TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
XI MĂNG VIỆT NAM - VICEM
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM
VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

Số: 642/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng;*
- *Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, Báo cáo tài chính năm 2017 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng, bao gồm:

1. Báo cáo của kiểm toán viên
2. Bảng cân đối kế toán
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
5. Thuyết minh báo cáo tài chính

Chi tiết Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán được đính kèm Tờ trình này.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT- GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

Huỳnh Trung Hiếu

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG
Ký ngày: 14/6/2018 16:32:52

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM - VICEM
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

Số: 641 /TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận 2017

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	%	Số tiền
I	**Vốn điều lệ**	**Đồng**		**311.998.250.000**
II	**Phân phối lợi nhuận**	**Đồng**		
1	Lợi nhuận thực hiện 2017	Đồng		143.143.326.060
2	Thuế TNDN phải nộp	Đồng		28.647.416.716
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng		114.495.909.344
4	Quỹ thưởng người quản lý			256.500.000
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng		12.506.898.500
6	Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	Đồng		0
7	Lợi nhuận còn lại	Đồng		23.732.948.344
8	Chia cổ tức năm 2017	%	25	77.999.562.500

2. Chuyển toàn bộ số dư quỹ bổ sung vốn điều lệ 12.101.619.462 sang quỹ đầu tư phát triển.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT – GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

Huỳnh Trung Hiếu

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT, PC&QHCĐ, HĐQT

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

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

Số: 640/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch thù lao 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng;

- Căn cứ Kết quả HĐKD năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Kế hoạch thù lao năm 2018 như sau:

1. Mức thù lao năm 2017:

Tổng chi phí cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là: 384.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phân bổ mức thù lao năm 2017 cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

2. Kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2018:

Để tăng cường hơn nữa công tác quản trị của HĐQT và công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát, HĐQT Công ty kính trính ĐHĐCĐ phê duyệt kê hoạch năm 2018 để chi trả thù lao cho HĐQT và BKS như sau:

a. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/ năm	Thành tiền (đồng)
I	**Hội đồng quản trị**	**5**			**264.000.000**
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	12	72.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	4.000.000	12	192.000.000
II	**Ban kiểm soát**	**3**			**72.000.000**
1	Trưởng ban kiểm soát	1	0	12	0
2	Ủy viên ban kiểm soát	2	3.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng				**336.000.000**

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

		Chủ Tọa
Phùng Thanh Hồng	**Trịnh Công Giang**	**Huỳnh Trung Hiếu**

BAN THƯ KÝ

Phạm Ngọc Đức	**Nguyễn Thị Bích Nguyệt**