



Số: ~~156A~~BB/VCSG-HĐQT

Tp.HCM, ngày 22 tháng 3 năm 2013

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN



Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vinaconex Sài Gòn
Trụ sở: 47 Điện Biên Phủ, P. Đakao, Quận 1, Tp HCM
Điện thoại: 08 3910 4813 **Fax:** 08 3910 4485
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0303156197
Do: Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp HCM
Cấp ngày: 04/07/2012 (thay đổi lần thứ 08).

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 22/03/2013 tại phòng họp C tầng trệt – khách sạn Victory, Số 14 Võ Văn Tần – Phường 6 – Quận 3 – Tp.Hồ Chí Minh, Công ty CP Vinaconex Sài Gòn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2013.

PHẦN 1. KHAI MẠC

1. Ông Nguyễn Phi Năng thay mặt ban tổ chức:

- Tuyên bố lý do;
- Giới thiệu đại biểu gồm tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các Quý vị Cổ đông Công ty tới dự đại hội theo thư mời ngày 12 tháng 3 năm 2013.

2. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội báo cáo.

- Ông Nguyễn Tuấn Long - Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông.
- Số cổ đông trực tiếp tham gia (hoặc ủy quyền) dự đại hội: 40 cổ đông sở hữu và đại diện cho: 5.013.510 cổ phần đạt tỉ lệ: 82.17%

3. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu - biểu quyết Đại hội cổ đông:

- **Ban tổ chức giới thiệu đoàn Chủ tịch gồm 3 thành viên và được 100% Cổ đông dự đại hội biểu quyết thông qua:**

Ông: Mai Long	Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn
Ông: Phan Huy Diễn	Giám đốc Công ty – Thành viên.
Ông: Nguyễn Tấn Danh	Phụ trách Tài chính – Kế toán Công ty
- **Ban tổ chức giới thiệu thư ký Đại hội gồm 2 thành viên và được 100% Cổ đông dự đại hội biểu quyết thông qua:**

Ông: Nguyễn Phi Năng	Trưởng ban
Ông: Vũ Đức Hoàn	Thành viên
- **Ban tổ chức giới thiệu ban kiểm phiếu và biểu quyết gồm 04 thành viên và được 100% cổ đông dự đại hội thông qua:**

Ông: Lê Văn Nghị	Trưởng ban
Bà: Nguyễn Thị Tâm	Thành viên
Ông: Nguyễn Tuấn Long	Thành viên
Ông: Lê Minh Thăng	Thành viên

4. Thông qua chương trình Đại hội cổ đông ngày 22 tháng 3 năm 2013:

Chủ tọa Đoàn thông qua Chương trình và nội dung làm việc của Đại hội thường niên năm 2013 theo tài liệu đính kèm.

Đại hội tiến hành làm việc về các nội dung chính thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội

PHẦN 2. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch định hướng SXKD năm 2013.

Do ông Phan Huy Diễn – GD Công ty đọc. Nội dung báo cáo theo tài liệu đính kèm.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2012.

Do ông Mai Long – Chủ tịch HĐQT đọc. Nội dung báo cáo theo tài liệu đính kèm.

3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán.

Ông Nguyễn Tấn Danh – Phụ trách Tài chính – Kế toán công ty đọc báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện. Nội dung báo cáo theo tài liệu đính kèm.

4. Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012

Ông Nguyễn Tấn Danh – Phụ trách Tài chính – Kế toán công ty đọc tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012, cụ thể:

1/ Lợi nhuận trước thuế:	374.144.235 đ
2/ Lợi nhuận sau thuế:	192.493.939 đ
3/ Phân chia cổ tức và các quỹ :	192.493.939 đ
a. Quỹ đầu tư phát triển :	0 đ
b. Quỹ dự phòng tài chính :	0 đ
c. Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	0 đ
d. Chia cổ tức cho cổ đông 0%:	0 đ
e. Lợi nhuận để lại chưa phân phối:	192.493.939 đ

5. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý năm 2012

Do bà Nguyễn Thị Thúy Hồng – Trưởng Ban kiểm soát đọc. Nội dung báo cáo theo tài liệu đính kèm.

