

Số: 42 /BB-ĐHĐCĐTN

Phú Thọ, ngày 15 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên Công ty: Công ty cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao.

Trụ sở chính: xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3884 927 Fax: 0210 3884 929.

Mã số doanh nghiệp: 2600279082

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao được tổ chức vào hồi 09h15 phút, ngày 15/06/2021 tại Hội trường, Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao, xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ.

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao.

IV. CƠ CẤU NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ CÁC BAN GIÚP VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|------------------------|------------------------------|------------|
| - Ông Trần Văn Toàn | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa ĐH |
| - Ông Nguyễn Quang Huy | Thành viên HĐQT, TGD Công ty | Thành viên |
| - Ông Phan Xuân Hiệu | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Mạnh Hà | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Ông Trần Thanh Sơn | Thành viên HĐQT | Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | | |
|------------------------|---------------|------------|
| - Ông Nguyễn Chí Cương | Thư ký HĐQT | Tổ trưởng |
| - Bà Mai Ánh Tuyết | NV phòng TCHC | Thành viên |

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông



- | | | |
|---------------------|--------------------------|------------|
| - Ông Vũ Văn Nguyên | Trưởng Ban kiểm soát | Trưởng ban |
| - Ông Lê Quang Dũng | Trưởng Ban AT&MT | Thành viên |
| - Ông Phan Anh Tuấn | Phó phụ trách phòng DVBH | Thành viên |

4. Ban Kiểm phiếu

- | | | |
|---------------------|--------------------------|------------|
| - Ông Lê Quang Dũng | Trưởng Ban AT&MT | Trưởng ban |
| - Ông Phan Anh Tuấn | Phó phụ trách phòng DVBH | Thành viên |
| - Ông Ngô Tất Chiêm | Phó phòng KHCL | Thành viên |

V. ĐIỀU KIỆN ĐỂ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ông Vũ Văn Nguyên báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tại thời điểm khai mạc 09h15 phút ngày 15 tháng 06 năm 2021, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

- Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 03 Cổ đông, đại diện cho 63.940.000 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 01 Cổ đông, đại diện cho 300.000 cổ phần, chiếm 0,47 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số Cổ đông ủy quyền là 02 Cổ đông, đại diện cho 63.640.000 cổ phần, chiếm 99,53 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VI. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

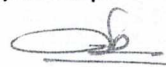
1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:

- Tờ trình về thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty CP Xi măng Vicem Sông Thao;
- Tờ trình về thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao;
- Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao.
- Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;



- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty;
- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty kết quả thực hiện hợp đồng gia công xi măng Vicem Hải Phòng năm 2020;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021;
- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021.

5. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

Đến 12h45 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 03 cổ đông, đại diện cho 63.940.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VII. NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao theo nội dung Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 05/04/2021 với 63.940.000 cổ phần tán thành, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. *Chi tiết kèm theo Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao.*

2. Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao theo nội dung Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 05/04/2021 với 63.940.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. *Chi tiết kèm theo Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao.*

3. Phê duyệt sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao theo nội dung Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 05/04/2021 với 63.940.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. *Chi tiết kèm theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi của Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao.*

4. Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 02/04/2021 với 63.940.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu

quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. Chi tiết kèm theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 tại báo cáo số 43/BC-HĐQT ngày 08/04/2021 với 63.940.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 tại báo cáo số 03/XMST-BKS ngày 02/04/2021 với 63.940.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

7. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty tại báo cáo số 38/BC-XMST ngày 31/03/2021 với 63.940.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

