

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2013

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CP VINACONEX 21

Vào hồi 8h30', ngày 29/3/2013 tại Hội trường tầng 3, Tòa nhà Vinaconex 21 phố Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Vinaconex 21 đã được khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

A. Đoàn chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc, Chủ tịch đoàn.
2. Ông Ngô Văn Dũng - Ủy viên HĐQT - thành viên
3. Ông Nguyễn Huy Cường - Ủy viên HĐQT - thành viên

B. Đoàn Thư ký:

1. Ông Nguyễn Văn Kính - Trưởng ban
2. Ông Lê Đình Chương - Ủy viên

C. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **1.700.000** cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: 68 người
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: 1.390.624 cổ phần, đạt 81,8% số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty năm 2012.
- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2012 và phương hướng năm 2013.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 của Công ty và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;
- Thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT có thể kiêm hoặc không kiêm Tổng giám đốc Công ty.

- Báo cáo Phương án phát hành 30.000 cổ phiếu riêng lẻ cho Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VCG)
- Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. THÔNG QUA ĐẠI HỘI TRÙ BỊ VÀ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

Do đ/c Tổng Văn Thuận trình bày

1. Đại hội trù bị:

Đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông năm 2013 như xây dựng chương trình Đại hội, dự kiến Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, thông qua qui chế Đại hội.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông: (có biên bản riêng)

- Tổng số cổ đông được mời: 246 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu là 1.700.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội 68 người với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 1.390.624 Cổ phần, đạt 81,8 % tổng số cổ phần.
- + Số đại biểu đủ tư cách: 68 người.
- + Số đại biểu không đủ tư cách: 0 người.

B. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Huy Cường thay mặt Ban điều hành Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2013.

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012: (các chỉ tiêu chính)

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 340,101 tỷ đồng đạt 74,2% kế hoạch.
- Tổng doanh thu: 300,982 tỷ đồng, đạt 70,3% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 2,646 tỷ đồng, đạt 28,6 % kế hoạch.
- Tỷ lệ cổ tức: 10% đạt 71% kế hoạch.
- Nộp ngân sách 7,111 tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch.
- Thu nhập bình quân của người lao động: 3,971 triệu đồng, đạt 83,6% kế hoạch.

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 380,588 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 360,259 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 5,404 tỷ đồng.

- Tỷ lệ cổ tức: 12%
- Nộp ngân sách: 18,103 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân người lao động: 4,5 triệu đồng/ người/ tháng.

2. Ông Nguyễn Hải Hiệp thay mặt Ban Kiểm soát trình bày báo cáo công tác kiểm soát năm 2012 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 trước Đại hội.

Ban kiểm soát Công ty trong năm 2012 đã hoàn thành tốt công tác kiểm soát hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời đưa ra một số kiến nghị như hoàn thiện quy trình thực hiện các dự án đầu tư, hoàn thiện nâng cao quy trình quản lý tài chính, làm tốt hơn nữa công tác thu hồi vốn. Đề nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty và soát xét các Báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước) phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Danh sách các đơn vị kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)

3. Ông Nguyễn Huy Cường thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2012 và phương hướng năm 2013;

Trong báo cáo đã thể hiện rõ những kết quả hoạt động của HĐQT trong việc điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty đồng thời đã chỉ rõ những nhiệm vụ mà hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 cần cần nhắc và triển khai nhằm tạo điều kiện hoàn thành kế hoạch năm 2013.

4. Ông Nguyễn Huy Cường thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình Chủ tịch HĐQT có thể kiêm hoặc không kiêm chức danh Tổng giám đốc Công ty (có tờ trình riêng).

5. Ông Nguyễn Huy Cường thay mặt đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo tài chính (tóm tắt) năm 2012 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.

- Tổng lợi nhuận kế toán: 2.646.030.031 đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 727.610.946 đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 1.918.419.085 đồng.
- Chia cổ tức (10%): 1.700.000.000đồng.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 218.419.085 đồng.
- Trích bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận năm trước: 250.000.000 đồng.

