

Số: 402 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2017

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 401/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:

* Sản xuất kinh doanh	:	
+ Tổng doanh thu	:	1.272.647 triệu đồng
+ Nộp ngân sách	:	10.137 triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	11.622 triệu đồng
* 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: Công ty đã được Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam thỏa thuận chủ trương đầu tư 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, phân tích đánh giá của Công ty, kết quả cho thấy, 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 không triển khai dự án này.

* Công tác xử lý nợ khó đòi :

+ Công ty 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 pháp luật. Trong năm Công

oph



ty đã có đơn tố giác gửi cơ quan Công an 03 trường hợp có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản của Công ty để xem xét, điều tra, khởi tố theo quy định của Pháp luật; và khởi kiện 01 trường hợp ra Tòa án.

- + 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.

❖ **Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017:**

* Sản xuất kinh doanh	:	
+ Tổng doanh thu	:	1.294.985 triệu đồng
+ Nộp ngân sách	:	8.100 triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	9.059 triệu đồng
* 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: Triển khai thực hiện theo phương án đã được Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam thỏa thuận.

* **Công tác quản lý nợ và xử lý nợ khó đòi:**

- + 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. Trong thời gian tới Công ty tiếp tục đưa một số trường hợp có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản ra cơ quan pháp luật.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là 4.811.614 phiếu bằng 99,70 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 500 phiếu bằng 0,01 % 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 tán thành là 4.811.614 phiếu bằng 99,7 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 500 phiếu bằng 0,01 % tổng số phiếu

eph

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 tán thành là 4.811.614 phiếu bằng 99,7 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 500 phiếu bằng 0,01 % 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 ĐHĐCĐ 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 tán thành là 4.808.814 phiếu bằng 99,64 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3.300 phiếu bằng 0,07 % 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

STT	Chức danh	Số tiền (đồng/người/tháng)
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 tán thành là 4.803.714 phiếu bằng 99,54 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 5.700 phiếu bằng 0,12 % 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: Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét lựa chọn 01 trong 02 đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt và Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 4.803.714 phiếu bằng 99,54 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 8.400 phiếu bằng 0,17 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

QPH

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. Ông Lê Nam Khánh
 2. Ông Ngô Đức Lưu
 3. Ông Văn Quang Đức
 4. Bà Phan Thị Tố Oanh
 5. Ông Đỗ Ngọc Thạch
- ❖ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng nhiệm kỳ 2017-2022 đã họp và thống nhất bầu ông Lê Nam Khánh 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. Bà Trần Thị Hải Nga
 2. Bà Lê Thị Thu Hà
 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền
- ❖ Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng nhiệm kỳ 2017-2022 đã họp và thống nhất bầu bà Trần Thị Hải Nga 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, CĐ, ĐU, Website;
- Các đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

SPH



Lê Nam Khánh

