

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 06 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

**VĂN BẢN ĐẾN**

Ngày: 27 -06- 2017

Số: 14109

**NGHỊ QUYẾT**  
Đại hội cổ đông thường niên năm 2017  
Công ty Cổ phần xi măng Lạng Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần xi măng Lạng Sơn đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 01 tháng 07 năm 2013.
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần xi măng Lạng Sơn tiến hành vào hồi 8h ngày 26 tháng 06 năm 2017 văn phòng Công ty Cổ phần xi măng Lạng Sơn.

Đại hội Quyết nghị các vấn đề sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua các nội dung nêu trong các Báo cáo:**

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, Báo cáo HĐQT năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ mục tiêu năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2017.
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Dịch vụ TVTC KT& KT Nam Việt kiểm toán tại thời điểm 31/12/2016 với tỷ lệ 99,77% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.

**1. Các chỉ tiêu chính năm 2016 như sau:**

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015	Năm 2016	So sánh (%)
1	Giá trị sản xuất	Triệu đ	177.596	178.200	100,34
2	Sản lượng sản phẩm				
	- Xi măng	Tấn	181.867	183.447	100,87
	- Bê tông đúc sẵn	m3	2.319	2.183	
3	Vốn điều lệ :	Triệu đ	58.389,99	58.389,99	100
	Trong đó:- Vốn nhà nước	Triệu đ	0	0	
	- Vốn của các cổ đông	Triệu đ	58.389,99	58.389,99	100
4	Doanh thu	Triệu đ	184.469	184.260	99,89
5	Lợi nhuận	Triệu đ	(100.537)	(87,124)	86,67
6	Nộp ngân sách	Triệu đ	1.179	2.041	173,11
7	Số lao động bình quân	Người	286	283	98,95
8	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	5.322	5.388	101,24

Nguyên nhân lỗi:

- Năm 2016 vẫn là một năm đầy thách thức đối với toàn nền kinh tế nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng. Ngành sản xuất xi măng vẫn chưa thoát khỏi tình trạng lượng cung luôn lớn hơn cầu dẫn đến sự cạnh tranh giữa các sản phẩm cùng loại trên thị trường diễn ra ngày càng gay gắt. Bên cạnh đó sự biến động về giá cả vật tư, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất như: điện, than,... đều tăng cao đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh tuy đã phần nào tạo được sự ổn định nhưng vẫn gặp một số khó khăn nhất định: Hệ thống máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất thường xuyên bị trục trặc cần phải thay thế dần, sản lượng sản xuất mới chỉ đạt hơn 55% công suất thiết kế. Do vậy kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt thấp.

Số lỗ thực hiện cả năm 2016 là 87,12 tỷ đồng, giảm 3,2% so với kế hoạch. Giảm so với năm 2015 là 13.35%. Do một số nguyên nhân chủ yếu sau:

- Số lỗ năm 2016 giảm 13,4 tỷ đồng so với năm 2015 là do Công ty thực hiện thay đổi khung khấu hao của TSCĐ so với khung khấu hao xác định ban đầu làm chi phí khấu hao thay đổi ( Chi phí khấu hao thay đổi làm giảm 19,9 tỷ đồng )

- Chi phí lãi vay ngân hàng chiếm khoảng 25% giá thành sản phẩm. Chi phí khấu hao lớn làm cho giá thành sản xuất sản phẩm cao. Thị trường tiêu thụ nhỏ hẹp, cạnh tranh khốc liệt, dễ tiếp cận được với thị trường. Giá bán cần phải phù hợp. Giá bán bình quân thực hiện cả năm 2016 chỉ đạt 896.840 đồng/ tấn, đạt gần 63 % so với giá thành sản xuất sản phẩm.

- Hệ thống máy móc thiết bị dây chuyền lò quay sau hơn 4 năm sử dụng đều đã bị mài mòn, xuống cấp. Theo thống kê của Phân xưởng cơ điện số ngày gặp sự cố phải dừng lò để sửa chữa trong năm lên đến 2760 giờ ( Tương đương 115 ngày bằng 4 tháng/ năm), chi phí đốt lại lò tốn kém, sản lượng sản xuất cũng vì thế không đạt chỉ tiêu kế hoạch, chỉ đạt 56% công suất thiết kế... cũng là nguyên nhân dẫn đến tăng lỗ cao hơn so với kế hoạch.

Tuy còn gặp những khó khăn như trên nhưng với sự cố gắng nỗ lực của HĐQT, Ban giám đốc và toàn thể CBCNVLĐ Công ty, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn được duy trì ổn định, hiệu quả đạt được thể hiện rõ ở việc Công ty vẫn ổn định được việc làm cho người lao động, dù còn nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn cố gắng trong việc nộp BHXH, BHYT, BHTN cũng như thanh toán các khoản tiền lương, bồi dưỡng độc hại, bồi dưỡng ca 3 cho người lao động. Thu nhập bình quân bình quân của người lao động đạt 5,388 triệu đồng/ người/ tháng, vượt 1,24% so với năm 2015.

**Điều 2:** Thông qua việc giải quyết các vấn đề tồn tại với tỷ lệ 99,77% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.

#### 1. Quyết toán xây dựng cơ bản:

- Dự án chuyển đổi công nghệ lò quay nhà máy xi măng Hồng Phong thực hiện từ năm 2008 đến năm 2012 hoàn thành và đưa vào vận hành. Năm 2009 công ty đã thuê đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K - Chi nhánh Đông Bắc thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành công trình cho các gói thầu xây dựng cơ bản của dự án trên. Tuy nhiên do việc tập hợp hồ sơ các gói thầu gặp nhiều khó khăn nên chưa đưa ra được báo cáo kiểm toán và đã thực hiện thanh lý hợp đồng kiểm toán vào ngày 09/02/2017.

