



BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng.

Hôm nay vào hồi 8h 00 ngày 02 tháng 4 năm 2013.

Tại: Hội trường Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng

Địa chỉ: Số 21B — Cát Linh — Hà Nội,

Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Thành phần tham dự Đại hội gồm có:

*** Cổ đông Công ty:**

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp tại thời điểm chốt danh sách họp ngày 18/2/2014 do Trung tâm lưu ký chứng khoán VN (VDS) lập là: 859 người

- Tổng số cổ đông tham gia họp: 128 người, sở hữu 12.086.273 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ bằng 77,48 % số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Cổ đông trực tiếp tham dự họp: 28 người,

+ Số cổ đông tham gia đại hội thông qua uỷ quyền dự họp 100 người.

*** Đại biểu khách mời gồm có:**

1. Ông Cai Hồng Thu — Phó Tổng giám đốc, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam

2. Đại diện Công ty cổ phần chứng khoán Sài gòn - Hà Nội (SHS).

*** Đại hội đã tiến hành giới thiệu và thông qua đoàn chủ tịch, các ban giúp việc đại hội như sau:**

+ Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm các ông bà:

1. Ông Lý Tân Huệ — Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

2. Bà Nguyễn Thị Thuý Mai — Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Công ty

3. Ông Nguyễn Xuân Tùng — Uỷ viên HĐQT, PGĐ Công ty

+ Ban thư ký gồm các ông (bà) là các đại biểu cổ đông tham gia dự họp:

1. Ông Trịnh Công Giang

2. Bà Đỗ Thị Minh Thoan

+ **Bầu ban kiểm phiếu** gồm các ông (bà) là các đại biểu cổ đông tham gia dự họp:

1. Ông Lê Sỹ Thắng - Trưởng ban

2. Bà Phạm Thị Lan Hương - Thành viên

3. Ông Lê Minh Thứ - Thành viên

Biểu quyết: 100% Số cổ phần tham dự nhất trí thông qua

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I/ Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Lan Hương, trưởng Ban kiểm tra tư các đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông hiện có tại thời điểm chốt danh sách có quyền dự họp ngày 18/2/2014 là: **859 cổ đông,**

- Tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết: **15.600.000 cổ phần**

- Đại hội có mặt **128** cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 12.086.273 cổ phần, bằng 77,48 % vốn điều lệ, có đầy đủ tiêu chuẩn, tư cách dự đại hội.

Sau khi nghe kết quả báo cáo, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua kết quả kiểm tra tư cách đại biểu dự đại hội.

II/ Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Tùng, thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội, với các nội dung chính như sau:

1. Khai mạc Đại hội: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch đại hội, Ban thư ký, bầu ban kiểm phiếu.
3. Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu
4. Chủ tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội.
5. Thông qua quy chế làm việc tại đại hội
6. Thông qua các báo cáo trình đại hội, gồm:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
 - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014
 - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2013, Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận 2013 và kế hoạch tài chính năm 2014.
 - + Báo cáo thực hiện chi trả thù lao năm 2013 và kế hoạch chi trả năm 2014;
 - + Báo cáo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;
 - + Báo cáo đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh
 - + Báo cáo sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
7. Bầu bổ sung thành viên HĐQT
8. Đại biểu cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo.
9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT
10. Thông qua biên bản họp Đại hội.
11. Bế mạc Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí tiến hành đại hội theo chương trình gồm các nội dung do Đoàn chủ tịch thông qua.

III/ Đại hội thông qua quy chế làm việc :

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Tùng, thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày toàn văn quy chế làm việc của đại hội.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua quy chế làm việc.

IV/ Đại hội đã nghe các báo cáo trình đại hội, gồm:

1/ Ông Lý Tân Huệ - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo thực trạng công tác quản lý Công ty của của HĐQT năm 2013.

2/ Ông Phạm Đức Trung — Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2013.

