

Số: 694 /NQ-ĐHĐCĐ

Huế, ngày 01 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CP VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng;
 - Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng năm 2014, tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 01/4/2014.
- Sau khi nghe báo cáo và tập trung thảo luận,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2013 và Mục tiêu nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Sản lượng sản phẩm sản xuất, tiêu thụ:
 - + Xi măng gia công: 30.979 tấn; đạt 89% so với kế hoạch.
 - + Xi măng tiêu thụ: 137.005 tấn; đạt 99% so với kế hoạch.
 - + Thạch cao tiêu thụ: 437.110 tấn; đạt 101% so với kế hoạch.
- Doanh thu: 535,96 tỷ đồng; đạt 100% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 7,59 tỷ đồng; đạt 168% so với kế hoạch.
- Nộp ngân sách: 20,89 tỷ đồng; đạt 81% so với kế hoạch.
- Cổ tức: 3%; đạt 100% so với kế hoạch.

2. Mục tiêu nhiệm vụ năm 2014:

2.1. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2014:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2014	Ghi chú
I	Sản lượng	Tấn	633.497	
1	Xi măng gia công tại Quảng Bình	Tấn	48.000	
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	585.497	
2.1	Thạch cao	Tấn	439.497	
2.2	Xi măng	Tấn	146.000	



II	Doanh thu	Đồng	562.435.000.000
III	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.282.000.000
IV	Nộp ngân sách	Đồng	19.729.000.000
V	Cổ tức (dự kiến)	%/VDL	3
VI	Thu nhập người lao động/người	Đồng	6.745.000

2.2. Công tác đầu tư:

Hoàn thành công tác nghiệm thu quyết toán Dự án Trạm nghiên Quảng Trị và tìm kiếm cơ hội đầu tư sản phẩm mới.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2013.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

TT	NỘI DUNG	ĐVT	PHÂN PHỐI
1	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	7.588.418.464
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	2.027.258.812
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	5.561.159.652
4	Chi trả cổ tức bằng tiền	Đồng	2.100.000.000
	- Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ	%	3
	- Vốn điều lệ Công ty	Đồng	70.000.000.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	Đồng	3.461.159.652
6	Trích lập các quỹ	Đồng	3.461.159.652
6.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ		
	- Tỷ lệ trích/lợi nhuận sau thuế	%	5
	- Số tiền	Đồng	278.057.983
6.2	Quỹ đầu tư phát triển		
	- Tỷ lệ trích/lợi nhuận sau thuế	%	24
	- Số tiền	Đồng	1.314.753.774
6.3	Quỹ dự phòng tài chính		
	- Tỷ lệ trích/lợi nhuận sau thuế	%	10
	- Số tiền	Đồng	556.115.965
6.4	Quỹ khen thưởng		
	- Tỷ lệ trích/lợi nhuận sau thuế	%	10
	- Số tiền	Đồng	556.115.965
6.5	Quỹ phúc lợi		
	- Tỷ lệ trích/lợi nhuận sau thuế	%	10
	- Số tiền	Đồng	556.115.965
6.5	Quỹ khen thưởng ban điều hành		
	- Tỷ lệ trích/lợi nhuận sau thuế	%	5
	- Số tiền	Đồng	200.000.000

Điều 6. Căn cứ năng lực thực hiện công tác kiểm toán của các đơn vị kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của các tổ chức niêm yết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các đơn vị sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty trên cơ sở đề nghị của Ban Kiểm soát:

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Phú;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
3. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC.

Điều 7. Thông qua quyết toán chi trả thù lao năm 2013 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thụ ký Công ty là 261 triệu đồng, bằng 90,62% kế hoạch và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2014 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thụ ký Công ty là 300 triệu đồng; mức chi trả thù lao cho từng thành viên do Hội đồng quản trị quyết định, như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng
- Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng
- Thụ ký Công ty: 2.000.000 đồng

Điều 8. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (như đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 529/TTr-HĐQT ngày 31 tháng 03 năm 2014).

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng thông qua vào lúc 11 giờ 50 phút ngày 01 tháng 4 năm 2014.

Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này với Đại hội đồng cổ đông trong các phiên họp thường niên.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trung tâm LK&CKVN;
- Vicem (b/c);
- HĐQT, BGD Cty;
- TB Kiểm soát Cty;
- Lưu Văn thư, Thụ ký Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



Đình Quang Dũng

*

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CP VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng tiến hành vào lúc 8 giờ, ngày 01 tháng 4 năm 2014 tại Trụ sở Công ty số 24 đường Hà Nội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Vicem thạch cao xi măng (Công ty) là tất cả cổ đông hiện hữu của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 27/02/2014, gồm có:

+ 4 cổ đông là đại diện quản lý phần vốn Nhà nước của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) tại Công ty (theo Quyết định số 00632/QĐ-XMVN ngày 13/04/2011 và Quyết định số 378/QĐ-XMVN ngày 22/03/2013 của Hội đồng thành viên Vicem) với 3.584.525 cổ phần, chiếm 51,21% vốn điều lệ;

+ 37 tổ chức (đơn vị) là cổ đông; với 1.208.366 cổ phần, chiếm 17,26% vốn điều lệ (trong đó có 2 tổ chức nước ngoài với 407.600 cổ phần, chiếm 5,82% vốn điều lệ);

+ 1.232 cá nhân là cổ đông hiện hữu trong và ngoài Công ty với 2.207.109 cổ phần, chiếm 31,53% vốn điều lệ (trong đó có 23 cổ đông là người nước ngoài với 305.475 cổ phần, chiếm 4,36% vốn điều lệ).

- Tổng số đại biểu có mặt dự Đại hội gồm: 26 đại biểu, với 5.091.125 cổ phần, chiếm 72,73 % vốn điều lệ; gồm có:

+ 04 cổ đông có cổ phần đại diện quản lý phần góp vốn Nhà nước của Vicem tại Công ty, với 3.584.525 cổ phần chiếm 51,21% vốn điều lệ; số cổ phần của cá nhân nắm giữ và được ủy quyền gồm 102.950 cổ phần, chiếm 1,47% vốn điều lệ.

+ 22 đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền với 1.403.650 cổ phần, chiếm 20,05% vốn điều lệ.

- Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm có:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Đinh Quang Dũng | - Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| 2. Ông Hoàng Việt | - Ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành. |
| 3. Ông Phạm Đình Nhật Cường | - Ủy viên Hội đồng quản trị. |

- Ban Thư ký Đại hội gồm có:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Phan Văn Tụy | - Tổ viên Tổ quản lý cổ đông |
| 2. Bà Nguyễn Xuân Cát Tường | - Tổ viên Tổ quản lý cổ đông |

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Tư | - Tổ trưởng Tổ quản lý cổ đông |
| 2. Ông Phan Văn Tụy | - Tổ viên Tổ quản lý cổ đông |



3. Bà Nguyễn Xuân Cát Tường - Tổ viên Tổ quản lý cổ đông

Sau khi nghe Tổ kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo về tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2014, Đại hội đã tiến hành các nội dung theo chương trình nghị sự đã được Đại hội thống nhất. **Tình hình, kết quả Đại hội như sau:**

I. Đại hội đã nghe các báo cáo, tờ trình, gồm:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013;
2. Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2014 của Công ty;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013;
4. Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán;
5. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;
6. Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.
7. Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2013 và dự kiến thù lao năm 2014 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty.
8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

II. Đại hội tiến hành thảo luận:

1. Cổ đông Nguyễn Nhật Minh Triều đề nghị Đoàn Chủ tịch nêu rõ thêm:

- Theo số liệu báo cáo, Tổng giá trị đầu tư Dự án Trạm nghiền xi măng Quảng Trị là 211 tỷ đồng, Công ty CP xi măng Vicem Bim Sơn (BCC) đã thanh toán 155 tỷ, tại sao lại chỉ còn khoảng 13 tỷ cần thu hồi ?

- Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem) là khách hàng lớn nhất của Công ty, vậy thì công nợ thặng cao sẽ được thu hồi sau bao lâu ? nếu Vicem thanh toán chậm thì sẽ xử lý như thế nào ?

- Diện tích đất thuê và số tiền thuê đất hiện nay của Công ty là bao nhiêu ? thời hạn thuê đất là bao lâu ?

- 5 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) hiện nay đều là người trong Ban điều hành và là người trực thuộc Vicem. Như vậy, cơ cấu thành viên HĐQT chưa đảm bảo quy định của Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính; theo đó đối với Công ty đại chúng tối thiểu phải có 1/3 thành viên HĐQT độc lập.

- Việc bố trí nhân sự ở các bộ phận của Công ty như thế nào ?

2. Các đại biểu cổ đông còn lại hoàn toàn nhất trí các nội dung trong chương trình nghị sự của Đại hội, không có ý kiến kiến nghị hoặc chất vấn nào khác.

