

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX

Hôm nay, vào lúc 13h30 ngày 29 tháng 3 năm 2013 tại Hội trường tầng 9, tòa nhà VINAHUD đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên, P. Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Ông Thân Thế Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Các thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Cổ đông Công ty;

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông Vũ Minh Phú, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội như sau:

- Cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự đại hội: 69 người (trong đó tham dự trực tiếp: 25 người, ủy quyền: 44 người)
- Số cổ phần đại diện: 2.274.680 cổ phần
- Tỷ lệ: 75,82%

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã có đủ điều kiện để tiến hành đại hội một cách hợp lệ và hợp pháp.

Tuyên bố lý do và khai mạc đại hội: Ông Ngô Sĩ Tuấn

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Ông Ngô Sĩ Tuấn đọc danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch.

Các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách đề cử như sau:

Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Ông Thân Thế Hà | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Văn Hiệp | - Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Tiến Đạt | - Ủy viên HĐQT |

Ông Thân Thế Hà giới thiệu danh sách đề cử Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu.

Các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách đề cử như sau:

Ban Thư ký:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Lê Thanh | - Trưởng ban |
| 2. Bà Phạm Thị Hoàng Yến | - Thư ký |

Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Bá Đồng | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Hoàng Thị Xuân | - Thành viên |

3. Bà Bùi Việt Hà

- Thành viên

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 100 % cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

2. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Ngô Sĩ Tuấn đọc Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex do Ban tổ chức soạn thảo.

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 100 % cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

3. Đại hội đồng cổ đông nghe các nội dung sau:

- Ông Thân Thế Hà, Chủ tịch HĐQT: Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và một số nhiệm vụ chính năm 2013.
- Ông Nguyễn Văn Hiệp, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng, Trưởng ban kiểm soát:
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị, công tác điều hành của Tổng Giám đốc năm 2012 và nhận xét về báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2012
 - + Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2013.
- Ông Nguyễn Tiến Đạt, Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng:
 - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte VN.
 - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2012
 - + Tờ trình Phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2012, 2013
 - + Tờ trình chuyên trụ sở Công ty;
 - + Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

4. Đại hội tiến hành biểu quyết đối với những vấn đề sau:

Ông Thân Thế Hà, Chủ tịch HĐQT chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của Đại hội. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả cụ thể như sau:

4.1 Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và một số nhiệm vụ chính năm 2013;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.274.680 cổ phần.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.274.680 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác hoặc không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

4.2 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;

* Thông qua Kết quả thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 Hợp nhất:

a. Giá trị tổng sản lượng:	145	tỷ đồng (đạt 86,92 % so với KH)
- XKLD đạt:	34,86	tỷ đồng
- XNK & Thương mại đạt:	92,06	tỷ đồng
- Du lịch và hoạt động khác:	18,08	tỷ đồng

- b. Doanh thu: **79,73 tỷ đồng** (đạt 53,5% KH: 149,06 tỷ đồng)
 - Bán hàng và cung cấp dịch vụ: **63,67 tỷ đồng**
 - DT sản xuất kinh doanh khác: **16,06 tỷ đồng**. (trong đó doanh thu từ hoạt động tài chính: **8,12 tỷ đồng**).
- c. Lợi nhuận trước thuế: **10,98 tỷ đồng** (đạt 106 % kế hoạch: 10,36 tỷ đồng)

Trong đó, kết quả của riêng Công ty Mẹ như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2012	Thực hiện năm 2012	TH/KH 2012
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	107,66	70,73	65,7%
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,86	10,55	107%
3. Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu	%	9,1%	14,9%	

* Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Hợp nhất	Công ty Mẹ
1	Doanh thu (Tỷ đồng)	80	68
2	Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	6,8	6,3
3	Cổ tức dự kiến (%)		15%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh Công ty năm tới.

