

Số: 41/XMHL-ĐHĐCD

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 05 năm 2017

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long

Số:.....  
Ngày: 15/05/2017  
Chuyên: CT/KHQT

**Căn cứ:**

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long;

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long ngày 15/05/2017,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

**1. Một số chỉ tiêu chủ yếu:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016			Kế hoạch năm 2017
			Kế hoạch	Thực hiện	% HT	
<b>I</b>	<b>Sản lượng</b>	<b>Tấn</b>				
<b>1</b>	<b>Sản xuất</b>	<b>Tấn</b>				
-	Clinker	Tấn	1.750.000	1.753.419	100%	1.800.000
-	Xi măng	Tấn	1.720.000	1.983.067	115%	2.300.000
<b>2</b>	<b>Tiêu thụ</b>	<b>Tấn</b>				
-	Clinker	Tấn	1.141.000	904.504	79%	1.070.000
-	Xi măng	Tấn	1.720.000	2.013.925	117%	2.300.000
<b>II</b>	<b>Doanh thu</b>		<b>2.327,524</b>	<b>2.464,802</b>	<b>106%</b>	<b>2.534</b>
<b>III</b>	<b>EBITDA</b>	<b>10<sup>9</sup> đ</b>	<b>508,922</b>	<b>738,509</b>	<b>145%</b>	<b>718,319</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>10<sup>9</sup> đ</b>	<b>-228,220</b>	<b>148,123</b>		<b>110,770</b>
<b>V</b>	<b>Nộp ngân sách Nhà nước</b>	<b>10<sup>9</sup> đ</b>	<b>73,500</b>	<b>53,529</b>	<b>73%</b>	<b>25,139</b>
<b>VI</b>	<b>Kế hoạch đầu tư</b>	<b>10<sup>6</sup> đ</b>	<b>10,500</b>	<b>0</b>		<b>4,984</b>

**2. Các giải pháp về sản xuất kinh doanh:**

**a. Công tác sản xuất:**

- Tối ưu hoá vận hành, nâng cao hiệu quả thiết bị nhằm giảm tiêu hao nhiệt.
- Tiếp tục nghiên cứu, đưa vào sử dụng các phụ gia xi măng nhằm giảm tiêu hao clinker cho sản xuất xi măng, ổn định chất lượng sản phẩm.

- Duy trì công tác kiểm tra thiết bị, công tác vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động vệ sinh môi trường tại các công đoạn theo quy định.

**b. Công tác thị trường:**

- Đối với công tác tiêu thụ clinker: đảm bảo công tác vận chuyển clinker cấp cho Trạm nghiền phía Nam ổn định, kịp thời; tạo mối quan hệ hợp tác tốt với các đơn vị tiêu thụ clinker nội địa.

- Đối với công tác gia công xi măng: Duy trì chất lượng, màu sắc ổn định; Thực hiện giá bán trên cơ sở giá thị trường theo định hướng của Vicem và thỏa thuận với đơn vị thuê gia công; Thực hiện tốt công tác giao hàng đảm bảo nhanh chóng thuận tiện; Phối hợp với các đơn vị thuê gia công làm tốt công tác hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng.

- Đối với công tác xuất khẩu xi măng: Tìm mọi biện pháp để giữ vững thị trường tại Philippines trong tình hình cạnh tranh gay gắt từ phía Trung Quốc và tìm kiếm thêm đối tác khác để gia tăng sản lượng xuất khẩu. Có chính sách về giá phù hợp linh hoạt để hỗ trợ khách hàng đưa sản phẩm vào thị trường; Tìm mọi giải pháp nâng cao năng suất đóng gói, vận chuyển giao hàng để rút ngắn thời gian tiến độ giải phóng tàu xuất khẩu.

**c. Công tác tài chính:**

- Tập trung xây dựng các phương án cơ cấu nợ, xin xóa nợ lãi phạt tại các TCTD.

- Đàm phán với các TCTD giảm lãi suất vay đặc biệt là lãi vay vốn lưu động.

- Cân đối nguồn trả nợ vay trung dài hạn, vốn lưu động đúng hạn đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất.

- Phối hợp cùng Vicem và đơn vị tư vấn hoàn thành việc xây dựng phương án tái cấu trúc, phương án tăng vốn điều lệ Công ty trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tái cơ cấu lại các khoản nợ đến hạn, giảm áp lực về tài chính và nâng cao năng lực sản xuất.

- Quản lý chi phí giá thành theo mô hình 5 công đoạn, 7 phân đoạn, áp dụng phù hợp với mô hình tổ chức sản xuất của Công ty.

**Điều 2.** Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

2. Thông qua Báo cáo giám sát hoạt động SXKD Công ty năm 2016 của Ban kiểm soát Công ty.

3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty rà soát, báo cáo chi tiết các nội dung còn tồn tại nêu trong thư quản lý của đơn vị kiểm toán và đưa ra các giải pháp khắc phục cụ thể.

4. Thông qua Báo cáo quyết toán chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và dự toán chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.

5. Đại hội đồng cổ đông thống nhất phương án tái cơ cấu và tăng vốn điều lệ Công

