

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG HỒNG PHONG**

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

Lạng Sơn, ngày 06 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần xi măng Hồng Phong**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần xi măng Hồng Phong đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 16 tháng 06 năm 2018.
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần xi măng Hồng Phong tiến hành vào hồi 8h ngày 06 tháng 06 năm 2019.
- Đại hội Quyết nghị các vấn đề sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung nêu trong các Báo cáo:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Báo cáo HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ mục tiêu năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2019.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh kiểm toán tại thời điểm 31/12/2018 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.

1. Các chỉ tiêu chính năm 2018 như sau:

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh (%)	
					Hoàn thành/ KH	Cùng kỳ 2017
1	Vốn điều lệ:	Tr.đ	58.389,99	58.389,99	100	100
	- Vốn nhà nước	Tr.đ	0	0	-	-
	- Vốn của các cổ đông	Tr.đ	58.389,99	58.389,99	100	100
2	Doanh thu	Tr.đ	200.000	155.564	77,8	128,6
3	Sản phẩm					
	- Sản xuất xi măng	Tấn	200.000	161.125	80,56	149,75
	- Tiêu thụ xi măng	Tấn	200.000	162.822	81,41	142,77
	- Sản xuất bê tông đúc sẵn	M ³	2.000	651,57	32,57	52,37
	- Tiêu thụ bê tông đúc sẵn	M ³	2.000	921,28	46,06	56,38
4	Lợi nhuận	Tr.đ	(62.000)	(24.175)	(39,0)	()
5	Nộp ngân sách	Tr.đ	2.000	2.758	137,9	128,2
6	Số lao động bình quân	Người	190	201	105,7	102,5
7	Thu nhập bình quân	đ/ng/th	5.500.000	4.925.000	89,5	92,88

2. Kiểm điểm, đánh giá tình hình chung về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

* Thuận lợi:

- Là doanh nghiệp nhà nước được chuyển đổi mô hình cổ phần hoá từ năm 2005, Công ty vẫn luôn nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền, các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể nhất là sự hỗ trợ từ Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Tỉnh Lạng Sơn.

- Tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động trong Công ty vẫn luôn luôn nêu cao tinh thần cố gắng khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

* Khó khăn:

- Năm 2018 tình hình sản xuất xi măng trên toàn quốc vẫn nằm trong tình trạng cung vượt cầu, sản phẩm xi măng của các đơn vị ngoài tỉnh tràn ngập trên thị trường. Sản phẩm của Công ty phải chịu sự cạnh tranh gay gắt khốc liệt, dẫn đến tiêu thụ gặp nhiều khó khăn.

- Giá thành sản xuất chịu sự biến động tăng cao của nguyên liệu, vật tư đầu vào cộng với chi phí lãi vay ngân hàng và chi phí khấu hao lớn nên giá thành luôn luôn cao hơn giá bán sản phẩm từ 12-20%. Dẫn đến kết quả kinh doanh chưa đạt hiệu quả.

- Các khoản nợ phải thu khách hàng tồn đọng từ nhiều năm trước không thu hồi được. Muốn tiêu thụ được sản phẩm cần phải áp dụng chính sách bán hàng trả chậm do vậy thiếu vốn lưu động cho sản xuất.

- Hệ thống máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất thường xuyên bị trục trặc cần phải thay thế dần, chi phí sửa chữa cao. sản lượng sản xuất cả năm 2018 mới chỉ đạt hơn 44% công suất thiết kế. Do vậy kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt thấp.

- Công ty bị thu hồi giấy phép khai thác đá trong 18 tháng (kể từ tháng 7/2017 đến hết giữa tháng 01/2019) Do vậy toàn bộ nguyên liệu đá cho sản xuất Công ty phải thuê đơn vị trung gian thực hiện nổ mìn. Việc thuê nổ mìn khai thác nguyên liệu đá phải phụ thuộc, không có sự chủ động nên cũng gây rất nhiều khó khăn cho sản xuất đồng thời chi phí bị tăng cao.

- Thực hiện Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 và Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 24/3/2018 của UBND tỉnh về việc thu hồi khu đất tại xã Mai Pha TP Lạng Sơn của Công ty để giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Lạng Sơn. Công ty đã phải cho dừng hoạt động của 2 dây chuyền nghiền xi tại nhà máy Lạng Sơn.

Khó khăn lớn nhất Công ty phải đối mặt khi thực hiện di dời từ Nhà máy Lạng Sơn lên Hồng Phong đó là chưa bố trí được mặt bằng làm địa điểm giao dịch bán hàng tại Lạng Sơn. Hiện nay Công ty gặp khó khăn lớn trong việc tiêu thụ sản phẩm.

