

**TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ  
VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

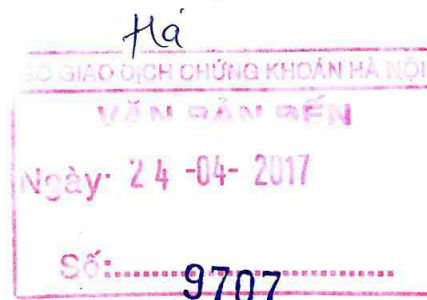
Số: 52 /HCT-KTTC

"V/v công bố thông tin: Biên bản, Nghị quyết họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017"

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

Hải Phòng, Ngày 21 tháng 4 năm 2017

25-04-2017



**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội**

**1. Tổ chức công bố thông tin:**

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng
- Mã chứng khoán: HCT
- Địa chỉ: Số 290 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.
- Điện thoại: 02253.540445 Fax: 02253.540417
- Website: <http://www.vtxmhp.com> Email: [vtxmhp@gmail.com](mailto:vtxmhp@gmail.com)
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Thế Hưng - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty.

**2. Nội dung công bố thông tin:**

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 9 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng công bố thông tin bất thường về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 32/HCT-BB-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2017 của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng.
- Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 33/HCT-NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2017 của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/4/2016 tại đường dẫn (Website): <http://www.vtxmhp.com>**

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Website Công ty
- Lưu KTTC, VT

**Đính kèm:**

1. Biên bản số 32/HCT-BB-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2017
2. Nghị quyết số 33/HCT-NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2017



**GIÁM ĐỐC**

**Khoa Năng Tuyên**

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội khóa 12 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải xi măng Hải Phòng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2016;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải xi măng Hải Phòng ngày 21/4/2017.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải xi măng Hải Phòng nhất trí thông qua:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

1.1.1. Chỉ tiêu sản lượng:

| T<br>T | Nội dung      | ĐVT    | Năm 2016   |            | T.Hiện<br>Năm 2015 | Tỷ lệ % so với |         |
|--------|---------------|--------|------------|------------|--------------------|----------------|---------|
|        |               |        | N.Sách     | T.Hiện     |                    | N.Sách         | Cùng kỳ |
| 1      | Kinh doanh XM | Tấn    | 42.000     | 54.620     | 42.003             | 130,05         | 130,03  |
| 2      | Vận tải thủy  | Tấn    | 292.640    | 247.843    | 303.736            | 84,69          | 81,60   |
|        |               | T.km   | 3.609.440  | 2.820.535  | 3.916.138          | 78,14          | 72,02   |
| 3      | Vận tải bộ    | Tấn    | 480.000    | 567.153    | 510.719            | 118,16         | 111,05  |
|        |               | T.km   | 960.000    | 1.556.672  | 1.245.959          | 162,15         | 124,93  |
| 4      | Bốc xúc gạt   | Tấn    | 300.000    | 324.051    | 325.045            | 108,02         | 99,69   |
| 5      | Xe ka         | Chuyến | 5.532      | 5.475      | 6.816              | 98,97          | 80,33   |
|        |               | HK.LC  | 8.026.920  | 7.552.945  | 8.724.480          | 94,10          | 86,57   |
| 6      | Vận tải biển  | Tấn    | 154.200    | 129.357    | 86.525             | 83,89          | 149,50  |
|        |               | T.km   | 60.632.628 | 60.391.233 | 29.645.085         | 99,60          | 203,71  |
| 7      | XM Nông thôn  | Tấn    | 50.000     | 9.369      | 58.794             | 18,74          | 15,94   |

|  |             |             |                   |                   |                   |               |               |
|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
|  |             | T.km        | 1.239.989         | 1.109.587         | 1.458.078         | 89,48         | 76,09         |
|  | <b>Cộng</b> | <b>Tấn</b>  | <b>1.318.840</b>  | <b>1.332.393</b>  | <b>1.326.822</b>  | <b>101,03</b> | <b>100,42</b> |
|  |             | <b>T.km</b> | <b>66.442.057</b> | <b>65.878.027</b> | <b>36.265.260</b> | <b>99,15</b>  | <b>181,66</b> |

