

Hà nội, ngày 08 tháng 04 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO.**
- Địa chỉ : Lô E9 đường Phạm Hùng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội
- Điện thoại : (84.4) - 37 848 204 Fax : (84.4) - 37 848 202
- Đăng ký kinh doanh : số **0103001651** do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20 tháng 12 năm 2002; đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 23/05/2008.
- Thời gian : 8h30' đến 11h45' ngày 08 tháng 4 năm 2013.
- Địa điểm họp : Hội trường tầng 5 - Công ty Cổ phần VIMECO, Lô E9, đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Chủ tọa Đại hội : Ông Trần Việt Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
(Nhiệm kì 2008-2012)
- Thư ký Đại Hội : Ông Phạm Tuấn Anh - Ủy viên Ban kiểm soát

I. PHẦN THỨ NHẤT : THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

8 h 30', Ông Lê Văn Tăng đại diện Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 công bố kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu:

1. Tổng số Cổ đông được mời tham dự Đại hội: **1.585** Cổ đông (Danh sách chốt Cổ đông có quyền dự họp theo Thông báo số **V05/2013-VMC/VSC-ĐK** của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam (**07/01/2013**), đại diện cho **6.500.000** (sáu triệu năm trăm nghìn) cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Tổng số Cổ đông dự họp (trực tiếp và được ủy quyền): **64** Cổ đông đại diện cho **5.591.720** cổ phần có quyền biểu quyết (tương đương **86 %** tổng số cổ phần phát hành).

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMECO, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo Luật định.

3. Ông Lê Văn Tăng tuyên bố lý do Đại hội.

3.1 Đại hội thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư kí, Tổ kiểm phiếu biểu quyết Đại hội (**100%** số Phiếu tham dự tán thành).

+ Đoàn Chủ tịch :

- Ông Trần Việt Thắng Chủ tịch HĐQT Công ty (nhiệm kì 2008-2012).
- Ông Trần Tuấn Anh Ủy viên HĐQT, TGD Công ty.
- Ông Vũ Quý Hà Ủy viên HĐQT, TGD TCT VINACONEX.

+ Ban thư kí:

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| - Ông Phạm Tuấn Anh | Ủy viên Ban kiểm soát. |
| - Bà Lê Hải Vân | Chuyên viên Phòng QLDA. |

+ Tổ kiểm phiếu biểu quyết:

- | | |
|------------------------|-----------|
| - Ông Phạm Văn Vũ | Tổ trưởng |
| - Ông Nguyễn Mạnh Hà | tổ viên |
| - Ông Nguyễn Việt Miên | tổ viên |
| - Ông Hoàng Văn Hùng | tổ viên |
| - Ông Ngô Thanh Hà | tổ viên |
| - Ông Vũ Đức Long | tổ viên |
| - Ông Phạm Thắng | tổ viên |
| - Ông Nguyễn An Thành | tổ viên |

3.2 Thông qua Chương trình, nội dung Đại hội, Quy chế làm việc:

- Đại hội biểu quyết ý kiến **Cổ Đông MS VMC-015**: đề nghị bổ sung nội dung Tăng vốn Điều lệ thông qua chia tách Cổ phiếu và kế hoạch chuyển sang Sàn giao dịch HOSE.

Đồng ý: **1.472.000** cổ phần / **5.591.720** cổ phần biểu quyết chiếm **26,32%**.

Không đồng ý: **4.119.720** cổ phần / **5.591.720** cổ phần biểu quyết chiếm **73,68%**.

Sau khi thảo luận lại, Cổ đông **MS VMC - 015** và Nhóm Cổ đông tán thành đề xuất trên (chiếm **26,32%**) **thống nhất chưa thảo luận Tăng vốn Điều lệ thông qua chia tách Cổ phiếu và kế hoạch chuyển sang Sàn giao dịch HOSE trong năm nay.**

Đại hội đã nhất trí (**100%**) thông qua Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, Quy chế làm việc do Ban tổ chức Đại hội đề xuất ban đầu.