- Năm 2018 trong thời gian đợi bàn giao mặt bằng cho Tỉnh, tại nhà máy Lạng Sơn Công ty vẫn đang duy trì dây chuyền sản xuất bê tông đúc sẵn với hơn 20 lao động. Tuy nhiên khi thực hiện quyết định số 848/QĐ-UBND Công ty vẫn chưa tìm được địa điểm mới phù hợp, thuận lợi để thực hiện di chuyển và lắp đặt lại dây chuyền này. Đây cũng là một khó khăn rất lớn vì ngoài diện tích để lắp đặt dây chuyền thì sản phẩm bê tông đúc sẵn cần phải có diện tích kho chứa lớn để lưu giữ thành phẩm. Nếu không tìm được vị trí tại thành phố Lạng Sơn mà phải di chuyển lắp đặt trên nhà máy Hồng Phong thì có thể sản phẩm sẽ tiêu thụ rất khó khăn, đồng thời chi phí tăng thêm do vận chuyển quãng đường xa hơn, dẫn đến khó cạnh tranh trên thị trường.

Tuy còn gặp những khó khăn như trên nhưng với sự cố gắng nỗ lực của HĐQT, Ban giám đốc và toàn thể CBCNVLD Công ty, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn đang được duy trì ổn định, hiệu quả đạt được thể hiện rõ ở việc số lỗ năm 2018 giảm 16% so với kế hoạch, giảm 25% so với cùng kỳ 2017, ngoài ra nộp đầy đủ các khoản BHXH, BHYT, BHTN cũng như thanh toán các khoản tiền lương, bồi dưỡng độc hại, bồi dưỡng ca 3 và đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động.

Điều 2: Thông qua nhiệm vụ, mục tiêu năm 2019 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất.

Nhận định trong năm 2019 có rất nhiều thách thức và khó khăn. Tình hình tiêu thụ sản phẩm ngày càng cạnh tranh khốc liệt, đồng thời vẫn là năm Công ty cần phải có thời gian củng cố, hoàn thiện về mọi công tác tổ chức, điều hành sản xuất. Do vậy các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty dự kiến như sau:

- Sản lượng sản xuất:

1. Xi măng quy chuẩn: 180.000 tấn (Gồm Xi măng thành phẩm:130.000 tấn + Clanhke xuất bán quy chuẩn xi măng: 50.000 tấn)

2. Bê tông đúc sẵn: 1.000 m³

- Doanh thu: 180.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận: Giảm lỗ từ 10% trở lên

- Nộp ngân sách: Nộp đúng, đủ số phát sinh

- Lao động bình quân: 160 người

- Thu nhập bình quân: 5.500.000 đồng/người/ tháng

2. Công tác bố trí sắp xếp lại các dây chuyền sản xuất sau khi bàn giao mặt bằng khu đất Nhà máy Lạng Sơn.

Liên quan đến việc UBND Tỉnh thu hồi khu đất tại xã Mai Pha TP Lạng Sơn của Công ty. Ngày 24/03/2018 UBND đã ký quyết định số 515/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi khu đất. Tổng giá trị bồi thường là **29,02** tỷ đồng. Số tiền bồi thường này đã được UBND Tỉnh thanh toán cho Công ty trong tháng 8/2018. Toàn bộ số tiền trên được chuyển vào TK của Công ty tại Ngân hàng BIDV Lạng Sơn. BIDV Lạng Sơn đã thực hiện thu trừ vào nợ gốc vay dài hạn theo tỷ lệ vay các ngân hàng liên quan.

Còn lại các khoản mục mà Công ty đã làm văn bản đề nghị được bồi thường, hỗ trợ thêm cụ thể là: Bồi thường về lợi thế thương mại và hỗ trợ để ổn định sản xuất; Cho giữ lại một phần diện tích đất tại vị trí bị thu hồi để làm cửa hàng giới thiệu sản phẩm nhưng không được UBND Tỉnh chấp thuận.

Công ty cũng đề nghị UBND tỉnh cấp cho diện tích đất từ 4-5 ha để lắp đặt lại dây chuyền sản xuất bê tông đúc sẵn nhưng UBND Tỉnh chưa có ý kiến phản hồi.

Do vậy trong quý I năm 2019 Công ty phải chuẩn bị các phương án về bố trí sắp xếp lại các dây chuyền sản xuất, cũng như sắp xếp bố trí lại công việc cho công nhân lao động. Quan trọng nhất là phải tìm kiếm vị trí để làm nơi bán hàng tại thành phố Lạng Sơn mới có thể tiêu thụ được sản phẩm.

3. Giải pháp thực hiện:

- Tập trung chỉ đạo và triển khai sâu rộng Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Nghị quyết chi tiết của HĐQT và Công ty đã đề ra tới toàn thể cán bộ công nhân viên lao động. Các phân xưởng sản xuất phân đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch hàng tháng Công ty giao cho. Thực hiện họp giao ban định kỳ hàng tuần để việc phối hợp giữa các bộ phận được thông suốt, liên hoàn chặt chẽ, kịp thời xử lý các vấn đề cần thiết.

- Tăng cường công tác quản lý định mức vật tư, tiếp tục đào tạo nâng cao tay nghề công nhân lao động để sử dụng và vận hành thiết bị có hiệu quả, tránh lãng phí điện năng.

- Trú trọng công tác giám sát công nghệ, kỹ thuật nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm và giữ vững uy tín đối với khách hàng. Linh hoạt trong tiếp thị và mở rộng thị trường.