3/ Bà Nguyễn Thị Thuý Mai - Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014

4/ Ông Huỳnh Trung Hiếu — Kế toán trưởng Công ty thừa uỷ quyền của đoàn chủ tịch trình bày báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận 2013; báo cáo quyết toán việc chi trả thù lao năm 2013 cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký công ty và đề nghị mức chi trả thù lao năm 2014 cho các thành viên trên;

5/ Ông Phạm Đức Trung — Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

6/ Ông Nguyễn Xuân Tùng – TVHĐQT trình bày tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

7/ Ông Nguyễn Xuân Tùng – TVHĐQT trình bày tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần VICEM vật tư vận tải xi măng

V/ Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Tùng - Thay mặt đoàn chủ tịch thông qua quyết định của Tổng công ty về việc thay đổi người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP Vicem Vật tư vận tải xi măng, thông qua đơn từ nhiệm thành viên và chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Lý Tân Huệ.

Lý do từ nhiệm:

+ Tổng công ty CNXMVN thay đổi người đại diện sở hữu phần vốn tại Công ty CP VICEM vật tư vận tải xi măng;

+ Ông Lý Tân Huệ nghỉ việc theo chế độ.

2. Ông Nguyễn Xuân Tùng thay mặt đại hội thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

3. Đại hội tiến hành bầu cử:

+ Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người

+ Số người ứng cử: Không;

+ Số người được đề cử: 01 người

1. Ông Cái Hồng Thu - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty CNXMVN đại diện sở hữu 4.680.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ bằng 30% vốn điều lệ của Công ty, Được cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 2.929.365 cổ phần, chiếm tỷ lệ 18,77 % vốn điều lệ đề cử.

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách bầu cử HĐQT.

VI/ Đại hội thảo luận tham gia ý kiến vào các báo cáo trình đại hội

Tại Đại hội các cổ đông với tinh thần dân chủ, ý thức làm chủ và trách nhiệm xây dựng cao, các đại biểu đã cơ bản nhất trí với các chỉ tiêu, biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 và nội dung các báo cáo đã nêu, ngoài ra còn có một số ý kiến như sau:

- Tiến độ dự án nhân chính đã đến đâu? theo tôi được biết dự án đã triển khai từ lâu mà đến nay vẫn chưa có gì cả, Trong báo cáo chỉ ghi chung chung là do cán bộ còn thiếu kinh nghiệm, tôi thấy lý do này chưa thuyết phục cho lắm, xin lãnh đạo cho biết nguyên nhân chính là gì? và ai là người chịu trách nhiệm chính về vấn đề này? và định hướng trong năm nay thực hiện dự án bất động sản này như thế nào?

- Liên quan đến vấn đề đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh Bất động sản thì vừa qua 2 tập đoàn lớn là Hoà phát và FPT mặc dù có rất nhiều kinh nghiệm nhưng cũng đã phải thoái lui, dừng đầu tư ở lĩnh vực này vậy bây giờ chúng ta đăng ký kinh doanh liệu có hợp lý hay không? trong khi chúng ta nói rằng chúng ta chưa có kinh nghiệm.

- Vấn đề thứ 2 là liên quan đến vấn đề lương thưởng, trong tờ trình có đề nghị thưởng ban điều hành 500 triệu đồng, mức thưởng như thế có hợp lý hay không? vì lợi nhuận năm 2013 chỉ bằng 81% so với năm 2012, mặc dù chúng ta vượt kế hoạch 600 triệu nhưng ta sẽ bội chi 6 tỷ đồng do tăng nộp thuế 2,8 tỷ, trả thêm 2% cổ tức là 3,2 tỷ đồng.

- Công ty có đề cao đến vấn đề nhân sự trong cáo báo cáo và tiếp tục cải thiện quy chế trả lương, tôi được biết Công ty đã trả lương theo công việc và phân loại lao động theo 2 loại A và B, không biết cụ thể vấn đề phân loại này như thế nào, tỷ lệ A và B là bao nhiêu? và chênh lệch quyền lợi trong cái phân loại như thế nào? việc phân loại này có tác dụng gì và có giảm được chi phí cho Công ty không?

- Trong điều kiện khó khăn chung, kết quả SXKD của Công ty cũng khá tốt, tuy nhiên với mức tăng 6% trên vốn chủ sở hữu thì vẫn thấp hơn tiền gửi ngân hàng trong giai đoạn vừa qua.

- Tiền lương bình quân trên 10 triệu cũng khá cao là điều rất vui, tuy nhiên tôi chỉ lưu ý rằng tiền lương ở đây là bình quân, liệu việc phân chia tiền có công bằng, tránh tình trạng như ở một số đơn vị như ngân hàng, tiền lương của các chức danh lãnh đạo, quản lý thì rất cao, các lao động khác thì rất thấp, đây chỉ là vấn đề quản trị công ty, nhưng cũng đề nghị xem xét làm sao mức độ chênh lệch giữa các lao động so với bình quân cho công bằng.

