



Cam Ranh, ngày 23 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1, ngày 23/04/2015.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 được tiến hành từ 9 giờ 00 đến 11 giờ 30, ngày 23 tháng 04 năm 2015, tại Hội trường Trung tâm sinh hoạt Chính trị - Văn hóa TP Cam Ranh, số 2 Phạm Văn Đồng, TP Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa.

Đại hội có 55 đại biểu tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 277.149.735, chiếm 87,17% số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện để tổ chức đại hội theo quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 đã tập trung xem xét, thảo luận về nội dung các văn kiện chủ yếu được trình bày tại Đại hội và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %
- Gồm các nội dung chính:



a/ Sản lượng tiêu thụ

TT	Chỉ danh	Đvt	Năm 2014			+,- so với năm 2013	
			Thực hiện	NQDHCD	% TH	Sản lượng	%
	Tổng sản phẩm xi măng + clinker tiêu thụ	Tấn	5,348,652	5,700,000	93.8%	147,533	2.8%
1	Xi măng	Tấn	4,886,568	4,900,000	99.7%	521,889	12.0%
2	Clinker	Tấn	462,085	800,000	57.8%	(374,355)	-44.8%

b/ Sản lượng sản xuất

TT	Chỉ danh	Đvt	Năm 2014			+,- so với năm 2013	
			Thực hiện	NQDHCD	% TH	Sản lượng	%
	Tổng sản phẩm xi măng + clinker sản xuất		8,352,114	9,140,000	91.4%	158,391	1.9%
1	Xi măng bột	Tấn	4,898,082	4,940,000	99.2%	522,742	11.9%
2	Clinker	Tấn	3,453,912	4,200,000	82.2%	(364,471)	-9.5%

c/ Tình hình tài chính

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu		Năm 2014	Năm 2013
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
-	Hệ số thanh toán ngắn hạn	0,45	0,40
-	Hệ số thanh toán nhanh	0,20	0,16
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
-	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,71	0,76
-	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	2,41	3,11
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
-	Vòng quay hàng tồn kho	5,51	5,04
-	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,53	0,48
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
-	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	4,51%	0,10%
-	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	8,82%	0,25%
-	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	2,36%	0,05%

Một số kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2014			TH năm 2013	+,- so với năm 2013	
			NQĐH	TH	% TH		Giá trị	%
1	Doanh thu thuần	Tỷ.đ	7.019,50	6.758,10	96,3%	6.368,80	389,3	6,1%
2	EBITDA	Tỷ.đ	1.619,20	1.453,30	89,8%	1.611,90	-158,6	-9,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	21	395,70	1884,2%	10,5	385,195	3668,5%
4	EBITDA/DT thuần	%	23,10%	21,50%	93,1%	25,30%	-3,80%	-15,0%

Điều 3. Thông qua Mục tiêu sản xuất kinh doanh, Ngân sách hoạt động và Đầu tư năm 2015; Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án đầu tư, chia cổ tức dựa trên kết quả kinh doanh năm 2015 của Cty.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %.
- Gồm các nội dung chính:

a) Sản lượng tiêu thụ

TT	Chỉ danh	Đvt	Sản lượng
1	Tiêu thụ xi măng	Tấn	5.300.000
	<i>Trong nước</i>	<i>Tấn</i>	<i>5.000.000</i>
	<i>Xuất khẩu</i>	<i>Tấn</i>	<i>300.000</i>
3	Tiêu thụ clinker	Tấn	500.000
4	Cát tiêu chuẩn	Kg	170.000
5	Gạch	Viên	3.000.000
6	Vữa	Tấn	10.000

b) Sản lượng sản xuất

TT	Chỉ danh	Đvt	Sản lượng
1	Clinker	Tấn	4.110.000
2	Xi măng	Tấn	5.305.000

c) Về đầu tư xây dựng

Năm 2015 có tổng cộng hơn 50 dự án công trình lớn nhỏ, dự kiến giá trị khối lượng thực hiện khoảng 200 tỷ đồng, nhu cầu vốn để thanh toán khoảng 485 tỷ đồng, trong đó vốn thanh toán cho giá trị khối lượng thực hiện trong các năm trước là 305 tỷ đồng.

