Signature Not Verified
Được ký bởi LÊ HUY QUÂN
Ngày ký: 17.04.2014 15:33

TỔNG CÔNG TY CNXM VIỆT NAM
**CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN**

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

Số: 838/ NQ - ĐHĐCĐ 2014

*Bỉm sơn, ngày 17 tháng 04 năm 2014*

# NGHỊ QUYẾT
## Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
## Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam.

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Bỉm sơn.

- Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tổ chức ngày 17/4/2014 tại Công ty cổ phần xi măng Bỉm sơn.

## QUYẾT NGHỊ

Đại hội thông qua các báo cáo: Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về công tác quản lý Công ty của HĐQT năm 2013; Báo cáo của Tổng Giám Đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2013, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2014; Báo cáo của ban kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty năm 2013, giới thiệu cơ quan kiểm toán của Công ty năm 2014; Báo cáo quyết toán tài chính năm 2013, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức trả cổ tức năm 2013 và dự kiến mức cổ tức năm 2014, như sau:

***1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2013.***

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 76.672.493 cp/76.672.493 cp bằng 100 %.

***2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và quyết toán tài chính đã được kiểm toán.***

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 76.672.493 cp/76.672.493 cp bằng 100 %.

**Trong đó:**

- **Một số chỉ tiêu chính:**

- Sản xuất Clinker: 2.693.444tấn.
- Tiêu thụ sản phẩm: 3.939.509 tấn.

- Doanh thu thuần: 3.728,7 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế(Chưa phân bổ chênh lệch tỷ giá thời kỳ đầu tư): 104,3 tỷ đồng.

- Chênh lệch tỷ giá thời kỳ đầu tư và tỷ giá cuối kỳ: 102,406 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế (Đã phân bổ chênh lệch tỷ giá thời kỳ đầu tư): 0,433 tỷ đồng.

- Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu: 5 đồng / CP.

- **Phân phối lợi nhuận:**

Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại: 0,433tỷ đồng.

Trong đó có một số chỉ tiêu:

- Trả cổ tức: 0% / năm
- Các khoản giảm trừ năm 2013: 0,156 tỷ đồng.
- Lợi nhuận phân phối quỹ: 0,277 tỷ đồng.

Chia ra:

+ Trích quỹ dự phòng tài chính: 0 tỷ đồng

+ Quỹ khen thưởng điều hành: 0 tỷ đồng

+ Quỹ đầu tư phát triển: 0 tỷ đồng

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0,277 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 76.672.493 cp/76.672.493 cp bằng 100 %.

**2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh & ĐTXD năm 2014:**

***a) Công tác SXKD:***

- Sản xuất Clinhker: 3.030.000 tấn.
- Tiêu thụ sản phẩm: 4.045.000 tấn:

+ Xi măng: 3.795.000 tấn, trong đó gia công tại Tam Điệp 350.000 tấn.

+ Clinker: 250.000 tấn.

- Doanh thu: 4.165,832 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế (trước phân bổ chênh lệch tỉ giá thời kỳ đầu tư): 332,1 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế (sau phân bổ chênh lệch tỉ giá thời kỳ đầu tư): 160 tỷ đồng.

***b) Các giải pháp về sản xuất kinh doanh:***

- Kiểm soát chặt chẽ nguyên vật liệu đầu vào; tối ưu hóa các quy trình vận hành, kiểm soát công tác phối liệu để nâng cao mác nền clinker, giảm tiêu hao điện năng và tiêu hao nhiệt năng, nâng cao chất lượng xi măng tại các trạm nghiền; Tiếp tục cải tiến và nâng cao năng lực sản xuất, quản lý chi phí hiệu quả.

- Tiếp tục kiểm soát và định hướng hoạt động của các NPPC, thống nhất giá bán đến từng địa bàn và lợi nhuận cho các NPPC, cửa hàng VLXD. Thực hiện tốt các chính sách bán hàng và quản trị doanh nghiệp.

- Tiếp tục công tác tái cấu trúc toàn bộ Công ty, hoàn thành cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc Công ty đến năm 2015. Tiếp tục điều động và luân chuyển cán bộ nhằm phát huy tối đa khả năng của CBCNV.

- Phối hợp với phòng KTTC & NV Vicem để đàm phán việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng có lãi suất cạnh tranh; Xây dựng kế hoạch tài chính cho các dự án đầu tư từ nay tới năm 2015 để chủ động trong công tác quản trị dòng tiền.

- Triển khai xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2030.

***c) Về đầu tư xây dựng:***

- Hoàn thành quyết toán và kiểm toán các gói thầu cũng như toàn bộ dự án dây chuyền sản xuất số 3.

- Thanh lý tài sản không cần dùng của dây chuyền sản xuất số 1 để thu hồi vốn.

- Tiếp tục triển khai các dự án dở dang của năm 2013 chuyển sang.

***3. Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty năm 2013.***

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 76.672.493 cp/76.672.493 cp bằng 100 %.

***4. Chỉ định cơ quan kiểm toán Công ty năm 2014:***

Đại hội thống nhất chọn Công ty kiểm toán E & Y Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho BCC.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 76.672.493 cp/76.672.493 cp bằng 100 %.

***5. Cổ tức năm 2014.***

- Dự kiến mức trả cổ tức năm 2014: Chưa chi cổ tức, dành vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 76.672.493 cp/76.672.493 cp bằng 100 %.

***6. Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty:***

6.1. Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đ/ tháng.

6.2. Thành viên HĐQT và Trưởng BKS: 4.000.000 đ/ tháng.

6.3. Thành viên BKS và Thư ký Công ty: 3.000.000 đ/ tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 76.672.493 cp/76.672.493 cp bằng 100 %.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 17/4/2014, Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này./.

***Nơi nhận:***
- Tổng CT XMVN(B/C)
- HĐQT Tct(B/C).
- Các TV HĐQT.
- Ban kiểm soát.
- Các cổ đông(Qua Website Cty)
- ĐU, CĐ.
- Các ĐV trong Cty.
- Lưu VT, TK.

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

S.Đ.K.K.D: 2800232620-C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN TX. BỈM SƠN T. THANH HÓA

**Trần Việt Thắng**