- Bản khoan một vấn đề là theo trong báo cáo này thì sản lượng cung ứng than cho các Công ty xi măng giảm hơn so với trước, tôi không hiểu tại sao, trong khi chúng ta là đơn vị có vốn nhà nước đến trên 60%, các công ty xi măng là anh em trong cùng VICEM tại sao lại có sự sụt giảm như vậy, trong khi chúng ta có chủ tịch HĐQT còn là phó TGD Tổng công ty xi măng, chúng tôi băn khoăn vì đây là mảng kinh doanh chính, thu nhập chính của Công ty, chúng tôi đề nghị ban lãnh đạo và đồng chí chủ tịch mới quan tâm đến vấn đề này?

- Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của nhà nước là trên 60% có thể nói là độc quyền được, do vậy Công ty cần phát huy tính dân chủ, quan tâm đến quyền, lợi ích của các cổ đông khác.

- Về dự án nhân chính đề nghị ban lãnh đạo Công ty cho biết tổng mức đầu tư, chúng ta tiến hành trong bao lâu để cho ra kết quả cuối cùng, hiệu quả của dự án thế nào, cần hết sức lưu ý vấn đề này và phải tính đến trường hợp xấu nhất nếu không bán được nhà thì hiệu quả của dự án sẽ ra sao? vì đây là lĩnh vực công ty chưa có nhiều kinh nghiệm và cần phải gắn trách nhiệm cá nhân trong việc quyết định thực hiện và quản lý dự án nếu có thất thoát xảy ra. Dự án có vốn đầu tư rất lớn, gấp 4 đến 5 lần vốn điều lệ, vốn cho dự án chủ yếu là vay nên rủi ro cũng rất lớn.

- Về ban kiểm soát: Chúng tôi đã nghe báo cáo của Ban kiểm soát Ban kiểm soát là do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có tính độc lập tương đối với HĐQT, chúng tôi cũng có cảm giác ban kiểm soát cũng chỉ đến ngồi họp, kiểm tra trên giấy tờ, tôi thấy chưa sát, chưa đúng với chức năng của BKS, ban kiểm soát phải sâu sát, cụ thể hơn, có thể kiểm tra đột xuất hoặc đại diện một số vấn đề liên quan đến chi phí, chúng tôi vv... Đề nghị lần sau cần cử một thành viên BKS là cổ đông bên ngoài không phải là là CBNV trong Công ty.

- Về vấn đề đối với 2 tàu biển đề nghị Ban lãnh đạo cho biết về kế hoạch khấu hao trong bao lâu và đến giờ đã khấu hao được bao nhiêu? và liên quan đến việc sửa chữa của các tàu này như thế nào, bao nhiêu năm một lần?

- Liên quan đến khoản phí chi phí cho Tổng công ty xi măng thông qua HĐQT tư vấn với Tổng công ty xi măng. Tổng công ty xi măng là cổ đông lớn của chúng ta mà lại tạo ra một khoản thu riêng như vậy thì không công bằng lắm với các cổ đông nhỏ và chúng tôi không biết khoản chi phí này là gì? vậy nếu có thể thì hủy HĐQT này.

Đoàn chủ tịch đại hội đã tiếp thu ý kiến và giải trình như sau:

- Về dự án toà nhà nhân chính tiến độ chậm do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc Công ty phải làm việc với các ban ngành của thành phố Hà Nội về thủ tục thuế đất, quá trình đàm phán mãi đến cuối năm 2012 mới có giá đất, trong quá trình đó do biến động của giá cả thị trường nên tổng mức đầu tư cũng thay đổi, Công ty phải tính toán lại và xin ý kiến thoả thuận của cổ đông lớn là Tổng công ty CNXMVN. Tổng mức dự án là 800 tỷ đồng. HĐQT đã họp phân tích, đánh giá và vẫn quyết tâm tiếp tục thực hiện dự án, hiện nay đang chỉ đạo hoàn tất các thủ tục để khởi công dự án vào tháng 6/2014.

