

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY

Tên Công ty : Công ty cổ phần xi măng Sông Đà YaLy.

Tên viết tắt : SDY

Địa chỉ : Thôn 9 - Nghĩa Hưng - Chư Păh - Gia Lai.

Giấy chứng nhận kinh doanh số : 3903000019, cấp lần đầu ngày 22/7/2003;

Nơi cấp : Sở KHĐT Tỉnh Gia Lai, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 15/11/2012.

Vốn Điều lệ: 45.000.000.000 đồng, được chia thành 4.500.000 cổ phần, mệnh giá 1 cổ phần 10.000 đồng.

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014 khai mạc hồi 08 giờ 00 phút ngày 10 tháng 05 năm 2014. Tại hội trường Công ty cổ phần xi măng Sông Đà YaLy - Thôn 9 - Nghĩa Hưng - Chư Păh - Gia Lai.

1. Đoàn chủ tịch gồm :

| | | |
|------------------------|----------------------|---------------|
| - Ông: Khương Đức Dũng | Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa. |
| - Ông: Vũ Văn Tiệp | Ban Tổng giám đốc | - Thành viên. |
| - Bà: Phạm Thị Biểu | Trưởng Ban kiểm soát | - Thành viên. |

2. Ban Thư ký gồm:

- Ông : Nguyễn Thanh Kiều Phó phòng TCHC

3. Ban kiểm phiếu gồm :

| | |
|---------------------------|--------------|
| - Ông : Trần Bình Nhưỡng | Trưởng Ban . |
| - Ông : Nguyễn Anh Tuấn | Thành viên. |
| - Ông : Lương Thanh Khiết | Thành viên. |

4. Tổng số cổ đông :

Tổng số cổ đông triệu tập theo danh sách phân bổ của Trung tâm lưu ký chứng khoán là: 608 cổ đông, nắm giữ: 4.500.000 cổ phần; chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông theo uỷ quyền có mặt 52 cổ đông, nắm giữ 2.481.040 cổ phần; chiếm 55,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

NỘI DUNG

1. Thông qua chương trình, nội dung làm việc và quy chế của Đại hội.

Tất cả các cổ đông tham dự đã đồng ý thông qua chương trình, nội dung và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

2. Đại hội đã nghe các báo cáo.

- Ban Tổng giám đốc Công ty Báo cáo:

+ Kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014.

- Hội đồng quản trị Công ty báo cáo:

+ Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, kinh doanh, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014;

+ Báo cáo thay đổi nhân sự thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;

+ Báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT và BKS, thư ký HĐQT năm 2013 và dự toán năm 2014;

+ Báo cáo Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty;

+ Lựa chọn tổ chức kiểm toán năm tài chính 2014.

- Ban Kiểm soát Công ty báo cáo:

+ Đánh giá công tác quản lý Công ty của HĐQT và Tổng giám đốc năm 2013.

3. Cổ đông thảo luận đóng góp các ý kiến.

* Công tác sản xuất tiêu thụ sản phẩm công nghiệp.

Năm 2013:

- SX&TT xi măng Sông Đà Yaly đạt thấp chủ yếu do nguyên nhân:

+ Sức mua giảm sút do các công trình xây dựng tại địa bàn tiếp tục bị đình trệ do chịu ảnh hưởng của suy giảm kinh tế chung của cả nước và chính sách tài chính, tiền tệ thắt chặt, giảm đầu tư công của Chính phủ nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô;

+ Giá NVL phục vụ SX sản phẩm tăng cao, giá thành cao làm giảm tính cạnh tranh về giá do đó SP sản xuất ra không cạnh tranh được với các SP xi măng cùng loại khác, rất khó khăn trong công tác tiêu thụ;

- Nghiền, gia công XM Hạ Long: không đạt kế hoạch đề ra do các nguyên nhân chủ yếu sau:

+ CTTĐ Xekaman 1 gặp khó khăn về vốn, Tiến độ thi công bê tông (cả RCC và CVC) tại công trường Xekaman 1 không đạt như dự kiến,

- Đá xây dựng: Cùng chịu ảnh hưởng từ suy giảm kinh tế, giảm đầu tư nên sức mua giảm.

Năm 2014:

- Đối với xi măng Sông Đà Yaly:

+ Tìm kiếm nguồn clinker xi măng lò quay có chất lượng ổn định, giá cả hợp lý để mua nhằm đảm bảo ổn định chất lượng, giá thành SP; tổ chức cung ứng clinker về nhà máy với chi phí thấp nhất để giảm giá thành SX; có KH sản xuất

hợp lý đảm bảo hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường và yêu cầu của tiến độ thi công Công trường.