6. Báo cáo Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VCG), cụ thể (Chi tiết theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông đính kèm Biên bản này):

- ❖ **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông

- ❖ **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- ❖ **Số lượng cổ phiếu phát hành:** 30.000 (*Ba mươi nghìn*) cổ phiếu
- ❖ **Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá):** 300.000.000 (*Ba trăm triệu đồng*)
- ❖ **Đối tượng phát hành:**
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
- ❖ **Giá phát hành:**
Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- ❖ **Phương thức phát hành:**
Chào bán trực tiếp cho Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.
- ❖ **Chính sách liên quan đến cổ phiếu chào bán:**
Cổ phiếu được chào bán cho Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam nhằm góp vốn bổ sung, mua lại (*hay có thể coi là thay thế*) số cổ phiếu hình thành từ việc góp vốn bằng thương hiệu thuộc sở hữu của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.
Cổ phiếu chào bán cho Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm.
- ❖ **Xử lý số cổ phiếu không phân phối hết phát sinh (nếu có):**
Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được Tổng Công ty đăng ký mua hết (*nếu có*) HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.
- ❖ **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu:**
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu, dự kiến là 300 triệu đồng sẽ được sử dụng vào mục đích: Bổ sung vốn lưu động của Công ty.
- ❖ **Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm**
Do VCG mua lại số lượng cổ phần góp vốn bằng giá trị thương hiệu nên không phát sinh việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Trường hợp phát sinh các thủ tục lưu ký chứng khoán, niêm yết chứng khoán theo sự hướng dẫn của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện, phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan có liên quan.

7. Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty:

Trong nhiệm kỳ hiện tại ông Nguyễn Cao Lâm thành viên HĐQT Công ty đã có đơn xin từ nhiệm và được Đại hội cổ đông đã thông qua. Đại hội cần bầu bổ sung một thành viên mới.

a) Danh sách ứng cử viên HĐQT, đã được cổ đông lớn đề cử gồm có:

Ông Vũ Đức Hạnh – sinh ngày 01/5/1972 – CMND số: 111343161 cấp ngày 6/4/2010 nơi cấp CA Thành phố Hà Nội.

b) Ban bầu cử gồm các ông (bà) sau:

- Ông Nguyễn Hữu Khánh – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Minh Hùng - Ủy viên
- Ông Phạm Thiên Thành – Ủy viên

c) Kết quả bầu cử: (có biên bản kiểm phiếu riêng)

Với kết quả bầu cử trên ông Vũ Đức Hạnh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 bầu vào HĐQT Công ty. Hội đồng quản trị Công ty gồm có các ông bà sau:

- Ông Nguyễn Xuân Việt – Chủ tịch HĐQT
- Ông Ngô Văn Dũng - Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Quang Vịnh - Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Huy Cường - Ủy viên HĐQT
- Ông Vũ Đức Hạnh - Ủy viên HĐQT

C. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Đoàn chủ tịch Đại hội đã tổ chức cho các cổ đông tham dự Đại hội thảo luận về nội dung báo cáo kết quả SXKD năm 2012, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013, cũng như các báo cáo và tờ trình đã được thông qua tại Đại hội. Tất cả các ý kiến của các cổ đông hoàn toàn nhất trí với các nội dung đã được trình bày trong đại hội.

D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CỦA HĐQT

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thu về (*cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex không được biểu quyết*):

Stt	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua phương án phát hành 30.000 cổ phần riêng lẻ cho Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex	1. Đồng ý: 1.358.814 phiếu, tỷ lệ: 99,87 % 2. Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ: % 3. Có ý kiến khác: phiếu, tỷ lệ: %

2. Kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2013	1. Đồng ý: 1.390.624 phiếu, tỷ lệ: 100 % 2. Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ: % 3. Có ý kiến khác: phiếu, tỷ lệ: %
2	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2012 và thông qua đề xuất của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013	1. Đồng ý: 1.390.624 phiếu, tỷ lệ: 100 % 2. Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ: % 3. Có ý kiến khác: phiếu, tỷ lệ: %

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
3	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2012 và phương hướng năm 2013	1. Đồng ý: 1.390.624 phiếu, tỷ lệ: 100 % 2. Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ: % 3. Có ý kiến khác: phiếu, tỷ lệ: %
4	Thông qua Báo cáo tài chính (tóm tắt) năm 2012 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012	1. Đồng ý: 1.390.624 phiếu, tỷ lệ: 100 % 2. Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ: % 3. Có ý kiến khác: phiếu, tỷ lệ: %
5	Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm hoặc không kiêm kiêm Tổng Giám đốc	1. Đồng ý: 1.390.624 phiếu, tỷ lệ: 100 % 2. Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ: % 3. Có ý kiến khác: phiếu, tỷ lệ: %

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Văn Kính đại diện Thư ký đoàn thông qua Biên bản Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đạt kết quả 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 30' ngày 29 tháng 03 năm 2013.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

CHỦ TỊCH ĐOÀN

(Đã ký)

(Đã ký)

Nguyễn Văn Kính

Nguyễn Xuân Việt

CÁC THÀNH VIÊN

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

Lê Đình Chương

Ngô Văn Dũng

Nguyễn Huy Cường