

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

Yên Bình, ngày 29 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 7 ngày 31/3/2016.

Hôm nay, vào hồi 8h45 ngày 29 tháng 4 năm 2017, tại hội trường tầng 3 Văn phòng Công ty, đã khai mạc trọng thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 **805** 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 04/4/2017 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 tổ 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 **52** cổ đông, sở hữu và đại diện **20.025.002** cổ phần tương đương với **75,48 %** 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 năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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:

- Ban lãnh đạo Công ty, Chuyên gia tư vấn Quản đốc, Trưởng phòng các đơn vị trực thuộc;
- 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, 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, Giám đốc |
| | - Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông: Lò Mạnh Cường | - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc |
| | - Thành viên Đoàn chủ tịch |

❖ **Thư ký Đại hội:**

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| Ông: Kiều Mạnh Huân | - Phó phòng Kinh tế xây dựng |
|---------------------|------------------------------|

❖ **Ban Kiểm phiếu biểu quyết kiêm kiểm phiếu bầu cử gồm:**

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Ông: Đoàn Xuân Cường | - Phó phòng Cơ điện Mỏ |
| | - Trưởng ban |
| 2. Ông: Lê Xuân Sơn | - Cán bộ Phòng Tổ chức hành chính |
| | - 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, Thư ký Đại hội, 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.

Bà **Nguyễn Thị Oanh** được Đoàn Chủ tịch ủy quyền 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 Lò Mạnh Cường** – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

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 2016, đánh giá hoạt động của Ban điều hành năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

3. **Ông Lò Mạnh Cường** – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội các nội dung: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS 2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2017; Tờ trình Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Tờ trình đầu tư dự án nhiệt điện và Tờ trình chấp thuận bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.

4. Bà Nguyễn Thị Nam – Trưởng Ban Kiểm soát đã trình bày trước Đại hội các nội dung: Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2016, kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 và Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

(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 2017 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).

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

+ Cổ đông/đại diện cổ đông: Mã số 49, số cổ phần sở hữu và đại diện: 580.000 cổ phần có ý kiến về một số vấn đề sau.

Qua gần 10 năm hoạt động, đến nay Công ty vẫn lỗ lũy kế 142 tỷ đồng. Đề nghị Công ty cần có kế hoạch chiến lược quyết liệt, cụ thể cho các năm tiếp theo để có lợi nhuận cao hơn, nhằm sớm cắt lỗ để đáp ứng được mong mỏi của cổ đông.

Ông Mai Thế Loan - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty có ý kiến trả lời:

- Từ khi đi vào sản xuất, đến năm 2016 là năm thứ 4 liên tục Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi. Tuy nhiên, do vốn đầu tư của Dự án xi măng Yên Bình rất lớn (trên 1.200 tỷ đồng) do vậy chi phí trả gốc vay và lãi vay hàng năm >100 tỷ. Mặt khác, nguồn nguyên liệu chính là đá vôi có mỏ nguyên liệu đặt xa nhà máy (khoảng trên 30 km) do đó chi phí vận chuyển riêng đá vôi về nhà máy hàng năm khoảng 10 tỷ đồng. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiệu quả của Dự án không được như mong muốn.

- Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Công ty đã có rất nhiều giải pháp để tập trung trả nợ các nguồn vốn vay đầu tư nhằm mục đích giảm chi phí tài chính, theo kế hoạch đến năm 2020 Công ty sẽ hoàn thành việc trả nợ vay đầu tư, khi đó chi phí tài chính sẽ giảm và lợi nhuận sẽ tăng lên.

PHẦN THỨ TƯ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Tại thời điểm biểu quyết, đã có 54 cổ đông/đại diện cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 20.045.002 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội chiếm 78,56 %.

