

Số: 363 /TMXM-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2017

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng  
Tại thời điểm chốt danh sách ngày 20/3/2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

**1. Thời gian:** 01 buổi, bắt đầu từ 8h00' ngày 20/4/2017.

**2. Địa điểm:** Hội trường tầng 3 Hoa sen 6 - Khách sạn Kim Liên - Số 7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

**3. Đối tượng dự họp:**

Cổ đông sở hữu cổ phần TMX theo Danh sách người sở hữu chứng khoán TMX chốt tại ngày 20/3/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Trường hợp cổ đông không tham dự được Đại hội có thể ủy quyền cho người khác đại diện tham dự (theo mẫu), đối với cổ đông là cá nhân thì phải có chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền. Đối với cổ đông là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp, đóng dấu tổ chức và chữ ký của người được ủy quyền. Người đã được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

**4. Đăng ký dự họp:**

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội và ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu) tới Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng trước 16h30' ngày 18/4/2017 theo địa chỉ: Số 348 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, hoặc gửi fax tới số: (04) 38642586, hoặc gửi thư điện tử tới địa chỉ: [ximang.jsc@vnn.vn](mailto:ximang.jsc@vnn.vn) hoặc [ximang.tmx@gmail.com](mailto:ximang.tmx@gmail.com).



## 5. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016; Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017.
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2017 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2017 của Ban Kiểm soát Công ty; giới thiệu cơ quan kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2017.
- Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Thông qua Báo cáo thù lao, phụ cấp thực hiện năm 2016, dự kiến năm 2017 đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty; Quỹ tiền lương năm 2016 của Giám đốc Công ty.
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
- Thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

## 6. Các tài liệu gửi kèm theo thông báo:

- Chương trình Đại hội.
- Bản đăng ký, giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
- Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty cổ phần Vicem thương mại xi măng.

7. Cổ đông khi về dự Đại hội mang theo Thông báo mời họp, Chứng minh thư nhân dân (hoặc Thẻ căn cước/Hộ chiếu) và các tài liệu Công ty đã gửi kèm.

*Toàn bộ tài liệu phục vụ cho Đại hội được Công ty đăng tải trên Website của Công ty theo địa chỉ : <http://www.tmx.com.vn>*

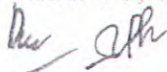
*Các cổ đông tự chi trả chi phí đi lại và ăn ở khi tham dự Đại hội.*

Rất mong Quý cổ đông đến dự đầy đủ và đúng giờ./.

Xin trân trọng cảm ơn !

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trung tâm LKCKVN;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, Tky.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Nam Khánh**



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



**BẢN ĐĂNG KÝ - ỦY QUYỀN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

**Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng**

**(Dùng cho tổ chức)**

Kính gửi: Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng

Tôi tên là: ..... Chức vụ: .....

Đại diện của tổ chức: ....., .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax: .....

Sở hữu số cổ phần: ..... CP (Bằng chữ: .....

.....)

**Ủy quyền cho:**

Ông (bà): ..... Chức vụ: .....

Số CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước: .....

Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Được thay mặt tổ chức: .....  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vicem  
Thương mại xi măng và biểu quyết tất cả những vấn đề thuộc thẩm quyền tương ứng  
với số cổ phần sở hữu của tổ chức là ..... cổ phần./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2017

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

**Ghi chú:** Quý Cổ đông vui lòng gửi bản đăng ký - ủy quyền này về 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 trước 16h30' ngày 18/4/2017 (Fax: 0438642586;  
ĐT: 04 38643346).



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



**BẢN ĐĂNG KÝ**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**  
**Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng**  
**(Dùng cho cá nhân)**

Kính gửi: Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng

Tôi tên là: .....

Số CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu: .....

Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

Được ủy quyền (có giấy ủy quyền kèm theo): ..... cổ phần

Tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền là: ..... cổ phần

(Bằng chữ: ..... cổ phần)

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng tổ chức vào ngày 20/4/2017.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2017

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Quý Cổ đông vui lòng gửi bản đăng ký dự họp này về 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 trước 16h30' ngày 18/4/2017 (Fax: 04 38642586; ĐT: 04 38643346).



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

GIẤY ỦY QUYỀN



Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng

(Dùng cho cá nhân)

Kính gửi: Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng

Tôi tên là: .....

Số CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu: .....

Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu số cổ phần là: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....

.....)

**Ủy quyền cho:**

Ông (bà): .....

Số CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu: .....

Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại: .....

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng và biểu quyết tất cả những vấn đề thuộc thẩm quyền tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2017

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Quý Cổ đông vui lòng gửi giấy ủy quyền này về 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 trước 16h30' ngày 18/4/2017 (Fax: 04 38642586; ĐT: 04 38643346).



Số: 364 /TMXM-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2017

### THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng;

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 sẽ kết thúc nhiệm kỳ hoạt động của mình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

#### I. Về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 người (theo Điều 39 Điều lệ Công ty).

2. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị (theo Điều 40 Điều lệ Công ty):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác.

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ

#### II. Về việc ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

1. Số lượng thành viên BKS: 03 người (theo Điều 52 Điều lệ Công ty).

2. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên BKS (Điều 53 Điều lệ Công ty)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

- Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.



### III. Điều kiện tham gia ứng cử, đề cử HĐQT, Ban Kiểm soát (Khoản 2 và Khoản 4, Điều 9 Điều lệ Công ty):

*Khoản 2 Điều 9:* Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

*Khoản 4 Điều 9:* Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát quy định tại Khoản 2 Điều 9 nêu trên được thực hiện như sau:

- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

- Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 9 nêu trên được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

### IV. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông vui lòng chuẩn bị các hồ sơ sau:

- Đơn ứng cử tham gia HĐQT/ BKS (theo Mẫu 01);
- Đơn đề cử tham gia HĐQT/ BKS (theo Mẫu 02);
- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo Mẫu 03);
- Chứng minh thư nhân dân/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (có công chứng của Nhà nước).

### V. Thời gian và nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông vui lòng gửi hồ sơ nêu tại Mục IV về Công ty theo địa chỉ dưới đây:

- Người nhận: Bà Lê Kim Phương - Thư ký Công ty
- Địa chỉ: Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng - Số 348 Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
- Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ: Trước 16h30' ngày 18/4/2017.
  - Trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông không nộp đầy đủ hồ sơ ứng cử, đề cử cho Công ty theo thời gian thông báo trên, thì việc ứng cử, đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông không có giá trị.

Trân trọng./.

#### Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Nam Khánh





ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2022

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng

Tôi tên là: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ liên lạc : .....

Điện thoại:..... Email: .....

Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp : .....

Trình độ văn hóa: .....

Trình độ chuyên môn: .....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: ..... cổ phần, tương ứng với: ..... % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vicem Thương mại xi măng nhiệm kỳ 2017-2022.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

Hồ sơ đính kèm đơn này gồm:

*Sơ yếu lý lịch;*

*Bản sao (có công chứng)CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu.*

*Bản sao (có công chứng) các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn.*

Trân trọng!

....., ngày .....tháng 4 năm 2017

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)





## ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2022

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đang nắm giữ .....cổ phần trong vòng 06 tháng liên tiếp trở lên, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách Công ty chốt ngày 20/3/2017), có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Số CP sở hữu	Ký tên, đóng dấu (nếu có)
1			
2			
...			

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/chúng tôi nhất trí 100% đề cử ông/bà có tên trong danh sách dưới đây tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vicem Thương mại xi măng nhiệm kỳ 2017-2022.

TT	Họ và tên	Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú
1			
2			
...			

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Hồ sơ đính kèm đơn này gồm: Sơ yếu lý lịch; bản sao (có công chứng) CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn của các ông/bà được đề cử nêu trên.

Trân trọng!

....., ngày .....tháng 4 năm 2017

NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÁC CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))







Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2017

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam Khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015);

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng;

Để Đại hội đạt được kết quả tốt, Ban Tổ chức dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng như sau:

1- Đại biểu đến dự Đại hội phải mặc trang phục chỉnh tề và phải thực hiện đúng các quy định của Đại hội.

2- Đại biểu phải xuất trình các giấy tờ cần thiết để làm thủ tục cấp thẻ Đại hội và thẻ biểu quyết gồm:

a- Đại biểu là cổ đông sở hữu phải xuất trình Chứng minh thư nhân dân hoặc Giấy tờ hợp lệ khác;

b- Đại biểu đại diện cho các cổ đông phải xuất trình Chứng minh thư nhân dân hoặc Giấy tờ hợp lệ khác, ngoài ra còn xuất trình thêm:

- Giấy thông báo mời họp (*bản chính*);

- Giấy ủy quyền (*người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông*);

c- Đại biểu đại diện cho cổ đông là Pháp nhân phải xuất trình Quyết định cử đại diện của Pháp nhân tham dự Đại hội và Chứng minh thư nhân dân hoặc Giấy tờ hợp lệ khác.

3- Ban Tổ chức Đại hội phải căn cứ vào sổ đăng ký cổ đông của Công ty, giấy ủy quyền của cổ đông và thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông để cấp thẻ Đại hội cho đại biểu.

4- Mỗi đại biểu được cấp 01 thẻ Đại hội và đại biểu phải đeo thẻ trong thời gian dự Đại hội.

5- Ban Tổ chức có trách nhiệm cấp thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề thông qua Đại hội. Thẻ biểu quyết phải ghi họ, tên cổ đông dự họp, mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết, nội dung biểu quyết.

