

Số: 01/2014/BB/STV-ĐHĐCĐ



Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2014

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam (STONE VIETNAM)

Địa chỉ: KCN CNC, Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0500555916

Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội

Ngày cấp: 13/02/2007

Đăng ký thay đổi lần 8: ngày 10/04/2013

Thời gian: Từ 8h30 đến 11h00'

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Vicostone - Km28, Đại lộ Thăng Long, Khu CNC Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội

**I. Phần khai mạc đại hội:**

1. 8h30': Chào cờ.
2. 8h35': Bà: **Nguyễn Thị Thu Hà** – thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời và các cổ đông.
3. 8h40': Bà Phạm Thị Duyên – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông: Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp:
  - Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 8 cổ đông/đại diện cổ đông;
  - Tổng số CP tham gia biểu quyết tại Đại Hội: 3.930.400 cổ phần chiếm 87,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đủ điều kiện để tổ chức theo quy định.

**4. 8h45': Bà: Nguyễn Thị Thu Hà:**

- Xin ý kiến Đại hội về nhân sự Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký Đại hội.

**+ Đoàn chủ tịch:**

- Ông: Phạm Trí Dũng - CT HĐQT Công ty - Chủ tịch đoàn chủ tịch
- Ông: Phí Anh Dũng - Giám đốc Công ty- UV HĐQT - Thành viên
- Ông: Ninh Quốc Cường - P.Giám đốc Công ty – UV HĐQT- Thành viên

**+ Đoàn thư ký:**

- Bà : Nguyễn Thị Hồng Quyên – Nhân viên Phòng Tài chính – Kế toán
- Bà: Nguyễn Thị Thành - Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính

**Đại hội đã biểu quyết trực tiếp các nội dung trên với kết quả:**

- + Tán thành: 3.930.400 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

**5. 8h55': Ông Phạm Trí Dũng, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch: Đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua:**

- Chương trình nghị sự của Đại hội
- Quy chế Biểu quyết, Quy chế tổ chức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam.
- Nhân sự Ban kiểm phiếu:
  - Bà Phạm Thị Duyên – Trưởng Ban kiểm phiếu
  - Ông Phí Văn Kiên – Thành viên
  - Ông Vũ Quang Tuân – Thành viên

**Đại hội đã biểu quyết trực tiếp các nội dung trên với kết quả:**

- + Tán thành: 3.930.400 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

**II. Phần tiến hành Đại hội**

- 1. 9h05' Ông: Phạm Trí Dũng – Chủ tịch Đoàn chủ tịch:** trình bày tóm tắt Báo cáo thường niên năm 2013; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau (Các chỉ tiêu khác được nêu trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán) một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

**1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:**

- Tổng doanh thu : **60.445 triệu đồng**
- Trong đó :** + Doanh thu bán hàng hóa : 59.301 triệu đồng
- + Doanh thu gia công, chế tác và khác : 1.144 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : **11.602 triệu đồng**

**1.2 Kế hoạch năm 2014**



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014
1	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	60.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	11.050
3	Lao động có đến cuối kỳ báo cáo	Người	150
4	Đơn giá tiền lương	Đồng/1.000đồng Doanh thu	190
5	Cổ tức	%	Quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

2. 9h20': Ông Lương Xuân Mẫn: Trình Đại hội phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty

2.1 - Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn BAKER TILLY A&C

2.2 - Đại hội thống nhất lựa chọn danh sách các Công ty kiểm toán có tên dưới đây và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán tài chính năm 2014 của Công ty.

