



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN**

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 16/5/2014

Tại Hội trường công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn năm 2014 đã tiến hành họp.

I. Thành phần :

1. Đoàn Chủ tịch:

Nguyễn Văn Bổng - Chủ tịch HĐQT

Vương Văn Long - Phó Chủ tịch HĐQT

Phùng Minh Tuấn - UV HĐQT

Ký tên

Ký tên

Ký tên

2. Đoàn Thư ký :

Nguyễn Văn Cường

Vương Thị Bích Ngọc

Ký tên

Ký tên

3. Các đại biểu là cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

Số trang của biên bản: 10 trang

II. Nội dung họp:

1. Chào cờ.

2. Tuyên bố lý do giới thiệu đại hội.

3. Công bố tư cách đại biểu.

+ Số đại biểu dự đại hội : 178 cổ đông.

+ Đại diện cho 7.717.620 cổ phần, chiếm 79,07 % VDL.

Các đại biểu đều đủ tư cách dự đại hội.

4. Thông qua chương trình làm việc và quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn .

Với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, tương ứng 7.717.620 cổ phần

5. Đại hội bầu đoàn Chủ tịch gồm 3 đồng chí :

1. Nguyễn Văn Bổng
2. Vương Văn Long
3. Phùng Minh Tuân

Đoàn Thư ký gồm 2 đồng chí :

1. Nguyễn Văn Cường
2. Vương Thị Bích Ngọc

Với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, tương ứng 7.717.620 cổ phần

6. Ông Nguyễn Văn Bổng, Chủ tịch HĐQT báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2009-2014, phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2014-2019.

6.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 .

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ : 215.428 tấn xi măng
315.683 tấn clinker
- Doanh thu trước thuế : 320,212 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 7,556 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân đầu người: 6,5 triệu đồng/tháng

6.2. Tổng kết nhiệm kỳ 2009-2014.

- Xây dựng cơ cấu tổ chức công ty
- Công tác hoạch định chiến lược phát triển công ty, chỉ đạo triển khai chiến lược phát triển.
- Công tác xây dựng kế hoạch và chỉ đạo việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Công tác đề xuất phát hành cổ phiếu và tổ chức phát hành cổ phiếu, đề xuất mức cổ tức hàng năm, xác định mức cổ tức tạm thời và tổ chức việc chi trả cổ tức.
- Công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông hàng năm và phân phối lợi nhuận.
- Công tác hành chính của hội đồng quản trị.

6.3. Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.

- Tập trung vào việc giữ vững thị trường hiện tại, khôi phục các thị trường đã mất và mở rộng thị trường tiêu thụ xi măng, nâng cao vị thế của xi măng Sài Sơn trên thị trường tạo tiền đề để sản xuất kinh doanh tại Sài Sơn ổn định, có hiệu quả.

- Nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm, làm chủ dây chuyền, làm chủ thiết bị nhất là dây chuyền thiết bị lò nung, đảm bảo sự ổn định trong sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất, giảm các chi phí trong sản xuất nhất là than, điện, gạch xây lò để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Nâng cao vai trò của HĐQT trong việc định hướng, giám sát, chỉ đạo công tác quản trị mọi hoạt động của công ty. Tăng cường giám sát hoạt động của Giám đốc công ty và đội ngũ cán bộ điều hành để từ đó có những chỉ đạo phù hợp, kịp thời trong việc sắp xếp, bố trí cán bộ và điều hành công việc.

- Có những chính sách để thu hút lao động có trình độ và tay nghề cao cho công ty nhất là cho nhà máy xi măng Nam Sơn, khuyến khích người lao động hăng say làm việc, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, chất lượng và an toàn.

- Duy trì tốt các cuộc họp định kỳ hàng quý để giám sát đánh giá và đề ra các giải pháp lớn phù hợp với từng giai đoạn. Đổi mới tư duy và nâng cao năng lực làm việc của các thành viên trong HĐQT, công khai minh bạch trong tất cả các lĩnh vực, chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật.

- Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch trả nợ đầu tư năm 2014 và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
1.	Sản lượng xi măng	Nghìn tấn	230	240	250	250	250
2.	Sản lượng clanhke	Nghìn tấn	350	360	360	360	360
3.	Doanh thu chưa thuế	Tỷ đồng	361,789	367,941	376,019	375,569	375,119
4.	Khấu hao	Tỷ đồng	17,832	20,536	20,536	20,536	20,536

5.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	24,979	24,155	27,657	29,824	28,305
6.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	19,483	18,841	22,126	23,859	22,644
7.	Kế hoạch trả nợ gốc	Tỷ đồng	16	20	20	20	21,6

Dự kiến cổ tức năm 2014 là 7%.

