



Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2013

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Hôm nay, vào lúc 08 giờ ngày 25 tháng 4 năm 2013, tại Hội trường Khách sạn DIC Star – 169 Thùy Vân, TP.Vũng Tàu, Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2013.

Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông của DIC Corp có tên trong danh sách chốt tại ngày 25/03/2013 và người đại diện được ủy quyền: tổng số cổ đông dự họp là 3.623 cổ đông, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 142.995.587 cổ phần, tương ứng 100% Vốn điều lệ của DIC Corp;

- Toàn thể thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I (2008-2012).

Nội dung Đại hội:

Phần I. Khai mạc Đại hội:

Ông Hoàng Duy Thịnh – Thư ký HĐQT, Giám đốc nhân sự DIC Corp, đại diện Ban Tổ chức Đại hội thông qua các nội dung:

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đến thời điểm 8 giờ 30 phút, ngày ngày 25 tháng 04 năm 2013, tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 159 cổ đông, tương ứng với 110.899.199 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 77,55% vốn điều lệ. Tất cả các cổ đông có mặt đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Đối chiếu với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của DIC Corp, ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của DIC Corp đã đủ điều kiện tổ chức họp.

3. Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội”, “Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội” và thông báo nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

4. Trình Đại hội thông qua “Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết”, cụ thể:

Đoàn chủ tịch:

- Ông Nguyễn Thiện Tuấn

- Chủ tịch HĐQT DIC Corp, Chủ tọa Đại hội.

- Ông Trần Minh Phú - Thành viên HĐQT DIC Corp.
- Ông Đỗ Doãn Chiến - Thành viên HĐQT DIC Corp.
- Ông Lê Minh Tuấn - Thành viên HĐQT DIC Corp.
- Ông Phạm Ngọc Ánh - Thành viên HĐQT DIC Corp.

Ban Thư ký:

- Ông Nguyễn Quang Tín - Trưởng Ban Thư ký DIC Corp
- Ông Hoàng Duy Thịnh - TV Ban Thư ký DIC Corp
- Bà Nguyễn Thị Loan - TV Ban Thư ký DIC Corp

Ban Kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông Nguyễn Văn Quyên - PP. TCKT
- Bà Trần Thị Thu - CV P.TCKT
- Bà Nguyễn Thị Mai - CV P.TCKT
- Bà Nguyễn Thị Hiền - CV P.TCKT
- Ông Đỗ Thanh Tùng - CV P.KH-DA
- Ông Võ Thành Vinh - CV VP DIC Corp
- Ông Diệp Quang Tú - CV VP DIC Corp

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu biểu quyết bắt đầu tiến hành Đại hội.

Phần II: Những nội dung thông qua và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội:

1. Ông Nguyễn Thiện Tuấn - Chủ tịch HĐQT Báo cáo hoạt động năm 2012, tổng kết 5 năm hoạt động nhiệm kỳ I (2008-2012) của Hội đồng quản trị, các nội dung chủ yếu:

Các chỉ tiêu kinh tế năm 2012 của DIC Corp, cụ thể như sau:

- Tổng giá trị vốn giải ngân đầu tư các dự án đạt 402,5 tỷ đồng.
- Doanh thu đạt 168,7 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 13,55 tỷ đồng.

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã ban hành 27 Nghị quyết phù hợp với các quy chế và quy định của Nhà nước và Điều lệ DIC Corp để chỉ đạo và giám sát kịp thời hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc liên quan đến tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh của DIC Corp.

Phương hướng nhiệm vụ và chỉ đạo thực hiện KHSXKD năm 2013 và nhiệm kỳ II (2013-2017):

1. Chỉ đạo công tác điều hành và tổ chức sản xuất

2. Chỉ đạo công tác đầu tư
3. Chỉ đạo công tác kinh tế, kế hoạch
4. Chỉ đạo công tác tài chính - kế toán

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,9%.

2. Ông Trần Minh Phú - TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc DIC Corp thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của DIC Corp.

a- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2012:

a1. Tổng Doanh thu: Kế hoạch 698 tỷ đồng, thực hiện 168,7 tỷ đồng, trong đó: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 121,6 tỷ đồng;

a2. Tổng vốn giải ngân cho đầu tư phát triển: Kế hoạch 761 tỷ đồng, thực hiện giải ngân 402,5 tỷ đồng;

a3. Tổng lợi nhuận trước thuế: Kế hoạch 150 tỷ đồng, thực hiện 13,55 tỷ đồng;

a4. Tổng lợi nhuận sau thuế: thực hiện 13,11 tỷ đồng;

a5. Chia cổ tức và cổ phiếu thưởng: thực hiện chia với tỷ lệ 16%.

b- Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

+ Tổng giá trị đầu tư phát triển:	662,4 tỷ đồng
+ Doanh thu:	621,6 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế :	88 tỷ đồng
+ Chia cổ tức và cổ phiếu thưởng:	16%

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 %.

3. Ông Lê Minh Tuấn – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc DIC Corp thông qua báo cáo tài chính năm 2012 của DIC Corp.

Trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 và Báo cáo tài chính năm 2012 Công ty mẹ đã được kiểm toán với những phần chính:

- Bảng cân đối kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ và kết quả sản xuất kinh doanh đến thời điểm 31/12/2012 và ý kiến của Kiểm toán độc lập.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,9%.