6- Đại biểu dự Đại hội phải đủ tư cách đại biểu do Ban Thẩm tra tư cách cổ đông công bố trước Đại hội.

7- Đại biểu đến dự Đại hội phải tuân theo sự điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội, ngồi đúng vị trí theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội.

8- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.





9- Đại biểu dự họp phát biểu trong Đại hội phải đăng ký với Thư ký của Đại hội, Đại biểu đăng ký trước được phát biểu trước, đại biểu đăng ký sau phát biểu sau. Ban Thư ký Đại hội tổng hợp và thông báo cho Đoàn Chủ tịch Đại hội để mời đại biểu phát biểu. Các ý kiến khác sẽ được Đoàn Chủ tịch trực tiếp trao đổi với đại biểu cổ đông.

10- Hình thức, thể thức biểu quyết: Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết tiến hành theo hình thức thu thẻ biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay tại Đại hội.

11- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua, thực hiện theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 và Điều 33 Chương IV Điều lệ Công ty cổ phần Vicem thương mại xi măng được bổ sung, sửa đổi theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, ngày 22/4/2016.

12- Các thông tin chính thức của Đại hội là các thông tin do Chủ tọa Đại hội cung cấp. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm cung cấp các văn bản chính thức của Đại hội cho các cơ quan quản lý Nhà nước và cổ đông của Công ty theo yêu cầu.

13- Những phát sinh chưa được quy định tại Quy chế này sẽ được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.

14- Quy chế Đại hội thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua./

TM. BAN TỔ CHỨC  
TRƯỞNG BAN *Lê Nam Khánh*  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VICEM  
THƯƠNG MẠI  
XI MĂNG  
Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI

Lê Nam Khánh





Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2017

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2017 - 2022 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015);

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vicem thương mại xi măng;

Để Đại hội đạt được kết quả tốt, Ban Tổ chức dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng như sau:

**I- ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.**

**Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị.**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp quy định tại Khoản 2, Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị Công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Tổng công ty.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác không nêu tại quy chế này được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp.

**Điều 2. Đề cử/ ứng cử ứng viên Hội đồng quản trị.**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.
- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.
- ...Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.
- Các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

**Điều 3. Hồ sơ đề cử/ ứng cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị.**

- Đơn ứng cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Đơn đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu);



- Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước/ Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa , trình độ chuyên môn (*bản phô tô có công chứng của Nhà nước*).

#### **Điều 4. Lựa chọn các ứng cử viên.**

Dựa trên hồ sơ xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vicem thương mại xi măng sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

### **II- ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT.**

#### **Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát.**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp quy định tại Khoản 2, Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác của Công ty.

- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động Công ty.

- Kiểm soát viên phải là Kiểm toán viên hoặc Kế toán viên.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác không nêu tại quy chế này được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp.

#### **Điều 6. Đề cử/ứng cử thành viên Ban Kiểm soát.**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử người vào Ban Kiểm soát.

- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban Kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

-...Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Ban Kiểm soát đương nhiệm và các cổ đông khác đề cử.

- Các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

#### **Điều 7. Hồ sơ đề cử/ ứng cử ứng viên để bầu thành viên Ban Kiểm soát.**

- Đơn ứng cử tham gia Ban Kiểm soát (theo mẫu);

- Đơn đề cử tham gia Ban kiểm soát (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước/ Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa , trình độ chuyên môn (*bản phô tô có công chứng của Nhà nước*).

#### **Điều 8. Lựa chọn các ứng cử viên.**

Dựa trên hồ sơ xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vicem thương mại xi măng sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội để bầu thành viên Ban Kiểm soát.

### **III- BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT.**

#### **Điều 9. Đối tượng thực hiện bầu cử.**



Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

### **Điều 10. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.**

#### **1. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát.**

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

#### **2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có dấu treo của Công ty, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát (*sở hữu và được ủy quyền*).

- Trường hợp ghi sai, nhầm lẫn (với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu), cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu, ký và ghi rõ họ tên.

#### **3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban Tổ chức Đại hội, không có dấu treo của Công ty;

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*).

### **Điều 11. Phương thức bầu cử.**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát;

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

### **Điều 12. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.**

#### **1. Ban Kiểm phiếu.**

- Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;

+ Tiến hành kiểm phiếu;

+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử viên vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát.

#### **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;



- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội;
- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ và niêm phong tại trụ sở Công ty sau khi Đại hội bế mạc.

**Điều 13. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát.**

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm quy chế này.

- Nguyên tắc trúng cử: Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định. Trong trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để lựa chọn người có số phiếu bầu cao hơn hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.

**Điều 14. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 15. Khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu.**

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Quy chế này gồm 03 phần có 15 Điều được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua./.





**PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT  
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)**

**1. Loại phiếu bầu.**

- Phiếu màu hồng: bầu thành viên Hội đồng quản trị.
- Phiếu màu xanh: bầu thành viên Ban Kiểm soát.

**2- Bỏ phiếu.**

Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

**3- Ghi phiếu bầu.**

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

**Ví dụ:**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 06 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ là:

10.000 cổ phần x 5 = 50.000 phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

**Trường hợp 1:**

**Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên.**

(Trương đương mỗi ứng viên được nhận 10.000 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. ứng viên 1	10.000
2. ứng viên 2	10.000
3. ứng viên 3	10.000
4. ứng viên 4	10.000
5. ứng viên 5	10.000
6. ứng viên 6	0
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>50.000</b>

**Trường hợp 2:**

**Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên.**



Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. ứng viên 1	0
2. ứng viên 2	50.000
3. ứng viên 3	0
4. ứng viên 4	0
5. ứng viên 5	0
6. ứng viên 6	0
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>50.000</b>

**Trường hợp 3:**

**Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên.**  
(nhưng không đều nhau)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. ứng viên 1	10.000
2. ứng viên 2	20.000
3. ứng viên 3	0
4. ứng viên 4	5.000
5. ứng viên 5	5.000
6. ứng viên 6	10.000
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>50.000</b>

**4. Phiếu bầu không hợp lệ.**

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định, không có dấu Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. ứng viên 1	10.000
2. ứng viên 2	20.000
3. ứng viên 3	10.000
4. ứng viên 4	5.000
5. ứng viên 5	5.000
6. ứng viên 6	10.000
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>60.000</b>

- các trường hợp khác quy định tại quy chế bầu cử.



**BÁO CÁO****ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016,  
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2017****PHẦN 1****KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016****I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:****1. Thuận lợi:**

- Tình hình kinh tế của Việt Nam trong năm 2016 tương đối ổn định, GDP tăng 6,21%, trong đó lĩnh vực công nghiệp tăng 7,57%, lạm phát 4,74%.
- Vốn đầu tư toàn xã hội tăng 8,7%, bằng 33% GDP.
- Tiêu dùng xi măng cả nước năm 2016 tăng 9,8% so với năm 2015, trong đó sản lượng tiêu thụ xi măng của Vicem có mức tăng trưởng cao nhất 11,2%.
- Vicem tiếp tục sắp xếp, cấu trúc lại hệ thống phân phối ở một số đơn vị (Hoàng Thạch, Bút Sơn), qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Công ty trong việc phân chia địa bàn.

**2. Khó khăn:**

Thị trường trong nước vẫn có sự cạnh tranh quyết liệt do tổng cung vượt xa tổng cầu, đặc biệt là sự cạnh tranh về giá giữa các loại xi măng và giữa các địa bàn tiêu thụ.

**II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH:****1. Sản lượng xi măng mua vào, bán ra 2016:***Đơn vị tính: Tấn*

Chủng loại xi măng	Hàng mua 2016			Cùng kỳ 2015		Hàng bán 2016			Cùng kỳ 2015	
	Mục tiêu	Thực hiện	% so MT	Thực hiện	Tỷ lệ %	Mục tiêu	Thực hiện	% so MT	Thực hiện	Tỷ lệ %
Tổng số	1.050.000	1.210.532	115,3	1.008.628	120,0	1.050.000	1.220.200	116,2	1.003.134	121,6
XM Hoàng Thạch	700.000	779.169	111,3	661.803	117,7	700.000	784.475	112,1	656.166	119,6
XM Bim Sơn	10.000	2.714	27,1	10.018	27,4	10.000	2.714	27,1	10.011	27,1
XM Bút Sơn	300.000	258.303	86,1	305.797	84,5	300.000	262.645	87,5	305.947	85,8
XM Hải Phòng	15.000	125.181	834,5	6.968	1.796,5	15.000	125.181	834,5	6.968	1.796,5
XM Tam Điệp	25.000	45.165	180,7	24.042	187,9	25.000	45.185	180,7	24.042	187,9

Tổng sản lượng tiêu thụ năm 2016 tăng so với mục tiêu 16,2% và tăng 21,6% so với năm 2015; Kết quả đạt được đã khẳng định cơ chế của Công ty ban hành đúng xu hướng và nhu cầu của thị trường trong giai đoạn hiện nay, với các chính sách bán hàng hợp lý, linh hoạt, khuyến khích các đại lý, nhà phân phối, khách hàng, cũng như động viên kịp thời đối với các đối tác vận tải, bốc xếp. Bên cạnh đó khẳng định công tác phối hợp thị trường với các nhà máy có hiệu quả hơn.



