

Số: *401* /TMXM-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng
Tại thời điểm chốt danh sách ngày 29/3/2018.

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 2018:

1. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 8h00' ngày 20/4/2018.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 1 Hoa sen 1 - 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 29/3/2018 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 18/4/2018 theo địa chỉ: Số 348 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, hoặc gửi fax tới số: (024) 38642586, hoặc gửi thư điện tử tới địa chỉ: ximang.jsc@vnn.vn hoặc 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 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2018.
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát Công ty; giới thiệu cơ quan kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.
- Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Thông qua Báo cáo thù lao, phụ cấp thực hiện năm 2017, dự kiến năm 2018 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty; Quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 của Giám đốc Công ty.
- Thông qua việc ký hợp đồng mua bán xi măng (NPP) năm 2018 với Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Vượng Anh.
- Báo cáo tóm tắt bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- 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.

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

lph

TM

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Nam Khánh

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

Ngày 20 tháng 4 năm 2018

I. Từ 8h00' - 8h30' :

1. Đón tiếp cổ đông và đại biểu.
2. Đăng ký và lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

II. Từ 8h30' - 12h00' : Tiến hành Đại hội

1. Khai mạc, giới thiệu đại biểu.
2. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Đoàn Chủ tịch.
3. Giới thiệu Thư ký Đại hội.
4. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.
5. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
6. Thông qua Chương trình Đại hội.
7. Thông qua Quy chế Đại hội.
8. Các Tờ trình, Báo cáo trình bày tại Đại hội:
 - Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2018.
 - Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.
 - Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017.
 - Báo cáo thù lao, phụ cấp thực hiện năm 2017, dự kiến năm 2018 đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty; Quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 của Giám đốc Công ty.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
 - Tờ trình thông qua việc ký hợp đồng mua bán xi măng (NPP) năm 2018 với Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Vượng Anh.
 - Báo cáo tóm tắt bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
9. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
10. Thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
11. Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình nêu trên.
12. Phát biểu của lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.
13. Công bố kết quả biểu quyết thông qua từng vấn đề tại Đại hội.
14. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
15. Hội đồng quản trị họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.
16. Công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.
17. Thông qua Biên bản Đại hội.
18. Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC



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 2018
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 2018 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 2018

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 18/4/2018 (Fax:
02438642586; ĐT: 02438643346).

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 2018

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 2018 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng tổ chức vào ngày 20/4/2018.

....., ngày tháng năm 2018

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 18/4/2018 (Fax: 02438642586; ĐT: 02438643346).

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 2018

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 2018 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 2018

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 18/4/2018 (Fax: 02438642586; ĐT: 02438643346).

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2018

QUY CHẾ
TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018
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 2018 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 2018 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

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐTXD NĂM 2018

Phần I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017

I. Đặc điểm tình hình:

- GDP năm 2017 tăng 6,81%, cao nhất trong 6 năm gần đây; Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tốc độ tăng trưởng hầu hết các ngành kinh tế đều ở mức cao, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,0% (cùng kỳ năm 2016 tăng 7,57%).

- Năm 2017 thời tiết không thuận lợi cho tiêu thụ xi măng, mưa bão nhiều, lũ lụt lớn ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiêu thụ xi măng.

- Thị trường bất động sản tăng trưởng không cao; đầu tư công bị giải ngân chậm, không có nhiều dự án lớn được khởi công thêm trong năm 2017.

- Nguồn cung xi măng trong cả nước tiếp tục tăng mạnh (khoảng 9 triệu tấn).

- Năm 2017, tổng sản phẩm tiêu thụ tăng 3,1% so với 2016, trong khi đó nhu cầu tiêu dùng xi măng trong nước tăng trưởng thấp (tăng 1%) so với cùng kỳ 2016 (dự báo đầu năm tăng 7%-10%).

- Thị trường xuất khẩu xi măng gặp nhiều khó khăn do xi măng thế giới dư thừa, thị trường lợi thế xuất khẩu của Việt Nam như thị trường Philippines giảm do bất ổn chính trị, áp dụng hàng rào kiểm soát chất lượng, cạnh tranh từ Trung Quốc và các nước trong khu vực.

- Các loại vật liệu xây dựng khác có xu hướng tăng như giá cát xây dựng tăng mạnh đã ảnh hưởng đến tiến độ các dự án đầu tư do phải điều chỉnh tổng mức đầu tư và dự toán gói thầu.

- Giá nguyên nhiên liệu đầu vào tăng (than năm 2017 tăng gần 10% so với cùng kỳ, giá điện tăng 6,08% từ 01/12/2017), tác động mạnh đến chi phí năng lượng làm tăng giá thành sản phẩm xi măng và clinker.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

1. Sản lượng mua, bán:

Đơn vị tính: tấn

Chủng loại	Mục tiêu năm 2017	Hàng mua				Hàng bán			
		Năm 2017		Sàn lượng năm 2016	% 2017 so 2016	Năm 2017		Sàn lượng năm 2016	% 2017 so 2016
		Sàn lượng	% so MT			Sàn lượng	% so MT		
Tổng sàn lượng	1.300.000	1.492.702	114,82	1.210.531	123,3	1.477.394	113,65	1.220.200	121,1
1. XM xuất khẩu	300.000	314.788	104,9	22.697	1.386,9	314.793	104,9	22.697	1.386,9
2. Clinker		37.977				13.851			
3. XM nội địa	1.000.000	1.139.937	114,0	1.187.834	96,0	1.148.750	114,9	1.197.503	95,9

2. Công tác tài chính:

2.1. Chỉ tiêu tài chính năm 2017:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017		Năm 2016	So sánh TH 2017	
	Mục tiêu	Ước thực hiện		% so với Mục tiêu	% so với 2016
1. Tổng doanh thu	1.294.985	1.444.299	1.272.648	111,5	113,5
2. Lợi nhuận trước thuế	9.059	13.104	11.622	144,7	112,8
3. Lợi nhuận sau thuế	7.247	9.885	9.251	136,4	106,9
4. Nộp ngân sách	8.100	10.204	10.137	126,0	100,7
5. Cổ tức (%/năm)	5%	7,5%	5%	150,0	150,0

2.2. Quản lý nợ luân chuyển, nợ khó đòi và các công tác khác:

- Tổng thu nợ khó đòi trong năm 2017 thu được: 4.477.923.190 đồng.
- Kiểm soát việc thu tiền và quản lý công nợ theo hạn mức quy định.
- Xác minh đối chiếu công nợ của NVBH với các khách hàng.
- Ban Thu hồi công nợ phối hợp với phòng Bán hàng, Phòng Tài chính Kế toán đôn đốc các đối tượng trả nợ theo cam kết. Thường xuyên rà soát việc thực hiện các cam kết của các đối tượng nợ để đôn đốc thu nợ; Tiếp tục đề xuất 1 số trường hợp đưa ra cơ quan Pháp luật.

