

Số: 309 /TMXM-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng
Tại thời điểm chốt danh sách ngày 22/3/2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- 1. Thời gian:** 01 buổi, bắt đầu từ 8h00' ngày 10/4/2019.
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng - Ngõ 1, Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Đối tượng dự họp:

Cổ đông sở hữu cổ phần TMX theo Danh sách người sở hữu chứng khoán TMX chốt tại ngày 22/3/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Trường hợp cổ đông không tham dự được Đại hội có thể ủy quyền cho người khác đại diện tham dự (theo mẫu), đối với cổ đông là cá nhân thì phải có chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền. Đối với cổ đông là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp, đóng dấu tổ chức và chữ ký của người được ủy quyền. Người đã được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

4. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội và ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu) tới Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng trước 16h30' ngày 08/4/2019 theo địa chỉ: Số 348 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, hoặc gửi fax tới số: (024) 38642586, hoặc gửi thư điện tử tới địa chỉ: ximang.jsc@vnn.vn hoặc ximang.tmx@gmail.com.

5. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018; Kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT.
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban KS.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Thông qua Báo cáo thù lao, phụ cấp thực hiện năm 2018, dự kiến năm 2019 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty; Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của Giám đốc Công ty.
- Thông qua việc ký kết hợp đồng năm 2019 với các Công ty thành viên Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem).
- Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán xi măng (NPP) với Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Vượng Anh.
- Thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

6. Các tài liệu gửi kèm theo thông báo:

- Chương trình Đại hội.
- Giấy xác nhận, giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

7. Cổ đông khi về dự Đại hội mang theo Thông báo mời họp, Chứng minh thư nhân dân (hoặc Thẻ căn cước/Hộ chiếu) và các tài liệu Công ty đã gửi kèm.

Toàn bộ tài liệu phục vụ cho Đại hội được Công ty đăng tải trên Website của Công ty theo địa chỉ : <http://www.tmx.com.vn>

Các cổ đông tự chi trả chi phí đi lại và ăn ở khi tham dự Đại hội.

Rất mong Quý cổ đông đến dự đầy đủ và đúng giờ./.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trung tâm LKCKVN;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Các đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

QPH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]
Doãn Nam Khánh

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

Ngày 10 tháng 4 năm 2019

I. Từ 8h00' - 8h30' :

1. Đón tiếp cổ đông và đại biểu.
2. Đăng ký và lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

II. Từ 8h30' - 12h00' : Tiến hành Đại hội

1. Khai mạc, giới thiệu đại biểu.
2. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Đoàn Chủ tịch.
3. Giới thiệu Thư ký Đại hội.
4. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.
5. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
6. Thông qua Chương trình Đại hội.
7. Thông qua Quy chế Đại hội.
8. Hướng dẫn lập thẻ biểu quyết
9. Các Tờ trình, Báo cáo trình bày tại Đại hội:
 - Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
 - Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018; Kế hoạch kinh doanh năm 2019.
 - Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT.
 - Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban KS
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - Báo cáo thù lao, phụ cấp thực hiện năm 2018, dự kiến năm 2019 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty; Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của Giám đốc Công ty.
 - Tờ trình thông qua việc ký kết hợp đồng năm 2019 với các Công ty thành viên Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem).
 - Tờ trình thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán xi măng (NPP) với Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Vượng Anh.
10. Đại hội tiến hành thảo luận.
11. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình nêu trên.
12. Phát biểu của lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.
13. Lãnh đạo Công ty tiếp thu ý kiến.
14. Công bố kết quả biểu quyết thông qua từng vấn đề tại Đại hội.
15. Thông qua Biên bản Đại hội.
16. Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng

(Dùng cho cá nhân)

Kính gửi: Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng

Tên cổ đông:

Số CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu:

Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Được ủy quyền (có giấy ủy quyền kèm theo): cổ phần

Tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền là: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng tổ chức vào ngày 10/4/2019.

....., ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Quý Cổ đông vui lòng gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội này về 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 trước 16h30' ngày 08/4/2019 (Fax: 02438642586; ĐT: 02438643346).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng

(Dùng cho cá nhân)

Kính gửi: Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng

Tên cổ đông:

Số CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu:

Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu số cổ phần là: cổ phần (Bằng chữ:

.....)

Ủy quyền cho:

Ông (bà):

Số CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu:

Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng và biểu quyết tất cả những vấn đề thuộc thẩm quyền tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu./.

....., ngày tháng năm 2019

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Quý Cổ đông vui lòng gửi giấy ủy quyền tham dự Đại hội này về 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 trước 16h30' ngày 08/4/2019 (Fax: 02438642586; ĐT: 02438643346).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN - ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng
(Dùng cho tổ chức)

Kính gửi: Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng

Tôi tên là: Chức vụ:
Đại diện của tổ chức:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax:
Sở hữu số cổ phần: CP (Bằng chữ:
.....)

Ủy quyền cho:

Ông (bà): Chức vụ:
Số CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước:
Cấp ngày: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:

Được thay mặt tổ chức:
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Vicem
Thương mại xi măng và biểu quyết tất cả những vấn đề thuộc thẩm quyền tương ứng
với số cổ phần sở hữu của tổ chức là cổ phần./.

....., ngày tháng năm 2019

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: Quý Cổ đông vui lòng gửi giấy xác nhận - ủy quyền tham dự Đại hội này về 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 trước 16h30' ngày 08/4/2019 (Fax: 02438642586; ĐT: 02438643346).

Số: 312 /QC-TMXXM

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2019

QUY CHẾ
LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng (sau đây gọi tắt là "Đại hội") nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2: Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và thủ tục luật định phù hợp với quy định của Pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.

Điều 3: Chương trình nghị sự

1. Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp.
2. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội và có hiệu lực ngay sau khi đã được Đại hội thông qua.

Điều 4: Nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây:

- 1) Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự.
- 2) Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc chứng minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón.
- 3) Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp.



4) Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong hội trường (tắt máy hoặc để chế độ im lặng).

5) Giao tiếp hòa nhã, thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa Đại hội

6) Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

7) Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa.

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 5: Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

- 1) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- 2) Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
- 3) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
- 4) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
- 5) Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch Kinh doanh năm 2019;
- 6) Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- 7) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- 8) Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- 9) Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;
- 10) Thông qua việc ký hợp đồng năm 2019 với các Công ty thành viên của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam;
- 11) Thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán xi măng (NPP) với Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Vượng Anh.

Điều 6: Đoàn chủ tịch

Điều hành Đại hội là Đoàn chủ tịch, gồm có Chủ tịch (là Chủ tịch HĐQT), thành viên do Chủ tịch giới thiệu. Chủ tịch là người chủ trì Đại hội (chủ tọa). Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đoàn chủ tịch có trách nhiệm:

1) Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.

2) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3) Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách một cách công bằng và hợp pháp.

4) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

5) Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7: Thư ký Đại hội

1) Giúp việc cho đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.

2) Thư ký có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

3) Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép Biên bản đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người do Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng cử ra và có trách nhiệm:

1) Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;

2) Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp;

3) Phát phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;

4) Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9: Ban kiểm phiếu và bầu cử

Ban kiểm phiếu và bầu cử do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:

- 1) Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết;
- 2) Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử;
- 3) Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết;
- 4) Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- 5) Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết;
- 6) Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Đoàn chủ tịch hoặc thư ký Đại hội.

Điều 10: Các quyền của Cổ đông

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền bằng Giấy uỷ quyền (theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định) cho 01 (một) người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc đại diện của các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CMND (hoặc hộ chiếu), Giấy mời tham dự, Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ được nhận Phiếu biểu quyết và tham gia biểu quyết.

Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông vào đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:

- 1) Tuân thủ nội quy Đại hội.
- 2) Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
- 3) Thảo luận các nội dung báo cáo.
- 4) Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- 5) Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG III: THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11: Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung trong chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua, nội dung không vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn Doanh nghiệp.

3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 12: Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

- Mỗi cổ đông được cấp 01 Phiếu biểu quyết (*màu hồng*) và 11 Thẻ biểu quyết (*màu xanh*) trong đó ghi tên cổ đông/ đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết:

+ Đối với vấn đề như: thông qua chương trình nghị sự; thông qua việc đề cử các nhân sự phục vụ Đại hội như: Thông qua chương trình Đại hội; Thông qua quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký Đại hội; Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành hay không tán thành); những cổ đông không giơ Phiếu biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

- Biểu quyết bằng hình thức thu Thẻ biểu quyết:

+ Thẻ biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:

* Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để *tán thành* hoặc *không tán thành* hoặc *không có ý kiến* một vấn đề bằng cách cổ đông đánh dấu "X" vào ô tương ứng trong Thẻ biểu quyết theo trình tự: "Tán thành", "Không tán thành" và "Không có ý kiến".



Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Thẻ biểu quyết, Ban kiểm phiếu thu hồi Thẻ biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả (Thu thẻ theo trình tự: thẻ "Tán thành", sau đó đến thẻ "Không tán thành" cuối cùng thu thẻ "Không có ý kiến").

* Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.

Điều 13: Biên bản Đại hội

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Doãn Nam Khánh

Số: 313 /TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của
Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng;

Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT tại Email trả lời Chủ tịch HĐQT thống nhất với dự thảo các báo cáo, tờ trình, nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2019,

Để đảm bảo hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đã sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty trên cơ sở quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, Thông tư số 95/2017/TT-BTC, cụ thể như sau:

TT	Điều khoản, danh mục	Điều lệ hiện hành được ĐHCĐ thông qua tháng 4/2018	Đề nghị sửa đổi, bổ sung để thông qua ĐHCĐ năm 2019	Ghi chú
1	Kết cấu, sắp xếp các chương, điều của Điều lệ	56 Điều	57 Điều Bổ sung Điều 53: Gia hạn hoạt động 1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất bảy (07) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị. 2. Thời hạn hoạt động	



TT	Điều khoản, danh mục	Điều lệ hiện hành được ĐHĐCĐ thông qua tháng 4/2018	Đề nghị sửa đổi, bổ sung để thông qua ĐHĐCĐ năm 2019	Ghi chú
			được gia hạn khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua.	
2	Điều 1. Giải thích thuật ngữ	<p>- Không có</p> <p>- Khoản 1 điểm j. "Thời hạn hoạt động" là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này;</p>	<p>- Bổ sung khoản 1 điểm g "Thành viên độc lập Hội đồng quản trị" là thành viên được quy định tại khoản 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp.</p> <p>- Khoản 1 điểm j. "Thời hạn hoạt động" là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua bằng nghị quyết;</p>	Theo quy định tại khoản 5 Điều 13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP
3	Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Khoản 1 điểm c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.	Khoản 1 điểm c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc.	Theo Thông tư 95/2017/T T-BTC
4	Điều 26. Cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	Không nêu	<p>Bổ sung khoản 2 điểm b. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã</p>	Theo quy định tại khoản 5 điều 13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP

TT	Điều khoản, danh mục	Điều lệ hiện hành được ĐHĐCĐ thông qua tháng 4/2018	Đề nghị sửa đổi, bổ sung để thông qua ĐHĐCĐ năm 2019	Ghi chú
			<p>từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định; - Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty; - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; - Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó. 	
5	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị	<p>Khoản 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và bất thường, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp.</p> <p>Khoản 7. Thông báo họp</p>	<p>Khoản 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và bất thường, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp.</p> <p>Khoản 7. Thông báo họp</p>	Theo Thông tư 95/2017/T T-BTC



TT	Điều khoản, danh mục	Điều lệ hiện hành được ĐHĐCĐ thông qua tháng 4/2018	Đề nghị sửa đổi, bổ sung để thông qua ĐHĐCĐ năm 2019	Ghi chú
		Hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị và các Kiểm soát viên ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp.	Hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị và các Kiểm soát viên ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp.	

(Chi tiết nội dung được đính kèm Tờ trình này)

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ của Công ty cổ phần Vicem thương mại xi măng./.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

aph

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Doãn Nam Khánh

Số: 314 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng;

Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT tại Email trả lời Chủ tịch HĐQT thống nhất với dự thảo các báo cáo, tờ trình, nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2019,

Để đảm bảo hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị đã sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty trên cơ sở quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, Thông tư số 95/2017/TT-BTC và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

TT	Điều khoản, danh mục	Quy chế hiện hành được ĐHĐCĐ thông qua tháng 4/2018	Đề nghị sửa đổi, bổ sung để thông qua ĐHĐCĐ năm 2019	Ghi chú
1	Điều 2. Giải thích thuật ngữ	- Không có	Bổ sung khoản 2 điểm g "Thành viên độc lập HĐQT" (sau đây gọi là thành viên độc lập) là thành viên được quy định tại khoản 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp;	Theo quy định tại khoản 5 Điều 13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP
2	Điều 7. Cách thức kiểm phiếu	Khoản 1 điểm c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên HĐQT, BKS.	Khoản 1 điểm c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên HĐQT, BKS và báo cáo việc HĐQT bổ nhiệm Giám đốc.	Theo Thông tư 95/2017/TT-BTC

TT	Điều khoản, danh mục	Quy chế hiện hành được ĐHĐCĐ thông qua tháng 4/2018	Đề nghị sửa đổi, bổ sung để thông qua ĐHĐCĐ năm 2019	Ghi chú
3	Điều 19. Thông báo họp HĐQT	Khoản 1. Thông báo họp HĐQT phải được gửi cho các thành viên HĐQT và các Kiểm soát viên ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp.	Khoản 1. Thông báo họp HĐQT phải được gửi cho các thành viên HĐQT và các Kiểm soát viên ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp.	Theo Thông tư 95/2017/TT-BTC
4	Điều 44. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp...	Khoản 3. Thông báo mời họp kèm tài liệu liên quan đến nội dung cuộc họp được gửi trước cho các thành viên ít nhất trước 03 ngày làm việc trước ngày diễn ra cuộc họp.	Khoản 3. Thông báo mời họp kèm tài liệu liên quan đến nội dung cuộc họp được gửi trước cho các thành viên ít nhất trước 05 ngày làm việc trước ngày diễn ra cuộc họp.	Theo Thông tư 95/2017/TT-BTC

(Chi tiết nội dung được đính kèm Tờ trình này)

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng./.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

eph

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoãn Nam Khánh

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

Phần I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018

I. Đặc điểm tình hình:

- GDP năm 2018 của Việt Nam tăng 7,08%, cao nhất trong 7 năm qua với động lực chính là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và ngành dịch vụ, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,85% (cùng kỳ năm 2017 tăng 8,0%). Tổng cầu của nền kinh tế duy trì mức tăng khá, xuất khẩu và tiêu dùng tăng cao hơn năm 2017.

- Thị trường bất động sản phát triển khá ổn định, nhiều dự án được triển khai và giải ngân tốt nên tiêu thụ sản phẩm xi măng tại thị trường nội địa trong năm 2018 đã đạt 65,08 triệu tấn, tăng 9% so với năm 2017.

- Sản lượng xi măng, clinker xuất khẩu trong năm 2018 đạt khoảng 31,65 triệu tấn, đạt sản lượng xuất khẩu lớn nhất từ trước tới nay và tăng tới 55% so với năm 2017.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ của ngành xi măng thế giới phát triển rất nhanh “*Cách mạng công nghệ 4.0*”, các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sản phẩm xi măng cần sớm khắc phục những bất cập, hạn chế của ngành xi măng (năng suất lao động thấp, nhiều dây chuyền công suất nhỏ, trình độ công nghệ không tiên tiến, giá thành chi phí sản xuất cao và những yếu tố liên quan đến công tác bảo vệ môi trường...), cần có chiến lược đầu tư nhằm không ngừng cải thiện công nghệ, nâng cao năng suất lao động, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

1. Các chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện 2018	Thực hiện 2017	So sánh	
						So KH năm	So cùng kỳ
I	Chỉ tiêu sản lượng						
1	Sản lượng mua vào	tấn	1.520.000	1.134.948	1.492.702	74,7	76,0
2	Sản lượng bán ra	tấn	1.520.000	1.163.489	1.477.394	76,5	78,8
2.1	<i>Bán nội địa</i>	tấn	<i>1.220.000</i>	<i>1.002.491</i>	<i>1.148.750</i>	82,2	87,3

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện 2018	Thực hiện 2017	So sánh	
						So KH năm	So cùng kỳ
2.2	Xuất khẩu	tấn	300.000	160.998	328.644	53,7	49,0
II	Chỉ tiêu tài chính						
1	Tổng doanh thu	triệu đồng	1.464.731	1.165.661	1.444.299	79,6	80,7
2	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	12.513	21.977	13.104	175,6	167,7
3	Ebitda	triệu đồng	13.443	22.763	13.986	169,3	162,8
4	Nộp ngân sách	triệu đồng	8.766	11.531	10.468	131,5	115,9
5	Tỷ lệ cố tức dự kiến	%/năm	7,5	20,0	7,5	266,7	266,7
III	Chỉ tiêu LĐ-TL						
1	Lao động bình quân	người	140	140	150	100,0	93,3
2	Tổng quỹ lương	triệu đồng	18.500	19.260	19.400	104,1	99,3
3	Tiền lương bq người LĐ	triệu đ/người/tháng	10,46	10,90	10,12	104,2	107,7

2. Đánh giá thực hiện các lĩnh vực:

2.1. Công tác thị trường và tiêu thụ sản phẩm:

2.1.1. Sản lượng mua vào, bán ra theo thương hiệu xi măng năm 2018:

Đơn vị tính: Tấn

Nội dung	Kế hoạch Năm 2018	Thực hiện 2018		Thực hiện 2017		% so với KH năm		% so với cùng kỳ	
		Hàng mua	Hàng bán	Hàng mua	Hàng bán	Hàng mua	Hàng bán	Hàng mua	Hàng bán
Tổng SL	1.520.000	1.134.948	1.163.489	1.492.702	1.477.394	74,7	76,5	76,0	78,8
1. Xuất khẩu	300.000	137.070	160.998	352.765	328.644	45,7	53,7	38,9	49,0
2. XM nội địa	1.220.000	997.878	1.002.491	1.139.937	1.148.750	81,8	82,2	87,5	87,3
<i>Hoàng Thạch</i>	870.000	812.131	816.426	842.442	847.191	93,3	93,8	96,4	96,4
<i>Bút Sơn</i>	210.000	117.211	117.252	214.005	217.785	55,8	55,8	54,8	53,8
<i>Hải Phòng</i>	80.000	53.868	53.868	71.178	71.259	67,3	67,3	75,7	75,6
<i>Tam Điệp</i>	50.000	11.880	12.157	5.683	5.886	23,8	24,3	209,0	206,5
<i>Bim Sơn</i>	10.000	2.788	2.788	6.629	6.629	27,9	27,9	42,1	42,1

2.1.2. Sản lượng tiêu thụ theo địa bàn năm 2018:

Đơn vị tính: Tấn

Địa bàn tiêu thụ	Kế hoạch Năm 2018	Thực hiện	Cùng kỳ 2017	So với KH		So với cùng kỳ	
				Tỷ lệ %	Tăng Giảm	Tỷ lệ %	Tăng Giảm
Tổng SL	1.520.000	1.163.489	1.477.394	76,5	-356.511	78,8	-313.905
1. Xuất khẩu	300.000	160.998	328.644	53,7	-139.002	49,0	-167.646
2. XM nội địa	1.220.000	1.002.491	1.148.750	82,2	-217.509	87,3	-146.259
<i>Tại Hà Nội</i>	<i>977.000</i>	<i>841.202</i>	<i>950.134</i>	86,1	-135.798	88,5	-108.932
<i>Tại Vĩnh Phúc</i>	<i>85.000</i>	<i>68.608</i>	<i>82.257</i>	80,7	-16.392	83,4	-13.649
<i>Tại Thái Nguyên</i>	<i>110.000</i>	<i>89.903</i>	<i>87.334</i>	81,7	-20.097	102,9	2.569
<i>Ctr, địa bàn khác</i>	<i>48.000</i>	<i>2.778</i>	<i>29.025</i>	5,8	-45.222	9,6	-26.247

2.1.3. Nhận xét chung:

*/ Về kinh doanh xuất khẩu: Các công ty sản xuất chuyển sang xuất khẩu trực tiếp mà không qua thương mại, toàn bộ lượng xi măng và clinker xuất khẩu 160.998 tấn thực hiện trong 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm không có sản lượng (xuất khẩu chỉ đạt 53,6% kế hoạch đề ra).

*/ Năm 2018, tổng sản lượng tiêu thụ xi măng trong nước của Công ty CP Vicem Thương mại xi măng đạt **1.002.491** tấn, giảm 12,7% so với cùng kỳ năm 2017: Hà Nội giảm 11,5%, Vĩnh Phúc giảm 16,6%, Thái Nguyên tăng 2,9%, do những nguyên nhân chính sau:

- **Tại địa bàn Hà Nội** đạt 841.202 tấn, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm 2017, nguyên nhân của việc giảm sản lượng trên là do:

+ Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn mở thêm nhiều NPP mới, đan xen tiêu thụ xi măng Bút Sơn với Công ty Vicem Thương mại xi măng tại địa bàn Từ Liêm, Hà Đông, Hoàng Mai.

+ Ảnh hưởng từ các chủng loại xi măng giá rẻ như xi măng Xuân Thành, Long Sơn, Hoàng Long, Thành Thắng... giá nhập cửa hàng của các chủng loại sản phẩm trên đều rất thấp hơn so với các chủng loại xi măng Vicem từ 200.000 - 300.000 đồng/tấn.

+ Thay đổi trong xu hướng tiêu dùng của các cửa hàng VLXD: các cửa hàng VLXD đều chờ có các chương trình chiết khấu, khuyến mại thì mới nhập xi măng Vicem về tiêu thụ, khi không có các chương trình chiết khấu, khuyến mại, thì các cửa hàng sẽ hướng sang tiêu dùng các chủng loại xi măng ngoài Vicem.

+ Ảnh hưởng từ việc tăng giá bán xi măng: trong năm 2018, xi măng Vicem tăng giá 02 lần. Do đó, Công ty cũng đã điều chỉnh tăng giá bán các chủng loại xi măng, các cửa hàng VLXD thuộc hệ thống của Công ty cũng đã điều chỉnh tăng giá bán ra theo các mức tăng tương ứng. Mặc dù các chủng loại xi măng giá rẻ cũng đều tăng giá trong các thời điểm trên, nhưng lợi nhuận từ việc kinh doanh các chủng loại xi măng giá rẻ của các cửa hàng đều từ 100.000 - 200.000 đồng/tấn, nên các cửa hàng đều không điều chỉnh tăng giá bán ra. Điều này cũng làm giảm sản lượng tiêu thụ xi măng Vicem tại các cửa hàng VLXD.

- **Tại địa bàn Vĩnh Phúc** đạt 68.608 tấn xi măng, giảm 16,6% so với cùng kỳ năm 2017, nguyên nhân của việc giảm sản lượng trên là do:

+ Từ thời điểm 01/04/2018 trở đi, NPP Sơn Lộc (địa bàn chính tại Hưng Yên) tiếp nhận việc tiêu thụ xi măng Vicem Hoàng Thạch tại địa bàn Vĩnh Phúc.

+ Chịu sự cạnh tranh trực tiếp từ các NPP đang kinh doanh xi măng Vicem Bút Sơn.

+ Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng mở thêm NPP mới, đan xen tiêu thụ xi măng Hải Phòng tại địa bàn Vĩnh Phúc.

- **Tại địa bàn Thái Nguyên** đạt 89.903 tấn, tăng 2,9 % so với cùng kỳ năm 2017. Nguyên nhân của sự tăng trên là do trong thời gian qua, Công ty đã tích cực tìm kiếm các đối tác mới kinh doanh xi măng Vicem Hoàng Thạch tại các Huyện của tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, cũng như đặt mooc tiêu thụ tại các điểm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, huyện Phú Lương, Phú Bình... Điều này làm tăng cường khả năng cung ứng hàng hóa của xi măng Hoàng Thạch tại địa bàn Thái Nguyên trong thời gian qua.

2.2. Về quản lý công nợ:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số dư nợ 01/01/2018	Số dư nợ 31/12/2018	Chênh lệch
1. Phải thu xi măng	Triệu đồng	72.062	44.727	-27.335
- Nợ luân chuyển	Triệu đồng	39.782	19.789	-19.993
- Nợ khó đòi (*)	Triệu đồng	32.280	24.938	- 7.342
2. Phải thu sắt thép-khó đòi (**)	Triệu đồng	8.031	8.005	-26
3. Phải thu cho thuê kho	Triệu đồng	0	0	0
Tổng số (1+2+3)	Triệu đồng	80.094	52.732	-27.361
Tổng số nợ khó đòi (*)+(**)	Triệu đồng	40.311	32.943	-7.368

Tổng nợ phải thu khách hàng tại ngày 31/12/2018 là 52,732 tỷ đồng (tại thời điểm 01/01/2018 là 80,094 tỷ đồng, giảm 27,361 tỷ đồng) bằng 4,52% tổng doanh thu năm 2018; trong đó nợ khó đòi đến 31/12/2018 là 32,943 tỷ đồng (thời điểm 31/12/2017 là 40,311 tỷ đồng giảm 7,368 tỷ đồng).

2.3. Về công tác tài chính kế toán:

Ban Điều hành đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính quý, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật.

- Đối với các khoản công nợ luân chuyển Ban Điều hành đã chỉ đạo các bộ phận liên quan tập trung thường xuyên kiểm soát việc thu tiền và quản lý công nợ theo hạn mức quy định. Định kỳ xác minh đối chiếu công nợ của Nhân viên bán hàng và các khách hàng. Trong năm Công ty xây dựng hạn mức công nợ cho từng khách hàng trên cơ sở sản lượng tiêu thụ hai bên thỏa thuận, thực hiện bảo lãnh đối với các khoản nợ thông qua hợp đồng kinh tế đối với khách hàng cũng như nhân viên bán hàng.

- Đối với công tác xử lý nợ khó đòi năm 2018 Công ty đã thu được 7,3 tỷ đồng. Ban thu hồi công nợ đã phối hợp với Phòng Tài chính kế toán, Phòng Bán hàng tích cực đôn đốc các đối tượng trả nợ theo cam kết, tiếp tục đề xuất một số trường hợp đưa ra cơ quan Pháp luật. Đối với các đối tượng mà Công ty đã làm đơn tố giác ra Công an, Ban thu hồi công nợ và phòng Bán hàng phối hợp với cơ quan điều tra để sớm có kết luận xử lý.

2.4. Về công tác tổ chức, nhân sự:

Ban Điều hành thực hiện việc bổ nhiệm cán bộ tại Công ty theo phương án kiện toàn lại cán bộ quản lý của Vicem.

Ban Điều hành thực hiện quy hoạch cán bộ giai đoạn năm 2020 - 2025 và bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2015 - 2020.

Từng bước sắp xếp lại và tinh giảm gọn nhẹ bộ máy quản lý nhằm sắp xếp lại lao động cho hợp lý nhằm nâng cao năng suất lao động.

Phối hợp với Tư vấn E&Y hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ các phòng ban và xây dựng cơ cấu ngạch bậc, thang bảng lương và trả lương theo vị trí công việc.

Ngoài ra, Ban Điều hành tiếp tục chỉ đạo triển khai xây dựng quy chế lương, thưởng gắn với hiệu quả công việc; rà soát, bổ sung, hiệu chỉnh các quy chế quy định của Công ty cho phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.

2.5. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa vật kiến trúc:

- Rà soát, thường xuyên báo cáo về quản lý sử dụng đất và tài sản trên đất, đề xuất phương án khai thác và sử dụng hiệu quả tài sản.

- Đang triển khai sửa chữa, cải tạo nhà 3 tầng làm văn phòng làm việc của Công ty.

- Các công tác ĐTXD khác: Đang triển khai làm thủ tục xin thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 348 đường Giải Phóng và ngõ 1 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

2.6. Các công tác khác:

- Rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với điều lệ, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của Công ty.

- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công nợ, hệ thống phân phối và khách hàng.

- Thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự và bảo vệ môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho CBCNV và các đoàn thể hoạt động hiệu quả.

Phần II

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

I. Đặc điểm tình hình:

- Năm 2019 Kinh tế Việt Nam tiếp tục ổn định. GDP năm 2019 dự kiến tăng khoảng 6,8%, lạm phát dưới 4%; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thủy lợi vẫn được Chính phủ quan tâm, thị trường BĐS có dấu hiệu phục hồi tích cực, nhu cầu xây dựng của người dân vẫn nhiều. Bộ Xây dựng tính toán nhu cầu tiêu thụ xi măng toàn ngành năm 2019 khoảng 98-99 triệu tấn, tăng 6-8% so với năm 2018; trong đó tiêu thụ nội địa khoảng 69-70 triệu tấn, xuất khẩu khoảng 29-30 triệu tấn.

- Tuy nhiên tình hình kinh tế cả nước vẫn còn nhiều khó khăn, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh ngày càng gia tăng. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang đến nhiều cơ hội và thách thức. Giá than, giá điện tăng từ đầu năm 2019 làm cho giá thành xi măng và clinker tăng tác động đến tăng giá xi măng.

Căn cứ vào dự báo tình hình thị trường, nguồn lực của công ty, năm 2019 Công ty xây dựng kế hoạch với các mục tiêu chủ yếu sau:

II. Kế hoạch năm 2019 và biện pháp thực hiện:

1. Các chỉ tiêu chính năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
I	Chỉ tiêu sản lượng			
1	Sản lượng mua vào	tấn	1.180.000	
2	Sản lượng bán ra	tấn	1.180.000	
2.1	Bán nội địa	tấn	980.000	
2.2	Xuất khẩu	tấn	200.000	
II	Chỉ tiêu tài chính			
1	Tổng doanh thu	triệu đồng	1.231.247	
2	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	15.011	
3	Ebitda	triệu đồng	15.602	
4	Nộp ngân sách	triệu đồng	9.850	
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%/năm	7,5	
III	Chỉ tiêu lao động, tiền lương			
1	Lao động bình quân	người	122	
2	Tổng quỹ lương	triệu đồng	17.000	
3	Tiền lương bình quân người lao động	triệu đồng/người/tháng	11,00	

2. Nhiệm vụ và giải pháp:

2.1. Công tác thị trường và tiêu thụ sản phẩm:

**/ Sản lượng tiêu thụ theo từng thương hiệu và từng địa bàn:*

Đơn vị tính: Tấn

TT	Nội dung	Tổng số	Hoàng Thạch	Bút Sơn	Hải Phòng	Tam Điệp	Bim Sơn
	TỔNG SẢN LƯỢNG	1.180.000	800.000	185.000	40.000	95.000	60.000
*	XM XUẤT KHẨU	200.000		60.000		80.000	60.000
*	XM BÁN NỘI ĐỊA	980.000	800.000	125.000	40.000	15.000	
1	Chi nhánh Thái Nguyên	100.000	100.000				
-	Tại Thái Nguyên	70.000	70.000				
-	Tại Bắc Cạn	27.000	27.000				
-	Tại Cao Bằng	3.000	3.000				
2	Phòng Bán hàng	880.000	700.000	125.000	40.000	15.000	
-	Tại Hà Nội	822.000	700.000	107.000		15.000	
-	Tại Vĩnh Phúc	58.000		18.000	40.000		

*** Để đạt được mục tiêu trên cần tập trung thực hiện:**

- Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của VICEM trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, bám sát ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty để triển khai thực hiện.

- Tổ chức nắm bắt các thông tin liên quan về kinh tế - xã hội chung, tổng hợp và phân tích các tác động ảnh hưởng đến nhu cầu xây dựng chung và nhu cầu xi măng nói riêng trên các địa bàn.

- Kịp thời cập nhật các chính sách có tác động đến sức tiêu thụ xi măng trong nước và xuất khẩu (giá nhiên liệu xăng dầu, giá than ... các quy định về tải trọng phương tiện đường bộ, đường thủy...) Phân tích các tác động có tính chất lâu dài cũng như ngắn hạn - Từ đó đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tăng tính hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Rà soát các địa bàn được quản lý, từng mạng lưới hệ thống cửa hàng VLXD, những khó khăn còn tồn tại, nhằm xây dựng Mục tiêu sản lượng năm 2019 theo từng khu vực, địa bàn, từng NPP; Trên cơ sở đó triển khai ký kết giao sản lượng tiêu thụ cụ thể cho từng khách hàng.

- Rà soát chính sách bán hàng, giá bán tại từng khu vực, địa bàn, từng kênh vận chuyển, chủng loại sản phẩm... nhằm đưa ra các chính sách bán hàng cho năm 2019 phù hợp với tình hình thị trường cũng như đảm bảo lợi nhuận cho các kênh phân phối.

- Triển khai chương trình hỗ trợ các CH VLXD (áp dụng đối với các khách hàng đang tiêu thụ xi măng bao Hoàng thạch tại địa bàn Hà Nội); Tổ chức chương trình Hội nghị khách hàng nhằm tri ân những khách hàng, NPP có sản lượng tiêu thụ lớn - tạo sự gắn kết giữa khách hàng với các Công ty sản xuất cũng như Tổng công ty nói chung và

với Công ty CP Vicem thương mại xi măng nói riêng, tạo sự tin tưởng của khách hàng khi tiêu thụ sản phẩm của Vicem.

- Tập trung đánh giá nhu cầu xi măng tại các thị trường, địa bàn có sản lượng, thị phần còn thấp để có giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ ngay từ Quý 1.

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Công ty sản xuất trong việc quản lý địa bàn tiêu thụ. Giám sát các phương tiện vận chuyển để quản lý đường đi của sản phẩm, đảm bảo sản phẩm về đúng địa bàn quy định, nhằm sử dụng hiệu quả chính sách bán hàng của Nhà sản xuất dành cho hệ thống phân phối.

- Tiếp tục các chương trình chiết khấu, khuyến mại, chăm sóc khách hàng để phù hợp với nhu cầu của thị trường và để giữ được địa bàn tại các tỉnh hiện đang quản lý.

2.2. Công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp và công tác khác:

- Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn khẩn trương xây dựng đề án tái cơ cấu kiện toàn tổ chức Công ty, rà soát lại từng vị trí lao động trong Công ty và quy chế trả lương, thưởng gắn với hiệu quả công việc.

- Ban thu hồi công nợ: Tập trung phối hợp với các bên liên quan xây dựng kế hoạch thu hồi nợ từng tháng, từng khách nợ và đôn đốc các đối tượng nợ thực hiện theo cam kết.

- Lập các báo cáo về quản lý đất đai và tài sản trên đất tại Hà Nội và các tỉnh, lập kế hoạch khai thác, quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản trên đất để tăng nguồn thu cho Công ty.

- Tăng cường công tác an ninh trật tự và PCCN hàng năm, có tổng kết và báo cáo cơ quan cấp trên.

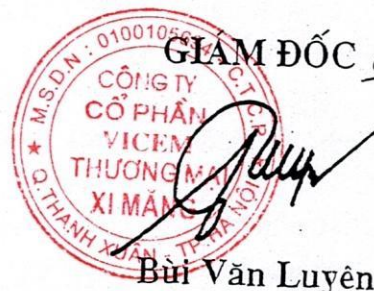
- Bộ phận Pháp chế: Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ đáp ứng yêu cầu quản lý; giải quyết đơn thư khiếu nại trong Công ty, giải quyết đơn kiến nghị của dân cư tại khu vực địa bàn Công ty quản lý (nếu có).

- Thực hiện kiểm điểm Đảng viên và chi bộ chi ủy cuối năm, kê khai tài sản đối với cán bộ và các công tác khác... theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

- Công tác Đảng, đoàn thể thực hiện theo kế hoạch và chỉ đạo của Tổng công ty.

- Chủ động làm tốt công tác phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ và an ninh nội bộ trong Công ty./.

GIAM ĐỐC *eph*
Quỳnh
Bùi Văn Luyện



Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2018
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2019
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng, Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty như sau:

I. Đặc điểm tình hình:

Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2018 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi: Đó là, sự phục hồi rõ nét của nền kinh tế Việt Nam với nhiều chỉ tiêu vĩ mô đều khả quan: GDP tăng trưởng 7,08%, cao nhất trong 7 năm qua với động lực chính là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và ngành dịch vụ, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,85% (cùng kỳ năm 2017 tăng 8%). Tổng cầu của nền kinh tế duy trì mức tăng khá, xuất khẩu và tiêu dùng tăng cao hơn năm 2017.

Vicem - Công ty mẹ và các đơn vị thành viên đang xúc tiến quá trình tái cơ cấu, sắp xếp lại thị trường kinh doanh xi măng ...

Cùng với đó, Vicem Thương mại xi măng cũng đẩy mạnh tái cơ cấu theo hướng ngày càng bám sát với chức năng nhiệm vụ của đơn vị và phù hợp với điều kiện, môi trường kinh doanh hiện tại ...

Tập thể Hội đồng quản trị Công ty gồm những thành viên có năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý, đoàn kết, nhiệt tình và có trách nhiệm cao trong công việc.

Đội ngũ CBCNV có nhiều kinh nghiệm, với tinh thần trách nhiệm cao và bản lĩnh trong kinh doanh ...

Bên cạnh thuận lợi nêu trên, quá trình thực hiện nhiệm vụ 2018 vẫn còn những trở ngại lớn, đó là ngành xi măng vẫn trong tình trạng cung vượt xa so với cầu, thị trường xuất khẩu cạnh tranh quyết liệt. Đặc biệt, cạnh tranh “nội bộ” giữa Công ty với các NPP khác của các Công ty sản xuất xi măng trong Vicem trên cùng một địa bàn có lúc, có nơi còn thiếu lành mạnh, minh bạch ... làm tiêu hao nguồn lực và giảm hiệu quả chung của Vicem cũng như các Công ty thành viên và Vicem Thương mại xi măng cũng không là ngoại lệ ...

Lao động vẫn trong tình trạng “người thừa, thợ thiếu” đã ảnh hưởng nhất định đến việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của Công ty.

Năng lực tài chính của Công ty đã có nhiều cải thiện, song vẫn còn áp lực rất lớn của nợ xấu và nhiều tồn tại hệ lụy cần giải quyết.

Hệ thống quy chế, quy định đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung nhưng vẫn còn cần nhiều thời gian, công sức để tiếp tục hoàn thiện, nhất là phổ cập và vận dụng trong thực tiễn kinh doanh .v.v...

Song nhờ thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam cùng sự quan tâm động viên của Quý vị cổ đông và tạo điều kiện của Quý khách hàng... HĐQT, Ban điều hành cùng CBCNV và người lao động Công ty đã đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu khắc phục khó khăn, tranh thủ thuận lợi và cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2018.

II. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh và tình hình công tác quản lý Công ty năm 2018:

1. Kết quả thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018:

Năm 2018 Công ty đạt một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	% TH so KH
1	Sản lượng xi măng tiêu thụ	Tấn	1.520.000	1.163.489	76,5
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.464,731	1.165,661	79,6
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	8,766	11,531	131,5
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,513	21,977	175,6
5	Tiền lương bq người lao động	đ/ng/tháng	10.460.000	10.900.000	107,7
6	Cổ tức	%/năm	7,5	20,0	266,7

- Công tác xử lý nợ khó đòi:

+ Ban thu hồi công nợ đã phối hợp với các phòng ban liên quan thường xuyên đôn đốc, tích cực làm việc với các đối tượng nợ, yêu cầu có kế hoạch trả nợ cụ thể.

+ Tiếp tục rà soát, củng cố hồ sơ của các đối tượng nợ để đưa một số trường hợp ra cơ quan pháp luật.

+ Tổng số nợ khó đòi thu được trong năm là 7,368 tỷ đồng. Đồng thời Công ty đã hoàn nhập dự phòng tương ứng với số tiền thu được.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:

Hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện theo nguyên tắc Tập thể bàn bạc thống nhất, cá nhân phụ trách. Các thành viên HĐQT đều đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện theo nhiệm vụ được phân công. HĐQT thực hiện nhiệm vụ giám sát đối với Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý của Công

ty đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Trên cơ sở giám sát tình hình thực hiện các chương trình, nội dung chủ yếu mà HĐQT đã Nghị quyết.

Hội đồng quản trị Công ty đã họp 05 phiên họp:

- Ngày 12/01/2018 Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên họp định kỳ quý 4/2017: Biên bản họp số 48/BB-HĐQT ngày 12/01/2018.
- Ngày 04/4/2018 Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên họp định kỳ quý 1/2018: Biên bản họp số 398/BB-HĐQT ngày 04/4/2018.
- Ngày 20/4/2018 Hội đồng quản trị Công ty đã họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: Biên bản họp số 479/BB-HĐQT ngày 20/4/2018.
- Ngày 16/7/2018 Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên họp định kỳ quý 3/2018: Biên bản họp số 808/BB-HĐQT ngày 16/7/2018.
- Ngày 12/10/2018 Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên họp định kỳ quý 4/2018: Biên bản họp số 1213/BB-HĐQT ngày 12/10/2018.

Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 18 Nghị quyết và Quyết định:

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	07b/NQ-HĐQT	02/01/2018	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2018
02	32/NQ-HĐQT	08/01/2018	Bổ nhiệm cán bộ
03	33/NQ-HĐQT	08/01/2018	Bổ nhiệm lại cán bộ
04	49/NQ-HĐQT	12/01/2018	Nghị quyết phiên họp định kỳ quý 4 năm 2017
05	77/QĐ-TMXXM	22/01/2018	Bổ nhiệm cán bộ
06	321/QĐ-TMXXM	23/3/2018	Thành lập Ban tổ chức chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
07	325/NQ-HĐQT	23/3/2018	Kế hoạch và các nội dung trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
08	399/NQ-HĐQT	04/4/2018	Nghị quyết phiên họp định kỳ quý 1 năm 2018
09	457/NQ-HĐQT	18/4/2018	Phương án Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty
10	480/NQ-HĐQT	20/4/2018	Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty
11	732/NQ-HĐQT	21/6/2018	Ký hợp đồng tư vấn chuyển giao kỹ năng quản lý và phát triển thị trường với Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam
12	809/NQ-HĐQT	16/7/2018	Nghị quyết phiên họp định kỳ quý 3 năm 2018
13	905/QĐ-TMXXM	17/7/2018	Trả cổ tức năm 2017

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
14	1096/NQ-HĐQT	17/9/2018	Nghị quyết phân công nhiệm vụ của các Thành viên Hội đồng quản trị
15	1132/QĐ-TMXM	27/9/2018	Thành lập Ban xây dựng phương án tái cơ cấu giai đoạn 2018 - 2020
16	1214/NQ-HĐQT	12/10/2018	Nghị quyết phiên họp định kỳ quý 4 năm 2018
17	1480/NQ-HĐQT	26/12/2018	Ký hợp đồng mua, bán xi măng năm 2019
18	1481/NQ-HĐQT	26/12/2018	Ký hợp đồng mua bán xi măng (NPP) 4 tháng đầu năm 2019 với Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Vượng Anh

3. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2018:

Trong năm 2018 tiền thù lao đã chi đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đúng như mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổng số tiền đã chi là 276.000.000 đồng.

4. Đánh giá tình hình công tác quản lý:

Năm 2018 Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam thay đổi người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của Vicem tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng nên Hội đồng quản trị Công ty đã có sự thay đổi về nhân sự như sau:

- Theo quyết định số 678/QĐ-VICEM ngày 17/4/2018 của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam: ông Lê Nam Khánh thôi đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng, thôi tham gia HĐQT, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty; ông Ngô Đức Lưu thôi đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng, thôi tham gia HĐQT, thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty; ông Văn Quang Đức thôi đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng, thôi tham gia HĐQT, thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty; Cử ông Doãn Nam Khánh - Trưởng Ban ATMT&TĐ Vicem đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty đề cử tham gia và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty. Cử ông Bùi Văn Luyện - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty đề cử tham gia và giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty, Giám đốc Công ty.

- Ngày 20/4/2018: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Nam Khánh, thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Ngô Đức Lưu, ông Văn Quang Đức và bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị gồm ông Doãn Nam Khánh, ông Bùi Văn Luyện, ông Đặng Phúc Tân. HĐQT đã họp và bầu ông Doãn Nam Khánh giữ chức Chủ tịch HĐQT. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty đã thông

qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hiền và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Đặng Thành Công. Ban Kiểm soát đã họp và bầu ông Đặng Thành Công giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát. Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất việc miễn nhiệm chức Giám đốc Công ty đối với ông Ngô Đức Lưu từ ngày 24/4/2018, miễn nhiệm chức Kế toán trưởng đối với ông Văn Quang Đức từ ngày 24/4/2018 và bổ nhiệm chức Giám đốc Công ty đối với ông Bùi Văn Luyện từ ngày 24/4/2018.

- Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành phân công lại nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý cũng như các cuộc họp đột xuất để kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong quý, năm, xây dựng mục tiêu, chương trình công tác quý sau, năm sau; Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên; Phân tích, thảo luận và đi đến thống nhất quyết định các vấn đề về nhân sự, về sản xuất kinh doanh và các vấn đề khác của Công ty. Hội đồng quản trị đã phát huy tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ, bàn phương hướng, nhiệm vụ và quyết nghị nhiều vấn đề trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện. Do đó, công tác quản lý đã có bước chuyển mới, góp phần mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị Công ty đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành và các thành viên liên quan hoạt động trên tinh thần phân công, phân cấp cụ thể, không chồng chéo và lấy hiệu quả hoạt động của Công ty làm mục tiêu hàng đầu. Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành Công ty thông qua các báo cáo họp giao ban hàng tháng, quý, năm của Giám đốc; Thông qua các báo cáo của Giám đốc trong các phiên họp của Hội đồng quản trị; Thông qua báo cáo một số công việc trọng yếu của Công ty; Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị Công ty đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tiêu thụ xi măng bằng nhiều biện pháp như: đảm bảo nguồn hàng, cơ chế tiêu thụ (giá bán, chi phí bán hàng, chiết khấu thương mại, khuyến mại...) được xử lý, điều chỉnh nhanh nhạy, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của thị trường tại từng thời điểm do vậy đã góp phần giữ vững địa bàn, thị phần và lợi nhuận vượt so với mục tiêu đề ra.

