BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

Số: 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ 2014

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2014

PHM CHÍ SN

Digitally signed by PHM CHÍ SN
DN: C=VN, S=Hà Nội, L=Đống Đa, O=TNG CÔNG TY C PHN XUT NHP KHU VÀ XÂY DNG VIT NAM (VINACONEX), OU=Ban Giám Đc, T=Giám Đc Ban Đi Ngoi - Pháp Ch, CN=PHM CHÍ SN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND: 011761326
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2014/04/26 09:54:30 +07'00'

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 25/4/2013;

Biên bản họp số 0807/2014/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 - Tổng công ty cổ phần VINACONEX,

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo số 0728/2014/VC-TCKH ngày 17/4/2014 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, với các chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2013 của Công ty Mẹ:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ % so KH 2013
1	Tổng doanh thu	5.401,2	4.916,0	91,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	477,6	302,6	63,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	452,3	284,5	62,9%
4	Tỷ lệ cổ tức	8,0%	4,0%	50,0%

Kết quả kinh doanh hợp nhất Tổng Công ty:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ % so thực hiện năm 2012
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	11.104,148	87,67%
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	713,013	368,17%
3. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	522,921	650,05%
4. Thu nhập/(lỗ) sau thuế của Tổng Công ty	496,015	567,61%

Các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2014 của Công ty Mẹ:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014			Ghi chú
		Giá trị sản lượng	Doanh thu	Lợi nhuận	
	TỔNG CỘNG:	5.790,4	4.010,7	305,2	
1	Hoạt động xây lắp	4.133,8	3.595,1	100,5	
2	Hoạt động đầu tư	848,9	130,3	64,8	
2.1	*Đầu tư kinh doanh hạ tầng cơ sở*	*569,1*			*Bao gồm cả giá trị đầu tư dự án Thủy điện Ngòi Phát*
2.2	*Đầu tư kinh doanh bất động sản*	*279,8*	*130,3*	*64,8*	
3	Hoạt động đầu tư vốn vào các công ty	89,6	89,6	143,3	
3.1	*Cổ tức, lợi nhuận được chia từ các Cty cổ phần, liên doanh*	*89,6*	*89,6*	*89,6*	
3.2	*Chi phí trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn*			*(20,5)*	
3.3	*Hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn*			*74,2*	
4	Hoạt động cho vay và tiền gửi	64,6	64,6	60,6	
5	Hoạt động tái cấu trúc	572,0	49,5	7,9	
6	Hoạt động kinh doanh khác (giáo dục, dịch vụ)	81,5	81,5	15,4	
7	Các khoản chi phí tại văn phòng Tổng Công ty			(87,3)	
	TỶ LỆ CHI TRẢ CỔ TỨC			≥ 6,0%	

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty Mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

ĐIỀU 3: Thông qua Tờ trình số 0730/2014/TTr-TCKH ngày 17/4/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 như sau:

1. Lợi nhuận (LN) chưa phân phối 2012 chuyển sang: - 94.327.241.885 đồng;
2. LN sau thuế năm 2013 : 284.537.508.256 đồng;
3. Thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: 700.000.000 đồng;
4. Chi cổ tức 4% cho các cổ đông : 176.684.269.200 đồng;
5. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 6.600.000.000 đồng;

   Trong đó:

   - Chi thưởng tập thể, cá nhân lao động xuất sắc trong năm 2012, 2013 (đã chi): 1.000.000.000 đồng
   - Chi thưởng tập thể, cá nhân lao động xuất sắc năm 2014: 500.000.000 đồng
   - Trích quỹ tương đương 01 tháng lương thực hiện năm 2013: 5.100.000.000 đồng
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối cuối năm (1+2-3-4-5): 6.225.997.171 đồng.

ĐIỀU 4: Thông qua Tờ trình số 0731/2014/TTr-HĐQT ngày 17/4/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014, cụ thể như sau:

Kết quả thực hiện thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ % thực hiện/Kế hoạch
Thù lao HĐQT, BKS	1.410	1.267,5	89,89%

Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung	Kế hoạch năm 2014	Tỷ lệ % so với kế hoạch năm 2013
Thù lao HĐQT, BKS	1.410	100%

ĐIỀU 5: Thông qua Báo cáo số 0729/2014/BC-HĐQT ngày 17/4/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2014.

ĐIỀU 6: Thông qua Báo cáo số 0733/2014/BC-BKS ngày 17/4/2014 của Ban kiểm soát Tổng công ty về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2013 của Tổng công ty.

ĐIỀU 7: Thông qua Tờ trình số 0734/2014/TTr-BKS ngày 17/4/2014 của Ban Kiểm soát Tổng công ty về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2014 của Tổng công ty 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 sau đây thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Tổng công ty trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst Young Việt Nam
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

ĐIỀU 8. Thông qua Tờ trình số 0732/2014/TTr-HĐQT ngày 17/4/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc chấp thuận bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016, cụ thể:

1. Chấp thuận việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Thiết – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016 (thay thế ông Nguyễn Quốc Huy có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty vì lý do điều kiện công tác) theo nội dung Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐQT ngày 9/5/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
2. Chấp thuận việc bổ nhiệm ông Lê Đăng Dũng – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông quân đội, làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016 (thay thế ông Hoàng Anh Xuân có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty vì lý do đã nghỉ hưu tại đơn vị chủ quản là Tập đoàn Viễn thông quân đội) theo nội dung Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐQT ngày 14/4/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

ĐIỀU 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2014.

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.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2014 của Tổng công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nơi nhận:
- UBCK NN (để báo cáo)
- Sở GDCK Hà Nội (để báo cáo)
- Quý cổ đông (thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử của TCT)
- 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)
- Lưu VP, TKTH

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Nguyễn Thành Phương