



Bình Phước, ngày 15 tháng 04 năm 2014

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày 15 tháng 04 năm 2014, tại Hội trường Nhà máy xi măng Bình Phước – Ấp Thanh Bình, Xã Thanh Lương, Thị xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 đã được tiến hành.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau :

I. THỦ TỤC VÀ NGHI THỨC KHAI MẠC :

1. Ông Võ Văn Vân, Thư ký Công ty CP XMHT1, Thay mặt Ban tổ chức Đại hội:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời.
- Giới thiệu Danh sách Đoàn chủ tọa:
 1. Ông Trần Việt Thắng Chủ tịch HĐQT CTy CP XMHT1
 2. Ông Nguyễn Ngọc Anh Phó Chủ tịch HĐQT CTy CP XMHT1
 3. Ông Nguyễn Tuấn Anh Thành viên HĐQT CTy CP XMHT1
 4. Ông Hoàng Kim Cường Thành viên HĐQT CTy CP XMHT1
 5. Ông Cái Hồng Thu Thành viên HĐQT CTy CP XMHT1
 6. Ông Phạm Đình Nhật Cường Thành viên HĐQT CTy CP XMHT1
 7. Ông Tô Hải Thành viên HĐQT CTy CP XMHT1

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách nhân sự trên.

- Giới thiệu Danh sách Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Thư ký:

1. Ông Võ Văn Vân Chức vụ: Phó GD Trạm nghiên Thủ Đức
2. Cô Phan thị Thúy Anh Thư ký GD NMXM Bình Phước

Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Đoàn Trần Minh Phương Chức vụ: TP. CNTT HT1
2. Ông Nguyễn Thanh Tùng TP. CNTT Trạm nghiên Long an
3. Ông Phan Trọng Hiếu CV Phòng CNTT

Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ông Nguyễn Văn Chặng TP. Phòng CLPT & XDCB
2. Ông Trần Nguyễn Huy Hùng PP. Phòng KTTKTC
3. Cô Vy Thùy Vân PP. Phòng KTTKTC

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách nhân sự trên.



2. Ông Nguyễn Văn Chưởng, chức vụ: Trưởng Phòng CLPT-XDCB, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Báo cáo xác nhận tư cách Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội:

Đại hội có 59 đại biểu tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 276.692.838, chiếm 87,02% trên số cổ phần được quyền biểu quyết.

Đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo quy định của Pháp luật hiện hành và điều lệ Cty.

3. Ông Tô Hải, thay mặt Đoàn Chủ tọa:

- Giới thiệu Thể thức biểu quyết và Quy chế làm việc tại đại hội (Chi tiết theo Tài liệu họp Đại hội).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thể thức biểu quyết và Quy chế làm việc tại đại hội với tỷ lệ 100%.

4. Ông Trần Việt Thắng, Chủ tọa Đoàn:

- Giới thiệu Chương trình Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100%.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

1. Ông Trần Việt Thắng, Chủ tọa Đoàn:

- Phát biểu khai mạc Đại hội.
- Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013.

2. Ông Nguyễn Tuấn Anh, thay mặt Đoàn Chủ tọa:

- ▶ Trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2013 (Chi tiết theo Tài liệu họp Đại hội)

a/ Sản lượng tiêu thụ

TT	Chi danh	Đvt	Năm 2013			+,- so với năm 2012	
			NQĐHCĐ	Thực hiện	% TH	Sản lượng	%
	Tổng sản phẩm xi măng + clinker tiêu thụ		5.350.000	5.201.119	97%	748.774	17%
1	Xi măng	Tấn	4.850.000	4.364.679	90%	227.405	5%
	<i>Trong nước</i>	<i>Tấn</i>	<i>4.550.000</i>	<i>4.166.804</i>	<i>92%</i>	<i>23.994</i>	<i>14%</i>
	<i>Xuất khẩu</i>	<i>Tấn</i>	<i>300.000</i>	<i>197.875</i>	<i>66%</i>	<i>203.411</i>	<i>5%</i>
2	Clinker	Tấn	500.000	836.440	167%	521.369	165%

b/ Sản lượng sản xuất

TT	Chi danh	Đvt	Năm 2013			+,- so với năm 2012	
			NQĐHCĐ	Thực hiện	% TH	Sản lượng	%
1	Xi măng bột (*)	Tấn	4.895.000	4.375.340	89%	170.975	4%
2	Clinker	Tấn	4.060.000	3.818.382	94%	723.150	23%

c/ Các khoản đầu tư lớn:

