

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2018

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

I. Thông tin chung về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Máy nông nghiệp và Máy động lực Việt Nam - CTCP (VEAM).

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D, khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Mã số doanh nghiệp: 0100103866 (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký lần đầu ngày 06/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 24/01/2017).

II. Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội

- Thời gian: Từ 08h00 đến 12h30, ngày 29 tháng 6 năm 2018.

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Forevermark, số 614 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội.

III. Thành phần tham dự

- Hội đồng quản trị (HDQT).

- Ban Tổng giám đốc.

- Ban Kiểm soát.

- Các cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông VEAM (theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 12/6/2018).

- Các đại biểu khách mời tham dự Đại hội.

IV. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Bùi Quang Chuyện, Chủ tịch HDQT, Trưởng Ban tổ chức Đại hội - Chủ tọa;

- Ông Trần Ngọc Hà, Thành viên HDQT, Tổng giám đốc, Phó trưởng Ban tổ chức Đại hội - Thành viên;

- Ông Ngô Văn Tuyển, Thành viên HDQT, Phó Tổng giám đốc - Thành viên;

- Ông Vũ Quang Tâm, Thành viên HDQT - Thành viên;

- Bà Vũ Thị Hồng Hạnh, Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên.

2. Ban Thư ký:

- Ông Đàm Duy Đức, Phó Chánh Văn phòng HDQT - Trưởng ban;

- Bà Bùi Thị Hải Lý, Chuyên viên Văn phòng HĐQT - Thành viên.

3. Ban Kiểm phiếu và bầu cử:

- | | |
|------------------------|-------------|
| - Ông Phạm Vũ Hải | Trưởng ban; |
| - Ông Nguyễn Việt Hưng | Thành viên; |
| - Bà Lê Minh Phương | Thành viên; |
| - Ông Lê Văn Quỳnh | Thành viên; |
| - Ông Nguyễn Minh Sơn | Thành viên; |
| - Ông Trần Đình Dũng | Thành viên. |

V. Điều kiện tiến hành Đại hội

Bà Đoàn Thị Yến, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tại thời điểm khai mạc (08 giờ 00 phút) với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 498 cổ đông, đại diện cho 1.291.329.566 cổ phần, chiếm 97,18% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Số cổ đông tham dự trực tiếp là 96 cổ đông, đại diện cho 1.259.355.766 cổ phần, chiếm 94,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Số cổ đông ủy quyền là 402 cổ đông, đại diện cho 31.973.800 cổ phần, chiếm 2,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)

Theo quy định của pháp luật, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

VI. Nội dung Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí biểu quyết thông qua thành phần với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

2. Nội dung chương trình của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

3. Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

4. Đại hội đã nghe ông Trần Ngọc Hà, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

5. Đại hội đã nghe ông Bùi Quang Chuyền, Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của HĐQT.

6. Đại hội đã nghe bà Vũ Thị Hồng Hạnh, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

7. Các tờ trình được trình bày tại Đại hội:

- Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 15/6/2018 thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của VEAM (ông Bùi Quang Chuyền trình bày);

- Tờ trình số 33/TTr-HĐQT ngày 15/6/2018 thông qua Quy chế nội bộ về quản trị VEAM (ông Bùi Quang Chuyện trình bày);

- Tờ trình số 34/TTr-HĐQT ngày 15/6/2018 thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán (ông Trần Anh Sơn trình bày);

- Tờ trình số 35/TTr-HĐQT ngày 15/6/2018 thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2017 (ông Trần Anh Sơn trình bày);

- Tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 15/6/2018 phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của HĐQT và Ban Kiểm soát VEAM (ông Ngô Văn Tuyển trình bày);

- Tờ trình số 37/TTr-BKS ngày 15/6/2018 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018 (bà Vũ Thị Hồng Hạnh trình bày);

- Tờ trình số 38/TTr-HĐQT ngày 15/6/2018 thông qua niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (ông Trần Ngọc Hà trình bày);

- Tờ trình số 39/TTr-HĐQT ngày 15/6/2018 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 (ông Vũ Quang Tâm trình bày).

8. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Ông Phạm Vũ Hải, Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử đã thực hiện các thủ tục để Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

- Đại hội đã thông qua cơ cấu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 01 (một) thành viên HĐQT với tỷ lệ 99,986% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;

- Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;

- Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT với tỷ lệ 99,986% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT gồm: ông Lê Hữu Phúc.

- Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022: Ban kiểm phiếu và bầu cử hướng dẫn chi tiết các cổ đông cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

9. Thảo luận tại Đại hội

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông đã tham gia góp ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội, đồng thời, đề nghị Đoàn Chủ tịch Đại hội làm rõ các nội dung liên quan. Các ông/bà Bùi Quang Chuyện, Trần Ngọc Hà, Ngô Văn Tuyển, Vũ Thị Hồng Hạnh đã trả lời, trao đổi và giải đáp các thắc mắc của các cổ đông. Các nội dung thảo luận cụ thể như sau:

a) Công ty Chứng khoán Rồng Việt:

Hỏi: Lợi nhuận được chia từ các công ty liên doanh thường được trả vào thời điểm nào trong năm? Tỷ lệ chi trả lợi nhuận từ Toyota VN, Honda VN, và Ford VN là bao nhiêu?

Ông Ngô Văn Tuyển trả lời:

Hàng năm, các công ty liên doanh có nghị quyết chia cổ tức vào khoảng tháng 5 và tháng 6, thời điểm chi trả cổ tức sẽ bắt đầu từ tháng 7.

Trong những năm gần đây, tỷ lệ chia lợi nhuận của 3 công ty liên doanh này là 100%. Trong đó, Toyota VN, Ford VN trả ngay 1 hoặc 2 lần trong năm; Công ty Honda VN thực hiện trả lợi nhuận theo 4 kỳ, vào tháng 7, tháng 10 và tháng 01, tháng 4 năm sau.

Hỏi: Trong doanh thu tài chính kế hoạch năm 2018 là 5.137 tỷ đồng có bao gồm doanh thu tài chính của năm 2017 không?

Ông Ngô Văn Tuyển trả lời:

Trong doanh thu tài chính kế hoạch năm 2018 không có doanh thu tài chính của năm 2017. Tất cả cổ tức, lợi nhuận của các công ty mà VEAM góp vốn khi có nghị quyết chia lãi vào năm 2018 thì ghi nhận doanh thu tài chính 2018.

Hỏi: Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của Honda VN, Toyota VN và Ford VN năm 2018 như thế nào?

Ông Ngô Văn Tuyển trả lời:

Hiện nay, các Công ty Toyota VN, Honda VN đều có năm tài chính từ ngày 01/4 năm trước đến ngày 31/3 năm sau. Thời điểm này là thời điểm vừa mới kết thúc năm tài chính của năm trước, nên chưa có kế hoạch chính thức doanh thu, lợi nhuận của năm 2018.

b) Cổ đông Nguyễn Bá Khương và Hồ Nga:

Hỏi: Kế hoạch thoái vốn Nhà nước năm 2018 có bao gồm phần vốn bán cho cổ đông chiến lược không? Tỷ lệ bán cho cổ đông chiến lược (nếu có)? Hiện tại đã có cổ đông chiến lược nào quan tâm? Sau khi thoái vốn, phần vốn còn lại của Nhà nước là bao nhiêu?

Ông Bùi Quang Chuyện trả lời:

Theo quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, VEAM thuộc đối tượng thoái phần vốn nhà nước với tỷ lệ thoái 52,47%. Nếu thoái hết 52,47% thì tỷ lệ vốn Nhà nước tại VEAM còn lại là 36%.

Theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần thì khi bán cổ phần lần đầu mới có cổ đông chiến lược, việc bán tiếp phần vốn Nhà nước sau đó sẽ không có cổ đông chiến lược.

Về phương thức chuyển nhượng sẽ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP nêu trên.

Thời điểm thoái vốn nhà nước dự kiến trong năm 2018. Hình thức thoái vốn sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của VEAM.

Hỏi: Đề nghị làm rõ việc mua 3.000 xe Hyundai Mighty và tình trạng hiện nay của các xe này là như thế nào?

Ông Trần Ngọc Hà trả lời:

Thông thường, tồn kho định mức của Nhà máy ô tô VEAM từ 2.000 ÷ 2.500 xe. Do chính sách của nhà nước từ ngày 01/01/2018 sẽ không được sản xuất xe tải có tiêu chuẩn khí thải Euro 2, trong khi đó không hạn chế về thời gian bán xe Euro 2; mặt khác, nhận thấy nhu cầu của khách hàng đối với dòng xe tải Hyundai Mighty tiêu chuẩn Euro 2 còn nhiều và xe có tiêu chuẩn Euro 4 thường đắt hơn từ 15 ÷ 20%, kỹ thuật bảo hành khó khăn hơn... Trước cơ hội đó, Tổng giám đốc quyết định ký các hợp đồng mua bán 3.000 xe này với giá trị là 1.600 tỷ đồng theo phương thức mua nợ, không phải dùng vốn và chỉ đặt cọc 5% tương đương 80 tỷ đồng. Việc này không trái so với Điều lệ của VEAM đã được Đại

hội đồng cổ đông thông qua năm 2017. Việc mua 3.000 xe này tạo điều kiện để Nhà máy ô tô VEAM có sản lượng, doanh thu, việc làm cho người lao động; đặc biệt; sau khi trừ tất cả các chi phí, ước tính lãi khoảng 112 tỷ đồng, bình quân lãi khoảng 37 triệu đồng/xه.

Đến thời điểm này đã bán khoảng 1.000 xe, theo kế hoạch đến cuối năm 2018 sẽ bán hết 100% số xe còn lại.

c) Cổ đông Bùi Thị Trang Nhung:

Hỏi: Lợi nhuận cụ thể nhận được từ liên doanh trong năm 2017 là bao nhiêu? Tình hình kinh doanh các liên doanh?

Ông Ngô Văn Tuyển trả lời:

Lợi nhuận của các công ty liên doanh năm 2017 chuyển về nếu phát sinh trước ngày 23/01/2017 đều thuộc về Nhà nước, nếu phát sinh từ ngày 24/01/2017 thì thuộc công ty cổ phần. Kết quả nhận được từ 24/01/2017 đến 31/3/2017 đã hạch toán doanh thu tài chính năm 2017.

Theo dự báo, kế hoạch kinh doanh các công ty liên doanh năm 2018 sẽ không thấp hơn năm 2017.

Hỏi: Khi nào VEAM trả cổ tức 3,7% của năm 2017? Có ứng trước cổ tức năm 2018 không, nếu có thì tỷ lệ ứng trước là bao nhiêu %?

Ông Ngô Văn Tuyển trả lời:

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT sẽ sớm ban hành nghị quyết để quyết định thời điểm chi trả cổ tức năm 2017, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Do cổ đông nhà nước đang giữ cổ phần chi phối nên khi có ý kiến của cổ đông nhà nước về tạm ứng cổ tức năm 2018 thì sẽ thực hiện thông qua nghị quyết tạm ứng cổ tức theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, hoặc qua việc tổ chức đại hội bất thường.

d) Cổ đông Hồng Sơn:

Hỏi: Theo Bảng cân đối kế toán tổng hợp thì dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là hơn 316 tỷ đồng, số nợ khó đòi này có khả năng mất vốn không? VEAM sẽ làm gì trong thời gian tới để đòi nợ và hoàn nhập khoản dự phòng này?

