

**CÔNG TY CP HÓA CHẤT
VIỆT TRÌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : *08*./BBĐHCĐ-HCVT

Việt Trì, ngày 27 tháng 04 năm 2015

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

1. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên Công ty: Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì (VICCO)

Trụ sở chính: Phố Sông Thao - Phường Thọ Sơn - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210 3911 696

Fax: 0210 3911 512

Email: info@vitrichem.vn

Website: <http://www.vitrichem.vn>

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 1803000362 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 04/01/2006, thay đổi lần thứ nhất ngày 11/06/2007, thay đổi lần 2 ngày 15/05/2008, thay đổi lần 3 ngày 03/07/2008 thay đổi lần thứ 4 ngày 14/7/2009, thay đổi lần thứ 5 ngày 20/11/2009, thay đổi lần thứ 6 Mã số doanh nghiệp : 2600108217 ngày 04/11/2010, thay đổi lần thứ 7 Mã số doanh nghiệp : 2600108217 ngày 08/5/2013, thay đổi lần thứ 8 Mã số doanh nghiệp : 2600108217 ngày 18/7/2013, thay đổi lần thứ 10 Mã số doanh nghiệp : 2600108217 ngày 23/6/2014.

Vốn Điều lệ: 78.487.720.000, đồng. Số lượng cổ phần: 7.848.772 cổ phần.

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thời gian: Khai mạc vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2015.

Địa điểm: Công ty Cổ phần Hoá Chất Việt Trì.

(Phố Sông Thao - Phường Thọ Sơn - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ)

Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban điều hành Công ty;



- Các cổ đông;

Thành phần mời dự:

- Công ty TNHH hăng Kiểm toán AASC.

3. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

3.1. Đại hội thống nhất 100% thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông được HĐQT đề cử do ông Phạm Ngọc Hoàn làm Trưởng Ban và 04 thành viên.

Ông Phạm Ngọc Hoàn làm Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 gồm:

- Tổng số cổ đông đăng ký tham dự đại hội: 87 cổ đông.
- Tổng số cổ phiếu sở hữu và đại diện: 6.149.821 cổ phần.
- Tổng số cổ đông có mặt dự Đại hội: 77 cổ đông.
- Tổng số cổ phiếu sở hữu và đại diện: 6.102.230 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,75%

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

3.2. Đại hội cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội:

Hội đồng quản trị đề cử **đoàn Chủ tịch Đại hội** gồm:

1. Ông Văn Đình Hoan - Thành viên HĐQT;

Chủ tọa Đại hội đề cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu gồm:

Ban Thư ký:

1. Bà Lê Thị Minh Hoa - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Việt Phương - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Nguyễn Văn Đoàn - Trưởng ban
2. Phan Đức Chiến - Ủy viên
3. Vy Xuân Hải - Ủy viên

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.

4. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Văn Đình Hoan – Đoàn Chủ tịch Đại hội thông qua chương trình Đại hội như sau:

- 4.1. Báo cáo tổng kết công tác SXKD và ĐTXD năm 2014, Phương hướng nhiệm vụ năm 2015.
- 4.2. Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2014.
- 4.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.
- 4.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.
- 4.5. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- 4.6. Báo cáo về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán.
- 4.7. Báo cáo về mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2014 và kế hoạch năm 2015;

5. DIỄN BIẾN NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

5.1. Ông Văn Đình Hoan - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày các bản báo cáo trước Đại hội:

5.1.1. Báo cáo tổng kết công tác SXKD và ĐTXD năm 2014 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ % so với	
			TH 2013	KH 2014
1	Giá trị SXCN (Giá CĐ 94)	98,82	117,56	111,03
	Giá trị SXCN (Giá thực tế)	379,05	114,22	105,88
2	Tổng doanh thu	372,39	115,34	107,01
3	Lợi nhuận trước thuế	30,48	114,93	105,10
4	Giá trị đầu tư XDCB thực hiện	165,17	787,27	77,47

5.1.2 Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2015 đã được Hội đồng quản trị thông qua với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2015	Tỷ lệ % so với năm 2014
1	Giá trị SXCN	105,7	106,96
	Giá trị SXCN (Giá thực tế)	410,8	108,38
2	Tổng doanh thu	400,0	107,41
3	Lợi nhuận trước thuế	30,00	98,43
4	Cổ tức dự kiến	15%	100

5.1.3 Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2014	Tỷ lệ % so với năm 2014
1	Giá trị đầu tư XD CB	194,578	118,8

5.2. Bà Lại Thị Hạnh Nga - Kế toán trưởng trình bày các bản báo cáo trước Đại hội:

5.2.1. Báo cáo kiểm toán năm 2014.

5.2.2. Báo cáo tài chính năm 2014 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC)

5.2.3. Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận năm 2014.

- Tổng doanh thu	372.396.275.102, đồng
- Tổng lợi nhuận phát sinh	30.483.549.657, đồng
- Thuế thu nhập DN phải nộp	6.818.283.684, đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	23.665.265.973, đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	8.627.062.487, đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau	9.569.800.771, đồng

- Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2014	22.722.527.689, đồng
+ Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	1.183.263.299, đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (30%)	7.099.579.792, đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	2.366.526.598, đồng
+ Chia cổ tức 15% bằng tiền mặt	11.773.158.000, đồng
+ Phân phối khác:	
Thưởng Ban quản lý điều hành	300.000.000, đồng

Đại hội nhất trí thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014. Đại hội giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo quy định hiện hành.

