

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

Yên Bình, ngày 30 tháng 6 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH**

**Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH**

**Trụ sở chính:** Tổ 5 - Thị trấn Yên Bình - Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái.

**Giấy chứng nhận ĐKKD:** Số 5200213597 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp, thay đổi lần thứ 6 ngày 09/7/2014.

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 30 tháng 6 năm 2015, tại hội trường tầng 3 Văn phòng Công ty, đã khai mạc trọng thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN THỨ NHẤT  
KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.**

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội là **800** tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho **26.530.000** cổ phần.

*(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách tại ngày 18/3/2015 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đính kèm biên bản họp này).*

Đại hội đã nghe Bà **Nguyễn Thị Oanh** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội (tại thời điểm khai mạc là 44 cổ đông, sở hữu và đại diện **20.267.130** cổ phần tương đương với **76,39 %** tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ tiếp tục cập nhật số cổ đông đăng ký tham dự sau thời điểm khai mạc đại hội.

*(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm Biên bản này)*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã có đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

**Khách mời tham dự đại hội gồm:**

- Đại diện Lãnh đạo Công ty, Đại diện lãnh đạo các đơn vị;
- Đại diện tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.

**2. Khai mạc đại hội:**

Bà **Nguyễn Thị Oanh** - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu khách mời và cổ đông tham dự.



- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết để Đại hội biểu quyết thông qua.

❖ **Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:**

1. Ông: Mai Thế Loan

- Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Ông: Nguyễn Văn Cương

- Chủ tọa Đại hội

- Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc

- Thành viên Đoàn chủ tịch

❖ **Ban thư ký gồm:**

1. Ông: Kiều Mạnh Huân

- Phó phòng Tổ chức hành chính

2. Bà: Nguyễn Thuỳ Linh

- Trưởng ban

- Cán bộ Phòng Kinh tế xây dựng

- Thành viên

❖ **Ban Kiểm phiếu biểu quyết gồm:**

1. Ông: Nguyễn Quang Huy

- Phó Giám đốc Công ty

2. Ông: Vũ Mạnh Dũng

- Trưởng ban

- Phó phòng Kinh tế xây dựng

- Thành viên

3. Cán bộ Công ty chứng khoán quốc  
tế Hoàng Gia

- Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt **100 %**.

**3. Chương trình Đại hội và quy chế Đại hội.**

Ông **Nguyễn Quang Huy** Thay mặt Ban tổ chức báo cáo Đại hội thông qua Chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt **100%**.

**PHẦN THỨ HAI  
CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

1. Ông **Nguyễn Văn Cương** – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội các nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

2. Ông **Mai Thế Loan** – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội Báo cáo của HĐQT về hoạt động trong năm 2014, đánh giá hoạt động của Ban điều hành năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.



3. Ông Nguyễn Văn Cương – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội các nội dung: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014; Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS 2014 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2015 và Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.

4. Bà Nguyễn Thái Hà – Trưởng ban Kiểm soát đã trình bày trước Đại hội các nội dung: Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2014, kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

(Các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày tại Đại hội nằm trong bộ tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã được công ty gửi cho các cổ đông tham dự đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty: [www.ximangyenbinh.com](http://www.ximangyenbinh.com)).

### PHẦN THỨ BA THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Không có ý kiến phát biểu, thảo luận.

### PHẦN THỨ TƯ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Tại thời điểm biểu quyết, đã có 49 cổ đông/đại diện cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 20.297.070 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội chiếm 76,51%.

Ông Nguyễn Văn Cương – Thay mặt Đoàn Chủ tịch lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu thực hiện tại Đại hội như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH	Kế hoạch năm 2015
1. Sản lượng sản xuất					
- Xi măng	Tấn	682.500	609.177	89,26%	728.000
- Clinker	Tấn	750.000	705.096	94,01%	685.430
2. Sản lượng tiêu thụ					
- Xi măng, Clinker	Tấn	894.861	798.662	89,25%	831.467
3. Doanh thu trước thuế	Tỷ đồng	724,7	667,4	92,09%	724,6
4. Lợi nhuận	Tr đồng	25	25,65	102,62%	20,19
5. Khấu hao	Tỷ đồng	49,5	49,64	100,28%	49,6
6. Chi phí sửa chữa lớn	Tỷ đồng	41,5	26,8	64,57%	50,291
7. EBITDA	Tỷ đồng	148,1	139,84	94,42%	143,005
8. Trả nợ gốc vay đầu tư	Tỷ đồng	66,7	66,07	99,06%	58,194
9. Trả nợ lãi vay đầu tư	Tỷ đồng	40,3	34,77	86,28%	34,222
10. Nộp NSNN	Tỷ đồng	20	27,321	136,61%	30
11. Thu nhập bình quân	Tr. đồng	6,9	7,1	102,9%	7,35

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:



Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **20.297.070** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014, đánh giá hoạt động của Ban điều hành năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015:**

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:*

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **20.297.070** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán – AASC (Hãng kiểm toán AASC).**

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:*

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **20.297.070** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:**

- Tổng doanh thu bán hàng: 667.408.680.300 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 25.655.249.267 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế: 25.655.249.267 đồng;
- Lỗ lũy kế từ năm 2008 - 2014: (177.485.970.432) đồng.

Đến thời điểm hiện nay, Công ty vẫn đang trong giai đoạn bù lỗ lũy kế, do vậy áp dụng qui định tại Điều 93 – Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, toàn bộ lợi nhuận sau thuế TNDN trong năm 2014 của Công ty sẽ được sử dụng để bù đắp lỗ trước đó.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:*

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **20.297.070** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.



Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2015.**

▪ **Thù lao HĐQT, BKS năm 2014:**

Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng;

Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng;

Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Tổng số tiền chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 là: **180.000.000** đồng (*số tiền bằng chữ: một trăm tám mươi triệu đồng chẵn*).

▪ **Thù lao HĐQT, BKS năm 2015:** Sẽ quyết định căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:*

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 20.297.070 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2014, kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.**

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:*

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 20.297.070 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**7. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015:**

- Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty:

⬇ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

⬇ Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn – A&C.

⬇ Công ty TNHH Hãng kiểm toán - AASC.

⬇ Công ty TNHH KPMG Việt Nam.



- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một Công ty kiểm toán trong danh sách trên để Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015.

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:**

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **20.297.070** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

### **PHẦN THỨ NĂM CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

**Ông Kiều Mạnh Huân** – Thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt **100 %**.

**Ông Mai Thế Loan** – Thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Biên bản này được lập vào hồi 10h10 ngày 30 tháng 6 năm 2015.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Kiều Mạnh Huân**

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



**Mai Thế Loan**