BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

Số: 01 /2013/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2013

VŨ QUÝ HÀ
Digitally signed by VŨ QUÝ HÀ
DN: c=VN, st=Hà Nội, l=Đống Đa, o=TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM, ou=Ban Giám Đốc, title=Tổng Giám Đốc, cn=VŨ QUÝ HÀ, 0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:012381706
Date: 2013.04.26 10:52:47 +07'00'

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VINACONEX)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/12/2011;

Biên bản họp số 01/2013/BB-ĐHCĐ ngày 25/4/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX,

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 theo nội dung Báo cáo số 0918/2013/VC-TCKH ngày 18/4/2013 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2012 của Công ty Mẹ:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Công ty Mẹ			
		Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	Tỷ lệ % TH/KH	Tỷ lệ % so TH 2011
1	**Tổng doanh thu**	**6.897,2**	**5.112,9**	**74,1%**	**78,7%**
1.1	*Xây lắp*	*4.830,7*	*3.690,8*	*76,4%*	*118,0%*
1.2	*Kinh doanh bất động sản*	*1.027,8*	*655,1*	*63,7%*	*33,6%*
1.3	*Hoạt động đầu tư vốn vào các đơn vị*	*162,0*	*138,1*	*85,3%*	*73,9%*

1.4	*Hoạt động tài chính*	*212,9*	*473,9*	*222,6%*	*52,8%*
1.5	*Hoạt động tái cấu trúc*	*598,9*	*78,6*	*13,1%*	*52,2%*
1.6	*Hoạt động kinh doanh khác (giáo dục, dịch vụ)*	*65,0*	*76,4*	*117,6%*	*113,6%*
2	**Lợi nhuận trước thuế**	**72,7**	**-619,9**	**-853,2%**	**-180,4%**
3	**Lợi nhuận sau thuế TNDN**		**-646,3**		**-325,3%**

Kết quả kinh doanh hợp nhất Tổng Công ty:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2012	Tỷ lệ % so thực hiện 2011
1. Doanh thu thuần	12.665,4	86,3%
2. Lợi nhuận trước thuế	193,7	39,9%
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN	80,4	45,2%
4. Thu nhập sau thuế của Tổng Công ty	87,4	85,6%

Các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty Mẹ:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2013	
		Doanh thu	Lợi nhuận
	TỔNG CỘNG:	**5.401,1**	**477,6**
1	Hoạt động xây lắp	4.557,0	100,9
2	Hoạt động kinh doanh bất động sản	407,1	177,5
3	Hoạt động đầu tư vốn vào các công ty	134,6	188,6
4	Hoạt động tài chính	136,3	-
5	Hoạt động tái cấu trúc	92,6	92,6
6	Hoạt động kinh doanh khác (giáo dục, dịch vụ)	73,6	15,8
7	Các khoản chi phí tại văn phòng Tổng Công ty		(97,8)
	TỶ LỆ CHI TRẢ CỔ TỨC		**8%**

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty Mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

ĐIỀU 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 của Tổng công ty theo nội dung Tờ trình số 0920/2013/TTr-TCKH ngày 18/4/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận (LN) chưa phối năm 2011 chuyển sang (1): 485.048.210.305 đồng;
- LN chưa phân phối năm 2011 tăng thêm theo Kiểm toán NN (2): 67.581.776.420 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế năm 2012 (3): - 646.287.228.610 đồng;
- Thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách (4): 670.000.000 đồng;
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối cuối năm (1+2+3-4): - 94.327.241.885 đồng;

ĐIỀU 4: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2012 và kế hoạch năm 2013 theo nội dung Tờ trình số 0923/2013/TTr-PTNL ngày 18/4/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty, cụ thể như sau:

Kết quả thực hiện thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012	Tỷ lệ % thực hiện/Kế hoạch
Thù lao HĐQT, BKS	1.410	1.175	83,33%

Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung	Kế hoạch năm 2013	Tỷ lệ % so với kế hoạch năm 2012
Thù lao HĐQT, BKS	1.410	100%

ĐIỀU 5: Thông qua Báo cáo số 0922/2013/BC-HĐQT ngày 18/4/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2013.

ĐIỀU 6: Thông qua Báo cáo số 0898/2013/BKS ngày 17/4/2013 của Ban kiểm soát Tổng công ty về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2012 của Tổng công ty.

ĐIỀU 7: Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2013 của Tổng công ty theo nội dung Tờ trình số 0901/2013/TTr-BKS ngày 17/4/2013 của Ban Kiểm soát Tổng công ty, cụ thể như sau: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết năm 2013, thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 của Tổng công ty.

ĐIỀU 8: Thông qua Điều lệ sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty theo nội dung Tờ trình số 0919/2013/TTr-PC ngày 18/4/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty; Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty tiến hành việc ban hành Điều lệ sửa đổi và tổ chức thực hiện Điều lệ đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9: Thông qua phương án kiện toàn cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty (nhiệm kỳ 2012-2016) theo nội dung Tờ trình số 0923A/2013/TTr-HĐQT ngày 18/4/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty, cụ thể: Đại hội đồng cổ đông thống nhất

giữ nguyên cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty như hiện nay và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty tiếp tục tìm kiếm các ứng viên có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý doanh nghiệp, có trình độ chuyên môn, uy tín và hiểu biết sâu sắc về các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của Tổng công ty, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định vào thời điểm phù hợp.

ĐIỀU 10: Thông qua phương án tái cấu trúc Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả (XMCP) theo nội dung Tờ trình số 0921/2013/TTr-HĐQT ngày 18/4/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty, với các nội dung sau:

- Chuyển nhượng tối thiểu 70% vốn điều lệ của XMCP thuộc sở hữu của Tổng công ty cho các đối tác trong nước hoặc nước ngoài có quan tâm.
- Giá bán cổ phần cho đối tác không thấp hơn giá trị cổ phiếu được xác định theo vốn chủ sở hữu của XMCP tại thời điểm hoàn tất giao dịch do một đơn vị kiểm toán độc lập xác định.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định và phê duyệt tất cả các giải pháp cần thiết để hoàn tất giao dịch tái cấu trúc XMCP.

ĐIỀU 11: Thông qua Đề án tái cấu trúc để tham gia Chương trình "Cải cách doanh nghiệp Nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty" của ADB theo nội dung Tờ trình số 0943/2013/TTr-PC ngày 22/4/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

ĐIỀU 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2013.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Tổng công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:
- UBCK NN (để báo cáo)
- Sở GDCK Hà Nội (để báo cáo)
- Các TV HĐQT, Ban TGĐ, Ban KS (để t/h);
- Các Ban chức năng TCTy (để t/h)
- VP, Ban ĐNPC (để công bố t/t)
- Website VINACONEX (thay cho thông báo)
- Lưu VP, TKTH

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

M.S.D.N: 0100105616-C.T.C.P. TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Thành Phương