

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Hôm nay, hồi 8h30 ngày 20 tháng 4 năm 2015; Tại trụ sở Công ty cổ phần VICEM bao bì Bỉm Sơn; phường Lam Sơn; thị xã Bỉm Sơn; tỉnh Thanh Hóa; Công ty cổ phần VICEM bao bì Bỉm Sơn đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với sự tham gia của 83 đại biểu cổ đông đại diện cho 2.795.980 cổ phần, bằng 73,5% số cổ phần có quyền biểu quyết ( Vốn điều lệ 3.800.000 cổ phần).

**I. Đoàn chủ tịch đại hội:**

Đại hội nhất 100% bầu đoàn chủ tịch gồm 3 thành viên:

1. Ông Doãn Nam Khánh : Chủ tịch HĐQT – chủ tịch đoàn
2. Ông Trần Văn Chương: UVHĐQT – Giám đốc điều hành
3. Ông Mai Việt Dũng: UVHĐQT

**II. Đoàn thư ký Đại hội:**

Đại hội nhất trí 100% cử các các ông có tên sau làm thư ký Đại hội:

1. Ông Trịnh Quang Trung - Thư ký Công ty
2. Ông Vũ Công Tuấn – cổ đông ủy quyền

**III. Chương trình Đại hội:**

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông và điều kiện Đại hội
2. Chào cờ
3. Giới thiệu và biểu quyết thông qua
  - Chương trình Đại hội
  - Đoàn chủ tịch; Đoàn thư ký Đại hội
4. Thông qua qui chế Đại hội
5. Báo cáo kết quả SXKD năm 2014; phương án phân phối lợi nhuận; dự kiến mức trả cổ tức; báo cáo thù lao của HĐQT; BKS năm 2014; mục tiêu nhiệm vụ SXKD và đầu tư phát triển năm 2015; dự kiến mức trả thù lao cho HĐQT; BKS và thư ký Công ty năm 2015
6. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014
7. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2014; đề xuất công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2015
8. Đại hội thảo luận
9. Bầu HĐQT; Ban KS nhiệm kỳ 2015 – 2020
10. Báo cáo dự thảo bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty
11. Đại hội biểu quyết các vấn đề:
  - Thông qua báo cáo tài chính năm 2014

- Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2014
- Mức trả cổ tức năm 2014
- Kế hoạch SXKD năm 2015
- Mức trả thù lao cho HĐQT; BKS và thư ký Công ty năm 2015
- Mức thưởng cho ban điều hành năm 2015
- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
- Sửa đổi điều lệ
- Thông qua Nghị quyết Đại hội

12. Tổng kết; bế mạc Đại hội

13. Chào cờ

#### **IV. Thực hiện chương trình Đại hội:**

1. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội của ban kiểm tra tư cách đại biểu

Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

- Ông Mai Viết Dụng : Trưởng ban
- Ông Tống Hồng Quang: Tổ viên
- Ông Vũ Mạnh Hùng: Tổ viên

Đại hội gồm có 83 đại biểu, đại diện cho 2.795.980 cổ phần bằng 73,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Cổ đông pháp nhân: 4 đại biểu, đại diện cho 2.110.000 cổ phần, bằng 75,5% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Cổ đông sở hữu: 79 đại biểu, đại diện cho 685.980 cổ phần; bằng 24,5% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Tất cả các cổ đông đều có đủ tư cách tham dự đại hội.

2. Đại hội nhất trí thông qua quy chế Đại hội do Ông Mai Viết Dụng trình bày; quy chế gồm 7 chương; 15 điều.

3. Đại hội được nghe ông Trần Văn Chương; UVHĐQT – Giám đốc điều hành báo cáo kết quả SXKD năm 2014; phương án phân phối lợi nhuận, dự kiến mức trả cổ tức năm 2014; báo cáo thù lao của HĐQT; BKS năm 2014; nhiệm vụ SXKD năm 2015, mức trả thù lao cho HĐQT; BKS và thư ký Công ty năm 2015 với những nội dung chính như sau:

- Kết quả SXKD năm 2014:

Sản xuất: 51,22 triệu vò, đạt 91,96% KH; bằng 89,6% năm 2013

Tiêu thụ: 51,5 triệu vò; đạt 91,98% KH; bằng 90,47% năm 2013

Doanh thu: 291,883 tỷ đồng, đạt 92,62% KH; bằng 90,91% năm 2013

Lợi nhuận trước thuế: 10,722 tỷ đồng, đạt 106,63% KH; bằng 97,17% năm 2013

Nộp ngân sách nhà nước: 8,289 tỷ đồng, đạt 82,23% KH; bằng 103,6% năm 2013

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đảm bảo công ăn, việc làm, bình quân thu nhập 7,6 triệu đồng/ người/tháng.

- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014:

Lợi nhuận trước thuế: 10,722 tỷ đồng.

Thuế TNDN: 2,414 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 8,308 tỷ đồng

Chia cổ tức 10%/năm : 3,8 tỷ đồng

Trích quỹ ĐTPT 30% : 1,352 tỷ đồng

Trích quỹ khen thưởng điều hành: 0,45 tỷ đồng

Quỹ phúc lợi + Khen thưởng : 2,705 tỷ đồng

Trích bổ sung quỹ Phúc lợi; khen thưởng từ lợi nhuận chèn lệch sau kiểm toán: 0,626 tỷ đồng

Trả thù lao cho HĐQT; BKS; Thư ký Công ty năm 2014

Chủ tịch HĐQT : 5 triệu đồng x 12 tháng = 60 triệu đồng

UV HĐQT kiêm Giám đốc điều hành: 5 triệu đồng x 12 tháng = 60 triệu đồng

UV HĐQT : 4 triệu đồng x 3 người x 12 tháng = 144 triệu đồng

Trưởng BKS : 4 triệu đồng x 12 tháng = 48 triệu đồng

KSV + Thư ký Công ty: 3 triệu đồng x 3 người x 12 tháng = 108 triệu đồng

Tổng: 420 triệu đồng

- Kế hoạch SXKD năm 2015:

Sản xuất; tiêu thụ sản phẩm : 52 triệu vỏ bao

Doanh thu: 285, 502 tỷ đồng

Chi phí QLDN: 13,446 tỷ đồng

Chi phí bán hàng: 4,338 tỷ đồng

Chi phí tài chính: 3,380 tỷ đồng

Chi phí mua sắm phụ tùng: 3,450 tỷ đồng

Chi phí KHTSCĐ : 8,845 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 10,500 tỷ đồng

Nộp ngân sách Nhà nước: 9,284 tỷ đồng

Dự kiến trả cổ tức : 10 – 15%/năm

- Dự kiến mức trả thù lao cho HĐQT; BKS và thư ký Công ty năm 2015: bằng mức trả năm 2014

Một số giải pháp thực hiện kế hoạch: Kiểm soát và điều hành thực hiện các chỉ tiêu ngân sách từng tháng; quý; khoán chi ngân sách đến từng đơn vị; phân đầu tiết giảm từ 3 – 5%

Rà soát; lựa chọn khách hàng để đảm bảo hiệu quả SXKD

Tiếp tục phát huy tối đa nội lực, triệt để tiết kiệm trong mọi lĩnh vực hoạt động

4. Đại hội được nghe ông Doãn Nam Khánh – Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014

HĐQT năm 2014 Công ty cổ phần VICEM bao bì Bim Sơn gồm 5 thành viên

- Ông Doãn Nam Khánh : Chủ tịch HĐQT

- Ông Trần Văn Chương – UVHĐQT – Kiêm giám đốc điều hành

- Ông Tạ Duy – UVHĐQT

- Ông Mai Việt Dũng – UVHĐQT

- Ông Nguyễn Văn Hùng – UVHĐQT

- Năm 2014 HĐQT đã họp 4 phiên định kỳ; giải quyết các nội dung chính
  - + Xây dựng mục tiêu SXKD và ĐTPT năm 2014 trình ĐHĐCĐ năm 2014
  - + Xem xét và thông qua báo cáo tài chính năm 2013 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
  - + Chuẩn bị và tổ chức ĐHCĐ năm 2014 theo đúng qui định
  - + Chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 đạt kết quả tốt
  - + Đánh giá tình hình SXKD từng quý trong năm; đề ra nhiệm vụ cho quý tiếp theo
  - + Quán triệt; chỉ đạo các đơn vị chức năng trong Công ty rà soát để giảm định mức chi phí SX, chi phí quản lý nhằm mục tiêu giảm giá thành SX, tiết kiệm, chống lãng phí
  - + Chỉ đạo công tác thu hồi công nợ, bán cổ phiếu đã mua tập trung vốn cho SXKD
  - + Quyết toán dự án đầu tư giai đoạn II đúng quy định của điều lệ và pháp luật
  - + Chỉ đạo và nghiên cứu và lập báo cáo đầu tư sản xuất sản phẩm mới bao dãn dầy
  - + Xem xét và thông qua báo cáo tài chính năm 2014 trình ĐHĐCĐ năm 2015
  - + Chỉ đạo và tổ chức ĐHCĐ năm 2015 đúng quy định
  - + Quyết định ban hành quy chế quản lý nội bộ
  - + Ban hành quy chế quản lý mua sắm hàng hóa Công ty ( Bổ sung; sửa đổi)
  - + Ban hành quy chế thực hiện dân chủ cơ sở ( Bổ sung; sửa đổi)
  - + Ban hành quy chế quản trị nội bộ ( Bổ sung; sửa đổi)

