

*Khai Quang, ngày 29 tháng 12 năm 2012*

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC (VPID)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động của Công ty VPID tháng 4 năm 2011;
- Căn cứ nội dung các Báo cáo và Tờ trình Số 01a và Số 02a ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ; Tờ trình Số 03a/12/TTr\_BKS-ĐHĐCĐ/IDV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ.

Hôm nay, ngày 29/12/2012, vào hồi 09 giờ 00 phút, tại văn phòng trụ sở chính Công ty – KCN Khai Quang, TP Vinh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

**I. KHAI MẠC, TÍNH PHÁP LÝ CỦA ĐẠI HỘI VÀ GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ.**

**1. Khai mạc:**

- Đại diện Ban tổ chức Ông Phạm Hữu Ái – Phó chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc Đại hội và làm lễ chào cờ.

**2. Tính pháp lý của Đại Hội:**

Bà Nguyễn Ngọc Lan Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2013 là: 199 cổ đông nắm giữ 3.634.350 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết;
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 62 cổ đông tương ứng 3.032.508 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

*Trong đó:*

- + Số cổ đông trực tiếp tham dự: 23 cổ đông tương ứng 1.414.520 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết;
- + Số cổ đông đã ủy quyền tham dự: 39 cổ đông tương ứng 1.617.988 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết;

Tổng số cổ phần phổ thông của các cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện được ủy quyền tham dự là: 3.032.508 CP/3.634.350 CP phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm 83,44% Số cổ phần thực tế đang lưu hành của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và theo Điều lệ của Công ty VPID, Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty VPID đủ điều kiện để tiến hành.

### **3. Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch:**

- +/ Ông Văn Phụng Hà - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tịch Đoàn;
- +/ Ông Phạm Hữu Ái – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty – Thành viên;
- +/ Ông Phùng Văn Quý – Tổng Giám đốc – Thành viên.

Đại hội nhất trí và biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

### **4. Giới thiệu và thông qua Ban thư ký tại Đại hội:**

#### **Ban thư ký gồm:**

- +/ Ông Nguyễn Duy Trung – Thư ký HĐQT - Trưởng Ban;
- +/ Ông Phùng Khắc Tuấn – trợ lý TGD - thành viên.

Đại hội nhất trí và biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

### **5. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội**

- +/ Bà Nguyễn Ngọc Lan : Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban;
- +/ Bà Nguyễn Thị Hoàn : Kế toán (cổ đông) - Ủy viên;
- +/ Ông Phan Anh Quân : người được UQ CBTT (cổ đông) - Ủy viên

Đại hội nhất trí và biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

### **6. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội:**

Ông Văn Phụng Hà giới thiệu Chương trình Đại hội và trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội để Đại hội thông qua.

Đại hội nhất trí và biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

## **II. PHẦN NỘI DUNG.**

1. Ông Phạm Hữu Ái – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày “**Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2012**” (có báo cáo đính kèm);
2. Ông Phùng Văn Quý – Tổng Giám đốc trình bày “**Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012**” và Kế hoạch thực hiện năm 2013 (có báo cáo đính kèm);
3. Bà Nguyễn Ngọc Lan – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày “**Báo cáo kiểm soát nội bộ năm 2012**” về công tác quản lý Công ty của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2012 (có báo cáo đính kèm); Đọc Tờ trình Số: 03a /12/TTr\_BKS-ĐHĐCĐ/IDV của Ban Kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013;
4. Tham luận, ý kiến tham gia đóng góp của các cổ đông;
5. Chủ tịch Đoàn đọc Tờ trình Số 01a/12/TTr\_HĐQT-ĐHĐCĐ/IDV và Tờ trình Số 02a/12/TTr\_HĐQT-ĐHĐCĐ/IDV của HĐQT về các vấn đề trình ĐHĐCĐ thông qua:
  - 5.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết:      100% phiếu đồng ý;                      0.0% phiếu không đồng ý;

