

Số: 368 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG**

Địa chỉ: Số 348 - Đường Giải Phóng - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số **0103018236** do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 02/07/2007, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 04/09/2007, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 29/05/2008, đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 15/09/2011 với số đăng ký mới là **0100105694**, đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 16/06/2014, đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 29/07/2014.

Thời gian, địa điểm: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng được tiến hành vào hồi 08 giờ 40' ngày 20 tháng 4 năm 2015 tại Hội trường tầng 1 - Hoa sen 2 - Khách sạn Kim Liên - Số 7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, với sự tham gia của 94 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 4.896.614 cổ phần bằng 81,61 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng, trong đó có toàn thể thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng được tiến hành với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng có các vị đại biểu khách mời:

- Ông Phạm Văn Nhận - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.
- Bà Trần Thị Minh Anh - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.
- Ông Phạm Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.
- Và các Ông, Bà đại diện một số phòng ban của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.
- Ông Nguyễn Trọng Điệp - Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán An Phú.

Chủ tọa Đại hội: Bà Trần Thị Minh Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Chủ tọa, Ban tổ chức Đại hội đã giới thiệu và Đại hội thống nhất lựa chọn những người sau đây vào:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Bà Trần Thị Minh Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Ngô Đức Lưu - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty.
- Ông Đỗ Ngọc Thạch - Thành viên Hội đồng quản trị.

2. Thư ký Đại hội:

- Bà Lê Kim Phương - Đại biểu cổ đông.
- Ông Nguyễn Xuân Dương - Đại biểu cổ đông.

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Bùi Thọ Cần - Đại biểu cổ đông - Trưởng ban
- Bà Tô Thị Minh Phượng - Đại biểu cổ đông - Thành viên
- Bà Hoàng Thị Hải Yến - Đại biểu cổ đông - Thành viên

4. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Hoàng Văn Tám - Đại biểu cổ đông - Trưởng ban
- Bà Đồng Vân Anh - Đại biểu cổ đông - Thành viên
- Bà Đỗ Thị Thu Hiền - Đại biểu cổ đông - Thành viên

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đã thảo luận, thông qua và nghị quyết các vấn đề sau đây:

1. Đại hội đã nghe Ông Bùi Thọ Cần - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Số lượng các đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc là 94 người, đại diện sở hữu 4.896.614 cổ phần bằng 81,61 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.
3. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.
4. Đại hội đã nghe Ông Ngô Đức Lưu - Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá tình hình công tác quản lý kinh doanh và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014. Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015; Định hướng phát triển Công ty năm 2016 - 2017. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai, cụ thể như sau:

❖ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

* Tổng doanh thu	:	1.027.466	triệu đồng
* Nộp ngân sách	:	11.157	triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	9.050	triệu đồng
* Tỷ lệ cổ tức	:	5	% / năm

❖ **Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015:**

* Tổng doanh thu	:	1.110.675	triệu đồng
* Nộp ngân sách	:	8.851	triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	6.447	triệu đồng
* Tỷ lệ cổ tức dự kiến	:	5	% / năm

❖ **Mục tiêu định hướng phát triển Công ty năm 2016:**

* Tổng doanh thu	:	1.164.232	triệu đồng
* Nộp ngân sách	:	9.000	triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	7.000	triệu đồng
* Tỷ lệ cổ tức	:	5	% / năm

❖ **Mục tiêu định hướng phát triển Công ty năm 2017:**

* Tổng doanh thu	:	1.219.288	triệu đồng
* Nộp ngân sách	:	9.500	triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	7.500	triệu đồng
* Tỷ lệ cổ tức	:	5	% / năm

Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.903.214 phiếu bằng 99,914 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 4.200 phiếu bằng 0,086 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
5. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Hải Nga - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban Kiểm soát Công ty và đề nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét lựa chọn trong số các đơn vị kiểm toán độc lập đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để quyết định đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty. Đại hội đã biểu quyết thông qua với:
- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.903.214 phiếu bằng 99,914 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 4.200 phiếu bằng 0,086 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

6. Đại hội đã nghe ông Đinh Xuân Cầm - Thành viên Hội đồng quản trị - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2014 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Phú; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

- Tổng lợi nhuận trước thuế	:	9.050.840.934 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	2.030.885.071 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	7.019.955.863 đồng
- Chi trả cổ tức (5 % / năm)	:	3.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trích lập các quỹ	:	4.019.955.863 đồng

Trong đó:

+ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	:	350.000.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	:	350.000.000 đồng
+ Quỹ thưởng Ban điều hành	:	350.000.000 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển	:	2.969.955.863 đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.902.714 phiếu bằng 99,904 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 4.700 phiếu bằng 0,096 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

7. Đại hội đã nghe bà Lê Kim Phương - Thư ký Công ty trình bày Báo cáo về tiền thù lao năm 2014 và mức thù lao năm 2015 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty; Tiền lương năm 2014 của Giám đốc Công ty:

- Mức thù lao năm 2014 cụ thể như sau:
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Cty: 5.000.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng.
 - + Thư ký Công ty: 3.000.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/người/tháng

- Tiền lương năm 2014 của Giám đốc Công ty: Căn cứ văn bản số 890/TMXM-TCLĐ ngày 05/12/2014 của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng và văn bản số 208/VICEM-HĐTV ngày 29/01/2015 của Tổng công ty CN Xi măng Việt Nam, quỹ tiền lương năm 2014 của Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng là 330 triệu đồng.
- Mức thù lao năm 2015 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty: Từ tháng 01 đến tháng 4/2015 đề nghị giữ nguyên như mức thực hiện của năm 2014; Từ tháng 5/2015 mức đề nghị cụ thể như sau:
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Cty: 4.000.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên Hội đồng quản trị: 3.500.000 đồng/người/tháng.
 - + Trưởng Ban kiểm soát: 3.500.000 đồng/tháng.
 - + Thư ký Công ty: 2.500.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.902.714 phiếu bằng 99,904 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 4.700 phiếu bằng 0,096 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

8. Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Dương Công Hoàn như sau:

- Căn cứ Quyết định số 2659/QĐ-VICEM ngày 24/12/2014 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam v/v: Điều động, luân chuyển cán bộ nhận công tác tại Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam đối với ông Dương Công Hoàn;
- Căn cứ đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/12/2014 của ông Dương Công Hoàn;
- Ngày 27/12/2014 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đã có nghị quyết số 948/NQ-HĐQT v/v miễn nhiệm chức thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Dương Công Hoàn do chuyển công tác kể từ ngày 01/01/2015.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Dương Công Hoàn:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.906.314 phiếu bằng 99,978 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 1.100 phiếu bằng 0,022 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
9. Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với bà Lê Thị Hồng Thu như sau:
- Căn cứ Quyết định số 771/QĐ-TMXM ngày 27/10/2014 của Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng v/v: Bổ nhiệm cán bộ. Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2014 bà Lê Thị Hồng Thu được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Tài chính kế toán Chi nhánh số 2 - Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng;
Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với bà Lê Thị Hồng Thu:
 - Số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.906.314 phiếu bằng 99,978 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 1.100 phiếu bằng 0,022 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
10. Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Ngô Đức Lưu như sau:
- Căn cứ Quyết định số 2657/QĐ-VICEM ngày 24/12/2014 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam v/v: Cử ông Ngô Đức Lưu thay ông Dương Công Hoàn làm người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của Vicem tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng;
 - Căn cứ Quyết định số 2658/QĐ-VICEM ngày 24/12/2014 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam v/v: Điều động, luân chuyển cán bộ nhận công tác tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đối với ông Ngô Đức Lưu;
 - Ngày 27/12/2014 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đã có nghị quyết số 948/NQ-HĐQT v/v bầu bổ sung ông Ngô Đức Lưu giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/01/2015.
Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Ngô Đức Lưu:
 - Số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.907.414 phiếu bằng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

11. Đại hội đã bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty như sau:

Đại hội đã thông qua:

- Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.
- Tiêu chuẩn ứng cử / đề cử thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.
- Danh sách ứng cử / đề cử thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.

Kết quả bầu cử như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đã bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty là bà Lê Thị Thu Hà với số phiếu biểu quyết là 4.845.514 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

12. Ý kiến tham gia của các cổ đông:

- Năm 2014 mức cổ tức 5% là thấp;
- Đề nghị Công ty giải thích rõ về số dư nợ tiền sắt thép.

Ý kiến nêu trên của cổ đông đã được đại diện lãnh đạo của Công ty giải thích rõ ràng.

13. Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Nhận - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam phát biểu ý kiến:

Năm 2014 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đã rất cố gắng, nỗ lực điều hành sản xuất kinh doanh, mức cổ tức 5%/năm không bằng các năm trước đây nhưng đảm bảo đúng mức Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Năm 2015 việc kinh doanh của Công ty sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ và các chỉ tiêu khác của Công ty. Do vậy, Ban điều hành Công ty cần tích cực, nỗ lực trong điều hành để đạt hiệu quả cao nhất và đảm bảo cổ tức trả cho cổ đông.

14. Ông Ngô Đức Lưu - Thay mặt lãnh đạo Công ty đã tiếp thu ý kiến của Ông Phạm Văn Nhận - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam:

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty sẽ nỗ lực phấn đấu để điều hành Công ty phát triển nhằm tăng hiệu quả kinh doanh của Công ty đáp ứng nguyện vọng của các cổ đông.

15. Đại hội đã nghe Bà Lê Kim Phương - Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản

của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản của Đại hội với tỷ lệ nhất trí là 100%, không có cổ đông nào có ý kiến gì khác.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 00' ngày 20 tháng 4 năm 2015./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Kim Phương



Nguyễn Xuân Dương



Trần Thị Minh Anh

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.