

GPKD số: 0100107772
Sở KH&ĐT TP. Hà Nội
cấp lần 7 ngày 29/07/2013

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2014



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol,

Hôm nay, ngày 22 tháng 3 năm 2014, tại TPHCM, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol đã được tổ chức.

Tiến trình và kết quả Đại hội được ghi nhận như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Đại biểu của Công ty:

- Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2013 là: 104.999.550.000 đồng tương đương 10.499.955 cổ phần phổ thông (trong đó có 10.499.556 cổ phiếu có quyền biểu quyết và 399 cổ phiếu quỹ).
- Theo báo cáo của ông Nguyễn Quốc Minh - Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu, số đại biểu có mặt tham dự Đại hội là 81 đại biểu, đại diện cho 7.154.775 cổ phần, đạt tỷ lệ 68,14% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã nghe và nhất trí với báo cáo trên. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông của Công ty được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Các đại biểu đương nhiên tham dự Đại hội gồm có: Các thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Khách mời tham dự Đại hội:
 - Ông Lê Việt Hùng – Giám đốc Kiểm toán - Công ty TNHH KPMG
 - Ông Trần Hoàng Lâm – Chuyên viên Ban đầu tư 4 - SCIC



2. Đại hội thống nhất cử Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký như sau:

a) Đoàn chủ tịch:

- ❖ Ông Bùi Duy Chính - Chủ tịch HĐQT
- ❖ Ông Mai Tiến Dũng - Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Cty
- ❖ Ông Trần Đăng Thành - Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Cty

b) Ban Thư ký:

- ❖ Bà Vũ Thị Hồng Hạnh - Tổ chuyên viên HĐQT
- ❖ Bà Trần Hoài Phương - Tổ chuyên viên HĐQT

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội tập trung nghe báo cáo về kết quả hoạt động năm 2013; Phương hướng hoạt động năm 2014; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị. (Nội dung cụ thể các báo cáo là tài liệu đính kèm và không tách rời của biên bản Đại hội. Các tài liệu này cũng được gửi đến từng cổ đông tham dự Đại hội).
2. Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất và trình Đại hội về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013; Giao kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014; Thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát; Sửa đổi điều lệ Công ty; và Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2014. (Nội dung cụ thể các tờ trình là tài liệu đính kèm và không tách rời của biên bản Đại hội).
3. Đại hội tiến hành xem xét và thảo luận về các báo cáo cũng như các đề xuất của HĐQT Công ty tại mục 1 và mục 2 trên đây. Các ý kiến tập trung vào những nội dung sau:
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2014 và các chính sách nhằm nâng cao nguồn nhân lực và giữ vững nguồn nhân lực chủ chốt của Công ty trong tương lai.
 - Chính sách và dự định liên quan đến việc thuê và hoán đổi các trụ sở làm việc của Vinacontrol.
 - Một số thắc mắc liên quan đến Báo cáo tài chính: Giá vốn hàng bán chiếm tỉ lệ lớn (khoảng hơn 70% doanh thu), cơ cấu chi phí lương và cách thức hạch toán.

- Tình hình cạnh tranh trong thị trường giám định và chiến lược nhằm tăng thị phần của Vinacontrol. Một số đối thủ cạnh tranh chính tại thị trường Việt Nam.
- Đánh giá các rủi ro chính trong hoạt động kinh doanh của Công ty và cách thức giảm thiểu rủi ro.

4. Các ý kiến của Đại hội được thống nhất và quyết nghị như sau:

4.1. Về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết

- Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị với 7.154.775 cổ phần (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội) tán thành với nội dung của báo cáo.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần (tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

4.2. Về Báo cáo của Ban kiểm soát:

Kết quả biểu quyết:

- Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo với 7.154.775 cổ phần (tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần (tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

4.3. Về Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

Kết quả kinh doanh năm 2013 (đã kiểm toán)

- Tổng doanh thu hợp nhất	:	301.247.296.379 đồng
- Tổng lợi nhuận hợp nhất:	:	21.832.289.238 đồng

Trong đó:

- Tổng lợi nhuận của Công ty mẹ và Công ty TNHH 100% vốn	:	21.143.421.761 đồng
- Công ty con và LDLK	:	688.867.477 đồng

Phân phối lợi nhuận:

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN	
		SỐ TIỀN	TỶ LỆ (%)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	21.143.421.761	
2	Các khoản điều chỉnh tăng	423.282.960	
3	Lợi nhuận chịu thuế (1 + 2)	21.566.704.721	
4	Thuế TNDN phải nộp (3 x 25%)	5.391.676.180	
6	LN sau thuế để phân bổ (1 - 4)	15.751.745.581	100
7	Trả cổ tức (12,5 %/VĐL)	13.124.943.750	12,5
	7.1 - Đã tạm ứng đợt 1 (6%)	6.299.973.000	6
	7.2 - Số còn phải trả (6,5%)	6.824.970.750	6,5
8	Trích quỹ KTPL (6 x 15%)	2.362.761.837	15
	Còn Lại (6 - 7 - 8)	264.039.994	

Kết quả biểu quyết

- Đại hội nhất trí thông qua với 7.154.775 cổ phần (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần (tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

4.4. Về Kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

Kế hoạch kinh doanh

- Tổng doanh thu: 310 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 28 tỷ
- Cổ tức tối thiểu 14%/ vốn điều lệ (104.999.550.000 đồng).

Nguyên tắc phân bổ lợi nhuận năm 2014

- Trích và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo luật định
- Phân bổ lợi nhuận sau thuế: Do Đại hội đồng cổ đông năm 2015 quyết định.

Kết quả biểu quyết:

- Đại hội nhất trí thông qua với 7.154.775 cổ phần (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần (tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

4.5. Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

- Sắp xếp phần ngành nghề kinh doanh của Công ty (Điều 3, mục 3.1) cho phù hợp theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần cho Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol do Sở KH và ĐT TP. Hà Nội cấp ngày 29 tháng 07 năm 2013 (mục 3 - phần ngành, nghề kinh doanh).

Mục đích: Sắp xếp lại trật tự theo mã ngành đối với các ngành nghề kinh doanh của Vinacontrol theo quy định.

- Sửa đổi vốn điều lệ mới của Công ty (Điều 5, khoản 5.1) cho phù hợp với nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 2013, cụ thể:

Vốn điều lệ của Công ty là 104.999.550.000VND (bằng chữ: Một trăm lẻ bốn tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 10.499.955 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

- Sửa lại một số nội dung khác trong Điều lệ, tham khảo nội dung theo Điều lệ mẫu được quy định tại Thông tư 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.

Giao cho HĐQT Công ty thực hiện sửa các nội dung tương ứng trong Điều lệ đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại các mục nêu trên, đồng thời ban hành chính thức Điều lệ này.

Kết quả biểu quyết:

- Đại hội nhất trí thông qua với 7.154.775 cổ phần (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần (tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

4.6. Về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Tổ chuyên viên HĐQT

▪ Thù lao của thành viên HĐQT và Tổ chuyên viên của HĐQT:

- ✓ Các thành viên HĐQT : 3,0 triệu đồng/ người/ tháng
- ✓ Tổ chuyên viên (cả tổ) : 5,0 triệu đồng/ tháng

▪ Thù lao của Ban kiểm soát:

- ✓ Trưởng Ban kiểm soát : 3,0 triệu đồng/ tháng
- ✓ Thành viên BKS : 2,0 triệu đồng/ người/tháng

Kết quả biểu quyết:

- Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Tổ chuyên viên HĐQT với 7.154.775 cổ phần (tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần (tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

4.7. Về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2013:

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong bốn tổ chức sau đây là tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014.

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)

Kết quả biểu quyết

- Đại hội nhất trí thông qua với 7.154.775 cổ phần (tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần (tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp).

5. Ban Thư ký lấy ý kiến Đại hội về Nghị quyết của Đại hội. Nghị quyết được thông qua với kết quả: 7.154.775 cổ phần (tương đương với 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp) chấp thuận. Nghị quyết này là phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

Đại hội thông qua nội dung Biên bản như trên vào hồi 11.50h ngày 22 tháng 3 năm 2014.

Đại hội bế mạc và kết thúc vào hồi 12h cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Bùi Duy Chính



Mai Tiến Dũng



Trần Đăng Thành

BAN THƯ KÝ



Vũ Thị Hồng Hạnh



Trần Hoài Phương