

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN XI MĂNG NĂM 2017

- 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 của Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 489/2017/CFC-BB ngày 26/4/2017 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 2016 và trọng tâm hoạt động năm 2017.

Điều 2:

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016 như sau:

- Một số chỉ tiêu đã đạt được trong năm 2016 sau:
 - + Tổng tài sản tại ngày 31/12/2016 đạt 2.022 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận trước thuế đạt 5,04 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận sau thuế đạt 3,78 tỷ đồng.
- Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 như sau:
 - + Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 188.888.926 đ.
 - + Trích lập Quỹ dự phòng tài chính: 377.777.851 đ.
 - + Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.615.076.500 đ.
 - + Trích lập Quỹ thưởng Ban Điều hành: 0 đ
 - + Chia cổ tức bằng tiền mặt: 0 đ
 - + Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2016: 1.596.035.236 đ



[Handwritten signature]

Điều 3:

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 4:

Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2017 với định hướng chính và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu sau:

- Định hướng hoạt động chính năm 2017: “Tiếp tục phát triển hệ thống khách hàng hiện tại và mở rộng các khách hàng mới trong chuỗi khách hàng Vicem. Triển khai thí điểm việc bán chéo sản phẩm cho vay tiêu dùng cho đối tượng là CBNV trong các công ty xi măng”.
- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2017:
 - + Tổng tài sản đạt 2.544 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận trước thuế đạt 12,039 tỷ đồng.
 - + Đầu tư chứng chỉ tiền gửi của một tổ chức tín dụng khác lớn hơn 120 tỷ đồng (tương đương lớn hơn 20% vốn điều lệ của CFC).

Kết quả kinh doanh năm 2017

Đơn vị tính: triệu đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2017 | Năm 2016 | So sánh với 2016 | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------|
| | Kế hoạch | Thực hiện | +/- | % |
| Doanh thu CFC | 139.455 | 143.947 | (4.493) | 97% |
| <i>Doanh thu lãi</i> | 136.805 | 126.019 | 10.786 | 109% |
| <i>Doanh thu khác</i> | 2.650 | 15.202 | (12.552) | 183% |
| <i>Doanh thu hợp tác kd tàu</i> | - | 2.727 | (2.727) | 0% |
| Chi phí giá vốn | 72.259 | 44.600 | 27.659 | 162% |
| <i>Chi phí lãi</i> | 56.977 | 33.877 | 23.100 | 168% |
| <i>Chi phí hợp tác kd tàu</i> | 15.281 | 10.723 | 4.559 | 143% |
| Lợi nhuận gộp | 67.196 | 99.347 | (32.151) | 68% |
| <i>Lợi nhuận gộp lãi</i> | 79.828 | 92.142 | (12.314) | 87% |
| <i>Lợi nhuận khác</i> | 2.650 | 15.202 | (12.552) | 17% |
| <i>Hợp tác kinh doanh tàu</i> | (15.281) | (7.996) | (7.285) | 191% |
| Chi phí hoạt động | 63.381 | 40.409 | 22.972 | 157% |
| <i>Chi phí hoạt động hội sở</i> | 39.640 | 35.565 | 4.075 | 111% |
| <i>Chi phí hoạt động chi nhánh</i> | 23.741 | 4.844 | 18.897 | 490% |
| Lợi nhuận trước trích lập DP | 3.815 | 58.938 | (55.123) | 6% |
| <i>LN trước trích lập DP lãi</i> | 16.447 | 51.732 | (35.285) | 32% |

| Chỉ tiêu | Năm 2017 | Năm 2016 | So sánh với 2016 | |
|--------------------------------|----------------|---------------|------------------|-------------|
| | Kế hoạch | Thực hiện | +/- | % |
| Lợi nhuận khác | 2.650 | 15.202 | (12.552) | 17% |
| Kết quả hợp tác kinh doanh tài | (15.281) | (7.996) | (7.285) | 191% |
| Dự phòng/hoàn nhập | (8.224) | 53.895 | (62.119) | -15% |
| Lợi nhuận trước thuế | 12.039 | 5.043 | 6.996 | 239% |

Điều 5:

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 2017 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 2017 theo phương thức chào hàng cạnh tranh.

Điều 6:

Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ CFC. 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 7:

Thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 - 2018 gồm 06 (sáu) thành viên, trong đó thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách là 02 (hai) thành viên, thành viên độc lập là 01 (một) thành viên.

Điều 8:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với các Ông/Bà sau:
 - + Ông Đỗ Duy Hưng
 - + Bà Nguyễn Thị Kim Thanh
 - + Bà Phạm Thị Thanh
 - + Bà Phạm Thùy Dương
- Bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Ông Nguyễn Đức Phương và Ông Hồ Minh Tâm.

Điều 9:

Thông qua Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện năm 2016 và kế hoạch thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017. Cụ thể:

- Thù lao và thưởng của thành viên HĐQT, BKS năm 2016 là 3.168.260.093 đ.

- Kế hoạch thù lao và thưởng của thành viên HĐQT, BKS năm 2017 là 4.710.575.933 đ, trong đó:
 - + Thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên HĐQT chuyên trách, Trưởng BKS được thực hiện theo thang bảng lương của Công ty.
 - + Thù lao của các thành viên HĐQT, BKS 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 10:

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 26/4/2017. 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 10;
- NHNN (để b/c);
- UBCK NN (để b/c);
- Lưu VT, Thư ký HĐQT



Lê Nam Khánh