

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2011

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2010

Kính thưa: - Đoàn chủ tịch
- Thưa toàn thể hội nghị

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Vinam;

Căn cứ vào quy chế hoạt động của Ban kiểm soát,

Trên tinh thần khách quan, nghiêm túc kiểm soát đánh giá toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Vinam và giám sát việc triển khai thực hiện của Ban Giám Đốc đối với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và các nghị quyết của HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Vinam nhiệm kỳ 2011 – 2016, xin trình bày báo cáo kiểm soát năm 2010 như sau:

1. Sơ lược tình hình hoạt động của BKS năm 2010:

Với 03 nhân sự, hoạt động của BKS trong năm qua được tiến hành theo kế hoạch kết hợp giữa triển khai giám sát thường xuyên và giám sát định kỳ, tiếp cận hoạt động trên cả hai hình thức trực tiếp (tham gia các phiên họp và tổng kết các hoạt động của Ban Giám Đốc), gián tiếp (nhận những báo cáo từ Ban Giám Đốc). Tất cả các hoạt động của BKS được tiến hành dựa trên quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ công ty và quy chế hoạt động đã được ban hành, trên nguyên tắc không làm ảnh hưởng hoặc cản trở quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, song phải kịp thời phát hiện và phản ánh những sai sót trong quá trình triển khai các nhiệm vụ của Ban Giám Đốc tới HĐQT và các cổ đông.

Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

Đến hết năm 2010, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp.

BKS đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý

BKS không nhận thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám Đốc và các cán bộ quản lý Công ty.



Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông

Nhìn chung năm 2010 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị.

BKS dự kiến từ năm 2010 sẽ chủ động sử dụng hình thức thu nhận ý kiến qua mạng và trao đổi trực tiếp với cổ đông.

2. Kết quả hoạt động năm 2010:

Toàn bộ số liệu tài chính do Ban Giám Đốc vừa công bố đều được trích dẫn từ báo cáo tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2010, số liệu trên hoàn toàn phản ánh trung thực kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm qua và được hạch toán tuân thủ đầy đủ theo các quy định về hạch toán kế toán hiện hành. Kết quả trên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán, kế toán tư vấn thuế (AAT), một đơn vị kiểm toán uy tín hiện nay

Số liệu cụ thể như sau:

Bảng cân đối kế toán năm 2010

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Số cuối kỳ (31/12/2010)	Số đầu kỳ (31/12/2009)
1	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	39.955.596.980	16.330.504.639
1.1	Tài sản ngắn hạn	16.307.228.612	5.684.350.839
1.2	Tài sản dài hạn	23.648.368.368	10.646.153.800
2	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	39.955.596.980	16.330.504.639
2.1	Nợ phải trả	23.649.215.760	5.155.101.070
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	16.306.381.220	11.175.403.569



Kết quả hoạt động năm 2010

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	24.815.980.182
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6.781.303.535
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.130.977.651
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.131

3. Phần triển khai một số nghị quyết của ĐHĐCĐ thành lập và các nghị quyết của HĐQT:

3.1 Thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh:

3.2. Các hoạt động khác đã được thông qua tại Đại hội:

3.2.1 Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS:

Trong năm 2010, HĐQT và BKS nhất trí không nhận thù lao để tiết kiệm chi phí hoạt động cho Công ty nên không có khoản chi thù lao cho HĐQT và BKS

3.2.2 Lựa chọn công ty kiểm toán:

Để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty, Ban lãnh đạo đã lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán, kế toán tư vấn thuế (AAT), một trong những công ty có uy tín trong lĩnh vực Kiểm toán và nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước.

3. Kết luận:

Năm 2010 là năm nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng phải trải qua nhiều khó khăn và thách thức. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của HĐQT và Ban Giám Đốc cùng toàn thể CBCNV Công ty và đặc biệt là sự tin tưởng, giúp đỡ của các cổ đông, về cơ bản Công ty đã khắc phục và vượt qua được những khó khăn, hoàn thành được các chỉ tiêu đề ra, là cơ sở chắc chắn cho các năm tiếp theo phát triển. Trong quá trình hoạt động BKS cũng tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty, với nhiệm vụ giám sát các hoạt động của Ban giám đốc theo những nghị quyết của ĐHĐCĐ & HĐQT. Ban kiểm soát chúng tôi cam kết sẽ hoạt động trên nguyên tắc khách quan căn cứ trên cơ sở các quy định, quy chế để đảm bảo công bằng cho tất cả các cổ đông Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn !

T/M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Lê Xuân Hùng

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2011

Kính gửi : **QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG**

Ban điều hành Công ty Cổ phần Vinam xin được báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty đến 31/12/2010 và một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2011 để các cổ đông xem xét và cho ý kiến.

I – Tình hình hoạt động đến 31/12/2010

1 – Tình hình đầu tư các dự án

Tình hình cụ thể tại các dự án Công ty đang tham gia đầu tư như sau :

- Dự án Cảng kinh doanh vật liệu xây dựng tại Sơn Tây, Hà Nội. Cảng chuyên cung cấp các dịch vụ bốc dỡ và bán vật liệu xây dựng cho các nhà máy, công trình lớn trên địa bàn Sơn Tây và các vùng lân cận như: Nhà máy bê tông Sơn Tây, Nhà máy Bê tông Văn điển, Nhà máy Bê tông Hà Thanh, Công ty CP xây lắp và TM Ba Vì, Công ty TNHH XD và Vận tải Xuân Đông, ... Đây là dự án mang lại hiệu quả kinh tế cao cho công ty trong năm vừa qua.

- Dự án xây dựng nhà máy tuyển quặng sắt tại xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Dự án được ký kết từ tháng 8/2010, đây là một lĩnh vực đầy tiềm năng và đem lại lợi nhuận cao khi hoạt động, đồng thời cũng đòi hỏi những yêu cầu khắt khe về công nghệ, kỹ thuật, chuyên môn, nhân sự, kinh nghiệm,... chính vì vậy, đến cuối năm 2010, công ty đã ký kết hợp đồng cung cấp dây truyền, thiết bị với một số nhà cung cấp hàng đầu và uy tín, triển khai việc xây dựng mặt bằng chuẩn bị công việc tiếp nhận, lắp đặt dây chuyền. Định hướng tìm kiếm phát triển nhân sự trong lĩnh vực điều hành, khai thác và quản lý khai thác mỏ. Dự kiến quý 3/2011 sẽ lắp đặt và chuyển giao xong dây chuyền, hết năm 2011 sẽ đi vào vận hành ổn định.



2 - Về Báo cáo Kế toán và kết quả hoạt động SXKD năm 2010.

Tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính trong bảng cân đối kế toán năm 2010 đã được kiểm toán.

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2010	Năm 2009
A	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	39.955.596.980	16.330.504.639
I	Tài sản ngắn hạn	16.307.228.612	5.684.350.839
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	560.879.959	199.452.003
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	3.242.791.046	403.293.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	6.375.482.262	3.583.753.619
4	Hàng tồn kho	1.391.992.937	0
5	Tài sản ngắn hạn khác	4.736.082.408	1.497.852.217
II	Tài sản dài hạn	23.648.368.368	10.646.153.800
1	Tài sản cố định	14.537.781.365	1.768.609.800
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	8.870.544.000	8.860.544.000
3	Tài sản dài hạn khác	240.043.003	17.000.000
B	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	39.955.596.980	16.330.504.639
I	Nợ phải trả	23.649.215.760	5.155.101.070
1	Nợ ngắn hạn	23.649.215.760	5.155.101.070
2	Nợ dài hạn	0	0
II	Nguồn vốn chủ sở hữu	16.306.381.220	11.175.403.569
1	Vốn chủ sở hữu	16.306.381.220	11.175.403.569
-	Vốn đầu tư chủ sở hữu	10.000.000.000	10.000.000.000
-	Thặng dư vốn cổ phần	0	0
-	Quỹ đầu tư phát triển	130.600.397	130.600.397
-	Quỹ dự phòng tài chính	65.300.198	65.300.198
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6.110.480.625	979.502.974

