



**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
VINACONTROL**

GPKEĐ số 0100107772

Số KH&ĐT TP. HN cấp lần 9

ngày 29/05/2018

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019
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 11 tháng 4 năm 2018, tại Trung tâm Hội nghị Metropole – 216 Lý Chính Thắng, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 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 31/12/2018 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 Nguyễn Quốc Minh, Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu, số đại biểu có mặt tham dự Đại hội là 49 đại biểu, đại diện cho 9.156.388 cổ phần, đạt tỷ lệ 87,2% 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:

Đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

- Ông Phùng Mạnh Phú – Chức vụ: Giám đốc Kiểm toán

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

a) Đoàn chủ tịch:

- ❖ Ông Bùi Duy Chinh - 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) Ban Thư ký:

- ❖ Bà Vũ Thị Hồng Hạnh – Trợ lý Tổ Quản trị Công ty
- ❖ Bà Nguyễn Trần Bội Ngọc – Trợ lý Tổ Quản trị Công ty

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội thông qua Quy chế tổ chức và Thẻ lệ biểu quyết
2. Đại hội tập trung nghe Báo cáo tổng kết năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 (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 2018; Giao kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019; Thù lao của HĐQT và BKS. Ban Kiểm soát trình Đại hội về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019.

(Nội dung cụ thể các tờ trình là tài liệu đính kèm và không tách rời của Biên bản Đại hội).

4. 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:

4.1. Đại diện Quỹ Barca có một số ý kiến và câu hỏi như sau: Kế hoạch phát triển của Vinacontrol nếu SCIC thoái vốn; Yêu cầu chi phí vốn và kế hoạch đầu tư các năm tiếp theo; cũng như kế hoạch cải thiện biên lợi nhuận trong thời gian tới.

- Kế hoạch phát triển của Vinacontrol nếu SCIC thoái vốn: Vinacontrol vẫn tiếp tục kế hoạch phát triển như đã hoạch định. HĐQT sẽ trao đổi với SCIC nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Công ty tiếp tục phát triển ổn định; Công ty sẽ thông báo cho các cổ đông khi SCIC có kế hoạch thoái vốn và đấu giá.
- Barca đề nghị thực hiện M&A đối với các Công ty giám định nhỏ lẻ: Việc mua các công ty như trên sẽ có những khó khăn (mạng lưới nhỏ lẻ, phòng thử nghiệm chưa so sánh được với Vinacontrol). Tuy nhiên, Vinacontrol cũng sẽ xem xét, cân nhắc về việc M&A khi có sự phù hợp với định hướng phát triển dịch vụ của Công ty.
- Barca phản đối việc đầu tư về Bất động sản: Vinacontrol không có ý định đầu tư BĐS, hiện chỉ có kế hoạch mua lại trụ sở chính – văn phòng làm việc tại Hà Nội và TPHCM, tuy nhiên việc này hiện khó thực hiện được.
- Kế hoạch đầu tư: tập trung đầu tư thiết bị phân tích thử nghiệm, tuy nhiên việc đầu tư cần được thực hiện theo lộ trình đã hoạch định.

4.2. Cổ đông Phạm Ngọc Dũng chia sẻ những khó khăn của Công ty, đề nghị HĐQT và Ban điều hành xem xét có giải pháp đánh giá chất lượng nguồn nhân lực của Vinacontrol, tinh giảm bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực nhân sự, hiệu quả công việc, giảm chi phí vốn, tăng lợi nhuận...

Ban điều hành ghi nhận ý kiến của cổ đông. Ban Điều hành báo cáo Đại hội: các dịch vụ của Công ty có tính chất đặc thù; yêu cầu của các Cơ quan Quản lý Nhà nước luôn thay đổi, đặc biệt là nhân sự đáp ứng.

Hàng năm, HĐQT và Ban điều hành đều triển khai công tác đánh giá nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung, có kế hoạch đào tạo – nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty. HĐQT và Ban điều hành đã và sẽ ban hành những quy định, kế hoạch cụ thể để sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực hiện có, đáp ứng yêu cầu công việc và định hướng phát triển bền vững của Công ty.

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

5.1. Về Quy chế tổ chức

Kết quả biểu quyết:

- Đại hội nhất trí thông qua Quy chế tổ chức với số cổ phần là 9.156.388 (tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

5.2. Về Thẻ lệ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Đại hội nhất trí thông qua Thẻ lệ biểu quyết với số cổ phần là 9.156.388 (tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

5.3. Về Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018:

Kết quả biểu quyết

- Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của BKS với số cổ phần là 9.156.388 (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp) tán thành với nội dung của báo cáo.

5.4. Về Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018:

Kết quả biểu quyết

- Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT với số cổ phần là 9.156.388 (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp) tán thành với nội dung của báo cáo.

5.5. Về Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (theo các nguyên tắc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 quyết nghị). Cụ thể:

- Doanh thu hợp nhất: 563.892.087.976 đồng
- LN sau thuế tổng hợp: 33.838.935.094 đồng
- LN sau thuế để phân bổ: 33.838.935.094 đồng
- Trả cổ tức (kế hoạch 15%, thực hiện 15%): 15.749.340.000 đồng
- Trích quỹ KTPL (11% x LNST): 3.722.282.860 đồng
- Bỏ sung vào quỹ ĐTPT từ phần lợi nhuận còn lại: 14.367.312.234 đồng

Kết quả biểu quyết

- Đại hội thông qua với số cổ phần là 9.156.388 (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).

5.6. Về giao kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019

5.6.1. Kế hoạch kinh doanh:

- Tổng doanh thu: 582 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế: 34,8 tỷ
- Cổ tức tối thiểu 15% trên vốn điều lệ.

5.6.2. Nguyên tắc phân bổ lợi nhuận năm 2019:

- Trích và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: theo luật định
- Phân bổ lợi nhuận sau thuế:

Do Đại hội cổ đông năm 2020 quyết định

Kết quả biểu quyết

- Đại hội thông qua với số cổ phần là 9.156.388 (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).

5.7. 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 9.156.388 (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

5.8. Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019

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 2019:

- 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 9.156.388 (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

Ban Thư ký lấy ý kiến Đại hội về Nghị quyết của Đại hội. Nghị quyết được thông qua với kết quả: 9.156.388 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 11.00, ngày 11 tháng 4 năm 2019.

Đại hội bế mạc và kết thúc vào hồi 11.15' cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Bùi Duy Chinh



Mai Tiến Dũng



Phan Văn Hùng

BAN THƯ KÝ



Vũ Thị Hồng Hạnh



Nguyễn Trần Bội Ngọc

10