- Năm 2013, Vicem Hà Tiên tiếp tục thực hiện đầu tư các dự án từ các năm trước chuyển sang, đồng thời chỉ thực hiện đầu tư một số dự án có thời gian thu hồi vốn dưới 01 năm hoặc có tính chất quan trọng trong việc tận dụng nguồn nhiệt thừa, phế phẩm nông nghiệp để tái tạo năng lượng thay thế một phần than, điện, dầu đất đỏ, ngày càng khan hiếm... tổng giá trị khối lượng thực hiện cho các dự án chuyển tiếp và dự án mới đạt khoảng 485 tỷ đồng, thanh toán gần 650 tỷ đồng.
- Bên cạnh đó, Vicem Hà Tiên cũng tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng lực quản trị.

d/ Tình hình tài chính

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu		Năm 2013	Năm 2012
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn	0,40	0,41
	- Hệ số thanh toán nhanh	0,16	0,17
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
	- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,76	0,86
	- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	3,10	6,06
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
	- Vòng quay hàng tồn kho	5,01	4,03
	- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,49	0,44
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
	- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,04%	0,16%
	- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,08%	0,49%
	- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,02%	0,07%

Năm 2013, Vicem Hà Tiên thực hiện tốt hoạt động cải thiện tình hình tài chính và một số chỉ tiêu tài chính trong đó có một số hoạt động nổi bật như tăng vốn góp của Vicem thêm 1.200 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Điều này, làm cho chỉ tiêu tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu được cải thiện phù hợp nguyên tắc quản lý tài chính và các quy định hiện hành về công tác quản lý nợ, làm tăng tính an toàn tài chính và góp phần gia tăng hình ảnh, uy tín của Vicem Hà Tiên đối với các ngân hàng tài trợ vốn, nhà đầu tư, cổ đông và người lao động.

Về một số kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2013	NQĐHCD ngày 29/03/2013	% TH 2013 so NQĐHCD	TH 2012	+,- so với năm 2012	
							Giá trị	%
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	5.201.119	5.350.000	97,22%	4.452.345	748.774	16,82%
2	Doanh thu thuần	Tỷ.đ	6.369	6.885	92,51%	5.824	545	9,36%
3	EBITDA	Tỷ.đ	1.625	1.625	100,04%	1.339	286	21,35%
4	Chi phí tài chính	Tỷ.đ	1.040	999	104,12%	926	114	12,36%
5	Chi phí khấu hao	Tỷ.đ	611	622	98,36%	491	120	24,54%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	5,38	1,070	502,95%	1,66	4	224,67%
7	EBITDA/Doanh thu	%	26%	23%	110,48%	23%	0	10,97%
8	Cổ tức	%	0	0		0		

► Trình bày Mục tiêu sản xuất, kinh doanh, Ngân sách hoạt động và Đầu tư năm 2014, (Chi tiết theo Tài liệu họp Đại hội)

a) Sản lượng tiêu thụ

TT	Chỉ danh	Đvt	Mục tiêu năm 2014
1	Tiêu thụ xi măng	Tấn	4.900.000
	Trong nước	Tấn	4.600.000
	Xuất khẩu	Tấn	300.000
2	Tiêu thụ clinker	Tấn	800.000
3	Cát tiêu chuẩn	Kg	170.000
4	Gạch	Viên	1.000.000
5	Vữa	Tấn	14.000

b) Sản lượng sản xuất

TT	Chỉ danh	Đvt	Mục tiêu năm 2014
1	Clinker	Tấn	4.200.000
2	Xi măng	Tấn	4.940.000

c) Về đầu tư xây dựng

Giá trị khối lượng đầu tư xây dựng năm 2014 dự kiến là 561 tỷ đồng và kế hoạch giải ngân cho giá trị khối lượng dở dang các năm trước chuyển tiếp và giá trị khối lượng phát sinh trong năm 2014 khoảng 942 tỷ đồng.

d) Mục tiêu về tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2014
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	7.019,53
2	EBITDA	Tỷ đồng	1.619,24
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20,97
4	EBITDA/Doanh thu	%	23,07%