5.2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012 của Ban Tổng Giám đốc với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2012 (tại 30/09/2012)
<b>I</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>277.183.260.607</b>
1	Tài sản ngắn hạn	85.379.914.592
2	Tài sản dài hạn	191.803.346.015
<b>II</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>277.183.260.607</b>
1	Nợ ngắn hạn	10.541.235.833
2	Nợ dài hạn	221.948.715.147
3	Vốn chủ sở hữu	44.693.309.627
<b>II</b>	<b>KQ ĐẦU TƯ KINH DOANH</b>	
1	Tổng doanh thu và thu nhập	21.353.934.020
	<i>DT bán hàng &amp; CC dịch vụ</i>	<i>15.800.764.770</i>
	<i>DT hoạt động tài chính</i>	<i>4.118.609.907</i>
	<i>Thu nhập khác</i>	<i>1.434.559.343</i>
2	Tổng chi phí	12.613.244.624
	<i>Giá vốn hàng bán</i>	<i>7.328.252.093</i>
	<i>Chi Phí bán hàng</i>	<i>150.062.597</i>
	<i>Chi Phí quản lí DN</i>	<i>4.037.584.475</i>
	<i>Chi phí tài chính</i>	<i>1.084.010.710</i>
	<i>Chi phí khác</i>	<i>13.334.749</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	8.740.689.396
4	Lợi nhuận sau thuế (LN ròng)	8.550.686.666

Tỷ lệ biểu quyết: 100% phiếu đồng ý; 0.0% phiếu không đồng ý;

5.3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán gồm: Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% phiếu đồng ý; 0.0% phiếu không đồng ý;

5.4. Thông qua mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 như sau:

TT	Diễn giải phân bổ	Tỷ lệ phân bổ, %
1	Quỹ đầu tư phát triển	10%
2	Quỹ Dự phòng tài chính	5%
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%
4	Quỹ khen thưởng BĐH	5%
5	Trả cổ tức cho các cổ đông:	
	- Bằng tiền cho cổ đông	18%
	- Bằng cổ phiếu phát hành cho CĐ	12%
6	Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBNV	3%

Tỷ lệ biểu quyết: 100% phiếu đồng ý; 0.0% phiếu không đồng ý;

### 5.5. Thông qua Kế hoạch thực hiện năm 2013:

#### \* Kế hoạch thực hiện:

- Công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất: Đền bù GPMB diện tích đất CN còn lại theo quy hoạch đã điều chỉnh tại KCN Khai Quang, xây dựng hạ tầng tại phần diện tích đất khi cho thuê được; Giải quyết các tồn tại về đất đai tại KCN Châu Sơn, hoàn thiện các thủ tục thu hồi giao đất;
- Công tác vận hành hệ thống hạ tầng và thi công xây dựng: Kết hợp vừa vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật vừa đầu tư xây dựng theo hình thức cuốn chiếu các hạng mục hạ tầng cần thiết ở hai KCN (nhà máy xử lý nước thải 3.000m<sup>3</sup>/ng.đêm tại KCN Châu Sơn ...);
- Công tác thu hút đầu tư: ưu tiên việc thực hiện vận động, thu hút đầu tư bằng kênh truyền thống qua các doanh nghiệp đã đầu tư tại hai KCN, qua các đơn vị tư vấn môi giới, các tổ chức, hiệp hội... Kế hoạch thu hút đầu tư vào KCN Khai Quang từ 2 đến 3 ha và KCN Châu Sơn từ 5 đến 10 ha;
- Vấn đề tổ chức nhân sự: Ổn định tổ chức nhân sự công ty mẹ (VPID) và hai công ty thành viên VPID Hà Nam và VPID Hà Nội cụ thể: Đối với cán bộ trung cấp (bao gồm Giám đốc các công ty thành viên) sẽ được nâng cấp quản lý. Ngoài ra, sẽ lựa chọn, đào tạo cán bộ kế cận trong tương lai (chú trọng cán bộ nguồn hiện có).