Ông Ngô Văn Tuyển trả lời:

Nếu các khoản phải thu khó đòi này đã đủ điều kiện xử lý là các khoản nợ không thể thu hồi thì đã được xử lý hoàn toàn vào chi phí năm 2017. Các khoản nợ được trích lập dự phòng vẫn còn khả năng thu hồi, nhưng theo quy định để bảo toàn vốn thì phải trích lập dự phòng. Chính vì vậy, doanh thu tài chính 2017 khá cao nhưng lợi nhuận chỉ có 522 tỷ đồng. Trong thời gian tới, VEAM sẽ có những kế hoạch cụ thể và biện pháp tích cực hơn trong việc thu hồi nợ.

e) Cổ đông Nguyễn Hoàng Giang:

Hỏi: Đánh giá của Ban lãnh đạo về triển vọng của VEAM trong năm 2018 và năm 2019. Khả năng tiếp tục tăng trưởng của Honda VN như thế nào khi xe máy đã bão hòa và tỷ lệ xe tay ga đã cao?

Ông Bùi Quang Chuyện trả lời:

Kế hoạch năm 2018 đã được trình bày trong phần Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh. Dự kiến kế hoạch 2019 có thể ở mức ổn định như năm 2018.

Năm 2017, Honda VN sản xuất khoảng hơn 2,3 triệu xe, với thị phần khoảng 71%. Theo kế hoạch thì đến năm 2020, kế hoạch sản xuất xe máy của Honda VN không có nhiều biến động, lợi nhuận có thể duy trì ở mức 2017, 2018. Sau năm 2020, tùy thuộc vào nhiều yếu tố và chính sách của nhà nước, Công ty sẽ định hướng phù hợp.

f) Cổ đông mã số DD-0043:

Hỏi: Đề nghị VEAM sử dụng các Công ty Big 4 cho kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và cần thành lập Ban quan hệ cổ đông gồm ít nhất 01 chuyên viên chuyên trách. Bộ phận này tổ chức gặp gỡ nhà đầu tư hàng quý để trao đổi thông tin hiệu quả.

Ông Bùi Quang Chuyện trả lời:

Theo Tờ trình số 37/TTr-BKS ngày 15/6/2018 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập. VEAM đã đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử, trên cơ sở sẽ lựa chọn đơn vị kiểm toán tốt nhất, phù hợp nhất, đảm bảo các nguyên tắc về thời gian, nội dung và các vấn đề tài chính.

Tiếp thu ý kiến của Cổ đông về việc thành lập Ban quan hệ cổ đông. Trong thời gian tới, VEAM sẽ nghiên cứu và hoàn thiện các bộ phận giúp việc cho HĐQT.

g) Quỹ đầu tư Alpha Partnership Fund:

Hỏi: Thực tế, các công ty niêm yết hiện nay đều phân phối lợi nhuận trên cơ sở hợp nhất (sau khi trừ lợi ích cổ đông tối thiểu), không có công ty nào căn cứ trên lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ để chia cổ tức. Đề nghị Ban lãnh đạo xem xét lại thông lệ này.

Bà Vũ Thị Hồng Hạnh trả lời:

Báo cáo hợp nhất được lập theo phương pháp vốn chủ sở hữu bao gồm tất cả các khoản do Công ty mẹ đã đầu tư tại các công ty con, công ty liên doanh, liên kết. Phương pháp này ghi nhận lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn của Công ty mẹ chứ không theo dòng cổ tức, lợi nhuận chuyển về Công ty mẹ. Khi Công ty mẹ thực nhận cổ tức, lợi nhuận chuyển về mới ghi nhận thu nhập và mới phân phối lợi nhuận trên dòng tiền thực nhận.

h) Cổ đông mã số DD-1519:

Hỏi: HĐQT hiện tại gồm 05 thành viên, Đại hội hôm nay mới bầu bổ sung 01 thành viên vậy tại sao thù lao của HĐQT lại tính cả 12 tháng cho 07 thành viên?

Ông Trần Ngọc Hà trả lời:

Thù lao năm 2018 của HĐQT, Ban kiểm soát trình bày trong Tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 15/6/2018 tính theo số thành viên HĐQT và đủ 12 tháng. Việc trả lương cụ thể sẽ căn cứ số người và số tháng làm việc thực tế để chi trả.

Hỏi: Vốn chủ sở hữu ngày 31/12/2017 là 13.810 tỷ đồng, ngày 31/12/2018 là 17.650 tỷ đồng, chỉ tăng 4.362 tỷ đồng và bị thiếu hụt 546 tỷ đồng. Lý do tại sao?

