

Số: 01/2015/BB/STV-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2015

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam (STONE VIETNAM)

Địa chỉ: KCN CNC, Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0500555916

Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội

Ngày cấp: 13/02/2007

Đăng ký thay đổi lần 9: ngày 12/06/2014

Thời gian: Từ 8h30 đến 11h00'

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Vicostone - Km28, Đại lộ Thăng Long, Khu CNC Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội

I. Phần khai mạc đại hội:

1. 8h30': Chào cờ.
2. 8h35' : Bà: **Nguyễn Thị Thu Hà** – thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời và các cổ đông.
3. 8h40': Ông Phạm Viết Toàn – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông: Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp:
 - Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: **09** cổ đông/đại diện cổ đông;
 - Tổng số CP tham gia biểu quyết tại Đại Hội: **5902.650** cổ phần chiếm 90,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đủ điều kiện để tổ chức theo quy định.

4. 8h45' : Bà: Nguyễn Thị Thu Hà:

- Xin ý kiến Đại hội về nhân sự Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký Đại hội.

+ Đoàn chủ tịch:

- Ông: Phạm Trí Dũng - CT HĐQT Công ty - Chủ tịch đoàn chủ tịch
- Ông: Nguyễn Minh Hồng - Giám đốc Công ty- UV HĐQT - Thành viên
- Ông: Ninh Quốc Cường - P.Giám đốc Công ty – UV HĐQT- Thành viên



+ Đoàn thư ký:

- Bà : Nguyễn Thị Hồng Quyên – Nhân viên Phòng Tài chính – Kế toán
- Bà: Nguyễn Thị Thành - Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính

Đại hội đã biểu quyết trực tiếp các nội dung trên với kết quả:

- + Tán thành: 5.902.650 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
 - + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
 - + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
5. 8h55': Ông **Phạm Trí Dũng**, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch: Đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua:
- Chương trình nghị sự của Đại hội
 - Quy chế Biểu quyết, Quy chế bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam.
 - Nhân sự Ban kiểm phiếu:
 - Ông Phạm Viết Toàn – Trưởng Ban kiểm phiếu
 - Bà Phạm Thị Duyên – Thành viên
 - Ông Vũ Quang Tuấn – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết trực tiếp các nội dung trên với kết quả:

- + Tán thành: 5.902.650 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

II. Phần tiến hành Đại hội

1. 9h05' Ông: **Phạm Trí Dũng – Chủ tịch Đoàn chủ tịch:** trình bày tóm tắt Báo cáo thường niên năm 2014; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau: (Các chỉ tiêu khác được nêu trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Tổng doanh thu	: 123,889 triệu đồng
Trong đó :	
+ Doanh thu gia công, chế tác	: 68,039 triệu đồng
+ Doanh thu thương mại	: 55,366 triệu đồng
+ Doanh thu khác	: 2,484 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 14.452 triệu đồng

1.2 Kế hoạch năm 2015

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Tăng trưởng năm 2015 so với năm 2014 (%)
1	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	123.889	107.332	- 13,36%
1.1	Doanh thu hoạt động thương mại	Tr.đồng	55.366	0	
1.2	Doanh thu SX gia công, chế tác, doanh thu khác	Tr.đồng	68.523	107.332	56,64%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	14.452	19.185	32,75%
3	Lao động có đến cuối kỳ báo cáo	Người			
3.1	Lao động có đến cuối kỳ báo cáo	Người	121	161	33,06%
3.2	Đơn giá tiền lương	Đồng/1000 đồng DT	158	≤ 125	-20,89%

2. 9h20': Ông Lương Xuân Mẫn: Trình Đại hội phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, lựa chọn công ty thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty

2.1 - Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

2.2 - Đại hội thống nhất lựa chọn danh sách các Công ty kiểm toán có tên dưới đây và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán tài chính năm 2015 của Công ty.

- a) Công ty TNHH KPMG
- b) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- c) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

3. 9h25': Bà Trần Thị Đức Hạnh – Kế toán trưởng:

- Trình Đại hội thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 (báo cáo tài chính tóm tắt năm 2014); kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
- Trình Đại hội thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015 chi tiết như sau:

3.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014 (đồng)	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	6.463.313.555		
2	Lợi nhuận trước thuế	14.452.417.064		
3	Thuế TNDN phải nộp	1.118.182.486		
4	Lợi nhuận sau thuế	13.334.234.578		

5	Phân phối lợi nhuận sau thuế			
5.1	Trả cổ tức 6% mệnh giá	3.907.650.000	6,0	Trích % / vốn điều lệ
5.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	3.097.934.652		
<i>Trong đó: - Trích quỹ đầu tư phát triển</i>		2.000.135.187	15,0	<i>Trích %/lợi nhuận sau thuế</i>
<i>- Bổ sung quỹ đầu tư phát triển phần thuế TNDN được giảm (bằng 7,5% thu nhập được ưu đãi thuế)</i>		1.097.799.465	100	<i>Trích %/thuế thu nhập được miễn giảm</i>
5.3	Trích quỹ dự phòng tài chính	666.711.729	5,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
5.4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.333.423.458	10,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
5.5	Trích thường Ban quản lý điều hành Công ty	240.016.222	1,8	Trích %/ lợi nhuận sau thuế

3.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích (%)	Ghi chú
1	Trả cổ tức		Quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
2	Thuế TNDN 7,5% được giảm bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển	100	Trích %/ thuế TNDN được miễn giảm
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	15,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
4	Trích quỹ dự trữ bắt buộc (DP Tài chính)	5,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
5	Trích thường Ban quản lý điều hành Công ty	1,8	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
6	Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	10,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế

3.3. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS kế hoạch năm 2015:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : **3.000.000** đồng/người/tháng
- Ủy viên Hội đồng quản trị : **2.500.000** đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : **2.500.000** đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : **1.500.000** đồng/người/tháng

4. 9h 45: Ông Nguyễn Minh Hồng – Giám đốc Công ty:

- Báo cáo của Ban giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014; dự kiến kế hoạch SXKD năm 2015 (*nội dung tóm tắt*)
- Trình Đại hội thông qua Báo cáo thực hiện các dự án đầu tư năm 2014 và kế hoạch các dự án đầu tư năm 2015.

4.1 Tình hình thực hiện dự án đầu tư năm 2014:

Trong năm 2014 Công ty chỉ mua sắm thêm một số máy móc, thiết bị nhỏ cần thiết để phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Một số dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2014 thông qua nhưng vẫn chưa thực hiện được.

Việc thực hiện mua sắm máy móc thiết bị được thực hiện theo đúng quy trình, quy phạm, đáp ứng được tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư..