6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2013

Theo báo cáo, Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 1 trong 5 Công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013:

- Công ty TNHH Deloitte
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn - A&C
- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam - VAE
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán – AASC

7. Bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty, cụ thể:

Ngành nghề kinh doanh: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu, mã ngành: 8559, chi tiết:

- + Các dịch vụ dạy kèm
- + Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại
- ĐHCĐ đồng ý sửa đổi Điều lệ Công ty và giao HĐQT thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo luật định.



8. Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội đồng cổ đông thống nhất chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Mai Long – Chủ tịch HĐQT và Ông Bùi Minh Trường – Ủy viên HĐQT. Đại hội đã bầu bổ sung:

- Ông **Phạm Văn Hải**, làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2015 với tỷ lệ 99,46% số phiếu có quyền bầu cử.
- Ông **Mai Xuân Phương** làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2015 với tỷ lệ 99,95 % số phiếu có quyền bầu cử.
- HĐQT đã tiến hành bầu ông **Phạm Văn Hải** làm chủ tịch HĐQT công ty với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

PHẦN 3. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN, GÓP Ý

1. Ý kiến cổ đông

Ý kiến của Ông: Phạm Đăng Thanh

- Công tác tổ chức Đại hội rất tốt
- Cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo, tờ trình
- Ban điều hành cần xem xét lại kết quả hoạt động SXKD những năm qua. Giải thích rõ nguyên nhân không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được đặt ra từ các năm trước, đã có kế hoạch đưa cổ phiếu của công ty lên sàn chứng khoán nhưng đến năm 2013 vẫn chưa thực hiện được.
- Công ty cần quan tâm đến quyền lợi của các cổ đông và đời sống của CN
- Công ty cần xem lại việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS trong khi kế hoạch SXKD không đạt.
- Ban lãnh đạo xem lại hướng đi, tập trung mũi nhọn tránh đầu tư dàn trải.

Ý kiến của Ông: Nguyễn Hùng Vỹ

- Rất chia sẻ với Công ty về những khó khăn trong quá trình hoạt động SXKD năm 2012.
- BDH cần giải trình rõ hơn về các khoản công nợ như theo báo cáo tài chính của Công ty, khi mà báo cáo tài chính hàng năm các khoản nợ phải thu và phải trả đều tăng lên.
- Đề nghị BDH cần xem xét lại chiến lược phát triển của Công ty, đề nghị thực hiện tái cơ cấu Nhà máy bê tông Vinaconex Long An trong năm 2013 để thu hồi khoản vốn đầu tư và để giảm áp lực trả lãi các khoản vay đầu tư nhà máy.

2. Giải trình của Đoàn chủ tịch:

Ông Phan Huy Diễn:

- Về ý kiến của Ông: Phạm Đăng Thanh, đến năm 2013 kế hoạch đưa cổ phiếu của Công ty lên sàn chứng khoán vẫn chưa thực hiện được: Thời điểm thị trường

thuận lợi để Công ty thực hiện việc lên sàn thì Công ty không hội đủ điều kiện, thời điểm Công ty đủ điều kiện để đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán thì thị trường lại có nhiều diễn biến bất lợi do khủng hoảng kinh tế. Tình hình hiện nay cổ phiếu của Công ty chưa lên sàn chứng khoán lại có lợi cho hoạt động SXKD của Công ty.

- Về thu nhập bình quân của người lao động thấp là do cách tính bình quân của Công ty trên một năm bao gồm cả các tháng không có việc làm, ngày lễ, tết được cộng lại để chia bình quân dẫn đến thu nhập bình quân của người lao động/năm thấp. Thực tế hiện nay Công ty vẫn bảo đảm được thu nhập bình quân của người lao động từ 180 – 200 ngàn đồng/1 ngày.

