Signature Not Verified
Được ký bởi LÊ HUY QUÂN
Ngày ký: 17.04.2014 15:32

TỔNG CÔNG TY CNXM VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN
Địa chỉ: Phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Giấy ĐKKD số: 2800232620 ngày 14/2/2012
Do Sở KH & ĐT tỉnh Thanh Hóa cấp.

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

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 17 tháng 4 năm 2014.

Tại Công ty cổ phần xi măng Bỉm sơn.

Công ty cổ phần xi măng Bỉm sơn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

I. THÀNH PHẦN THAM GIA:

Các cổ đông có tên trong sổ đăng ký cổ đông của Công ty cổ phần xi măng Bỉm sơn tại thời điểm chốt danh sách ngày 14/3/2014.

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty, thủ trưởng các đơn vị của Công ty.

Các đại biểu khách mời gồm: Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt nam, Công ty kiểm toán E & Y, Các kiểm toán viên.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại thời điểm khai mạc là 76.672.493 cp/95.661.693cp chiếm 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Trần Đoàn Viên - Chủ tịch công đoàn Công ty.

Chào cờ, khai mạc và giới thiệu đại biểu, thông qua danh sách đoàn chủ toạ, thư ký Đại hội như sau:

- Đoàn chủ tọa:

+ Ông Trần Việt Thắng	- Chủ tịch HĐQT.
+ Ông Bùi Hồng Minh	- Thành viên HĐQT.
+ Ông Ngô Sỹ Túc	- Thành viên HĐQT - TGĐ Công ty.
+ Ông Vũ Văn Hoan	- Thành viên HĐQT - PTGĐ Công ty.

- Thư ký Đại hội:

+ Ông Lê Văn Công	- Thư ký Công ty.

+ Ông Mai Sỹ Lưu - Thư ký Công ty.

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

2. Ông: Trần Việt Thắng - Chủ tịch HĐQT:

Thông qua nội dung, chương trình Đại hội, thông qua quy chế làm việc.

Thông qua ban kiểm phiếu của Đại hội, gồm:

+ Ông Phạm Văn Quang - Phó phòng HCQT Công ty - Trưởng ban.

+ Ông Thịnh Cường - Chuyên viên phòng TCLĐ - Thành viên.

+ Ông Bùi Hồng Cường - Trưởng phòng CNTT - Thành viên.

+ Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó phòng KTTKTC - Thành viên.

+ Ông Lê Xuân Lanh - Phó chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ - Thành viên.

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

3. Ông: Trần Việt Thắng - Chủ tịch HĐQT:

Trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty 2013.

4. Ông Ngô Sỹ Túc - Tổng Giám đốc Công ty:

Trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và quyết toán tài chính năm 2013 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chia cổ tức năm 2013.

Trình bày kế hoạch ngân sách, các giải pháp điều hành và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014. Dự kiến mức chia cổ tức năm 2014 bằng 0%.

5. Ông Tạ Duy - Trưởng ban kiểm soát:

Thông qua 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. Thông qua tờ trình chỉ định cơ quan kiểm toán Công ty năm 2014.

III. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ SAU:

1. Thông qua báo cáo đánh giá công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị năm 2013.

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

2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013. Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014.

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

Trong đó có một số nội dung sau:

2.1. Kết quả SXKD năm 2013:

- 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.

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 số1 để thu hồi vốn.

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

3. Thông qua 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. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2013, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2013:

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 %.

5. 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 %.

6. Cổ tức năm 2014:

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

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

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

7.1. Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đ/ tháng.

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

7.3. 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 %.

IV. ÔNG LÊ VĂN CÔNG - THƯ KÝ ĐẠI HỘI.

Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội.

Công ty sẽ đăng tải Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trên trang Website của Công ty.

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

V. ÔNG: TRẦN VIỆT THẮNG - CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI:

Tóm tắt nội dung Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc hồi 12h cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Lê Văn Công

2. Mai Sỹ Lưu

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Trần Việt Thắng