

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
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 26/4/2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2012 của Công ty Cổ phần Vinam và kế hoạch năm 2013 của Hội đồng quản trị.

Kết quả hoạt động năm 2012

STT	Các chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
I	Phần thu	5.921.301.676
1	Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.529.518.512
2	Doanh thu hoạt động tài chính	391.783.164
3	Thu nhập khác	0
II	Phần chi	5.524.081.911
1	Giá vốn hàng bán	3.837.363.293
2	Chi phí tài chính	849.769.538
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	836.949.080
4	Chi phí khác	0
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	397.219.765

IV	Thuế TNDN hiện hành	99.304.941
V	Lợi nhuận sau thuế	297.914.824
VI	Lãi cơ bản trên một cổ phiếu	92

Kế hoạch năm 2013

STT	NỘI DUNG CHI TIẾT	Doanh thu (đồng)
A	DOANH THU	6.000.000.000
1.	Doanh thu cho thuê máy móc thiết bị	3.800.000.000
2.	Doanh thu từ hoạt động thương mại	2.200.000.000
B	CHI PHÍ	5.000.000.000
1.	Chi phí cho thuê máy móc thiết bị	3.000.000.000
2.	Chi phí hoạt động thương mại	2.000.000.000
V	Các chi phí khác	500.000.000
C	KẾT QUẢ SXKD 2013	500.000.000

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án cơ cấu lại danh mục đầu tư phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh Công ty theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty Cổ phần Vinam.

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, 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 2013. 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 2012

Đơn vị: đồng

STT	Khoản mục	Năm 2012
1	Lợi nhuận sau thuế	297.914.824
2	Trả cổ tức bằng tiền mặt (0%)	0
3	Trích quỹ Đầu tư phát triển (5% LNST)	14.895.741
4	Trích quỹ Dự phòng Tài chính (5% LNST)	14.895.741
5	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	14.895.741
6	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	14.895.741
7	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối	237.636.801

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012, mức chi trả thù lao cho hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013 của Công ty Cổ phần Vinam, cụ thể:

Mức thù lao đã chi trả năm 2012:

Năm 2012 không phát sinh khoản thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát do HĐQT và BKS nhất trí không nhận thù lao để hỗ trợ Công ty giảm gánh nặng chi phí trong năm 2012.

Kế hoạch thù lao năm 2013:

- Chủ tịch hội đồng quản trị: 4.000.000 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 7: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 và soát xét cáo tài chính 06 tháng 2013 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 Mỹ (AA)
- 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 2013 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 2013 cho Công ty, cũng như soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 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 8: Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn bãi nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Trần Văn Khánh, đồng thời tiến hành các thủ tục bầu bổ sung 01 (Một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2015.

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị

1. Ông Lại Thế Vĩnh

Điều 9: 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 2013 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 26/4/2013.

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- Lưu:VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Anh

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Vào hồi 13 giờ 30, ngày 26 tháng 4 năm 2013 tại Tp Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Vinam đã được khai mạc.

Đại hội cổ đông thường niên có sự tham dự của 37 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 2.442.920 cổ phần bằng 75,17% 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 hoà 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 2013 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 - Chủ tịch đoàn
- Ông Phạm Thế Anh - Ủy viên đoàn chủ tịch
- Ông Phan Tuấn Sơn - Ủy viên đoàn chủ tịch

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Bà Nguyễn Thị Vân Anh
- Ông Nguyễn Văn Linh

3. Ban Thư ký đại hội

- Ông Trịnh Tuấn Đạt - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Thành viên

4. Ban kiểm phiếu biểu quyết

- Ông Nguyễn Văn Sáng - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Linh - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Đức - Thành viên
- Bà Hoàng Thị Đào - Thành viên

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 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 ủy quyền là 37 người (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	: 2.442.920	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 **Lại Thế Vĩnh** báo cáo tổng kết hoạt động năm 2012 và mục tiêu kế hoạch năm 2013 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 đồng thời nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án cơ cấu lại danh mục đầu tư phù hợp với tình hình sản xuất theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý	: 2.442.920	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 Bà **Nguyễn Thị Vân Anh** báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý	: 2.442.920	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 **Dương Văn Sơn** đọc báo cáo một số chỉ tiêu tài chính năm 2012 và tờ trình thông qua BCTC năm 2012. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua BCTC năm 2012 của Công ty Cổ phần Vinam.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý	: 2.442.920	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