- Về 2 tàu biển, công ty mua ở 2 thời điểm khác nhau, công ty đã thực hiện khấu hao nhanh nên đến nay giá trị còn lại của 2 con tàu này không còn nhiều

- Liên quan đến vấn đề phí tư vấn: Đây là khoản chi phí liên quan đến sự điều hành chung trong VICEM, việc thực hiện này VICEM đã báo cáo với Thủ tướng và các bộ liên quan. nên khoản phí này Công ty có trách nhiệm thực hiện theo quy định của VICEM. khoản phí này thực ra nó hỗ trợ

- Về việc sản lượng than tiêu thụ trong năm 2013 thấp hơn 2012, nhưng thực ra cũng có sự cố gắng nỗ lực rất lớn, bởi vì năm 2013 các Công ty xi măng cũng gặp rất nhiều khó khăn về tình hình tài chính, sản xuất, tiêu thụ, Công ty cũng phải tìm nhiều biện pháp kể cả vay vốn ngân hàng. Năm 2014 Công ty sẽ cố gắng cao hơn.

- Về hoạt động của ban kiểm soát thì BKS sẽ xây dựng chương trình làm việc theo quy chế và chức năng nhiệm vụ được quy định trong điều lệ.

- Về dự án nhân chính, đây là một vấn đề lớn nếu trình bày ở đây thì không đủ thời gian, nếu cổ đông có ý kiến thì ngay sau đại hội có thể làm việc với Công ty, công ty sẽ đề nghị ban quản lý cổ đông tiếp nhận và cung cấp những thông tin cần thiết trong phạm vi thẩm quyền của cổ đông hoặc cổ đông có thể truy cập thông tin trên Website của công ty để được biết rõ hơn. Tuy nhiên thì việc chậm tiến độ cũng do rất nhiều nguyên nhân, ngoài việc yếu kém của cán bộ thì còn do thị trường trầm lắng và đặc biệt là thủ tục đầu tư quá phức tạp, quá rườm rà.

- Về mức thưởng 500 triệu đồng cho ban điều hành, cổ đông có ý kiến là có phù hợp hay không? Thứ nhất là đối với thị trường kinh tế khó khăn như hiện nay mà đòi hỏi lợi nhuận năm sau phải cao hơn năm trước thì đây là điều không tưởng và rất ít doanh nghiệp có thể làm được như vậy và Công ty xây dựng ở mức 500 triệu là trên cơ sở quy định của nhà nước và cũng là mức tối thiểu để làm, Công ty xây dựng mức thưởng này ngoài việc tuân thủ theo

luật doanh nghiệp còn phải tuân thủ theo các quy định khác của nhà nước, thoả thuận với cổ đông nhà nước chi phối. khi xây dựng ngân sách lợi nhuận là 32,8 tỷ đồng và thực hiện được 33,2 tỷ đồng, đây là sự cố gắng rất lớn, mức thưởng 500 triệu đồng là để khuyến khích ban điều hành thực hiện lợi nhuận đạt được như ngân sách đã được định hướng phê duyệt.

- Về quy chế lương, thưởng, phân loại lao động đây là những vấn đề trong nội bộ của ban điều hành. Quan điểm của chúng tôi là phân loại A,B,C là căn cứ vào đánh giá công việc của từng bộ phận, diễn ra hàng tháng theo các tiêu chí đã quy chế của Công ty.

- Về cổ tức có ý kiến cho rằng chưa bằng tiền gửi ngân hàng, nhưng cổ đông phải nhìn vào thị trường chung, có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn còn trả thấp hơn, thậm chí nhiều năm không có cổ tức, việc Công ty trả 10% (trong đó 8% đã trả, còn 2%), tôi nghĩ là đã cao hơn tiền gửi ngân hàng, công ty cũng đã cố gắng rất lớn, để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

- Về tỷ lệ sở hữu của nhà nước trên 60% hay giảm xuống đó là chủ trương của nhà nước, của chính phủ đối với các doanh nghiệp nhà nước.

- Về vấn đề khấu hao tàu biển: Theo quy định của nhà nước thì có thể khấu hao trong khung từ 10 - 15 năm, nhưng theo thực để đảm bảo hiệu quả cho những năm sau, phòng những rủi ro và tập trung cho dự án nhân chính thì hiện tại Công ty đã thực hiện khấu hao nhanh trong khoảng 5 năm, và với hai con tàu này thì một tàu còn một năm, một tàu còn 2 năm nữa là hết khấu hao và cái lợi thế đó trước mắt trong năm 2014 lợi nhuận sẽ tăng lên 21%.