4.2 Dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2015

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện Kế hoạch đầu tư năm 2015; quyết định về quy mô thời điểm, đối tác và các nội dung liên quan khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cho các dự án sau:

Thiết bị đầu tư khoảng 8,2 tỷ đồng gồm:

- ✚ **Đầu tư mua 01 xe tải :**
 - Tổng mức đầu tư dự kiến : 0,5 tỷ (đồng)
 - Nguồn vốn thực hiện : Vốn tự có hoặc vốn vay
 - Mục tiêu đầu tư : Phục vụ vận chuyển vật tư và hàng hoá.
 - Thời gian thực hiện : Từ Quý II đến Quý IV/2015
- ✚ **Đầu tư mua 01 xe pickup :**
 - Tổng mức đầu tư dự kiến : 0,7 tỷ (đồng)
 - Địa điểm thực hiện : Xưởng sản xuất
 - Nguồn vốn thực hiện : Vốn tự có hoặc vốn vay
 - Mục tiêu đầu tư : Nâng cao năng lực cho dịch vụ lắp đặt.
 - Thời gian thực hiện : Từ Quý II đến Quý IV/2015
- ✚ **Đầu tư nâng cấp cải tạo văn phòng, nhà xưởng:**
 - Tổng mức đầu tư dự kiến : 1,0 tỷ (đồng)
 - Địa điểm thực hiện : Xưởng sản xuất
 - Nguồn vốn thực hiện : Vốn tự có hoặc vốn vay
 - Mục tiêu đầu tư : Nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.
 - Thời gian thực hiện : Từ Quý II đến Quý IV/2015
- ✚ **Đầu tư một số mua máy móc thiết bị cho phân xưởng :**
 - Tổng mức đầu tư dự kiến : 1,5 tỷ (đồng)
 - Địa điểm thực hiện : Xưởng sản xuất
 - Nguồn vốn thực hiện : Vốn tự có hoặc vốn vay
 - Mục tiêu đầu tư : Nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.
 - Thời gian thực hiện : Từ Quý II đến Quý I/2016
- ✚ **Dự án đầu tư mua 02 máy cắt cầu :**
 - Tổng mức đầu tư là : 1,5 tỷ đồng
 - Địa điểm thực hiện lắp đặt tại phân xưởng sản xuất
 - Nguồn vốn thực hiện : Vốn tự có hoặc vốn vay
 - Mục tiêu đầu tư : Nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.
 - Thời gian thực hiện : Từ Quý II đến Quý I/2016
- ✚ **Đầu tư mua máy cắt nước CNC:**
 - Tổng mức đầu tư dự kiến : 3,0 tỷ (đồng)

- Địa điểm thực hiện : Xưởng sản xuất
- Nguồn vốn thực hiện : Vốn tự có hoặc vốn vay
- Mục tiêu đầu tư : Nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.
- Thời gian thực hiện : Từ Quý II đến Quý I/2016

5. 10h00': Ông **Phạm Việt Toàn** Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội có thêm 02 cổ đông đến tham dự:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: **11** cổ đông/đại diện cổ đông;
- Tổng số CP tham gia biểu quyết tại Đại Hội: **5.912.650** cổ phần chiếm 90,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. 10h05': Ông **Lương Xuân Mão** -Trưởng ban kiểm soát : báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.

* Báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2014 (*nội dung tóm tắt*):

Các số liệu trên bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Công ty tại báo cáo tài chính năm 2014 phù hợp với quy định về chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. Báo cáo đã phản ánh đúng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát đã kiểm tra nội dung trong báo cáo tài chính và thấy cần xem xét xử lý các vấn đề sau:

- Tiến hành công tác thu hồi công nợ đối với các Công ty đã hoàn thành xong công trình, nghiệm thu đưa vào sử dụng để tránh ứ đọng vốn.
- Cần tăng cường hơn nữa công tác quản trị rủi ro, chú trọng đến việc đảm bảo an toàn tài chính cho Công ty.
- Công ty lập kế hoạch về dòng tiền trong năm 2015 và giai đoạn tiếp theo để chủ động về nguồn vốn cho các dự án đầu tư theo kế hoạch.
- Chủ động rà soát các chỉ phí có sự biến động của dự án đang thực hiện, báo cáo Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông để có phương án điều chỉnh tổng dự toán cho phù hợp làm căn cứ điều hành và quyết toán công trình theo quy định

7. 10h20': Ông **Nguyễn Minh Hồng** – **Giám đốc Công ty**: trình Đại hội thông qua tờ trình về việc Thông qua việc Công ty CP Phụng Hoàng Xanh A&A nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam từ các cổ đông Công ty CP Chế tác đá Việt Nam dẫn đến việc tỷ lệ sở hữu từ 24% đến 55% số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải chào mua công khai.

8. 10h25': Ông **Phạm Trí Dũng** – **Chủ tịch HĐQT** Công ty trình Đại hội thông qua tờ trình về việc xin từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị và tư cách thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 của ông **Phí Anh Dũng** kể từ ngày 31/10/2014 theo Nghị quyết số 15/NQ/STV – HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty.

Ông Phí Anh Dũng

Sinh ngày : 04/07/1974

Số CMTND : 011708658 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 15/05/2008

Địa chỉ thường trú : 81A Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

9. 10h30': Ông **Phạm Trí Dũng** – **Chủ tịch HĐQT**: trình Đại hội thông qua tờ trình phê chuẩn việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Hồng làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 kể từ

ngày 01/11/2014 theo Nghị quyết số 14/NQ/STV – HDQT của Hội đồng quản trị Công ty như sau :

Ông Nguyễn Minh Hồng

Sinh ngày : 03/04/1980

Số CMTND : 017479005 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 23/02/2013

Địa chỉ thường trú: P2003, Nhà CT2A, KhuĐT Xa La, P. Phúc La, Q. Hà Đông, Hà Nội

10. 10h35': **Ông Phạm Trí Dũng – Chủ tịch HDQT Công ty** trình Đại hội thông qua tờ trình về việc xin từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị và tư cách thành viên HDQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 của ông **Nguyễn Xuân An** (theo đơn xin từ nhiệm ngày 01/07/2014 của ông Nguyễn Xuân An)

Sinh ngày : 06/08/1974

Số CMTND: 012922578 Cấp ngày 01/11/2006 Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Địa chỉ: Số 17, Ngõ 27 Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội

11. 10h40': **Ông Phạm Trí Dũng – Chủ tịch HDQT Công ty** trình Đại hội thông qua tờ trình về việc thông qua danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên HDQT như sau:

Ông : Đỗ Quang Bình

Sinh ngày : 13/01/1981

Số CMTND: 012215248; Cấp ngày: 05/04/1999; Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 113, B3, TT Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội.

12. 10h 45': **Đại hội tiến hành bầu thay thế thành viên HDQT (nhiệm kỳ 2013 – 2018)**

12.1 Ông Phạm Viết Toàn – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu thay thế thành viên HDQT (nhiệm kỳ 2013 - 2018)

12.2 Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu cử và tiến hành bầu thay thế thành viên HDQT (nhiệm kỳ 2013 - 2018)

12.3 Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thay thế thành viên HDQT của Ông: **Đỗ Quang Bình**, kết quả như sau:

- Tán thành: 5.912.650 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

III. Đại hội tiến hành thảo luận:

1. 10h55' **Ông Phạm Trí Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:** Thông báo qua về tình hình sản xuất kinh doanh từ đầu năm 2015 đến nay, dự báo xu hướng thị trường trong thời gian tới.

Năm 2015 Công ty có kế hoạch xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Mỹ nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu cạnh tranh với các nước, do vậy Công ty cần phải tính toán các chi phí hợp lý để cạnh tranh mở rộng thị trường xuất khẩu nhằm tăng doanh thu cho Công ty.

Chiến lược kinh doanh năm 2015 là phát triển các hệ thống đại lý trong nước tại các tỉnh thành nhằm mở rộng thị trường trong nước thông qua chính sách giá cạnh tranh phù hợp với nhu cầu của thị trường trong nước.

