

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG**

Số: 288 /VTVT-HĐQT

"V/v: Phúc đáp Đơn đề nghị triệu tập ĐHĐCD  
bất thường của cổ đông CTCP Đá Đồng Giao  
và cổ đông Nguyễn Kim Phượng"

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2010

**Kính gửi :** - Công ty cổ phần Đá Đồng Giao  
- Bà Nguyễn Kim Phượng

**Đồng kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng;
- Căn cứ vào thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng.

Phúc đáp Đơn đề nghị ngày 19 tháng 02 năm 2010 của Quý cổ đông Công ty cổ phần Đá Đồng Giao và Bà Nguyễn Kim Phượng về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường và miễn nhiệm, bãi nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) hiện nay, Công ty cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng (COMATCE) có ý kiến như sau:

**Vấn đề thứ nhất:** Quý cổ đông cho rằng có sai phạm trong việc bổ sung thành viên HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT:

- Ngày 23/12/2009, ông Vũ Văn Hiệp có đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của COMATCE. Sau khi xem xét đơn của ông Hiệp, cùng ngày Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt nam (Vicem) đã có Quyết định số 1913/QĐ-XMVN về việc cử ông Lý Tân Huệ thay ông Vũ Văn Hiệp làm người đại diện quản lý phần vốn nhà nước của VICEM tại COMATCE.

- Ngày 11/01/2010, HĐQT COMATCE đã họp và thống nhất việc: Chấp thuận đề nghị xin từ chức của ông Vũ Văn Hiệp và bổ sung ông Lý Tân Huệ vào HĐQT, đồng thời bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, kết quả ông Lý Tân Huệ trúng cử Chủ tịch HĐQT COMATCE.

Việc này, Công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng đã thực hiện hoàn toàn theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Pháp luật. Cụ thể:

**- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp năm 2005:**

**Điều 109:** Nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT

Khoản 1 "...Nhiệm kỳ của HĐQT là 5 năm..."

Khoản 3 "...Trường hợp có thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ thì nhiệm kỳ của thành viên đó là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ HĐQT".

Theo quy định của điều luật trên, trong thời hạn nhiệm kỳ thì HĐQT COMATCE có quyền bổ sung và thay thế thành viên HĐQT. Cụ thể là bổ sung ông Lý Tân Huệ thay thế ông Vũ Văn Hiệp làm thành viên HĐQT.



*Điều 111:* Căn cứ theo khoản 1, thì “..HĐQT được phép bầu chủ tịch HĐQT”. Như vậy, HĐQT COMATCE bầu ông Lý Tân Huệ làm Chủ tịch là phù hợp, đúng quy định của pháp luật.

**- Căn cứ Điều lệ của COMATCE :**

*Điều 27:* Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT

*Điều 6:* *HĐQT có thể bổ nhiệm thành viên mới để thế vào một chỗ trống bất ngờ phát sinh trong HĐQT...;*

*Điều 7:* Chủ tịch Hội đồng hoặc thành viên HĐQT muốn từ chức, hoặc cổ đông pháp nhân muốn thay đổi người đại diện của mình đang giữ chức Chủ tịch...thì phải có đơn, văn bản gửi đến HĐQT công ty. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đơn hoặc văn bản, *HĐQT phải họp để xem xét, quyết định.*

*Điều 8:* Trường hợp Chủ tịch HĐQT đương nhiệm mất tư cách thành viên HĐQT thì HĐQT cử người thay thế và đảm nhiệm công việc của Chủ tịch cho đến khi HĐQT quyết định người thay thế.

*Điều 28:* Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT

Tại quy định tại điểm g: HĐQT có quyền “Quyết định cơ cấu tổ chức Công ty...”

*Điều 30:* Chủ tịch HĐQT

*Điều 1:* Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch HĐQT trong số các thành viên HĐQT.

*Điều 4 :* “Khi Chủ tịch HĐQT từ chức hoặc bị bãi miễn vì bất cứ lý do nào thì HĐQT phải bầu người bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày...”

Các quy định của Luật doanh nghiệp 2005 cũng như Điều lệ COMATCE đã quy định rất cụ thể và đầy đủ về thẩm quyền và trách nhiệm của HĐQT. Căn cứ theo thẩm quyền và trách nhiệm đó, việc bổ sung thành viên HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT của COMATCE hoàn toàn không có vấn đề sai phạm như Quý cổ đông đã nêu. Chính vì vậy, đề nghị của Quý cổ đông về tổ chức Đại hội cổ đông bất thường theo khoản 2, 3-Điều 79 của Luật doanh nghiệp 2005 ***là hoàn toàn không có cơ sở để xem xét.*** Việc trong nhiệm kỳ có sự thay đổi về thành viên HĐQT thì hoàn toàn do HĐQT COMATCE quyết định, và sẽ được đưa ra biểu quyết vào Đại hội đồng cổ đông tiếp ngay sau đó.

***Vấn đề thứ hai:*** Quý cổ đông cho rằng công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT COMATCE không hiệu quả.