### 1.1.2. Chỉ tiêu tài chính:

| TT | Chỉ tiêu           | ĐVT     | Năm 2016 |         | T.hiện<br>năm<br>2015 | Tỷ lệ % so với |         |
|----|--------------------|---------|----------|---------|-----------------------|----------------|---------|
|    |                    |         | N.sách   | T.hiện  |                       | N.Sách         | Cùng kỳ |
| 1  | Tổng doanh thu     | Tỷ.đồng | 87,505   | 100,186 | 91,476                | 114,49         | 109,52  |
| 2  | L.nhuận trước thuế |         |          |         |                       |                |         |
|    | Theo NQ ĐHCĐ 2016  | Tỷ.đồng | 2,249    | 2,203   | 2,200                 | 97,95          | 100,13  |
|    | Theo KH Vicem giao | Tỷ.đồng | 2,000    | 2,203   | 2,202                 | 110,15         | 100,04  |
| 3  | Nộp N.Sách         | Tỷ.đồng | 2,731    | 3,839   | 3,192                 | 140,57         | 120,27  |
| 4  | Tổng quỹ lương     | Tỷ.đồng | 10,400   | 10,324  | 10,400                | 99,27          | 99,27   |
| 5  | Đầu tư             | Tỷ.đồng | 3,600    | 1,604   |                       | 44,56          |         |
| 6  | Cổ tức             | %       | 5,0      | 5,0     | 5,0                   | 100,00         | 100,00  |

### 1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

#### 1.2.1. Chỉ tiêu sản lượng:

| TT | Chỉ tiêu      | ĐVT    | Khối lượng  | Ghi chú |
|----|---------------|--------|-------------|---------|
| 1  | Kinh doanh XM | Tấn    | 55.200      |         |
| 2  | Vận tải thủy  | Tấn    | 301.680     |         |
|    |               | T.km   | 2.205.360   |         |
| 3  | Vận tải bộ    | Tấn    | 480.000     |         |
|    |               | T.km   | 1.690.320   |         |
| 4  | Bốc xúc       | Tấn    | 300.000     |         |
| 5  | Vận tải biển  | Tấn    | 243.600     |         |
|    |               | T.km   | 209.123.395 |         |
| 6  | Xe khách      | Chuyến | 5.292       |         |
|    |               | HKLC   | 8.026.920   |         |

#### 1.2.2. Chỉ tiêu tài chính:

| TT | Chỉ tiêu           | ĐVT     | Số lượng |
|----|--------------------|---------|----------|
| 1  | Tổng doanh thu     | Tỷ đồng | 106,974  |
| 2  | Quỹ tiền lương     | Tỷ đồng | ≥ 10,4   |
| 3  | Ngân sách Đầu tư   | Tỷ đồng | 0,4      |
| 4  | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 1,755    |
| 5  | Nộp ngân sách      | Tỷ đồng | 3,339    |
| 6  | Cổ tức dự kiến     | %       | 5,0      |

1.2.3. Đầu tư phục vụ sản xuất: Đầu tư bổ sung 01 Rơ-mooc trọng tải 33 tấn phục vụ vận chuyển, trung chuyển xi măng tiêu thụ đáp ứng mục tiêu kinh doanh xi măng, tổng mức đầu tư dự kiến 0,4 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

1.2.4. Công tác thanh lý tài sản: Bán thanh lý xe ka 16L 0371 và tàu HP 2780 cũ hỏng, lạc hậu không phù hợp với điều kiện sản xuất để thu hồi nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

2. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2016;

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt, gồm các chỉ tiêu chính sau:

| TT | Chỉ tiêu                                            | Số cuối năm           | Số đầu năm            |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| A  | Tài sản ngắn hạn                                    | 22.282.450.796        | 20.470.443.178        |
| B  | Tài sản dài hạn                                     | 26.445.153.115        | 28.258.668.015        |
|    | <b>Tổng cộng tài sản:</b>                           | <b>48.727.603.911</b> | <b>48.729.111.193</b> |
| A  | Nợ phải trả                                         | 7.401.874.920         | 7.787.337.937         |
| 1  | Nợ ngắn hạn                                         | 7.301.874.920         | 7.787.337.937         |
| 2  | Nợ dài hạn                                          | 100.000.000           | 0                     |
| B  | Vốn chủ sở hữu                                      | 41.325.728.991        | 40.941.773.256        |
| 1  | Vốn đầu tư của chủ sở hữu                           | 20.163.850.000        | 20.163.850.000        |
| 2  | Thặng dư vốn cổ phần, các quỹ và Lợi nhuận sau thuế | 21.161.878.991        | 20.777.923.256        |
|    | <b>Tổng cộng nguồn vốn:</b>                         | <b>48.727.603.911</b> | <b>48.729.111.193</b> |

5. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017;