Xi măng Hoàng Thạch tiêu thụ 784.475 tấn/700.000 tấn, vượt 12,1% so với mục tiêu năm 2016 đặt ra và tăng 19,6% so với năm 2015;

Xi măng Bút Sơn tiêu thụ 262.645 tấn/300.000 tấn, đạt 87,5% so với mục tiêu và giảm 14,2% so với năm 2015 do ảnh hưởng sự phân chia địa bàn của Công ty sản xuất;

Xi măng Tam Điệp tăng vượt trội so với mục tiêu là do Công ty khai thác được khách hàng bán xuất khẩu sang Philipines;

Sản lượng xi măng Hải Phòng chủ yếu tiêu thụ vào công trình dự án cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và công trình cầu Bạch Đằng;

## 2. Kết quả kinh doanh năm 2016:

### a) Về tài chính:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Mục tiêu 2016	Thực hiện 2016	% so mục tiêu	% so với 2015
- Tổng doanh thu	1.071.195	1.108.719	1.272.647	114,8	118,8
- Nộp ngân sách	7.213	8.197	10.137	123,7	140,5
- Lợi nhuận trước thuế	14.105	8.770	11.622	132,5	82,4
- Tỷ lệ cổ tức	5%	5 %	5 %	100	100
- Phải thu khách hàng	101.113		95.927		94,9
- Trong đó nợ khó đòi	40.232		42.599		105,9
- DP phải thu khó đòi	36.796		37.847		102,9

Kết thúc năm 2016, Công ty đã hoàn thành và vượt mục tiêu về lợi nhuận; Lợi nhuận trước thuế đạt 11,622 tỷ đồng, tăng 32,5% so với mục tiêu, đảm bảo tỷ lệ cổ tức 5%;

(Ghi chú: Lợi nhuận trước thuế năm 2015 đã được điều chỉnh tăng từ 9.235 triệu đồng lên 14.105 triệu đồng theo ý kiến kết luận của Kiểm toán Nhà nước).

### b) Về lao động, tiền lương:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mục tiêu 2016	Thực hiện 2016	% so mục tiêu	% so với 2015
- Lao động bình quân	người	160	160	100,0	82,9
- Tổng quỹ lương	nghìn đồng	17.000.000	19.114.000	112,4	112,4
- Tiền lương bình quân	đồng/ng/tháng	8.854.000	9.955.000	112,4	138,3
- Thu nhập bình quân	đồng/ng/tháng	9.354.000	10.430.000	111,5	136,1

### c) Công tác đa dạng hóa kinh doanh:

Tiếp tục khai thác cơ sở vật chất sẵn có, đồng thời tận dụng triệt để việc cho



thuê kho, bãi, trụ sở Công ty, văn phòng đại diện tại các tỉnh. Doanh thu thu được từ công tác kinh doanh cho thuê kho, cho thuê tài sản và các dịch vụ khác năm 2016 đạt 8 tỷ đồng.

### III. ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ MẶT HOẠT ĐỘNG NĂM 2016:

#### 1. Về công tác tiêu thụ:

##### a) Công tác thị trường:

- Giữ vững địa bàn bằng cách ban hành các cơ chế chính sách phù hợp với từng vùng, khuyến khích các NPP và các khách hàng.

- Hàng tháng, quý, căn cứ vào tình hình thị trường, Công ty xây dựng kế hoạch sản lượng cụ thể, chi tiết cho từng khu vực, từng địa bàn sát với nhu cầu tiêu thụ của từng địa bàn và mục tiêu của Công ty.

- Phối hợp với các Công ty sản xuất xi măng và các đơn vị vận tải để đảm bảo lượng hàng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ xi măng tại các địa bàn.

- Khai thác các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông và các trạm trộn sử dụng xi măng rời, nhằm tăng sản lượng tiêu thụ xi măng rời trên các địa bàn Công ty quản lý.

##### b) Hệ thống phân phối, bán hàng:

- Điều chỉnh linh hoạt mô hình tổ chức tiêu thụ; mở rộng, khai thác thêm khách hàng, tiếp quản và mở rộng một số địa bàn, các NPP mới theo chính sách phân chia, ổn định địa bàn của các Công ty sản xuất xi măng.

- Tổ chức sắp xếp lại việc quản lý bán hàng, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ quản lý và NVBH theo từng khu vực, địa bàn; Tổ chức riêng bộ phận khai thác, bán hàng vào các công trình, trạm trộn và bộ phận xuất khẩu xi măng.

##### c) Vận tải, bốc xếp:

- Lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo các phòng ban chủ động trong công tác điều phối, phối hợp với các đơn vị vận tải, bốc xếp; Thực hiện hỗ trợ chi phí đối với các phương tiện vận chuyển thủy trong những thời điểm thực hiện chiến dịch về sản lượng hoặc khi điều kiện thời tiết khó khăn.

- Lượng phương tiện luân chuyển tại các bến ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ trên địa bàn.

##### d) Chính sách tiêu thụ:

Kịp thời điều chỉnh cơ chế, chính sách bán hàng linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường, diễn biến từng khu vực, địa bàn từng nhà phân phối, khách hàng qua đó đã đẩy mạnh việc tiêu thụ, hoàn thành vượt mức mục tiêu.

#### 2. Về quản lý tài chính, quản lý công nợ, xử lý nợ khó đòi:

- Ngay từ đầu năm Ban thu hồi công nợ đã phối hợp với các phòng ban liên quan tiếp tục rà soát công nợ của khách hàng, giám sát công nợ nhằm không để công nợ tăng cao. Bước đầu các khách hàng đã thực hiện bảo lãnh ngân hàng đúng quy định; từng bước đưa việc đối chiếu, xác nhận công nợ đi vào nề nếp. Ngoài ra,



Công ty đã xây dựng, ban hành một số quy định về quản lý chứng từ, hóa đơn; quản lý giao nhận hàng hóa; quy định về thanh toán, quản lý hạn mức nợ; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bán hàng, quản lý công nợ.

- Ban thu hồi nợ với nhân sự chuyên trách đã thường xuyên đôn đốc, tích cực làm việc với các đối tượng nợ, yêu cầu có kế hoạch trả nợ cụ thể. Tiếp tục rà soát, củng cố hồ sơ của các đối tượng nợ, thuê tư vấn Luật nghiên cứu và xem xét hồ sơ của các đối tượng có biểu hiện cố tình không trả nợ để đưa ra cơ quan công an.

- Tổng số nợ khó đòi thu được trong năm là 7,5 tỷ đồng (15% số nợ khó đòi). Trong đó có một số khoản nợ đã được thanh toán hết 100%. Đồng thời Công ty đã hoàn nhập dự phòng tương ứng với số tiền thu được.

### **3. Về công tác tái cơ cấu:**

- Kết hợp với Công ty tư vấn OCD trong việc xây dựng lại cơ cấu tổ chức, hệ thống chức danh công việc, định biên lại lao động để xây dựng phương án tái cơ cấu giai đoạn 2.

- Tiếp tục sắp xếp, giải quyết các chế độ nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng lao động đối với một số cán bộ nhân viên sắp đến tuổi nghỉ hưu, hoặc có sản lượng thấp, không đáp ứng được yêu cầu công việc.

### **4. Triển khai dự án, đầu tư xây dựng:**

- Đối với dự án Khu nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại tại Ngõ 1 Phan Đình Giót: Công ty đã đánh giá hiện trạng của dự án trên cơ sở các quy định mới về đầu tư, kinh doanh BĐS của Nhà nước, xây dựng phương án báo cáo và xin ý kiến của Tổng công ty, đã được Tổng công ty thỏa thuận chủ trương đầu tư (Văn bản số 2310/XMVN-HĐTV ngày 08/11/2016) với phương án lựa chọn đối tác thành lập pháp nhân để đầu tư dự án theo đúng quy định của Pháp luật.

- Đối với dự án đầu tư phương tiện vận tải: Qua khảo sát, đánh giá thị trường vận tải, với nguồn lực của Công ty hiện nay thì việc Công ty tự đầu tư phương tiện vận tải là không hiệu quả so với việc tiếp tục thuê các đơn vị bên ngoài. Vì vậy Công ty tạm dừng triển khai dự án. Khi có điều kiện phù hợp, khả thi Công ty sẽ xem xét việc đầu tư này.

### **5. Hoạt động khác:**

- Trong năm 2016 Công ty đã tiến hành bán thanh lý một số tài sản tại Thanh Sơn, Kim Bảng - Hà Nam và tại Vĩnh Phúc theo đúng quy định của Pháp luật.

- Làm việc với Thanh tra Bộ Xây dựng và Kiểm toán nhà nước, trên cơ sở đó đã chấn chỉnh lại một số hoạt động và tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể theo ý kiến của Thanh tra Bộ Xây dựng và Kiểm toán Nhà nước.

- Hoàn thiện việc ứng dụng CNTT trong quản lý tài chính, kế toán, quản lý công nợ bán hàng.



## PHẦN 2

### MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2017

#### 1. Đánh giá chung tình hình thị trường năm 2017:

- Kinh tế trong nước dự đoán tăng trưởng ổn định, GDP ước tăng 6,7%, lạm phát được kiểm chế ở mức 4%. Riêng nhu cầu tiêu thụ xi măng toàn xã hội ước tăng từ 6% - 7%, nhu cầu tiêu thụ xi măng tại Hà Nội ước tăng 7% - 8%.

- Thị trường xi măng trong nước vẫn đang ở giai đoạn cung vượt cầu, áp lực phải đẩy mạnh xuất khẩu, nên mức độ cạnh tranh vẫn gay gắt và quyết liệt.

