

Bỉm Sơn, ngày 21 tháng 4 năm 2015

**BIÊN BẢN**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**  
**Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn**

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 21 tháng 4 năm 2015.

Tại Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn.

Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

**I. THÀNH PHẦN THAM GIA:**

- Các cổ đông tham dự có tổng số cổ phần biểu quyết 77.194.592cp/ 95.661.397cp chiếm 81% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty.

- Các đại biểu khách mời gồm: Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam, Công ty kiểm toán Ernst & Young và các Kiểm toán viên.

**II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**1. Ông Trần Đoàn Viên - Chủ tịch công đoàn Công ty.**

Chào cờ, khai mạc và giới thiệu đại biểu, thông qua danh sách đoàn chủ tọa, thư ký Đại hội như sau:

**- Đoàn chủ tọa:**

- |                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| + Ông Trần Việt Thắng | - Chủ tịch HĐQT.                  |
| + Ông Bùi Hồng Minh   | - Thành viên HĐQT.                |
| + Ông Ngô Sỹ Túc      | - Thành viên HĐQT - TGD Công ty.  |
| + Ông Vũ Văn Hoan     | - Thành viên HĐQT - PTGD Công ty. |

**- Thư ký Đại hội:**

- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| + Ông Đỗ Tiến Trình | - Thư ký Công ty. |
|---------------------|-------------------|

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 77.194.592 cp/77.194.592 cp bằng 100 %.

**2. Ông: Trần Việt Thắng - Chủ tịch HĐQT:**

Thông qua nội dung, chương trình Đại hội, thông qua quy chế làm việc.

Thông qua ban kiểm phiếu của Đại hội, gồm:

- Ông Phạm Văn Quang: - Phó phòng HCQT Công ty - Trưởng ban.
- Ông Thịnh Cường: - Chuyên viên phòng TCLĐ - Thành viên
- Ông Bùi Hồng Cường: - Trưởng phòng CNTT - Thành viên
- Bà Phạm Thị Thu Hương: - Chuyên viên Phòng KTTKTC - Thành viên
- Ông Lê Xuân Lanh: - Phó chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ - Thành viên

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: 77.194.592 cp/ 95.661.397 cp chiếm 81 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 77.194.592 cp/77.194.592 cp bằng 100 %.

### **3. Ông: Trần Việt Thắng - Chủ tịch HĐQT:**

Trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty 2014.

### **4. Ông Ngô Sỹ Túc - Tổng Giám đốc Công ty:**

Trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và quyết toán tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chia cổ tức năm 2014.

Trình bày kế hoạch ngân sách, các giải pháp điều hành và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015.

### **5. Ông Tạ Duy - Trưởng ban kiểm soát:**

Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty năm 2014. Thông qua tờ trình lựa chọn cơ quan kiểm toán Công ty năm 2015.

## **III. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ SAU:**

### **1. Thông qua báo cáo đánh giá công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị năm 2014.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 77.194.592 cp/77.194.592 cp bằng 100 %.

### **2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014. Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 77.194.592 cp/77.194.592 cp bằng 100 %.

**Trong đó có một số nội dung sau:**

#### **2.1. Kết quả SXKD năm 2014:**

- Sản xuất Clinker: 3.041.804 tấn
- Tổng sản phẩm tiêu thụ: 4.325.602 tấn (trong đó: Xi măng 3.573.126 tấn; clinker 752.475 tấn)
- Doanh thu thuần: 4.332,647 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 206,321 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 163,19 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 86,925 tỷ đồng
- Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu: 1.706 đồng /CP

## 2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh & ĐTXD năm 2015:

### a. Công tác SXKD:

- Sản xuất Clinker: 2.915.000 tấn
- Tổng sản phẩm tiêu thụ: 4.097.000 tấn (trong đó: Xi măng 3.582.000 tấn; clinker 515.000 tấn)
- Doanh thu thuần: 4.192,953 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 171,74 tỷ đồng

### b. Về đầu tư xây dựng:

- Hoàn thành tổng hợp báo cáo và thẩm tra quyết toán chuyên sản xuất số 3.
- Thanh lý tài sản không cần dùng của dây chuyền sản xuất số 1 để thu hồi vốn.
- Tiếp tục triển khai các dự án đã được Đại hội cổ đông năm 2014 thông qua.