+ Theo dõi, phân tích kịp thời diễn biến thị trường, tăng cường xúc tiến bán hàng nhằm củng cố và phát triển thị trường truyền thống (Gia Lai, Kontum);

+ Tăng cường tiếp thị để bán các sản phẩm XM của Công ty sản xuất vào các công trình thủy lợi, giao thông tại các tỉnh Tây Nguyên, đặc biệt là các dự án thủy điện do các đơn vị nội bộ TCT đầu tư (Đăk B'lo, Hà Tây...).

- Đối với gia công và tiêu thụ xi măng Hạ Long:

+ Thường xuyên, chủ động trong việc cung ứng nguồn clinker XM Hạ Long ổn định phục vụ việc gia công các loại sản phẩm XM Hạ Long để cung cấp kịp thời cho TĐ Xekaman 1 và thị trường Gia Lai, Kontum;

+ Phối hợp tốt với Công ty CP xi măng Hạ Long để thâm nhập, phát triển thị trường tiêu thụ XM Hạ Long tại địa bàn Gia Lai, Kontum nhằm từng bước tăng thị phần XM Hạ Long trên thị trường khu vực một cách bền vững nhờ ưu thế cạnh tranh về tính cung cấp kịp thời, giá thành, giá bán phù hợp.

*** Đối với kinh doanh của các đơn vị trực thuộc.**

- Chi nhánh - Xí nghiệp 3:

+ Cập nhật và cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ vật tư, vật liệu Công ty cung cấp cho công trường (hợp đồng mua bán, chi phí vận chuyển,...) để BDH DA ban hành đơn giá vật tư, vật liệu nội bộ nhà thầu (theo đúng chỉ đạo của TCT) làm cơ sở thanh toán với các nhà thầu, đáp ứng việc thu hồi vốn; đồng thời để BDH làm cơ sở thỏa thuận đơn giá công trình với CĐT;

+ Bám sát và phối hợp cùng Ban kinh tế TCT làm việc với CĐT, BDH để giải quyết các vướng mắc kinh tế phát sinh tại công trình theo đúng chỉ đạo của Lãnh đạo TCT: Không để lặp lại các tồn tại, vướng mắc như tại TĐ Xekaman 3;

+ Bám sát BDH để thực hiện tốt việc thu vốn và tạm ứng vốn kịp thời để đáp ứng nhu cầu vật tư cho công trình và hiệu quả SXKD;

- Chi nhánh - Xí nghiệp khai thác đá:

+ Bám sát diễn biến thị trường tiêu thụ đá xây dựng tại các huyện Chư Sê, AJunpa, Krôngpa, Phú Thiện để có kế hoạch SX&TT cho phù hợp nhu cầu của thị trường, tránh tồn đọng SP, đọng vốn và làm giảm hiệu quả SXKD;

+ Tăng cường xúc tiến bán hàng để tiếp thị, bán các sản phẩm đá cấp phối làm đường cho các đơn vị thi công cải tạo, nâng cấp đường Hồ Chí Minh đoạn qua trị trấn Chư Sê.

- Chi nhánh Đắc Lắc:

+ Tăng cường công tác thu hồi công nợ, giải quyết dứt điểm công nợ quá hạn.

4. Cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung sau :

4.1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014.

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 2.481.040 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần.

Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác : 0 cổ phần.

4.2. Thông qua công tác quản lý, kinh doanh, thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013 và chương trình công tác năm 2014.

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 2.481.040 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần.

Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác : 0 cổ phần.

4.3. Thông qua báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về công tác quản lý điều hành của Công ty năm 2013.

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 2.481.040 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần.

Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác : 0 cổ phần.

4.4. Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2013.

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 2.481.040 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần. chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác: 0 cổ phần.

4.5. Thông qua thay đổi nhân sự thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 2.481.040 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần. chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác: 0 cổ phần.

4.6. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2013 và dự kiến năm 2014.

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 2.479.940 cổ phần, chiếm 99,96% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần.

Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác : 1.100 cổ phần.

4.7. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 2.479.940 cổ phần, chiếm 99,96% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần.

Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác : 1.100 cổ phần.

4.8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2014.

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 2.481.040 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần. chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác : 0 cổ phần.

5. Các cổ đông tham gia Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xi măng Sông Đà YaLy năm 2014.

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 2.418.040 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần.

Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác : 0 cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xi măng Sông Đà YaLy năm 2014 bế mạc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thanh Kiều



Khương Đức Dũng