Các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí năm 2010 trích từ Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2010	Năm 2009
I	Phần thu	25.023.520.395	20.234.087.185
1	Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	24.815.980.182	19.918.830.427
2	Doanh thu hoạt động tài chính	207.540.213	315.256.758
3	Thu nhập khác	0	0
II	Phần chi	18.242.216.860	16.809.695.917
1	Giá vốn hàng bán	16.592.226.362	13.718.906.669
2	Chi phí tài chính	454.695.872	30.937.500
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.195.294.626	1.351.139.881
4	Chi phí khác	0	1.708.711.867
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	6.781.303.535	3.424.391.268
IV	Thuế TNDN hiện hành	1.650.325.884	270.526.235
V	Lợi nhuận sau thuế	5.130.977.651	3.153.865.033

3 – Tình hình nhân sự Công ty:

Trong năm 2010, nhằm mục tiêu siết chặt chi tiêu, giảm thiểu các chi phí hoạt động Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thông qua Kế hoạch nhân sự năm 2010.

4 – Các công việc khác:

Công ty hiện đang nghiên cứu đầu tư mở rộng khai thác đối với một số loại quặng sắt tuyển rửa, nhằm khai thác và tối đa hóa các nguồn khoáng sản tại khu vực đã ký kết với chủ mỏ trong việc hợp tác đầu tư khai thác, đẩy mạnh nguồn doanh thu và lợi nhuận của Công ty trong năm 2011.

II- Kế hoạch hoạt động năm 2011

1 – Công tác đầu tư

Theo đánh giá chung, tình hình kinh tế vĩ mô sẽ còn diễn biến hết sức phức tạp trong năm 2011. Theo đánh giá của Hội đồng quản trị, lạm phát gia tăng sẽ ảnh hưởng đến nhiều mặt hoạt động của Công ty. Chính vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2011 của Công ty là tiếp tục duy trì, quản lý tốt các dự án đã đầu tư, nghiên cứu, sàng lọc kỹ các cơ hội trước khi tham gia đầu tư mới. Cụ thể như sau:

- Công ty sẽ tập trung quản lý tốt dự án “Tuyển quặng sắt tại khu vực xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa” để tạo ra nguồn lợi nhuận ổn định trong năm 2011 và các năm tiếp theo. Đây sẽ là dự án trọng điểm của Công ty trong năm 2011.

- Tham gia tích cực và kết hợp chặt chẽ với một số đối tác, doanh nghiệp trong việc nghiên cứu và tìm hiểu, trước khi đầu tư vào mỏ sắt tại Nghệ An, mỏ Đồng tại huyện Lang Chánh, mỏ than tại Cẩm Thủy,...

Với tình hình tài chính diễn biến phức tạp trong năm 2010 và 2011, việc xây dựng một cơ cấu đầu tư hợp lý là vấn đề quyết định đến sự tồn tại và phát triển của Công ty. Ban giám đốc và Hội đồng quản trị Công ty mong nhận được sự tin tưởng của quý vị Cổ đông để Ban điều hành Công ty có thể xây dựng cơ cấu đầu tư hợp lý nhất, giúp công ty vượt qua thử thách trong thời gian tới, hướng tới sự phát triển bền vững trong tương lai.

2 – Kế hoạch kinh doanh năm 2011

Trên cơ sở cơ cấu lại danh mục đầu tư theo định hướng nêu trên, Ban Giám đốc Công ty xin đưa ra Kế hoạch doanh thu - lợi nhuận của Công ty năm 2011 để Cổ đông thông qua, làm định hướng cho các hoạt động của Công ty năm 2011.

STT	NỘI DUNG CHI TIẾT	Năm 2011 (đồng)	Ghi chú
A	DOANH THU	30.000.000.000	
1.	Doanh thu hoạt động sản xuất	25.000.000.000	
2.	Doanh thu từ hoạt động thương mại	5.000.000.000	
B	CHI PHÍ	20.000.000.000	
1.	Chi phí hoạt động sản xuất	17.000.000.000	
2.	Chi phí hoạt động thương mại	3.000.000.000	
V	Các chi phí khác	1.000.000.000	
C	KẾT QUẢ SXKD 2011	10.000.000.000	
	Dự kiến chia cổ tức năm 2011	20%	

Năm 2011, Công ty sẽ nỗ lực để thực hiện các mục tiêu chính như sau:

- Đưa hệ thống dây chuyền tuyển quặng sắt công suất 500 tấn/ngày vào hoạt động ổn định;

- Chuẩn bị kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu Công ty từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

- Cơ cấu lại danh mục đầu tư phù hợp đảm bảo hoạt động có lãi năm 2011 và tạo điểm tựa vững chắc cho sự phát triển của Công ty trong các năm tiếp theo.

