

Số: 281 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2014

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG**

Địa chỉ: Số 348 - Đường Giải Phóng - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số **0103018236** do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 02/7/2007, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 29/5/2008, đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 15/9/2011 với số đăng ký mới là **0100105694**.

Thời gian, địa điểm: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng được tiến hành vào hồi 08 giờ 45' ngày 22 tháng 4 năm 2014 tại Hội trường tầng 3 - Hoa sen 6 - Khách sạn Kim Liên - Số 7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, với sự tham gia của 96 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 4.906.514 cổ phần bằng 81,78 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng, trong đó có toàn thể thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng được tiến hành với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng có các vị đại biểu khách mời:

- Bà Trần Thị Minh Anh - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.
- Ông Phạm Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.
- Và các Ông, Bà đại diện một số phòng ban của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.
- Ông Lê Văn Tùng - Kiểm toán viên Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Chủ tọa Đại hội: Bà Trần Thị Minh Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Chủ tọa, Ban tổ chức Đại hội đã giới thiệu và Đại hội thống nhất lựa chọn

những người sau đây vào:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- | | |
|------------------------|---|
| - Bà Trần Thị Minh Anh | - Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| - Ông Dương Công Hoàn | - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty. |
| - Ông Đinh Xuân Cầm | - Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty. |

2. Thư ký Đại hội:

- | | |
|-------------------------|---|
| - Bà Lê Kim Phương | - Đại biểu cổ đông, Thư ký Công ty. |
| - Ông Nguyễn Xuân Đương | - Đại biểu cổ đông, Phó phòng KDXM số 02. |

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| - Ông Bùi Thọ Cần | - Đại biểu cổ đông - Trưởng ban |
| - Bà Tô Thị Minh Phượng | - Đại biểu cổ đông - Thành viên |
| - Bà Hoàng Thị Hải Yến | - Đại biểu cổ đông - Thành viên |

4. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| - Ông Hoàng Văn Tám | - Đại biểu cổ đông - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Quang Minh | - Đại biểu cổ đông - Thành viên |
| - Bà Đồng Vân Anh | - Đại biểu cổ đông - Thành viên |

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đã thảo luận, thông qua và nghị quyết các vấn đề sau đây:

1. Đại hội đã nghe Ông Bùi Thọ Cần - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Số lượng các đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc là 96 người, đại diện sở hữu 4.906.514 cổ phần bằng 81,78 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.
3. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.
4. Đại hội đã nghe Ông Dương Công Hoàn - Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá tình hình công tác quản lý kinh doanh và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013; Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014; Định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2015 - 2016. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai, cụ thể như sau:

❖ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013:

* Tổng doanh thu : 1.031.522 triệu đồng

* Nộp ngân sách	:	9.342	triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	9.279	triệu đồng
* Tỷ lệ cổ tức	:	8	% / năm

❖ **Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014:**

* Tổng doanh thu	:	1.126.626	triệu đồng
* Nộp ngân sách	:	8.147	triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	5.103	triệu đồng
* Tỷ lệ cổ tức dự kiến	:	5	% / năm

❖ **Mục tiêu định hướng phát triển Công ty năm 2015:**

* Tổng doanh thu	:	1.164.585	triệu đồng
* Nộp ngân sách	:	8.500	triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	7.500	triệu đồng
* Tỷ lệ cổ tức	:	7	% / năm

❖ **Mục tiêu định hướng phát triển Công ty năm 2016:**

* Tổng doanh thu	:	1.217.521	triệu đồng
* Nộp ngân sách	:	9.000	triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	8.000	triệu đồng
* Tỷ lệ cổ tức	:	8	% / năm

Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.922.814 phiếu bằng 99,666 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 3.500 phiếu bằng 0,071 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 2.900 phiếu bằng 0,059 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
5. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Hải Nga - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động năm 2013 của Ban Kiểm soát Công ty và đề nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét lựa chọn trong số các đơn vị kiểm toán độc lập đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để quyết định đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty. Đại hội đã biểu quyết thông qua với:
- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.921.014 phiếu bằng 99,63 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 8.200 phiếu bằng 0,166 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