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn BAKER TILLY A&C
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

3. 9h25': Bà Trần Thị Đức Hạnh – Kế toán trưởng:

- Trình Đại hội thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 (báo cáo tài chính tóm tắt năm 2013); kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
- Trình Đại hội thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và dự kiến kế hoạch năm 2014 chi tiết như sau:

3.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

STT	Chỉ tiêu	Năm 2013 (đồng)	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	548.982.205		
2	Lợi nhuận trước thuế	11.601.942.737		
3	Thuế TNDN phải nộp	1.214.588.908		
4	Lợi nhuận sau thuế	10.387.353.829		
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế			
5.1	Cổ tức	0	%	
5.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	2.727.947.035		
Trong đó: - Trích quỹ đầu tư phát triển		1.558.103.074	15,0	Trích %/lợi nhuận sau thuế

01.01  
 CH  
 V  
 HACH

STT	Chỉ tiêu	Năm 2013 (đồng)	Tỷ lệ %	Ghi chú
	- Trích từ số thuế TNDN 10% được miễn giảm bổ sung vào quỹ ĐTPT	1.169.843.961	100	Trích %/thuế thu nhập được miễn giảm
5.3	Trích quỹ dự phòng tài chính	519.367.691	5,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
5.4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.038.735.383	10,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
5.5	Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	186.972.369	1,8	Trích %/ lợi nhuận sau thuế

### 3.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích (%)	Ghi chú
1	Cổ tức		Quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
2	Thuế TNDN 10% được giảm bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển	100	Trích %/ thuế TNDN được miễn giảm
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	15,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
4	Trích quỹ dự trữ bắt buộc (DP Tài chính)	5,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
5	Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	1,8	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
6	Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	10,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế

### 3.3. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013 và kế hoạch năm 2014:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : **2.500.000 đồng/người/tháng**
- Ủy viên Hội đồng quản trị : **1.500.000 đồng/người/tháng**
- Trưởng Ban kiểm soát : **2.000.000 đồng/người/tháng**
- Thành viên Ban kiểm soát : **1.000.000 đồng/người/tháng**

#### **4. 9h 45: Ông Phí Anh Dũng – Giám đốc Công ty:**

- Báo cáo của Ban giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014; dự kiến kế hoạch SXKD năm 2014 (*nội dung tóm tắt*)
- Trình Đại hội thông qua Báo cáo thực hiện các dự án đầu tư năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

#### **4.1 Tình hình thực hiện dự án đầu tư năm 2013:**

Năm 2013, công ty STONE VIETNAM đã thực hiện đầu tư một số dự án cụ thể như sau:

##### **✦ Dự án đầu tư mua 02 máy cắt cầu :**

- Tổng mức đầu tư là : 1.281 triệu đồng

15/11/2013 15:11



- Địa điểm thực hiện lắp đặt tại phân xưởng sản xuất
- Nguồn vốn thực hiện : Vốn tự có
- Tình hình thực hiện: Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 09/2013

✦ **Đầu tư mua 01 xe tải cầu (1,5 – 3,0 tấn) :**

- Tổng mức đầu tư dự kiến : 1,1 tỷ (đồng)
- Nguồn vốn thực hiện : Vốn tự có hoặc vốn vay
- Mục tiêu đầu tư : Phục vụ vận chuyển vật tư và hàng hoá.
- Tình hình thực hiện : Dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tuy nhiên dự án này cũng chưa cấp bách, do vậy Công ty cần tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh trước và sẽ tiếp đầu tư trong thời gian thích hợp, đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả và đạt mục tiêu đầu tư.

✦ **Đầu tư mua máy mài mép :**

- Tổng mức đầu tư dự kiến : 1,3 tỷ (đồng)
- Địa điểm thực hiện : Xưởng sản xuất
- Nguồn vốn thực hiện : Vốn tự có hoặc vốn vay
- Mục tiêu đầu tư : Nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.
- Tình hình thực hiện : Dự án chưa thực hiện được, sẽ đầu tư trong thời gian thích hợp, đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả và đạt mục tiêu đầu tư. Nguyên nhân là do Công ty cần tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư mua một số máy móc thiết bị mang tính cấp bách trước.