Công ty Stone Vietnam đang có lợi thế về mẫu mã đa dạng và chất lượng sản phẩm, tuy nhiên Trung Quốc là nước đang cạnh tranh rất mạnh với Công ty về giá chào bán sản phẩm, do vậy cần phải hoạch định các chiến lược kinh doanh nhằm hạ giá thành sản phẩm để mở rộng thị trường.

IV. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung tại ĐH

10h55': Ông Phạm Việt Toàn – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề Đại hội.

V. Đại hội nghỉ giải lao

VI. Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm phiếu các vấn đề tại Đại hội (Các nội dung biểu quyết tương ứng với Dự thảo Nghị quyết trình Đại hội).

Điều 1: Báo cáo thường niên năm 2014, báo cáo của HĐQT, Báo cáo Ban Giám đốc năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Công ty với một số chỉ tiêu thực hiện chính

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

- + Tán thành: 5.912.650 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

1.2 Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

- + Tán thành: 5.912.650 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

Điều 2: Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, lựa chọn công ty thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

2.1 - Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

- + Tán thành: 5.912.650 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

2.2 Đại hội thống nhất chỉ lựa chọn danh sách các Công ty kiểm toán có tên dưới đây và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán tài chính năm 2015 của Công ty.

- + Tán thành: 5.912.650 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

Điều 3: Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015

3.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

- + Tán thành: 5.912.650 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

3.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

- + Tán thành: 5.912.650 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

3.3. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015:

- + Tán thành: 5.912.650 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

Điều 4: Phê chuẩn Báo cáo thực hiện các dự án đầu tư năm 2014 và kế hoạch năm 2015:

4.1 Tình hình thực hiện dự án đầu tư năm 2014

- + Tán thành: 5.912.650 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

4.2. Dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2015

- + Tán thành: 5.542.650 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 93,74% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự
- + Không tán thành: 370.000 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 6.26% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

Điều 5: Phê chuẩn Báo cáo Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014:

- + Tán thành: 5.912.650 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

Điều 6: Phê chuẩn việc Thông qua việc Công ty CP Phượng Hoàng Xanh A&A nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam từ các cổ đông Công ty CP Chế tác đá Việt Nam dẫn đến việc tỷ lệ sở hữu từ 24% đến 55% số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải chào mua công khai.

- + Tán thành: 5.912.650 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự

Điều 7: Phê chuẩn đơn xin từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị và tư cách thành viên HĐQT của Ông Phí Anh Dũng kể từ ngày 01/11/2014 theo Nghị quyết số 15/2014/NQ/STV – HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/10/2014.

- + Tán thành: 5.912.650 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

Điều 8: Phê chuẩn việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Hồng làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 kể từ ngày 01/11/2014 theo Nghị quyết số 15/NQ/STV – HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty.

- + Tán thành: 5.912.650 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự

- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

Điều 9: Phê chuẩn việc từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Ông: Nguyễn Xuân An (theo đơn xin từ nhiệm ngày 01/07/2014 của ông Nguyễn Xuân An)

- + Tán thành: 5.912.650 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

Điều 10: Phê chuẩn kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT ông Đỗ Quang Bình

- + Tán thành: 5.912.650 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

VII. Bà Nguyễn Thị Hồng Quyên – thay mặt Đoàn thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội, căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các vấn đề sau đây được thông qua :

TT	Nội dung thông qua	Tỷ lệ yêu cầu theo Luật và Điều lệ (%)	Tỷ lệ biểu quyết thực tế (%)	Kết quả
1	1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014	65	100	Thông qua
	1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.	65	100	Thông qua
2	2.1 Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán	65	100	Thông qua
	2.2 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty thực hiện việc kiểm toán tài chính năm 2015 của Công ty	65	100	Thông qua
3	3.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014	65	100	Thông qua
	3.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015	65	100	Thông qua
	3.3 Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015	65	100	Thông qua
4	4.1 Tình hình thực hiện dự án đầu tư năm 2014	65	100	Thông qua
	4.2 Kế hoạch đầu tư năm 2015	65	93,74	Thông qua
5	Báo cáo của BKS về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014.	65	100	Thông qua
6	Thông qua phê chuẩn đơn xin từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị và tư cách thành viên HĐQT của Ông Phí Anh Dũng kể từ ngày 01/11/2014 theo Nghị quyết số 15/2014/NQ/STV – HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty	65	100	Thông qua
7	Thông qua phê chuẩn việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Hồng làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 kể từ ngày 01/11/2014 theo Nghị quyết số 15/2014/NQ/STV – HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty.	65	100	Thông qua

TT	Nội dung thông qua	Tỷ lệ yêu cầu theo Luật và Điều lệ (%)	Tỷ lệ biểu quyết thực tế (%)	Kết quả
8	Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Ông Đỗ Quang Bình	65	100	Thông qua

VIII. Ông Phạm Trí Dũng: tuyên bố bế mạc đại hội

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 ngày 18 tháng 03 năm 2015. Biên bản Đại hội đã được 100% cổ đông tham dự ĐH nhất trí thông qua.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THÀNH



T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch

PHẠM TRÍ DŨNG

Số: DL/2015/NQ/STV-DHĐCD

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

- Căn cứ Khoản 3 Điều 104 Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/06/2008; Sửa đổi và bổ sung ngày 03/06/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015 số: **01 BB/STV-DHĐCD** ngày 18/03/2015 Công ty CP Chế tác đá Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Tư cách cổ đông:

1. Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại hội: **11** cổ đông/đại diện cổ đông.
2. Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện: **5.912.650** cổ phần, chiếm **90,79%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương **5.912.650** số phiếu biểu quyết.

Điều 2 : Phê chuẩn Báo cáo thường niên năm 2014 (Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014; Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015) với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau :

2.1 - Kết quả hoạt động SXKD năm 2014:

- Tổng doanh thu : **123,889 triệu đồng**
Trong đó : - Doanh thu gia công, chế tác : 66,039 triệu đồng
- Doanh thu thương mại : 55,366 triệu đồng
- Doanh thu khác : 2,484 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : **14,452 triệu đồng**

Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành : 5.912.650 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.



2.2 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Tăng trưởng năm 2015 so với năm 2014 (%)
1	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	123.889	107.332	- 13,36%
1.1	Doanh thu hoạt động thương mại	Tr.đồng	55.366	0	
1.2	Doanh thu SX gia công, chế tác, doanh thu khác	Tr.đồng	68.523	107.332	56,64%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	14.452	19.185	32,75%
3	Lao động có đến cuối kỳ báo cáo	Người			
3.1	Lao động có đến cuối kỳ báo cáo	Người	121	161	33,06%
3.2	Đơn giá tiền lương	Đồng/1000 đồng DT	158	≤ 125	-20,89%

Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành : 5.912.650 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty

3.1 - Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành : 5.912.650 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

3.2 - Đại hội thống nhất lựa chọn danh sách các Công ty kiểm toán có tên dưới đây và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán tài chính năm 2015 của Công ty.