- Công tác tổ chức được chú trọng, Công ty đã thực hiện phương án tái cơ cấu, từng bước sắp xếp lại tổ chức trên cơ sở tinh giảm bộ máy quản lý, giảm lao động gián tiếp, tăng cường lao động trực tiếp.

- Chỉ đạo tận dụng cơ sở vật chất của Công ty bằng cách cho thuê kho, trụ sở Công ty, trụ sở của các Văn phòng tại các tỉnh đồng thời chỉ đạo việc tiết kiệm chi phí lưu thông trong điều kiện cho phép nhằm tăng khả năng cạnh tranh, đảm bảo thu nhập cho CBCNV và tăng hiệu quả kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi nhuận để trả cổ tức cho các cổ đông.

- Tiếp tục duy trì áp dụng và sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số quy chế về quản lý và điều hành của Công ty như: Quy chế bán hàng, quy trình giao

nhận và quản lý hàng hóa, quy định thanh toán tiền mua, bán xi măng,... Do thực hiện nghiêm túc các quy chế của Công ty nên công tác quản lý đã có những chuyển biến tích cực đáp ứng kịp thời cho điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Sau mỗi kỳ họp, Hội đồng quản trị đã kịp thời đưa ra những quyết nghị để chỉ đạo Giám đốc điều hành và thường xuyên kiểm tra đôn đốc.

Tuy nhiên trong quá trình quản lý, Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy còn những hạn chế nhất định, cụ thể là:

- Công tác quản lý tiền, hàng và thu hồi công nợ của Công ty trong những năm qua mặc dù đã được lãnh đạo Công ty quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, song mức dư nợ của một số nhân viên bán hàng, khách hàng vẫn còn ở mức cao và nợ tồn đọng của một số đối tượng, khách hàng vẫn chưa thu hồi hết.
- Công tác đào tạo, đào tạo lại nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý ở các phòng ban, đơn vị cần được chú trọng nhằm phù hợp với tình hình mới.
- Công tác đầu tư xây dựng: Dự án Khu nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ tại ngõ 1, phố Phan Đình Giót: Do thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản phức tạp, lại là lĩnh vực mới, không thuộc sở trường của CBCNV nên việc triển khai thực hiện còn nhiều lúng túng. Vì vậy khối lượng công việc và tiến độ đầu tư còn chậm chưa đáp ứng yêu cầu...

III. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và thời gian tới:

Dự báo năm 2019 tình hình kinh tế cả nước vẫn còn nhiều khó khăn. Giá điện tăng ảnh hưởng đến giá thành xi măng. Tuy nhiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thủy lợi vẫn được Chính phủ quan tâm, thị trường BĐS có dấu hiệu phục hồi tích cực, nhu cầu xây dựng của người dân vẫn nhiều.

Từ những nhận định trên cho thấy môi trường kinh doanh năm 2019 tuy có thuận lợi nhưng cũng còn gặp nhiều khó khăn so với 2018. Công ty xác định mục tiêu kinh doanh năm 2019, như sau:

Định hướng hoạt động của Công ty là: Tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh, khai thác mọi nguồn lực để từng bước mở rộng thị phần, nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế Công ty trên thương trường. Đồng thời, tiến hành kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, với lộ trình phù hợp; tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị thông qua việc rà soát, xây dựng và kiện toàn hệ thống quy chế, quy trình và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin... không ngừng nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả doanh nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện xuất khẩu và kinh doanh xi măng trên các địa bàn theo định hướng của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Sản lượng xi măng tiêu thụ	:	1.180.000 tấn
- Tổng doanh thu	:	1.231,247 tỷ đồng
- Nộp ngân sách	:	9,850 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	15,011 tỷ đồng

- Cổ tức dự kiến : 7,5%/ năm

- Công tác quản lý nợ và xử lý nợ khó đòi:

+ Tiếp tục tập trung trong công tác quản lý nợ, trên cơ sở từng bước hoàn thiện các quy chế, quy định về quản lý nợ, quản lý bán hàng; xây dựng hệ thống, chế độ báo cáo, đối chiếu thường xuyên, định kỳ nhằm theo dõi chi tiết diễn biến tình hình công nợ của khách hàng...

+ Đối với nợ khó đòi: Tiếp tục rà soát, củng cố hồ sơ các khoản nợ khó đòi; thường xuyên đôn đốc, đối chiếu, nắm bắt tình trạng khách hàng nợ để có biện pháp xử lý ngay; phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn luật cũng như các cơ quan có thẩm quyền trong xử lý nợ. Trong thời gian tới Công ty tiếp tục đưa một số trường hợp có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản ra cơ quan pháp luật.

Để phân đầu hoàn thành mục tiêu năm 2019 và các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị cùng Ban Giám đốc Công ty cần tập trung chỉ đạo và giải quyết tốt những vấn đề sau:

1. Tiếp tục ổn định và đẩy mạnh việc kinh doanh xi măng, tìm mọi biện pháp để chỉ đạo thực hiện hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019. Đảm bảo cổ tức chi trả cho các cổ đông theo mục tiêu Công ty xây dựng được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Tập trung chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng theo đúng chủ trương đề ra.

3. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, xây dựng và kiện toàn các quy chế quản lý nội bộ, rà soát chi phí, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để có điều kiện giảm chi phí bán hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh của công ty.

4. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu Công ty theo hướng xây dựng mô hình tổ chức phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh trong thời gian tới. Định biên, sắp xếp, bố trí lại nhân sự theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả; Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, tổ chức thực hiện tốt kỷ luật lao động đi liền với việc đẩy mạnh phân công, phân cấp, gắn chặt quyền lợi với trách nhiệm cụ thể trong thừa hành nhiệm vụ.

5. Tiếp tục cải tiến cơ chế và phương thức kinh doanh của Công ty; Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác quản lý tiền, hàng và thu hồi công nợ, không để xảy ra tình trạng công nợ dây dưa kéo dài, khó đòi. Thực hiện trích lập dự phòng đầy đủ, đúng quy định.

6. Thực hiện đầy đủ chính sách, giải quyết tốt việc làm, thu nhập và đời sống đối với người lao động. Xây dựng hệ thống phân phối tiền lương, hệ thống đánh giá nhân viên gắn với năng suất và hiệu quả công việc; Từng bước thực hiện việc đào tạo, đào tạo lại để nâng cao năng lực, trình độ CBCNV ở các cấp đáp ứng yêu cầu công việc.

7. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như quy chế, quy định của ngành và Vicem...



Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng. Hội đồng quản trị bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung sức mạnh và trí tuệ tập thể, khắc phục những khó khăn và tồn tại để làm tốt hơn nữa công tác quản lý Công ty mà Đại hội đồng cổ đông đã tin tưởng giao cho./.

Xin trân trọng cảm ơn !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *aph*



Đoàn Nam Khánh

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vicem Thương mại Xi măng;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng;

Căn cứ Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

Căn cứ Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2018.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018:

1. Các công tác đã thực hiện năm 2018:

Ban kiểm soát đã tổ chức cuộc họp định kỳ và rà soát các Nghị quyết các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.

Báo cáo của Ban kiểm soát đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty năm 2018, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành trong năm 2018;

- Đưa ra các ý kiến, kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm sau mỗi cuộc họp định kỳ của Ban kiểm soát;

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đối với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành;



- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính; Giám sát việc thực thi những kiến nghị do Công ty Kiểm toán độc lập, Thanh tra thuế của Cục thuế thành phố Hà Nội đưa ra;

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã phối hợp với Ban Điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thể hiện:

- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ về các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty;

- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty định kỳ quý, 6 tháng, năm.

- Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị Công ty;

- Về chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 đã tuân thủ theo quy định của nhà nước và quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

2. Kế hoạch định hướng năm 2019:

Kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động của công ty, vì sự phát triển của Công ty và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

Kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT.

Định kỳ thẩm tra báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm.

Tham gia các cuộc họp của HĐQT, hội nghị sơ kết, tổng kết và các hội nghị chuyên đề (khi được mời tham dự), có ý kiến tham gia nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của Công ty.

Nắm bắt các cơ chế, chính sách mới ban hành để kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp (nếu có), nhằm nâng cao hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động SXKD của Công ty.

Thực hiện chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể nếu thấy cần thiết và các yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông (nếu có) theo quy định.

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018:

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm (và bất thường) theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị cũng đã thông qua nhiều quyết định bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm phù hợp với quy định pháp luật và Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm;

Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty như: thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty; thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch lợi nhuận năm 2018.

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị đã phối hợp cùng với Ban Điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Các công tác khác theo chức năng và thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2018:

1. Về công tác tiêu thụ xi măng của Công ty:

Đối với Công ty sản lượng tiêu thụ năm 2018 chỉ đạt 76,5% kế hoạch và bằng 78,8% so với sản lượng thực hiện năm 2017 do một số nguyên nhân sau:

- **Tại địa bàn Hà Nội** đạt 841.202 tấn, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm 2017, nguyên nhân của việc giảm sản lượng trên là do:

+ Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn mở thêm nhiều NPP mới, đan xen tiêu thụ xi măng Bút Sơn với Công ty Vicem Thương mại xi măng tại địa bàn Từ Liêm, Hà Đông, Hoàng Mai.

+ Ảnh hưởng từ các chủng loại xi măng giá rẻ như xi măng Xuân Thành, Long Sơn, Hoàng Long, Thành Thắng... giá nhập cửa hàng của các chủng loại sản phẩm trên đều rất thấp hơn so với các chủng loại xi măng Vicem từ 200.000 - 300.000 đồng/tấn.

+ Thay đổi trong xu hướng tiêu dùng của các cửa hàng VLXD: các cửa hàng VLXD đều chờ có các chương trình chiết khấu, khuyến mại thì mới nhập xi măng Vicem về tiêu thụ, khi không có các chương trình chiết khấu, khuyến mại, thì các cửa hàng sẽ hướng sang tiêu dùng các chủng loại xi măng ngoài Vicem.

100
CỘI
Ổ P
VIC
UC
IM
YUA

+ Ảnh hưởng từ việc tăng giá bán xi măng: trong năm 2018, xi măng Vicem tăng giá 02 lần. Do đó, Công ty cũng đã điều chỉnh tăng giá bán các chủng loại xi măng, các cửa hàng VLXD thuộc hệ thống của Công ty cũng đã điều chỉnh tăng giá bán ra theo các mức tăng tương ứng. Mặc dù các chủng loại xi măng giá rẻ cũng đều tăng giá trong các thời điểm trên, nhưng lợi nhuận từ việc kinh doanh các chủng loại xi măng giá rẻ của các cửa hàng đều từ 100.000 - 200.000 đồng/tấn, nên các cửa hàng đều không điều chỉnh tăng giá bán ra. Điều này cũng làm giảm sản lượng tiêu thụ xi măng Vicem tại các cửa hàng VLXD.

- **Tại địa bàn Vĩnh Phúc** đạt 68.608 tấn xi măng, giảm 16,6% so với cùng kỳ năm 2017, nguyên nhân của việc giảm sản lượng trên là do:

+ Từ thời điểm 01/04/2018 trở đi, NPP Sơn Lộc (địa bàn chính tại Hưng Yên) tiếp nhận việc tiêu thụ xi măng Vicem Hoàng Thạch tại địa bàn Vĩnh Phúc.

+ Chịu sự cạnh tranh trực tiếp từ các NPP đang kinh doanh xi măng Vicem Bút Sơn.

+ Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng mở thêm NPP mới, đan xen tiêu thụ xi măng Hải Phòng tại địa bàn Vĩnh Phúc.

- **Tại địa bàn Thái Nguyên** đạt 89.903 tấn, tăng 2,9 % so với cùng kỳ năm 2017. Nguyên nhân của sự tăng trên là do trong thời gian qua, Công ty đã tích cực tìm kiếm các đối tác mới kinh doanh xi măng Vicem Hoàng Thạch tại các Huyện của tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, cũng như đặt mốc tiêu thụ tại các điểm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, huyện Phú Lương, Phú Bình... Điều này làm tăng cường khả năng cung ứng hàng hóa của xi măng Hoàng Thạch tại địa bàn Thái Nguyên trong thời gian qua.

2. Về kết quả kinh doanh của Công ty:

Tổng doanh thu năm 2018: 1.165,661 tỷ đồng đạt 79,58% mục tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 và so với cùng kỳ năm 2017 đạt 80,71% nguyên nhân doanh thu giảm do sản lượng xi măng tiêu thụ trong nước, cũng như xuất khẩu chỉ đạt 76,5% kế hoạch và bằng 78,8% so với sản lượng thực hiện năm 2017.

Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2018 là 21,977 tỷ đồng đạt 175,64 % so kế hoạch năm 2018 và so với cùng kỳ năm 2017 đạt 167,72%. Lợi nhuận vượt so với kế hoạch và tăng so với cùng kỳ năm 2017 là do một số nguyên nhân sau:

- Lợi nhuận từ kinh doanh xi măng và Clinker đạt 7,4 tỷ đồng, tương ứng với sản lượng tiêu thụ là 1.163.489,54 tấn (tăng 1 tỷ đồng so lợi nhuận cùng kỳ năm 2017)

- Trong năm 2018 Công ty thu được 7,3 tỷ đồng nợ phải thu khó đòi đồng thời đã tiến hành hạch toán hoàn nhập dự phòng 5,9 tỷ đồng nên lợi nhuận tăng tương ứng.

- Công ty thường xuyên cân đối dòng tiền nhân rồi để gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng nên lợi nhuận từ hoạt động tài chính đạt 5,9 tỷ đồng (tăng 2,3 tỷ đồng cùng kỳ năm 2017).

Nộp ngân sách năm 2018: 11,531 tỷ đồng đạt 131,54% mục tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 và so với cùng kỳ năm 2017 đạt 115,87% nguyên nhân tăng do lợi nhuận và thuế thu nhập cá nhân của người lao động tăng.

Dự kiến trả cổ tức 20% bằng 266,7% mục tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018.

3. Về công tác tài chính kế toán:

Ban Điều hành đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính quý, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật.

- Đối với các khoản công nợ luân chuyển Ban Điều hành đã chỉ đạo các bộ phận liên quan tập trung thường xuyên kiểm soát việc thu tiền và quản lý công nợ theo hạn mức quy định. Định kỳ xác minh đối chiếu công nợ của Nhân viên bán hàng và các khách hàng. Trong năm Công ty xây dựng hạn mức công nợ cho từng khách hàng trên cơ sở sản lượng tiêu thụ hai bên thoả thuận, thực hiện bảo lãnh đối với các khoản nợ thông qua hợp đồng kinh tế đối với khách hàng cũng như nhân viên bán hàng.

- Đối với công tác xử lý nợ khó đòi năm 2018 Công ty đã thu được 7,3 tỷ đồng. Ban thu hồi công nợ đã phối hợp với Phòng Tài chính kế toán, Phòng Bán hàng tích cực đôn đốc các đối tượng trả nợ theo cam kết, tiếp tục đề xuất một số trường hợp đưa ra cơ quan Pháp luật. Đối với các đối tượng mà Công ty đã làm đơn tố giác ra Công an, Ban thu hồi công nợ và phòng Bán hàng phối hợp với cơ quan điều tra để sớm có kết luận xử lý.

4. Về công tác tổ chức, quản trị:

Ban Điều hành thực hiện việc bổ nhiệm cán bộ tại Công ty theo phương án kiện toàn lại cán bộ quản lý của Vicem.

Ban Điều hành thực hiện quy hoạch cán bộ giai đoạn năm 2020 - 2025 và bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2015 - 2020.

Từng bước sắp xếp lại và tinh giảm gọn nhẹ bộ máy quản lý nhằm sắp xếp lại lao động cho hợp lý nhằm nâng cao năng suất lao động.

Phối hợp với Tư vấn E&Y hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ các phòng ban và xây dựng cơ cấu ngạch bậc, thang bảng lương và trả lương theo vị trí công việc.

Ngoài ra, Ban Điều hành tiếp tục chỉ đạo triển khai xây dựng quy chế lương, thưởng gắn với hiệu quả công việc; rà soát, bổ sung, hiệu chỉnh các quy chế quy định của Công ty cho phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.

Hoạt động công bố thông tin của Công ty tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018:

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty được lập theo các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2018, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2018, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

2. Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD trong năm 2018 theo BCTC như sau:

Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Mục tiêu 2018	Thực hiện 2018	So với MT 2018	So với TH 2017
1. Tổng SL mua vào	Tấn	1.499.667	1.520.000	1.134.948	74,7	76,0
2. Tổng SL bán ra	Tấn	1.477.394	1.520.000	1.163.489	76,5	78,8
3. Tổng doanh thu	Tr đ	1.444.299	1.464.732	1.165.661	79,6	80,7
4. Lợi nhuận	Tr đ	13.103	12.513	21.977	175,6	167,7
5. Nộp ngân sách	Tr đ	9.952	8.766	11.531	131,5	115,9
6. Cổ tức (dự kiến)	%	7,5	7,5	20	266,7	266,7
7. Lao động bình quân	Người	150	140	140	100	93,3
8. Tổng quỹ lương	Đồng	19.400	18.500	19.260	104,1	99,3
9. Tiền lương BQ người LĐ	Trđ/ng/tháng	10,12	10,46	10,90	104,2	107,7

Căn cứ bảng tổng hợp nêu trên: Tuy sản lượng tiêu thụ và Tổng doanh thu giảm so với kế hoạch SXKD theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và cùng kỳ năm 2017 nhưng Lợi nhuận trước thuế, Tổng quỹ lương và Tiền lương bình quân người lao động đều tăng so với kế hoạch.

3. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018:

3.1. Các chỉ tiêu phân tích tài chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018
I	Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	97,50%	97,37%
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	2,50%	2,63%
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	46,46%	38,51%
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	53,54%	61,49%
II	Khả năng thanh toán			
1	Khả năng thanh toán hiện tại (TSLĐ/NợNH)	Lần	2,17	2,62
2	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tiền/Nợ NH)	Lần	1,03	1,53
3	Khả năng thanh toán nhanh (Tiền,Pthu/Nợ NH)	Lần	1,91	2,53
III	Tỷ suất sinh lời			
1	Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu			
	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu thuần	%	0,91%	1,90%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	0,69%	1,51%
2	Tỷ suất lợi nhuận/ Tổng tài sản			
	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Tổng tài sản	%	7,38%	12,51%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	5,57%	9,96%
3	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu			
	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	13,79%	20,35%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	10,40%	16,19%
IV	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
1	Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0,46	0,39
2	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,87	0,63

3.2. Về công nợ phải thu khách hàng:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số dư nợ 01/01/2018	Số dư nợ 31/12/2018	Chênh lệch
1. Phải thu xi măng	Triệu đg	72.062	44.727	-27.335
- Nợ luân chuyển	Triệu đg	39.782	19.789	-19.993
- Nợ khó đòi (*)	Triệu đg	32.280	24.938	- 7.342
2. Phải thu sắt thép-khó đòi (**)	Triệu đg	8.031	8.005	-26
3. Phải thu cho thuê kho	Triệu đg	0	0	0
Tổng số (1+2+3)	Triệu đg	80.094	52.732	-27.361
Tổng số nợ khó đòi (*)+(**)	Triệu đg	40.311	32.943	-7.368

3.3. Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính tài ngày 31/12/2018:

Cơ cấu tài sản và nguồn vốn: Không thay đổi lớn so với năm 2017. Cơ cấu tài sản và nguồn vốn của Công ty đảm bảo, phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty.

Khả năng thanh toán: Khả năng thanh toán hiện hành 2,62 lần, khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 1,53 lần và khả năng thanh toán nhanh 2,53 lần cho thấy khả năng thanh của Công ty rất tốt và tăng so với năm 2017.

Tỷ suất sinh lời: Tỷ suất lợi nhuận trên Doanh thu thuần của Công ty cao và tăng 0,82% so với năm 2017; Tỷ suất lợi nhuận trên Tổng tài sản của Công ty rất cao và tăng 4,39% so với năm 2017. Tỷ suất lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu của Công ty rất cao và tăng 5,79% so với năm 2017.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn: Hệ số nợ trên Tổng tài sản thấp, đảm bảo và giảm 0,08 lần so với năm 2017; Hệ số nợ trên Vốn chủ sở hữu thấp, đảm bảo và giảm 0,24 lần so với năm 2017.

Công nợ phải thu khách hàng: Tại ngày 31/12/2018 là 52,732 tỷ đồng, bằng 4,52% Tổng doanh thu năm 2018 của Công ty, tỷ lệ này giảm 0,94% so với thời điểm ngày 31/12/2017, cho thấy Công ty tập trung thường xuyên kiểm soát việc thu tiền và quản lý công nợ theo hạn mức quy định đối với công nợ luân chuyển, tích cực đôn đốc các đối tượng trả nợ theo cam kết đối với công nợ khó đòi đảm bảo hiệu quả kinh doanh của Công ty.

V. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018:

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017 và trả cổ tức cho Cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua.

Công ty đã thực hiện trả cổ tức (7,5 %) cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

2. Trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

Công ty đã thực hiện trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký của Công ty năm 2018 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

3. Về thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018:

Năm 2018 Công ty tuy chưa hoàn thành các mục tiêu về sản lượng tiêu thụ chỉ đạt 76,55% so với kế hoạch và tổng doanh thu chỉ đạt 79,58 % so với kế hoạch nhưng chỉ tiêu về lợi nhuận đạt 175,64% so với kế hoạch và nộp ngân sách đạt 131,54%; Cổ tức đạt 266,7% so với kế hoạch (dự kiến cổ tức năm 2018 là 20%).

VI. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Đề nghị Công ty sớm xây dựng lại quy chế, quy định và quy trình theo quy định hiện hành và của VICEM sao cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Đối với công tác tiêu thụ và quản lý thị trường:

- Rà soát các địa bàn được quản lý, từng mạng lưới hệ thống cửa hàng VLXD, những khó khăn còn tồn tại theo từng khu vực, địa bàn, từng NPP; Trên cơ sở đó triển khai ký kết giao sản lượng tiêu thụ cụ thể cho từng khách hàng.

- Rà soát chính sách bán hàng, giá bán tại từng khu vực, địa bàn, từng kênh vận chuyển, chủng loại sản phẩm... nhằm đưa ra các chính sách bán hàng cho phù hợp với tình hình thị trường.

- Triển khai chương trình hỗ trợ các CHVLXD phù hợp với tình hình thực tế (áp dụng đối với các khách hàng đang tiêu thụ xi măng bao Hoàng Thạch);

- Tiếp tục các chương trình chiết khấu, khuyến mại, chăm sóc khách hàng để phù hợp với nhu cầu của thị trường và để giữ được địa bàn tại các tỉnh hiện đang quản lý.

- Tiếp tục kiểm tra, kiểm soát hàng hoá tiếp nhận từ các Công ty sản xuất về đúng địa bàn Công ty quản lý của từng Nhà phân phối, để tránh tình trạng bán hàng vào cửa hàng vật liệu của NPP khác và sai địa bàn đã đăng ký khi đặt hàng.