#### \* Chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đ.vị	Kế hoạch 2013
1	Tổng giá trị tài sản	VNĐ	305.000.000.000
2	Tổng dòng tiền thu (DT thuần + DT tài chính + thu nhập khác)	VNĐ	30.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (LN ròng)	VNĐ	10.000.000.000
4	Kế hoạch trả cổ tức cho các cổ đông 2013:		
	- Bảng tiền cho cổ đông	%	10 - 12
	- Bảng cổ phiếu ( <i>phát hành thưởng hoặc trả cổ tức</i> ) cho cổ đông	%	10

Tỷ lệ biểu quyết: 100% phiếu đồng ý; 0.0% phiếu không đồng ý;

5.6. Thông qua việc hợp tác góp vốn đầu tư với công ty CP Xây dựng và Thương mại Vĩnh Sơn thực hiện Dự án xây dựng và kinh doanh nhà xưởng mini phục vụ các doanh nghiệp vừa và nhỏ làm công nghiệp phụ trợ tại KCN Khai Quang, tỉ lệ hợp tác góp vốn: Vpid 51%, Vĩnh Sơn 49%;

Tỷ lệ biểu quyết: 93,9% phiếu đồng ý; 6,1% phiếu không đồng ý;

5.7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế cho các quỹ và mức dự kiến cổ tức năm 2013 như sau:

TT	Diễn giải phân bổ	Tỷ lệ phân bổ, %
1	Quỹ đầu tư phát triển	10%
2	Quỹ Dự phòng tài chính	5%
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%

4	Quỹ khen thưởng BĐH	5%
5	Dự kiến trả cổ tức cho các cổ đông:	
	- <i>Bằng tiền cho cổ đông</i>	10% - 12%
	- <i>Bằng cổ phiếu (phát hành thường hoặc trả cổ tức) cho cổ đông</i>	10%

Tỷ lệ biểu quyết: 100% phiếu đồng ý; 0.0% phiếu không đồng ý;

5.8. Thông qua Báo cáo kiểm soát nội bộ năm 2012 của Ban Kiểm Soát

Tỷ lệ biểu quyết: 100% phiếu đồng ý; 0.0% phiếu không đồng ý;

5.9. Thông qua tờ trình số 02a /12/TTr\_HĐQT-ĐHĐCĐ/IDV về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2013 của HĐQT. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bao gồm nhưng không giới hạn về:

- Lựa chọn phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2013 theo các phương án chi tiết tại Mục 2 tờ trình số 02a phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của Công ty. Lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện (dự kiến trong quý 2 hoặc quý 3 năm 2013), đảm bảo lợi ích của các cổ đông Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở GDCK Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại TTLK Chứng khoán Việt Nam đối với số lượng cổ phiếu đã phát hành thêm.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% phiếu đồng ý; 0.0% phiếu không đồng ý;

5.10. Thông qua tờ trình số 03a/TTr-BKS/ĐHĐCĐ/IDV về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm và Báo cáo tài chính bán niên năm 2013 của Ban kiểm soát. Theo đó, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp nhất với điều kiện thực tế của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% phiếu đồng ý; 0.0% phiếu không đồng ý;

5.11. Thông qua mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2013 như sau:

- Thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát: 400.000.000 đồng/năm
- Kinh phí thực hiện chuyên đề của HĐQT: 600.000.000 đồng/năm.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% phiếu đồng ý; 0.0% phiếu không đồng ý;

### III. BẾ MẠC.

Ông Nguyễn Duy Trung thay mặt Ban thư ký:

- Đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc và Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Biên bản Đại hội;

- Đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 và Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 gồm 06 trang, đã đọc cho toàn thể cổ đông tham dự Đại hội nghe và nhất trí thông qua biên bản Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày./.

**Ban thư ký Đại hội đồng cổ đông**

**Chủ tịch Đoàn Đại hội**

**Ông Nguyễn Duy Trung**

**Ông Văn Phụng Hà**

**Ông Phùng Đức Tuân**

**Tài liệu lưu kèm:**

1. Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
2. Quy chế làm việc tại Đại hội;
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012;
4. Báo cáo tổng kết HĐKD 2012, kế hoạch 2013 của Ban Tổng Giám đốc;
5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2012;
6. Tờ trình Số **01a/12/TTR\_HĐQT-ĐHĐCĐ/IDV**
7. Tờ trình Số **02a/12/TTR\_HĐQT-ĐHĐCĐ/IDV**
8. Tờ trình Số **03a/12/ TTR\_BKS-ĐHĐCĐ/IDV**