HĐQT năm 2014 đã giám sát Giám đốc và các cán bộ quản lý thông qua việc thực hiện báo cáo thường kỳ , kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo NQ của HĐQT hoặc báo cáo bất thường khi có yêu cầu.

Năm 2014 Giám đốc đã thực hiện đầy đủ các chức năng; nhiệm vụ được quy định tại điều lệ Công ty, thường xuyên bám sát KHSXKD của Công ty; các NQ của HĐQT để có biện pháp điều hành các đơn vị trong Công ty phối hợp chặt chẽ với nhau, thực hiện tốt KHNS năm 2014.

Các CB quản lý của Công ty có năng lực, nhiệt tình trong công tác, luôn nghiêm túc thực hiện các NQ, quyết định của HĐQT.

Đánh giá chung: HĐQT đã bám sát điều lệ, tổ chức triển khai đầy đủ NQ của ĐHĐCĐ năm 2014, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; quyền hạn của mình

Dự kiến KH năm 2015:

Về SXKD: Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh SXKD với mục tiêu : SX tiêu thụ đảm bảo chất lượng, hiệu quả; bảo tồn và phát triển vốn; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, quyền lợi của cổ đông; ổn định việc làm và thu nhập của người lao động

- SX; tiêu thụ : 52 triệu vỏ bao
- DT: 285,502 tỷ đồng
- LN TT: 10,500 tỷ đồng
- Nộp NSNN theo đúng quy định
- Dự kiến trả cổ tức cho cổ đông từ 10 – 15 %/năm
- Chỉ đạo thực hiện KHNS theo từng tháng; quý
- Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại lao động đảm bảo phát huy hiệu quả các nguồn lực

- Tiếp tục rà soát để điều chỉnh các quy định, quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước
- Về đầu tư: Nghiên cứu đầu tư, cải tạo thiết bị công nghệ để sản xuất sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu sử dụng của thị trường
- Về kinh doanh tài chính: Tiếp tục xem xét bán cổ phiếu đã mua để tập trung vốn cho SXKD

5. Đại hội được nghe Bà Trịnh Thị Hiền Trưởng BKS báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 của BKS; đề xuất Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015. Năm 2014 BKS đã tổ chức họp định kỳ và tham dự các cuộc họp HĐQT của công ty. BKS đã tiến hành kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và công ty việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, BGĐ công ty 2014 nhằm thực hiện đúng nghị quyết ĐHCĐ 2014 đã đề ra. BKS đã báo cáo kết quả giám sát hoạt động của HĐQT công ty, báo cáo kết quả giám sát hoạt động của BGĐ. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2014 đã được đơn vị kiểm toán độc lập (công ty TNHH kiểm toán An Phú) kiểm toán và giải trình với kết quả tuân thủ chính sách tài chính, chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành. Kết quả SXKD 2014 : Sản lượng 51.22 triệu vỏ bao sản xuất. Sản lượng 51.50 triệu vỏ bao tiêu thụ. Doanh thu bán hàng và CCDV 291.883 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế 10.723 tỷ đồng. Báo cáo tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2014. Báo cáo kết quả đánh giá thẩm định báo cáo tài chính năm 2014. Một số kiến nghị của BKS và phương hướng nhiệm vụ của BKS năm 2015. Đề xuất 2 công ty kiểm toán độc lập là công ty TNHH kiểm toán An Phú và công ty TNHH kiểm toán ÁC, đồng ý để HĐQT lựa chọn.

6. Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020:

Ông Doãn Nam Khánh và Ông Nguyễn Tiến Côi trình bày nguyện vọng xin rút khỏi HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới.

