

Số: ~~244~~ 244/2019/BBH-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

- Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG .
- Thời gian bắt đầu phiên họp:** 08 giờ 30 phút, ngày 05/4/2019.
- Địa điểm:** Hội trường Công ty - Số 15 – Lê Hồng Phong - Phường Phước Ninh – Quận Hải Châu – TP. Đà Nẵng
- Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng (theo Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 16h ngày 14/3/2019).

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Ông Trần Minh Hoàng - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông** báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019: Tại thời điểm khai mạc (8h30 phút) số lượng Cổ đông tham dự và Cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 07 Cổ đông, đại diện cho 6.549.400 cổ phần, chiếm 66,16 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (9.900.000 cổ phần). Đối chiếu với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Đại hội đủ điều kiện tiến hành tổ chức họp.
- Ông Lê Kế Tích thay mặt Ban tổ chức Đại hội** tuyên bố lý do, giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

- **Đoàn Chủ tịch gồm:**

- | | | |
|----------------------|------------------------|------------|
| - Ông Doãn Nam Khánh | Chủ tịch HĐQT Công ty | Chủ tọa ĐH |
| - Ông Trần Văn Khôi | TV. HĐQT- Giám đốc Cty | Thành viên |
| - Ông Đinh Ngọc Châu | Thành viên HĐQT | Thành viên |

- **Ban Thư ký gồm:**

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------|
| - Ông: Phan Viết Quyền | Thư ký HĐQT | Trưởng ban |
| - Bà: Nguyễn Phương Lan | CV. Phòng Kỹ thuật-SX | Thành viên |

- **Ban Kiểm phiếu gồm:**

- | | | |
|------------------------|-------------------------|------------|
| - Ông: Phan Văn Thuận. | Phó phòng TC-KT | Trưởng ban |
| - Ông: Huỳnh Minh | Trưởng BP tổng hợp XNVB | Thành viên |

- Ông: Nguyễn Văn Cường. Phó phòng bán hàng Thành viên
- Ông: Võ Ngọc Cường KS. Phòng Kỹ thuật-SX Thành Viên

3. Ông Doãn Nam Khánh – Chủ tọa Đại hội thông qua nội dung chương trình nghị sự và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành.

4. Ông Đinh Ngọc Châu – Đoàn Chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành.

5. Ông Trần Văn Khôi – Giám đốc Công ty trình bày báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019

6. Ông Doãn Nam Khánh – Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động 2019.

7. Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng – Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch hoạt động 2019.

8. Ông Đinh Ngọc Châu – UVHĐQT – Kế toán trưởng Công ty đọc các Tờ trình số 239/2019/TTr –HĐQT thông qua Báo cáo tài chính năm 2018; Tờ trình số 240/2019/TTr –HĐQT thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Tờ trình số 241/2019/TTr –HĐQT thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch thù lao 2019.

9. Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng – Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 242/2019/TTr –BKS thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

10. Ông Nguyễn Hữu Vỹ -TV. HĐQT đọc Tờ trình số 243/2019/TTr –HĐQT thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán xi măng và vỏ bao.

11. Đại hội thảo luận: Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

✓ **Ý kiến Cổ đông Tổng Hoàng Dũng – Mã Cổ đông số: 08**

- Nợ phải thu cao, Công ty đã đưa ra biện pháp thu hồi như thế nào và mức độ khả thi của các biện pháp đã đề ra.
- Việc thu hồi đất các Trụ sở tại 15. Lê Hồng Phong, 225. Phan Chu Trinh, kho Nha Trang có được Nhà nước đền bù, hỗ trợ không và số tiền đền bù, hỗ trợ là bao nhiêu?
- Giao chỉ tiêu kế hoạch hàng tháng, quý, năm của đội ngũ bán hàng.
- Đối với sản xuất cần áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Xây dựng đội ngũ nghiên cứu công nghệ mới, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến để giảm chi phí sản xuất.
- Lãnh đạo Công ty cho biết về lợi nhuận Q1/2019 là bao nhiêu? -
- **Ông Doãn Nam Khánh** trao đổi chung về các lĩnh vực công ty đang SXKD:
 - Do lịch sử để lại nên năng lực cạnh tranh của công ty trên các lĩnh vực

kinh doanh đều hạn chế. Lĩnh vực kinh doanh XM sản lượng ít, lực lượng lao động đông, chi phí để bán 1 tấn XM còn cao; Sản xuất vỏ bao XM sản lượng cũng ít, khấu hao còn nhiều; sản xuất gạch xây công suất các dây chuyền quá nhỏ và cũ kỹ, sử dụng nhiều lao động, không có mỏ đất... lãnh đạo công ty đã có nhiều cố gắng, tìm các giải pháp tuy nhiên việc cải thiện cũng khó khăn, mong quý cổ đông thông cảm, chia sẻ và có những ý kiến đóng góp giúp công ty tiếp tục phát triển mang lại lợi ích cho NLĐ và quý cổ đông.