## 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 77.194.592 cp/77.194.592 cp bằng 100 %.

## 4. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính đã được kiểm toán năm 2014; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2015:

### a. Phân phối lợi nhuận năm 2014

- Lợi nhuận sau thuế:	Tỷ đồng	163,19
- Các khoản giảm trừ (bao gồm các khoản chênh lệch tỷ giá và các khoản trừ theo quy định):	Tỷ đồng	121,823
- Lợi nhuận còn lại phân phối các quỹ:	Tỷ đồng	41,367
<i>Trong đó:</i>		
+ Quỹ đầu tư phát triển	Tỷ đồng	19,632
+ Quỹ khen thưởng Ban điều hành	Tỷ đồng	0,235
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tỷ đồng	21,5

### b. Phân phối lợi nhuận năm 2015

- Lợi nhuận:	Tỷ đồng	171,74
- Chia cổ tức năm 2015	%	0

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 77.194.592 cp/77.194.592 cp bằng 100 %.

#### **5. Lựa chọn cơ quan kiểm toán Công ty năm 2015:**

Đại hội thống nhất chọn Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 77.194.592 cp/77.194.592 cp bằng 100 %.

#### **6. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP xi măng Bỉm Sơn.**

Căn cứ vào đơn đề cử của Ông Trần Việt Thắng đại diện cho nhóm cổ đông có số cổ phần đại diện 69.972.062 cp (chiếm 73,146% tổng số cổ phần của Công ty) về việc đề cử Ông Nguyễn Thế Lập – CMND 012500364; Ngày cấp: 25/3/2002; Nơi Cấp Hà Nội là thành viên HĐQT Công ty thay thế Ông Doãn Nam Khánh.

Đại hội đã thống nhất bầu Ông Nguyễn Thế Lập là thành viên Hội đồng quản trị với kết quả:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 77.086.592 cp/ 77.194.592 cp bằng 99,86 %.
- Tỷ lệ không tán thành: 108.000/ 77.194.592 bằng 0,14%

#### **7. Bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 ÷ 2020**

Đại hội cổ đông thường niên đã tiến hành bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 ÷ 2020 gồm 03 ông:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| - Ông: Tạ Duy         | Phó ban thanh tra pháp chế Vicem - Trưởng Ban |
| - Ông: Hà Văn Diên    | PP. K Toán – B.QLDA - Thành viên              |
| - Ông: Nguyễn Đức Sơn | PP. KTTKTC - Thành viên                       |

Với kết quả như sau:

- + Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 77.086.592 cp/ 77.194.592 cp bằng 99,86 %.
- + Tỷ lệ không tán thành: 108.000/ 77.194.592 bằng 0,14%

#### **8. Đại hội thông qua tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty.**

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 77.086.592 cp/ 77.194.592 cp bằng 99,86 %.
- Tỷ lệ không tán thành: 108.000/ 77.194.592 bằng 0,14%

#### **9. Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty:**

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đ/ tháng.
- Thành viên HĐQT và Trưởng BKS: 4.000.000 đ/ tháng.
- Thành viên BKS và Thư ký Công ty: 3.000.000 đ/ tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 77.194.592 cp/77.194.592 cp bằng 100 %.

Đại hội thống nhất với số liệu sản lượng tiêu thụ năm 2015 theo Báo cáo của HĐQT là: Tổng sản phẩm: 4.097.000 tấn (xi măng 3.582.000 tấn; clinker 515.000 tấn).

**IV. ÔNG ĐỖ TIẾN TRÌNH - THƯ KÝ ĐẠI HỘI.**

Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội.

Công ty sẽ đăng tải Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trên trang Website của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 77.194.592 cp/77.194.592 cp bằng 100 %.

**V. ÔNG: TRẦN VIỆT THẮNG - CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI:**

Tóm tắt nội dung Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc hồi 12h00 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Đỗ Tiến Trình**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Trần Việt Thắng**