

Số: 07...BB/BTXM - ĐHĐCĐ

Hà Đông, ngày 12 tháng 5 năm 2012

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
Công ty Cổ phần Bê tông và xây dựng VINACONEX Xuân Mai

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bê tông và xây dựng VINACONEX Xuân Mai.

Trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà CT2 Ngô Thị Nhậm, P.Hà Cầu, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKKD: 0500443916 Đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 01/9/2011.

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Hôm nay, ngày 12 tháng 5 năm 2012

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Bê tông và xây dựng VINACONEX Xuân Mai.

Đã khai mạc tại trụ sở Công ty: Hội trường tầng KT, tòa nhà CT2 Ngô Thị Nhậm, P.Hà Cầu, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội. Thời gian từ 9h00' đến 11h30' ngày 12 tháng 5 năm 2012.

Tổng số đại biểu về dự đại hội có 87 đại biểu với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 15.915.000 cổ phần, tương đương với 79,59% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2012 của Công ty Cổ phần Bê tông và xây dựng VINACONEX Xuân Mai.

Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- | | |
|------------------------|--|
| - Ông: Đoàn Châu Phong | - P.Tổng Giám đốc TCT- Chủ tịch HĐQT |
| | - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông: Đặng Hoàng Huy | - Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty |
| | - Thành viên đoàn chủ tịch |
| - Ông: Trần Trọng Diên | - Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty |
| | - Thành viên đoàn chủ tịch |

Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông: Nguyễn Minh Tuấn
- Bà: Lê Thị Hồng Tư

Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 bằng hình thức biểu quyết bằng thẻ với tỷ lệ biểu quyết nhất trí đạt 100%.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Đại hội được nghe báo cáo, thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2011; Báo cáo BKS thẩm tra quá trình hoạt động SXKD, tài chính của Công ty năm 2011; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011;

Phương án trả thù lao cho HĐQT và trích thưởng cho Ban quản trị điều hành năm 2012.

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011, Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

Ông Đặng Hoàng Huy – Tổng giám đốc Công ty trình bày trước đại hội các báo cáo: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 của Công ty đã được kiểm toán và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Ông Đoàn Châu Phong - Chủ tịch HĐQT Công ty đã trình bày trước đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2011 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2012.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát.

Ông Trần Đăng Lợi - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình giám sát hoạt động SXKD và hoạt động tài chính Công ty năm 2011.

4. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2012 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán theo quy định

Ông Trần Đăng Lợi - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đọc tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2012 và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

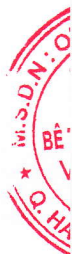
- Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 Công ty bao gồm:
 1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
 3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và phê duyệt đơn vị kiểm toán cụ thể trong số danh sách trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011, mức trả thù lao cho HĐQT, BKS và trích thưởng ban điều hành năm 2012

Ông Vũ Ngọc Nho - Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước đại hội phương án phân phối lợi nhuận năm 2011, mức trả thù lao cho HĐQT, BKS và trích thưởng ban điều hành năm 2012:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2011	4.361.241.681	
II	Lợi nhuận năm 2010 để lại	5.345.043.064	
III	Tổng lợi nhuận sau thuế	9.706.284.745	
IV	Các khoản giảm lợi nhuận	2.317.399.032	
V	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (V=III-IV)	7.388.885.713	100,00%
1	Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng	738.888.571	10,00%
2	Trích thù lao HĐQT, BKS (Tổng công ty) (0,2% x lợi nhuận sau thuế năm 2011)	8.722.483	
3	Lợi nhuận để lại	6.641.274.658	89,88%



Mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012

TT	Nội dung	Số người	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số tháng	Thành tiền
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	12	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	3.000.000	12	144.000.000
3	Trưởng BKS	1	3.000.000	12	36.000.000
4	Thành viên BKS	2	2.000.000	12	48.000.000
	Tổng	8			276.000.000

(Bảng chữ: Hai trăm bảy mươi sáu triệu đồng)

Trích thưởng ban điều hành năm 2012

Trích thưởng ban điều hành nếu Công ty hoàn thành vượt mức ít nhất 10% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch chưa điều chỉnh, tổng số chỉ thưởng không vượt quá 30% số lợi nhuận vượt kế hoạch và tối đa không vượt 500 triệu đồng.