II. PHẦN HAI: NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông **Trần Việt Thắng**, Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc **Báo cáo hết nhiệm kì Hội đồng quản trị (2008 – 2013), Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2012, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, Định hướng hoạt động của Công ty đến năm 2015, các Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông (Kế hoạch thực hiện SXKD năm 2012, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, Kế hoạch SXKD và tỉ lệ cổ tức năm 2013, Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát).**

2. Bà **Võ Thị Hải An**, Thành viên Ban kiểm soát đọc **Báo cáo hết nhiệm kì Ban kiểm soát (2008-2012).**

3. Ông **Nguyễn quốc Hòa**, Trưởng ban kiểm soát đọc **Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.**

4. Đại hội tiến hành thảo luận:

4.1 Ý kiến của các Cổ đông:

** Hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác điều hành của công ty:*

Cổ đông không hài lòng với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu chỉ đạt **58%**.

- Nhiều Quy chế Quản trị Công ty chưa hoàn thiện.
- Năng lực cạnh tranh có xu hướng giảm.
- Nợ phải thu lớn.
- Đề nghị nghiên cứu giảm chi phí quản lý xuống ít nhất 10%, giảm lao động gián tiếp (còn quá công kênh).
- Cần xây dựng lại chiến lược, cơ chế điều hành mới. Nghiên cứu chuyển một phần sang khoán doanh thu, lợi nhuận.
- Lấy hiệu quả, hiệu suất quản lý điều hành làm thước đo đánh giá.
- Những bộ phận không hiệu quả, cần dứt khoát giải thể. Đồng thời tập trung nguồn lực cho những lĩnh vực có hiệu quả cao như vật liệu xây dựng.
- Đây là Kế hoạch định hướng, yêu cầu Ban lãnh đạo phải nỗ lực cao hơn.
- Muốn tăng năng lực cạnh tranh phải đầu tư đổi mới thiết bị, do đó Công ty cần phải tăng vốn với dòng tiền thật chứ không phải là chia tách cổ phiếu.
- VIMECO là Đơn vị nòng cốt của VINACONEX: Tổng Công ty sẽ quan tâm nhiều hơn, tăng cường giao việc, nhưng chỉ giao với giá cạnh tranh.

*** Các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản:**

- Dự án Cao xanh-Hà khánh: dừng thi công từ năm 2008, tuy nhiên Công ty chưa chủ động trích lập dự phòng tài chính để giảm áp lực tài chính cho các năm sau.

Cần làm rõ khả năng thu hồi vốn tại Dự án: được bao nhiêu, đã tính trích lập dự phòng tài chính năm 2013 chưa.

- Dự án CT4: Vốn đầu tư > 50% tổng tài sản nên thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông. Việc điều chỉnh Tổng mức đầu tư, Công ty cần trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Cần có Phương án kinh doanh chi tiết, nguồn vốn và kế hoạch dòng tiền đảm bảo Dự án triển khai có hiệu quả.

*** Điều chỉnh Điều lệ (theo thông tư số 121/2012/TT-BTC của Bộ tài chính).**

- Cần lưu ý các qui định: Đại diện Pháp luật của Công ty, Nhiệm kỳ Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Điều lệ không nên ghi cụ thể tên các Thông tư, Nghị định, tránh trường hợp khi Nhà nước ban hành Văn bản mới lại phải sửa Điều lệ.

4.2 Giải trình của Đoàn Chủ tịch:

*** Hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác điều hành của Công ty:**

- Doanh thu năm 2012 vượt kế hoạch Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2012. Lợi nhuận giảm do phát sinh dự phòng tài chính cũng như chi trả gốc và lãi cho khách hàng tại Dự án Cao xanh – Hà khánh.

- VIMECO vẫn đảm bảo là nhà thầu có lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng (đá và bê tông).

- Lĩnh vực xây lắp: Công ty đã chuyển từ chỗ phụ thuộc nhiều vào các Dự án do Tổng Công ty giao sang chủ động tham dự các gói thầu độc lập với giá cả cạnh tranh như các Dự án: 269 Kim Mã, 16 Láng Hạ, Nhà máy bánh kẹo Trảng An... Bệnh viện 108, cải tạo QL 1A, Dự án cải tạo Quốc Lộ 3.

Phối hợp cùng Ban xây dựng Tổng Công ty tham gia đấu thầu các Dự án lớn như: Mông Dương, lọc dầu Nghi Sơn...

Công ty chủ trương trở thành đối tác tham gia các Dự án mà Thầu chính là các Công ty Nhật Bản.

- **Khó khăn:** do đặc thù nhóm Cổ đông của Tổng Công ty cổ phần VINACONEX, nhiều Dự án lớn có vốn nước ngoài, Công ty và Tổng Công ty không được tham dự.