Ông Lò Mạnh Cường – 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 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ TH/KH (%)	Kế hoạch 2017
1. Sản lượng sản xuất					
- Xi măng	Tấn	850.000	722.996	85	850.000
- Clinker	Tấn	750.000	679.411	91	750.000
2. Sản lượng tiêu thụ					
- Xi măng, Clinker	Tấn	944.392	829.385	88	970.000
3. Doanh thu trước thuế	Tỷ đồng	756,1	664,03	88	731,2
4. Khấu hao	Tỷ đồng	49,8	49,8	100	49,8
5. Chi phí sửa chữa lớn	Tỷ đồng	33,9	24,229	71	22,7

6. EBITDA	Tỷ đồng	139,7	141,8	102	135,1
7. Trả nợ gốc vay đầu tư	Tỷ đồng	61,0	61	100	67
8. Trả nợ lãi vay đầu tư	Tỷ đồng	40,2	40,475	101	37,3
9. Nộp NSNN	Tỷ đồng	30,0	29,7	99	30
10. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	32,8	23,915	73	30,8
11. Thu nhập bình quân	Tr đồng	8,7	8,4	97	8,5

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

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **20.045.002** 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 2016, đánh giá hoạt động của Ban điều hành năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017:

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

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **20.045.002** 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 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH 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 **20.045.002** 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 2016 như sau:

- Tổng doanh thu bán hàng: 664.038.834.562 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 23.915.102.203 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế: 23.915.102.203 đồng;
- Lỗ lũy kế từ năm 2008 - 2016: (142.276.033.075) đồng.

Đến thời điểm hiện nay, Công ty vẫn đang trong giai đoạn bù lỗ lũy kế, do vậy áp dụng quy định tại Điều 132 – Luật Doanh nghiệp năm 2014, toàn bộ lợi nhuận sau thuế trong năm 2016 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 **20.045.002** 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 2016 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

▪ **Thù lao HĐQT, BKS năm 2016:**

Chủ tịch HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng;

Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng;

Thành viên Ban kiểm soát: 500.000 đồng/người/tháng.

Tổng số tiền chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 là: **88.500.000** đồng (*số tiền bằng chữ: tám mươi tám triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn*).

▪ **Thù lao HĐQT, BKS năm 2017:** sẽ quyết định căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 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 **20.045.002** 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 việc Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Phê chuẩn Ông Mai Thế Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **20.045.002** 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 việc đầu tư Dự án nhiệt điện với các nội dung chính như sau:

1. Thông qua việc thực hiện Dự án “Đầu tư hệ thống tận dụng nhiệt khí thải lò nung Clinker để phát điện” do Công ty cổ phần xi măng Yên Bình làm Chủ đầu tư.

213
G
H
A
B
T

2. Thông qua việc lựa chọn nhà thầu SCW (HONGKONG) INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED là đơn vị được Tập đoàn công nghiệp nặng CITIC ủy quyền ký kết hợp đồng thực hiện Dự án.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung sau của Dự án:

- Lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp.
- Quyết định giá cả, các điều khoản của hợp đồng.
- Làm việc với các tổ chức tín dụng để vay vốn; làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước để hưởng các chế độ ưu đãi theo quy định của Chính phủ.
- Các công việc khác có liên quan để triển khai thực hiện Dự án.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **20.045.002** 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.

8. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2016, kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **20.045.002** 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.

9. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

- Phê duyệt danh sách các đơn vị soát xét BCTC bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty:

✚ Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

✚ Công ty TNHH Hãng kiểm toán - AASC.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một đơn vị kiểm toán trong danh sách trên để soát xét BCTC bán niên và kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **20.045.002** 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.

10. Chấp thuận miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019.

- Chấp thuận việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 đối với ông **Nguyễn Quang Huy**.
- Chấp thuận việc bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 đối với ông **Lê Hữu Toàn** – Quản đốc Xưởng Sản xuất xi măng – CTCP xi măng Yên Bình.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **20.045.002** 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** – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017.

Biên bản này được lập vào hồi 11h00 ngày 29 tháng 4 năm 2017.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Kiều Mạnh Huân

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG C
CHỦ TOA ĐẠI H

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG
YÊN BÌNH

H. YÊN BÌNH

Mai Thế Loan

Mai Thế Loan