7. Ông Đỗ Phú Hùng, Trưởng Ban Kiểm soát đọc báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2013 kết thúc nhiệm kì 2009 - 2014 . Phương hướng nhiệm vụ năm 2014 .

- Kết quả hoạt động và thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2013, kết quả giám sát đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty và cán bộ quản lý, đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty.

- Báo cáo đưa ra các kết luận, kiến nghị đối với Đại hội đồng cổ đông.

- Báo cáo kết thúc nhiệm kì của Ban kiểm soát và phương hướng nhiệm kì mới.

8. Ông Phùng Minh Tuân, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc công ty đọc báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014, phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

(chi tiết tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)

9. Nội dung thảo luận của đại hội, ý kiến và trả lời ý kiến của cổ đông.

9.1. Các ý kiến của cổ đông.

1. Cổ đông : đại diện công ty chứng khoán Tân Việt

Vấn đề về trả cổ tức năm 2011 nếu hủy sẽ ảnh hưởng đến các cổ đông vì vậy nên trả cổ tức năm 2011 vào cổ phiếu thưởng và tiến hành cùng một đợt.

Thống nhất phương án chia cổ phiếu thưởng 1:1 còn 10% cổ tức chuyển từ chi trả bằng tiền sang chi trả bằng cổ phiếu.

2. Cổ đông :

Yêu cầu công ty giải trình ý kiến của kiểm toán năm 2013 trong công văn của công ty gửi sở giao dịch chứng khoán Hà Nội không có xác nhận của kiểm toán?

Yêu cầu trả lời 2014 có ý kiến loại trừ của kiểm toán nữa hay không?

9.2. Ông Nguyễn Văn Bổng, Chủ tịch HĐQT trả lời ý kiến của cổ đông:

- Không trả cổ tức đợt 2 năm 2011 và việc trả cổ tức hay hủy không ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.
- HĐQT cam kết sẽ giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến ý kiến loại trừ của kiểm toán. Vì hiện tại công ty chưa nhận được phản hồi không tích cực nào từ phía kiểm toán cũng như sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

10. Ông Nguyễn Văn Bổng, Chủ tịch Hội đồng quản trị lấy ý kiến cổ đông và biểu quyết và biểu quyết về các vấn đề :

- *Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2009-2014, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Đồng ý : 100%, tương ứng 7.717.620 cổ phần

Không đồng ý, ý kiến khác : 0%

Không có ý kiến : 0%

- *Thông qua phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2014-2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Đồng ý : 100%, tương ứng 7.717.620 cổ phần

Không đồng ý, ý kiến khác : 0%

Không có ý kiến : 0%

- *Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 của công ty đã được tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Đồng ý : 100%, tương ứng 7.717.620 cổ phần

Không đồng ý, ý kiến khác : 0%

Không có ý kiến : 0%

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%, tương ứng 7.717.620 cổ phần

Không đồng ý, ý kiến khác : 0%

Không có ý kiến : 0%

- Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được phép kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết quyết như sau:

Đồng ý : 100%, tương ứng 7.717.620 cổ phần

Không đồng ý, ý kiến khác : 0%

Không có ý kiến : 0%

- Thông qua mức trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%, tương ứng 7.717.620 cổ phần

Không đồng ý, ý kiến khác : 0%

Không có ý kiến : 0%

- Thông qua nội dung phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông đang sở hữu chứng khoán của công ty trong năm 2014 tại tờ trình số 04/2014/TTr/XMSS-HĐQT ngày 16/5/2014 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết quyết như sau:

Đồng ý : 100%, tương ứng 7.717.620 cổ phần

Không đồng ý, ý kiến khác : 0%

Không có ý kiến : 0%

- Thông qua chủ trương không chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 với tỷ lệ biểu quyết quyết như sau:

Đồng ý : 98,63%, tương ứng 7.612.045 cổ phần

Không đồng ý, ý kiến khác : 0%

Không có ý kiến : 1,37 % tương ứng : 105.575 cổ phần.

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013, kết thúc nhiệm kỳ 2009-2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%, tương ứng 7.717.620 cổ phần

Không đồng ý, ý kiến khác : 0%

Không có ý kiến : 0%

- Đại hội nhất trí thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Giám đốc công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%, tương ứng 7.717.620 cổ phần

Không đồng ý, ý kiến khác : 0%

Không có ý kiến : 0%

11. Hội nghị tiến hành bầu hội đồng quản trị và ban kiểm soát:

- Ông Vương Văn Long nêu đề án nhân sự hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2014 - 2019.