- Về việc sửa chữa lớn 02 tàu là tuân thủ theo các quy định về quản lý tàu biển trong nước và quốc tế. Việc này là bắt buộc chứ không phải ban lãnh đạo nghĩ ra được và chúng tôi thực hiện theo đúng quy định, mời chào cạnh tranh đúng kỳ sửa chữa.

- Việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản: Về lĩnh vực đã được đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 thông qua, nay chỉ chi tiết thêm một số nội dung, nhằm phục vụ cho việc kinh doanh bất động sản của Công ty khi thực hiện dự án đầu tư toà nhà tại Nhân Chính.

Sau khi báo cáo làm rõ thêm những vấn đề cổ đông có ý kiến. Cổ đông không có ý kiến gì thêm.

VII. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

- Tổng số phiếu phát ra: 35 tờ phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 35 tờ phiếu đại diện 12.086.273 cổ phần
- Tổng số phiếu hợp lệ: 35 tờ phiếu đại diện 12.086.273 cổ phần
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	% So với số cổ phần tham gia bầu
1	CÁI HỒNG THU	12.086.273	100

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ông Cái Hồng Thu đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng.

VII. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua một số nội dung như sau:

Tại thời điểm thông qua biểu quyết có 35 đại biểu cổ đông tham gia, sở hữu và đại diện sở hữu 12.086.273 cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ bằng 77,48 % cổ phần có quyền biểu quyết. Kết quả biểu quyết từng vấn đề tại đại hội như sau:

1. Biểu quyết thông qua kết quả kinh doanh năm 2013.

1. Doanh thu: 3.334,65 tỷ đồng
2. Lợi nhuận: 33,04 tỷ đồng
3. Nộp ngân sách: 28,10 tỷ đồng
4. Cổ tức: 10%

- *Biểu quyết tán thành: 12.086.273 cổ phần, tỷ lệ 100 % số cổ phần tham gia dự họp*
- *Không tán thành: Không*
- *Ý kiến khác: Không*

2. Biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD năm 2014

1. Doanh thu: 3.828,0 tỷ đồng
2. Lợi nhuận: 40,0 tỷ đồng
3. Nộp ngân sách: 23,768 tỷ đồng
4. Cổ tức: 10%

- *Biểu quyết tán thành: 12.086.273 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia dự họp*
- *Không tán thành: Không*
- *Ý kiến khác: Không*

3. Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận 2013.

3.1 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
I	Tổng lợi nhuận thực hiện trong năm	33.042.918.639
II	Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%)	8.260.729.660
III	Lợi nhuận sau thuế TNDN	24.782.188.979
1	Bù lỗ năm trước theo quy định	
3	Trả cổ tức cho các cổ đông (10%)	15.600.000.000
4	Bù lỗ của các năm trước đã hết hạn được trừ vào lợi nhuận	
IV	Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ	9.182.188.980
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (không quá 5% LN sau thuế đến dư quỹ bằng 10% VĐL)	1.239.109.449
2	Quỹ dự phòng tài chính (Trích 10% LNST đến dư quỹ = 25% VĐL)	2.478.218.898
3	Quỹ thưởng ban điều hành Công ty .	500.000.000
4	Quỹ đầu tư phát triển (tối thiểu 10% LN sau thuế)	2.754.656.694
5	Quỹ khen thưởng	552.550.985
6	Quỹ phúc lợi	1.657.652.955

- *Biểu quyết tán thành: 12.086.273 cổ phần, tỷ lệ 100 % số cổ phần tham gia dự họp*
- *Không tán thành: Không*

- Ý kiến khác: Không

3.2. Thông qua việc chi trả cổ tức cho các cổ đông tỉ lệ là 10% năm trên vốn điều lệ, số tiền là: 15.600.000.000 đồng

- Biểu quyết tán thành: 12.086.273 cổ phần, tỷ lệ 100. % số cổ phần tham gia dự họp
- Không tán thành: Không
- Ý kiến khác: Không

4. Biểu quyết thông qua trích quỹ thưởng Ban điều hành năm 2013 và kế hoạch thưởng Ban điều hành năm 2014.

4.1. Thông qua việc trích thưởng ban điều hành năm 2013

- Quỹ thưởng ban điều hành Công ty 2013: Trích theo quy chế quản lý tài chính công ty số 861/QĐ-VTVT, ngày 22/8/2011 là 500 triệu đồng

- Biểu quyết tán thành: 12.086.273 cổ phần, tỷ lệ 100 % số cổ phần tham gia dự họp
- Không tán thành: Không
- Ý kiến khác: Không

4.2. Kế hoạch trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty năm 2014.

Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty năm 2014: được trích tối đa không vượt quá 500 triệu đồng.

