



Kiên Lương, ngày 22 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**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 2016 của Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1, ngày 22/04/2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 được tiến hành từ 9 giờ 00 đến 11 giờ 30, ngày 22 tháng 04 năm 2016, tại **Hội trường Nhà máy xi măng Kiên lương – Quốc lộ 80, ấp Lò Bom, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương tỉnh Kiên Giang.**

Đại hội có 66 đại biểu tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 268.174.902, chiếm 84,34% số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện để tổ chức đại hội theo qui định của pháp luật hiện hành và điều lệ của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 2015**

- 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 2015**

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



**a/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:**

TT	Chi tiêu	Đvt	Năm 2015			Năm 2014	% năm 2015 so với năm 2014
			Thực hiện	Nghị Quyết ĐHCĐ	% thực hiện so NQ		
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	7.608	7.159	6,28%	6.758	12,58%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	950	367	158,84%	396	140,12%
3	Tỷ lệ chi trả Cổ tức	%	20%	-		-	

**b/ Tình hình tài sản theo báo cáo tài chính năm 2015:**

Nội dung	ĐVT	Năm 2015	Năm 2014	% năm 2015 so với năm 2014
<b>I. Tài Sản Ngắn Hạn</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>1.364</b>	<b>1.548</b>	<b>-11,91%</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		346	219	57,77%
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		7	36	-80,05%
3. Các khoản phải thu ngắn hạn		387	498	-22,21%
4. Hàng tồn kho		610	781	-21,84%
5. Tài sản ngắn hạn khác		14	14	-6,64%
<b>II. Tài Sản Dài Hạn</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>10.556</b>	<b>11.114</b>	<b>-5,02%</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn		11	10	10,68%
2. Tài sản cố định		9.248	9.854	-6,15%
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		41	56	-26,59%
4. Tài sản dở dang dài hạn		1.013	845	19,87%
5. Tài sản dài hạn khác		243	349	-30,44%
<b>Tổng Cộng Tài Sản</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>11.919</b>	<b>12.662</b>	<b>-5,86%</b>

**c/ Tình hình nợ phải trả và nguồn vốn**

Nội dung	ĐVT	Năm 2015	Năm 2014	% năm 2015 so với năm 2014
----------	-----	----------	----------	----------------------------

<b>I. Nợ Phải Trả</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>7.493</b>	<b>8.948</b>	<b>-16,26%</b>
1. Nợ ngắn hạn		3.070	3.846	-20,17%
2. Nợ dài hạn		4.423	5.102	-13,31%
<b>II. Vốn Chủ Sở Hữu</b>		<b>4.426</b>	<b>3.714</b>	<b>19,18%</b>
<b>Tổng Cộng Nguồn Vốn</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>11.919</b>	<b>12.662</b>	<b>-5,86%</b>

**d/ Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án đầu tư**

- Năm 2015, Vicem Hà Tiên tiếp tục chú trọng tập trung đẩy nhanh công tác quyết toán các dự án lớn đã đưa vào hoạt động
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công bàn giao đưa vào khai thác tuyến 2 Dự án BOT đường nối Nguyễn Duy Trinh vào khu công nghiệp Phú Hữu trong tháng 04/2016.
- Hoàn thành kế hoạch Ngân sách năm 2015 với:
  - + Giá trị khối lượng thực hiện: 178,38 tỷ đồng (đạt 89,2%)
  - Giá trị thanh toán: 279,12 tỷ đồng (đạt 155%)

**Điều 3. Thông qua Mục tiêu sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2016.**

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

**a/ Sản lượng tiêu thụ**

Chi danh	ĐVT	Mục tiêu 2016	Thực hiện 2015	% mục tiêu so với năm 2015
I Tiêu Thụ Xi Măng	Tấn	7.500.000	5.698.976	31,60
1 Tiêu thụ nội địa	"	7.200.000	5.441.818	32,31
2 Xuất khẩu	"	300.000	257.158	16,66
II Tiêu Thụ Clinker	Tấn	428.000	448.464	-4,56
III Tiêu Thụ Sp Khác				
1 Vữa xây dựng	Tấn	12.000	14.450	-16,96
2 Gạch không nung	Viên	4.000.000	4.274.506	-6,42
3 Cát tiêu chuẩn	Kg	170.000	175.735	-3,26

**b/ Các mục tiêu tài chính:**

TT	Chi tiêu	ĐVT	Mục tiêu năm 2016	Thực hiện 2015	% mục tiêu so với năm 2015	Thực hiện 2014	% mục tiêu so với năm 2014
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	9.856	7.608	29,54%	6.758	45,84%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	957	950	0,68%	396	141,75%
3	Tỷ lệ chi trả Cổ tức	%	-	20%		-	

**c/ Các mục tiêu đầu tư xây dựng:**

- Giá trị Ngân sách Đầu tư XDCB kế hoạch trong năm 2016, cụ thể :
  - + Khối lượng thực hiện là 365,55 tỷ đồng, trong đó: Xây dựng là 187,37 tỷ đồng, Thiết bị là 39,94 tỷ đồng, khác là 136,23 tỷ đồng
  - + Nguồn vốn thanh toán trong năm là: 377,85 tỷ đồng, trong đó: nguồn vốn vay là 284,76 tỷ đồng, vốn tự có là 93,09 tỷ đồng
- Hoàn tất quyết toán của các dự án lớn đã đi vào hoạt động; Triển khai các Dự án đầu tư XDCB đã được phê duyệt:

**d/ Lĩnh vực kinh doanh Bất động sản:**

- Hoàn tất các công tác chuẩn bị để lập dự án đầu tư xây dựng dự án Khu phức hợp VICEM tại TNTĐ, hoàn thành công tác quy hoạch 1/500, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu xếp nguồn vốn đóng tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất tạo nguồn tài chính hỗ trợ di dời Trạm nghiên Thủ Đức 2016-2018.

**Điều 4. Thông qua công tác triển khai kế hoạch di dời và đầu tư xây dựng tại Trạm nghiên Thủ Đức.**

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %

**Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Tình hình tài chính Công Ty năm 2015.**

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %

**Điều 6. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2015.**

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %

**Điều 7. Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2015**

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %



**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách " Doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho Đơn vị có lợi ích công chúng 2016" theo Quyết định số 2398/QĐ-BTC ngày 12/11/2015 của Bộ Tài Chính, thực hiện việc kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016 cho Công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %

**Điều 9.** Thông qua kế hoạch mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2016

- 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 10.** 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 11.** 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 22/04/2016.

THAY MẶT HĐQT CTY CP XM HÀ TIÊN 1  
CHỦ TỊCH



TRẦN VIỆT THẮNG