5.3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 do ông Nguyễn Văn Bách – Thành viên HĐQT Công ty trình bày.

5.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 do ông Nguyễn Xuân Thảo – Thành viên Ban kiểm soát Công ty trình bày:

5.5. Chủ tọa Đại hội thông báo đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Thiệu xin thôi không tham gia Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì.

Đại hội đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 đối với Ông Nguyễn Văn Thiệu.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% chấp thuận quyết nghị của HĐQT về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới đối với ông Lê Văn Cường kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2014, thay thế chỗ trống phát sinh và việc bổ nhiệm thành viên HĐQT mới trên sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm:

5.6. Chủ tọa Đại hội thông báo đơn xin từ nhiệm ông Phạm Ngọc Hoàn thôi không tham gia Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì.

5.6.1. Đại hội đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 đối với Ông Phạm Ngọc Hoàn



5.6.2. Đại hội nhất trí bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019. Số lượng bổ sung thay thế 01 thành viên.

Đại hội nhất trí biểu quyết 100% đề cử Ông Nguyễn Ngọc Hoàn để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.

5.6.3. Ông Nguyễn Văn Đoàn thông qua qui chế bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập và hướng dẫn.

Phương thức bầu: Bầu dồn phiếu, công khai trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Đại hội tiến hành bầu bổ sung.

Sau một thời gian kiểm phiếu. Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

- Số cổ đông có mặt tại thời điểm bầu cử là 77 người - tương ứng với 6.102.230 cổ phần.

- Số phiếu phát ra : 77 phiếu.

- Số phiếu thu về : 77 phiếu.

- Số phiếu hợp lệ : 77 phiếu (Tương ứng với 6.102.230 cổ phần).

- Số phiếu không hợp lệ : không phiếu.

- Số phiếu trắng : không phiếu

* Kết quả bầu Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Ngọc Hoàn với tổng số thẻ biểu quyết 77/77, tỷ lệ 100% (6.102.230 cổ phần).

Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT ông Nguyễn Ngọc Hoàn trúng cử là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019:

5.7. Ông Nguyễn Xuân Thảo - Ban kiểm soát đọc Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

Đại hội thống nhất chọn Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty. Ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 báo cáo kết quả trước Đại hội cổ đông thường niên đúng thời gian quy định của Nhà nước.

5.8. Ông Văn Đình Hoan - Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình về mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015:

- Chủ tịch HĐQT : 6.000.000, đồng/tháng
- Các thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát : 5.000.000, đồng/tháng
- Các thành viên ban kiểm soát, Thư ký Công ty: 4.000.000, đồng/tháng

5.9. Phân biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:

TT	Nội dung biểu quyết	Biểu quyết tán thành		Biểu quyết không tán thành	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Thông qua Kết quả SXKD và đầu tư XDCB năm 2014;	6.102.230	100%	0	0%
2	Thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015;	6.102.230	100%	0	0%
3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2014;	6.102.230	100%	0	0%
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014;	6.102.230	100%	0	0%
5	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;	6.102.230	100%	0	0%
6	Thông qua Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT;	6.102.230	100%	0	0%
7	Thông qua lựa chọn Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;	6.102.230	100%	0	0%
8	Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2015;	6.102.230	100%	0	0%

5.10. Thông qua biên bản Đại hội :

Bà Lê Thị Minh Hoa thay mặt Đoàn thư ký đọc toàn văn biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Đại hội đã biểu quyết :

- Nhất trí : 6.102.230 phiếu, tỷ lệ 100%.

- Không nhất trí : Không

5.11. Ông Văn Đình Hoan.- Chủ tọa Đại hội lên tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc hồi 11^h05' ngày 27 tháng 4 năm 2015.

THƯ KÝ



Lê Thị Minh Hoa

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Văn Đình Hoan

CÔNG TY CP HÓA CHẤT
VIỆT TRÌ

Số: 09./NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 27 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản pháp luật có liên quan;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoá chất Việt Trì đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/05/2014;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 04 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1	Giá trị sản xuất công nghiệp	105,7 tỷ đồng
2	Tổng Doanh thu	400,0 tỷ đồng
3	Lợi nhuận phát sinh	30,0 tỷ đồng
4	Tổng mức đầu tư xây dựng	194,6 tỷ đồng
5	Tổng quỹ tiền lương	36,0 tỷ đồng
6	Cổ tức dự kiến	15,0 %

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc ban hành kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- TB Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký CT.



Lê Văn Cường

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy auditing of the accounts.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze data. This includes both primary and secondary research techniques. The primary research involves direct observation and interviews, while secondary research involves reviewing existing literature and reports.

The third section focuses on the results of the data analysis. It shows that there is a significant correlation between the variables studied. The data suggests that the proposed model is effective in predicting the outcomes of the study.

Finally, the document concludes with a summary of the findings and recommendations for future research. It suggests that further studies should be conducted to explore the long-term effects of the interventions and to test the model in different contexts.