- Với các đối tượng mà Công ty đã làm đơn tố giác ra Công an, Ban THCN và phòng Bán hàng kết hợp với cơ quan điều tra để sớm có kết luận xử lý.

3. Các chỉ tiêu về lao động, tiền lương:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017		% so MT	% so 2016
		Mục tiêu	Ước thực hiện		
1. Lao động bình quân	người	150	151	100,7	94,4
2. Tổng quỹ lương	đồng	18.252.000.000	19.400.000.000	106,3	101,5
3. Tiền lương bình quân	đ/ng/tháng	10.140.000	10.706.000	105,6	107,6
4. Thu nhập bình quân	đ/ng/tháng	10.640.000	11.178.000	105,1	107,0

4. Công tác đầu tư xây dựng:

- Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, năm 2017 Công ty tiếp tục thực hiện dự án khu nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ tại ngõ 1 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân theo phương án tìm kiếm đối tác để thành lập Pháp nhân mới đầu tư dự án. Tuy nhiên cho đến nay việc tìm kiếm và lựa chọn đối tác gặp nhiều khó khăn vì cần đảm bảo việc đánh giá năng lực của đối tác về kinh nghiệm cũng như khả năng tài chính đủ đáp ứng quy mô của dự án.

- Đối với dự án đầu tư phương tiện vận tải: Với năng lực của Công ty hiện nay, việc đầu tư phương tiện không hiệu quả so với phương án thuê ngoài, do đó ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty đã Nghị quyết không triển khai dự án này.

5. Các công tác khác:

- Triển khai thực hiện quyết toán, lập báo cáo tài chính, kiểm toán báo cáo tài chính đúng quy định và thời hạn.

- Thực hiện quyết toán thuế 2014, 2016 với Cục thuế Hà Nội.

- Tiếp tục xây dựng các quy định, quy chế phù hợp để phục vụ công tác quản trị Công ty.

- Triển khai ứng dụng CNTT trong việc quản lý hệ thống phân phối và quản lý hàng hóa.

- Triển khai lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng hệ thống trả lương mới và hệ thống đánh giá KPI.

- Rà soát xây dựng lại chiến lược Công ty giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2025.

- Xây dựng phương án tái cơ cấu giai đoạn 2.

III. Đánh giá tình hình thực hiện:

Năm 2017 được đánh giá là một năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với kinh tế trong nước nói chung và ngành vật liệu xây dựng nói riêng, trong đó có xi măng, do chi phí đầu vào tăng, cung vượt cầu, nhu cầu xi măng trong nước không tăng dẫn đến cạnh tranh gay gắt mà chủ yếu là cạnh tranh về giá. Các nhà sản xuất chèo kéo hệ thống phân phối bằng chính sách giá thấp, các chính sách, dịch vụ chăm sóc hấp dẫn. Trong khi đó xuất khẩu cũng gặp khó khăn bởi sự cạnh tranh của các nước trong khu vực như Trung quốc, Thái lan, Indônexia ... và áp lực dư thừa trong nước làm cho giá xuất khẩu có xu hướng đi xuống.

Ngay từ những ngày đầu Công ty đã đánh giá phân tích, dự báo tình hình thị trường năm 2017, trên cơ sở các nguồn lực, lợi thế của công ty để xây dựng mục tiêu, giải pháp báo cáo HĐQT để thực hiện và có điều chỉnh trên cơ sở đánh giá tổng kết tháng, quý. Cụ thể:

Định hướng thị trường: Đây là vấn đề quan trọng định hướng cho các mục tiêu năm 2017 với các nội dung cụ thể :

Nội địa: Tập trung vào thị trường cốt lõi của công ty là: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn và các công trình.

Xuất khẩu: Từng bước tham gia xuất khẩu xi măng và clinker trước mắt là nguồn từ các đơn vị thành viên của Vicem và thị trường nhập khẩu của các nước trong khu vực.

1. Các giải pháp về thị trường:

Đối với thị trường trong nước :

Xây dựng và tổ chức đội ngũ nhân viên thị trường có đủ trình độ, nhiệt huyết để làm công tác thị trường với nhiệm vụ chủ yếu là:

Khảo sát, nắm bắt tình hình thị trường, hệ thống đầu mối, cửa hàng trên cơ sở đó phân tích đánh giá và đề xuất chính sách bán hàng như chính sách giá, chiết khấu, khuyến mại, khuyến khích sản lượng, chăm sóc khách hàng ... nhằm tạo sự gắn bó của hệ thống khách hàng như đầu mối, các cửa hàng VLXD, người bán hàng đối với công ty.

Khảo sát đánh giá về thị phần, độ phủ của Vicem nói chung và của công ty nói riêng trên từng địa bàn để có biện pháp tăng sản lượng, thị phần, độ phủ tại từng địa bàn. Quản lý hệ thống kênh phân phối từ đầu mối tới cửa hàng trên cơ sở từng bước áp dụng công nghệ thông tin.

Phối hợp với các nhà sản xuất quản lý đường đi của sản phẩm, đảm bảo xi măng được đưa về đúng địa bàn. Phối hợp với nhà sản xuất, các nhà phân phối khác của Vicem đề xuất chính sách bán hàng phù hợp.

Đối với thị trường xuất khẩu :

Tuyển dụng nhân sự và tổ chức bộ phận xuất khẩu. Tìm hiểu, nghiên cứu và đánh giá các thị trường nhập khẩu trên cơ sở đó xác định để tập trung vào một số thị trường tiềm năng. Do mới tham gia vào lĩnh vực xuất khẩu công ty cũng xác định bước đi phù hợp vừa xuất khẩu thông qua các công ty thương mại, vừa tìm kiếm các khách hàng nước ngoài để xuất trực tiếp với mục tiêu tăng sản lượng tiêu thụ, an toàn và hiệu quả.

2. Các giải pháp về logistics:

Căn cứ vào đặc điểm bán hàng của từng khu vực, tìm các giải pháp đưa xi măng đến thẳng người tiêu dùng, giảm các chi phí trung gian, tăng lợi nhuận cho người bán hàng, như giảm lưu kho lưu bãi, giảm bớt tác nghiệp bốc xếp, tối ưu hóa quá trình đặt hàng để đưa thẳng xi măng từ nhà máy, cảng đến chân công trình.