0217
ÔNG
CỔ P
VIN
TÀI XU

6. Đại hội đã nghe Ông **Dương Văn Sơn** đọc tờ trình báo cáo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012, Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua với các chỉ tiêu cụ thể trong tờ trình đính kèm.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý	: 2.442.920	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 **Dương Văn Sơn** 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.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý	: 2.442.920	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 **Dương Văn Sơn** 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 2013 và kiểm toán báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Vinam năm 2013. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý	: 2.442.920	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 Bà **Nguyễn Thị Vân Anh** giới thiệu Quy chế đề cử, ứng cử ứng cử viên đề bầu thành viên vào HĐQT. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua Quy chế đề cử, ứng cử ứng cử viên đề bầu bổ sung thành viên vào HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý	: 2.442.920	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 Ông **Dương Văn Sơn** đọc đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Văn Khánh thành viên HĐQT. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Văn Khánh thành viên HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý	: 2.442.920	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 vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 – 2015.

12. Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị :

1. Ông Lại Thế Vĩnh

13. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo hình thức biểu quyết trực tiếp công khai.

14. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Vân Anh Trưởng ban Bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thẻ lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, ông Lại Thế Vĩnh đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinam nhiệm kỳ 2010-2015.

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

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 2.442.920 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 Dương Văn Sơn thông qua biên bản của Đại hội.

Biên bản Đại hội gồm 4 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 17 giờ 00, ngày 26/4/2013.



BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Vân Anh

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2013

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2012 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2013

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 31/12/2012 và một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013 để các cổ đông xem xét và cho ý kiến.

I – Tình hình hoạt động đến 31/12/2012

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 xây dựng nhà máy tuyến quảng 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. Đến III năm 2011 công tác lắp đặt dây chuyền nghiên sàng công suất 500 tấn/ngày đã được hoàn thiện và tiến hành vận hành thử từ tháng 10 năm 2011. Tuy nhiên, tháng 11 năm 2011 chính phủ đã có quyết định về việc dừng xuất khẩu quảng sắt nên công tác sản xuất đã phải tạm dừng để chờ hướng dẫn. Năm 2012 Công ty cũng đã đàm phán được với đối tác để cho thuê một phần máy móc thiết bị tại mỏ để giảm gánh nặng tài chính của Công ty, đặc biệt là các khoản vay tại Ngân hàng. Do năm 2012 công ty không thể tiến hành sản xuất tại mỏ nên hiện nay máy móc thiết bị đã xuống cấp, việc khắc phục để duy trì sản xuất là hết sức khó khăn trong khi điều kiện kinh tế vĩ mô chưa có dấu hiệu khả quan. Vì vậy, trong năm 2013 Hội đồng quản trị Công ty sẽ phải xem xét phương án bán thanh lý tài sản tại mỏ để thu hồi lại một phần vốn đã đầu tư.

- Dự án thủy điện Nậm Xe – Lai Châu : Hiện nay chủ đầu tư đã hoàn tất hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công dự án và đã hoàn tất công tác kiểm đếm phục vụ giải phóng mặt bằng thi công dự án. Tuy nhiên, do dự án này hiện nằm chồng lấn với dự án khai thác đất hiếm đã được chính phủ phê duyệt nên UBND tỉnh Lai Châu có văn bản đề nghị chủ đầu tư tạm dừng đầu tư dự án để Tỉnh xem xét phương án hỗ trợ. Công ty hiện nay vẫn đang liên tục cùng chủ đầu tư dự án sắp xếp làm việc với UBND tỉnh để lên phương án cụ thể. Được phép khai thác một phần dự án đất hiếm là cơ hội tốt của Công ty đặc biệt trong điều kiện đối tác Nhật Bản đang là cổ đông chiến lược tại Công ty.

2 - Về Báo cáo Kế toán và kết quả hoạt động SXKD năm 2012.

Tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính trong bảng cân đối kế toán năm 2012 đã được kiểm toán.

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2011
A	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	52.120.182.379	51.151.651.334
I	Tài sản ngắn hạn	17.366.595.252	14.419.320.635
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	75.524.813	17.851.702
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	307.032	248.400
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	12.886.912.422	9.621.514.384
4	Hàng tồn kho	519.085.400	612.373.200
5	Tài sản ngắn hạn khác	3.884.765.585	4.167.332.949
II	Tài sản dài hạn	34.753.587.127	36.732.330.699
1	Tài sản cố định	20.079.361.612	21.931.423.668
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	14.370.544.000	14.370.544.000
3	Tài sản dài hạn khác	303.681.515	430.363.031
B	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	52.120.182.379	51.151.651.334
I	Nợ phải trả	12.720.856.526	12.050.240.305
1	Nợ ngắn hạn	11.902.897.583	6.377.691.967
2	Nợ dài hạn	817.958.943	5.672.548.338
II	Nguồn vốn chủ sở hữu	39.399.325.853	39.101.411.029
1	Vốn chủ sở hữu	39.399.325.853	39.101.411.029