• **Ông Trần Văn Khôi** trả lời:

- Về công nợ: Công ty đang tập trung thu hồi để giảm thiểu rủi ro và tiến hành khởi kiện công nợ quá hạn, khó đòi; yêu cầu đối tác ký hợp đồng bảo lãnh để tránh phát sinh công nợ quá hạn, khó đòi.
- Về thu hồi đất: Công ty đã gửi văn bản đến Bí thư Thành ủy, Hội đồng nhân dân TP, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng để kiến nghị về việc thu hồi đất và hỗ trợ theo quy định nhưng đến nay Thành phố Đà Nẵng chưa giải quyết. Công ty sẽ tiếp tục làm văn bản kiến nghị UBND Thành phố Đà Nẵng về các khoản hỗ trợ di dời tại 255 Phan Chu Trinh và kiến nghị về việc thu hồi đất tại 15 Lê Hồng Phong và báo cáo Vicem.
- Về giao chỉ tiêu cho đội ngũ bán hàng: Định kỳ hàng tháng Công ty đều giao chỉ tiêu tiêu thụ cho Phòng bán hàng và Phòng bán hàng giao chỉ tiêu đến từng Trung tâm tiêu thụ, Thương vụ và giao khoán lương cho Thương vụ theo sản phẩm tiêu thụ được trong tháng.
- Về tiết kiệm năng lượng và nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, khoa học kỹ thuật vào sản xuất: Đối với các dây chuyền sản xuất của Công ty sản phẩm sản xuất có năng lực cạnh tranh thấp, sử dụng nhiều lao động, dây chuyền sản xuất gạch cũ lạc hậu, lao động thủ công. Về tiết kiệm năng lượng Công ty có kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng chữa máy móc thiết bị sản xuất để thiết bị hoạt động ổn định, năng suất, các công đoạn có công suất thiết bị lớn sản xuất vào giờ thấp điểm, thay dần các đèn chiếu quang sang đèn tiết kiệm điện. Đối với sản xuất vỏ bao đã thực hiện sắp xếp lại lao động, tinh giảm lao động trong dây chuyền để tăng năng suất lao động, đang nghiên cứu sản phẩm sản xuất mới. Đối với sản xuất gạch Công ty đã trang bị xe đào, xe nâng cơ giới hóa một số công đoạn sản xuất gạch để nâng cao năng suất lao động; Công ty đang nghiên cứu tái sử dụng xỉ nung gạch thải ra nghiền pha vào đất sét sản xuất gạch giảm định mức đất sét vì hiện nay Công ty đang khó khăn về nguồn nguyên liệu do không có mỏ phải mua bên ngoài.
- Về lợi nhuận quý 1/2019: Quý 1/2019 Công ty lỗ 1,699 tỷ do hạch toán vào chi phí TSCĐ còn khấu hao Kho Nha Trang, 255 Phan Châu Trinh số tiền 802 triệu và do đặc thù Quý 1 sức tiêu thụ VLXD thường thấp, tuy nhiên các chi phí cố định, chi phí tiền lương vẫn phải trích nên giá thành sản xuất cao, Quý 2 Công ty tập trung đẩy mạnh sản lượng để giảm chi phí cố định trên đơn sản phẩm, tăng hiệu quả sản xuất.

✓ **Ý kiến Cổ đông Tăng Thị Hải – Mã Cổ đông số: 09**

- Đề cổ đông nắm được tình hình của Công ty ngoài báo cáo tài chính cần có

thêm bảng cân đối phát sinh.

- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh khác từ những nguồn nào?

• **Ông Đinh Ngọc Châu trả lời:**

- Công ty sẽ bổ sung bảng cân đối phát sinh vào tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
- Lợi nhuận khác từ nguồn Công ty cho thuê kho, bán phế liệu, thanh lý tài sản.

12. Đại hội biểu quyết các báo cáo, tờ trình :

Đến 11h00(thời điểm biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình Đại hội) có 09 cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự, đại diện cho 7.080.310 cổ phần, chiếm 71,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Doãn Nam Khánh – Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình bằng phiếu biểu quyết.