Làm việc với các đơn vị có cảng sông khu vực Hà Nội, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc để thuê ổn định lâu dài, đảm bảo mức độ sẵn sàng đáp ứng cho nhu cầu tiêu thụ và không để các loại xi măng khác ngoài Vicem đưa xi măng bằng đường thủy về địa bàn như Phúc Sơn, chinfont.

Làm việc với các đơn vị bốc xếp để ổn định đơn giá bốc xếp, bố trí đủ lao động đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Tổ chức đấu thầu vận tải, trên cơ sở khối lượng vận chuyển theo kế hoạch để giảm chi phí vận tải, bố trí đủ phương tiện đáp ứng yêu cầu tiêu thụ tại các khu vực.

Sắp xếp, bố trí đội ngũ nhân viên giao nhận tại các cảng có trách nhiệm để giao nhận, quản lý hàng hóa tránh thất thoát và kịp thời cho khách hàng.

3. Giải pháp về quản trị công ty:

Xây dựng mới, sửa đổi bổ sung, ban hành các quy chế, quy định, quy trình trong nội bộ công ty đặc biệt chú trọng trong công tác quản lý hàng hóa, bán hàng, thu tiền và công nợ bán hàng nhằm sử dụng vốn có hiệu quả, hạn chế rủi ro, đảm bảo việc bảo toàn và phát triển vốn.

Xây dựng chức năng nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, đơn vị. Xác định trách nhiệm của từng cá nhân đối với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Từng bước áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản trị. Tập trung xây dựng và triển khai áp dụng phần mềm đặt hàng, quản lý hạn mức nợ đối với khách

hàng đảm bảo chính xác kịp thời. Phần mềm quản lý nhân viên thị trường và đầu mối, cửa hàng nhằm cung cấp thông tin chính xác kịp thời làm cơ sở xây dựng chính sách bán hàng, định hướng thị trường.

4. Giải pháp về quản lý hàng hóa, công nợ:

Về hàng hóa: Xây dựng quy trình quản lý hàng hóa về số lượng, chất lượng, trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân trong từng khâu từ khi đặt hàng, nhận hàng tại nhà máy đến khi giao hàng cho khách hàng.

Về công nợ: Đối với khách hàng, xây dựng hạn mức công nợ cho từng khách hàng trên cơ sở sản lượng tiêu thụ hai bên thỏa thuận, từng bước thực hiện bảo lãnh đối với các khoản nợ thông qua hợp đồng kinh tế. Đối với nhân viên bán hàng của công ty xây dựng kế hoạch tiêu thụ cho từng nhân viên thông qua bản cam kết để thực hiện các nghĩa vụ bảo lãnh đối với khoản nợ (nếu có).

Xây dựng chính sách trả tiền trước đối với khách hàng và chính sách tiền lương đối với nhân viên thu tiền trước khi bán hàng.

5. Giải pháp về tổ chức, nhân sự và tiền lương:

Sắp xếp lại lao động cho hợp lý nhằm nâng cao năng suất lao động, từng bước điều chỉnh và xây dựng lại phương án phân phối tiền lương gắn liền với hiệu quả công việc. Vận động CBCNV làm việc không hiệu quả chấm dứt hợp đồng lao động.

Phần II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐTXD NĂM 2018

I. Đặc điểm tình hình:

- Kinh tế Việt Nam chuyển biến tích cực với triển vọng ổn định (theo dự báo của ngân hàng Thế giới), lạm phát ở mức thấp. GDP năm 2018 dự kiến tăng khoảng 6,5% - 6,7%.

- Dự báo năm 2018 tình hình kinh tế cả nước vẫn còn nhiều khó khăn, tuy nhiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thủy lợi vẫn được Chính phủ quan tâm, thị trường BĐS có dấu hiệu phục hồi tích cực, nhu cầu xây dựng của người dân vẫn nhiều. Trên cơ sở dự kiến sản lượng xi măng tiêu thụ năm 2017, Bộ Xây dựng tính toán nhu cầu tiêu thụ xi măng toàn ngành năm 2018 khoảng 79 - 82 triệu tấn, trong đó tiêu thụ nội địa khoảng 62 - 63 triệu tấn, tăng 3 - 5% so với năm 2017, xuất khẩu 17 - 18 triệu tấn.

- Giá điện tăng từ ngày 01/12/2017, cùng với giá than đang được dự báo tăng; Sức ép cạnh tranh tiếp tục gia tăng là những yếu tố bất lợi cho hoạt động SXKD năm 2018.

Căn cứ vào dự báo tình hình thị trường, nguồn lực của công ty, năm 2018 Công ty xây dựng kế hoạch với các mục tiêu chủ yếu sau:

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2018:

1. Sản lượng xi măng mua vào, bán ra năm 2018: 1.520.000 tấn

Tiêu thụ trong nước : 1.220.000 tấn.

- Xi măng Hoàng Thạch	:	870.000 tấn.
- Xi măng Bút Sơn	:	210.000 tấn.
- Xi măng Hải Phòng	:	80.000 tấn.
- Xi măng Tam Điệp	:	50.000 tấn.
- Xi măng Bim Sơn	:	10.000 tấn.
Xuất khẩu	:	300.000 tấn.

2. Giao mục tiêu cho các đơn vị kinh doanh xi măng theo từng địa bàn:

Đơn vị tính: Tấn

TT	Nội dung	Tổng số	Hoàng Thạch	Bút Sơn	Hải Phòng	Tam Điệp	Bim Sơn
	Tổng số	1.520.000	870.000	210.000	80.000	250.000	110.000
<i>I</i>	<i>Bán trong nước</i>	<i>1.220.000</i>	<i>870.000</i>	<i>210.000</i>	<i>80.000</i>	<i>50.000</i>	<i>10.000</i>
1	Phòng bán hàng	1.130.000	780.000	210.000	80.000	50.000	10.000
-	Tại Hà Nội	990.000	757.000	160.000	13.000	50.000	10.000
-	Tại Thái Nguyên	20.000	20.000				
-	Tại Vĩnh Phúc	85.000	3.000	25.000	57.000		
-	Tại ctrinh+đbàn khác	35.000		25.000	10.000		
	<u>Trong đó</u>						
*	Khu vực 1	352.000	352.000				
-	Tại Hà Nội	332.000	332.000				
-	Tại Thái Nguyên	20.000	20.000				
*	Khu vực 2	240.000	185.000	50.000		5.000	
-	Tại Hà Nội	240.000	185.000	50.000		5.000	
*	Khu vực 3	243.000	43.000	120.000	70.000	10.000	
-	Tại Hà Nội	158.000	40.000	95.000	13.000	10.000	
-	Tại Vĩnh Phúc	85.000	3.000	25.000	57.000		
*	Khu vực 4	250.000	200.000	15.000		35.000	
-	Tại Hà Nội	250.000	200.000	15.000		35.000	
*	Hợp đồng+ĐB khác	45.000		25.000	10.000		10.000
-	Tại Hà Nội	10.000					10.000
-	Tại Ctrinh+đbàn khác	35.000		25.000	10.000		
2	CN Thái Nguyên	90.000	90.000				
-	Tại Thái Nguyên	62.000	62.000				
-	Tại Bắc Cạn	25.000	25.000				
-	Tại Cao Bằng	3.000	3.000				
<i>II</i>	<i>Xuất khẩu</i>	<i>300.000</i>				<i>200.000</i>	<i>100.000</i>