#### 2. Sản lượng xi măng mua vào, bán ra năm 2017:

*Đơn vị tính: Tấn*

Chủng loại xi măng	Thực hiện 2016	Mục tiêu 2017	% so với 2016
<b>Tổng số</b>	<b>1.220.200</b>	<b>1.300.000</b>	<b>106,5</b>
- Hoàng Thạch	784.475	910.000	109,6
- Bỉm Sơn	2.714	10.000	368,5
- Bút Sơn	262.645	250.000	123,7
- Hải Phòng	125.181	95.000	55,9
- Tam Điệp	45.185	35.000	77,5

#### 3. Các chỉ tiêu về tài chính năm 2017:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Mục tiêu 2017	% so với 2016
- Tổng doanh thu	1.272.648	1.294.985	101,8
- Nộp ngân sách	10.137	8.100	79,9
- Lợi nhuận trước thuế	11.621	9.059	77,9
- Tỷ lệ cổ tức	5 %	5 %	100

#### 4. Các chỉ tiêu về lao động, tiền lương năm 2017:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2016	Mục tiêu 2017	% so với 2016
- Lao động bình quân	người	160	150	93,7
- Tổng quỹ tiền lương	nghìn đồng	19.114.000	19.114.000	100,0
- Tiền lương bình quân	đồng/ng/tháng	9.955.000	10.618.000	106,7
- Thu nhập bình quân	đồng/ng/tháng	10.430.000	11.118.000	106,6

#### 5. Công tác đầu tư xây dựng:

Đối với dự án khu nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại tại Giáp Nhị: Tổ chức tìm, lựa chọn đối tác phù hợp, có năng lực để triển khai dự án theo phương án đã được Tổng công ty thỏa thuận.



## 6. Định hướng hoạt động:

Tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh, khai thác mọi nguồn lực để từng bước mở rộng thị phần, nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của Công ty trên thị trường; Đồng thời tiến hành kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn với lộ trình phù hợp; Xúc tiến hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp cụ thể như sau:

### 6.1. Công tác tiêu thụ:

#### a) Công tác thị trường:

- Theo dõi sát diễn biến của thị trường, điều chỉnh cơ chế hợp lý, phù hợp với thị trường nhằm đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ và nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Thường xuyên phối hợp thị trường với các đơn vị thành viên trong Vicem, tổ chức kiểm soát chặt chẽ địa bàn tiêu thụ, tránh việc bán trái địa bàn giữa các NPP.

- Kế hoạch tiêu thụ được xây dựng cụ thể theo từng địa bàn (khu vực, Quận/Huyện...), từng khách hàng (đại lý, nhà phân phối) và giao đến từng nhân viên bán hàng, từng cán bộ quản lý khu vực; làm cơ sở giám sát, đánh giá thực hiện mục tiêu.

- Khai thác khách hàng trong lĩnh vực xuất khẩu, đảm bảo đạt mục tiêu sản lượng xi măng xuất khẩu trong năm 2017.

- Xây dựng và triển khai thực hiện phương án tiêu thụ xi măng thống nhất một thương hiệu Vicem trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và các địa bàn khác theo định hướng của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

#### b) Hệ thống phân phối, khách hàng:

- Giữ vững và ổn định các địa bàn, cửa hàng, khách hàng. Tiếp tục phát triển thêm khách hàng, đặc biệt tại các khu vực, địa bàn nhỏ, còn trống, tăng cường tiếp thị đưa hàng vào các công trình.

- Cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, hồ sơ khách hàng nhằm theo dõi, quản lý, đánh giá khách hàng, thực hiện các cơ chế, chính sách chăm sóc và quản lý tốt hệ thống cửa hàng, khách hàng.

- Định hướng các nhân viên bán hàng có năng lực, kinh nghiệm, có hệ thống khách hàng tốt, sản lượng tiêu thụ cao... chuyển sang thành lập pháp nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp để có cơ hội gia tăng sản lượng và thu nhập.

#### c) Vận tải bốc xếp:

Theo dõi sát tình hình thời tiết, mức nước sông và phối hợp với các đơn vị vận chuyển, bốc xếp để ổn định lực lượng và kỹ thuật bốc xếp, đầu tư nạo vét bến bãi và thiết bị phụ trợ nhằm đảm bảo cho phương tiện ra vào bốc dỡ thuận lợi hơn, đáp ứng đủ nguồn hàng cho các khu vực.

### 6.2. Công tác tổ chức, nhân sự, tái cơ cấu:

- Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2 (trên cơ sở tư vấn của OCD và thực tế hoạt động của Công ty); định biên, sắp xếp, bố trí lại nhân sự theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả; xây dựng hệ thống phân phối tiền lương, hệ



thống đánh giá thi đua, khen thưởng, hệ thống đánh giá nhân viên gắn với năng suất và hiệu quả công việc (KPI).

- Rà soát, kiện toàn đội ngũ quản lý các cấp; xây dựng cơ chế phân cấp, giao nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm rõ ràng, đặc biệt trong công tác tiêu thụ, bán hàng.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển đội ngũ quản lý, đội ngũ bán hàng và nhân viên thị trường đáp ứng yêu cầu công việc.

- Thực hiện giải quyết chế độ nghỉ việc, chấm dứt HĐLĐ theo đúng các quy định của Pháp luật và xem xét cân đối nguồn tài chính để hỗ trợ giải quyết chấm dứt việc làm.

### **6.3. Công tác tài chính, quản lý nợ, xử lý nợ khó đòi:**

- Cân đối, sử dụng nguồn vốn hợp lý, linh hoạt; kiểm soát, quản lý chi phí nhằm đem lại hiệu quả sử dụng vốn cao.

- Tiếp tục tập trung trong công tác quản lý nợ, trên cơ sở từng bước hoàn thiện các quy chế, quy định về quản lý nợ, quản lý bán hàng; xây dựng hệ thống, chế độ báo cáo, đối chiếu thường xuyên, định kỳ nhằm theo dõi chi tiết diễn biến tình hình công nợ của khách hàng...

- Đối với nợ khó đòi: Tiếp tục rà soát, củng cố hồ sơ các khoản nợ khó đòi; thường xuyên đôn đốc, đối chiếu, nắm bắt tình trạng khách hàng nợ để có biện pháp xử lý ngay; phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn luật cũng như các cơ quan có thẩm quyền trong xử lý nợ.

### **6.4. Công tác cho thuê tài sản, xử lý thanh lý tài sản:**

- Tiếp tục khai thác, tận dụng triệt để việc cho thuê kho, bãi, các tài sản khác trên đất, đảm bảo hiệu quả, tạo thêm nguồn thu cho Công ty.

- Tiếp tục xem xét việc thanh lý, bán một số tài sản trên đất không có nhu cầu sử dụng, hoặc sử dụng không hiệu quả.

### **6.5. Công tác khác:**

- Tập trung xây dựng, hoàn thiện các quy trình, quy chế, quy định của Công ty về quản lý bán hàng, quản lý công nợ, quản lý tài chính. Trong đó cần tập trung vào các Quy chế tài chính; Quy chế quản lý nợ; Quy định về luân chuyển chứng từ, Quy định về mua sắm tài sản...

- Hoàn thiện hệ thống báo cáo quản trị trên cơ sở kết hợp ứng dụng hệ thống CNTT nhằm quản lý theo dõi kịp thời và thường xuyên về sản lượng tiêu thụ, doanh thu và kiểm soát công nợ; Dự báo nhanh kết quả kinh doanh và tình hình biến động tài sản - nguồn vốn.

- Chủ động làm tốt công tác phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ và an ninh nội bộ trong Công ty./.

**GIÁM ĐỐC**

**Ngô Đức Lưu**



Dự thảo

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2017



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng, Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động năm 2016, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017 và hoạt động nhiệm kỳ 2012-2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

### I. Đặc điểm tình hình:

Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2016 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi. Đó là, sự phục hồi rõ nét của nền kinh tế Việt Nam với nhiều chỉ tiêu vĩ mô đều khả quan: GDP tăng trưởng 6,21% so với năm 2015, lạm phát 4,74%, thị trường bất động sản đã có nhiều khởi sắc tích cực, vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 8,7% so với năm 2015 và bằng 33% GDP.

Vicem - Công ty mẹ và các đơn vị thành viên đang xúc tiến quá trình tái cơ cấu, sắp xếp lại thị trường kinh doanh xi măng theo hướng thống nhất thương hiệu “một Vicem”, tạo thuận lợi trong phối hợp, điều hành ...

Cùng với đó, Vicem Thương mại xi măng cũng đẩy mạnh tái cơ cấu theo hướng ngày càng bám sát với chức năng nhiệm vụ của đơn vị và phù hợp với điều kiện, môi trường kinh doanh hiện tại ...

Tập thể Hội đồng quản trị Công ty gồm những thành viên có năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý, đoàn kết, nhiệt tình và có trách nhiệm cao trong công việc.

Đội ngũ CBCNV có nhiều kinh nghiệm, với tinh thần trách nhiệm cao và bản lĩnh trong kinh doanh ...

Bên cạnh thuận lợi nêu trên, quá trình thực hiện nhiệm vụ 2016 vẫn còn những trở ngại lớn, đó là ngành xi măng nói chung vẫn trong tình trạng cung vượt xa so với cầu, thị trường xuất khẩu bị thu hẹp tạo nên sự cạnh tranh quyết liệt. Đặc biệt, sự cạnh tranh “nội bộ” giữa Công ty với các NPP khác của các Công ty sản xuất xi măng trong Vicem trên cùng một địa bàn có lúc, có nơi còn thiếu lành mạnh, minh bạch ... làm tiêu hao nguồn lực và giảm hiệu quả chung của Vicem cũng như các Công ty thành viên và Vicem Thương mại xi măng cũng không là ngoại lệ ...