-	Vốn đầu tư chủ sở hữu	32.500.000.000	32.500.000.000
-	Thặng dư vốn cổ phần	2.600.000.000	2.600.000.000
-	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	4.103.425.258	3.805.510.434

Các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí năm 2012 trích từ Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2011
I	Phần thu	5.921.301.676	12.150.019.187
1	Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.529.518.512	11.832.903.369
2	Doanh thu hoạt động tài chính	391.783.164	317.115.818
3	Thu nhập khác	0	0
II	Phần chi	5.524.081.911	11.890.983.608
1	Giá vốn hàng bán	3.837.363.293	10.292.693.775
2	Chi phí tài chính	849.769.538	455.679.594
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	836.949.080	1.142.610.239
4	Chi phí khác	0	0
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	397.219.765	259.035.579
IV	Thuế TNDN hiện hành	99.304.941	64.005.770
V	Lợi nhuận sau thuế	297.914.824	195.029.770

3 – Tình hình nhân sự Công ty:

Trong năm 2012, 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 2012.

II- Kế hoạch hoạt động năm 2012

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 2013. 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 2013 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:

- Với dự án tuyển quặng tại Thanh Hóa : Công ty sẽ bám sát diễn biến chính sách và thị trường để quyết định hướng đầu tư phù hợp. Trong trường hợp tình hình thị trường vẫn xấu, Công ty sẽ phải lên phương án thanh lý tài sản để thu hồi một phần vốn đầu tư.

- Tham gia tích cực cùng đối tác Nhật Bản để lên phương án đầu tư dự án tại Lai Châu. Dự kiến tháng 6 năm 2013 UBND tỉnh Lai Châu sẽ họp để thương thảo với các chủ đầu tư. Thông tin cụ thể sẽ được thông báo tới Đại hội cổ đông.

- Công ty sẽ nghiên cứu tham gia một số dự án thương mại như cung cấp vật liệu xây dựng cho tuyến đường 1 mở rộng, cung cấp cát cho đường 5 mới. Khi dự án hiệu quả, dòng tiền tốt công ty sẽ tham gia đầu tư để đem lại hiệu quả cho Công ty.

Với tình hình tài chính diễn biến phức tạp trong năm 2012 và 2013, 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 2013

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 2013 để Cổ đông thông qua, làm định hướng cho các hoạt động của Công ty năm 2013.

STT	NỘI DUNG CHI TIẾT	Năm 2013 (đồng)	Ghi chú
A	DOANH THU	6.000.000.000	
1.	Doanh thu cho thuê MMTB	3.800.000.000	
2.	Doanh thu từ hoạt động thương mại	2.200.000.000	
B	CHI PHÍ	5.000.000.000	

1.	Chi phí hoạt động cho thuê MMTB	3.000.000.000	
2.	Chi phí hoạt động thương mại	2.000.000.000	
V	Các chi phí khác	500.000.000	
C	DỰ KIẾN KẾT QUẢ SXKD 2013	500.000.000	

III – Các vấn đề xin ý kiến cổ đông

1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012. 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 2013.
3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012.
4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012.
5. Báo cáo mức chi trả thù lao BKS, HĐQT năm 2012 và thông qua mức chi trả thù lao BKS, HĐQT năm 2013.
6. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán.
7. Thông qua phương án cổ tức năm 2012.
8. Thông qua việc từ nhiệm của một số thành viên BKS, HĐQT.
9. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.

Kính thưa Quý vị Cổ đông, năm 2012 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 khăn, 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 2012 và hướng tới kết quả kinh doanh tốt hơn trong năm 2013 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 : 04.3.5626614

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 :

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Anh





Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2013

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

**VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2012 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
NHIỆM VỤ NĂM 2013**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các nội qui, Quy chế của Công ty cổ phần Vinam; Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vinam đã kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty trên các khía cạnh trọng yếu như sau:

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các nội qui, qui định, văn bản của CVN;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý, điều hành nhằm phát hiện rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót, từ đó góp ý cho công tác quản trị trong việc áp dụng các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh; kiểm tra tính hiệu quả của việc sử dụng nguồn vốn trong các khoản mục đầu tư.

- Kiểm tra các chứng từ kế toán về tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ; kiểm soát sự tuân thủ các chế độ chính sách hiện hành; Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính năm 2012 trước và sau kiểm toán.