Ông Ngô Văn Tuyền trả lời:

Tại báo cáo tài chính ngày 31/12/2017 vốn chủ sở hữu là 13.810 tỷ đồng bao gồm 522 tỷ đồng lợi nhuận năm 2017 và sẽ phân phối hết vào năm 2018. Đến cuối năm 2018, kế hoạch lợi nhuận là 4.908 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu sẽ tăng tương ứng (số liệu trong báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh có sự nhầm lẫn số học nên sẽ điều chỉnh tương ứng vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2018 sẽ là 18.196 tỷ đồng).

i) Cổ đông Nguyễn Đức Huy:

Hỏi: Khoản phải trả (hơn 1.500 tỷ) khi cổ phần hóa là gì? Khi nào VEAM phải trả?

Ông Ngô Văn Tuyển trả lời:

Tại thời điểm ngày 24/01/2017, vốn chủ sở hữu của công ty cổ phần là 13.288 tỷ đồng, khoản chênh lệch trên số vốn điều lệ này đều phải trả Nhà nước và có kế hoạch trả trong năm 2018.

Hỏi: Tại sao giá gốc của Honda VN trên Báo cáo tài chính Quý I/2018 của VEAM giảm gần 1.000 tỷ đồng?

Ông Ngô Văn Tuyển trả lời:

Đề nghị cổ đông làm rõ khái niệm "giá gốc" là gì? (sau khi trao đổi cụ thể về câu hỏi của cổ đông thì đây là khoản đầu tư tài chính dài hạn của VEAM tại công ty Honda VN hình thành từ lợi nhuận để lại đã nằm trong cơ cấu vốn điều lệ của VEAM, khi chuyển về VEAM sẽ hạch toán ghi giảm khoản đầu tư tài chính dài hạn và ghi tăng các khoản mục tiền tương ứng).

Hỏi: Bút toán hồi tố đánh giá lại (hơn 6.000 tỷ đồng) của Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 24/01/2017 đến ngày 31/12/2017 là gì?

Ông Ngô Văn Tuyển trả lời:

Các bút toán hồi tố phần lớn thuộc về xử lý kỹ thuật liên quan đến quyết toán cổ phần hóa tại thời điểm chuyển thành công ty cổ phần (24/01/2017), không ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của công ty cổ phần.

k) Cổ đông mã số DD-1467:

Hỏi: Khâu tổ chức Đại hội còn lúng túng, tính chuyên nghiệp chưa cao khi thực hiện đăng ký đại biểu, cần thuê đơn vị tư vấn chuyên nghiệp hơn?

Ông Bùi Quang Chuyện trả lời:

Tiếp thu ý kiến của Cổ đông, VEAM sẽ điều chỉnh các khâu chuẩn bị, phục vụ để Đại hội sau được tốt hơn.

Hỏi: Kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm của VEAM như thế nào?

Ông Bùi Quang Chuyện trả lời:

Hiện tại, VEAM chưa tiến hành sơ kết 06 tháng đầu năm 2018 nên chưa có số liệu kết quả sản xuất kinh doanh chính thức 06 tháng đầu năm. Khi có số liệu chính thức, kết quả hoạt động sẽ được công bố thông tin theo quy định.

Hỏi: Đề nghị VEAM chuẩn hóa và chuyên nghiệp hơn các hoạt động; ban hành đầy đủ các quy chế hoạt động; quan tâm hơn công tác truyền thông báo chí.

Ông Trần Ngọc Hà trả lời:

Xin tiếp thu đề nghị của Cổ đông.

Hỏi: VEAM sử dụng logo nào để định vị thương hiệu?

Ông Trần Ngọc Hà trả lời:

VEAM đã đăng ký quyền sở hữu 2 logo, trong đó: logo xanh có truyền thống từ trước; logo đỏ dùng cho những sản phẩm mới, chất lượng cao.

Hỏi: Đề nghị hoàn thiện Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị cho phù hợp với Điều lệ mẫu?