- Căn cứ vào các quy định hiện hành về việc thực hiện quyết toán xây dựng cơ bản, tất cả các gói thầu xây dựng của dự án trên phải thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán.

- Hội đồng quản trị căn cứ trên kết quả kiểm toán báo cáo quyết toán công trình của các gói thầu mới thực hiện việc thanh toán công nợ phần còn lại cho các nhà thầu.

#### 2. Về thanh toán nợ ngân hàng

- Theo kế hoạch trả nợ của Ngân hàng BIDV Lạng Sơn số tiền trả nợ cả gốc và lãi mà công ty phải trả trong năm 2017 là 25 tỷ đồng. Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hiện nay gặp rất nhiều khó khăn nên khó có thể thực hiện được.

- Công ty đã có văn bản gửi Ngân hàng BIDV Việt Nam, chi nhánh Ngân hàng BIDV Lạng Sơn và UBND tỉnh đề nghị tháo gỡ khó khăn trong việc khoan lãi dài hạn, giảm lãi suất vay ngắn hạn. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay phía ngân hàng và UBND tỉnh chưa có phương hướng tháo gỡ cụ thể.

**Điều 3: Thông qua nhiệm vụ, mục tiêu năm 2017** với tỷ lệ 99,77% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.

### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch.

Nhận định trong năm 2017 là một năm có nhiều thách thức và khó khăn. Tình hình tiêu thụ sản phẩm ngày càng cạnh tranh khốc liệt, đồng thời vẫn là năm Công ty cần phải có thời gian củng cố, hoàn thiện về mọi công tác tổ chức, điều hành sản xuất. Do vậy các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty dự kiến như sau:

- Sản lượng sản xuất:

1. Xi măng quy chuẩn: 200.000 tấn ( Gồm Xi măng thành phẩm: 150.000 tấn + Clanhke xuất bán quy chuẩn xi măng: 50.000 tấn )

2. Bê tông đúc sẵn: 2.000 m<sup>3</sup>

- Doanh thu: 200.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận: Giảm 10% lỗ so với năm 2016

- Nộp ngân sách: 2.000.000.000 đồng

- Lao động bình quân: 210 người

- Thu nhập bình quân: 5.500.000 đồng/người/ tháng

### 2. Phương hướng sản xuất

Đề ổn định việc làm, nâng cao thu nhập cho hơn 200 cán bộ công nhân viên lao động toàn Công ty, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 2017 được Công ty dự kiến như sau:

- Triển khai các công việc kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị của dây chuyền sản xuất. Thực hiện thay thế, trang bị lại hệ thống MMTB đã xuống cấp để đảm bảo được chất lượng sản phẩm cũng như cải thiện môi trường làm việc và sức lao động con người. Mục tiêu nâng công suất sản lượng lên đạt công suất thiết kế.

- Hoàn chỉnh lắp đặt MMTB và Trạm điện cung cấp cho dây chuyền nghiền xi công suất 80tấn/h. Đưa năng suất, chất lượng sản phẩm lên cao đáp ứng mọi nhu cầu cho thị trường.

- Tiếp tục nghiên cứu mở rộng, đa dạng hoá sản phẩm, phát triển ngành nghề sản xuất, kinh doanh. Nhất là các sản phẩm sử dụng nguyên liệu sẵn có tại Công ty.

- Thực hiện áp dụng các chế độ chính sách bán hàng phù hợp cho các đại lý có tiềm năng. Mở rộng thêm mạng lưới tiêu thụ sản phẩm.

### 3. Biện pháp thực hiện:

- Tập trung chỉ đạo và triển khai kịp thời, hiệu quả Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Nghị quyết chi tiết của HĐQT và Công ty đã đề ra. Các phân xưởng sản xuất phân đầu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch hàng tháng Công ty giao cho. Thực hiện họp giao ban định kỳ hàng tuần

để việc phối hợp giữa các bộ phận được thông suốt, liên hoàn chặt chẽ, kịp thời xử lý các vấn đề cần thiết.

- Tăng cường công tác quản lý định mức vật tư, tiếp tục đào tạo nâng cao tay nghề công nhân lao động để sử dụng và vận hành thiết bị có hiệu quả, tránh lãng phí điện năng.

- Trú trọng công tác giám sát công nghệ, kỹ thuật nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm và giữ vững uy tín đối với khách hàng. Linh hoạt trong tiếp thị và mở rộng thị trường.

- Toàn thể CBCNV lao động trong Công ty cùng đồng tâm, đoàn kết, gắn bó, phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2017.

**Điều 4:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Dịch vụ TVTC KT& KT Nam Việt kiểm toán tại thời điểm 31/12/2016 (Báo cáo đính kèm) với tỷ lệ 99,76% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý.

**Điều 5:** Thông qua báo cáo về số tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 (Báo cáo đính kèm) với tỷ lệ 99,81% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý. cụ thể:

Mức chi thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2017 sẽ tùy thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cuối năm 2017 theo mức dự kiến của năm 2016.

**Điều 6:** Thông qua về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 201 là "Công ty TNHH Dịch vụ TVTC KT& KT Nam Việt" với tỷ lệ 99,76% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý.

**Điều 7: Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết được đọc trước toàn thể Cổ đông tham dự cuộc họp ngày 26 tháng 6 năm 2017 và được trên 99% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

- Các Bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỒNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Văn Lợi