6. Đại hội đã nghe ông Đinh Xuân Cẩm - Thành viên Hội đồng quản trị - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2013 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

- Lợi nhuận trước thuế	:	9.279.875.399 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	2.361.948.850 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	6.917.906.549 đồng
- Chi trả cổ tức (8 % / năm)	:	4.800.000.000 đồng
- Lợi nhuận trích lập các quỹ	:	2.117.906.549 đồng

Trong đó:

+ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	:	345.900.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	:	345.900.000 đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính (5%)	:	345.900.000 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển	:	830.206.549 đồng
+ Quỹ thưởng Ban điều hành	:	250.000.000 đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.922.414 phiếu bằng 99,658 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 6.800 phiếu bằng 0,138 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

7. Đại hội đã nghe bà Lê Kim Phương - Thư ký Công ty trình bày Báo cáo về tiền thù lao năm 2013 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty; Tiền lương năm 2013 của Giám đốc Công ty;

Mức thù lao năm 2014 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty giữ nguyên như mức thực hiện năm 2013, cụ thể như sau:

- ❖ Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng.
- ❖ Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Cty: 5.000.000 đồng/tháng.
- ❖ Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- ❖ Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng.
- ❖ Thư ký Công ty: 3.000.000 đồng/tháng.
- ❖ Thành viên Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/người/tháng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.920.814 phiếu bằng 99,625 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 8.400 phiếu bằng 0,17 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

8. Ý kiến tham gia của các cổ đông:

Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty nói rõ về việc gần 8 tỷ đồng tiền bán sắt thép của Công ty cho khách hàng được Chi nhánh Thăng Long của Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank) bảo lãnh đã giải quyết đến đâu, ai chịu trách nhiệm?

Ý kiến nêu trên của cổ đông đã được đại diện lãnh đạo của Công ty giải thích:

Hiện nay Công ty đang kiện Chi nhánh Thăng Long của Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank) và được Tòa án Từ Liêm - Hà Nội thụ lý hồ sơ giải quyết. Công ty đang thuê Công ty Luật SMIC để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty.

9. Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Minh Anh - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng phát biểu ý kiến:

Ghi nhận những thành tích mà Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đã đạt được trong thời gian qua. Mặc dù có nhiều khó khăn nhưng Công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2013. So với các Công ty kinh doanh thương mại trong Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam thì kết quả hoạt động kinh doanh và cổ tức trả cho cổ đông của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng là tương đối cao. Tổng Công ty đại diện cho cổ đông lớn và cũng có trách nhiệm với cổ đông nhỏ. Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng được Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam rất quan tâm vì Công ty là đặc thù trong khối thương mại của Tổng công ty. Trong năm 2014 việc kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, mặc dù lãi suất vay của các ngân hàng giảm nhưng các doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận nguồn vốn, thị trường bất động sản chưa sôi động, Công ty ngừng cấp hàng cho dự án nông thôn mới để thu nợ, ... làm ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ và các chỉ tiêu khác của Công ty. Do vậy, Ban điều hành Công ty cần tích cực, nỗ lực trong điều hành để đạt hiệu quả cao nhất và đảm bảo cổ tức trả cho cổ đông.

10. Ông Dương Công Hoàn - Thay mặt lãnh đạo Công ty đã tiếp thu ý kiến của Bà Trần Thị Minh Anh - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Xi

mãng Việt Nam:

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty sẽ nỗ lực phấn đấu để điều hành Công ty phát triển nhằm tăng hiệu quả kinh doanh của Công ty đáp ứng nguyện vọng của các cổ đông.

11. Đại hội đã nghe Bà Lê Kim Phương - Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản của Đại hội với tỷ lệ nhất trí là 100%, không có cổ đông nào có ý kiến gì khác.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 10 giờ 50' ngày 22 tháng 4 năm 2014./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Kim Phương

Nguyễn Xuân Đương

Trần Thị Minh Anh

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.