- Toàn thể CBCNV lao động trong Công ty cùng đồng tâm, đoàn kết, gắn bó, phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2019.

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM kiểm toán tại thời điểm 31/12/2018 (Báo cáo đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý.

Điều 4: Thông qua báo cáo về số tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 (Báo cáo đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý, cụ thể:

Mức chi thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2019 sẽ tùy thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cuối năm 2019.

Điều 5: Thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý.

Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong

STT	Họ Và tên	Chức vụ
1	Bà Vũ Thị Hoa	Phó chủ tịch HĐQT

- Bầu bổ sung/thay thế Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

Số lượng nhân sự bầu Phó chủ tịch HĐQT:

Số lượng bầu bổ sung/thay thế Phó chủ tịch Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2016-2020 số lượng là: 01 người, giới thiệu 01 người bầu lấy 01 người.

Điều 7: Thông qua danh sách trúng cử Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2020.

Danh sách trúng cử Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016.- 2020:

STT	Họ Và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Văn Lợi	5.031.633	100

Tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.

Điều 8: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết được đọc trước toàn thể Cổ đông tham dự cuộc họp ngày 30 tháng 05 năm 2019 và được 100% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.
- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
- Các Bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Duyên Tùng

Lạng Sơn, ngày 06 tháng 06 năm 2019

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ, ngày 06 tháng 06 năm 2019 Công ty Cổ phần xi măng Hồng Phong tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

1. Mục đích:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, Phương hướng nhiệm vụ mục tiêu năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018, phương hướng nhiệm vụ mục tiêu năm 2019.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Báo cáo chi tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- Miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT
- Bầu bổ sung/thay thế chức danh Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.

2. Thành phần tham dự đại hội:

- 31 Cổ đông nắm giữ 5.031.633 CP tương ứng 86,17% VDL tham dự trực tiếp tham gia Đại hội cổ đông năm 2018.
- Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

3. Tiến trình đại hội

3.1 Khai mạc đại hội

- Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội: Ông Trần Xuân Dũng - Trưởng phòng Tổ chức hành chính.
- Đại hội đã thông qua:
 - a. Danh sách Đoàn chủ tịch gồm các thành viên:
 - Ông: Trần Duyên Tùng - Chủ tịch HĐQT - TGD Công ty Chủ tọa Đại hội
 - Bà Vũ Thị Hoa - Phó chủ tịch HĐQT



- Bà: Lý Kim Anh – Thanh viên HĐQT

b. Danh sách Thư ký Đại hội gồm các Ông Bà sau:

- Bà: Vũ Thị Anh Thơ – Nhân viên phòng Kế toán
- Ông: Nguyễn Thế Tích - Trưởng ban An Toàn

3.2 Nội dung của đại hội

3.2.1 Đoàn chủ tịch Điều hành Đại hội

- Ông: Trần Duyên Tùng, Chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc Công ty lên trình trước Đại hội:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ mục tiêu năm 2019.

- Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ mục tiêu năm 2019.

- Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong nhiệm kỳ 2016 – 2020.

- Tờ trình về việc bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020

- Ông: Nguyễn Văn Thủy - Trưởng Ban Kiểm soát lên trình trước Đại hội:

- Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

- Thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

- Bà: Lý Kim Anh, Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty lên trình trước Đại hội:

- Báo cáo Tài chính năm 2018

- Báo cáo số tiền chi thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

3.2.2 Đại hội thảo luận về các vấn đề đã trình bày

- Sau khi nghe các báo cáo Đại hội đi đến thảo luận đại đa số cổ đông đều nhất trí tán thành với nội dung các báo cáo đã nêu trên.

3.3. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung trong báo cáo và các ý kiến của cổ đông đã được thảo luận như sau:

Tổng số phiếu phát ra là 31 phiếu, thu về là 31 phiếu. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Số Cổ phần biểu quyết (CP)	Tán thành	Không tán thành	Không Có ý kiến
1	Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Báo cáo HĐQT năm 2018, phương hướng nhiệm vụ mục tiêu năm 2019.	5.031.633	100%	0%	0%
2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, phương hướng nhiệm vụ mục tiêu năm 2019.	5.031.633	100%	0%	0%
3	Báo cáo tài chính năm 2018.	5.031.633	100%	0%	0%
4	Báo cáo số tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và Dự kiến mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2019.	5.031.633	100%	0%	0%
5	Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.	5.031.633	100%	0%	0%
6	Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT của Bà Vũ Thị Hoa.	5.031.633	100%	0%	0%
7	Bầu bổ sung/thay thế chức vụ Phó chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020 là Ông Nguyễn Văn Lợi	5.031.633	100%	0%	0%

3.4. Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

- Ông **Nguyễn Thế Tích** đọc biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội.
- Góp ý của các cổ đông: Không
- Biểu quyết trực tiếp thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội với tỷ lệ: 100%

4. Bế mạc Đại hội

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 40 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Vũ Thị Anh Thơ

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI


Trần Duyên Cường