- a) Công ty TNHH KPMG
- b) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- c) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành : 5.912.650 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4 : Phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015

4.1 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014 (đồng)	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	6.463.313.555		
2	Lợi nhuận trước thuế	14.452.417.064		

3	Thuế TNDN phải nộp	1.118.182.486		
4	Lợi nhuận sau thuế	13.334.234.578		
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế			
5.1	Trả cổ tức 6% mệnh giá	3.907.650.000		Trích % / vốn điều lệ
5.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	3.097.934.652		
Trong đó: - Trích quỹ đầu tư phát triển		2.000.135.187	15,0	Trích %/lợi nhuận sau thuế
- Bổ sung quỹ đầu tư phát triển phần thuế TNDN được giảm (bằng 7,5% thu nhập được ưu đãi thuế)		1.097.799.465	100	Trích %/thuế thu nhập được miễn giảm
5.3	Trích quỹ dự phòng tài chính	666.711.729	5,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
5.4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.333.423.458	10,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
5.5	Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	240.016.222	1,8	Trích %/ lợi nhuận sau thuế

Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành : 5.912.650 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

4.2 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích (%)	Ghi chú
1	Trả cổ tức		Quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
2	Thuế TNDN 7,5% được giảm bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển	100	Trích %/ thuế TNDN được miễn giảm
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	15,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
4	Trích quỹ dự trữ bắt buộc (DP Tài chính)	5,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
5	Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	1,8	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
6	Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	10,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế

Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành : 5.912.650 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

4.3 – Thống nhất chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Ủy viên Hội đồng quản trị : 2.500.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 2.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/người/tháng

* Ngoài mức thù lao, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát trực tiếp làm việc tại Công ty hưởng lương, thưởng theo Quy chế của Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành : 5.912.650 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5 : Phê chuẩn Báo cáo kết quả thực hiện dự án đầu tư năm 2014

Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành : 5.912.650 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6 : Phê chuẩn kế hoạch đầu tư năm 2015

Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành : 5.542.650 phiếu biểu quyết, đạt 93,74% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7 : Phê chuẩn Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014

Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành : 5.912.650 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8 : Thông qua việc Công ty CP Phụng Hoàng Xanh A&A nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam từ các cổ đông Công ty CP Chế tác đá Việt Nam dẫn đến việc tỷ lệ sở hữu từ 24% đến 55% số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải chào mua công khai.

Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành : 5.912.650 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9 : Phê chuẩn việc từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Ông : Phí Anh Dũng (theo Nghị quyết số 15/2014/NQ/STV-HĐQT ngày 31/10/2014 của Hội đồng quản trị Công ty)

Sinh ngày : 04/07/1974

Số CMTND: 011708658 Cấp ngày 15/05/2008 Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Địa chỉ: Số 81A Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành : 5.912.650 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10 : Phê chuẩn việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Hồng làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 kể từ ngày 01/11/2014 (theo Nghị quyết số 15/2014/NQ/STV-HĐQT ngày 31/10/2014 của Hội đồng quản trị Công ty).

Sinh ngày : 03/04/1980

Số CMTND: 017479005 Cấp ngày 23/02/2013 Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Địa chỉ : P2003 - CT2A, Khu Đô Thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành : 5.912.650 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Phê chuẩn việc từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Ông: Nguyễn Xuân An (theo đơn xin từ nhiệm ngày 01/07/2014 của ông Nguyễn Xuân An)

Sinh ngày : 06/08/1974

Số CMTND: 012922578 Cấp ngày 01/11/2006 Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Địa chỉ: Số 17, Ngõ 27 Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội

Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành : 5.912.650 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12: Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT như sau :

Ông : Đỗ Quang Bình

Sinh ngày : 13/01/1981

1918
TY
AN
C ĐÁ
JAM
TP

Số CMTND: 012215248; Cấp ngày: 05/04/1999; Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 113, B3, TT Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành : 5.912.650 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 13 : Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/03/2015.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban Giám đốc
- Lưu QHCD, VT



Phạm Trí Dũng





Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2015

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Hội đồng quản trị Công ty CP Chế tác đá Việt Nam (STONE VIET NAM) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về tình hình hoạt động và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014; dự kiến kế hoạch năm 2015 như sau:

1. Những nét nổi bật trong năm 2014

- Các chỉ tiêu trong sản xuất kinh doanh năm 2014 đều tăng trưởng, Công ty hoạt động kinh doanh có lãi, cũng là năm đánh dấu sự thay đổi về hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty đã tự xuất khẩu những lô hàng đầu tiên là sản phẩm Cut-tu-Size. Kết quả này thể hiện hướng đi đúng đắn của Công ty khi coi đây là một trong những mục tiêu cơ bản trong chiến lược phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Công ty đã tiến hành thành công việc tăng vốn điều lệ lần thứ 5 bằng đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với tổng giá trị của đợt phát hành là 20 tỷ đồng (tương ứng 2.000.000 cổ phiếu với giá chào bán là 10.000 đồng/1 cổ phiếu) để tăng vốn điều lệ từ 45.127,5 triệu đồng lên 65.127,5 triệu đồng.

- Thực hiện thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

- Công ăn việc làm của CBCNV ổn định, đời sống và môi trường làm việc được cải thiện, thu nhập bình quân người/tháng tăng 6,00% so với năm 2013.

- Công ty được Cục thuế Thành phố Hà Nội tặng bằng khen là đơn vị thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2014 của Chi cục thuế Huyện Thạch Thất

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

** Hoạt động của công tác tổ chức – nhân sự và đào tạo*

- Thống kê sự thay đổi của nhân sự toàn Công ty năm 2014

Chức danh	Đầu năm	Tăng	Giảm	Cuối năm	Các đơn vị				
					TCHC	TCKT	KD-VT	QLCL	PXSX
Ban lãnh đạo	4	1	2	3	1	1			1
Trưởng phòng (QĐPX)	2		0	2			1		1
Phó phòng	1		0	1	1				
Thạc sỹ	3		0	3	2		1		
Kỹ sư	12		3	9	1		4	1	3
Cử nhân	14		0	14	3	5	5		1
CĐ, TC, SC	27	1	8	20	2	1	3		14

Công nhân trực tiếp	73		13	60	7				53
Công nhân gián tiếp	10		1	9				4	5
Tổng hợp	146	2	27	121	17	7	14	5	78

- Ban lãnh đạo Công ty chỉ đạo hoàn thiện Bộ máy quản lý và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đẩy mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên chuyên nghiệp, nhạy bén trước các điều kiện kinh tế của thị trường.

- Để xây dựng thành công thương hiệu, tạo dựng uy tín của một doanh nghiệp, Công ty xác định được tầm quan trọng của nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quyết định, do vậy để đáp ứng được nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao Công ty luôn chú trọng tạo ra môi trường lành mạnh và thuận lợi cho người lao động cảm thấy yên tâm, tin tưởng, được tôn trọng, có cơ hội học tập, đào tạo nâng cao trình độ và được thừa nhận thành quả đóng góp là một trong những điểm cốt yếu trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực.

- Tổ chức thực hiện các đợt tuyển, đào tạo nhân viên trong công ty nhằm tăng thêm nguồn nhân lực đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của Công ty.

- Công ty luôn chú trọng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực thông qua các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ CBCNV. Bên cạnh đó, việc duy trì chính sách lương, thưởng hợp lý và công bằng sẽ là đòn bẩy kích thích tinh thần và thu hút nhân tài.

- Hoàn thiện Hệ thống văn bản pháp quy trong Công ty; quy định rõ ràng, cụ thể chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban chuyên môn, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của thực tế, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của từng đơn vị cụ thể.

- Thực hiện phân cấp, phân quyền sâu hơn cho các đơn vị trực thuộc nhằm tăng tính chủ động, trách nhiệm của các đơn vị.

***Hoạt động công tác Tài chính - Kế toán**

- Trong năm 2014 Công ty luôn đảm bảo đủ nguồn tài chính cho sản xuất kinh doanh.