Tại Đại hội thường niên năm 2013, Ban Kiểm soát xin báo cáo trước toàn thể cổ đông về kết quả giám sát, hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013, cụ thể:

I. KẾT QUẢ GIÁM SÁT, HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012:

1. Về kết quả SXKD năm 2012:

Ban Giám đốc đã triển khai điều hành sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát thống nhất toàn bộ số liệu báo cáo kết quả SXKD mà HĐQT đã trình bày. Đồng thời đánh giá cao những cố gắng của Ban điều hành trong tổ chức triển khai SXKD, cũng như có những ứng phó nhanh chóng, kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế.

2. Về thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, Ban Giám đốc:

HĐQT, Ban Giám đốc đã thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. HĐQT đã bám sát các mục tiêu, định hướng Đại hội đồng cổ đông quyết nghị để triển khai các nhiệm vụ cụ thể. Ban GD căn cứ nghị quyết, quyết định của HĐQT triển khai nhiệm vụ một cách



kịp thời và có những ứng xử linh hoạt để đạt được kết quả tốt nhất, triển một cách bền vững.

Trong năm, Công ty không có phát sinh các tranh chấp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban Kiểm soát cũng không nhận được đơn thư kiến nghị hoặc đề xuất của cổ đông đề nghị kiểm tra, xác minh các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành của Công ty.

3. Về việc tuân thủ các qui định của pháp luật trong quản lý, điều hành:

* Chế độ báo cáo: Công ty đã chấp hành tốt qui định về công bố thông tin đối với Công ty niêm yết. Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên, báo cáo về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, thay đổi, bổ sung nhân sự cấp cao... được công bố kịp thời, đăng tải đầy đủ trên website Công ty, tạo điều kiện cung cấp thông tin chính thống cho cổ đông, nhà đầu tư.

* Việc ban hành các qui chế, qui định nội bộ được thực hiện chặt chẽ, cẩn trọng trên cơ sở thực tiễn doanh nghiệp và phù hợp với qui định của pháp luật. Thông qua các ý kiến đóng góp vào dự thảo đã phát huy được trí tuệ tập thể, do đó các qui định khi ban hành có tính khả thi cao, thực sự là công cụ hữu hiệu phục vụ công tác quản lý, điều hành.

4. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2012.

Trên cơ sở kiểm tra số liệu Báo cáo tài chính năm 2012 Ban Kiểm soát xác nhận một số vấn đề sau:

- Báo cáo tài chính được lập đã tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Mỹ (AA), một đơn vị kiểm toán uy tín hiện nay. Số liệu báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý; Sổ sách kế toán được hạch toán đầy đủ rõ ràng các chi phí sản xuất và kết quả kinh doanh trong kỳ báo cáo;

- Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh một cách đầy đủ và minh bạch hoạt động tài chính năm 2012.

5. Nhận xét, kiến nghị:

- Hội đồng quản trị cần có các giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đặc biệt đối với phần vốn góp tại các doanh nghiệp khác;

- Cần tăng cường hơn nữa công tác quản trị rủi ro, chú trọng đến việc đảm bảo an toàn tài chính cho Công ty. Đề nghị HĐQT kiện toàn và nâng cao năng lực của bộ phận quản trị rủi ro, chú trọng và có biện pháp tích cực đối với công tác thu hồi công nợ;

- Năm 2013 cho thấy tình hình kinh tế tiếp tục có những diễn biến bất thường, tiềm ẩn nhiều rủi ro, do đó công tác đầu tư cần phải thận trọng và được cân nhắc kỹ lưỡng, lựa chọn thời điểm đầu tư thích hợp để bảo đảm hiệu quả đầu tư.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BKS NĂM 2013.

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo qui định của Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông giao phó, kế hoạch hoạt động trong năm 2013 của Ban Kiểm soát tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu sau:

- Thường xuyên và định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện, chấp hành các chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định đã được HĐQT Công ty ban hành;

- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ

- Theo dõi, kiểm soát việc thực hiện qui chế nội bộ của Công ty.

- Thực hiện các công tác đột xuất khác mà HĐQT hoặc các cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng của Ban Kiểm soát được quy định.

- Trên cơ sở kiểm tra hoạt động của toàn Công ty, Ban Kiểm soát sẽ kiến nghị với HĐQT và Ban TGD để có các điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo cho công tác quản lý được chặt chẽ, đúng qui tắc, tránh được các rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng báo cáo!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Dương Văn Sơn