6. Thông qua kết quả Bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 là : Bà Nguyễn Thị Minh Thu

7. Thông qua việc đề nghị mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2017 :

| TT | Chức vụ                    | Số tiền<br>(đồng/tháng) |
|----|----------------------------|-------------------------|
| 1  | Chủ tịch Hội đồng quản trị | 4.000.000               |
| 2  | Thành viên HĐQT            | 3.000.000               |
| 3  | Trưởng Ban kiểm soát       | 3.000.000               |
| 4  | Thành viên Ban kiểm soát   | 2.000.000               |

8. Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và kế hoạch trả cổ tức năm 2016, như sau:

| TT | Chỉ tiêu                         | Tỷ lệ | Số tiền (đồng) |
|----|----------------------------------|-------|----------------|
| 1  | Lợi nhuận sau thuế               | đồng  | 1.752.265.534  |
| 2  | Quỹ đầu tư phát triển 10% LNST   | đồng  | 175.226.554    |
| 3  | Chia cổ tức 2016                 | 5%    | 1.008.192.500  |
|    | Trong đó: + Vicem (1.086.040 CP) | đồng  | 543.020.000    |
|    | + Cổ đông khác (930.345 CP)      | đồng  | 465.172.500    |
| 5  | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi  | đồng  | 568.846.480    |

**Điều 2: Tổ chức thực hiện**

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2017./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP Hà Nội ( B/cáo );
- Tổng GD Tổng Cty CN X&MVN ( B/cáo );
- Các thành viên HĐQT Công ty (để T/hiện);
- Các thành viên BKS Công ty (để T/hiện);
- Ban Giám đốc Công ty ( để T/hiện ) ;
- Công bố TT trên Website Cty (thay cho T/báo);
- Lưu Văn thư.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Mai Hồng Hải**



## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG (HCT)**

**Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG

**Trụ sở chính:** số 290 đường Hà Nội - P.Sở Dầu - Quận Hồng Bàng - Hải Phòng

**Giấy chứng nhận ĐKKD:** số 0200577563 do Sở Kế hoạch và đầu tư Hải Phòng cấp lần đầu ngày 24 tháng 2 năm 2004 và sửa đổi lần thứ 4 ngày 14 tháng 5 năm 2015.

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30' ngày 21 tháng 4 năm 2017 tại Hội trường Công ty, số 290 đường Hà Nội - P.Sở Dầu - Q.Hồng Bàng - TP Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng được tiến hành với các nội dung sau:

#### **A. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

##### **I. Khách mời tham dự Đại hội bao gồm:**

*- Đại diện Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam*

+ Bà Trịnh Thị Hương - Kế toán tổng hợp Phòng Kế toán thống kê tài chính và nguồn vốn

*- Đại diện các Đơn vị, Công ty thành viên thuộc Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam:*

+ Ông Nguyễn Văn Quang - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng.

+ Ông Mai Hồng Hải - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng.

+ Ông Bùi Văn Thịnh - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng.

+ Ông Phạm Văn Hiến - Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần đô thị xi măng Hải Phòng.

+ Ông Hồng Anh Việt - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng.

+ Bà Vũ Chinh Ngọc - Phó hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng

##### **Khai mạc đại hội**

Ông Lê Văn Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ;

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;

- Giới thiệu đại biểu; các khách mời tham dự
- Giới thiệu và biểu quyết: Đoàn Chủ tịch; Ban thư ký đại hội; Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu để các cổ đông thông qua;
- Mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội lên làm việc.

Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 bao gồm:

**1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:**

- |                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| - Ông Mai Hồng Hải    | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty    |
|                       | - Chủ tịch Đoàn - chủ tọa Đại hội       |
| - Ông Khoa Năng Tuyên | - Thành viên HĐQT; Giám đốc Công ty     |
|                       | - Thành viên Đoàn chủ tịch              |
| - Ông Phạm Thế Hưng   | - Thành viên HĐQT; Phó Giám đốc Công ty |
|                       | - Thành viên Đoàn chủ tịch              |

**2. Ban thư ký Đại hội gồm:**

- |                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| - Ông Vũ Thanh Tùng  | - Trưởng Phòng Kế toán tài chính |
|                      | - Trưởng Ban                     |
| - Ông Phạm Đức Hoàng | - Thành viên                     |

**3. Ban thẩm tra tư cách cổ đông:**

- |                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| - Ông Nguyễn Bá Toàn  | - Trưởng Phòng Tổ chức lao động |
|                       | - Trưởng Ban                    |
| - Ông Nguyễn Sĩ Biên  | - Thành viên                    |
| - Bà Trần Thị Bích Hà | - Thành viên                    |