- Công ty đã phát hành thành công 2,0 triệu cổ phiếu ra công chúng thu về 20 tỷ đồng tạo nguồn tài chính dồi dào cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Công tác hạch toán kế toán được thực hiện thường xuyên, kịp thời; số liệu tài chính đảm bảo minh bạch, chính xác; các báo cáo tài chính hoàn thành đúng hạn, được kiểm tra và soát xét đầy đủ, việc thực hiện tốt các hoạt động về công bố thông tin báo cáo với UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội và các cơ quan quản lý Nhà nước khác luôn được thực hiện kịp thời, đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Công tác quản lý tài chính được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc luôn tuân thủ các chế độ, chính sách của Nhà nước. Trong năm qua, công ty không để xảy ra việc vi phạm chế độ về quản lý tài chính.

- Công tác quản lý chi phí được thực hiện nghiêm túc, liên tục; định mức chi phí được xây dựng chi tiết và thường xuyên được cập nhật là căn cứ để kiểm soát giá thành sản phẩm,

tăng hiệu quả SXKD. Thường xuyên cung cấp số liệu đầy đủ, chính xác giúp Ban lãnh đạo Công ty có giải pháp kịp thời, cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhờ đó giá vốn hàng bán năm 2014 đã giảm so với năm 2013.

- Công ty thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước theo quy định của pháp luật và đã được Cục thuế TP Hà Nội tặng bằng khen.

****Hoạt động về công tác điều hành sản xuất***

- Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo từng tuần/tháng cho phân xưởng sản xuất. Điều đặn hàng tuần giám sát và đánh giá việc thực hiện.

- Định kỳ thực hiện bảo dưỡng máy móc thiết bị, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các quy định an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.

- Áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 về hệ thống quản lý chất lượng; thực hành nghiêm ngặt bộ tiêu chuẩn ISO 14000 về hệ thống quản lý môi trường; tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, quy chế, quy trình. Thực hiện hệ thống 5S tại Phân xưởng sản xuất

- Quản lý chất lượng đầu vào, thành phẩm đầu ra, kiểm soát các quá trình sản xuất một cách khoa học và nghiêm túc để đảm bảo đúng các yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu công nghệ theo ISO.

- Kiện toàn hệ thống sản xuất, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hoạt động của các máy móc thiết bị, tiết giảm tối đa chi phí tiêu hao nguyên vật liệu, đảm bảo sản xuất liên tục và an toàn

**** Hoạt động về Công tác Kế hoạch - Thị trường***

- Trong bối cảnh kinh tế vẫn còn khó khăn, đồng thời kế hoạch SXKD đặt ra cho Công ty trong năm 2014 là doanh thu phải đạt 60 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 11 tỷ đồng. Chính vì vậy ngay từ đầu năm Ban Lãnh đạo công ty đã đề ra các giải pháp cụ thể:

- Công ty đã kế hoạch chi tiết cho chiến lược phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm đá ốp lát nhân tạo trong và ngoài nước với tiêu chí “Chất lượng sản phẩm, dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng” là ưu tiên hàng đầu.

- Ban lãnh đạo Công ty đặt ra chiến lược phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm bằng việc thiết lập hệ thống bán hàng qua các đại lý tại các thành phố lớn như : TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các thành phố khác.

- Tăng cường mở rộng thị trường xuất khẩu để phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ra thị trường nước ngoài. Công ty chủ yếu thực hiện sản xuất gia công, chế tác mẫu để xuất khẩu gián tiếp thông qua Công ty CP Viostone.

- Định hướng nhóm khách hàng tiêu thụ để đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp với từng giai đoạn kinh doanh.

- Định kỳ xem xét và điều chỉnh các mục tiêu ngắn hạn trên nguyên tắc định hướng chiến lược dài hạn là không thay đổi;

- Hoàn thiện công nghệ của riêng mình đảm bảo việc thực hiện đa dạng hoá trong chế tác các loại hình sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng và phù hợp với điều kiện Việt nam phù hợp với mọi công trình nhà ở.

- Thông qua các dự án bất động sản nhằm quảng bá sản phẩm, phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.

1000
CỘNG
CỐ
CHẾ
VIỆ
TH TP

- Với sự nỗ lực không ngừng của Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể các CBCNV trong Công ty, cộng với sự hỗ trợ từ phía Công ty CP Vicostone. Năm 2014, Công ty CP Chế tác đá Việt Nam đã hoàn thành vượt mức doanh thu đề ra, với Doanh thu bán hàng cụ thể như sau :

TT	Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Tăng trưởng
	Tổng doanh thu bán hàng	59.301	121.405	104,73%
1	Doanh thu từ các Đại lý	3.358	3.312	-1,37%
2	Doanh thu từ các Công ty và khách lẻ	6.234	8.909	40,39%
3	Doanh thu gia công từ Dự án	12.170	10.022	-17,65%
4	Doanh thu gia công từ mẫu xuất khẩu	37.549	43.796	16,64%
5	Doanh thu xuất khẩu đá tấm	-	55.366	100%

*** Công tác quản lý thiết bị, Công tác kỹ thuật:**

- Việc đào tạo công nhân vận hành, sử dụng thiết bị được chú trọng, ngoài ra công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị định kỳ được lập kế hoạch chi tiết và thực hiện nghiêm túc đã góp phần bảo toàn và nâng cao hiệu suất sử dụng thiết bị.

- Việc quản lý chất lượng máy móc, thiết bị, vật tư thiết bị thay thế đầu vào, kiểm soát các quá trình sản xuất được thực hiện nghiêm túc đảm bảo đúng các yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu công nghệ, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng do khách hàng quy định và hiệu quả sản xuất.

*** Công tác chăm lo đời sống của người lao động; Công tác Đảng, đoàn thể**

- Năm 2014 Ban lãnh đạo công ty đã cố gắng duy trì và nâng cao đời sống của CBCNV Công ty. Thu nhập bình quân năm 2014 đạt 8.238.000 đồng/người/tháng, tăng 6% so với năm 2013.

- Các chế độ, chính sách đối với người lao động luôn được Công ty thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Công ty thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời cho 100% người lao động với tổng số tiền trích nộp BHXH, BHYT, BHTN và ăn ca của năm 2014 là: 1.486.887.171 đồng. Chi trả chế độ chính sách cho cho 40 lượt người với tổng số tiền: 106.846.183 đồng.

- Thực hiện công tác cấp sổ và thẻ BHYT kịp thời cho CBCNV đảm bảo không có trường hợp nào không được hưởng chế độ chính sách.

- Khuyến khích động viên kịp thời cho CBCNV đạt các thành tích và danh hiệu năm 2013 với số tiền: 68.000.000 đồng

- Công tác xây dựng và phát triển Đảng được chú trọng, trong năm 2014, Chi bộ Công ty đã kết nạp mới 4 đồng chí, chuyển đảng chính thức cho 01 đảng viên.

- Các tổ chức đoàn thể: Phòng Tổ chức-Hành chính phối hợp với các tổ chức đoàn thể như: công đoàn, đoàn thanh niên thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, tìm hiểu tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của người lao động.