✦ **Mua 01 máy cưa chuyên dụng 45 độ :**

- Tổng mức đầu tư là : 197 triệu đồng
- Địa điểm thực hiện lắp đặt tại phân xưởng sản xuất
- Nguồn vốn thực hiện : Vốn tự có
- Tình hình thực hiện: Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

✦ **Mua 01 máy hút bụi :**

- Tổng mức đầu tư là : 105 triệu đồng
- Địa điểm thực hiện lắp đặt tại phân xưởng sản xuất
- Nguồn vốn thực hiện : Vốn tự có
- Tình hình thực hiện: Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Việc thực hiện đầu tư dự án và máy móc thiết bị được thực hiện theo đúng quy trình, quy phạm, đáp ứng được tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

**4.2 Dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2014**

Đại hội thống nhất uỷ quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện Kế hoạch đầu tư năm 2014; quyết định về quy mô thời điểm, đối tác và các nội dung liên quan khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cho các dự án sau:

**Thiết bị đầu tư khoảng 11,5 tỷ đồng gồm :**

- ✦ **Đầu tư mua 01 xe tải cầu (1,5 – 3,0 tấn) :** năm 2013 chưa thực hiện
  - Tổng mức đầu tư dự kiến : 1,1 tỷ (đồng)

- Nguồn vốn thực hiện : Vốn tự có hoặc vốn vay
- Mục tiêu đầu tư : Phục vụ vận chuyển vật tư và hàng hoá.
- Thời gian thực hiện : Từ Quý II/2014 đến Quý I/2015

± **Đầu tư mua máy mài mép : năm 2013 chưa thực hiện**

- Tổng mức đầu tư dự kiến : 1,3 tỷ (đồng)
- Địa điểm thực hiện : Xưởng sản xuất
- Nguồn vốn thực hiện : Vốn tự có hoặc vốn vay
- Mục tiêu đầu tư : Nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.
- Thời gian thực hiện : Từ Quý II/2014 đến Quý IV/2014

± **Đầu tư mua máy cắt nước CNC:**

- Tổng mức đầu tư dự kiến : 3,0 tỷ (đồng)
- Địa điểm thực hiện : Xưởng sản xuất
- Nguồn vốn thực hiện : Vốn tự có hoặc vốn vay
- Mục tiêu đầu tư : Nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.
- Thời gian thực hiện : Từ Quý II/2014 đến Quý IV/2014

± **Đầu tư mua máy móc thiết bị cho phân xưởng mộc :**

- Tổng mức đầu tư dự kiến : 4,6 tỷ (đồng)
- Địa điểm thực hiện : Xưởng sản xuất
- Nguồn vốn thực hiện : Vốn tự có hoặc vốn vay
- Mục tiêu đầu tư : Nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.
- Thời gian thực hiện : Từ Quý II/2014 đến Quý I/2015

± **Đầu tư mua 01 xe khách 30 chỗ đến 45 chỗ :**

- Tổng mức đầu tư dự kiến : 1,5 tỷ (đồng)
- Nguồn vốn thực hiện : Vốn tự có hoặc vốn vay
- Mục tiêu đầu tư : Phục vụ đưa đón cán bộ công nhân viên đi làm.

Thời gian thực hiện : Từ Quý II/2014 đến Quý I/2015

5. 10h05': Bà **Phạm Thị Duyên** Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội có thêm 03 cổ đông đến tham dự:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 11 cổ đông/đại diện cổ đông;
- Tổng số CP tham gia biểu quyết tại Đại Hội: 3.947.000 cổ phần chiếm 87,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. 10h10': Ông **Lương Xuân Mẫn** -Trưởng ban kiểm soát : báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013 và về việc thẩm định hoạt động SXKD của Công ty năm 2013.

\* Báo cáo hoạt động của BKS (*nội dung tóm tắt*):

Các số liệu trên bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Công ty tại báo cáo tài chính năm 2013 phù hợp với quy định về chế độ kế toán doanh nghiệp Việt

HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỐC



Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. Báo cáo đã phản ánh đúng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát đã kiểm tra nội dung trong báo cáo tài chính và thấy cần xem xét xử lý các vấn đề sau:

- Tiến hành công tác thu hồi công nợ đối với các Công ty đã hoàn thành xong công trình, nghiệm thu đưa vào sử dụng để tránh ứ đọng vốn.
- Cần tăng cường hơn nữa công tác quản trị rủi ro, chú trọng đến việc đảm bảo an toàn tài chính cho Công ty.
- Công ty lập kế hoạch về dòng tiền trong năm 2014 và giai đoạn tiếp theo để chủ động về nguồn vốn cho các dự án đầu tư theo kế hoạch.
- Chủ động rà soát các chi phí có sự biến động của dự án đang thực hiện, báo cáo Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông để có phương án điều chỉnh tổng dự toán cho phù hợp làm căn cứ điều hành và quyết toán công trình theo quy định

7. 10h20': **Ông Phí Anh Dũng – Chủ tịch HĐQT** Công ty trình Đại hội thông qua tờ trình về việc xin từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị và tư cách thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 của ông **Phạm Kim Sơn** kể từ ngày 06/11/2013 theo Nghị quyết số 08/NQ/STV – HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty.

**Ông Phạm Kim Sơn**

Sinh ngày : 14/11/1953

Số CMTND : 011147058 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 05/06/2010

Địa chỉ thường trú : Số 03, Ngách 40/39 Phan Đình Giót – Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội

8. 10h25': **Ông Phí Anh Dũng – Giám đốc Công ty** : trình Đại hội thông qua tờ trình phê chuẩn việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hoàn làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 kể từ ngày 06/11/2013 theo Nghị quyết số 08/NQ/STV – HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty như sau :

**Bà Nguyễn Thị Hoàn**

Sinh ngày : 23/06/1981

Số CMTND : 111600203 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 17/03/1999

Địa chỉ thường trú : Phương Bãi, Biên Giang, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

**III. Đại hội tiến hành thảo luận:**

9. 10h 30' **Ông Phạm Trí Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:** Thông báo tình hình sản xuất kinh doanh từ đầu năm 2013 đến nay, dự báo xu hướng thị trường trong thời gian tới.

Trong năm 2013 Công ty đã hoàn thành một số dự án nhà ở cao cấp trong nước, đánh dấu một bước tiến mới trong việc phát triển thị trường trong nước như dự án Splendor, Nam Cường, Dolphin.....

Năm 2014 Công ty có kế hoạch xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Mỹ nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu cạnh tranh với các nước, do vậy Công ty cần phải tính toán các chi phí hợp lý để cạnh tranh mở rộng thị trường xuất khẩu nhằm tăng doanh thu cho Công ty. Trong Quý I năm 2014 Công ty đã trực tiếp xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Úc, Canada, Bi..... đây là một tín hiệu tốt cho việc phát triển thị trường của Công ty.

19  
T  
AN  
TE  
AM  
T



Công ty Stone Vietnam đang có lợi thế về mẫu mã sản phẩm đa dạng, chất lượng sản phẩm tuy nhiên giá thành lại luôn cao hơn các nước do giá đầu vào cao. Hiện nay, Trung Quốc là nước đang cạnh tranh rất mạnh với Công ty vì giá của họ thấp hơn 30% so với giá chào bán của Công ty, do vậy cần phải hoạch định các chiến lược kinh doanh nhằm hạ giá thành sản phẩm để mở rộng thị trường.

#### **IV. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung tại ĐH**

10h50': Bà Phạm Thị Duyên – Trưởng ban Kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề Đại hội.

#### **V. Đại hội nghỉ giải lao**

**VI. Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm phiếu các vấn đề tại Đại hội** (Các nội dung biểu quyết tương ứng với Dự thảo Nghị quyết trình ĐH).

**Điều 1: Báo cáo thường niên năm 2013, báo cáo của HĐQT năm 2013, Báo cáo Ban Giám đốc và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Công ty với một số chỉ tiêu thực hiện chủ yếu:**

##### **1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:**

- + Tán thành: 3.947.000 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

##### **1.2 Kế hoạch năm 2014:**

- + Tán thành: 3.947.000 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

**Điều 2: Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.**

**2.1 - Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn BAKER TILLY A&C.**

- + Tán thành: 3.947.000 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

**2.2 Đại hội thống nhất lựa chọn danh sách các Công ty kiểm toán có tên dưới đây và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán tài chính năm 2014 của Công ty.**

- + Tán thành: 3.947.000 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

**Điều 3: Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và thù lao HĐQT, BKS năm 2013 - 2014**

##### **3.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013**

- + Tán thành: 3.947.000 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.