Lao động vẫn trong tình trạng “người thừa, thợ thiếu” đã ảnh hưởng nhất định đến việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của Công ty.

Năng lực tài chính của Công ty đã có nhiều cải thiện, song vẫn còn áp lực rất lớn của nợ xấu và nhiều tồn tại hệ lụy cần giải quyết.



Hệ thống quy chế, quy định đã được kiện toàn một bước song vẫn còn cần nhiều thời gian, công sức để tiếp tục hoàn thiện, nhất là phổ cập và vận dụng trong thực tiễn kinh doanh .v.v...

Bối cảnh đó đã, đang và sẽ tiếp tục ảnh hưởng, tác động sâu sắc, trực tiếp thách thức đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong dài hạn.

Song nhờ thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam cùng sự quan tâm động viên của Quý vị cổ đông và tạo điều kiện của Quý khách hàng... HĐQT, Ban điều hành và CBCNV Công ty đã đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu khắc phục khó khăn, tranh thủ thuận lợi và cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2016.

## **II. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh và tình hình công tác quản lý Công ty năm 2016, nhiệm kỳ 2012-2017:**

### **1. Kết quả thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016:**

Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo, năm 2016 Công ty đạt một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng xi măng tiêu thụ : 1.220.200 tấn đạt 116,2% mục tiêu.
- Tổng doanh thu : 1.272,647 tỷ đồng đạt 114,8% mục tiêu.
- Nộp ngân sách : 10,137 tỷ đồng đạt 123,7% mục tiêu.
- Lợi nhuận trước thuế : 11,622 tỷ đồng đạt 132,5% mục tiêu.
- Cổ tức : 5 % / năm đạt 100% mục tiêu.
- Công tác đầu tư xây dựng :

+ Đối với dự án Khu nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại tại ngõ 1, phố Phan Đình Giót: Công ty đã đánh giá hiện trạng của dự án trên cơ sở các quy định mới về đầu tư, kinh doanh bất động sản của Nhà nước, xây dựng phương án báo cáo và xin ý kiến của Tổng công ty và đã được Tổng công ty thỏa thuận chủ trương đầu tư (văn bản số 2310/XMVN-HĐTV ngày 08/11/2016) với phương án lựa chọn đối tác thành lập pháp nhân để đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật.

+ Đối với dự án đầu tư phương tiện vận tải: Qua khảo sát, đánh giá thị trường vận tải, với nguồn lực của Công ty hiện nay thì việc Công ty tự đầu tư phương tiện vận tải là không hiệu quả so với việc tiếp tục thuê các đơn vị bên ngoài. Vì vậy Công ty tạm dừng triển khai dự án. Khi có điều kiện phù hợp, khả thi Công ty sẽ xem xét việc đầu tư này.

### **2. Kết quả thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh từ năm 2012-2016:**

Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo, từ năm 2012-2016 Công ty đạt một số chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	2012-2016	2012	2013	2014	2015	2016
- Sản lượng tiêu thụ	Tấn	<b>5.148.270</b>	1.003.323	1.000.128	921.486	1.003.134	1.220.200
- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	<b>5.563,598</b>	1.129,411	1.062,879	1.027,466	1.071,195	1.272,647



Chỉ tiêu	ĐVT	2012-2016	2012	2013	2014	2015	2016
- Nộp ngân sách	Tỷ đồng	53,053	16,028	8,628	11,047	7,213	10,137
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60,304	11,363	14,163	9,051	14,105	11,622
- Cổ tức	%/năm		10	8	5	5	5

### 3. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

Hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện theo nguyên tắc “Tập thể chịu trách nhiệm, cá nhân phụ trách”. Các thành viên HĐQT đều đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thực hiện theo nhiệm vụ được phân công. HĐQT thực hiện nhiệm vụ giám sát đối với Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý của Công ty đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Trên cơ sở giám sát tình hình thực hiện các chương trình, nội dung chủ yếu mà HĐQT đã Nghị quyết.

#### *Hội đồng quản trị Công ty đã họp 04 phiên họp định kỳ:*

- Ngày 27/01/2016 Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên họp định kỳ quý 4/2015: Biên bản họp số 57/BB-HĐQT ngày 27/01/2016.

- Ngày 27/01/2016 Hội đồng quản trị Công ty đã họp bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty: Biên bản họp số 70/BB-HĐQT ngày 27/01/2016.

- Ngày 27/01/2016 Hội đồng quản trị Công ty đã họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: Biên bản họp số 71/BB-HĐQT ngày 27/01/2016.

- Ngày 25/3/2016 Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên họp định kỳ quý 1/2016: Biên bản họp số 262/BB-HĐQT ngày 25/3/2016.

- Ngày 05/7/2016 Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên họp định kỳ quý 2/2016: Biên bản họp số 662/BB-HĐQT ngày 05/7/2016.

- Ngày 20/10/2016 Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên họp định kỳ quý 3/2016: Biên bản họp số 1014/BB-HĐQT ngày 20/10/2016.

#### *Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 15 Nghị quyết:*

Số	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	29/NQ-HĐQT	14/01/2016	Thỏa thuận Bỏ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.
02	58/NQ-HĐQT	27/01/2016	Kết quả sản xuất kinh doanh quý 4 và năm 2015. Mục tiêu, chương trình công tác quý 1 và năm 2016.
03	72/NQ-HĐQT	27/01/2016	Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty. Miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT Công ty.
04	78/NQ-HĐQT	29/01/2016	Phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị.



Số	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
05	103/NQ-HĐQT	04/02/2016	Thanh lý tài sản trên đất tại 357 Đường Mê Linh, Phường Liên Bảo, Thành phố Vinh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
06	263/NQ-HĐQT	25/3/2016	Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Tình hình sản xuất kinh doanh quý 1 và mục tiêu, chương trình công tác quý 2 năm 2016.
07	285/NQ-HĐQT	01/4/2016	Xử lý công nợ của Bà Nguyễn Thị Kim Oanh.
08	415/NQ-HĐQT	29/4/2016	Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng lao động.
09	562/NQ-HĐQT	10/6/2016	Đề nghị Tổng công ty CNXMVN thỏa thuận Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty.
10	625/NQ-HĐQT	24/6/2016	Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
11	630/NQ-HĐQT	28/6/2016	Giao nhiệm vụ cho cán bộ
12	663/NQ-HĐQT	05/7/2016	Nghị quyết phiên họp định kỳ quý 2 năm 2016
13	803/NQ-HĐQT	24/8/2016	Ủy quyền Ban hành một số quy chế, quy định trong quản lý bán hàng, công nợ
14	1015/NQ-HĐQT	20/10/2016	Nghị quyết phiên họp định kỳ quý 3 năm 2016
15	1248/NQ-HĐQT	06/12/2016	Chủ trương mua xe ô tô con để phục vụ nhu cầu kinh doanh

**Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 12 Quyết định:**

Số	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	183/QĐ-TMXM	10/3/2016	Thành lập Ban tổ chức chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
02	259/QĐ-TMXM	24/3/2016	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng từ ngày 01/4/2016.
03	599/QĐ-TMXM	21/6/2016	Trả cổ tức năm 2015
04	684/QĐ-TMXM	18/7/2016	Thành lập Ban chỉ đạo rà soát, hiệu chỉnh chiến lược kế hoạch 5 năm 2016 - 2020
05	767/QĐ-TMXM	08/8/2016	Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty
06	1106/QĐ-TMXM	10/11/2016	Thành lập Hội đồng xử lý kỷ luật



Số	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
07	1189/QĐ-TMXM	24/11/2016	Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng
08	1238 a /QĐ-TMXM	01/12/2016	Thành lập Hội đồng Thi đua khen thưởng Công ty
09	1387-->1390/QĐ-TMXM	30/12/2016	Thi hành kỷ luật “Khiển trách” đối với một số cán bộ Công ty.

#### 4. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2016:

Trong năm 2016 tiền thù lao đã chi đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đúng như mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổng số tiền đã chi là 222.000.000 đồng.

#### 5. Đánh giá tình hình công tác quản lý:

Do Hội đồng quản trị Công ty hết nhiệm kỳ và Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam thay đổi người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của Vicem tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng nên từ năm 2012 đến năm 2016 Hội đồng quản trị Công ty đã có sự thay đổi về nhân sự như sau:

- Tháng 4/2012: Ông Nông Tuấn Dũng và ông Hoàng Văn Tám thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty do hết nhiệm kỳ. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty đã bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ mới 2012-2017 gồm 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên cũ là bà Trần Thị Minh Anh, ông Dương Công Hoàn, ông Đinh Xuân Cầm và 02 thành viên mới là bà Phan Thị Tố Oanh và ông Đỗ Ngọc Thạch.

- Theo Quyết định số 2657/QĐ-VICEM ngày 24/12/2014 của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, ông Dương Công Hoàn thôi tham gia quản lý phần vốn nhà nước của VICEM tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng giá trị là 10.800.000.000 đồng, chiếm 18% vốn điều lệ Công ty và ông Ngô Đức Lưu - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn làm Người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty với giá trị là 10.800.000.000 đồng, tương ứng với 1.080.000 cổ phần và chiếm 18% vốn điều lệ của Công ty. Tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty và dự kiến giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Theo Nghị quyết số 948/NQ-HĐQT ngày 27/12/2014 và Quyết định số 949/QĐ-TMXM ngày 27/12/2014 của Hội đồng quản trị Công ty, từ ngày 01/01/2015 ông Dương Công Hoàn thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị và thôi giữ chức Giám đốc Công ty do chuyển công tác về Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

- Theo Nghị quyết số 948/NQ-HĐQT ngày 27/12/2014 và Quyết định số 950/QĐ-TMXM ngày 27/12/2014 của Hội đồng quản trị Công ty, từ ngày 01/01/2015 ông Ngô Đức Lưu được bầu là Thành viên Hội đồng quản trị và được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công ty.