3. Các chỉ tiêu tài chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mục tiêu năm 2018
1. Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.464.731
2. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	12.513
3. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	10.010
4. Nộp ngân sách	Triệu đồng	8.766
5. Cổ tức	%/năm	7%

4. Các chỉ tiêu về lao động tiền lương:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mục tiêu năm 2018
1. Lao động bình quân	người	140
2. Tổng quỹ tiền lương	đồng	18.500.000.000
3. Tiền lương bình quân	đồng/người/tháng	11.011.000
4. Thu nhập bình quân	đồng/người/tháng	11.477.000

5. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản: Tiếp tục thực hiện đầu tư Dự án Khu nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ tại Ngõ 1 Phan Đình Giót, theo phương án đã được HĐQT Vicem thỏa thuận chủ trương đầu tư (tại văn bản số 2310/XMVN-HĐTV ngày 08/11/2016). Kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 là 2 tỷ đồng, bao gồm các công việc:

- + Tìm, lựa chọn đối tác thực hiện dự án.
- + Lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật công trình.

6. Các công tác khác:

- Tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017, Hội nghị người lao động năm 2018.
- Chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Rà soát các định mức chi phí nhằm quản lý tốt chi phí và thực hành tiết kiệm.
- Triển khai thực hiện các công việc khác nhằm đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ, tăng lợi nhuận cho Công ty, đảm bảo thu nhập cho cán bộ nhân viên và cổ tức cho các cổ đông.
- Triển khai thực hiện phương án tái cơ cấu giai đoạn 2.
- Hoàn thiện xây dựng phương án trả lương, đánh giá hiệu quả công việc.
- Công tác Đảng, đoàn thể thực hiện theo kế hoạch và chỉ đạo của Tổng công ty.
- Chủ động làm tốt công tác phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ và an ninh nội bộ trong Công ty.

III. Những biện pháp thực hiện:

1. Giải pháp về thị trường, hệ thống phân phối:

- Tổ chức phân tích đánh giá và dự báo tình hình thị trường xi măng năm 2018 để định hướng thị trường tiêu thụ của công ty, tập trung mọi biện pháp giữ vững các thị trường cốt lõi trên cơ sở đánh giá thị phần, độ phủ trên từng địa bàn nhỏ, có biện pháp phối hợp với các đơn vị thành viên để tăng thị phần tại các địa bàn mà thị phần Vicem còn thấp đối với thị trường nội địa.

- Tiếp tục việc xuất khẩu xi măng với thương hiệu Vicem (năm 2017 đã xuất được khoảng 65.000 tấn xi măng dưới thương hiệu Vicem từ Tam Điệp và Bim Sơn) nhằm tăng sản lượng và đưa thương hiệu Vicem ra thị trường khu vực.

- Đối với thị trường trong nước: Với hệ thống các đầu mối, cửa hàng, xây dựng các chính sách để gắn kết hệ thống phân phối từ đầu mối tới cửa hàng với công ty nhằm giữ vững và ổn định hệ thống phân phối. Với nhân viên bán hàng của công ty, có biện pháp để động viên các nhân viên tăng sản lượng bán trên cơ sở quản lý chặt chẽ tiền hàng, hạn chế rủi ro, đồng thời dần dần chuyển đổi phương thức bán hàng đảm bảo sự minh bạch, công bằng và quản lý được các rủi ro trong bán hàng.

- Đối với thị trường xuất khẩu: Tìm hiểu và nghiên cứu thêm các thị trường mới, tìm kiếm khách hàng tạo sự gắn kết, tin tưởng trên cơ sở chất lượng sản phẩm, dịch vụ tạo lòng tin với khách hàng, từng bước xây dựng và thực hiện kế hoạch quảng bá thương hiệu Vicem ra thị trường thế giới.

2. Giải pháp về quản trị:

- Tiếp tục sửa đổi, xây dựng mới và ban hành các quy định, quy chế, quy trình nội bộ đảm bảo cho việc quản lý điều hành công ty khoa học.

- Xây dựng các chính sách như phân phối tiền lương, tiền thưởng, các chế độ đối với người lao động nhằm khuyến khích người lao động và tạo sự công bằng để tiền lương, tiền thưởng thực sự là đòn bẩy kích thích tăng năng suất lao động trên cơ sở các quy định của pháp luật.

- Áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản trị như nâng cấp phần mềm đặt hàng, quản lý hàng hóa, công nợ, phần mềm quản lý thương vụ về hệ thống phân phối.

3. Giải pháp về tái cơ cấu:

Đánh giá thực trạng cơ cấu tổ chức của công ty, mô hình kinh doanh hiện nay để xây dựng phương án tái cơ cấu công ty trên các lĩnh vực:

- Tái cơ cấu về lao động, tổ chức trên nguyên tắc gọn nhẹ, hiệu quả và tăng năng suất lao động. Mục tiêu giảm số lao động của công ty từ 147 xuống dưới 100 lao động. Phát triển thêm các lĩnh vực mới để tạo thêm việc làm trên cơ sở đó cải thiện năng suất lao động. Tạo sức cạnh tranh cho công ty.

- Tái cơ cấu lĩnh vực ngành nghề: Xác định lại lĩnh vực kinh doanh chính là xi măng và xây dựng chiến lược cụ thể đối với thị trường nội địa và xuất khẩu. Các lĩnh vực khác như bê tông thương phẩm, vật liệu không nung, vữa xây, keo dán thì căn cứ vào nguồn lực của công ty và tình hình thị trường để điều chỉnh cho phù hợp trên nguyên tắc hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn. Lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng khác cũng từng bước nghiên cứu và triển khai phù hợp.