### **3.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014**

- + Tán thành: 3.947.000 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

### **3.3. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014:**

- + Tán thành: 3.947.000 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

## **Điều 4: Phê chuẩn Báo cáo thực hiện các dự án đầu tư năm 2013 và kế hoạch năm 2014:**

### **4.1 Tình hình thực hiện dự án đầu tư năm 2013**

- + Tán thành: 3.947.000 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

### **4.2. Dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2014**

- + Tán thành: 3.947.000 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

## **Điều 5: Phê chuẩn Báo cáo Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013:**

- + Tán thành: 3.947.000 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

## **Điều 6: Phê chuẩn đơn xin từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị và tư cách thành viên HĐQT của Ông Phạm Kim Sơn kể từ ngày 06/11/2013 theo Nghị quyết số 08/NQ/STV – HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty**

- + Tán thành: 3.947.000 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

## **Điều 7: Phê chuẩn việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hoàn làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 kể từ ngày 06/11/2013 theo Nghị quyết số 08/NQ/STV – HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty.**

- + Tán thành: 3.947.000 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

**VII. Bà Nguyễn Thị Hồng Quyên – thay mặt Đoàn thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội, căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các vấn đề sau đây được thông qua :**

TT	Nội dung thông qua	Tỷ lệ yêu cầu theo Luật và Điều lệ (%)	Tỷ lệ biểu quyết thực tế (%)	Kết quả
1	1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013	65	100	Thông qua
	1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.	65	100	Thông qua
2	2.1 Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán	65	100	Thông qua
	2.2 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty thực hiện việc kiểm toán tài chính năm 2014 của Công ty	65	100	Thông qua
3	3.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013	65	100	Thông qua
	3.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014	65	100	Thông qua
	3.3 Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch năm 2014	65	100	Thông qua
4	4.1 Tình hình thực hiện dự án đầu tư năm 2013	65	100	Thông qua
	4.2 Kế hoạch đầu tư năm 2014	65	100	Thông qua
5	Báo cáo của BKS về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013.	65	100	Thông qua
6	Thông qua phê chuẩn đơn xin từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị và tư cách thành viên HĐQT của Ông Phạm Kim Sơn kể từ ngày 06/11/2013 theo Nghị quyết số 08/NQ/STV – HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty	65	100	Thông qua
7	Thông qua phê chuẩn việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hoàn làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 kể từ ngày 06/11/2013 theo Nghị quyết số 08/NQ/STV – HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty.	65	100	Thông qua

### VIII. Ông Phạm Trí Dũng: tuyên bố bế mạc đại hội

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 ngày 29 tháng 03 năm 2014. Biên bản Đại hội đã được 100% cổ đông tham dự ĐH nhất trí thông qua.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THÀNH

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch



PHẠM TRÍ DŨNG



Số: 01/2014/NQ/STV-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

- Căn cứ Khoản 3 Điều 104 Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/06/2008; Sửa đổi và bổ sung ngày 26/03/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014 số: 01/BB/STV-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2014 Công ty CP Chế tác đá Việt Nam.

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1 : Tư cách cổ đông:

1. Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại hội: 11 cổ đông/đại diện cổ đông.
2. Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện: 3.947.000 cổ phần, chiếm 87,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 3.947.000 số phiếu biểu quyết.

**Điều 2 : Phê chuẩn Báo cáo thường niên năm 2013** (Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013; Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014) với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau :

#### 2.1 - Kết quả hoạt động SXKD năm 2013:

- Tổng doanh thu : 60.445 triệu đồng  
Trong đó : - Doanh thu gia công, chế tác : 59.301 triệu đồng  
              - Doanh thu khác : 1.144 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 11,602 triệu đồng

**Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành** : 3.947.000 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.