- Theo Quyết định số 1204/QĐ-VICEM ngày 12/6/2015 của Tổng công ty



Công nghiệp Xi măng Việt Nam ông Đinh Xuân Cầm thôi tham gia quản lý phần vốn nhà nước của VICEM tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng giá trị là 6.986.140.000 đồng, chiếm 11,64% vốn điều lệ Công ty và ông Văn Quang Đức - làm Người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty với giá trị là 6.986.140.000 đồng, tương ứng với 698.614 cổ phần và chiếm 11,64% vốn điều lệ của Công ty. Tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty.

- Theo Nghị quyết số 642/NQ-HĐQT ngày 29/6/2015 và Quyết định số 662/QĐ-TMXM ngày 30/6/2015 của Hội đồng quản trị Công ty, từ ngày 01/7/2015 ông Đinh Xuân Cầm thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị và thôi giữ chức Kế toán trưởng Công ty.

- Theo Nghị quyết số 642/NQ-HĐQT ngày 29/6/2015 và Quyết định số 661/QĐ-TMXM ngày 30/6/2015 của Hội đồng quản trị Công ty, từ ngày 01/7/2015 ông Văn Quang Đức được bầu là Thành viên Hội đồng quản trị và được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty và được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng kể từ ngày 01/4/2016.

- Theo Quyết định số 2812/QĐ-VICEM ngày 30/12/2015 của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam bà Trần Thị Minh Anh thôi tham gia quản lý phần vốn nhà nước của VICEM tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng giá trị là 18.000.000.000 đồng, chiếm 30% vốn điều lệ Công ty và ông Lê Nam Khánh - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam làm Người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty với giá trị là 18.000.000.000 đồng, tương ứng với 1.800.000 cổ phần và chiếm 30% vốn điều lệ của Công ty. Tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty và dự kiến giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Theo Nghị quyết số 72/NQ-HĐQT ngày 27/01/2016, từ ngày 27/01/2016 bà Trần Thị Minh Anh thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty; Bổ sung ông Lê Nam Khánh làm thành viên Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.

Do vậy, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành phân công lại nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý cũng như các cuộc họp không định kỳ để kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong quý, năm, xây dựng mục tiêu, chương trình công tác quý sau, năm sau; Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm; Phân tích, thảo luận và đi đến thống nhất quyết định các vấn đề về nhân sự, về sản xuất kinh doanh và các vấn đề khác của Công ty. Hội đồng quản trị đã phát huy tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ, bàn phương hướng, nhiệm vụ và quyết nghị nhiều vấn đề trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện. Do đó, công tác quản lý đã có bước chuyển mới, góp phần mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị Công ty đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, tạo điều kiện thuận lợi, tốt nhất để Ban điều hành



và các thành viên liên quan hoạt động trên tinh thần phân công, phân cấp cụ thể, không chồng chéo và lấy hiệu quả hoạt động của Công ty làm mục tiêu hàng đầu. Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành Công ty thông qua các báo cáo họp giao ban hàng tháng, quý, năm của Giám đốc; Thông qua các báo cáo của Giám đốc trong các phiên họp của Hội đồng quản trị; Thông qua báo cáo một số công việc trọng yếu của Công ty; Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trong nhiệm kỳ 2012-2017 Giám đốc và Ban điều hành Công ty đã chấp hành và thực hiện tốt các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm, tập trung điều hành sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị đã tìm nhiều biện pháp tích cực để chỉ đạo góp phần cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm qua được ổn định và có hiệu quả, bảo toàn được vốn, lợi nhuận và tỷ lệ cổ tức trả cho các cổ đông đạt mức Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật. Việc làm và đời sống của người lao động được đảm bảo.

- Hội đồng quản trị Công ty đã tập trung chỉ đạo điều hành đẩy mạnh tiêu thụ xi măng bằng nhiều biện pháp như: đảm bảo chân hàng, cơ chế tiêu thụ (giá bán, chi phí bán hàng, chiết khấu thương mại, khuyến mại...) được xử lý, điều chỉnh nhanh nhạy, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của thị trường tại từng thời điểm do vậy đã góp phần giữ vững địa bàn, thị phần và lợi nhuận vượt so với mục tiêu đề ra.

- Công tác tổ chức được chú trọng, Công ty đã thực hiện phương án tái cơ cấu, từng bước sắp xếp lại tổ chức trên cơ sở tinh giảm, gọn nhẹ bộ máy quản lý, giảm lao động gián tiếp, tăng cường lao động trực tiếp.

- Chỉ đạo tận dụng năng lực cơ sở vật chất của Công ty bằng cách cho thuê kho, trụ sở Công ty, trụ sở của các Văn phòng tại các tỉnh đồng thời chỉ đạo việc tiết kiệm chi phí lưu thông trong điều kiện cho phép nhằm tăng khả năng cạnh tranh, đảm bảo thu nhập cho CBCNV và tăng hiệu quả kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi nhuận để trả cổ tức cho các cổ đông.

- Tiếp tục duy trì áp dụng và sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số quy chế về quản lý và điều hành của Công ty như: Quy chế bán hàng, quy trình giao nhận và quản lý hàng hóa, quy định thanh toán tiền mua, bán xi măng,... Do thực hiện nghiêm túc các quy chế của Công ty nên công tác quản lý đã có những chuyển biến tích cực đáp ứng kịp thời cho công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Sau mỗi kỳ họp, Hội đồng quản trị đã kịp thời đưa ra những quyết nghị để chỉ đạo Giám đốc điều hành và thường xuyên kiểm tra đôn đốc.

Tuy nhiên trong quá trình quản lý, Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy *còn những hạn chế nhất định, cụ thể là:*

- Công tác quản lý tiền, hàng và thu hồi công nợ của Công ty trong những năm qua mặc dù đã được lãnh đạo Công ty quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, song mức dư nợ của một số nhân viên bán hàng, khách hàng vẫn còn ở mức cao so với quy định và nợ tồn đọng của một số đối tượng, khách hàng vẫn



chưa thu hồi hết.

- Công tác đào tạo, đào tạo lại nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý ở các phòng ban, đơn vị cần được đầu tư nâng cấp cho phù hợp với tình hình mới.

### **III. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới:**

**Định hướng hoạt động của Công ty là:** Tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh, khai thác mọi nguồn lực để từng bước mở rộng thị phần, nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế Công ty trên thị trường. Đồng thời, tiến hành kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, với lộ trình phù hợp; tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị thông qua việc xây dựng hệ thống quy chế, quy trình và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin... không ngừng nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả doanh nghiệp. Xây dựng và triển khai thực hiện phương án tiêu thụ xi măng thống nhất một thương hiệu Vicem trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và các địa bàn khác theo định hướng của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

#### **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:**

- Sản lượng xi măng tiêu thụ : 1.300.000 tấn
- Tổng doanh thu : 1.294,985 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 8,100 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 9,059 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến : 5%/năm

- Công tác đầu tư xây dựng: Đối với dự án Khu nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại tại Giáp Nhị: Tổ chức tìm, lựa chọn đối tác phù hợp, có năng lực để triển khai dự án theo phương án đã được Tổng công ty thỏa thuận.

**Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2017 và các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị cùng Ban Giám đốc Công ty cần tập trung chỉ đạo và giải quyết những vấn đề sau:**

1. Tiếp tục ổn định và đẩy mạnh việc kinh doanh xi măng, tìm mọi biện pháp để chỉ đạo thực hiện hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017. Đảm bảo tỷ lệ cổ tức chi trả cho các cổ đông theo mục tiêu Công ty xây dựng được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Tập trung chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng theo đúng chủ trương đề ra.

3. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng các quy chế quản lý nội bộ, rà soát chi phí, thực hiện tiết kiệm để có điều kiện giảm chi phí bán hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh của công ty.

4. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu Công ty theo hướng xây dựng mô hình tổ chức phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh trong thời gian tới. Định biên, sắp xếp, bố trí lại nhân sự theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả; Xây dựng hệ thống phân phối tiền lương, hệ thống đánh giá nhân viên gắn với năng suất và hiệu quả công việc. Tiếp tục cải tiến cơ chế và phương thức kinh doanh của Công ty, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra công tác kỷ luật lao động, công tác quản lý tiền, hàng và thu hồi công nợ, không để xảy ra tình trạng công nợ dây



dura kéo dài, khó đòi.

**5.** Tiếp tục thực hiện đầy đủ chính sách, giải quyết tốt việc làm, thu nhập và đời sống đối với người lao động. Từng bước thực hiện việc đào tạo, đào tạo lại để nâng cao năng lực, trình độ CBCNV ở các cấp đáp ứng yêu cầu công việc.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2016, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017 và hoạt động nhiệm kỳ 2012-2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng. Hội đồng quản trị bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung sức mạnh và trí tuệ tập thể, khắc phục những khó khăn và tồn tại để làm tốt hơn nữa công tác quản lý Công ty mà Đại hội đồng cổ đông đã tin tưởng giao cho./.

