

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM - CTCP

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 14 tháng 5 năm 2015, tại Hội trường Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP, số 120 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP đã được khai mạc.

1- Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các Ông:

- Ông Lê Đình Thọ - Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ GTVT, Thứ trưởng Bộ GTVT.
- Ông Trần Mạnh Hùng – P.Vụ trưởng, Vụ Quản lý doanh nghiệp Bộ GTVT.
- Ông Vũ Anh Dũng – P.Vụ trưởng Vụ TCCB Bộ GTVT.

* Về phía Tổng công ty có:

- Ông Nguyễn Hải Trung – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty
- Ông Hoàng Anh Tuấn – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty.

Cùng toàn thể các cổ đông của Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP .

2- Đại hội đã nghe Bà Lưu Bích Hạnh - Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Đại hội có sự tham dự của 122 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho: 87.216.623 cổ phần trên tổng số 87.602.823 cổ phần, bằng 99,56 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP.

Căn cứ Điều 102 Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông năm 2015 Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

3- Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về Quy chế làm việc của Đại hội và danh sách Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

A. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI:

- Ông Nguyễn Hải Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP.
- Ông Hoàng Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP.



- Ông Triệu Tuyên - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty kiêm Chủ tịch công đoàn TCT.

B. TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI.

- Ông Bùi Quang Mạnh - Trưởng phòng Kế hoạch thống kê Tổng công ty.

- Bà Bùi Thị Thủy - Phó chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng quản trị Tổng công ty.

C. BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT.

- Ông Nguyễn Chí Công - Trưởng phòng TCCB Tổng công ty.

- Bà Lưu Bích Hạnh - Phó phòng Thanh tra Tổng công ty.

- Ông Lương Minh Hải - Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu phát triển của Tổng công ty.

**Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc,
Đại hội đã được nghe các báo cáo và Tờ trình trình Đại hội như sau:**

1- Đại hội đã nghe Ông Hoàng Anh Tuấn - Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2014

TT	Chỉ tiêu	Đ.Vị	KH 2014	TH 2014	Tỷ lệ
I-	TỔNG DOANH THU	Tr.đ	388.400	832.604	214,4
II-	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH				
1-	Lợi nhuận trước thuế. Trong đó:	Tr.đ	11.000	70.459	640,9
-	<i>Lợi nhuận giai đoạn Công ty cổ phần</i>	Tr.đ		50.537	
2-	Tỷ suất LNFT/ VDL	%	1,26	5,76	457
3-	Cổ tức	%		4,7	
III-	CHỈ TIÊU LĐ-TL				
1	Tổng số lao động	Người	340	322	94,7
2	TNBQ/ lao động/ tháng	Tr.đ	4.6	8.2	178,2

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	DKKH 2015
I	TỔNG DOANH THU	Triệu đồng	871.160
II	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH		
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	72.000

11/4/14
 NG
 LF
 /C

2	Tỷ suất LNTT/ VDL	%	8,22
3	Cổ tức	%	6,5
III	CHỈ TIÊU LĐ - TL		
1	Tổng số lao động	Người	360
2	TNBQ/ người/ tháng	Triệu đồng	8.8

2- Đại hội đã được nghe ông Nguyễn Hải Trung thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP năm 2014 và định hướng năm 2015.

3- Đại hội đã nghe Ông Trần Hữu Hưng - Kế toán trưởng Tổng công ty trình bày tờ trình về:

* Báo cáo tài chính đã được kiểm toán từ ngày 30/05/2014 đến 31/12/2014 của Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP với một số chỉ tiêu cơ bản như sau (đvt: đ):

- Tổng doanh thu: 488.042.952.873 đ.
- Lợi nhuận trước thuế: 50.537.768.519đ.
- Lợi nhuận sau thuế: 50.537.768.519đ.
- Tổng tài sản: 1.094.293.142.759đ
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu (Mã số 411): 876.028.230.000đ

* Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế giai đoạn từ 30/05/2014 đến 31/12/2014 của Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP như sau:

- Lợi nhuận sau thuế (LNST): **50.537.768.519 đồng**
- Phương án phân phối lợi nhuận: Tổng số lợi nhuận phân phối **50.537.768.519 đồng**
+ Trích Quỹ Đầu tư phát triển (10%LNST): **5.053.776.852 đồng**
+ Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: (Số trích bằng 1,5 tháng lương thực hiện với 1 tháng lương thực hiện bình quân trong 7 tháng cuối năm 2014 của Tổng công ty-CTCP là 2.212.319.339đ.): **3.318.479.009 đồng**.
+ Trích Quỹ thưởng HĐQT, BDH Tổng Công ty: **500.000.000 đồng**.
+ Chia cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ 4,7% mệnh giá cổ phần, tổng số lợi nhuận chia cổ tức: **41.173.326.810 đồng**.
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: **492.185.848 đồng**.