**2.2 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014
1	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	60.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	11.050
3	Lao động có đến cuối kỳ báo cáo	Người	150
4	Đơn giá tiền lương	Đồng/1.000đồng Doanh thu	190
5	Cổ tức	%	Quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

**Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành :** 3.947.000 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 3: Phê chuẩn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013, lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty**

**3.1 - Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn BAKER TILLY A&C**

**Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành :** 3.947.000 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

**3.2 - Đại hội thống nhất lựa chọn danh sách các Công ty kiểm toán có tên dưới đây và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán tài chính năm 2014 của Công ty.**

- a) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn BAKER TILLY A&C
- b) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- c) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

**Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành :** 3.947.000 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 4 : Phương án phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và dự kiến kế hoạch năm 2014**

**4.1 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2013 (đồng)	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	548.982.205		
2	Lợi nhuận trước thuế	11.601.942.737		
3	Thuế TNDN phải nộp	1.214.588.908		
4	Lợi nhuận sau thuế	10.387.353.829		
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế			



STT	Chỉ tiêu	Năm 2013 (đồng)	Tỷ lệ %	Ghi chú
5.1	Cổ tức	0	%	
5.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	2.727.947.035		
Trong đó: - Trích quỹ đầu tư phát triển		1.558.103.074	15,0	Trích %/lợi nhuận sau thuế
- Trích từ số thuế TNDN 10% được miễn giảm bổ sung vào quỹ ĐTPT		1.169.843.961	100	Trích %/thuế thu nhập được miễn giảm
5.3	Trích quỹ dự phòng tài chính	519.367.691	5,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
5.4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.038.735.383	10,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
5.5	Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	186.972.369	1,8	Trích %/ lợi nhuận sau thuế

**Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành :** 3.947.000 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

#### 4.2 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích (%)	Ghi chú
1	Cổ tức		Quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
2	Thuế TNDN 10% được giảm bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển	100	Trích %/ thuế TNDN được miễn giảm
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	15,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
4	Trích quỹ dự trữ bắt buộc (DP Tài chính)	5,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
5	Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	1,8	Trích %/ lợi nhuận sau thuế
6	Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	10,0	Trích %/ lợi nhuận sau thuế

**Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành :** 3.947.000 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

#### 4.3 - Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2013 và kế hoạch năm 2014

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : **2.500.000** đồng/người/tháng
- Ủy viên Hội đồng quản trị : **1.500.000** đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : **2.000.000** đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : **1.000.000** đồng/người/tháng

**Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành :** 3.947.000 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 5 : Phê chuẩn Báo cáo kết quả thực hiện dự án đầu tư năm 2013 và kế hoạch đầu tư năm 2014**

**5.1. Phê chuẩn Báo cáo kết quả thực hiện dự án đầu tư năm 2013**

**Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành :** 3.947.000 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

**5.2. Phê chuẩn kế hoạch đầu tư năm 2014**

**Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành :** 3.947.000 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 6 : Phê chuẩn Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013**

**Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành :** 3.947.000 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 7 : Phê chuẩn đơn xin từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị và tư cách thành viên HĐQT của Ông Phạm Kim Sơn kể từ ngày 06/11/2013 theo Nghị quyết số 08/NQ/STV – HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty**

Sinh ngày : 14/11/1953

Số CMTND : 011147058 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 05/06/2010

Địa chỉ thường trú : Số 03, Ngách 40/39 Phan Đình Giót – Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội

**Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:** 3.947.000 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 8 : Phê chuẩn việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hoàn làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 kể từ ngày 06/11/2013 theo Nghị quyết số 08/NQ/STV – HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty.**

Sinh ngày : 23/06/1981

Số CMTND : 111600203 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 17/03/1999

Địa chỉ thường trú : xã Phương Bãi, phường Biên Giang, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

**Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành:** 3.947.000 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 9 : Điều khoản thi hành**

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/03/2014.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban Giám đốc
- Lưu QHCD, VT