Năm 2009 được đánh giá là một năm khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung cũng như các doanh nghiệp kinh doanh vận tải nói riêng. Tuy nhiên, dưới sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, Ban lãnh đạo cũng như sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT, Công ty đã đạt được kết quả rất đáng khích lệ. Một số chỉ tiêu cụ thể đã đạt được như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2008	Kế hoạch theo Nghị quyết 2009	Thực hiện 2009	Tỷ lệ % TH 2009 so với TH 2008	Tỷ lệ % TH 2009 so với KH 2009
1	Lợi nhuận trước thuế	34.224	26.103	28.891	84,41%	110,68%
2	Nộp ngân sách	2.525	6.044	17.951	710,93%	297,00%

Trong năm 2009, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của COMATCE đã đạt ở mức cao. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty đạt 3.932 đồng, Công ty đã tiến hành tạm ứng cổ tức cho các cổ đông với tỷ lệ 10% tính trên mệnh giá, tương ứng với 1.000 đồng/cp.

Những chỉ tiêu thực tế đạt được như trên là kết quả của những cố gắng không ngừng của toàn thể cán bộ công nhân viên, Ban lãnh đạo và HĐQT COMATCE. HĐQT COMATCE cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình để điều hành hoạt động Công ty đảm bảo đạt hiệu quả cao, đem lại tỷ suất sinh lời cao cho các cổ đông của Công ty.

### **Kiến nghị của Công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng:**

1. Về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Với những phân tích nêu trên, những căn cứ Quý cổ đông nêu ra là hoàn toàn không có cơ sở để xem xét tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ COMATCE. Nếu Quý cổ đông có ý kiến đóng góp khác ngoài nội dung nêu trong Đơn ngày 19 tháng 02 năm 2010, đề nghị tiếp tục có văn bản gửi đến HĐQT công ty để HĐQT COMATCE xem xét theo thẩm quyền của mình để quyết định đưa vào nội dung lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông sắp tới.

Hiện nay, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cũng sắp đến (tháng 04/2010), HĐQT công ty đề nghị Quý cổ đông hợp tác trên tinh thần xây dựng để đưa công ty COMATCE ngày càng phát triển, Công ty luôn trân trọng cảm ơn sự đóng góp xây dựng của Quý cổ đông.

2. Về việc sai phạm không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của cổ đông lớn là Công ty cổ phần đá Đồng giao:

### **Căn cứ theo Luật chứng khoán**

**Điều 6 Khoản 9:** Cổ đông lớn là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ năm phần trăm trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành.

### **Điều 29. Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn**

1. Tổ chức, cá nhân trở thành cổ đông lớn của công ty đại chúng phải báo cáo công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của công ty đại chúng đó được niêm yết trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày trở thành cổ đông lớn.

2. Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn bao gồm các nội dung sau đây:

a) Tên, địa chỉ, ngành, nghề kinh doanh đối với cổ đông lớn là tổ chức; họ tên, tuổi, quốc tịch, nơi cư trú, nghề nghiệp đối với cổ đông lớn là cá nhân;

b) Số lượng và tỷ lệ phần trăm cổ phiếu do tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc cùng với tổ chức, cá nhân khác sở hữu trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

3. Khi có sự thay đổi quan trọng về thông tin nêu trong báo cáo quy định tại khoản 2 Điều này hoặc có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá một phần trăm số lượng cổ phiếu cùng loại đang lưu hành, thì trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày có sự thay đổi trên, cổ đông lớn phải nộp báo cáo sửa đổi, bổ sung cho công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu được niêm yết.

Tại thời điểm 17/3/2009, Công ty Cổ phần Đá Đồng Giao nắm giữ 754.000 cổ phiếu, tương ứng với 11,6% trên tổng khối lượng cổ phiếu đang lưu hành của COMATCE và là cổ đông lớn của COMATCE; cũng tại thời điểm này Công ty TNHH Hà thành đã hoàn thành việc mua và nắm giữ 209.200 cổ phần tương ứng với tỉ lệ 3,21% trên tổng khối lượng cổ phiếu đang lưu hành của COMATCE.

Đến ngày 18/11/2009, Công ty TNHH Hà Thành hoàn thành việc mua thêm 24.800 cổ phiếu nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ của COMATCE lên 234.000 cổ phiếu tương ứng với tỷ lệ 3,6% trên tổng khối lượng cổ phiếu đang lưu hành của COMATCE. *Tất cả các đợt giao dịch mua cổ phiếu, Công ty CP Đá đồng giao và Công ty TNHH Hà thành đều không công bố thông tin theo quy định.*

Do ông Phan Huy Lệ là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đá Đồng Giao và là Giám đốc Công ty TNHH Hà Thành, đồng thời là người đại diện theo Pháp luật của cả hai công ty, nên việc Công ty TNHH Hà Thành mua 3,6% cổ phiếu của COMATCE thì bắt buộc phải công bố thông tin theo quy định về báo cáo sở hữu của cổ đông lớn tuân theo các quy định của Luật chứng khoán. Tuy nhiên, Công ty cổ phần Đá Đồng giao cũng như Công ty TNHH Hà Thành đã không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định, qua đó đã ảnh hưởng đến quyền lợi của các cổ đông COMATCE. Công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng kính đề nghị Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội xem xét vấn đề này và có biện pháp xử lý thích hợp với số lượng cổ phần đã mua và vi phạm.

Trân trọng ./.

Nơi nhận

- Như trên; *Kepz*
- Vicem (cổ đông chi phối)
- BKS;
- Lưu HĐQT, VT

*Phan Huy Lệ*

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Phan Huy Lệ*  
Lý Tân Huệ