7.1 Kết quả SXKD năm 2020

TT	Các chỉ tiêu	Đvt	TH năm 2019	KH phần đầu năm 2020 (theo NQ ĐHĐCĐ)	KH năm 2020 VICEM điều chỉnh	TH năm 2020	So sánh % TH năm 2020 với		
							KH2020 VICEM đ/c	KHPĐ 2020	TH2019
A	B	C	I	2	3	4	5=4/3	6=4/2	6=4/1
1	Sản lượng SX								
+	Clinker	Tấn	933.710	920.000	920.000	907.754	99%	99%	97%
+	Xi măng	Tấn	983.649	1.000.000	1.075.744	1.095.994	102%	110%	111%
2	Sản lượng tiêu thụ, gia công		1.248.095	1.250.000	1.255.522	1.253.938	100%	100%	100%
+	Clinker	Tấn	253.373	250.000	189.700	155.260	82%	62%	61%
+	Xi măng	Tấn	994.722	1.000.000	1.065.822	1.098.678	103%	110%	110%
3	Doanh thu thuần và thu nhập khác	Triệu đồng	996.010	1.010.680	983.981	987.552	100%	98%	99%
4	Lợi nhuận								
+	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	30.263	35.016	25.800	25.829	100%	74%	85%
+	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	29.257	32.390	23.865	24.798	104%	77%	85%
5	Tỷ suất LNST/Vốn góp CSH	%	4,58	5,07	3,73	3,88	104%	77%	85%
6	Nộp ngân sách	Triệu đồng	41.066	48.051	36.837	52.657	143%	110%	128%
7	Tổng quỹ tiền lương	Triệu đồng	70.128	72.152	71.396	70.964	99%	98%	101%
8	Thu nhập BQ NLĐ/người/tháng	Triệu đồng	10,91	11,45	11,49	11,73	102%	102%	107,5%
9	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0	0	0			

7.2 Kế hoạch SXKD năm 2021

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH năm 2020	Kế hoạch năm 2021	So sánh KH2021/TH2020
----	----------------------	-----	-------------	-------------------	-----------------------

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH năm 2020	Kế hoạch năm 2021	So sánh KH2021/TH2020
1	Sản lượng sản xuất				
1.1	Clinker	Tấn	907.754	926.750	102%
1.2	Xi măng	Tấn	1.095.994	1.135.000	104%
2	Sản lượng tiêu thụ		1.253.938	1.292.000	103%
2.1	Clinker	Tấn	155.260	157.000	101%
2.2	Xi măng	Tấn	1.098.678	1.135.000	103%
3	Doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	987.552	1.029.608	104%
4	Lợi nhuận				
4.1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	25.829	30.563	118%
4.2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	24.798	28.271	114%
5	Tỷ suất LNST/ vốn góp CSH	%	3,88	4,42	114%
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	52.657	48.217	92%
7	Tổng quỹ tiền lương	Tr.đồng	70.964	77.236	109%

8. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện gia công xi măng Vicem Hải Phòng năm 2020 theo nội dung Báo cáo số 42^A/BC-XMST ngày 08/04/2021 với 63.940.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. Trong đó:

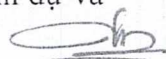
- Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Ban điều hành tiếp tục thực hiện Hợp đồng gia công xi măng VICEM Hải Phòng theo hợp đồng số 111/2019/HĐNT/XMST ngày 27/6/2019 và ký Phụ lục hợp đồng cho năm 2021, thực hiện quyết toán phụ lục hợp đồng gia công hàng năm theo đúng các quy định pháp luật hiện hành, và đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hàng năm Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về tình hình triển khai, thực hiện công tác gia công xi măng Hải Phòng của năm kế hoạch và định hướng công tác gia công xi măng Hải Phòng năm tiếp theo.

9. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 theo nội dung Tờ trình 24/TTr-HĐQT ngày 05/04/2021 với 63.940.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

10. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 05/04/2021 với 63.940.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

11. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-BKS ngày 02/04/2021 với 63.940.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.



12. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 05/04/2021 với 63.940.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

VIII. PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 KẾT THÚC VÀO HỜI 12 GIỜ 50 PHÚT CÙNG NGÀY.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 06 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu Văn thư 01 bản, lưu Ban thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo quy định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Trần Văn Toàn

Thành viên

Nguyễn Quang Huy

Thành viên

Phan Xuân Hiệu

Thành viên

Nguyễn Mạnh Hà

Thành viên

Trần Thanh Sơn

BAN THƯ KÝ

Tổ trưởng

Nguyễn Chí Cương

Thành viên

Mai Ánh Tuyết