

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN XI MĂNG NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 25/11/2014;
- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng được sửa đổi và bổ sung theo Quyết định số 86/2013/CFC-QĐ ngày 12/6/2013;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 406/2016/CFC-BB ngày 25/4/2016 của Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2015 và trọng tâm hoạt động năm 2016.

Điều 2:

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015 như sau:

- Một số chỉ tiêu đã đạt được trong năm 2015 sau:
 - + Tổng tài sản tại ngày 31/12/2015 đạt 1.868,123 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận trước thuế đạt 44,189 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận sau thuế đạt 34,298 tỷ đồng.
- Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 như sau:
 - + Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 1.714.911.529 đồng.
 - + Trích lập Quỹ dự phòng tài chính: 3.429.823.058 đồng.
 - + Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi: 3.246.262.167 đồng.
 - + Trích lập Quỹ thưởng Ban Điều hành: 150.000.000 đồng.
 - + Chia cổ tức bằng tiền mặt: 0 đồng.
 - + Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2015: 25.575.233.825 đồng.



Điều 3:

Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2016 với định hướng chính và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu sau:

- Định hướng hoạt động chính năm 2016: “Tiếp tục phát triển hệ thống khách hàng hiện tại và mở rộng các khách hàng mới trong chuỗi khách hàng Vicem. Mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua hoạt động cho thuê tài chính, nhận ủy thác cho thuê tài chính, cho vay tiêu dùng, cho thuê vận hành và phát hành thẻ tín dụng. Tiếp tục xử lý các khoản nợ xấu theo lộ trình và tăng cường trích lập dự phòng rủi ro để gia tăng hiệu quả hoạt động trong tương lai”.
- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2016:
 - + Tổng tài sản chưa bao gồm hoạt động cho vay tiêu dùng đạt 2.013 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm hoạt động cho vay tiêu dùng là 35,03 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận trước thuế bao gồm hoạt động cho vay tiêu dùng là 80 triệu đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2016 hợp nhất

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	KHKD chưa bao gồm hoạt động cho vay tiêu dùng	KHKD cho vay tiêu dùng	KHKD hợp nhất
Doanh thu CFC	137.536	-	137.536
<i>Doanh thu lãi</i>	<i>131.120</i>	-	<i>131.120</i>
<i>Doanh thu hợp tác kinh doanh tàu</i>	<i>6.417</i>	-	<i>6.417</i>
Chi phí giá vốn	46.276	2.933	49.209
<i>Chi phí lãi</i>	<i>34.413</i>	<i>2.933</i>	<i>37.346</i>
<i>Chi phí hợp tác kinh doanh tàu</i>	<i>11.864</i>	-	<i>11.864</i>
Lợi nhuận gộp	91.260	(2.933)	88.327
<i>Lợi nhuận gộp lãi</i>	<i>96.707</i>	<i>(2.933)</i>	<i>93.774</i>
<i>Kết quả hợp tác kinh doanh tàu</i>	<i>(5.447)</i>	-	<i>(5.447)</i>
Chi phí hoạt động	36.334	32.015	68.349
<i>Trong đó: Chi phí lương</i>	<i>20.286</i>	<i>11.441</i>	<i>31.727</i>
Lợi nhuận trước trích lập DP	54.926	(34.948)	19.978
<i>Dự phòng/hoàn nhập</i>	<i>19.898</i>	-	<i>19.898</i>
Lợi nhuận trước thuế năm 2016	35.028	(34.948)	80

Điều 4:

Thông qua báo cáo kết quả tái cơ cấu theo đề án tái cơ cấu đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt và việc mở rộng ngành nghề kinh doanh của CFC như sau:

- Bổ sung thêm hoạt động phát hành thẻ tín dụng, nhận ủy thác cho thuê tài chính và cho thuê vận hành (đối với 5 con tàu xử lý nợ) theo quy định của Nhà nước.

- Số chi nhánh dự kiến mở mới: 05 chi nhánh gồm: Cần Thơ, Bình Dương, Đà Nẵng, An Giang, Đồng Nai để phục vụ cho vay tiêu dùng.

Giao Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục theo quy định, trình Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động phát hành thẻ tín dụng, nhận ủy thác cho thuê tài chính, cho thuê vận hành (đối với 05 con tàu xử lý nợ); sửa đổi, bổ sung điều lệ và bổ sung đăng ký kinh doanh đối với các nội dung trên.

Điều 5:

Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ CFC theo Luật Doanh nghiệp năm 2014. Giao Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn thiện Điều lệ CFC cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 6:

Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Giao Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn thiện Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông CFC cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 7:

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng kiểm soát viên.

Điều 8:

Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2016 của Công ty, gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam

Giao Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty trên để kiểm toán Báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2016 theo phương thức chào hàng cạnh tranh.

Điều 9:

Thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018 gồm 07 (bảy) thành viên, trong đó thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách là 01 thành viên.

Điều 10:

Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Văn Quang Đức và chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Nguyễn Duy Dũng.

Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát CFC cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018:



- Ông Đỗ Duy Hưng và Ông Nguyễn Chí Hiếu trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Trần Hồng Giang trúng cử là thành viên Ban Kiểm soát.

Việc bầu Ông Đỗ Duy Hưng là thành viên Hội đồng quản trị chỉ có hiệu lực khi Ông Đỗ Duy Hưng chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bản Việt.

Điều 11:

Thông qua Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện năm 2015 và kế hoạch thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016. Cụ thể:

- Thù lao và thưởng của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 là 1.886.945.053 đ.
- Thù lao và thưởng của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 là 4.341.349.496 đ, trong đó:
 - + Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách được thực hiện theo thang bảng lương của Công ty.
 - + Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát khác được thực hiện theo Nghị quyết số 186/CFC/NQ-ĐHCD ngày 21/4/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Điều 12:

Nghị quyết này được ban hành dựa trên Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại cuộc họp. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2016. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CFC ./.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- NHNN (để b/c);
- UBCK NN (để b/c);
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