**4 Ban kiểm phiếu gồm:**

- |                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| - Ông Lục Đình Quang | - Phó phòng Kinh tế kỹ thuật |
|                      | - Trưởng Ban                 |
| - Ông Khoa Vũ Ngọc   | - Thành viên                 |
| - Bà Lê Thị Hạnh     | - Thành viên                 |

**II. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:**

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là : 277 cổ đông là tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số: 2.016.385 cổ phần

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt tại ngày 24/3/2017)

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Bá Toàn - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả thẩm 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 đồng cổ đông thường niên 2017 (đăng ký tại thời điểm khai mạc vào hồi 8 giờ 30') là 47 cổ đông, trong đó:

- Tham dự trực tiếp : 29 cổ đông
- Tham dự thông qua ủy quyền : 18 cổ đông

Sở hữu hoặc đại diện cho: 1.730.776 cổ phần tương đương với 85,84 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng (có danh sách đính kèm).

Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng đã đủ điều kiện tiến hành. Các cổ đông và đại diện dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

Ban kiểm phiếu tiếp tục cập nhật số cổ đông tham dự đăng ký sau thời điểm khai mạc Đại hội. Tại thời điểm 9 giờ 30 thì tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là 48 cổ đông, trong đó:

- Tham dự trực tiếp : 30 cổ đông
- Tham dự thông qua ủy quyền : 18 cổ đông

Sở hữu hoặc đại diện cho: 1.730.876 cổ phần tương đương với 85,84% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

(Biên bản thẩm 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).

## **B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

1. Đại hội đã nghe Ông Phạm Thế Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc Công ty:

- Thông qua chương trình đại hội
- Thông qua quy chế tổ chức đại hội
- Thông qua Tờ trình bầu bổ sung ủy viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2013-2018)

(Chi tiết có Nội dung chương trình đính kèm)

2. Đại hội đã nghe Ông Khoa Năng Tuyên - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, đã trình bày trước Đại hội về:

- Báo cáo của Ban Giám đốc tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 ( Chi tiết có Báo cáo đính kèm ).
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 (Chi tiết có Tờ trình đính kèm).

3. Đại hội đã nghe Ông Mai Hồng Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017 (Chi tiết có Tờ trình đính kèm).

4. Đại hội đã nghe Bà Trịnh Thị Hương - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 ( Chi tiết có Báo cáo đính kèm).

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã được Công ty gửi cho từng cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.vtxmhp.com>)

### C. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, Ông Mai Hồng Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông và đề nghị các cổ đông nào có ý kiến phát biểu

Trong phần thảo luận, các cổ đông đã phát biểu và đặt các câu hỏi chất vấn Đoàn Chủ tịch, tập trung vào các ý kiến phát biểu cụ thể như sau:

Tất cả các câu hỏi chất vấn của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch trả lời trực tiếp tại Đại hội.

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

Ông Mai Hồng Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 3 thành viên:

- |                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Ông Lục Đình Quang | - Phó phòng Kinh tế kỹ thuật |
|                       | - Trưởng Ban                 |
| 2. Ông Khoa Vũ Ngọc   | - Thành viên                 |
| 3. Bà Lê Thị Hạnh     | - Thành viên                 |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%. Ban kiểm phiếu làm việc theo quy chế đại hội.

Ông Mai Hồng Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, thay mặt Đoàn chủ tịch lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết:

**Kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:**

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty, với các chỉ tiêu chính sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