- Tái cơ cấu về tài chính: Tính toán lại nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư trong giai đoạn từ 2018 đến 2025. Đánh giá tình hình sử dụng vốn của công ty để xây dựng kế hoạch sử dụng vốn hiệu quả. Xây dựng lộ trình thoái vốn phù hợp với quá trình tái cơ cấu Tổng công ty.

4. Mô hình bán hàng:

- Đánh giá mô hình bán hàng hiện tại, những ưu nhược điểm để xây dựng mô hình bán hàng phù hợp nhằm phát huy kinh nghiệm của CBCNV, nhưng đảm bảo quản lý công nợ chặt chẽ, tăng thu nhập cho người bán hàng. Cụ thể hướng nhân viên bán hàng thành lập công ty để thực hiện nhiệm vụ bán hàng hoặc xây dựng các quy

định, quy chế về cam kết thực hiện nhiệm vụ cũng như các chế độ quyền lợi của người lao động.

- Thiết lập, xây dựng kênh phân phối trực tiếp giảm khâu trung gian, giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh.

5. Giải pháp về tài chính:

- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn, đảm bảo sử dụng hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

- Xây dựng hạn mức nợ bán hàng cho từng khách hàng trên cơ sở sản lượng kế hoạch và được thỏa thuận trong hợp đồng, thực hiện nợ có đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật, tránh rủi ro.

- Đánh giá và phân loại nợ quá hạn, nợ khó tập trung các biện pháp để thu hồi nợ./.

SPP

GIÁM ĐỐC

Ngô Đức Lưu

M.S.

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2018
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 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty 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 2017 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 6,81%, cao nhất trong 6 năm gần đây; Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tốc độ tăng trưởng hầu hết các ngành kinh tế đều ở mức cao, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,0% (cùng kỳ năm 2016 tăng 7,57%).

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 ...

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 2017 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, 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 cùng CBCNV và người lao động 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 2017.

II. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh và tình hình công tác quản lý Công ty năm 2017:

1. Kết quả thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017:

Năm 2017 Công ty đạt một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng xi măng tiêu thụ: 1.477.394 tấn đạt 102,88% kế hoạch.
- Tổng doanh thu: 1.444,299 tỷ đồng đạt 111,53% mục tiêu NQ ĐHĐCĐ 2017.
- Nộp ngân sách: 10,204 tỷ đồng đạt 126,0% mục tiêu NQ ĐHĐCĐ 2017.
- Lợi nhuận trước thuế: 13,104 tỷ đồng đạt 144,6% mục tiêu NQ ĐHĐCĐ 2017.
- Cổ tức: 7,5 % / năm đạt 150% mục tiêu NQ ĐHĐCĐ 2017.
- Công tác đầu tư xây dựng: Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, năm 2017 Công ty tiếp tục thực hiện dự án khu nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ tại ngõ 1 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân theo phương án tìm kiếm đối tác để thành lập Pháp nhân mới đầu tư dự án. Tuy nhiên cho đến nay việc tìm kiếm và lựa chọn đối tác gặp nhiều khó khăn vì cần đảm bảo việc đánh giá năng lực của đối tác về kinh nghiệm cũng như khả năng tài chính đủ đáp ứng quy mô của dự án.
- Công tác xử lý nợ khó đòi:
 - + Ban thu hồi công nợ đã phối hợp với các phòng ban liên quan 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 để đưa một số trường hợp ra cơ quan pháp luật.
 - + Tổng số nợ khó đòi thu được trong năm là 4,477 tỷ đồng. Đồng thời Công ty đã hoàn nhập dự phòng tương ứng với số tiền thu được.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

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 05 phiên họp:

- Ngày 13/01/2017 Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên họp định kỳ quý 4/2016: Biên bản họp số 35/BB-HĐQT ngày 13/01/2017.
- Ngày 24/3/2017 Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên họp định kỳ quý 1/2017: Biên bản họp số 298/BB-HĐQT ngày 24/3/2017.
- Ngày 20/4/2017 Hội đồng quản trị Công ty đã họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: Biên bản họp số 399/BB-HĐQT ngày 20/4/2017.
- Ngày 04/7/2017 Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên họp định kỳ quý 2/2017: Biên bản họp số 848/BB-HĐQT ngày 04/7/2017.
- Ngày 10/10/2017 Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên họp định kỳ quý 3/2017: Biên bản họp số 1222/BB-HĐQT ngày 10/10/2017.

Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 13 Nghị quyết và Quyết định:

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	36/NQ-HĐQT	13/01/2017	Nghị quyết phiên họp định kỳ quý 4 năm 2016
02	265/QĐ-TMXM	14/3/2017	Thành lập Ban tổ chức chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
03	299/NQ-HĐQT	24/3/2017	Nghị quyết phiên họp định kỳ quý 1 năm 2017
04	766/NQ-HĐQT	20/6/2017	Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
05	767/QĐ-TMXM	20/6/2017	Trả cổ tức năm 2016
06	849/NQ-HĐQT	04/7/2017	Nghị quyết phiên họp định kỳ quý 2 năm 2017
07	1090/QĐ-TMXM	12/9/2017	Cử đoàn cán bộ tham dự Hội nghị khách hàng tiêu thụ xi măng năm 2017 tại Nhật Bản
08	1223/NQ-HĐQT	10/10/2017	Nghị quyết phiên họp định kỳ quý 3 năm 2017
09	1603/NQ-HĐQT	27/12/2017	Phương án bán thanh lý xe ô tô 29M-3472

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
10	1482/NQ-HĐQT	07/12/2017	Ký hợp đồng mua bán xi măng năm 2018
11	1640/NQ-HĐQT	31/12/2017	Ký hợp đồng mua bán xi măng (NPP) năm 2018 với Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Vượng Anh
12	1653/NQ-HĐQT	31/12/2017	Hợp đồng xuất khẩu xi măng năm 2018
13	1656/NQ-HĐQT	31/12/2017	Ký hợp đồng tư vấn chuyển giao kỹ năng quản lý và phát triển thị trường

3. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2017:

Trong năm 2017 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.

4. Đánh giá tình hình công tác quản lý:

- 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 hợp 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.

- Hội đồng quản trị Công ty đã tập trung chỉ đạo 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 giản, 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 (tỷ lệ cổ tức năm 2017 dự kiến 7,5% bằng 150% so với kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua).

