóa, Vinacontrol chưa bao giờ phát hành cổ phiếu cho người lao động nên Vinacontrol có mong muốn cổ đông xem xét việc phát hành cổ phiếu ưu đãi cho các cấp quản lý của Công ty.

- (7) Khuyến khích Công ty tiếp tục chọn Công ty kiểm toán có uy tín và có Báo cáo tài chính bản Tiếng Anh.

Công ty sẽ tiếp tục lựa chọn các tổ chức kiểm toán uy tín thuộc nhóm Big Four và sẽ đảm bảo duy trì việc phát hành báo cáo thường niên bằng Tiếng Anh.

- (8) Kế hoạch chi trả cổ tức của Vinacontrol sau khi hoàn thành các dự án, công trình đang thực hiện như thế nào?

Công trình đang thực hiện là Trung tâm Phân tích và thử nghiệm 1 – Hà Nội. Việc đầu tư này cần có một khoảng thời gian để có nguồn thu.

7. Các ý kiến của Đại hội được thống nhất và quyết nghị như sau:

7.1. Về Quy chế Tổ chức và Thẻ lệ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Đại hội nhất trí thông qua Quy chế Tổ chức với số cổ phần là 8.996.433 (tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

010
CÔ
CÔ
TẬP
HÀNH
TÀI

- Đại hội nhất trí thông qua Thẻ lệ biểu quyết với số cổ phần là 8.996.433 (tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

7.2. Về Tờ trình Danh sách ứng viên HĐQT và BKS, nhiệm kỳ 2018-2023 & Quy chế bầu cử

Kết quả biểu quyết:

- Đại hội nhất trí thông qua Danh sách các ứng viên HĐQT với số cổ phần là 8.996.433 (tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).
- Đại hội nhất trí thông qua Danh sách các ứng viên BKS với số cổ phần là 8.996.433 (tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).
- Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử với số cổ phần là 8.996.433 (tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

7.3. Về Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và nhiệm kỳ 2018-2023

Kết quả biểu quyết

- Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của BKS với số cổ phần là 8.996.433 (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp) tán thành với nội dung của báo cáo.

7.4. Về Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và nhiệm kỳ 2018-2023

Kết quả biểu quyết

- Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT với số cổ phần là 8.996.433 (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp) tán thành với nội dung của báo cáo.

7.5. Về Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (theo các nguyên tắc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 quyết nghị). Cụ thể:

- Doanh thu hợp nhất: 522.241.138.986 đồng
- LN sau thuế tổng hợp: 32.624.063.808 đồng
- LN sau thuế để phân bổ: 32.624.063.808 đồng
- Trả cổ tức (kế hoạch 15%, thực hiện 17%): 17.849.252.000 đồng
- Trích quỹ KTPL (12% x LNST): 3.914.887.657 đồng
- Bổ sung vào quỹ ĐTPT từ phần lợi nhuận còn lại: 10.859.924.151 đồng

Kết quả biểu quyết

- Đại hội thông qua với số cổ phần là 8.996.433 (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).

7.6. Về việc giao kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018

7.6.1. Kế hoạch kinh doanh:

- Tổng doanh thu: 530 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 40 tỷ
- Tỷ lệ trả cổ tức: Đảm bảo tối thiểu ở mức 15%/năm/vốn điều lệ

7.6.2. Nguyên tắc phân bổ lợi nhuận năm 2018:

Trích và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: theo luật định

Phân bổ lợi nhuận sau thuế:

Do Đại hội cổ đông năm 2019 quyết định

Kết quả biểu quyết

- Đại hội thông qua với số cổ phần là 8.996.433 (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).

7.7. Về Tờ trình Ban hành Quy chế quản trị Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Đại hội nhất trí thông qua các nội dung Quy chế quản trị Công ty với số cổ phần là 8.996.433 (tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

7.8. Về việc thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật của Công ty

- Người đại diện theo pháp luật hiện tại: Chủ tịch HĐQT - Ông Bùi Duy Chính
- Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi: Tổng Giám đốc Công ty
- Đại hội nhất trí giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết

- Đại hội thông qua với số cổ phần là 8.996.433 (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).

7.9. Về Thù lao của thành viên HĐQT và BKS

* Thù lao của thành viên HĐQT: 5 triệu đồng/người/tháng

* Thù lao của Ban Kiểm soát:

+ Trưởng Ban kiểm soát: 5 triệu đồng/tháng

+ Thành viên BKS: 3 triệu đồng/người/tháng

Kết quả biểu quyết

- Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS với số cổ phần là 8.996.433 (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

7.10. Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2018

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong bốn tổ chức sau là tổ chức kiểm toán độc lập năm 2018:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Kết quả biểu quyết

- Đại hội nhất trí thông qua với số cổ phần là 8.996.433 (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

7.11. Về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023, kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết Biên bản kiểm phiếu

- Đại hội nhất trí thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS với số cổ phần là 8.996.433 (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ 2018-2023:

STT	Họ và tên	Số lượng phiếu được bầu
1	Bùi Duy Chính	11.380.802
2	Mai Tiến Dũng	9.088.036
3	Phan Văn Hùng	8.874.251
4	Nguyễn Thanh Hương	7.604.873
5	Dương Thanh Huyền	7.602.808

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát - Nhiệm kỳ 2018-2023:

STT	Họ và tên	Số lượng phiếu được bầu
1	Nguyễn Trung Hiếu	8.150.209
2	Nguyễn Quốc Minh	10.422.977
3	Nguyễn Thị Thủy Ngân	8.403.332

Tổ Thư ký lấy ý kiến Đại hội về Nghị quyết của Đại hội. Nghị quyết được thông qua với kết quả: 8.996.433 cổ phần (tương đương với 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp) chấp thuận. Nghị quyết này là phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

Đại hội thông qua nội dung Biên bản như trên vào hồi 12.30' ngày 9 tháng 4 năm 2018.

Đại hội bế mạc và kết thúc vào hồi 12.35' cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Bùi Duy Chinh



Mai Tiến Dũng



Phan Văn Hùng

TỔ THƯ KÝ



Vũ Thị Hồng Hạnh



Trần Kim Ngân