1.1.1. Chỉ tiêu sản lượng:

| TT | Nội dung      | ĐVT    | Năm 2016   |            | T.Hiện<br>Năm 2015 | Tỷ lệ % so với |         |
|----|---------------|--------|------------|------------|--------------------|----------------|---------|
|    |               |        | N.Sách     | T.Hiện     |                    | N.Sách         | Cùng kỳ |
| 1  | Kinh doanh XM | Tấn    | 42.000     | 54.620     | 42.003             | 130,05         | 130,03  |
| 2  | Vận tải thủy  | Tấn    | 292.640    | 247.843    | 303.736            | 84,69          | 81,60   |
|    |               | T.km   | 3.609.440  | 2.820.535  | 3.916.138          | 78,14          | 72,02   |
| 3  | Vận tải bộ    | Tấn    | 480.000    | 567.153    | 510.719            | 118,16         | 111,05  |
|    |               | T.km   | 960.000    | 1.556.672  | 1.245.959          | 162,15         | 124,93  |
| 4  | Bốc xúc gạt   | Tấn    | 300.000    | 324.051    | 325.045            | 108,02         | 99,69   |
| 5  | Xe ka         | Chuyến | 5.532      | 5.475      | 6.816              | 98,97          | 80,33   |
|    |               | HK.LC  | 8.026.920  | 7.552.945  | 8.724.480          | 94,10          | 86,57   |
| 6  | Vận tải biển  | Tấn    | 154.200    | 129.357    | 86.525             | 83,89          | 149,50  |
|    |               | T.km   | 60.632.628 | 60.391.233 | 29.645.085         | 99,60          | 203,71  |
| 7  | XM Nông thôn  | Tấn    | 50.000     | 9.369      | 58.794             | 18,74          | 15,94   |
|    |               | T.km   | 1.239.989  | 1.109.587  | 1.458.078          | 89,48          | 76,09   |

|  |             |             |                   |                   |                   |               |               |
|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
|  | <b>Cộng</b> | <b>Tấn</b>  | <b>1.318.840</b>  | <b>1.332.393</b>  | <b>1.326.822</b>  | <b>101,03</b> | <b>100,42</b> |
|  |             | <b>T.km</b> | <b>66.442.057</b> | <b>65.878.027</b> | <b>36.265.260</b> | <b>99,15</b>  | <b>181,66</b> |

1.1.2. Các chỉ tiêu tài chính:

| TT | Chỉ tiêu           | ĐVT     | Năm 2016 |         | T.hiện<br>năm 2015 | Tỷ lệ % so với |         |
|----|--------------------|---------|----------|---------|--------------------|----------------|---------|
|    |                    |         | N.sách   | T.hiện  |                    | N.Sách         | Cùng kỳ |
| 1  | Tổng doanh thu     | Tỷ.đồng | 87,505   | 100,186 | 91,476             | 114,49         | 109,52  |
| 2  | L.nhuận trước thuế | Tỷ.đồng | 2,249    | 2,203   | 2,200              | 97,95          | 100,13  |
|    | Theo NQ ĐHCĐ 2016  | Tỷ.đồng | 2,000    | 2,203   | 2,202              | 110,15         | 100,04  |
| 3  | Nộp N.Sách         | Tỷ.đồng | 2,731    | 3,839   | 3,192              | 140,57         | 120,27  |
| 4  | Tổng quỹ lương     | Tỷ.đồng | 10,400   | 10,324  | 10,400             | 99,27          | 99,27   |
| 5  | Đầu tư             | Tỷ.đồng | 3,600    | 1,604   |                    | 44,56          |         |
| 6  | Cổ tức             | %       | 5,0      | 5,0     | 5,0                | 100,00         | 100,00  |

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

1.2.1. Chỉ tiêu sản lượng:

| TT | Chỉ tiêu           | ĐVT    | Khối lượng  | Ghi chú |
|----|--------------------|--------|-------------|---------|
| 1  | Kinh doanh xi măng | Tấn    | 55.200      |         |
| 2  | Vận tải thủy       | Tấn    | 301.680     |         |
|    |                    | T.km   | 2.205.360   |         |
| 3  | Vận tải bộ         | Tấn    | 480.000     |         |
|    |                    | T.km   | 1.690.320   |         |
| 4  | Bốc xúc            | Tấn    | 300.000     |         |
| 5  | Vận tải biển       | Tấn    | 243.600     |         |
|    |                    | T.km   | 209.123.395 |         |
| 6  | Xe khách           | Chuyến | 5.292       |         |
|    |                    | HKLC   | 8.026.920   |         |

1.2.2. Chỉ tiêu tài chính:

| TT | Chỉ tiêu           | ĐVT     | Số lượng |
|----|--------------------|---------|----------|
| 1  | Tổng doanh thu     | Tỷ đồng | 106,974  |
| 2  | Quỹ tiền lương     | Tỷ đồng | ≥ 10,400 |
| 3  | NS Đầu tư          | Tỷ đồng | 0,400    |
| 4  | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 1,755    |
| 5  | Nộp ngân sách      | Tỷ đồng | 3,339    |
| 6  | Cổ tức dự kiến     | %       | 5,0      |

1.2.3. Đầu tư phục vụ sản xuất: Đầu tư bổ sung 01 sơ mooc trọng tải 33 tấn phục vụ vận chuyển trung chuyển xi măng tiêu thụ đáp ứng mục tiêu kinh doanh xi măng năm 2017. Tổng mức đầu tư dự kiến 0,4 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