Nhiều Dự án lớn, Công ty không thể tham dự do Vốn Điều lệ quá thấp.

*** Các dự án đầu tư bất động sản:**

- Dự án Cao xanh – Hà khánh : đã tính trích lập quỹ dự phòng năm 2013 (không phải tất cả 24 tỷ).

- Dự án CT4: Trong tháng 4/2013 xong quy hoạch 1/500, dự kiến triển khai trong năm 2013. Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xin ý kiến chấp thuận.

*** Sửa đổi Điều lệ:**

Ban soạn thảo xây dựng nội dung sửa đổi Điều lệ với hai phần:

- **Phần I:** những nội dung thay đổi, có hai cột. Cột nội dung cũ và cột nội dung mới.

- **Phần II:** chỉ thảo luận những nội dung mới phát sinh theo qui định của **Thông tư 121**, các nội dung còn phù hợp vẫn giữ nguyên như văn bản Điều lệ đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua tháng 4/2008.

5. Đại hội biểu quyết thông qua các nội chính:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần VIMECO đã tiến hành thông qua các nội dung Đại hội với tỉ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội tán thành (thời điểm biểu quyết có 64 Cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 5.591.720 cổ phần dự họp) về các vấn đề:

5.1 Báo cáo hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

5.2 Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2012 của Công ty cổ phần VIMECO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt nam.

5.3 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012.

TT	NỘI DUNG	Đ.VI	NĂM 2011	NĂM 2012		TỶ LỆ (%)
				KẾHOẠCH	THỰC HIỆN	
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)
1	Giá trị sản lượng	Tỉ Đồng	991,9	950,0	864,8	91,04
2	Doanh thu	Tỉ Đồng	980,0	900,0	952,0	105,79
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ Đồng	30,154	31,0	12,286	39,63
4	Khấu hao	Tỉ Đồng	44,9	50,0	37,3	74,64
5	Nộp Ngân sách	Tỉ Đồng	28,8	40,0	36,2	90,53
6	Thu nhập BQ	Tr.đ/ng.th	5,2	5,5	5,5	100,00
7	Cổ tức	%	18	20	10	50,00
8	Tỉ trọng tiền lương/DT	%	10,89	13,13	11,35	86,44

5.4: Phương án phân phối lợi nhuận hợp nhất năm 2012 :

- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: **10.732.488.890** đồng.

Bảng chữ : Mười tỷ, bảy trăm ba mươi hai triệu, bốn trăm tám mươi tám nghìn, tám trăm chín mươi đồng.

Đơn vị tính: Đồng

TT	NỘI DUNG	NĂM 2012	GHI CHÚ
1	Chia cổ tức	6.500.000.000	Tỉ lệ cổ tức 10%
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.500.000.000	½ tháng lương
3	Dự phòng tài chính	1.732.488.890	
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-	
	Tổng Cộng	10.732.488.890	

5.5: Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2013.

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2012	KẾ HOẠCH 2013	TỈ LỆ %
1	2	3	4	5 = (4/3)
1	Giá trị tổng sản lượng	864.885	855.000	98,86
2	Doanh thu	952.096	773.000	81,19
3	Lợi nhuận trước thuế	12.286	12.000	97,67
4	Khấu hao	37.320	36.000	96,46
5	Nộp ngân sách	36.213	28.000	77,32
6	Cổ tức	10%	10%	100,00
7	Tỉ trọng tiền lương/Doanh thu	11,35	13,0	114,54

5.6: Thù lao năm 2012 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng)	GHI CHÚ
1	Thành viên Hội đồng quản trị	72.000.000	
2	Ban kiểm soát	36.000.000	
3	Tổng cộng:	108.000.000	

- Thành viên HĐQT, thành viên BKS thuộc Quỹ lương của Công ty cổ phần VIMECO: **hưởng theo Quỹ lương, không hưởng thù lao.**

5.7: Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013:

- Thành viên HĐQT, thành viên BKS thuộc Quỹ lương của Công ty cổ phần VIMECO: **hưởng theo Quỹ lương, không hưởng thù lao.**

- Thành viên HĐQT, thành viên BKS ngoài Danh sách Quỹ lương của Công ty cổ phần VIMECO **được hưởng thù lao như sau:**

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng/người/tháng)	GHI CHÚ
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	
2	Thành viên HĐQT	3.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000	

5.8: Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2013

Thưởng với tỷ lệ **20%** của phần lợi nhuận (sau thuế) thực hiện vượt mức so với kế hoạch năm 2013 của Đại hội Cổ đông đã đề ra.