Đối với công nợ khó đòi: Công ty tiếp tục tăng cường các biện pháp để thu hồi công nợ khó đòi, Đồng thời Công ty phải xây dựng kế hoạch chi tiết về công tác thu công nợ luân chuyển tiền bán xi măng và công nợ khó đòi.

Tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCNV trong Công ty (đặc biệt là Nhân viên thương vụ và chăm sóc khách hàng để đáp ứng với công việc).

Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn khẩn trương xây dựng đề án tái cơ cấu kiện toàn tổ chức Công ty, rà soát lại từng vị trí lao động trong Công ty và quy chế trả lương mới.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, thẩm định báo cáo tài chính của Ban kiểm soát năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019, kính trình Đại hội./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

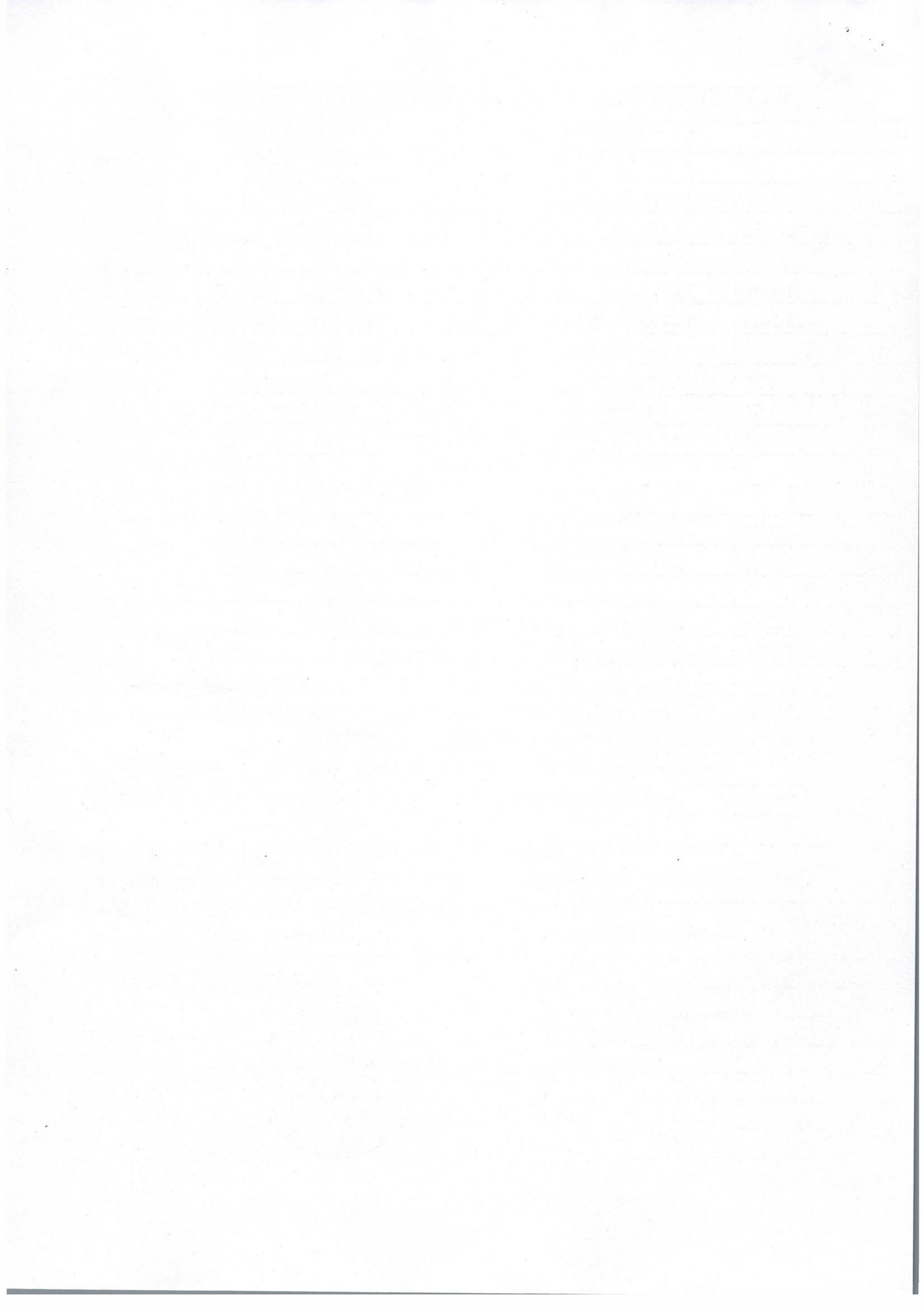
- ĐHCĐ Công ty;
- HĐQT (để b/c);
- Ban Giám đốc;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Đặng Thành Công



Số 315 /TMXM-BKS

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Vicem Thương mại xi măng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều tổ chức và hoạt động Công ty CP Vicem Thương mại Xi măng;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

- Công ty Kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết năm 2019, có kinh nghiệm kiểm toán với các công ty đại chúng, có uy tín về chất lượng kiểm toán, đội ngũ kiểm toán có nhiều kinh nghiệm.

- Mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty được Kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

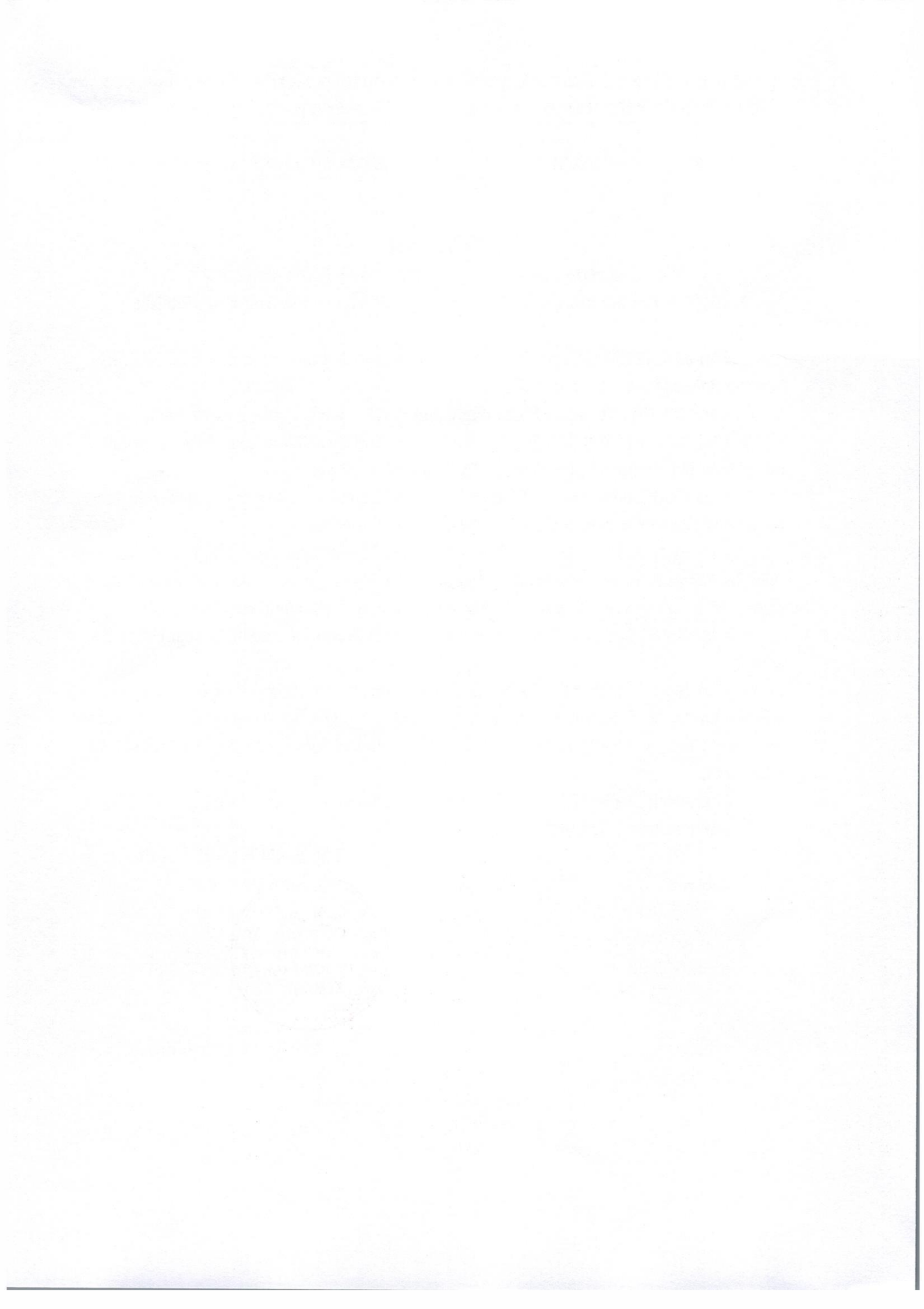
Nơi gửi:

- Thông qua ĐHCĐ;
- HĐQT Công ty;
- Lưu VT, BKS.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đặng Thành Công



Số 316 /TMXM-TCKT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều tổ chức và hoạt động Công ty CP Vicem Thương mại Xi măng;

Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Vicem Thương mại Xi măng;

Hội đồng quản trị Công ty CP Vicem Thương mại Xi măng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua nội dung Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt. Báo cáo tài chính 2018 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website của Công ty CP Vicem Thương mại Xi măng, bao gồm:

1. Báo cáo của kiểm toán viên.
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018.
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2018.
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Tóm tắt một số chỉ tiêu Báo cáo tài chính 2018:

STT	Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2017
A	Tổng tài sản:	175.648.948.318	177.486.108.538
1	Tài sản ngắn hạn	171.030.039.103	173.045.405.161
2	Tài sản dài hạn	4.618.909.215	4.440.703.377
B	Tổng nguồn vốn:	175.648.948.318	177.486.108.538
1	Nợ phải trả	67.640.909.882	82.464.794.374
2	Vốn chủ sở hữu	108.008.038.436	95.021.314.164
C	Lợi nhuận trước thuế	21.977.169.707	13.103.717.166
D	Lợi nhuận sau thuế	17.486.724.272	9.885.089.041

Chi tiết Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán được đính kèm Tờ trình này.