III – Các vấn đề xin ý kiến cổ đông

1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010. Quý cổ đông có thể xem toàn văn Báo cáo tài chính theo đường link sau:

<http://www.Vinamgroup.com.vn>

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.

3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2011.

4. Thông qua chủ trương chuyển niêm yết cổ phiếu từ Sở giao dịch chứng khoán Hà nội sang Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ chuẩn bị, ban hành các văn bản liên quan, tổ chức thực hiện và lựa chọn thời điểm phù hợp để chuyển niêm yết.

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty trong nhiệm kỳ lựa chọn thời điểm phù hợp thực hiện việc chỉnh sửa Điều lệ, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông và các điều kiện liên quan đến việc chuyển niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010.

7. Báo cáo mức chi trả thù lao BKS, HĐQT năm 2010 và thông qua mức chi trả thù lao BKS, HĐQT năm 2011.

8. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán.

9. Thông qua phương án cổ tức năm 2011.

10. Thông qua việc từ nhiệm của một số thành viên BKS, HĐQT.

11. Bầu bổ sung thành viên BKS, HĐQT nhiệm kỳ 2008-2013.

Kính thưa Quý vị Cổ đông, năm 2010 với đầy khó khăn và thách thức đã đi qua. Trong năm qua, Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực hết mình để đưa công ty vượt qua khó

ST.L
HA

khẩn, xây dựng nền tảng mới cho kế hoạch phát triển 5 năm tiếp theo. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ của Quý vị cổ đông đối với mọi mặt hoạt động của Công ty. Sự chia sẻ của Quý vị cổ đông đối với định hướng phát triển cũng như tình hình thực tế của Công ty là điều kiện tiên quyết để Hội đồng quản trị Công ty và Ban giám đốc vượt qua khó khăn, thử thách trong năm 2011 và hướng tới kết quả kinh doanh tốt hơn trong năm 2011 và các năm tiếp theo. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết mình để bảo toàn và phát triển vốn của Quý vị. Sự đóng góp ý kiến của quý vị cổ đông sẽ được Hội đồng quản trị Công ty và Ban giám đốc đón nhận với tinh thần cầu thị nhất vì sự phát triển chung của Công ty chúng ta. Nếu quý vị có những vấn đề cần trao đổi xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại sau:

Điện thoại liên lạc : 04.3.791 7431

Website : <http://www.Vinamgroup.com.vn>

Một lần nữa thay mặt Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty xin gửi tới quý vị Cổ đông lời chúc sức khỏe và thành công!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT;
- Ban KS;
- Lưu: VP HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Anh

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Vào hồi 07 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 8 năm 2011, tại 383 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Vinam đã được khai mạc.

Đại hội cổ đông thường niên có sự tham dự của 71 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 3,219,205 cổ phần bằng 99% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vinam.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vinam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Vinam còn có các vị đại biểu là đại diện của các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan thông tấn báo chí và các doanh nghiệp.

Đại hội đã đề cử và thống nhất lựa chọn những người sau đây vào:

1. Đoàn Chủ tịch đại hội

- Ông Nguyễn Văn Anh
- Ông Phạm Thế Anh
- Lê Xuân Hùng

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Tạ Minh Lập
- Ông Nguyễn Văn Sáng
- Bà Võ Thị Bích Ngọc

3. Ban Thư ký đại hội

- Bà Nguyễn Thị Nguyễn
- Bà Nguyễn Thị Hương

4. Ban kiểm phiếu biểu quyết

- Ông Nguyễn Văn Sáng

- Ông Nguyễn Quang Trung

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Vinam đã thảo luận, thông qua và nghị quyết các vấn đề sau đây:

1. Đại hội đã nghe và thông qua báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Các đại biểu là cổ đông chính thức có quyền biểu quyết trong Đại hội là các cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền (có Báo cáo kèm theo).
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý	: 3,219,205	cp	Tỷ lệ:	100 %	số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý	:	cp	Tỷ lệ:	%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến	:	cp	Tỷ lệ:	%	số cổ phần tham dự đại hội

3. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Văn Anh** báo cáo tổng kết hoạt động năm 2010 và mục tiêu kế hoạch năm 2011 của Hội đồng quản trị. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua định hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Vinam với các chỉ tiêu cụ thể trong tờ trình đính kèm.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý	: 3,219,205	cp	Tỷ lệ:	100 %	số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý	:	cp	Tỷ lệ:	%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến	:	cp	Tỷ lệ:	%	số cổ phần tham dự đại hội

4. Đại hội đã nghe Ông **Lê Xuân Hùng** báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý	: 3,219,205	cp	Tỷ lệ:	100 %	số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý	:	cp	Tỷ lệ:	%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến	:	cp	Tỷ lệ:	%	số cổ phần tham dự đại hội

5. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Văn Anh** đọc báo cáo một số chỉ tiêu tài chính năm 2010 và tờ trình thông qua BCTC năm 2010. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua BCTC năm 2010 của Công ty Cổ phần Vinam.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 3,219,205 cp Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội

6. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Văn Anh** đọc tờ trình báo cáo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010, Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua với các chi tiêu cụ thể trong tờ trình đính kèm.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 3,219,205 cp Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội

7. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Văn Anh** đọc tờ trình thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua nội dung tờ trình. Theo đó mức thù lao cụ thể như sau:

- Thù lao cho Hội đồng Quản trị là:
+ Chủ tịch HĐQT: 5.000.000d/ tháng
+ Thành viên HĐQT: 3.000.000d/người/ tháng
- Thù lao cho Ban kiểm soát là:
+ Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000/ tháng
+ Thành viên BKS: 1.000.000/ người/ tháng

Tổng thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát là: 21.000.000/ tháng

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 3,219,205 cp Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội

8. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Văn Anh** đọc Phương án tăng vốn điều lệ từ 32.500.000.000 đồng lên 80.000.000.000 và kế hoạch niêm yết bổ sung (có tài liệu đính kèm). Đại hội đã biểu quyết thông qua

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 3,219,205 cp Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội

- Không có ý kiến : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội

9. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Văn Anh** đọc tờ trình thông qua danh sách lựa chọn công ty kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011 và kiểm toán báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Vinam năm 2011. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 3,219,205 cp Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội

- Không đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội

- Không có ý kiến : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội

10. Đại hội đã nghe Bà **Tạ Minh Lập** thông qua Quy chế đề cử, ứng cử ứng cử viên để bầu thành viên vào HĐQT và BKS. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua Quy chế đề cử, ứng cử ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên vào HĐQT, BKS.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 3,219,205 cp Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội

- Không đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội

- Không có ý kiến : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội

11. Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Vinam và quy chế đề cử, ứng cử vừa được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử và ứng cử bổ sung vào Ban Kiểm soát sau:

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát:

1. Ông Dương Văn Sơn

12. Đại hội đã nghe Bà **Tạ Minh Lập** đọc quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Đại hội đã biểu quyết công thông qua Quy chế bầu cử.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 3,219,205 cp Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội

- Không đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội

- Không có ý kiến : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội

13. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

14. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Văn Anh** Trưởng ban Bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt



động của Công ty; ông Dương Văn Sơn đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vinam nhiệm kỳ 2007-2012.

Đại hội đã biểu quyết công thông qua kết quả kiểm phiếu

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý	: 3,219,205	cp	Tỷ lệ:	100 %	số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý	:	cp	Tỷ lệ:	%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến	:	cp	Tỷ lệ:	%	số cổ phần tham dự đại hội

15. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Văn Anh** thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội.

Biên bản Đại hội gồm 05 trang, đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe và thống nhất ủy quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 50 phút, ngày 26/6/2011.