59
T
HAI
AC
NA
T

- + Tổ chức tặng quà nhân ngày Tết Thiếu nhi, Tết Trung thu, tặng quà cho các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập với tổng giá trị quà tặng là 13.500.000 đồng
- + Tổ chức tặng quà nhân ngày 8/3, 20/10 cho CBCNV nữ với giá trị quà tặng: 14.200.000 đồng
- + Kịp thời tổ chức thăm hỏi CBCNV khi ốm đau, thai sản, hiếu, hỷ, tặng quà sinh nhật cho CBCNV (tổng giá trị quà tặng: 46.450.000 đồng)

*** Công tác đầu tư**

Năm 2014 Công ty không thực hiện đầu tư hạng mục lớn nào chỉ mua sắm, sửa chữa một số thiết bị cần thiết nhằm nâng cao năng lực sản xuất để tăng sản lượng bán hàng.

*** Công tác vệ sinh an toàn lao động**

- Công tác vệ sinh an toàn lao động trong Công ty luôn được chú trọng đặc biệt công tác cấp phát bảo hộ lao động luôn đầy đủ kịp thời, không để nguy cơ mất an toàn lao động xảy ra.

- Năm 2014 Công ty đã đầu tư và nâng cấp hệ thống hút bụi trong nhà xưởng nên môi trường làm việc của CBCNV được cải thiện rõ rệt.

- Công tác vận chuyển rác thải trong công ty luôn thực hiện tốt, không để tồn đọng gây mất vệ sinh môi trường.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

- Ban Giám đốc của công ty đã có sự chỉ đạo, điều hành sát sao các mặt hoạt động của Công ty, đảm bảo mục tiêu của Hội đồng quản trị đưa ra là phát triển bền vững, từng bước mở rộng hoạt động kinh doanh và đạt được hiệu quả cao.

- Ban Giám đốc đã có những báo cáo kịp thời lên Hội đồng quản trị để đưa ra các điều chỉnh về chiến lược khi tình hình thị trường có sự chuyển biến mới.

4. Các kế hoạch, định hướng năm 2014 của Hội đồng quản trị

Dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2015 như sau:

(ĐVT: triệu đồng)				
TT	Khoản mục	Thực hiện Năm 2014	Kế hoạch năm 2015	% tăng/giảm
1	Doanh thu thuần từ gia công, chế tác	66.039	105.147	59,22%
2	Lợi nhuận trước thuế	14.452	19.185	32,75%
3	Lợi nhuận sau thuế	13.334	17.746	33,09%
4	Vốn điều lệ	65.127,5	65.127,5	
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	10,98%	16,62%	51,06%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	14,41%	18,55%	28,73%

7 Cổ tức

6%

Sẽ được thông
qua tại
ĐHĐCĐ TN
năm 2016

Để hoàn thành các mục tiêu trên cần sự cố gắng, nỗ lực rất lớn từ Ban lãnh đạo đến toàn thể CBCNV trong Công ty. Ngoài ra, cần thực hiện tốt các nhiệm vụ cơ bản sau:

- Tăng cường tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường;
- Phát triển hệ thống đại lý tại các vùng miền;
- Trở thành nhà cung cấp có uy tín cho các dự án, công trình ở Việt Nam;
- Đẩy mạnh công tác xuất khẩu;
- Triển khai các hoạt động quảng cáo;
- Phát triển nguồn nhân lực;
- Chăm lo đời sống của người lao động về vật chất và tinh thần;
- Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, quản lý chi phí có hiệu quả nhất.

Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2015

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Ban Điều hành Công ty CP Chế tác đá Việt Nam (STONE VIET NAM) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về tình hình hoạt động và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014; dự kiến kế hoạch năm 2015 như sau:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

1.1 - Một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và năm 2014

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2013	Năm 2014
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	112,080	99,09
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	60,426	92,56
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>45,127</i>	<i>65,127</i>
3	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	60,445	123,889
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,602	14,452
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,387	13,354
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	17,2	14,43
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	9,3	13,48
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu lưu hành bình quân (EPS)	VND	2.338	2.336
9	Lao động & Tiền lương			
	<i>Lao động có đến cuối kỳ báo cáo</i>	<i>Người</i>	<i>146</i>	<i>121</i>
	<i>Thu nhập bình quân người/tháng</i>	<i>1.000 đ</i>	<i>7.772</i>	<i>8.238</i>

Trong năm 2014 Ban Giám đốc Công ty luôn đề ra các giải pháp về điều hành sản xuất kinh doanh; về kiểm soát và tiết giảm chi phí; về hoạt động đầu tư và về phát triển nguồn nhân lực chính những giải pháp này đã được cụ thể hóa bằng những con số trong bảng chỉ tiêu ở trên. Mọi chỉ tiêu đều tăng trưởng năm sau hơn năm trước cụ thể như : Doanh thu về gia công, chế tác năm

2014 đạt 66,039 tỷ đồng tăng 11,4% so với năm 2013 (59,301 tỷ đồng); Lợi nhuận sau thuế năm 2014 là 13,354 tỷ đồng tăng 28,4% so với năm 2013 (10,387 tỷ đồng)

Kết thúc năm 2014, Công ty đã hoàn thành kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 29 tháng 3 năm 2014; dưới sự chỉ đạo Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc công ty đã đề ra các giải pháp điều hành như sau:

+ Cân đối định mức hàng tồn kho hợp lý để tối đa hóa nhu cầu vay ngắn hạn, hạn chế chi phí lãi vay cũng như giảm thiểu rủi ro biến động của tỷ giá.

+ Kiểm soát, theo dõi và dự báo các diễn biến về giá nguyên vật liệu, phụ tùng thay thế, dịch vụ mua ngoài để từ đó quyết định số lượng và thời điểm mua nguyên liệu hợp lý, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh với giá mua tốt nhất và chất lượng phù hợp, hạn chế tối đa ảnh hưởng của giá nhằm tiết giảm chi phí đầu vào cho Công ty.

+ Rà soát lại định mức sản xuất và kiểm tra việc thực hiện định mức hàng tháng, quý, bán niên để hoàn thiện định mức. Xây dựng các cơ chế khen thưởng phù hợp nhằm khuyến khích các phòng ban, cá nhân nỗ lực tìm tòi, đưa ra những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hạ giá thành.

+ Thường xuyên đánh giá hạn mức công nợ, phân loại; Theo dõi, đôn đốc thu hồi nợ để hạn chế tối đa nợ phải thu quá hạn và giảm thiểu rủi ro nợ phải thu.

+ Định kỳ thực hiện bảo dưỡng máy móc thiết bị; kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.

+ Đầu tư máy móc thiết bị nhằm nâng cao hơn nữa năng lực sản xuất, tạo điều kiện để tăng sản lượng bán hàng.

1.2. Tình hình tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 dương lịch hàng năm. Công ty hạch toán kế toán theo đúng Luật kế toán hiện hành.

❖ Tình hình tài sản

TT	Chỉ tiêu	Nguyên giá	Hao mòn lũy kế	Giá trị còn lại
I	Tài sản cố định hữu hình	47.666.386.011	26.026.616.630	21.639.769.381
1	Nhà cửa, vật kiến trúc	31.064.738.966	14.989.783.838	16.074.955.128
2	Máy móc thiết bị	14.677.647.860	9.492.462.033	5.185.185.827
3	Phương tiện vận tải	1.868.901.512	1.489.273.086	379.628.426
4	Thiết bị, dụng cụ quản lý	55.097.673	55.097.673	-
II	Tài sản cố định vô hình	-	-	-
	Cộng	47.666.386.011	26.026.616.630	21.639.769.381

050
CỔ
CỔ
CHẾ
VI
CH 1

❖ **Trích khấu hao TSCĐ**

Công ty áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng đối với tài sản cố định hữu hình và vô hình. TSCĐ được phân loại theo nhóm tài sản có cùng tính chất và mục đích sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bao gồm:

Loại tài sản cố định	Thời gian khấu hao (năm)
Nhà cửa vật kiến trúc	08 - 11
Máy móc thiết bị	06 - 11
Phương tiện vận tải truyền dẫn	06 - 08
Thiết bị, dụng cụ quản lý	03 - 05

❖ **Vốn điều lệ và vốn kinh doanh**

Chỉ tiêu	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
Vốn điều lệ	41.125.000.000	45.127.500.000	65.127.500.000
Vốn chủ sở hữu	51.001.734.313	60.426.162.125	92.534.688.951

❖ **Thanh toán các khoản nợ đến hạn**

Công ty thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các khoản nợ phải trả, không có khoản nợ quá hạn trên một năm.