- 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 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 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 chú trọng nhằm phù hợp với tình hình mới.
- Công tác đầu tư xây dựng: Dự án Khu nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ tại ngõ 1, phố Phan Đình Giót: Do thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản phức tạp, lại là lĩnh vực mới, không thuộc sở trường của CBCNV nên việc triển khai thực hiện còn nhiều lúng túng. Vì vậy khối lượng công việc và tiến độ đầu tư còn chậm chưa đáp ứng yêu cầu...

III. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và thời gian tới:

Dự báo năm 2018 tình hình kinh tế cả nước vẫn còn nhiều khó khăn. Giá điện và giá than tăng ảnh hưởng đến giá thành xi măng. Tuy nhiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thủy lợi vẫn được Chính phủ quan tâm, thị trường BĐS có dấu hiệu phục hồi tích cực, nhu cầu xây dựng của người dân vẫn nhiều.

Từ những nhận định trên cho thấy môi trường kinh doanh năm 2018 tuy có thuận lợi nhưng cũng còn gặp nhiều khó khăn so với 2017. Công ty xác định mục tiêu kinh doanh năm 2017, như sau:

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 thương 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 rà soát, xây dựng và kiện toàn 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. Đẩy mạnh thực hiện xuất khẩu và kinh doanh xi măng trên các địa bàn theo định hướng của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Sản lượng xi măng tiêu thụ : 1.520.000 tấn
- Tổng doanh thu : 1.464,731 tỷ đồng

- Nộp ngân sách : 8,766 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 12,513 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến : 7%/năm

- Công tác đầu tư xây dựng: Tiếp tục thực hiện đầu tư Dự án Khu nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ tại Ngõ 1 Phan Đình Giót, theo phương án đã được HĐQT Vicem thỏa thuận chủ trương đầu tư (tại văn bản số 2310/XMVN-HĐTV ngày 08/11/2016). Kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 là 2 tỷ đồng, bao gồm các công việc:

+ Tìm, lựa chọn đối tác thực hiện dự án.

+ Lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật công trình.

- 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.

Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2018 và các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị cùng Ban Giám đốc Công ty cần tập trung chỉ đạo và giải quyết tốt 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 2018. Đảm bảo 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 rà soát, xây dựng và kiện toàn các quy chế quản lý nội bộ, rà soát chi phí, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 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; Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, tổ chức thực hiện tốt kỷ luật lao động đi liền với việc đẩy mạnh phân công, phân cấp, gắn chặt quyền lợi với trách nhiệm cụ thể trong thừa hành nhiệm vụ.

5. Tiếp tục cải tiến cơ chế và phương thức kinh doanh của Công ty; Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác quản lý tiền, hàng và thu hồi công nợ, không để xảy ra tình trạng công nợ dầy dụa kéo dài, khó đòi. Thực

hiện trích lập dự phòng đầy đủ, đúng quy định.

6. Thực hiện đầy đủ chính sách, giải quyết tốt việc làm, thu nhập và đời sống đối với người lao động. Xây dựng hệ thống phân phối tiền lương, hệ thống đánh giá nhân viên gắn với năng suất và hiệu quả công việc; 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.

7. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như quy chế, quy định của ngành và Vicem...

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 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



BÁO CÁO

CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát ban hành kèm theo Quyết định số 1189/QĐ-TMXM ngày 24/11/2016,

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

1. Về tổ chức:

Đại hội đồng cổ đông năm 2017 ngày 20/4/2017 đã bầu ra Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2017-2022, bao gồm:

- Bà Trần Thị Hải Nga – Trưởng Ban kiểm soát.
- Bà Lê Thị Thu Hà
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã phân công, triển khai xây dựng kế hoạch công tác 2017 gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát.

2. Thực hiện nhiệm vụ năm 2017 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:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong năm 2017;
- Kiểm tra việc ban hành, triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đối với HĐQT và Ban Giám đốc;

- Tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm;
- 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;

Năm 2017, Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thể hiện:

- Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ về các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty;
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu, Báo cáo tài chính Công ty định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và năm 2017.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017.

- 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.
- 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 2017 đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm 2017;
- Các công tác khác theo chức năng và thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2017

1. Đánh giá tình hình hoạt động năm 2017.

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Năm 2017 thị trường bất động sản tăng trưởng không cao, đầu tư công giải ngân chậm, cũng như thời tiết không thuận lợi ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiêu thụ xi măng. Đối với Công ty, tại địa bàn cốt lõi là Hà Nội giảm 1,7% so với năm 2016 do nhu cầu tiêu thụ xi măng bao không tăng so với năm 2016, trong khi đó tiếp tục chịu sự cạnh tranh khốc liệt của các loại xi măng giá rẻ như Xuân Thành, Long Sơn, Hoàng Long, Thành Thắng... (giá đều thấp hơn giá xi măng của Vicem từ 200.000 -300.000 đồng).

Giám đốc Công ty cũng như Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực tìm kiếm mở rộng thị trường trong đó thị trường Thái Nguyên (tăng 14%). Từ tháng 4/2017 mở rộng thêm thị trường Vĩnh Phúc (tăng trên 400%). Đặc biệt đã tìm kiếm và xuất khẩu xi măng ra thị trường quốc tế với sản lượng là 314.793 tấn (chiếm 21,3% tổng sản lượng tiêu thụ). Một số chỉ tiêu chính như sau:

+ Sản lượng tiêu thụ: 1.477.394 tấn, tăng 21% so với thực hiện năm 2016 và bằng 113% so với mục tiêu năm 2017.

+ Tổng doanh thu: 1.444.299 triệu đồng đạt 111% mục tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017.

+ Nộp ngân sách: 10.204 triệu đồng đạt 126% mục tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017.

+ Lợi nhuận trước thuế: 13.104 triệu đồng đạt 145% mục tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017.

+ Cổ tức 7,5% đạt 150% mục tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017.

- *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 kiểm soát việc thu tiền và quản lý công nợ theo hạn mức quy định. Trong năm Công ty xây dựng hạn mức công nợ cho từng khách hàng trên cơ sở sản lượng tiêu thụ hai bên thoả thuận, từng bước thực hiện bảo lãnh đối với các khoản nợ thông qua hợp đồng kinh tế đối với khách hàng cũng như nhân viên bán hàng.

+ Đối với công tác xử lý nợ khó đòi, Ban thu hồi công nợ đã phối hợp với Phòng bán hàng tích cực đôn đốc các đối tượng trả nợ theo cam kết, tiếp tục đề xuất một số trường hợp đưa ra cơ quan Pháp luật. Đối với các đối tượng mà Công ty đã làm đơn tố giác ra Công an Ban thu hồi công nợ và phòng Bán hàng phối hợp với cơ quan điều tra để sớm có kết luận xử lý.