Và đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả cổ tức cho các cổ đông.

4- Đại hội đã được nghe bà Nguyễn Tuyết Anh - Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty.

5- Đại hội đã nghe Ông Trần Hữu Hưng - Kế toán trưởng Tổng công ty trình bày các tờ trình về:

* Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cụ thể:

+ Thù lao cho thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng;

+ Thù lao cho Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/tháng;

+ Thù lao cho thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.

* Đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2015 và phương án chi trả tiền lương cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng công ty.

* Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 cụ thể:

- Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam.

- Công ty TNHH kiểm toán quốc gia VIA.

- Công ty TNHH kiểm toán BDO.

Đề nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

6- Phát biểu và chỉ đạo tại đại hội Ông Lê Đình Thọ - Thứ Trưởng Bộ Giao thông vận tải biểu dương kết quả Tổng công ty đã đạt được trong năm qua đồng thời Thứ Trưởng cũng ghi nhận những thay đổi tích cực của Tổng công ty sau cổ phần hóa và mong muốn Tổng công ty luôn duy trì và phát huy ngành nghề truyền thống để thực sự đổi mới và phát triển hơn nữa, đáp ứng yêu cầu của ngành và xã hội. Thứ Trưởng cũng chỉ đạo và giao nhiệm vụ các công việc trọng tâm trong thời gian tới của Tổng công ty như:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cơ cấu và thoái vốn nhà nước ở Tổng công ty và thoái vốn của Tổng công ty tại các Đơn vị.

- Tập trung nghiên cứu, áp dụng các cơ chế chính sách về thuế đối với các sản phẩm của Tổng công ty.

Thứ Trưởng cũng nhấn mạnh Bộ Giao thông vận tải luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tổng công ty hoàn thành tốt kế hoạch và thực hiện tốt nhiệm vụ mà ĐHCĐ đã giao cho.

7- Đại diện Hội đồng quản trị Tổng công ty - Ông Nguyễn Hải Trung đã phát biểu và cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí Lãnh đạo Bộ, ban ngành đã dành cho Tổng công ty. Tổng công ty sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Bộ GTVT và ĐHCĐ tin tưởng giao cho và mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo.

Biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

Sau khi nghe các ông, bà trình bày về Báo cáo và Tờ trình. Đoàn Chủ tịch đã chủ trì biểu quyết như sau:

1- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch năm 2015.

Tán thành: 87.216.623 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1442
NG1
EP
NA
CP
1-1

2- Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam – CTCP năm 2014 và định hướng năm 2015.

Tán thành: 87.216.623 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3- Tờ trình về báo cáo tài chính đã được kiểm toán từ ngày 30/05/2014 đến 31/12/2014 của Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP.

Tán thành: 87.216.623 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

* Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế giai đoạn từ 30/05/2014 đến 31/12/2014 của Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam – CTCP và thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả cổ tức.

Tán thành: 87.216.623 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4- Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty.

Tán thành: 87.216.623 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5- Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.

Tán thành: 87.216.623 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

* Thống nhất ủy quyền cho HĐQT phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2015 và phương án chi trả tiền lương cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng công ty.

Tán thành: 87.216.623 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6- Tờ trình thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các Công ty để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Tổng công ty.

Tán thành: 87.216.623 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Đoàn thư ký Đại hội đã trình bày dự thảo Biên bản của
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và Đoàn chủ tịch đã chủ trì biểu quyết:**

HA
M
TO

Tán thành: 87.216.623 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP đã kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày.

Biên bản Đại hội đã được đọc công khai trước toàn thể Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại Hội.

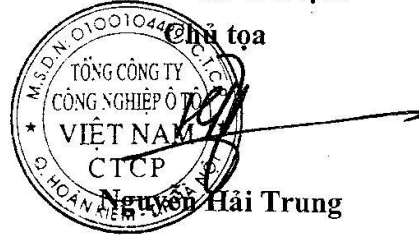
Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2015

TM. Tổ thư ký



Bùi Thị Thủy

TM. Đoàn Chủ tịch

Chủ tọa

Nguyễn Hải Trung