

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINACONEX - PVC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINACONEX - PVC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2011;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC số: 01/BB/VN-PVC/ĐHĐCĐ ngày 26/4/2013;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC ngày 26/4/2013,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 : tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

❖ Các chỉ tiêu chính của Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành theo KH (%)
A	Giá trị sản lượng Trong đó:	Tỷ. Đ	610	45
1	Giá trị sản lượng Xây lắp	Tỷ. Đ	332	
2	Giá trị sản lượng ngoài Xây lắp	Tỷ. Đ	278	
B	Doanh thu hợp nhất Trong đó:	Tỷ. Đ	379,2	40
1	Doanh thu Xây lắp	Tỷ. Đ	258,8	

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành theo KH (%)
2	Doanh thu sản xuất vật liệu	Tỷ. Đ	67,3	
3	Doanh thu bất động sản	Tỷ. Đ	6	
4	Doanh thu khác	Tỷ. Đ	47,1	
C	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ. Đ	- 48,6	
D	Thu nhập bình quân	Tr/tháng	6,7	85

❖ Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2013 (hợp nhất):

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2013	Tốc độ tăng trưởng so với 2012 (%)
1	Tổng giá trị sản lượng:	Tỷ.Đ	916	150
	Trong đó:			
	Giá trị sản lượng Xây lắp	Tỷ.Đ	777	
	Giá trị sản lượng ngoài xây lắp	Tỷ.Đ	139	
2	Doanh thu hợp nhất:	Tỷ.Đ	849	215
	Trong đó:			
	Giá trị doanh thu Xây lắp	Tỷ.Đ	729	
	Giá trị doanh thu ngoài xây lắp	Tỷ.Đ	120	
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất:	Tỷ.Đ	1,1	
4	Cổ tức:	%	0	
5	Lương bình quân:	Tr/tháng	7	

Điều 2: Thông qua **Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 của Công ty:** tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung chính của Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 gồm các chỉ tiêu như sau:

- Tổng tài sản: 1.439.274.173.460 đồng
- Vốn chủ sở hữu: 279.788.714.078 đồng
- Doanh thu thuần: 379.239.537.883 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: (48.413.196.654) đồng

Điều 3: Thông qua **Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013:** tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung chính của Báo cáo như sau:

❖ Kết quả SXKD năm 2012:

- Doanh thu của Công ty là: 397,2 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế: - 48,6 tỷ đồng;
- Thu nhập bình quân của CBCNV: 6,7 triệu đồng/người/tháng, đạt 85% kế hoạch.

❖ Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2013

▪ *Đối với công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp:*

- Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty từ Lãnh đạo đến các Ban, các công ty thành viên và các đầu mối sản xuất cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các Ban/Đơn vị và sự phát triển của Công ty.
- Chú trọng cải tiến phương thức quản lý tại Công ty, các đơn vị thành viên và các đầu mối sản xuất theo hướng gọn nhẹ, chuyên sâu, tránh chồng chéo giữa các đơn vị nhằm tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh toàn Công ty.

▪ *Đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty*

- Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
- Nâng cao hiệu quả quản lý các công trình đang thi công. Tập trung giải quyết dứt điểm các công trình còn tồn đọng, ưu tiên phối hợp thực hiện các biện pháp hạn chế tối đa thiệt hại do biến động giá của thị trường. Nâng cao chế độ trách nhiệm cá nhân của Lãnh đạo các đơn vị thành viên, các đầu mối sản xuất đối với vấn đề tài chính và hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.
- Tiếp tục tăng cường thực hiện tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí quản lý, tập trung giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả SXKD.
- Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý nội bộ của Công ty tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý của Công ty.
- Ưu tiên trọng tâm cho công tác ổn định sản xuất, giải quyết và duy trì công ăn việc làm, tạo thu nhập cho người lao động, ổn định an sinh xã hội.

▪ *Về công tác giám sát tài chính*

- Hoàn thiện các quy chế, quy định về quản lý tài chính nội bộ của Công ty phù hợp với sự phát triển của công ty và mô hình Công ty mẹ - Công ty con nhằm tăng cường giám sát tài chính và kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Nâng cao công tác quản lý tài chính, thường xuyên rà soát các chi phí hàng tháng, hàng quý đối với công tác thi công và tăng cường công tác quản lý chi phí toàn công ty, ưu tiên việc thu hồi vốn để đảm bảo an toàn trong công tác tài chính.

- *Quyết định theo thẩm quyền và chỉ đạo Ban TGD về công tác đầu tư và triển khai các dự án đầu tư được ĐHĐCĐ thông qua*
- Công tác đầu tư dự án cần phân tích, tính toán dòng tiền cụ thể trước khi quyết định đầu tư để tránh tổn động vốn, đồng thời phải tuân thủ nghiêm túc trình tự đầu tư theo quy định pháp luật.
- Rà soát lại toàn bộ các dự án của Công ty để cắt giảm những dự án ít hiệu quả, tập trung các nguồn lực để thúc đẩy các dự án dự kiến thu được nguồn tiền như Dự án nhà ở cho cán bộ chiến sỹ công an huyện Từ Liêm, cán bộ nhân viên của UBND TP Hà Nội và một phần để kinh doanh...

Điều 4: Thông qua **Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:** tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua **Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013:** tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn một trong số 05 Công ty kiểm toán được liệt kê dưới đây là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2013 của Công ty:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán An Phú
4. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A & C)
5. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)

Điều 6: Thông qua **Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2012:** tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế 2012	(43.455.599.918)
2	Lợi nhuận sau thuế 2012	(43.455.599.918)
3	Lợi nhuận sau thuế năm trước để lại	5.652.509.218
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2012	(37.803.090.700)
Phân chia		
5	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	0
6	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0
7	Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS không chuyên trách	0
	Tổng	0

Điều 7: Thông qua **Tờ trình về phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:** Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

❖ Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 (thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2012):

- + Tổng thù lao của các thành viên HĐQT chuyên trách: 358.244.672 VND/năm
- + Tổng thù lao của các thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 0 VND/năm
- + Tổng thù lao của Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 0 VND/năm

❖ Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013:

- + Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách theo Quy chế lương của Công ty.
- + Thù lao của thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 0 VND

Điều 8: Thông qua **Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017:** tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC đối với bà Tô Linh Hương kể từ ngày 21/6/2012.
- Bổ nhiệm ông Bùi Anh Ninh giữ chức danh Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC kể từ ngày 22/6/2012.

Điều 9: Thông qua **Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế quản trị Công ty:** tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 74,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Thông qua **Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:** tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11: Điều khoản thi hành

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, các cổ đông và phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC năm 2013 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/4/2013.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Các ban chức năng;
- Người công bố thông tin;
- Lưu VT, HĐQT. *✓*



6