1.2.4. Công tác thanh lý tài sản: Bán thanh lý xe ka 16L 0371 và tàu HP 2780 cũ hỏng, lạc hậu không phù hợp với điều kiện sản xuất để thu hồi vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 1.730.876 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 có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 1.730.876 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 có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2016;

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 1.730.876 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 có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt, gồm các chỉ tiêu chính sau:

| TT | Chỉ tiêu                                            | Số cuối năm           | Số đầu năm            |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| A  | Tài sản ngắn hạn                                    | 22.282.450.796        | 20.470.443.178        |
| B  | Tài sản dài hạn                                     | 26.445.153.115        | 28.258.668.015        |
|    | <b>Tổng cộng tài sản:</b>                           | <b>48.727.603.911</b> | <b>48.729.111.193</b> |
| A  | Nợ phải trả                                         | 7.401.874.920         | 7.787.337.937         |
| 1  | Nợ ngắn hạn                                         | 7.301.874.920         | 7.787.337.937         |
| 2  | Nợ dài hạn                                          | 100.000.000           | 0                     |
| B  | Vốn chủ sở hữu                                      | 41.325.728.991        | 40.941.773.256        |
| 1  | Vốn đầu tư của chủ sở hữu                           | 20.163.850.000        | 20.163.850.000        |
| 2  | Thặng dư vốn cổ phần, các quỹ và Lợi nhuận sau thuế | 21.161.878.991        | 20.777.923.256        |
|    | <b>Tổng cộng nguồn vốn:</b>                         | <b>48.727.603.911</b> | <b>48.729.111.193</b> |

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 1.730.876 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 có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017;

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 1.730.876 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 có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua kết quả Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2013-2018)

6.1. Thông qua số lượng bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2013-2018) là: Bà Nguyễn Thị Minh Thu

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 1.730.876 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 có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6.2. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2013-2018)

**Đại hội đồng cổ đông đã bầu thành viên Ban kiểm soát với kết quả như sau:**

| STT | Họ và tên           | Tổng số quyền bầu | Tổng số quyền tham dự biểu quyết | Tỷ lệ % |
|-----|---------------------|-------------------|----------------------------------|---------|
| 1   | Nguyễn Thị Minh Thu | 1.730.876         | 1.730.876                        | 100 %   |

7. Thông qua việc đề nghị mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2016 :

| TT | Chức vụ                    | Số tiền (đồng/tháng) |
|----|----------------------------|----------------------|
| 1  | Chủ tịch Hội đồng quản trị | 4.000.000            |
| 2  | Thành viên HĐQT            | 3.000.000            |
| 3  | Trưởng Ban kiểm soát       | 3.000.000            |
| 4  | Thành viên Ban kiểm soát   | 2.000.000            |

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 1.730.876 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 có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và kế hoạch trả cổ tức năm 2016, như sau:

| TT | Chỉ tiêu                         | Tỷ lệ | Số tiền (đồng) |
|----|----------------------------------|-------|----------------|
| 1  | Lợi nhuận sau thuế               | đồng  | 1.752.265.534  |
| 2  | Quỹ đầu tư phát triển 10% LNST   | đồng  | 175.226.554    |
| 3  | Chia cổ tức 2016                 | 5%    | 1.008.192.500  |
|    | Trong đó: + Vicem (1.086.040 CP) | đồng  | 543.020.000    |
|    | + Cổ đông khác (930.345 CP)      | đồng  | 465.172.500    |
| 4  | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi  | đồng  | 568.846.480    |

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 1.730.876 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 có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**E. PHẦN THỨ NĂM: THÔNG QUA KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ TRÌNH BÀY NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

1. Ông Lục Đình Quang - Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết, thay mặt Ban Kiểm phiếu biểu quyết trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết về các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty (*Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm Biên bản này*)

2. Ông Vũ Thanh Tùng - Trưởng Ban thư ký, thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

**F. PHẦN THỨ SÁU: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

1. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết đạt 100%

2. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

3. Biên bản này được lập hồi 11 giờ 30 ngày 21/4/2017 và được lập thành 05 bản có giá trị như nhau

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Mai Hồng Hải**

**THÀNH VIÊN**

**Khoa Năng Tuyên**

**THÀNH VIÊN**

**Phạm Thế Hưng**

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TRƯỞNG BAN**

**Vũ Thanh Tùng**

**THÀNH VIÊN**

**Phạm Đức Hoàng**