- Biểu quyết thông qua số lượng nhân sự trong HĐQT và Ban Kiểm Soát

+ Hội đồng quản trị : 5 người

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%, tương ứng 7.717.620 cổ phần

Không đồng ý, ý kiến khác : 0%

Không có ý kiến : 0%

+ Ban kiểm soát : 3 người.

Tỷ lệ như sau:

Đồng ý : 100%, tương ứng 7.717.620 cổ phần

Không đồng ý, ý kiến khác : 0%

Không có ý kiến : 0%

- Giới thiệu danh sách nhân sự cho hội đồng quản trị mới, ban kiểm soát
- HĐQT đương nhiệm đề cử nhân sự để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ mới gồm có:

1. Ông Nguyễn Văn Bổng
2. Ông Nguyễn Hữu Hưng
3. Ông Nguyễn Chí Long
4. Ông Vương Văn Long
5. Ông Phùng Minh Tuấn

- Biểu quyết danh sách đề cử HĐQT mới với kết quả như sau :

Đồng ý : 100%, tương ứng 7.717.620 cổ phần

Không đồng ý, ý kiến khác : 0%

Không có ý kiến : 0%

- HĐQT đương nhiệm đề cử nhân sự để bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới gồm có:

1. Ông Bùi Văn Hồng
2. Ông Đỗ Phú Hùng
3. Ông Đỗ Khắc Thường

- Biểu quyết danh sách đề cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới với kết quả như sau :

Đồng ý : 100%, tương ứng 7.717.620 cổ phần

Không đồng ý, ý kiến khác : 0%

Không có ý kiến : 0%

- Ông Vương Văn Long đọc và thông qua quy chế bầu cử với tỷ lệ biểu quyết như sau :

Đồng ý : 100%, tương ứng 7.717.620 cổ phần

Không đồng ý, ý kiến khác : 0%

Không có ý kiến : 0%

- Đại hội nhất trí thông qua số lượng và danh sách Ban bầu cử gồm :

+ Ông Nguyễn Quốc Lương – Trưởng ban

+ Ông Phan Việt Trung

+ Bà Phùng Thị Duyên

+ Bà Phan Quỳnh Anh

+ Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân.

Tỷ lệ biểu quyết như sau :

Đồng ý : 100%, tương ứng 7.717.620 cổ phần

Không đồng ý, ý kiến khác : 0%

Không có ý kiến : 0%

11.2 Đại hội tiến hành bầu cử hội đồng quản trị và ban kiểm soát.

- Kết quả bầu cử hội đồng quản trị:

Nguyễn Văn Bổng: 8.364.578 cổ phần tương ứng với 114,8%.

Nguyễn Hữu Hưng: 6.921.470 cổ phần tương ứng với 95,0%.

Nguyễn Chí Long: 6.955.576 cổ phần tương ứng với 95,5%

Vương Văn Long: 6.918.989 cổ phần tương ứng với 94,9%.

Phùng Minh Tuấn: 7.046.721 cổ phần tương ứng với 96,7%

Căn cứ theo kết quả kiểm phiếu, những người đã trúng cử vào hội đồng quản trị là:

1. Ông Nguyễn Văn Bổng

2. Ông Nguyễn Hữu Hưng

3. Ông Nguyễn Chí Long

4. Ông Vương Văn Long

5. Ông Phùng Minh Tuấn

- Kết quả bầu cử ban kiểm soát:

1. Ông Bùi Văn Hồng: 7.346.158 cổ phần tương ứng với 96,7%

2. Ông Đỗ Phú Hùng: 7.413.671 cổ phần tương ứng với 97,6%

3. Ông Đỗ Khắc Thường: 7.946.428 cổ phần tương ứng với 104,6%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu trên công bố những người sau đây đã trúng cử vào ban kiểm soát nhiệm kỳ mới:

1. Ông Bùi Văn Hồng
2. Ông Đỗ Phú Hùng.
3. Ông Đỗ Khắc Thường

Ông Vương Văn Long thông qua việc không phải đọc biên bản đại hội trước đại hội đồng cổ đông.

Biểu quyết 100% cổ đông đồng ý.

12. Đoàn thư ký thông qua nghị quyết đại hội.

Đại hội nhất trí nghị quyết đại hội với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, tương ứng 7.717.620 cổ phần.

13. Ông Vương Văn Long, phó Chủ tịch HĐQT bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc hồi 14 giờ 0 phút ngày 16/5/2014.