Ông Trần Ngọc Hà trả lời:

Đề nghị Đại hội ủy quyền để HĐQT rà soát lại các nội dung theo đúng quy định của pháp luật và đưa vào Biên bản Đại hội.

Hỏi: Đề nghị VEAM sắp xếp, tái cơ cấu các đơn vị đầu mối cho phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần.

Ông Trần Ngọc Hà trả lời:

Hiện tại, Công ty mẹ chỉ có cơ cấu gồm 08 đơn vị phòng/ban, còn lại là các chi nhánh và các đơn vị có vốn góp của VEAM.

Ông Bùi Quang Chuyên trả lời bổ sung:

Trong năm 2018, VEAM sẽ xây dựng phương án tái cơ cấu. Hiện nay, các đầu mối ở các công ty con, công ty liên doanh, liên kết từ mô hình cũ chuyển sang và không thêm đầu mối nào.

1) Cổ đông Nguyễn Gia Giảng:

Hỏi: VEAM lựa chọn công ty chứng khoán nào tư vấn niêm yết, công ty đó đã có kinh nghiệm tư vấn những khách hàng nào thành công?

Ông Bùi Quang Chuyên trả lời:

VEAM sẽ xem xét, lựa chọn đơn vị tư vấn trên cơ sở các đơn vị tư vấn niêm yết trên sàn HOSE đã có kinh nghiệm niêm yết cho công ty lớn. HĐQT sẽ có trách nhiệm giao cho Tổng giám đốc xem xét, thông báo và lựa chọn đơn vị tư vấn.

Hỏi: Bức tranh sản xuất kinh doanh của VEAM trong 2 năm tới có những thay đổi gì?

Ông Bùi Quang Chuyên trả lời:

Mục tiêu sản xuất kinh doanh của VEAM trong 2 năm tới cơ bản ổn định như năm 2017, 2018.

10. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022

- Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2020 với kết quả ông Lê Hữu Phúc được bầu với số lượng phiếu bầu (bầu dồn phiếu) là 2.267.416.882 phiếu (bằng 173,6% số lượng phiếu bầu / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).

- Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ VEAM, ông Lê Hữu Phúc đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022.

(Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 kèm theo)

11. Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng hình thức phiếu biểu quyết với kết quả tán thành đối với các nội dung biểu quyết sau *(có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung nêu trên kèm theo)*:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của VEAM theo nội dung Tờ trình số 32/TTr-HĐQT của HĐQT	99,79%
2	Quy chế nội bộ về quản trị theo nội dung Tờ trình số 33/TTr-HĐQT của HĐQT	99,79%

3	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của VEAM	99,85%
4	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của HĐQT	99,78%
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017	99,78%
6	Báo cáo tài chính tổng hợp Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 34/TTr-HĐQT của HĐQT	99,78%
7	Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2017 của VEAM theo nội dung Tờ trình số 35/TTr-HĐQT của HĐQT	99,78%
8	Quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 36/TTr-HĐQT của HĐQT	99,58%
9	Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 của VEAM theo nội dung Tờ trình số 37/TTr-BKS của Ban kiểm soát	99,73%
10	Niêm yết cổ phiếu VEAM trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo nội dung Tờ trình số 38/TTr-HĐQT của HĐQT	99,78%

VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để HĐQT rà soát và hiệu chỉnh các lỗi chính tả, kỹ thuật trình bày, lỗi số học... trong các tài liệu của Đại hội để đảm bảo tính thống nhất và đúng các quy định hiện hành trước khi ban hành áp dụng.

Thư kí Đại hội đã đọc toàn văn Biên bản đại hội, Nghị quyết đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Biên bản gồm chín (09) trang, được lập thành ba (03) bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 một (01) bản, lưu Văn thư một (01) bản, lưu Ban Thư ký Đại hội một (01) bản.

Biên bản và nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin, trong đó có đăng tải trên trang thông tin điện tử của VEAM (veamcorp.com) để thông báo đến toàn thể cổ đông.

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Đàm Duy Đức

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Bùi Quang Chuyên