Xin trân trọng cảm ơn !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Nam Khánh**



Số: \_\_\_\_\_/2017/BKS

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

## BÁO CÁO

### CỦA BAN KIỂM SOÁT

Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng nhiệm kỳ 2012-2017

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012- 2017 như sau:

#### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 VÀ NHIỆM KỲ 2012-2017.**

##### **1. Các công tác đã thực hiện năm 2016 của Ban Kiểm soát:**

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, cụ thể:

- Phân công các thành viên Ban Kiểm soát tham gia kiểm soát các hoạt động của Công ty.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc.
- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Kiểm tra việc ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đối với HĐQT và Ban Giám đốc.
- Kiểm tra Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán đến báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi những kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập đưa ra.



- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

## 2. Đối với nhiệm kỳ 2012-2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã bầu lại thành viên Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên nhiệm kỳ 2012-2017, bao gồm:

- Bà Trần Thị Hải Nga - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Hồng Thu - Thành viên BKS
- Bà Tô Thị Minh Phượng - Thành viên BKS

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát.

- Bà Lê Thu Hà - Thành viên BKS (bổ nhiệm từ 20/4/2015)
- Bà Lê Thị Hồng Thu - Thành viên BKS (miễn nhiệm từ 20/4/2015)
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát đã được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần thương mại xi măng, Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng và thông qua quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để thực hiện theo dõi giám sát từng lĩnh vực.
- Kiểm soát việc thực hiện quy chế nội bộ của Công ty.
- Tham dự đầy đủ và tham gia góp ý tại cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị Công ty.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Thẩm định Báo cáo tài chính định kỳ 6 tháng, Báo cáo năm.
- Đề xuất Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính.
- Các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

## 3. Nhiệm vụ năm 2017 của Ban Kiểm soát

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên và định kỳ, tập chung vào các nội dung như sau:

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Kiểm tra việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết; Quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty;
- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính, việc lập Báo cáo tài chính định kỳ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;



- Kiểm tra công tác quản lý công nợ phải thu khách hàng và thực hiện công việc khác khi có yêu cầu.

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ NHIỆM KỲ 2012-2017.**

### **1. Đánh giá tình hình hoạt động năm 2016.**

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị cũng đã thông qua nhiều quyết định bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm.

- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật. Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty như sau:

- Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016 và chi trả cổ tức 2015;

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã phối hợp cùng với Ban Điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm 2016;

- Các công tác khác theo chức năng và thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

### **2. Đối với nhiệm kỳ 2012-2017.**

- Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ quý, năm theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị cũng đã thông qua nhiều quyết định bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ vừa qua phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành mọi hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã ban hành, sửa đổi bổ sung các quy chế về quản lý và điều hành của Công ty: Quy chế quản lý tài chính; Quy chế quản trị Công ty; Quy chế phân phối tiền lương; Quy chế thi đua khen thưởng; Quy chế đào tạo; Quy chế nâng ngạch lương và một số các quy chế quản lý nội bộ.

- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐQT đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty như sau:



- Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên hàng năm và chi trả cổ tức;
  - Xây dựng và hoàn thiện Quy chế bán hàng, sửa đổi bổ sung Quy chế tài chính; Quy trình đăng ký giao nhận và quản lý hàng hóa.
- HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo Công ty cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2016 VÀ NHIỆM KỲ 2012-2017**

### **1. Đánh giá tình hình hoạt động năm 2016.**

- *Về thực hiện các chỉ tiêu ngân sách sản xuất kinh doanh:* Năm 2016 thị trường bất động sản có chuyển biến tích cực, nhiều dự án bất động sản lớn khởi công xây dựng. Giám đốc Công ty cùng với Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành, sắp xếp lại hệ thống mạng lưới tiêu thụ, củng cố thị trường và mở rộng tìm kiếm khách hàng để tăng sản lượng, đặc biệt Công ty đã tìm kiếm khách hàng để xuất khẩu xi măng Tam Điệp sang thị trường nước ngoài (Philippines) phấn đấu hoàn thành mục tiêu ngân sách. Đảm bảo lợi ích cho cổ đông, tạo việc làm và đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên.

- *Về công tác tài chính kế toán:* Ban điều hành đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính quý, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật của Việt Nam. Đối với các khoản công nợ luân chuyển Ban điều hành đã chỉ đạo các bộ phận liên quan tập trung thường xuyên bám sát, theo dõi việc cấp hàng và thanh toán tiền hàng, rà soát khách hàng, tăng cường quản lý, giám sát công nợ nhằm đưa dư nợ về trong định mức theo đúng quy định, tập trung tăng cường công tác thu hồi công nợ khó đòi, củng cố phân loại hồ sơ.

- *Về công tác tổ chức nhân sự:* Công ty đã hoàn thiện phương án tái cơ cấu tổ chức giai đoạn 1 theo chủ trương của Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam và tiếp tục xây dựng phương án tái cơ cấu giai đoạn 2 trình Giám đốc và Hội đồng quản trị phê duyệt để triển khai thực hiện. Đồng thời Công ty phối hợp với Công ty tư vấn OCD triển khai xây dựng khung năng lực đối với từng vị trí lãnh đạo, quản lý trong Công ty và chiến lược đào tạo trong 2 năm 2017-2018, xây dựng phương án trả lương theo hiệu quả công việc, đánh giá mục tiêu công việc (KPI).

### **2. Đối với nhiệm kỳ 2012-2017.**

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Ban Giám đốc đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh. Công ty hoàn thành các mục tiêu về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức... cũng như nộp ngân sách Nhà nước theo đúng quy định, trả cổ tức theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên.



## IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

### 1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.
- Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31 tháng 12, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2016, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

### 2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2016 theo BCTC như sau:

Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện 2015	Mục tiêu 2016	Thực hiện 2016	TH/NS 2016	TH2016 /TH2015
1. Tổng SL mua vào	Tấn	1.008.628	1.050.000	1.210.532	115,81%	120,56 %
2. Tổng SL bán ra	Tấn	1.003.134	1.050.000	1.220.200	116,21%	121,64 %
3. Tổng doanh thu	Tr đ	1.071.195	1.108.719	1.272.647	114,79%	118,81 %
4. Lợi nhuận	Tr đ	14.105	8.770	11.622	132,51 %	82,39 %
5. Nộp ngân sách	Tr đ	7.213	8.197	10.137	123,67 %	140,55 %
6. Cổ tức (dự kiến)	%	5	5	5	100%	100%

Căn cứ vào bảng tổng hợp nêu trên: Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu về ngân sách theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 ( Số liệu đã được Tổng Công ty phê duyệt ), trong đó: sản lượng mua vào đạt 115,81% , sản lượng bán ra đạt 116,21%, lợi nhuận trước thuế đạt 132,51%, cổ tức (dự kiến) đạt 100% (5%) so với ngân sách năm 2016.

### 3. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2016

#### 3.1. Các chỉ tiêu phân tích tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016	Năm 2015
1. Cơ cấu tài sản			



- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	3,52	3,59
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	96,48	96,41
<b>2. Cơ cấu vốn</b>			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	31,54	37,00
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	68,46	63,00
<b>3. Khả năng thanh toán</b>			
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,42	0,91
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0,64	1,03
<b>4. Tỷ suất sinh lời</b>			
- Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần	%	0,92	0,87
- Lợi nhuận TT/Vốn chủ sở hữu	%	11,81	10,25

Đánh giá chung: Năm 2016 tổng tài sản giảm so với năm 2015 nhưng cơ cấu tài sản không thay đổi nhưng cơ cấu vốn của Công ty thay đổi so với năm 2015, vốn chủ sở hữu tăng lên. Khả năng thanh toán hiện hành và khả năng thanh toán nhanh đều giảm so với năm 2015 do Công ty chuyển dịch tiền và các khoản tương đương tiền sang đầu tư tài chính ngắn hạn. Xét về chỉ tiêu tỷ suất sinh lời tính trên Vốn chủ sở hữu thì kết quả năm 2016 tăng so với năm 2015.

### **3.2. Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2016**

Năm 2016 phải thu của khách hàng tại ngày 31/12/2016 là 95 tỷ đồng giảm 6 tỷ đồng so với năm 2015 và bằng 7,6% doanh thu 2016 của Công ty. Tỷ lệ khoản phải thu khách hàng của Công ty đã giảm nhiều, Công ty rất tích cực trong việc đơn đốc thu hồi công nợ, đặc biệt là công nợ khó đòi, năm 2016 Công ty đã thu hồi được 5,6 tỷ đồng.

Phải trả khách hàng năm 2016 giảm so với 2015 do Công ty thực hiện trả trước đối với Công ty xi măng Bút Sơn, Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng, Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn, Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Tam Điệp.

## **V. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2016**

### **1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2015 và trả cổ tức cho Cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

- Công ty đã thực hiện trả cổ tức cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.



- Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2015 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

## **2. Trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016**

Công ty đã thực hiện trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

**3. Về thực hiện các chỉ tiêu ngân sách sản xuất kinh doanh năm 2016:** Năm 2016 Công ty đã hoàn thành 100% sản lượng mua vào, bán ra xi măng so với ngân sách năm 2016 do vậy doanh thu đạt 113% so với ngân sách, lợi nhuận đạt 136% và cổ tức đạt 100% ngân sách năm 2016 (cổ tức dự kiến 5%).