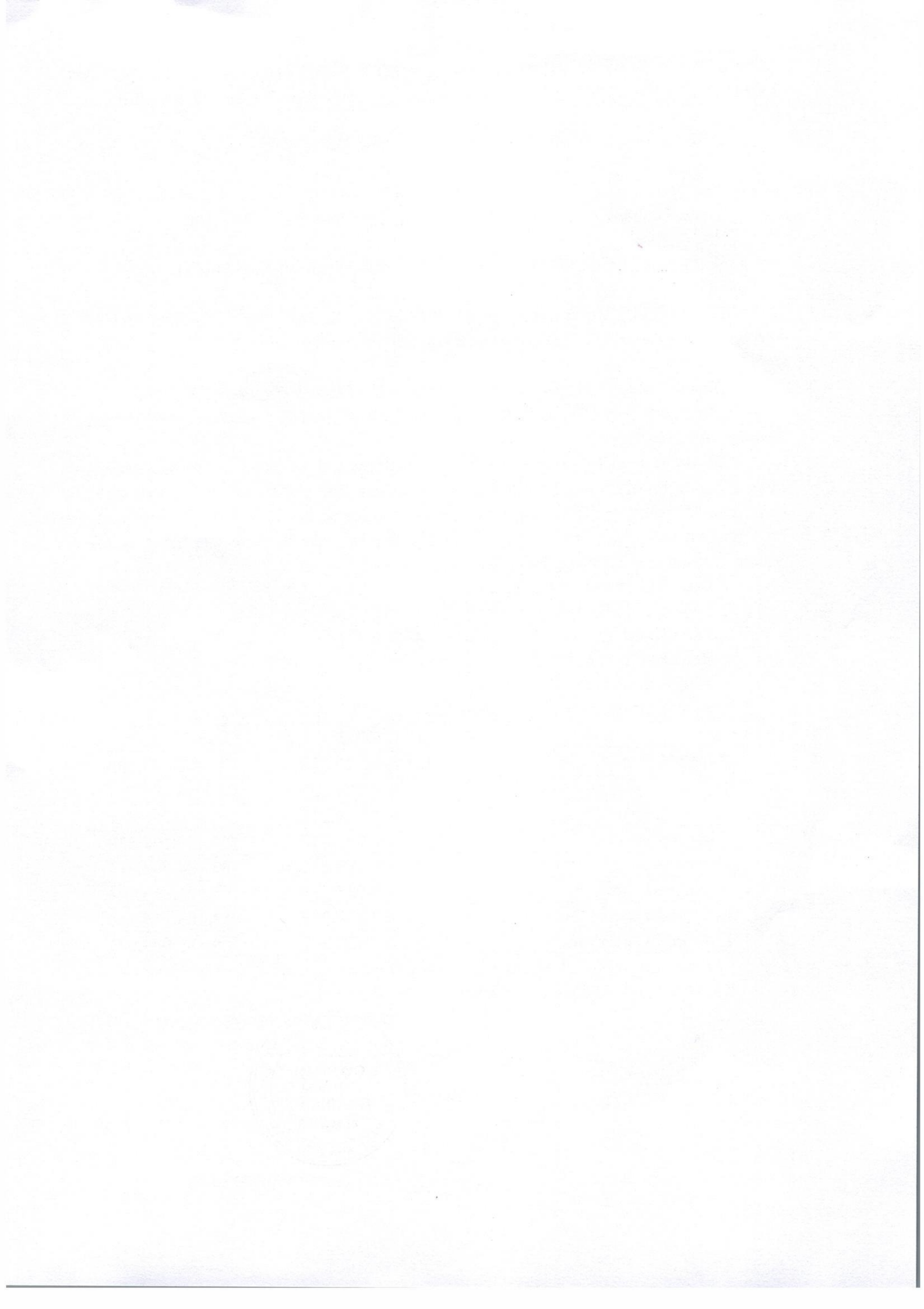
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Thông qua ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT, TCKT.



Doãn Nam Khánh



Số 317/TMXM-TCKT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

Căn cứ Điều tổ chức và hoạt động Công ty CP Vicem Thương mại Xi măng;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Vicem Thương mại Xi măng đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Đồng	60.000.000.000
II	Phân phối lợi nhuận		
1	Lợi nhuận thực hiện năm 2018	Đồng	21.977.169.707
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	4.490.445.435
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	22.665.447.862
	- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước	Đồng	5.178.723.590
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018	Đồng	17.486.724.272
4	Phương án phân phối:	Đồng	19.659.025.173
4.1	Quỹ đầu tư phát triển của Công ty	Đồng	1.500.000.000
4.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2018 (i) (3 tháng lương + 20% LN vượt kế hoạch)	Đồng	6.007.775.173
4.3	Quỹ thưởng của người quản lý năm 2018 (ii) (=1,5 tháng lương của Quỹ lương người quản lý chuyên trách)	Đồng	151.250.000
4.4	Chia cổ tức năm 2018 tỷ lệ 20% (Theo NQ ĐHĐCĐ 2018 kế hoạch là 7,5%)	Đồng	12.000.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	3.006.422.689

Ghi chú:

Việc trích quỹ khen thưởng, phúc lợi; quỹ thưởng của người quản lý năm 2018 thực hiện theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

(i) Năm 2018, kết quả lợi nhuận sau thuế thực hiện bằng 174,69% so kế hoạch, quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích tối đa 3 tháng lương và cộng thêm tối đa không quá 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch. Tổng số được trích là: 6.007.775.173 đồng

(ii) Quỹ thưởng của người quản lý chuyên trách được trích tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách là: 151.250.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Thông qua ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT, TCKT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Doãn Nam Khánh

BÁO CÁO

Thù lao, phụ cấp thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty. Quỹ tiền lương năm 2018 của Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng

I. Thù lao, phụ cấp thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty:

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vicem Thương mại xi măng.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng số 476/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 4 năm 2018.

1. Số tiền thù lao, phụ cấp năm 2018 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty là:

TT	Chức danh	Số người	Số tiền (đ/ng/tháng)	Số tiền chi năm 2018 (đồng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty	01	5.000.000	60.000.000
3	Thành viên HĐQT khác	03	4.000.000	144.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	01	4.000.000	16.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	02	3.000.000	71.000.000
6	Thư ký Công ty	1	3.500.000	42.000.000

Tổng số tiền thù lao, phụ cấp đã chi năm 2018 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty là **405.000.000** đồng (bằng chữ: Bốn trăm linh năm triệu đồng chẵn).

2. Mức thù lao, phụ cấp mỗi tháng năm 2019 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty đề nghị giữ nguyên như mức thực hiện năm 2018, cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số tiền (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	6.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	5.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	4.000.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000
6	Thư ký Công ty (phụ cấp)	3.500.000

Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách thì thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.

II. Quỹ tiền lương năm 2018 của Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng: Quỹ tiền lương năm 2018 của Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng là **550.937.000** đồng (bằng chữ: Năm trăm năm mươi triệu chín trăm ba mươi bảy ngàn đồng chẵn).

Xin báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng năm 2019./.

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *ĐNK*



Đoãn Nam Khánh

Số: 218 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán XM năm 2019 với các Công ty thành viên của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng;

Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT tại Email trả lời Chủ tịch HĐQT thống nhất với dự thảo các báo cáo, tờ trình, nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2019,

Tổng giá trị tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 là 175.648.948.318 đồng, 35% giá trị tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 là 61.477.131.911 đồng;

Theo quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp, Điều 15 Điều lệ Công ty: Quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông; khoản 2: Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau; mục n: Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận để Công ty ký kết hợp đồng mua bán năm 2019 với các đơn vị thành viên của VICEM, bao gồm:

TT	Công ty	Sản lượng dự kiến(T)	Giá trị tạm tính (đ)
1	Công ty XM Vicem Hoàng Thạch	800.000	792.000.000.000
2	Công ty XM Vicem Bút Sơn	125.000	123.750.000.000
3	Công ty XM Vicem Tam Điệp	95.000	94.050.000.000
4	Công ty XM Vicem Bim Sơn	60.000	60.000.000.000

Giao cho Giám đốc Công ty ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng đảm bảo đúng các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông hàng năm thường được tổ chức vào tháng 4, để đảm bảo việc kinh doanh được liên tục, nếu năm 2020 Công ty vẫn tiếp tục ký Hợp đồng mua bán với các Công ty thành viên của VICEM và giá trị hợp đồng bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét thông qua và báo cáo ĐHCĐ gần nhất./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.

aph

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Nam Khánh

Số: 319 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán xi măng (Nhà phân phối)
với Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Vượng Anh

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng;

Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT tại Email trả lời Chủ tịch HĐQT thống nhất với dự thảo các báo cáo, tờ trình, nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2019,

Tổng giá trị tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 là 175.648.948.318 đồng, 35% giá trị tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 là 61.477.131.911 đồng;

Theo quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp, Điều 15 Điều lệ Công ty: Quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông; khoản 2: Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau; mục n: Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Vượng Anh, người đại diện theo pháp luật là bà Trần Phương Lợi - Giám đốc Công ty (bà Trần Phương Lợi là mẹ đẻ bà Phan Thị Tố Oanh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, là người có liên quan đến người quản lý Công ty).

Nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được thuận lợi, liên tục Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt đề Giám đốc Công ty ký hợp đồng 4 tháng đầu năm 2019 với Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Vượng Anh.

Để tiếp tục triển khai hợp đồng với Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Vượng Anh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

- Chấp thuận để Công ty ký kết hợp đồng mua bán xi măng (NPP) từ 01/5/2019 đến 31/12/2019 với Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Vượng Anh:

+ Sản lượng dự kiến 68.000 tấn.

+ Giá trị hợp đồng tạm tính là 68 tỷ đồng.

+ Giao cho Giám đốc Công ty ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng đảm bảo đúng các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông hàng năm thường được tổ chức vào tháng 4, để đảm bảo việc kinh doanh được liên tục, nếu năm 2020 Công ty vẫn tiếp tục ký Hợp đồng mua bán xi măng (NPP) với Công ty TNHH Thương mại & xây dựng Vượng Anh và giá trị hợp đồng bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét thông qua và báo cáo ĐHCĐ gần nhất./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoãn Nam Khánh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số/BB-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đã tiến hành thảo luận và

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là phiếu, tương đương % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi quy chế quản trị nội bộ Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là phiếu, tương đương % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018; Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là phiếu, tương đương % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu chính như sau:

❖ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

* Sản lượng tiêu thụ	:	1.163.489	tấn
* Tổng doanh thu	:	1.165.661	triệu đồng
* Nợ ngân sách	:	11.531	triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	21.977	triệu đồng
* Cổ tức	:	20,0	% / năm

❖ Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

* Sản lượng tiêu thụ	:	1.180.000 tấn
* Tổng doanh thu	:	1.231.247 triệu đồng
* Nộp ngân sách	:	9.850 triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	15.011 triệu đồng
* Cổ tức	:	7,5 % / năm

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là phiếu, tương đương % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là phiếu, tương đương % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là phiếu, tương đương % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt với số phiếu biểu quyết tán thành là phiếu, tương đương % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với số phiếu biểu quyết tán thành là phiếu, tương đương % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận thực hiện năm 2018	:	21.977.169.707 đ
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	:	4.490.445.435 đ
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	:	22.665.447.862 đ
+ Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước	:	5.178.723.590 đ
+ Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018	:	17.486.724.272 đ

➤ **Phương án phân phối:**

- Quỹ đầu tư phát triển của Công ty	:	1.500.000.000 đ
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2018	:	6.007.775.173 đ
- Quỹ thưởng của người quản lý năm 2018	:	151.250.000 đ
- Chia cổ tức năm 2018 tỷ lệ 20%	:	12.000.000.000 đ
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	3.006.422.689 đ

Điều 9. Thông qua Báo cáo thù lao, phụ cấp thực hiện năm 2018, kế hoạch năm 2019 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty; Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của Giám đốc Công ty với số phiếu biểu quyết tán

thành là phiếu, tương đương % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số tiền thù lao, phụ cấp đã chi năm 2018 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty là **405.000.000** đồng.
- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng là **550.937.000** đồng
- Mức thù lao, phụ cấp mỗi tháng năm 2019 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty giữ nguyên như mức thực hiện năm 2018, cụ thể:

STT	Chức danh	Số tiền (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	6.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	5.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	4.000.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000
6	Thư ký Công ty (phụ cấp)	3.500.000

Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách thì thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.

Điều 10. Thông qua việc ký kết hợp đồng năm 2019 với các Công ty thành viên Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem) với số phiếu biểu quyết tán thành là phiếu, tương đương % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán xi măng (NPP) với Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Vượng Anh với số phiếu biểu quyết tán thành là phiếu, tương đương % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 12. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Trung tâm Lưu ký CK Việt Nam;
- Tổng cty CN Xi măng Việt Nam;
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban GD, CĐ, ĐU, Website;
- Các đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

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

Doãn Nam Khánh