- *Về công tác tổ chức nhân sự:* từng bước sắp xếp lại và tinh giảm gọn nhẹ bộ máy quản lý nhằm sắp xếp lại lao động cho hợp lý nhằm nâng cao năng suất lao động, từng bước điều chỉnh và xây dựng phương án phân phối tiền lương gắn liền với hiệu quả công việc (KPI).

Năm 2017, để hoàn thành mục tiêu của Hội đồng quản trị đề ra Ban Giám đốc đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát chi phí quản lý, chi phí bán hàng, công nợ phải thu khách hàng,

quản lý công tác nghiệp vụ bán hàng, đặc biệt giữ vững địa bàn và thị phần đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn được vốn, trả cổ tức cho cổ đông vượt mức Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

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 năm 2017, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2017, 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 2017

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2017 theo BCTC như sau:

Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện 2016	Mục tiêu 2017	Thực hiện 2017	TH/MT 2017	TH2017 /TH2016
1. Tổng SL mua vào	Tấn	1.210.532	1.300.000	1.499.667	115%	123 %
2. Tổng SL bán ra	Tấn	1.220.200	1.300.000	1.477.394	113%	121 %
3. Tổng doanh thu	Tr đ	1.272.648	1.295.435	1.444.299	111%	113 %
4. Lợi nhuận	Tr đ	11.621	9.000	13.104	145%	113 %
5. Nộp ngân sách	Tr đ	10.137	8.100	10.204	126%	101%
6. Cổ tức (dự kiến)	%	5	5	7,5	150%	150%

Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu về kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 (Số liệu đã được Vicem thoả thuận), trong đó: sản lượng mua vào đạt 115%, sản lượng bán ra đạt 113%, lợi nhuận trước thuế đạt 145%, cổ tức (dự kiến) đạt 150% (7,5%) so với kế hoạch năm 2017.

3. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2017

3.1. Các chỉ tiêu phân tích tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2017	Năm 2016
<i>1. Cơ cấu tài sản</i>			
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	2.50	3.52

- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	97,50	96,48
2. Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	43,54	31,54
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	56,46	68,46
3. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	2,05	2,96
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,32	3,19
4. Tỷ suất sinh lời			
- Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần	%	0,91	0,93
- Lợi nhuận TT/Vốn chủ sở hữu	%	14,50	13,03

Nhìn chung, năm 2017 Tổng tài sản Công ty là 177.486 triệu đồng tăng 33.761 triệu đồng so với năm 2016; Cơ cấu tài sản không thay đổi nhiều nhưng cơ cấu nguồn vốn của Công ty có thay đổi so với năm 2016, cơ cấu vốn chủ sở hữu và nợ phải trả tăng, nguyên nhân năm 2017 đơn vị có lượng hàng tồn kho nhiều hơn so với năm 2016 và cuối tháng 12 Công ty xuất khẩu xi măng ra thị trường nước ngoài, kết thúc giao lên tàu vào tháng 1 năm 2018. Mặt khác, Ban lãnh đạo Công ty thực hiện cơ chế khuyến khích tiêu thụ xi măng: Nhà phân phối chiết khấu mức 9.900 đ/tấn đối với toàn bộ sản lượng XM tiêu thụ trong tháng 12/2017 và thanh toán toàn bộ công nợ tháng 12/2017; NVBH thưởng khuyến khích 10.000 đ/tấn đối với toàn bộ sản lượng tiêu thụ tháng 12/2017 và nộp toàn bộ tiền hàng đến hết ngày 31/12/2017 (chi tiết theo QĐ 1427/QĐ-TMXM ngày 30/11/2017). Thực hiện theo hợp đồng đã cam kết giữa Công ty và khách hàng nhập khẩu, khách hàng trả trước tiền hàng cho Công ty.

Đối với chỉ tiêu tỷ suất sinh lời, Lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2017 tăng 1.47% so với năm 2016.

3.2. Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2017

Năm 2017 phải thu của khách hàng tại ngày 31/12/2017 là 80 tỷ đồng giảm 15 tỷ đồng so với năm 2016 (95 tỷ đồng), Hội đồng quản trị cũng như Ban điều hành Công ty chỉ đạo trực tiếp các phòng tích cực, sát sao trong việc đôn đốc thu hồi công nợ, xử lý rất quyết liệt, đặc biệt là công nợ khó đòi, năm 2017 Công ty đã thu hồi được 4.477 triệu đồng.

Phải trả khách hàng năm 2017 (36,5 tỷ đồng) tăng so với 2016 (6,5 tỷ đồng) do Công ty nợ Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Tam Điệp nguồn xi măng xuất khẩu và một số nhà cung cấp khác.

V. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2016 và trả cổ tức cho Cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Công ty đã thực hiện trả cổ tức (5%) cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2. Trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

Công ty đã thực hiện trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

3. Về thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017:

Năm 2017 Công ty đạt 115 % sản lượng mua vào, 113 % sản lượng bán ra xi măng so với mục tiêu năm 2017, doanh thu đạt 111 %, lợi nhuận đạt 145 % và cổ tức đạt 150% so với mục tiêu năm 2017 (cổ tức dự kiến 7,5%).

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018.

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật và Công ty (Luật doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế của Công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát).
- Ban kiểm soát sẽ thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

VII. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Sớm phê duyệt phương án tái cấu trúc giai đoạn 2 để tổ chức triển khai thực hiện.
- Tiếp tục có giải pháp tích cực hơn nữa về thu hồi công nợ, đặc biệt công nợ khó đòi.
- Rà soát xây dựng, bổ sung các quy trình, quy chế, quy định và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành.
- Tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ CNV trong Công ty (đặc biệt là CBCNV bán hàng, điều độ, nâng cao trình độ đặt hàng cũng như sử dụng công nghệ thông tin để đáp ứng với công việc).

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của BKS Công ty. Thay mặt Ban Kiểm soát tôi xin trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Lãnh đạo các phòng, ban trong Công ty về sự hợp tác, hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/Ban GD;
- Lưu BKS.



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

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	14.871.341.398
- LN chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước	4.986.252.357
- LN chưa phân phối năm 2017	9.885.089.041
2. Phương án phân phối:	9.692.617.808
2.1 Chia cổ tức tỷ lệ 7,5% (Kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017 là 5%)	4.500.000.000
2.2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi (i) (03 tháng lương + 20% LN vượt kế hoạch)	4.998.217.808
2.3 Quỹ thưởng của người quản lý (ii) (=1,5 tháng lương của Quỹ lương người quản lý chuyên trách)	194.400.000
3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	5.178.723.590
- LN chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước	4.986.252.357
- LN còn lại chưa phân phối năm 2017	192.471.233

- *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 2017: 19.400.000.000 đồng

- Quỹ lương người lao động: 17.844.800.000 đồng

- Quỹ lương người quản lý chuyên trách: 1.555.200.000 đồng

(i) Năm 2017, kết quả lợi nhuận thực hiện vượt 137,29% so kế hoạch, quỹ khen thưởng, phúc lợi 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: 4.998.217.808 đồng

(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 194.400.000 đồng.

4. 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 31/12/2017 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 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 2017 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2017 như trên.

Kính trình!.



Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng,

Liên quan đến việc lựa chọn đơn vị thực hiện Báo cáo tài chính năm 2018, Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

- Công ty Kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết năm 2018, có kinh nghiệm kiểm toán với các công ty đại chúng, có uy tín về chất lượng kiểm toán, đội ngũ kiểm toán có nhiều kinh nghiệm.

- Mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2017 được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Thông qua ĐHCĐ;
- HĐQT Công ty;
- Lưu VT, BKS.



BÁO CÁO

Thù lao, phụ cấp thực hiện năm 2017 và dự kiến năm 2018 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty. Quỹ tiền lương năm 2017 của Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng

I. Thù lao, phụ cấp thực hiện năm 2017 và dự kiến năm 2018 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 402/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 4 năm 2017.

1. Số tiền thù lao, phụ cấp 01 tháng năm 2017 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 2017 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 2018: Mức thù lao, phụ cấp đối với HĐQT, BKS, Thư ký Công ty (thực hiện từ năm 2015) còn thấp so với một số đơn vị trong Vicem, do đó năm 2018 đề nghị điều chỉnh tăng lên, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số tiền (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	6.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Cty	5.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	4.000.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát	2.500.000
6	Thư ký Công ty (phụ cấp)	3.000.000

II. Quỹ tiền lương năm 2017 của Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng:

Quỹ tiền lương năm 2017 của Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng là **561.372.000** đồng (bằng chữ: Năm trăm sáu mươi một triệu ba trăm bảy mươi hai ngàn đồng chẵn).

Xin báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng năm 2018./.

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2018

FM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
VICEM
THƯƠNG MẠI
XI MĂNG
Lê Nam Khánh

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2018

Dự thảo



**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 hợp 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 thường niên năm 2018 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 họp 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 thường niên năm 2018 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./.

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**

Lê Nam Khánh

**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.
(Tương 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
Tổng số phiếu bầu	50.000

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
Tổng số phiếu bầu	50.000

Trường hợp 3:

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

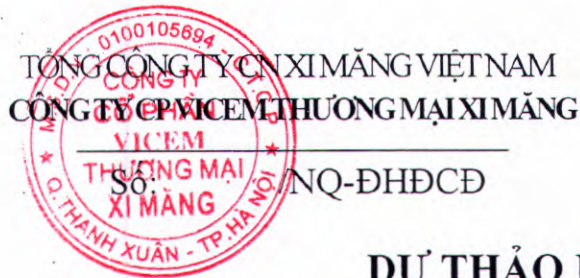
Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. ứng viên 1	10.000
2. ứng viên 2	20.000
3. ứng viên 3	0
4. ứng viên 4	5.000
5. ứng viên 5	5.000
6. ứng viên 6	10.000
Tổng số phiếu bầu	50.000

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
Tổng số phiếu bầu	60.000

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



TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 2018 số/BB-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2018 của Công ty, cụ thể:

❖ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

* Sản lượng tiêu thụ	:	1.477.394	tấn
* Tổng doanh thu	:	1.444.299	triệu đồng
* Nộp ngân sách	:	10.204	triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	13.104	triệu đồng
* Cổ tức	:	7,5	% / năm

❖ Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018:

* Sản lượng tiêu thụ	:	1.520.000	tấn
* Tổng doanh thu	:	1.464.731	triệu đồng
* Nộp ngân sách	:	8.766	triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	12.513	triệu đồng
* Cổ tức	:	7	% / năm
* Công tác đầu tư xây dựng	:		

- Đối với dự án khu nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại tại Giáp Nhị: Tiếp tục thực hiện đầu tư Dự án Khu nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ tại Ngõ 1 Phan Đình Giót, theo phương án đã được HĐTV Vicem thỏa thuận chủ trương đầu tư (tại văn bản số 2310/XMVN-HĐTV ngày 08/11/2016). Kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 là 2 tỷ đồng, bao gồm các công việc:

+ Tìm, lựa chọn đối tác thực hiện dự án.

- + Lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật công trình..
- 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 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 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 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:
- Tổng tài sản/nguồn vốn : 177.486.108.538 đ
 - Nợ phải trả : 82.464.794.374 đ
 - Vốn chủ sở hữu : 95.021.314.164 đ
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 : 9.885.089.041 đ
 - Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước : 4.986.252.357 đ
 - Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 14.871.341.398 đ
- **Phân phối lợi nhuận:**
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 : 9.692.617.808 đ
 - + Chia cổ tức (tỷ lệ 7,5%) : 4.500.000.000 đ
(theo NQ ĐHĐCĐ 2017 tỷ lệ 5%)
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 4.998.217.808 đ
(3 tháng lương + 20% lợi nhuận vượt kế hoạch)
 - + Quỹ thưởng của người quản lý : 194.400.000 đ
 - + Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 5.178.723.590 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 2017 và dự kiến năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty; Quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 của Giám đốc Công ty:
- Tổng số tiền thù lao, phụ cấp đã chi năm 2017 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 2018 đề nghị như sau:

STT	Chức danh	Số tiền (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	6.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	5.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	4.000.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát	2.500.000
6	Thư ký Công ty (phụ cấp)	3.000.000

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 của Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng là **561.372.000** 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 2018:

Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 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 việc ký hợp đồng mua bán xi măng (NPP) năm 2018 với Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Vượng Anh:
- 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.
8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông/bà.....:
- 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.
9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với ông/bà.....:
- 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.
10. Thông qua Kết quả bầu bổ sung thành viên 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 được bầu bổ sung, 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 từ ngày...

b) Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng nhiệm kỳ 2017-2022 được bầu bổ sung, 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 từ ngày...

11. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động 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.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018./.

**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

