

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
(VINACONEX)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/12/2011;

Biên bản họp số /2013/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2012 của Công ty Mẹ:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Công ty Mẹ			
		Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	Tỷ lệ % TH/KH	Tỷ lệ % so TH 2011
1	Tổng doanh thu	6.897,2	5.112,9	74,1%	78,7%
1.1	Xây lắp	4.830,7	3.690,8	76,4%	118,0%
1.2	Kinh doanh bất động sản	1.027,8	655,1	63,7%	33,6%
1.3	Hoạt động đầu tư vốn vào các đơn vị	162,0	138,1	85,3%	73,9%
1.4	Hoạt động tài chính	212,9	473,9	222,6%	52,8%
1.5	Hoạt động tái cấu trúc	598,9	78,6	13,1%	52,2%
1.6	Hoạt động kinh doanh khác (giáo dục, dịch vụ)	65,0	76,4	117,6%	113,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	72,7	-619,9	-853,2%	-180,4%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN		-646,3		-325,3%

Kết quả kinh doanh hợp nhất Tổng Công ty:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2012	Tỷ lệ % so thực hiện 2011
1. Doanh thu thuần	12.665,4	86,3%
2. Lợi nhuận trước thuế	193,7	39,9%
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN	80,4	45,2%
4. Thu nhập sau thuế của Tổng Công ty	87,4	85,6%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty Mẹ:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2013	
		Doanh thu	Lợi nhuận
	TỔNG CỘNG:	5.401,1	477,6
1	Hoạt động xây lắp	4.557,0	100,9
2	Hoạt động kinh doanh bất động sản	407,1	177,5
3	Hoạt động đầu tư vốn vào các công ty	134,6	188,6
4	Hoạt động tài chính	136,3	-
5	Hoạt động tái cấu trúc	92,6	92,6
6	Hoạt động kinh doanh khác (giáo dục, dịch vụ)	73,6	15,8
7	Các khoản chi phí tại văn phòng Tổng Công ty		(97,8)
	TỶ LỆ CHI TRẢ CỔ TỨC		8%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty Mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2012 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2013.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2012.

Điều 5. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2013 của Tổng công ty như sau: ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán trong danh mục được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2013 của Tổng công ty.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

- Lợi nhuận chưa phối năm 2011 chuyển sang: đồng;
- Lợi nhuận sau thuế năm 2012: đồng;
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối cuối năm : đồng;

- Không chia cổ tức năm 2012.

Điều 7. Thông qua kết quả thực hiện quỹ thù lao của Hội đồng quản trị, an Kiểm soát năm 2012 và Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013, cụ thể:

Kết quả thực hiện thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012:

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Nội dung	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012	Tỷ lệ % thực hiện/Kế hoạch
	Thù lao HĐQT, BKS	1.410	1.175	83,33%

Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

	Nội dung	Kế hoạch năm 2013	Tỷ lệ % so với kế hoạch năm 2012
	Thù lao HĐQT, BKS	1.410	100%

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty để phù hợp với quy định của Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng; ủy quyền cho HĐQT tiến hành việc ban hành Điều lệ sửa đổi và tổ chức thực hiện Điều lệ đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật

Điều 9. Về việc kiện toàn thành viên HĐQT theo quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính:

Điều 10. Thông qua phương án tái cấu trúc vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả, cụ thể như sau:

- Phương án tái cấu trúc: Chuyển nhượng cho các nhà đầu tư nước ngoài tới 70% cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty tại Công ty CP Xi măng Cẩm Phả.
- Giá chuyển nhượng: Tối thiểu bằng giá trị Vốn chủ sở hữu của Công ty CP Xi măng Cẩm Phả tại thời điểm hoàn tất giao dịch
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề còn lại có liên quan đến giao dịch tái cấu trúc vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Xi măng Cẩm Phả

Điều 11. Thông qua Đề án tái cấu trúc vốn để tham gia Chương trình “Cải cách doanh nghiệp Nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty” của ADB

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2013.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Tổng công ty, các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Tổng công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2013 của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – VINACONEX thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nơi nhận:

- UBCK NN (để báo cáo)
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo)
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Các Ban chức năng TCTy
- Website VINACONEX (thay cho thông báo)
- Lưu VP, TKTH

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội

NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG