



Thanh Hóa, ngày 21 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**  
**Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn**

- Thời gian tiến hành đại hội: Từ 08h30 đến 11h00 ngày 21/4/2017.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Khách sạn Mường Thanh, Thanh Hóa - Ngã Ba Voi, Khu đô thị Nam TP, phường Đông Vệ, TP. Thanh hóa.
- Trụ sở chính Công ty : Phường Ba Đình - Thị xã Bỉm Sơn - Tỉnh Thanh Hóa.
- Mã số doanh nghiệp: 2800232620 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 01/5/2006, thay đổi lần thứ 13 ngày 02/12/2016).

**I. THÀNH PHẦN THAM GIA:**

Các cổ đông có tên trong sổ đăng ký cổ đông của Công ty cổ phần xi măng Bỉm sơn tại thời điểm chốt danh sách ngày 24/2/2017.

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty, thủ trưởng các đơn vị của Công ty.

Các đại biểu khách mời gồm: Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt nam, Công ty kiểm toán Ernst&Young, Các kiểm toán viên.

Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu: Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại thời điểm khai mạc là 84.839.557cp /110.010.054 cp chiếm 77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo Điều lệ công ty.

**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 Nguyễn Thế Lập  | - 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 Vũ Thế Hà - Thư ký Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 84.839.557cp/110.010.054 cp bằng 77%.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần bằng 0%.

Ý kiến khác: không

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

Thông qua nội dung, chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội và Ban kiểm phiếu của Đại hội, gồm:

+ Ông Lê Xuân Lanh - Trưởng ban thanh tra ND - Trưởng Ban.

+ Ông Phạm Văn Quang - Phó phòng HCQT Công ty - Thành viên.

+ Ông Thịnh Cường - CV phòng TC&NNL - Thành viên.

+ Ông Phạm Thành Đồng - CV Phòng KH-CL - Thành viên.

+ Ông Hoàng Văn Dũng - CV Phòng CNTT - Thành Viên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 84.839.557cp/110.010.054 cp bằng 77%.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần bằng 0%.

Ý kiến khác: Không

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

Trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty 2016.

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

Trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

**5. Ông Lê Huy Quân – Kế toán trưởng Công ty:**

Trình bày báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chia cổ tức năm 2016. Kế hoạch chia cổ tức năm 2016.

**6. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - 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 2016. Thông qua tờ trình chỉ định cơ quan kiểm toán Công ty năm 2017.

### **III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ 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 2016.**

Tổng số phiếu biểu quyết: 84.839.557 cổ phần  
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 84.839.557 cổ phần bằng 100 %.  
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0 cổ phần bằng 0 %  
Ý kiến khác: Không

#### **2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016. Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017.**

Tổng số phiếu biểu quyết: 84.839.557 cổ phần  
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 84.839.557 cổ phần bằng 100 %.  
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0 cổ phần bằng 0 %  
Ý kiến khác: Không

#### **Trong đó có một số nội dung sau:**

##### **2.1. Kết quả SXKD năm 2016:**

- Sản xuất Clinker: 2.978.489 tấn.  
- Tổng sản phẩm tiêu thụ: 4.484.730 tấn (trong đó: Xi măng 3.888.324 tấn; Clinker 596.406 tấn);

- Doanh thu thuần: 4.282,383 tỷ đồng.  
- Lợi nhuận trước thuế: 323,040 tỷ đồng.  
- Lợi nhuận sau thuế: 258,337 tỷ đồng.  
- Nộp ngân sách: 185,769 tỷ đồng.  
- Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu: 2.333 đồng /CP.

##### **2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh & ĐTXD năm 2017:**

###### **a) Công tác SXKD:**

- Clinker sản xuất: 2.980.000 tấn.  
- Tiêu thụ sản phẩm: 4.490.000 tấn.  
*Trong đó: Xi măng: 3.890.000 tấn; Clinker: 600.000 tấn.*  
- Doanh thu thuần: 4.233,569 tỷ đồng.  
- Lợi nhuận: 261,456 tỷ đồng.  
- Dự kiến mức cổ tức: 5-10% bằng tiền mặt

### ***b. Các giải pháp về sản xuất kinh doanh:***

- Hoàn thiện việc tái cấu trúc sửa chữa theo hướng tập trung nhằm đảm bảo hiệu quả SXKD.

- Hoàn thành việc cấp phép khai thác mỏ Đá đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định cho quá trình hoạt động SXKD, phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

- Tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện nhằm cải thiện chất lượng clinker và giảm tiêu hao nhiên liệu.

- Thực hiện rà soát, đánh giá những tồn tại, đặc biệt là nút thắt công nghệ trong dây chuyền sản xuất. Từ đó lập chi tiết về kế hoạch và lộ trình thực hiện sửa chữa, cải tạo, thay thế thiết bị nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, năng suất và chất lượng.

- Tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo môi trường Xanh – Sạch – Đẹp.

- Triển khai các giải pháp để nâng cao sản lượng, thị phần tại các địa bàn, phát triển thị trường mới và nâng cao hiệu quả bán hàng, trong đó:

- + Thực hiện tốt công tác chăm sóc và gia tăng lợi ích cho khách hàng. Đánh giá quá trình sắp xếp lại hệ thống NPP, phân chia địa bàn. Triển khai lộ trình thống nhất thương hiệu Vicem.

- + Phát triển thị trường xi măng rời, công trình, trạm trộn trên các địa bàn.

- + Rà soát, lựa chọn, sắp xếp và đào tạo nhân viên thị trường nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và đáp ứng được yêu cầu của thị trường.

- Về Dự án Nghiên xi măng đến Đóng bao: Đôn đốc, giám sát quá trình thực hiện nhằm đảm bảo dự án thực hiện theo đúng tiến độ đã đề ra.

- Dự án Kho nguyên liệu mới và Tận dụng nhiệt thừa để phát điện: Hoàn thành phương án đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi và triển khai thực hiện.

- Chủ động đàm phán, thương thảo với các tổ chức tín dụng để các khoản vay có lãi suất tối ưu.

- Xây dựng kế hoạch nguồn vốn cho các dự án đầu tư để chủ động trong công tác quản trị dòng tiền. Sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2016, 2017 để làm vốn đối ứng tham gia dự án NXM đến đóng bao tối thiểu 180,7 tỷ đồng.

**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 công ty năm 2016.**

Tổng số phiếu biểu quyết: 84.839.557 cổ phần

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 84.839.557 cổ phần bằng 100 %.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0 cổ phần bằng 0 %

Ý kiến khác: Không

**4. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2016:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
<b>- Lợi nhuận sau thuế năm 2016</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>258.337</b>
Trong đó: Khoản lãi CLTGCK năm 2016	Triệu đồng	5.394
Các khoản giảm trừ năm 2016 (Thù lao HĐQT, BKS, TK)	Triệu đồng	204
<b>- Lợi nhuận còn lại 2016 được phân phối</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>252.739</b>
<b>- Lợi nhuận năm 2015 được phân phối</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>69.840</b>
<b>- Tổng lợi nhuận có thể được phân phối</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>322.578,8</b>
+ Trả cổ tức năm 2016 (10% bằng tiền)	Triệu đồng	110.010
+ Trích Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	188.204,3
+ Trích Quỹ thưởng Người quản lý công ty	Triệu đồng	364,5
+ Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	24.000

*Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chia cổ tức vào thời điểm thích hợp và đảm bảo quy định hiện hành.*

Tổng số phiếu biểu quyết: 84.839.557 cổ phần

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 84.839.557 cổ phần bằng 100 %.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0 cổ phần bằng 0 %

Ý kiến khác: Không

**5. Chỉ định cơ quan kiểm toán Công ty năm 2017:**

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

Tổng số phiếu biểu quyết: 84.839.557 cổ phần

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 84.839.557 cổ phần bằng 100 %.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0 cổ phần bằng 0 %

Ý kiến khác: Không

#### **6. Cổ tức năm 2017:**

- Dự kiến mức trả cổ tức năm 2017 là: 5-10% bằng tiền mặt.

Tổng số phiếu biểu quyết: 84.839.557 cổ phần

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 84.839.557 cổ phần bằng 100 %.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0 cổ phần bằng 0 %

Ý kiến khác: Không

#### **7. Sửa đổi Điều lệ Công ty:**

Tổng số phiếu biểu quyết: 84.839.557 cổ phần

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 84.839.557 cổ phần bằng 100 %.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0 cổ phần bằng 0 %

Ý kiến khác: Không

#### **8. 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.

Tổng số phiếu biểu quyết: 84.839.557 cổ phần

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 84.839.557 cổ phần bằng 100 %.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0 cổ phần bằng 0 %

Ý kiến khác: Không

#### **IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI.**

Ông Vũ Thế Hà – Thư ký Đại hội thông qua Biên bản Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết: 84.839.557 cổ phần

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 84.839.557 cổ phần bằng 100 %.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0 cổ phần bằng 0 %

Ý kiến khác: Không

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

**V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI.**

Ông Trần Việt Thắng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội đã tóm tắt nội dung Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc hồi 11h00 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Vũ Thế Hà**

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



**Trần Việt Thắng**