3. Ông Phạm Đức Trung, Trưởng ban Kiểm soát CTy CP XMHT1, thay mặt BKS:

- Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình tài chính năm 2013 (Chi tiết theo Báo cáo đính kèm Tài liệu họp Đại hội)
- Báo cáo thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2013 (Chi tiết theo Báo cáo đính kèm Tài liệu họp Đại hội)

4. Ông Trần Việt Thắng, Chủ tọa Đoàn

- Báo cáo về việc thay đổi thành viên HĐQT

Từ ngày 01/04/2014, ông Lý Tân Huệ thôi là người đại diện phần vốn của Tổng Cty Công nghiệp xi măng Việt Nam tại Công ty CP xi măng Hà tiên 1, đồng thời thôi làm thành viên Hội Đồng Quản Trị Cty cổ phần xi măng Hà tiên 1.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Tổng Giám Đốc Công ty, được HĐQT bổ nhiệm làm Thành viên Hội Đồng Quản Trị Cty cổ phần xi măng Hà tiên 1 kể từ ngày 01/04/2014.

5. Ông Nguyễn Tuấn Anh, thay mặt Đoàn Chủ tọa:

- Trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận 2013 và dự kiến cổ tức 2014

STT	Các chỉ tiêu	Thành tiền
Kết quả hoạt động kinh doanh 2013:		
1	Tổng doanh thu thuần.	6.368.747.920.637
2	Lợi nhuận trước thuế.	5.380.171.328
3	Thuế thu nhập Doanh nghiệp phải nộp	2.849.094.270
4	Lợi nhuận sau khi trừ thuế được chia cổ tức và phân phối các quỹ.	2.531.077.058
5	Chia cổ tức năm 2013 và dự kiến năm 2014	0

6. Ông Tô Hải, thay mặt Đoàn Chủ tọa: trình bày các tờ trình

- Tờ trình v/v Kế hoạch mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2014.

⊗ Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đ/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT 5.000.000 đ/tháng
- Các thành viên HĐQT: 4.000.000 đ/người/tháng

⊗ Ban Kiểm soát:

- Trưởng ban kiểm soát: 4.000.000 đ/tháng
- Các thành viên BKS: 3.000.000 đ/người/tháng

⊗ Thư ký Cty:

3.000.000 đ/tháng

- Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014:

Hội đồng Quản trị đề xuất chọn một doanh nghiệp kiểm toán, đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2014 cho tổ chức niêm yết, thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 cho Công ty.

7. Ông Tô Hải, thay mặt Đoàn Chủ tọa

- Trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Cty.

Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	3821
2	Thu gom rác thải không độc hại	3811
3	Thu gom rác thải độc hại	3812
4	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3822
5	Tái chế phế liệu	3830
6	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900

Đại hội nghị giải lao.

Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề

- Không có ý kiến đề xuất của cổ đông.

Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013: Tỷ lệ 100% nhất trí thông qua.

Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động SX, KD, ĐT năm 2013. Kế hoạch SXKD, Ngân sách hoạt động và đầu tư năm 2014: Tỷ lệ 100% nhất trí thông qua.

Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình tài chính năm 2013: Tỷ lệ 100% nhất trí thông qua.

Đại hội thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2013: Tỷ lệ 100% nhất trí thông qua.

Đại hội thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT: Tỷ lệ 100% nhất trí thông qua.

Đại hội thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013 và dự kiến năm 2014 : Tỷ lệ 100% nhất trí thông qua.

Đại hội thông qua Tờ trình Lựa chọn CTy kiểm toán năm 2014 : Tỷ lệ 100% nhất trí thông qua.

Đại hội thông qua Tờ trình Kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2014: Tỷ lệ 100% nhất trí thông qua.

Đại hội thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Cty, Tỷ lệ 100% nhất trí thông qua.

8. Ô. Võ Văn Vân, thay mặt Ban thư ký:

Trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Đại hội biểu quyết: Tỷ lệ 100% nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014, như dự thảo đã đọc trước Đại hội.

9. Ông Trần Việt Thắng, Chủ tọa Đoàn:

Trình bày Lời đáp và định hướng phát triển của Cty.

10. Ô. Võ Văn Vân, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội .

Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ 30 cùng ngày

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



VÕ VĂN VÂN



TRẦN VIỆT THẮNG