5.9: Danh sách Công ty thực hiện kiểm toán năm 2013.

Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập gồm :

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

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản chủ động lựa chọn 1 trong 3 Công ty nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty cổ phần VIMECO trong năm 2013.

III. PHẦN BA: BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013-2018.

Đại hội nhất trí 100% thông qua qui chế bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

Ông Vũ Quý Hà thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày danh sách đề cử nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát của Cổ đông lớn

Đại hội nhất trí 100% (thời điểm biểu quyết có **64** Cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu **5.591.720** cổ phần dự họp) **thông qua số lượng, danh sách đề cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.**

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người và số lượng Ban kiểm soát là 03 người.

Danh sách đề cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát gồm :

* Hội đồng quản trị Công ty :

- Ông : Trần Tuấn Anh
- Ông : Vương Xuân Bền
- Ông : Vũ Quý Hà
- Ông : Nguyễn Quốc Hòa
- Ông : Trần Việt Thắng

* Ban kiểm soát Công ty :

- Ông : Phạm Tuấn Anh
- Bà : Nguyễn Thị Quỳnh Trang
- Bà : Lê Hải Vân

Đại hội nhất trí thông qua danh sách tổ kiểm phiếu bầu cử và cổ đông giám sát công tác bầu cử.

Tổ kiểm phiếu bầu cử:

- | | |
|------------------------|-----------|
| - Ông Phạm Văn Vũ | Tổ trưởng |
| - Ông Nguyễn Mạnh Hà | tổ viên |
| - Ông Nguyễn Việt Miên | tổ viên |
| - Ông Hoàng Văn Hùng | tổ viên |
| - Ông Ngô Thanh Hà | tổ viên |
| - Ông Vũ Đức Long | tổ viên |
| - Ông Phạm Thắng | tổ viên |
| - Ông Nguyễn An Thành | tổ viên |

Cổ đông giám sát bầu cử: Ông Dân Hoàng Tuấn

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu và bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát :

- Tổng số phiếu phát ra 64 phiếu
- Tổng số phiếu thu vào 64 phiếu, trong đó :
 - + Số phiếu hợp lệ : **64** phiếu
 - + Số phiếu không hợp lệ : **0** phiếu

Kết quả bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 :

1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì (2013 - 2018).

Đại hội đã thống nhất và bầu được 05 thành viên Hội đồng quản trị gồm :

- Ông : **Vương Xuân Bền** Đạt 5.602.892 cổ phần
(Chiếm 100,22 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội)
- Ông : **Trần Tuấn Anh** Đạt 5.597.032 cổ phần
(Chiếm 100,12 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội)
- Ông : **Trần Việt Thắng** Đạt 5.589.692 cổ phần
(Chiếm 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội)
- Ông : **Vũ Quý Hà** Đạt 5.583.757 cổ phần
(Chiếm 99,88% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội)
- Ông : **Nguyễn Quốc Hòa** Đạt 5.579.357 cổ phần
(Chiếm 99,80% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội)

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kì **2013 - 2018**, không có thành viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

2. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kì (2013 - 2018).

Đại hội đã thống nhất và bầu được 03 thành viên Ban kiểm soát gồm :

- Bà : **Nguyễn thị Quỳnh Trang** Đạt 5.736.937 cổ phần
(Chiếm 102,6 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội)
- Ông : **Phạm Tuấn Anh** Đạt 5.520.637 cổ phần
(Chiếm 98,73 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội)
- Bà : **Lê Hải Vân** Đạt 5.507.986 cổ phần
(Chiếm 98,5 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội)

IV. PHẦN BỐN: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

Đại hội nhất trí 100% (thời điểm biểu quyết có 64 Cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 5.591.720 cổ phần dự họp) thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMECO (nội dung sửa đổi, bổ sung đính kèm).

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

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 được lập vào hồi 11h 45 phút ngày 08 tháng 04 năm 2013.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Hà Nội (báo cáo);
- Tổng công ty VINACONEX (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, Ban KS;
- Website Công ty (thay thông báo);
- Lưu: TK, HĐQT.



TRẦN VIỆT THẮNG

Thư ký

Phạm Tuấn Anh

Lê Hải Vân