- Biểu quyết tán thành: 12.086.273 cổ phần, tỷ lệ 100 % số cổ phần tham gia dự họp
- Không tán thành: Không
- Ý kiến khác: Không

5. Biểu quyết thông qua báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2013.

5.1. Thông qua thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2013.

Công ty đã thực hiện trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty theo đúng mức nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua là 414.000.000 đồng, trong đó:

+ Năm 2013 đã trả: 34.500.000 đồng x 11 tháng = 379.500.000 đồng

+ Năm 2014 đã trả 34.500.000 đồng x 1 tháng = 34.500.000 đồng (Tiền thù lao phải trả của tháng 12/2013 được chi trả vào tháng 01/2014).

- Biểu quyết tán thành: 12.086.273 cổ phần, tỷ lệ 100 % số cổ phần tham gia dự họp
- Không tán thành: Không
- Ý kiến khác: Không

5.2. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2014.

Tổng mức thù lao cho các thành viên năm 2014 là:

34.500.000 đồng/tháng x 12 tháng = 414.000.000 đồng/năm.

Giao cho HĐQT căn cứ nhiệm vụ, quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.

- *Biểu quyết tán thành: 12.086.273 cổ phần, tỷ lệ 100 % số cổ phần tham gia dự họp*
- *Không tán thành: Không*
- *Ý kiến khác: Không*

6. Biểu quyết thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh.

*** Các ngành nghề xin đăng ký bổ sung:**

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.	6810
2	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Dịch vụ môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. (Ghi chú: Dịch vụ môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất gồm các hoạt động: - Hoạt động của các đại lý kinh doanh BĐS và môi giới; - Trung gian trong việc mua, bán hoặc cho thuê BĐS trên cơ sở phí hoặc hợp đồng; - Dịch vụ định giá BĐS; - Sàn giao dịch BĐS.)	6820

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT làm các thủ tục đăng ký ngành nghề kinh doanh và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo qui định hiện hành.

- *Biểu quyết tán thành: 12.086.273 cổ phần, tỷ lệ 100 % số cổ phần tham gia dự họp*
- *Không tán thành: Không*
- *Ý kiến khác: Không*

7. Biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Biểu quyết tán thành: 12.086.273 cổ phần, tỷ lệ 100 % số cổ phần tham gia dự họp

- *Không tán thành: Không*
- *Ý kiến khác: Không*

8. Biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT

- *Biểu quyết tán thành: 12.086.273 cổ phần, tỷ lệ 100 % số cổ phần tham gia dự họp*
- *Không tán thành: Không*
- *Ý kiến khác: Không*

9. Biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, năng lực của các Công ty kiểm toán đã được Bộ tài chính chấp nhận cho kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch, đại hội đồng cổ đông thường niên chọn Công ty TNHH kiểm toán An Phú.

- Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà 167, phố Bùi thị Xuân, quận Hai Bà Trưng,

Hà Nội..

- *Biểu quyết tán thành: 12.086.273 cổ phần, tỷ lệ 100 % số cổ phần tham gia dự họp*
- *Không tán thành: Không*
- *Ý kiến khác: Không*

VII/ Đại hội bế mạc hồi 12 h00 ngày 02 tháng 4 năm 2014, biên bản đã được thông qua Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên giao cho HĐQT Công ty Cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng căn cứ biên bản Đại hội thể chế thành nghị quyết để tổ chức thực hiện./



ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

[Signature]
1/ Lý Tân Huệ

[Signature]
2/ Nguyễn Thị Thuý Mai

[Signature]
3/ Nguyễn Xuân Tùng

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

[Signature]
1/ Trịnh Công Giang

[Signature]
2/ Đỗ Thị Minh Thoan