d) Mục tiêu về tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2015
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	7.159
2	EBITDA	Tỷ đồng	1.538

3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	367
4	EBITDA/Doanh thu thuần	%	22

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Tình hình tài chính Công Ty năm 2014.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %

Điều 5. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2014.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %

Điều 6. Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2014:

STT	Các chỉ tiêu	Phương pháp tính	Tỷ lệ	Thành tiền
Kết quả hoạt động kinh doanh 2014				
1	Tổng doanh thu thuần.			6.758.087.207.489
2	Lợi nhuận trước thuế.			395.695.834.677
3	Thuế thu nhập Doanh nghiệp phải nộp			90.766.718.283
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	4 = 2-3		304.929.116.394
5	Chênh lệch tỷ giá đánh giá số dư ngoại tệ không được chia cổ tức theo Thông tư 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ Tài Chính			173.756.233.994
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN được chia cổ tức và phân phối các quỹ	6= 4-5	100,00%	131.172.882.400
7	Chia cổ tức năm 2014		0%	0
8	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ		5%	6.558.644.000
9	Quỹ đầu tư phát triển		30%	39.351.865.000
10	Quỹ dự phòng tài chính		10%	13.117.288.000
11	Quỹ khen thưởng & Phúc lợi		20%	26.234.576.000
12	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối các quỹ	12= 4-(7+8+9+10+11)	35%	219.666.743.394

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao HĐQT chọn một Công ty kiểm toán trong danh sách các doanh nghiệp được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết năm 2015, thực hiện việc kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015 cho Công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 % .

Điều 8. Thông qua kế hoạch mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2015

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %, cụ thể:

1- Hội đồng quản trị & Thư ký :

- ☐ Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đ/tháng
- ☐ Phó Chủ Tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đ/tháng

- ☐ Thành viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đ/tháng
- ☐ Thư ký Hội đồng quản trị : 3.000.000 đ/tháng

2- Ban kiểm soát :

- ☐ Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đ/tháng
- ☐ Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đ/tháng

Điều 9. Thông qua sửa đổi Điều lệ hoạt động của CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 và giao cho HĐQT, Tổng Giám đốc triển khai thực hiện theo như nội dung Tờ trình tại Đại hội:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%.

Điều 10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định phê duyệt, triển khai kế hoạch di dời và đầu tư xây dựng tại Trạm nghiền Thủ Đức, cụ thể như sau:

- 1) Thời gian, kế hoạch, phương án di dời và ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh tại Trạm nghiền Thủ Đức
- 2) Thời gian, kế hoạch và phương án đầu tư xây dựng kinh doanh tại Trạm nghiền Thủ Đức theo quy hoạch xây dựng đô thị phù hợp với quy định của pháp luật.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %, cụ thể như sau:

❖ Hội đồng quản trị: gồm 9 thành viên:

- Ông Trần Việt Thắng
- Ông Nguyễn Ngọc Anh
- Ông Cái Hồng Thu
- Ông Nguyễn Tuấn Anh
- Ông Mai Văn Yên
- Ông Phạm Văn Thông
- Ông Phạm Đình Nhật Cường
- Ông Tô Hải
- Ông Nguyễn Văn Chuyền

❖ Ban Kiểm soát: gồm 5 thành viên:

- Ông Phạm Đức Trung
- Ông Phạm Thế Nghĩa
- Bà Phùng Thị Tân Thanh
- Bà Nguyễn Thị Tố Nga
- Bà Trần Thị Bích Thủy

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua theo đúng Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2015.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG CTY CP XM HÀ TIÊN 1
CHỦ TỊCH



TRẦN VIỆT THẮNG

