

Số: 401 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tên Công ty: **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.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số **0103018236** do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 02/07/2007, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 04/09/2007, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 29/05/2008, đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 15/09/2011 với số đăng ký mới là **0100105694**, đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 16/06/2014, đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 29/07/2014, đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 26/01/2015, đăng ký thay đổi lần thứ bảy ngày 04/04/2016.

Thời gian, địa điểm: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng được tiến hành vào hồi 08 giờ 45' ngày 20 tháng 4 năm 2017 tại Hội trường tầng 3 Hoa sen 6 - Khách sạn Kim Liên - Số 7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, với sự tham gia của 88 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 4.808.514 cổ phần bằng 80,14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng, trong đó có toàn thể thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng được tiến hành với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng có các vị đại biểu khách mời:

- Ông Lương Quang Khải - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

- Ông Lê Nam Khánh - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.

- Và các Ông, Bà đại diện một số phòng ban của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

- Ông Ngô Việt Thanh - Giám đốc kiểm toán - Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

oph

Chủ tọa Đại hội: Ông Lê Nam Khánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Chủ tọa, Ban tổ chức Đại hội đã giới thiệu và Đại hội thống nhất lựa chọn những người sau đây vào:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Ông Lê Nam Khánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Ngô Đức Lưu - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty.
- Ông Đỗ Ngọc Thạch - Thành viên Hội đồng quản trị.

2. Thư ký Đại hội:

- Bà Lê Kim Phương - Đại biểu cổ đông.

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Bùi Thọ Cần - Đại biểu cổ đông - Trưởng ban
- Bà Tô Thị Minh Phượng - Thành viên BKS - Thành viên
- Bà Đồng Vân Anh - Đại biểu cổ đông - Thành viên

4. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Hoàng Văn Tám - Đại biểu cổ đông - Trưởng ban
- Bà Đỗ Thị Thu Hiền - Đại biểu cổ đông - Thành viên
- Bà Lê Thị Thu Hà - Thành viên BKS - Thành viên

5. Ban Bầu cử:

- Ông Hoàng Văn Tám - Đại biểu cổ đông - Trưởng ban
- Bà Đỗ Thị Thu Hiền - Đại biểu cổ đông - Thành viên
- Bà Đồng Vân Anh - Đại biểu cổ đông - Thành viên

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đã thảo luận, thông qua và nghị quyết các vấn đề sau đây:

1. Đại hội đã nghe Ông Bùi Thọ Cần - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Số lượng các đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc là 88 cổ đông, đại diện sở hữu 4.808.514 cổ phần bằng 80,14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Đại hội đã nghe ông Đỗ Ngọc Thạch - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đọc Chương trình Đại hội và đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình của Đại hội.
3. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Ngọc Thạch - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng và đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vicem

Thương mại xi măng.

4. Đại hội đã nghe Ông Ngô Đức Lưu - Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016; Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 của Công ty, cụ thể như sau:

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

* <i>Sản xuất kinh doanh</i>	:	
+ Tổng doanh thu	:	1.272.647 triệu đồng
+ Nộp ngân sách	:	10.137 triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	11.622 triệu đồng
* <i>Cổ tức</i>	:	5 % / năm
* <i>Công tác đầu tư xây dựng</i>	:	

- + 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 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:**

* <i>Sản xuất kinh doanh</i>	:	
+ Tổng doanh thu	:	1.294.985 triệu đồng
+ Nộp ngân sách	:	8.100 triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	9.059 triệu đồng
* <i>Cổ tức</i>	:	5 % / năm
* <i>Công tác đầu tư xây dựng</i>	:	

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.

QPH

1056
CÔNG TY
HÀNG
CÔNG NGHIỆP
XI MĂNG
VIỆT NAM - TP

*** 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.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua với:

- 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.

5. Đại hội đã nghe Ông Lê Nam Khánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Báo cáo hoạt động năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2017 của Hội đồng quản trị Công ty. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua với:

- 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.

6. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Hải Nga - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2017 của Ban Kiểm soát Công ty.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua với:

- 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.

7. Đại hội đã nghe ông Văn Quang Đức - Thành viên Hội đồng quản trị - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm

SPH

2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể như sau:

- 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

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua với:

- 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.
8. Đại hội đã nghe bà Lê Kim Phương - Thư ký Công ty trình bày 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

CPH

0100
CÔNG
CỐ P
VIỆ
THU
XI M
NH XUA

- + 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.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua với:

- 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.

9. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Hải Ngà - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty đọc Tờ trình đề nghị 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.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua với:

- 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.

10. Đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

- Đại hội đã nghe Ông Hoàng Văn Tám - Trưởng Ban Bầu cử đọc Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị / Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng nhiệm kỳ 2017-2022.
- Đại hội đã nghe Bà Lê Kim Phương - Thư ký Công ty đọc bản Tổng hợp

danh sách ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng nhiệm kỳ 2017-2022.

- Đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022

Kết quả bầu cử như sau:

- ❖ 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.

- ❖ 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 Ngà
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 Ngà giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

11. Ý kiến tham gia của các cổ đông: Không có ý kiến.

12. Đại hội đã nghe ông Lương Quang Khải - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam - Thay mặt đại diện chủ sở hữu là Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam phát biểu ý kiến:

Ghi nhận những thành tích mà Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đã đạt được trong thời gian qua, năm 2016 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đã rất cố gắng, nỗ lực điều hành sản xuất kinh doanh, lợi nhuận vượt mục tiêu, mức cổ tức 5%/năm đảm bảo đúng mức Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng có vai trò, sứ mệnh trong chiến lược của Vicem. Năm 2017 việc kinh doanh của Công ty sẽ còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ và các chỉ tiêu khác của Công ty. Do vậy, Ban điều hành Công ty cần tích cực, nỗ lực trong điều hành để đạt hiệu quả cao nhất và đảm bảo cổ tức trả cho cổ đông.

13. Đại hội đã nghe ông Ngô Đức Lưu - Thay mặt lãnh đạo Công ty tiếp thu ý kiến của ông Lương Quang Khải - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam: Hội đồng quản trị và Ban điều hành

CPH



Công ty sẽ nỗ lực phấn đấu để điều hành Công ty phát triển nhằm tăng hiệu quả kinh doanh của Công ty đáp ứng nguyện vọng của các cổ đông.

14. Đại hội đã nghe Bà Lê Kim Phương - Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản của Đại hội.

Biên bản gồm 08 trang đánh số thứ tự từ 1 đến 8. Biên bản này là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản của Đại hội với tỷ lệ nhất trí là 100%, không có cổ đông nào có ý kiến gì khác.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 12 giờ 30' ngày 20 tháng 4 năm 2017./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Kim Phương



Lê Nam Khánh

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Trung tâm Lưu ký CK Việt Nam;
- Website;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.