Công bố quyết định cử người đại diện phần vốn Nhà nước của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam tại công ty cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn :

Ông Doãn Nam Khánh thôi quản lý phần vốn Nhà nước tại công ty

- Ông Ngô Sỹ Túc- quản lý 11.4 tỷ đồng tương ứng 1.140.000 cổ phần  
Tham gia ứng cử và giữ chức chủ tịch HĐQT công ty
- Ông Trần Văn Chương- quản lý 4.75 tỷ đồng tương ứng 475.000 cổ phần  
Tham gia ứng cử và giữ chức UVHĐQT - Giám đốc điều hành công ty
- Ông Mai Việt Dũng - quản lý 2.85 tỷ đồng tương ứng 285.000 cổ phần  
Tham gia ứng cử và giữ chức UVHĐQT công ty
- Ông Tạ Duy- quản lý 2.1 tỷ đồng tương ứng 210.000 cổ phần  
Tham gia ứng cử và giữ chức UVHĐQT công ty
- Bà Trịnh Thị Hiền- tham gia ứng cử và dự kiến giữ chức Trưởng ban kiểm soát công ty
- Ông Nguyễn Hữu Kiệm- đại diện cổ đông sở hữu 419.000 cổ phần ứng cử HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội nhất trí thông qua số lượng đề cử và ứng cử HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 5 người có tên trên

Bầu cử BKS nhiệm kỳ 2015-2020 : ứng cử không

Đề cử :

- Bà Trịnh Thị Hiền
- Bà Lê Thị Hương
- Ông Nguyễn Đình Huy

Đại hội nhất trí thông qua danh sách bầu cử BKS nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 3 người có tên trên

Ông Tạ Văn Chu- Trưởng ban kiểm phiếu bầu cử thông qua quy chế bầu cử trước Đại hội.

Ban kiểm phiếu và bầu cử thực hiện nhiệm vụ phát phiếu bầu cử HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội tiến hành bầu cử HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

7. Ông Đặng Xuân Hùng – Trưởng phòng TC-HC công ty trình bày dự thảo bổ xung sửa đổi điều lệ công ty 2013 phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014

và sẽ có hiệu lực từ tháng 7/2015 gồm 21 chương và 52 điều.

Đại hội nhất trí thông qua các nội dung bổ xung sửa đổi điều lệ công ty năm 2015.

8. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề sau :

- Đồng ý biểu quyết thông qua kết quả SXKD năm 2014
- Đồng ý thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
- Đồng ý mức trả cổ tức 10% năm 2014.
- Đồng ý thông qua kế hoạch SXKD và Đầu tư phát triển năm 2014
- Đồng ý giữ nguyên mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 bằng năm 2014
- Đồng ý mức thưởng cho ban điều hành năm 2015 giữ nguyên như năm 2014
- Đồng ý với đề xuất của BKS lựa chọn một trong 2 công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 gồm 2 công ty TNHH kiểm toán An Phú và công ty TNHH kiểm toán AASC do HĐQT quyết định
- Đồng ý thông qua các nội dung sửa đổi bổ xung điều lệ công ty phù hợp với luật Doanh nghiệp 2014

9. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử :

- Bầu HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015-2020 :

1. Ông Ngô Sỹ Túc : 2.815.470 quyền bầu = 100.7%
2. Ông Trần Văn Chương : 2.804.270 quyền bầu = 100.3%
3. Ông Mai Viết Dụng : 2.793.120 quyền bầu = 99.9%
4. Ông Tạ Duy : 2.787.070 quyền bầu = 99.68%
5. Ông Nguyễn Hữu Kiệm : 2.779.970 quyền bầu = 99.42%

Kết quả 5 người có tên trên trúng cử HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015-2020

- Bầu cử BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2020 :

1. Bà Trịnh Thị Hiền : 2.790.020 quyền bầu = 99.95%
2. Ông Nguyễn Đình Huy : 2.825.550 quyền bầu = 101.22%
3. Bà Lê Thị Hương : 2.758.870 quyền bầu = 98.83%

Kết quả 3 người có tên trên trúng cử vào BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2020

HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt trước Đại hội

HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đã họp phiên đầu tiên và bầu ông Ngô Sỹ Túc : 5/5 phiếu bầu trúng cử giữ chức chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

HĐQT biểu quyết 5/5 phiếu bầu tán thành bổ nhiệm Ông Trần Văn Chương – UVHĐQT kiêm Giám đốc điều hành công ty.

BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đã họp phiên đầu tiên thống nhất bầu bà Trịnh Thị Hiền- 3/3 phiếu bầu trúng cử giữ chức Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015-2020

10. Ông Trịnh Quang Trung thay mặt đoàn thư ký thông qua Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty 2015 trước Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua 100%

Đại hội bế mạc hồi 12h30 phút ngày 20/4/2015