Ông Mai Long

- Giải thích việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS: Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 không hiệu quả nên Công ty đã quyết định không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS
- Về ý kiến của Ông Nguyễn Hùng Vỹ: Các khoản nợ phải trả của Công ty hàng năm đều tăng lên là do nguồn vốn thực hiện SXKD của Công ty chủ yếu là nguồn vốn vay, đặc biệt là khoản vay đầu tư nhà máy bê tông Long An đã đến hạn phải trả.
- Về việc thực hiện tái cơ cấu Nhà máy Bê tông Vinaconex Long An: Việc đầu tư xây dựng Nhà máy là chiến lược phát triển lâu dài của Công ty trong lĩnh vực xây lắp nhà cao tầng. HĐQT tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông, trong năm 2013 HĐQT sẽ căn cứ thực tế tình hình SXKD để có giải pháp phù hợp.



PHẦN 4. BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi cổ đông thảo luận các báo cáo và giải trình báo cáo của Ban điều hành Công ty. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và những ý kiến đồng ý bổ sung cụ thể từng báo cáo trên đây:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch định hướng SXKD năm 2013

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành	:	99,21%
+ Tỷ lệ cổ đông ý kiến khác	:	0,79 %
+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành	:	0 %

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2012.

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành	:	100%
+ Tỷ lệ cổ đông ý kiến khác	:	0 %

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %

3. Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100%

+ Tỷ lệ cổ đông ý kiến khác : 0 %

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %

4. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100%

+ Tỷ lệ cổ đông ý kiến khác : 0 %

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %

5. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý năm 2013

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100%

+ Tỷ lệ cổ đông ý kiến khác : 0 %

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %

6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2013

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100%

+ Tỷ lệ cổ đông ý kiến khác : 0 %

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %

7. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %

+ Tỷ lệ cổ đông ý kiến khác : 0 %

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %

8. Bổ sung ngành nghề hoạt động kinh doanh

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100%

+ Tỷ lệ cổ đông ý kiến khác : 0 %

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%

PHẦN 5. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỚI RA MẮT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ông **Phạm Văn Hải** thay mặt HĐQT phát biểu:

- Đồng tình và chia sẻ với ý kiến của ông Phạm Đăng Thanh về việc Công ty đã nhiều năm không chia cổ tức, nên ảnh hưởng đến quyền lợi của Cổ Đông.

- Dự báo tình hình việc làm và nguồn tài chính năm 2013 sẽ tiếp tục còn nhiều khó khăn. HĐQT và BDH nên xác định mục tiêu chính là bảo toàn vốn, hoạt động SXKD không bị lỗ. Trước mắt, Công ty cần phải tìm kiếm việc làm cho Nhà máy bê tông Vinaconex Long An để ổn định đời sống người lao động. Vấn đề tái cấu trúc nhà máy theo ý kiến của cổ đông Nguyễn Hùng Vỹ, HĐQT sẽ xem xét một cách nghiêm túc.

- Bằng các mối quan hệ và với vai trò là Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn ông Hải sẽ cố gắng hết sức với khả năng của mình, giúp Công ty có thêm việc làm để tồn tại trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

PHẦN 6. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Phi Năng đại diện Ban thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 3 năm 2013 và được Đại hội biểu quyết thông qua gồm các nội dung như văn bản :

Kết quả biểu quyết như sau :

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100%
- + Tỷ lệ cổ đông ý kiến khác : 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %

- Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội.
- Biên bản Đại hội được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.
- Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN *Hq*

ĐOÀN CHỦ TỊCH



[Signature]
MAI LONG

[Signature]
PHAN HUY DIỄN

[Signature]
NGUYỄN TẤN DANH

[Signature]
NGUYỄN PHI NĂNG

BAN THƯ KÝ

[Signature]
VŨ ĐỨC HOÀN