13. Ban kiểm phiếu tiến hành thu, kiểm phiếu biểu quyết.

14. Đại hội nghị giải lao;

15. Ông: Phan Văn Thuận – Trưởng ban đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, kết quả thông qua các nội dung Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội cụ thể như sau:

- **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 với 7.047.110 cổ phần tán thành, tương đương 99,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 với 7.047.110 cổ phần tán thành, tương đương 99,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- **Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 với 7.047.110 cổ phần tán thành, tương đương 99,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- **Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 239/2019/TTr-HĐQT với 7.047.110 cổ phần tán thành, tương đương 99,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
- **Nội dung 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 240/2019/TTr-HĐQT với 6.515.800 cổ phần tán thành, tương đương 92,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
(Chỉ tiêu lợi nhuận có thể thay đổi khi kiểm toán Nhà nước có Biên bản yêu cầu điều chỉnh số liệu về lợi nhuận năm 2018 Công ty sẽ công bố thông tin cho Cổ đông).
- **Nội dung 6:** Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch thù lao 2019 theo nội dung Tờ trình số 241/2019/TTr-HĐQT với 7.046.510 cổ

phân tán thành, tương đương 99,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- **Nội dung 7:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 242/2019/TTr-BKS với 7.047.110 cổ phần tán thành, tương đương 99,53 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- **Nội dung 8:** Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán xi măng và vỏ bao theo nội dung Tờ trình số 243/2019/TTr-HĐQT với 7.046.510 cổ phần tán thành, tương đương 99,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

16. Ông Phan Viết Quyền – Thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội

17. Ông Doãn Nam Khánh : Điều hành thông qua biên bản đại hội: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành.

18. Ông Doãn Nam Khánh – Chủ tọa bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản gồm 05 trang, được lập thành 03 bản, lưu tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản cùng với các báo cáo, tờ trình trình đại hội cổ đông năm 2019, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

**Chủ Tọa**

Trần Văn Khôi

Doãn Nam Khánh

Đinh Ngọc Châu

BAN THƯ KÝ


Phan Viết Quyền

Nguyễn Phương Lan

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng ngày 5/4/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 với 7.047.110 cổ phần tán thành, tương đương 99,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1 Kết quả SXKD năm 2018

- Sản lượng tiêu thụ:	
+ Xi măng:	171.192 tấn
+ Vò bao:	17,250 tr. cái
+ Gạch tuynel:	44,231 tr. viên
- Tổng Doanh thu:	334.931 tr. đ
- Lợi nhuận trước thuế:	228 tr. đ
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	77 tr. đ
- Lợi nhuận sau thuế:	151 tr. đ

1.2 Kế hoạch SXKD năm 2019

- Sản lượng tiêu thụ:	
+ Xi măng:	225.000 tấn
+ Vò bao:	22,500 tr. vò
+ Gạch tuynel:	45,500 tr. viên
- Tổng doanh thu:	427.967 tr. đ
- Lợi nhuận trước thuế:	3.051 tr. đ
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	671 tr. đ
- Lợi nhuận sau thuế:	2.380 tr. đ

- Tỷ lệ cổ tức (bằng tiền): 2,5 %

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 với 7.047.110 cổ phần tán thành, tương đương 99,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 với 7.047.110 cổ phần tán thành, tương đương 99,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 239/2019/TTr-HĐQT với 7.047.110 cổ phần tán thành, tương đương 99,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 240/2019/TTr-HĐQT với 6.515.800 cổ phần tán thành, tương đương 92,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2018: 531.778.345 đồng

Trong đó:

- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017: 380.825.061 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 150.953.284 đồng
- Trích quỹ phúc lợi: 0 đồng
- Trích quỹ khen thưởng: 0 đồng
- Chia cổ tức (bằng tiền): 0 %
- Tổng lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối: 531.778.345 đồng

Điều 6: Thông qua kết quả chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch thù lao 2019 theo nội dung Tờ trình số 241/2019/TTr-HĐQT với 7.046.510 cổ phần tán thành, tương đương 99,52 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 242/2019/TTr-BKS với 7.047.110 cổ phần tán thành, tương đương 99,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 8: Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán xi măng và vỏ bao theo nội dung Tờ trình số 243/2019/TTr-HĐQT với 7.046.510 cổ phần tán thành, tương đương 99,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 9: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 05/4/2019.

Hội đồng quản trị, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để b/c);
- Như điều 9;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đoàn Nam Khánh