III. Giải đáp ý kiến, kiến nghị của các đại biểu cổ đông:

Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã lần lượt giải đáp các ý kiến như trên của cổ đông Nguyễn Nhật Minh Triều như sau:

- Dự án Trạm nghiền Quảng Trị, tổng giá trị được phê duyệt là 211 tỷ đồng, tuy nhiên tổng giá trị thực hiện Dự án (theo hồ sơ, hóa đơn thanh toán) là hơn 172 tỷ đồng. Công ty CP xi măng Vicem Bim Sơn đã thanh toán 141 tỷ đồng, còn hơn 31 tỷ

đồng chưa hoàn tất hồ sơ, thủ tục để thanh toán. Vì vậy, Công ty đang gấp rút hoàn thiện để quyết toán Dự án.

- Vicem là trung gian ký kết Hợp đồng mua bán thạch cao giữa Công ty với các Công ty thành viên. Trong Hợp đồng có quy định thời hạn thanh toán cụ thể theo từng mặt hàng, khi các Công ty thành viên chuyển tiền về cho Vicem thì Vicem sẽ chuyển trả cho Công ty. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn nên có thời điểm Công ty chấp nhận gia thời hạn thanh toán từ 2 đến 3 tháng để chia sẻ khó khăn với khách hàng. Hiện nay, Vicem đã vay ngân hàng để chuyển trả tiền mua thạch cao cho Công ty, đảm bảo khả năng thanh toán của Công ty.

- Hiện nay, Công ty đang thuê 13 khu đất với tổng diện tích 54.148,3 m² (tại các tỉnh, thành: Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hải Dương), trả tiền thuê đất hàng năm nhằm mục đích xây dựng trụ sở làm việc, kho bãi chứa thạch cao, xi măng phục vụ sản xuất, kinh doanh. Thời hạn thuê đất từ 10 năm đến 50 năm tùy thuộc vào quy định của địa phương (tại Thanh Hóa là 10 năm, tại Quảng Bình và thành phố Huế là 30 năm, tại Quảng Trị là 50 năm). Năm 2013, 2014 Công ty phải trả tiền thuê đất sau khi được miễn giảm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tài chính khoảng 670 triệu đồng.

- Để đảm bảo cơ cấu Hội đồng quản trị theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính, Hội đồng quản trị sẽ nghiên cứu để xử lý theo hướng tăng số lượng thành viên hoặc giữ nguyên số lượng thành viên nhưng tổ chức bầu cử thay thế một số thành viên là thành viên độc lập vào kỳ Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

- Những năm gần đây, Công ty đã thực hiện việc sắp xếp, bố trí lại lao động theo hướng tinh giản nhằm giảm chi phí quản lý, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tại đây, Công ty sẽ tiến hành phân tích, đánh giá cơ cấu lao động theo từng lĩnh vực, mặt hàng kinh doanh, trên cơ sở đó sẽ bố trí lại lao động cho phù hợp.

IV. Đại hội biểu quyết thông qua:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 (tỷ lệ biểu quyết: 5.091.125 CP/ 5.091.125 CP, đạt 100%);
2. Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2014 của Công ty (tỷ lệ biểu quyết: 5.091.125 CP/ 5.091.125 CP, đạt 100%);
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty (tỷ lệ biểu quyết: 5.091.125 CP/ 5.091.125 CP, đạt 100%);
4. Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán (tỷ lệ biểu quyết: 5.091.125 CP/ 5.091.125 CP, đạt 100%);
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 527/TTr-HĐQT ngày 31/03/2014 (tỷ lệ biểu quyết: 5.091.125 CP/ 5.091.125 CP, đạt 100%);
6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty như đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 532/TTr-HĐQT ngày 31/03/2014 (tỷ lệ biểu quyết: 5.091.125 CP/ 5.091.125 CP, đạt 100%);

7. Quyết toán thù lao năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2014 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty như đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 526/TTr-HĐQT ngày 31/03/2014 (tỷ lệ biểu quyết: 5.091.125 CP /5.091.125 CP, đạt 100%);

8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 529/TTr-HĐQT ngày 31/03/2014 (tỷ lệ biểu quyết: 5.091.125 CP/ 5.091.125 CP, đạt 100%);

V. Đại hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty (tỷ lệ biểu quyết: 5.091.125 CP/ 5.091.125 CP, đạt 100%);

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Vicem Thạch Cao xi măng bế mạc vào hồi 11 giờ 55 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Xuân Cát Tường

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Đình Quang Dũng