## **VI. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT CỦA BAN KIỂM SOÁT**

- Đề nghị Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017. Ban Kiểm soát công ty đề xuất đơn vị kiểm toán, cụ thể như sau:

+ Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

+ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

- Đề nghị Giám đốc chỉ đạo các Phòng bán hàng và Ban thu hồi công nợ, Phòng Kế toán đơn đốc thu hồi công nợ, đặc biệt công nợ khó đòi để đảm bảo dòng tiền hoạt động cho Công ty.

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát đã tích cực hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao. Ban Kiểm soát xin trân trọng báo cáo tình hình và kết quả hoạt động năm 2016, nhiệm kỳ 2012-2017 và nhiệm vụ năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

*Nơi nhận:*

- ĐHCĐ;
- HĐQT/Ban GD;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng Ban**

**Trần Thị Hải Nga**



Số: /TMXM-HĐQT

Hà Nội, ngày .... tháng 4 năm 2017

*Duyệt thảo*



**Kính trình:** Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Vicem thương mại Xi măng

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016”

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicem thương mại Xi măng;
- Căn cứ theo hướng dẫn tại Nghị định 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập;
- Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ Lao động TB và Xã hội v/v hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ, chia cổ tức 2016 như sau:

**1. Về đơn vị kiểm toán:**

Đơn vị kiểm toán được lựa chọn là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

**2. Về nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gồm:**

Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán đã được Công ty công bố thông tin theo quy định, bao gồm:

- Báo cáo của Ban giám đốc
- Báo cáo của đơn vị Kiểm toán độc lập.
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Thuyết minh Báo cáo tài chính

**3. Một số chỉ tiêu tài chính:**

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2016	01/1/2016
<b>A. Tổng tài sản:</b>	<b>143.725.823.559</b>	<b>146.337.811.994</b>
1. Tài sản ngắn hạn	138.671.247.734	141.199.415.570
2. Tài sản dài hạn	5.054.575.825	5.138.396.424



<b>B. Tổng nguồn vốn:</b>	<b>143.725.823.559</b>	<b>146.337.811.994</b>
1. Nợ phải trả	45.333.456.023	52.429.900.814
2. Vốn chủ sở hữu	98.392.367.536	93.907.911.180
<b>C. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>11.621.707.739</b>	<b>14.105.361.872</b>
<b>D. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>9.251.123.023</b>	<b>10.970.502.260</b>

- *Ghi chú:* Số liệu 01/01/2016 trên Báo cáo tài chính là số liệu đã được điều chỉnh hồi tố theo kết luận của cơ quan Kiểm toán Nhà nước ngày 19/10/2016.

#### 4. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức

<b>a/ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>13.049.776.962</b>
- LN chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước	3.798.653.939
- LN chưa phân phối năm 2016	9.251.123.023
<b>b/ Phương án phân phối lợi nhuận 2016</b>	<b>8.063.524.605</b>
Chia cổ tức (Tỷ lệ cổ tức 5% theo NQ ĐHCĐ 2016 ngày 22/4/2016)	3.000.000.000
Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3 tháng lương + 20% LN vượt kế hoạch) (i)	4.901.524.605
Quỹ thưởng của người quản lý (ii)	162.000.000
<b>c/ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>4.986.252.357</b>

- *Ghi chú:* Việc trích quỹ khen thưởng, phúc lợi; quỹ thưởng của người quản lý thực hiện theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ LĐTB&XH:

Tổng quỹ lương thực hiện 2016:	19.114.000.000 đồng
- Quỹ lương người lao động:	17.818.000.000 đồng
- Quỹ lương người quản lý chuyên trách:	1.296.000.000 đồng

(i) Theo Điều 18, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH với kết quả lợi nhuận thực hiện vượt 131,8% so kế hoạch, quỹ khen thưởng phúc lợi của người lao động năm 2016 được trích tối đa 3 tháng lương và cộng thêm tối đa không quá 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch. Tổng số được trích là: 4.901.524.605 đồng

+ 3 tháng lương (của tổng quỹ lương người lao động): 4.454.500.000 đồng.

+ 20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch: 447.024.605 đồng.

(Bằng 20% nhân (x) [LN thực hiện 9.251.123.023 đ trừ (-) LN kế hoạch 7.016.000.000 đ])

(ii) Quỹ thưởng của người quản lý chuyên trách: được trích tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách, là 162.000.000 đồng (= quỹ lương người quản lý 1.296.000.000 đồng nhân (x) 1,5).

#### 5. Ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán An Việt:

"Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2016 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết



*thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan tới việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2016 như trên.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Nam Khánh**



## BÁO CÁO

*Dự thảo*

**Thù lao, phụ cấp thực hiện năm 2016 và dự kiến năm 2017 đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty. Quỹ tiền lương năm 2016 của Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng**

**I. Thù lao, phụ cấp thực hiện năm 2016 và dự kiến năm 2017 đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty:**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vicem Thương mại xi măng.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng số 368/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2016.

1. Số tiền thù lao, phụ cấp 01 tháng năm 2016 đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty là:

STT	Chức danh	Số tiền (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	4.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	4.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	3.500.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	3.500.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát	2.000.000
6	Thư ký Công ty (phụ cấp)	2.500.000

Tổng số tiền thù lao, phụ cấp đã chi năm 2016 đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty là **342.000.000** đồng (*bằng chữ: Ba trăm bốn mươi hai triệu đồng chẵn*).

2. Mức thù lao, phụ cấp đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017: Đề nghị giữ nguyên như mức thực hiện năm 2016, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số tiền (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	4.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Cty	4.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	3.500.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	3.500.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát	2.000.000
6	Thư ký Công ty (phụ cấp)	2.500.000

**II. Quỹ tiền lương năm 2016 của Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng:**

Quỹ tiền lương năm 2016 của Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng là **467.870.000.000** đồng (*bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi bảy triệu tám trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn*).

Xin báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng năm 2017./.

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2017  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

Lê Nam Khánh



Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2017



## DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số ..... /BB-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đã tiến hành thảo luận và

### QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016; Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 của Công ty, cụ thể:

#### ❖ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

* Tổng doanh thu	:	1.272.647	triệu đồng
* Nợ ngân sách	:	10.137	triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	11.622	triệu đồng
* Tỷ lệ cổ tức	:	5	% / năm

#### ❖ Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017:

* Tổng doanh thu	:	1.294.985	triệu đồng
* Nợ ngân sách	:	8.100	triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	9.059	triệu đồng
* Tỷ lệ cổ tức	:	5	% / năm
* Công tác đầu tư xây dựng	:		

Đối với dự án khu nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại tại Giáp Nhị: Tổ chức tìm, lựa chọn đối tác phù hợp, có năng lực để triển khai dự án theo phương án đã được Tổng công ty thỏa thuận.

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



phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2017 của Hội đồng quản trị Công ty:

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

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2017 của Ban Kiểm soát Công ty.

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

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Tổng tài sản/nguồn vốn : 143.725.823.559 đ
- Nợ phải trả : 45.333.456.023 đ
- Vốn chủ sở hữu : 98.392.367.536 đ
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016 : 9.251.123.023 đ
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước : 3.798.653.939 đ
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 13.049.776.962 đ

➤ **Phân phối lợi nhuận:**

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 : 8.063.524.605 đ
- + Chia cổ tức (tỷ lệ 5% theo NQ ĐHCĐ 2016) : 3.000.000.000 đ
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 4.901.524.605 đ  
(3 tháng lương + 20% lợi nhuận vượt kế hoạch)
- + Quỹ thưởng của người quản lý : 162.000.000 đ
- + Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 4.986.252.357 đ
- Số phiếu biểu quyết đồng ý là ..... phiếu bằng ..... % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là ..... phiếu bằng ..... % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là ..... phiếu bằng ..... % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo Thù lao, phụ cấp thực hiện năm 2016 và dự kiến năm



2017 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty; Quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 của Giám đốc Công ty:

- Tổng số tiền thù lao, phụ cấp đã chi năm 2016 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Cty là **342.000.000** đồng, mức cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số tiền (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	4.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	4.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	3.500.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	3.500.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát	2.000.000
6	Thư ký Công ty (phụ cấp)	2.500.000

- Mức thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 đề nghị giữ nguyên như mức thực hiện năm 2016, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số tiền (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	4.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	4.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	3.500.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	3.500.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát	2.000.000
6	Thư ký Công ty (phụ cấp)	2.500.000

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 của Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng là **467.870.000** đồng.
  - Số phiếu biểu quyết đồng ý là ..... phiếu bằng ..... % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không đồng ý là ..... phiếu bằng ..... % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là ..... phiếu bằng ..... % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.
- Số phiếu biểu quyết đồng ý là ..... phiếu bằng ..... % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không đồng ý là ..... phiếu bằng ..... % tổng số



phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

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

7. Thông qua Kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

a) Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng nhiệm kỳ 2017-2022, gồm các ông / bà sau đây:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

❖ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng nhiệm kỳ 2017-2022 đã họp và thống nhất bầu ..... giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

b) Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng nhiệm kỳ 2017-2022, gồm các ông / bà sau đây:

- 1.
- 2.
- 3.

❖ Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng nhiệm kỳ 2017-2022 đã họp và thống nhất bầu ..... giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng thông qua. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng căn cứ vào các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2017./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nơi nhận:*

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Trung tâm Lưu ký CK Việt Nam;
- Tổng cty CN Xi măng Việt Nam;
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban GD, CD, ĐU, Website;
- Các đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

**Lê Nam Khánh**