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2011

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Anh

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Như

Nguyễn Phi Nguyễn

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/2011/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinam;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội cổ đông ngày 26/8/2011,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2010 của Công ty Cổ phần Vinam và kế hoạch năm 2011 của Hội đồng quản trị.

Kết quả hoạt động năm 2010

STT	Các chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
I	Phần thu	25.023.520.395
1	Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	24.815.980.182
2	Doanh thu hoạt động tài chính	207.540.213
3	Thu nhập khác	0
II	Phần chi	18.242.216.860
1	Giá vốn hàng bán	16.592.226.362
2	Chi phí tài chính	454.695.872
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.195.294.626

4	Chi phí khác	0
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	6.781.303.535
IV	Thuế TNDN hiện hành	1.650.325.884
V	Lợi nhuận sau thuế	5.130.977.651
VI	Lãi cơ bản trên một cổ phiếu	5.131

Kế hoạch năm 2011

STT	NỘI DUNG CHI TIẾT	Doanh thu (đồng)
A	DOANH THU	30.000.000.000
1.	Doanh thu hoạt động sản xuất	25.000.000.000
2.	Doanh thu từ hoạt động thương mại	5.000.000.000
B	CHI PHÍ	20.000.000.000
1.	Chi phí hoạt động sản xuất	17.000.000.000
2.	Chi phí hoạt động thương mại	3.000.000.000
V	Các chi phí khác	1.000.000.000
C	KẾT QUẢ SXKD 2011	10.000.000.000
	Dự kiến chia cổ tức năm 2011	20%

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2010.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty Cổ phần Vinam.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010, phần cổ tức và lợi nhuận còn chưa chia được giữ lại để đảm bảo nguồn vốn cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2011. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo phương án đã được thông qua.

Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2010

Đơn vị: đồng

STT	Khoản mục	Năm 2010
1	Lợi nhuận sau thuế	5.130.977.651
2	Tạm ứng cổ tức 17% bằng cổ phiếu	1.700.000.000
3	Trích quỹ Đầu tư phát triển (10% LNST)	513.097.765
4	Trích quỹ Dự phòng Tài chính (5% LNST)	256.548.883
5	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	513.097.765
6	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối	2.148.233.238

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2010, mức chi trả thù lao cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011 của Công ty Cổ phần Vinam, cụ thể:

Mức thù lao đã chi trả năm 2010:

Trong năm 2010 do điều kiện công ty còn khó khăn nên HĐQT và BKS nhất trí không nhận thù lao để hỗ trợ Công ty giảm gánh nặng chi phí trong năm tài chính 2010.

Kế hoạch thù lao năm 2011:

- Chủ tịch hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng/người
- Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng/người

Điều 5: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 32.500.000.000 đồng lên 80.000.000.000 và kế hoạch niêm yết bổ sung. Ủy quyền cho HĐQT đến hết năm 2012, lựa chọn thời điểm phù hợp triển khai phương án tăng vốn và kế hoạch niêm yết bổ sung theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 và soát xét báo cáo tài chính 06 tháng 2011 của Công ty Cổ phần Vinam.

Danh sách các đơn vị kiểm toán như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán DKF Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế (IFC)
- Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán, kế toán tư vấn thuế (AAT)

Đại hội ủy quyền cho HĐQT đàm phán và lựa chọn một công ty kiểm toán thuộc danh sách trên để tiến hành soát xét BCTC nửa năm và kiểm toán BCTC năm 2010 của CTCP Vinam. Trong trường hợp không đàm phán được với một trong các Công ty trên về mức phí hoặc tiến độ kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán khác thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 cho Công ty, cũng như soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 cho Công ty Cổ phần Vinam, đảm bảo nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được phép kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành các thủ tục bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2007-2012. Kết quả bầu cử như sau:

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát

1. Ông Dương Văn Sơn

Điều 8: Tổ chức thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinam hoàn chỉnh thành văn bản các quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2011 vừa được biểu quyết thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/8/2011.

TM. Hội đồng quản trị
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINAM
NGUYỄN VĂN ANH
Nguyễn Văn Anh