DHĐCD đã biểu quyết thông qua với kết quả sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.274.680 cổ phần.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.274.680 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác hoặc không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

4.3 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị, công tác điều hành của Tổng Giám đốc năm 2012 và nhận xét về báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2012;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.274.680 cổ phần.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.274.680 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác hoặc không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

4.4 Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2013;

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, năng lực của các Công ty kiểm toán được Bộ tài chính chấp nhận cho kiểm toán các Công ty niêm yết trên Sở giao dịch và danh sách Công ty Kiểm toán do Hội đồng quản trị Công ty trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn một đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 cho Công ty trong danh sách sau:

- Công ty TNHH Deloitte ;
- Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (A& C)

- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.274.680 cổ phần.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.274.680 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác hoặc không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

4.5. Thông qua Báo cáo tài chính 2012 đã được Công ty TNHH Deloitte VN kiểm toán;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.274.680 cổ phần.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.274.680 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác hoặc không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

4.6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;

NỘI DUNG	TỶ LỆ (%)	GIÁ TRỊ (ĐỒNG)
I. LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2012		8.153.987.607
II. TRÍCH LẬP CÁC QUỸ, CỔ TỨC VÀ THÙ LAO HĐQT, BKS		8.120.000.000
• Trích lập quỹ khen thưởng		820.000.000
• Trích lập quỹ phúc lợi		410.000.000
• Chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2012	20%	6.000.000.000
• Thưởng cho cán bộ điều hành		200.000.000
• Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát		390.000.000
III. LỢI NHUẬN SAU THUẾ ĐỂ LẠI CHƯA PHÂN PHỐI		333.987.607

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2012 và xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận để lại cho phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.274.680 cổ phần.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.274.680 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác hoặc không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

4.7. Thông qua phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2012, 2013;

- Chi trả thù lao năm 2012: Đại hội đồng cổ đông nhất trí tổng mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 số tiền là: 390.000.000 đồng

- **Kế hoạch chi trả thù lao 2013:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí tổng mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 là: **390.000.000 đồng** và giao cho HĐQT, căn cứ nhiệm vụ để trả thù lao cụ thể cho từng thành viên.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.274.680 cổ phần.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.274.680 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác hoặc không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

4.8 Thông qua chuyển trụ sở chính Công ty:

Đại hội đã nhất trí thông qua chuyển trụ sở chính Công ty đến *tầng 5 tòa nhà 25T1 khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, tp. Hà Nội.*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty:

- *Quyết định thời gian chuyển trụ sở sao cho phù hợp với hoạt động kinh doanh;*
- *Chỉ đạo hoàn tất thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh tại Sở KH&ĐT;*
- *Chỉ đạo sửa đổi nội dung Điều lệ liên quan đến trụ sở chính của Công ty (Khoản 3, Điều 2: Trụ sở đăng ký của Công ty trong Điều lệ Công ty).*
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.274.680 cổ phần.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.274.680 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác hoặc không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

4.9 Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính;

ĐHĐCĐ thống nhất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex.

Giao Hội đồng quản trị Công ty phê chuẩn ban hành và áp dụng nội dung Điều lệ, đồng thời thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật hiện hành.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.274.680 cổ phần.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.274.680 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác hoặc không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Ông Lê Thanh, Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2013.

- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2013 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Đại hội kết thúc vào 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập vào hồi 16h30 phút, gồm 06 trang và được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

THỦ KÝ



Lê Thanh



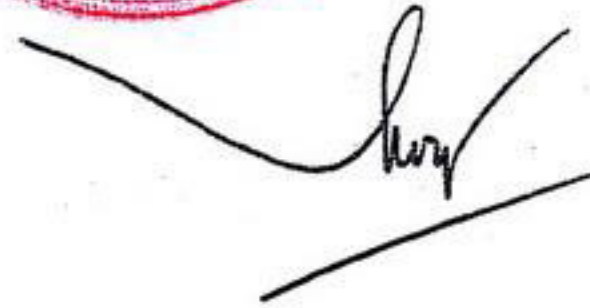
Phạm Thị Hoàng Yến



CHỦ TỌA



Thân Thế Hà



Trưởng Ban Kiểm soát

Nơi nhận:

- Cty cp VinaconexMec
- UBCK NN (để báo cáo)
- Sở GD&ĐT (để báo cáo)
- Các TV HĐQT, Ban TGD, BKS
- Website cty (thay cho thông báo)
- Lưu