❖ **Các khoản phải thu**

Đơn vị: Đồng

TT	Nội dung	31/12/2013	31/12/2014	% thay đổi
1	Phải thu của khách hàng	5.559.081.096	12.370.233.639	123%
2	Trả trước cho người bán	10.800.000	0	-100%
3	Các khoản phải thu khác	3.035.718.592	757.811.112	-75%
	Tổng cộng	8.605.599.688	13.128.044.751	-52,51%

❖ **Các khoản phải trả**

Đơn vị: Đồng

TT	Nội dung	31/12/2013	31/12/2014	% thay đổi
I	Nợ ngắn hạn	51.654.454.273	6.277.155.536	149,90%
1	Vay và nợ ngắn hạn	391.995.000	0	-100%
2	Phải trả người bán	46.064.972.986	2.924.807.509	-94%
3	Người mua trả tiền trước	1.471.397.575	0	-100%

4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	198.006.094	99.988.089	-50%
5	Phải trả người lao động	1.057.396.424	2.378.812.541	125%
6	Chi phí phải trả	27.500.000	98.583.333	258%
7	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	2.222.886.534	103.132.652	-95%
8	Quỹ khen thưởng phúc lợi	220.299.660	671.831.412	205%
II	Nợ dài hạn	-	-	-
1	Vay và nợ dài hạn	-	-	-
	Tổng cộng	51.654.454.273	6.277.155.536	149,90%

❖ *Tình hình dư nợ vay tại ngày 31/12/2014: Công ty đã trả hết nợ và không phải vay nữa.*

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Dựa trên kết quả SXKD đã thực hiện được trong năm 2014 và tình hình kinh tế trong nước cũng như trên Thế giới, Công ty đã đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

TT	Khoản mục	Thực hiện Năm 2014	Kế hoạch năm 2015	% tăng giảm
1	Doanh thu thuần từ gia công, chế tác (Triệu đồng)	66.039	105.147	59,22%
2	Lợi nhuận trước thuế (Triệu đồng)	14.452	19.185	32,75%
3	Lợi nhuận sau thuế (Triệu đồng)	13.334	17.746	33,09%
4	Số người lao động đến cuối năm (người)	121	161	33,06%
5	Thu nhập bình quân (1.000đồng)	8.238	8.580	4,15%

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 đặt ra, Công ty sẽ đẩy mạnh hơn nữa hoạt động kinh doanh, sản xuất với những nhiệm vụ cụ thể như sau:

✓ *Tăng cường tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường*

- Không ngừng nghiên cứu cải tiến, nâng cao kỹ năng gia công, chế tác và tăng cường sự kiểm soát để tạo ra các sản phẩm đẹp, chất lượng cao và ổn định thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng
- Tính toán chi phí hợp lý, nâng cao năng suất lao động để tạo sự ra sự cạnh tranh về giá.
- Ban hành chính sách hậu mãi, khuyến mại hợp lý nhằm thu hút khách hàng.
- Triển khai sản xuất khẩn trương, đúng tiến độ khi nhận được đơn hàng.
- Thực hiện tốt các dịch vụ trước, trong và sau bán hàng. Thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng.
- Tạo ra một số sản phẩm thông dụng giá thành hợp lý, sản xuất hàng loạt để bày bán

tại các cửa hàng, Đại lý như mặt bàn, kệ...phù hợp về kiểu dáng kích thước để sử dụng trong gia đình, nhà hàng.

✓ **Phát triển hệ thống đại lý tại các vùng miền**

- Nghiên cứu kỹ về thị trường và nhu cầu cần tiêu dùng của thị trường.
- Đánh giá, sàng lọc đối với các đại lý hiện có.
- Mở rộng kênh bán hàng (Đại lý và một số địa điểm bán hàng trực tiếp) tại các khu vực: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số địa bàn khác (Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Yên, Bắc Ninh . . .) trên cơ sở đánh giá năng lực và tiềm năng của thị trường.
- Hàng quý cần có đánh giá cụ thể về đại lý đã được ký kết dựa trên cơ sở: doanh số, khả năng thanh toán, số lượng dự kiến tiêu thụ trong quý sau và ý kiến phản hồi của đại lý để từ đó có cơ sở hỗ trợ hoặc điều chỉnh chính sách hoặc chấm dứt hợp đồng.

✓ **Trở thành nhà cung cấp có uy tín cho các dự án, công trình ở Việt Nam**

- Thiết lập một bộ phận bán hàng dự án để tiếp cận với các dự án trong nước và thực hiện dự án một cách chuyên nghiệp, hiệu quả và kịp thời.
- Có chính sách giá linh hoạt, hợp lý theo quy mô dự án.
- Thường xuyên đánh giá tình hình thực hiện và hiệu quả mang lại từ các dự án để có điều chỉnh phù hợp.

✓ **Triển khai các hoạt động quảng cáo**

- Nâng cấp trang Web của Công ty cập nhật các thông tin thường xuyên, tăng tính thân thiện, thuận tiện với khách hàng khi có nhu cầu tìm hiểu, liên hệ và sử dụng sản phẩm của Công ty cũng như các hoạt động của Công ty.
- Tham gia triển lãm về xây dựng, vật liệu và kiến trúc cùng với Công ty Vicostone.
- Giới thiệu sản phẩm và hình ảnh của Công ty trên các phương tiện thông tin đại chúng, tờ rơi, đĩa CD...

✓ **Phát triển nguồn nhân lực**

- Tuyển dụng đội ngũ nhân viên bán hàng đáp ứng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty
- Tuyển dụng nhân công có chất lượng cao phục vụ trước mắt và lâu dài
- Điều chỉnh, bố trí nhân lực phù hợp năng lực.
- Đào tạo và đào tạo lại phù hợp với nhu cầu thực tế công việc và phục vụ cho chiến lược phát triển công ty.

✓ **Đầu tư**

- Đầu tư trang thiết bị cần thiết nhằm nâng cao năng lực sản xuất và năng lực cạnh tranh
- Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008, hệ thống quản lý môi

trường theo ISO 14000 và hệ thống 5S để biến những hệ thống này thành công cụ hữu hiệu phục vụ cho việc quản lý và điều hành Công ty.

✓ *Chăm lo đời sống của người lao động về vật chất và tinh thần*

- Thực hiện đầy đủ quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật.
- Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, lành mạnh, nâng cao ý thức trách nhiệm với công việc.
- Trả lương và có chính sách đãi ngộ tương xứng với công hiến.