4. Bà Hoàng Thị Hà – Trưởng Ban Kiểm soát DIC Corp thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2012.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,9%.

5. Ông Lê Minh Tuấn thông qua việc trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2012.

Năm 2012:

1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	13.112.996.089	đồng
2	Trích lập các Quỹ	6.680.000.000	đồng
a	Quỹ dự phòng tài chính (5%)	-	đồng
b	Quỹ đầu tư phát triển (5%)	-	đồng
c	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6.680.000.000	đồng
-	<i>Quỹ khen thưởng (1,5 tháng lương)</i>	<i>5.010.000.000</i>	<i>đồng</i>
-	<i>Quỹ phúc lợi (0,5 tháng lương)</i>	<i>1.670.000.000</i>	<i>đồng</i>
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2012 sau khi chia các quỹ	6.432.996.089	đồng
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2011 còn lại	104.770.386.347	đồng
5	Nguồn Lợi nhuận chia cổ tức năm 2012	111.203.382.436	đồng
6	Cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2012	249.600.000.000	đồng
a	<i>Cổ tức bằng tiền(6%)</i>	93.600.000.000	đồng
b	<i>Cổ phiếu thưởng (10%) từ nguồn vốn thặng dư</i>	156.000.000.000	đồng
	<i>Tỷ lệ chia cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2012</i>		<i>16%</i>
	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và trả cổ tức	17.595.754.431	đồng

Phần còn lại 17.595.754.431 đồng sẽ để dự phòng khi quyết toán thuế và bổ sung vào Quỹ Đầu tư Phát triển.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,9%.

6. Ông Lê Minh Tuấn - Thành viên HĐQT DIC Corp thông qua Phương án Tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ.

6.1 Thông qua việc phát hành cổ phiếu chia thưởng từ nguồn tặng dư vốn cổ phần:

+ Số lượng phát hành:	15.600.000 cổ phần
+ Loại chứng khoán phát hành:	Cổ phần phổ thông.
+ Mệnh giá phát hành:	10.000 đ/cổ phần.
+ Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu chia thưởng.
+ Thời gian dự kiến:	trong Quý IV năm 2013.
+ Tổng số cổ phần sau đợt phát hành:	171.600.000 cổ phần.
+ Vốn điều lệ sau khi phát hành:	1.716.000.000.000 đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,9%.

6.2 Thông qua một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động của DIC Corp theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính (đính kèm nội dung sửa đổi và toàn văn Điều lệ sửa đổi).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,9%.

7. Ông Phạm Ngọc Ánh - Thành viên HĐQT DIC Corp báo cáo về chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2012 và trình dự kiến thù lao năm 2013 để Đại hội thông qua:

Về thù lao đã chi trả trong năm 2012:

- Dự toán tổng mức thù lao HĐQT, BKS theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của DIC Corp: 1.729.240.000 đồng
- Tổng chi trả thù lao HĐQT, BKS: 1.677.276.609 đồng.

Đề nghị mức chi trả thù lao HĐQT, Thư ký TCty và BKS trong năm 2013:

	Chức danh	Số người	Thù lao 1 tháng/người	Tổng thù lao 1 tháng	Số tháng	Tổng thù lao 1 năm
I	Hội đồng quản trị			124.000.000		1.563.000.000
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	75.000.000	75.000.000	13	975.000.000
2	Thành viên HĐQT	6	7.500.000	45.000.000	12	540.000.000
3	Thư ký HĐQT	3		4.000.000	12	48.000.000
II	Ban Kiểm soát			36.680.000		470.840.000
1	Trưởng ban Kiểm soát	1	30.680.000	30.680.000	13	398.840.000
2	TV Bán chuyên trách	2	3.000.000	6.000.000	12	72.000.000
	Cộng			160.680.000		2.033.840.000

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,8%.

8. Bà Hoàng Thị Hà đề xuất việc lựa chọn nhóm công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

Đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT cùng Ban Kiểm soát thương thảo và lựa chọn 1 trong 06 Công ty Kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte (Việt Nam).
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán.
4. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.
5. Công ty TNHH Earnst and Young (Việt Nam).
6. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 95,3%.

9. Ông Nguyễn Văn Quyển – Trưởng Ban bầu cử trình Đại hội thông qua việc bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ II (2013-2017).

- Thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị DIC Corp gồm 07 thành viên.
- Thông qua cơ cấu Ban kiểm soát DIC Corp gồm 03 thành viên.
- Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị (6 thành viên) và Ban Kiểm soát (3 thành viên) nhiệm kỳ II (2013 – 2017) gồm:

Thành viên Hội đồng quản trị

- 1 Ông Nguyễn Thiện Tuấn
2. Ông Trần Minh Phú
3. Ông Lê Minh Tuấn
4. Ông Lê Văn Tăng
5. Ông Nguyễn Quang Tín
6. Bà Phan Thị Mai Hương

Thành viên Ban kiểm soát

1. Hoàng Thị Hà
2. Nguyễn Trọng Nghĩa
3. Trần Văn Đạt

Đại hội biểu quyết thông qua theo Biên bản Kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ II ra mắt Đại hội.

11. Đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng – Đơn vị quản lý phần vốn Nhà nước tại DIC Corp phát biểu ý kiến.

12. Ông Hoàng Duy Thịnh - Đại diện Ban Thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Phần III. Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội:

Biên bản Đại hội này gồm 06 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 13 giờ 15 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Quang Tín

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thiện Tuấn