II. Đại hội đã nghe ý kiến tham luận của các cổ đông. Các ý kiến của cổ đông đều tập trung vào các vấn đề:

1. Cổ đông Đinh Quang Minh góp ý:

- Đưa những thông tin chính lên máy chiếu có dạng bảng biểu slide cụ thể
- Về chỉ tiêu lãi cơ bản trên cổ phiếu trong kỳ (EPS), theo báo cáo hợp nhất 2011 là 862 đồng, giảm khoảng 8 lần so với năm 2010. Báo cáo riêng Công ty mẹ EPS 231 đồng, giảm khoảng 20 lần so với năm 2010. Theo báo cáo kiểm toán hợp nhất, phân đầu tư vào Công ty CP bê tông Vinaconex Phan Vũ và Công ty CP đầu tư và XD 45, Ban điều hành không xem xét kỹ dẫn tới đầu tư bị lỗ dài hạn và trong năm 2011, HĐQT đã có trên 20 cuộc họp để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Vậy HĐQT đã xem xét, quyết định vấn đề này thế nào?
- **Ông Đoàn Châu Phong - Chủ tịch HĐQT Công ty có ý kiến trả lời:**
- Ông Đoàn Châu Phong tiếp thu ý kiến của cổ đông và giải thích do Công ty mới chuyển ra trụ sở chính CT2 Ngô Thị Nhậm, đây là sự cố gắng lớn của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty, chuyển trụ sở ra Hà Đông tạo lợi thế, nâng cao vị thế và hình ảnh của Công ty. Tuy nhiên do công tác tổ chức còn thiếu sót, thay mặt Công ty ông Đoàn Châu Phong cũng đã hứa với các cổ đông trong kỳ ĐHCĐ tới Công ty sẽ trang bị một hệ thống máy chiếu giúp cho các cổ đông có thể nắm bắt được những thông tin chính một cách cụ thể.
- Về chỉ tiêu EPS: Ban điều hành đã đưa ra bức tranh phản ánh trung thực tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, các nguyên nhân đã được nêu rõ trong tài liệu Đại hội gửi Quý cổ đông. Trong năm 2012, Công ty đã xây dựng ban tái cấu trúc nhằm hạn chế yếu kém, có biện pháp chủ động, tích cực nhất để tìm cách khắc phục để đưa các chỉ số tài chính dần tốt lên trong năm tới nhằm đáp ứng kỳ vọng của các cổ đông.
- Về đầu tư vào hai Công ty: Công ty CP bê tông Vinaconex Phan Vũ và Công ty CP đầu tư và XD số 45 Ban quản trị đã có cân nhắc kỹ, nhưng với định hướng phát triển thị trường cả 3 miền Bắc, Trung, Nam nên Ban điều hành đã thống nhất đầu tư vào 2 Công ty này. Đây chính là gánh nặng với XMC (do phải trích lập dự phòng đầu tư tài chính...). Tuy nhiên, Công ty cũng chưa lường trước được những rủi ro, khó khăn về tài chính khi đầu tư vào 2 đơn vị này. Trong thời gian tới, Tổng công ty sẽ hỗ trợ XMC tái cấu trúc 2 đơn vị này: về tài chính, con

3000
CÔNG
CỔ P
TÔNG V
INAC
XUÂN
ĐÔNG

người và các điều kiện khác...từ đó sẽ giảm bớt áp lực tài chính cho Công ty XMC. Tổng công ty bằng trách nhiệm cổ đông lớn cố gắng hỗ trợ XMC tái cấu trúc và cắt lỗ 2 đơn vị này.

2. Ý kiến của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1)

- Đánh giá tình hình đầu tư vào Tp. HCM (nên trích lập dự phòng vào các dự án phía Nam, Công ty mất nhiều lợi thế đối với những doanh nghiệp có đất sạch, Công ty nên chủ động thu hồi vốn các dự án này trong thời gian sớm nhất)
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012: rất thận trọng, chưa tính đến hỗ trợ của Chính phủ về giảm thuế, giảm lãi vay..., thực tế tình hình sẽ khả quan hơn. Theo quan điểm đại diện Quỹ, cổ tức nên tối thiểu 5%

- Ông Đoàn Châu Phong - Chủ tịch HĐQT Công ty có ý kiến trả lời:

- Với mong muốn của Ban điều hành là mở rộng phát triển thị trường và để hình ảnh XMC tiếp cận nhanh hơn với thị trường phía Nam, Công ty đã chủ động đầu tư để tạo quỹ đất cho các dự án. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế có nhiều biến động ảnh hưởng tới thị trường bất động sản phía Nam làm ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của các dự án. Trong thời gian tới, Công ty sẽ tập trung tháo gỡ những khó khăn, nhanh chóng tìm cách thu hồi vốn tại các dự án đầu tư chưa hiệu quả và tiếp tục triển khai những dự án có khả năng sinh lời cao.
- Về việc Công ty xây kế hoạch năm 2012 một cách thận trọng là do những diễn biến khó lường của thị trường, chưa thể lường trước được những rủi ro, biến động do vậy Ban điều hành đã đưa ra các chỉ tiêu chỉ ở mức tối thiểu và cố gắng phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Khi xây dựng kế hoạch Ban điều hành cũng có tính đến các hỗ trợ ưu đãi của Nhà nước nhưng để được hỗ trợ theo các chính sách của Nhà nước và Chính phủ sẽ mất rất nhiều thời gian để hoàn thiện hồ sơ thủ tục. Do đó, Ban điều hành Công ty đã xây dựng kế hoạch rất thận trọng. Hy vọng bằng sự nỗ lực cố gắng của Ban điều hành và sự đồng lòng chia sẻ của các cổ đông trong năm 2012 Công ty sẽ hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra.

3. Ông Đoàn Châu Phong- Phó Tổng giám đốc Tổng công ty thay mặt Lãnh đạo Tổng công ty phát biểu ý kiến chỉ đạo

- Tập trung xây dựng phương án tái cấu trúc Công ty.
- Kiên quyết xem xét tái cấu trúc hai Công ty: Công ty CP bê tông Vinaconex Phan Vũ và Công ty CP đầu tư và XD số 45.
- Cơ cấu lại tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty: Đối với lĩnh vực bất động sản Công ty mẹ trực tiếp quản lý điều hành; các lĩnh vực khác Công ty mẹ sẽ kiểm soát đặc biệt.
- Tập trung công tác thu hồi công nợ, đối với các công nợ đang tồn đọng và các công trình kéo dài.
- Tập trung các biện pháp thu hồi vốn các dự án chưa triển khai, đang triển khai tại phía Nam.
- Rà soát bộ máy tổ chức quản lý toàn Công ty (các vị trí nhân sự chủ chốt tại Công ty mẹ và các Công ty con). Tăng cường kiểm tra và cải tiến công tác quản trị tài chính giữa Công ty mẹ và Công ty con.
- Tích cực làm việc với các tổ chức tín dụng để tăng cường nguồn vốn cho hoạt động SXKD.
- Hoàn tất phương án tái cấu trúc toàn Công ty nhằm giảm mất cân đối về tài chính, khai thác triệt để sự giúp đỡ của Tổng công ty.

14397
GTY
HÀN
XÂY D
ONE
N MAI
- TP.

III. Đại hội đã biểu quyết thông qua:

1. **Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011, Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã được kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2012.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 15.915.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội

2. **Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2011 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2012.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 15.915.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội

3. **Thông qua báo cáo của BKS.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 15.915.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội

4. **Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán theo quy định.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 15.915.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội

5. **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011, mức trả thù lao cho HĐQT, BKS và trích thưởng ban điều hành năm 2012.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 15.915.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội

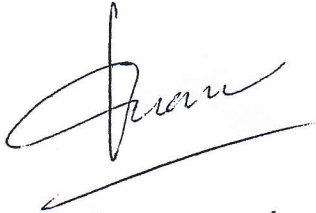
Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 đã được Thư ký Đại hội đọc và được Đại hội nhất trí thông qua với 100% phiếu biểu quyết tán thành.

Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần bê tông và xây dựng VINACONEX Xuân Mai đã thành công tốt đẹp. Biên bản Đại hội đã được thông qua với 100% phiếu biểu quyết tán thành và bế mạc vào hồi 11h30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

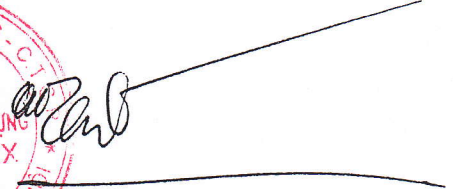
**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Minh Tuấn



Lê Thị Hồng Tư



CHỦ TỊCH HĐQT

Đoàn Châu Phong