✓ *Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, quản lý chi phí hiệu quả*

Với quyết tâm hoàn thành kế hoạch và vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Ban Điều hành Công ty rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa từ Ban lãnh đạo Công ty CP Vicostone, từ các bạn hàng, các đối tác; Đặc biệt là từ các Quý vị cổ đông.

Ban Điều hành trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015./.


TM. BAN GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHẾ TÁC ĐÁ
VIỆT NAM
Nguyễn Minh Hồng



Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2015

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam;
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam(E&Y);
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2014

Ban kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động và tài chính của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 như sau :

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Về tổ chức

Ban kiểm soát Công ty cổ phần chế tác đá Việt nam có 3 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm tại Đại hội ngày 23 tháng 03 năm 2013, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 5 năm

Nhân sự của Ban kiểm soát gồm :

- Ông Lương Xuân Mẫn - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Phương Thúy - Thành viên
- Bà Trần Lan Phương - Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã tiến hành trực tiếp kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.

Nội dung kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát bao gồm:



01/05

- Kiểm soát việc xây dựng, triển khai và thực hiện điều lệ, các quy chế của Công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý, điều hành nhằm phát hiện rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó góp ý các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh;
- Kiểm tra các chứng từ kế toán về tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ; kiểm soát sự tuân thủ các chế độ chính sách hiện hành; Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, bán niên, báo cáo tài chính năm 2014
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014; giám sát việc tuân thủ Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Hoạt động của Hội đồng quản trị đã thể hiện rõ chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của mình trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty thể hiện ở những điểm sau:

- Phê duyệt các quyết định đầu tư mua sắm tài sản theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Nhà nước và Công ty.
- Phê duyệt các quyết định bổ nhiệm cán bộ của Công ty.
- Quyết định cơ cấu tổ chức, các quy chế kiểm soát nội bộ Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật.
- Giám sát Ban Giám đốc trong điều hành hoạt động của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định tại Điều lệ của Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị .

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

- Ban Giám đốc đã ban hành các quy định quản lý nội bộ, đảm bảo hoạt động của Công ty được minh bạch, hiệu quả. Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng cá nhân phụ trách cũng như của từng phòng, ban, đơn vị cũng .

11/3/15
 CC
 G
 CH
 V
 JCH

Handwritten mark

- Phê duyệt các quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý chủ chốt thuộc thẩm quyền của Giám đốc Công ty.
- Trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng chủ trương định hướng do HĐQT Công ty đề ra.

IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014:

1. Cơ cấu sở hữu vốn tại ngày 31/12/2014:

- Cổ phần phát hành : 6.512.750 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng
- Giá trị : 65.127.500.000 đồng

Chi tiết:

Tổ chức , cá nhân góp vốn	Góp vốn theo điều lệ	
	Vốn góp (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
Công ty cổ phần Vicostone	20.448.000.000	31,40%
Các cổ đông khác	44.974.500.000	68,60%
Cộng	65.127.500.000	100%

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 :

(Đơn vị tính: VNĐ)

Chỉ tiêu	Kết quả
Doanh thu và thu nhập:	123.888.580.241
- Doanh thu bán hàng	121.405.184.911
- Doanh thu hoạt động tài chính	1.505.631.030
- Thu nhập khác	977.764.300
Chi phí:	109.436.163.177
- Giá vốn hàng bán	97.250.630.665
- Chi phí bán hàng	3.193.453.695
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.709.093.456
- Chi phí tài chính	374.498.027
- Chi phí khác	908.487.334
Lợi nhuận trước thuế	14.452.417.064
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1.118.182.486
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-
Lợi nhuận sau thuế:	13.334.234.578

Chỉ tiêu	Kết quả
Lãi cơ bản trên cổ phiếu trong năm	2.336

3. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2014

* Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014:

Đơn vị tính: VNĐ

	TÀI SẢN	Số dư 31/12/2014
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	76.830.661.696
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	26.853.161.168
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	3.000.000.000
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	11.091.769.478
IV.	Hàng tồn kho	34.132.990.815
V.	Tài sản ngắn hạn khác	1.752.740.235
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	22.259.996.625
II.	Tài sản cố định	21.639.769.381
1.	Tài sản cố định hữu hình	21.639.769.381
2.	Tài sản cố định vô hình	-
3.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	-
IV.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-
V.	Tài sản dài hạn khác	620.227.244
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	99.090.658.321
	NGUỒN VỐN	Số dư 31/12/2014
A	NỢ PHẢI TRẢ	6.555.969.370
I.	Nợ ngắn hạn	6.555.969.370
II.	Nợ dài hạn	-
B	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	92.534.688.951
I.	Vốn chủ sở hữu	92.534.688.951
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	65.127.500.000
2	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	
3	Quỹ đầu tư phát triển	6.251.100.895
4	Quỹ dự phòng tài chính	1.358.539.922
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	19.797.548.134
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	99.090.658.321

4. Đánh giá công tác tài chính kế toán, lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014:

Báo cáo tài chính của Công ty năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam(E&Y). Theo ý kiến của kiểm toán viên độc lập, báo cáo tài chính của Công ty năm 2014 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2014. Phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Theo ý kiến của Ban kiểm soát: Ý kiến của kiểm toán viên đưa ra là có cơ sở, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành .

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014 :

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra năm 2014:

STT	Chỉ tiêu	KH 2014	TH 2014	%TH/KH
1	Tổng doanh thu (Tr. Đồng)	60.000	121.405	202,34%
2	Lợi nhuận trước thuế (Tr. Đồng)	11.050	14.452	130,78%
3	Lao động có đến cuối kỳ báo cáo	150	121	80,67%
4	Đơn giá tiền lương(Đ/1.000đ doanh thu)	190	158	83,16%
5	Cổ tức (%)	Quyết định tại ĐHCĐ thường niên năm 2015		

2. Tình hình thực hiện dự án đầu tư

Trong năm 2014 Công ty không thực hiện đầu tư dự án nào.

3. Tình hình lao động tại Công ty đến thời điểm 31/12/2014

- Tổng số lao động : 121 nhân viên
- Tổng quỹ lương và thưởng đã trích năm 2014 : 12.262.965.374 (đồng)
- Thu nhập bình quân trong năm 2014 : 8.237.962 (đồng)

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ :

Các số liệu trên bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Công ty tại báo cáo tài chính ngày 31/12/2014 phù hợp với quy định

376
TY
AN
C Đ
LIAM
- TP

Handwritten signature

về chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. Báo cáo đã phản ánh đúng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát đã kiểm tra nội dung trong báo cáo tài chính và thấy cần xem xét xử lý các vấn đề sau :

- Tiến hành công tác thu hồi công nợ đối với các Công ty đã hoàn thành xong công trình, nghiệm thu đưa vào sử dụng để tránh ứ đọng vốn.

- Công ty có các rủi ro về thị trường, rủi ro về tín dụng và rủi ro về thanh khoản do đó cần tăng cường hơn nữa công tác quản trị rủi ro, chú trọng đến việc đảm bảo an toàn tài chính cho Công ty

- Công ty lập kế hoạch về dòng tiền trong năm 2015 và giai đoạn tiếp theo để chủ động về nguồn vốn cho các dự án đầu tư theo kế hoạch.

- Chủ động rà soát các chi phí có sự biến động của dự án đang thực hiện, báo cáo Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông để có phương án điều chỉnh tổng dự toán cho phù hợp làm căn cứ điều hành và quyết toán công trình theo quy định.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin chân thành cảm ơn quý vị Cổ đông!

T/M BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Lương Xuân Mẫn

