

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG

\*\*\*\*\*

TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2015

Gồm có:

- + Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
- + Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
- + Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và mục tiêu năm 2015
- + Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014
- + Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2014. Phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 và dự kiến năm 2015.

Đà Nẵng, tháng 4/2015



# CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG

\*\*\*\*\*

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

\* Thời gian: vào lúc 08h30, Thứ bảy, ngày 18 tháng 4 năm 2015

\* Địa điểm: tại Hội trường Tầng 3 - Công ty CP VICEM VLXD Đà Nẵng  
Số 15 Lê Hồng Phong - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	08h30-08h45	- Đón tiếp khách mời, cổ đông, phát tài liệu và thẻ biểu quyết.
2	08h45-09h15	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và cổ đông tham dự - Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Tổ thư ký Đại hội. - Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông. - Giới thiệu Ban kiểm phiếu
3	09h15-10h30	- Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Thông qua Quy chế Đại hội - Thông qua chương trình Đại hội - Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015. - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 - Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2014. Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2014 - 2015, thù lao HĐQT& BKS năm 2015. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.
4	10h30-11h20	- Đại hội thảo luận, biểu quyết ý kiến phát biểu của các cổ đông và thông qua từng nội dung. - Ý kiến phát biểu của đại diện Tổng Công ty CN Xi măng VN.
5	11h20-11h30	- Thông qua Nghị quyết tại Đại hội
6	11h30	- Bế mạc Đại hội

Đà Nẵng, ngày tháng 4 năm 2015

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ  
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2015**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng

Để Đại hội đạt kết quả tốt, Ban Tổ chức dự thảo Qui chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015 Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng, như sau:

1- Đại biểu đến dự Đại hội phải mặc trang phục chỉnh tề và thực hiện đúng qui định của Đại hội.

2- Đại biểu phải xuất trình giấy tờ cần thiết để làm thủ tục cấp Thẻ đại biểu và Thẻ biểu quyết gồm:

2.1- Đại biểu là cổ đông sở hữu phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ khác.

2.2- Đại biểu đại diện cho các cổ đông phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ khác; ngoài ra, còn xuất trình thêm: Giấy ủy quyền, bản photocopy Giấy chứng minh nhân dân của người ủy quyền ( Lưu ý: Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông ).

2.3- Đại biểu cho cổ đông là pháp nhân phải xuất trình Quyết định cử đại diện của pháp nhân tham dự Đại hội và Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ khác.

3- Ban Tổ chức đại hội căn cứ vào sổ đăng ký cổ đông của Công ty, Giấy ủy quyền của cổ đông và Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông để cấp thẻ cho đại biểu.

4- Mỗi đại biểu được cấp 1 Thẻ đại biểu và đại biểu đeo thẻ đó trong thời gian dự Đại hội.

5- Ban Tổ chức có trách nhiệm cấp Thẻ biểu quyết cho từng đại biểu để biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội . Thẻ biểu quyết phải ghi rõ họ, tên, số cổ phần có quyền biểu quyết và mã số của cổ đông dự họp.

6- Đại biểu dự đại hội phải đủ tư cách đại biểu do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu công bố trước đại hội.

7- Đại biểu đến dự đại hội phải ngồi đúng vị trí theo hướng dẫn của Ban Tổ chức đại hội .

8- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho 65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

9- Đại biểu dự họp phát biểu phải ngắn gọn và theo chương trình của Đại hội được thông qua. Đoàn chủ tịch Đại hội sẽ sắp xếp cho các cổ đông phát biểu. Các ý kiến khác được Đoàn chủ tịch trực tiếp trao đổi với cổ đông.

10- Thể thức, hình thức biểu quyết : Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết tiến hành theo hình thức giờ Thẻ biểu quyết và kiểm đếm tại Đại hội. Phiếu biểu quyết tán thành được giờ và kiểm đếm trước, sau đó đến phiếu biểu quyết không tán thành và cuối cùng là kiểm phiếu không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay tại Đại hội. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi số cổ đông đại diện cho 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. ( Trừ trường hợp qui định tại khoản 2 Điều 20 của Điều lệ Công ty).

11- Đại hội bầu ra Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực. Kết quả kiểm phiếu phải công bố trước Đại hội.

12- Các thông tin chính thức của Đại hội là các thông tin do Đoàn chủ tịch Đại hội cung cấp. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty có trách nhiệm cung cấp các văn bản chính thức của Đại hội cho các cơ quan quản lý Nhà nước và cổ đông Công ty theo yêu cầu.

13- Đại biểu tham dự Đại hội phải thực hiện đúng Qui chế này. Trong khi thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo với Ban Tổ chức Đại hội xem xét giải quyết./.

CHỦ TỊCH ĐOÀN

Đà Nẵng, ngày tháng 4 năm 2015

## BÁO CÁO

### HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 VÀ MỤC TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

Kính thưa đại hội!

Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015 trình Đại hội như sau:

#### I/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014:

Năm 2014, Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra với những đặc điểm tình hình, như sau:

##### 1/ Thuận lợi

-Trong năm 2014, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn nhưng nền kinh tế Việt Nam đã có dấu hiệu khởi sắc; GDP năm 2014 tăng 5,98% (năm 2013 tăng 5,42%); tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 1.220 nghìn tỷ đồng, tăng 11,5% so cùng kỳ và bằng 31% GDP.

- Thị trường gạch nung trên địa bàn Công ty kinh doanh đã có sự chuyển biến từ quý II/2014, nhu cầu thị trường bắt đầu tăng lên.

- Công ty tiếp tục nhận được sự chỉ đạo và giúp đỡ của Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam và các Công ty sản xuất trong Vicem.

- Các đơn vị sản xuất và kinh doanh trực thuộc công ty đã có sự chuẩn bị tốt cho việc triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh như: ổn định thiết bị, công nghệ sản xuất; nguyên vật liệu chính; lao động; tăng cường mở rộng thị trường...

##### 2/ Khó khăn:

- Thị trường vỏ bao xi măng đã có sự chuyển dịch sang vỏ bao PP dán đáy.

- Thị trường xi măng trên địa bàn “cung” vượt xa so với “cầu” nên cạnh tranh ngày càng quyết liệt hơn, các thương hiệu xi măng giá thấp đã tăng cường đưa vào địa bàn tạo ra sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt với xi măng VICEM mà Công ty đang kinh doanh.

- Thị trường tiêu thụ xi măng Hoàng Thạch ở địa bàn Nam Trung bộ (Khánh Hòa, Đắc Lắc...) tiếp tục bị đan xen tạo nên sự cạnh tranh nội bộ gay gắt.

- Việc kiểm soát phương tiện vận tải tạo nên sự khó khăn về khai thác phương tiện vận chuyển đường bộ đến các địa bàn, giá cước vận chuyển chưa được ổn định thống nhất một mặt bằng.

- Trong quý IV, thời tiết biến động liên tục nên ảnh hưởng việc vận chuyển xi măng Hoàng Thạch Hải Dương từ phía Bắc vào bị gián đoạn liên tục.

Từ đặc điểm tình hình trên, trong quá trình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã căn cứ vào nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, bám sát diễn biến thị trường, khai thác những mặt thuận lợi, kịp thời đề ra những biện pháp khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt được những mục tiêu Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 đề ra như sau:

TT	MỤC TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	NGHỊ QUYẾT 2014	THỰC HIỆN 2014	% THỰC HIỆN
I	Doanh thu	Tỉ đồng	673,291	690,723	103
II	Sản lượng tiêu thụ				
1	Xi măng	Tấn	370.000	375.659	102
2	Vỏ bao	1.000c	29.000	29.196	101
3	Gạch nung An Hòa	1.000v	23.000	25.432	102
4	Gạch nung Lai Nghi	1.000v	14.000	12.118	87
5	Nộp ngân sách	Tỉ đồng	6,624	8.122	123
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	6,277	6,598	105

Trong quá trình điều hành, Ban giám đốc Công ty đã triển khai đầy đủ và kịp thời các nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty trong các lãnh vực sản xuất, kinh doanh và đầu tư, cụ thể như sau:

#### \* **Trong kinh doanh xi măng:**

- Có chính sách giá bán, chiết khấu, khuyến mại linh hoạt từng địa bàn, phù hợp với quy định của nhà sản xuất và diễn biến trên thị trường.
- Tiếp tục củng cố hệ thống bán hàng theo hướng khuyến khích giá tăng về quy mô, hạn chế cạnh tranh về giá bán nhằm duy trì quyền lợi của hệ thống bán hàng. Trong năm đã mở thêm 10 nhà phân phối mới tại các địa bàn Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng; mở rộng kênh bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng.
- Thực hiện mức dư nợ hợp lý theo khả năng thanh toán của nhà phân phối, cửa hàng nhằm tăng năng lực bán hàng.
- Công tác quản lý tài chính của công ty đã thường xuyên được củng cố; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kiểm kê định kỳ.
- Tiết kiệm phí bán hàng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, điều chỉnh phí khoán theo sản lượng tiêu thụ.
- Thực hiện báo cáo nhanh hiệu quả kinh doanh, phân tích, đánh giá hoạt động của nhà phân phối hàng tháng nhằm có chính sách hỗ trợ kịp thời cho khách hàng.

#### \* **Trong sản xuất VLXD:**

- Tiếp tục mở rộng thị trường vỏ bao với các khách hàng ngoài VICEM như Nghi Sơn, Hòn Khói, Ngũ Hành Sơn, Contrexim Bình Định... đồng thời có giải pháp nâng cao năng lực sản xuất đáp ứng được yêu cầu khách hàng trong mùa tiêu thụ cao điểm. Năm 2014, Xí nghiệp sản xuất vỏ bao đã sản xuất và

tiêu thụ hơn 29 triệu vỏ bao vượt mục tiêu đề ra và tăng 12,5% so với năm 2013. Bên cạnh đó công tác quản lý chất lượng sản phẩm đã được duy trì, trong năm không xảy ra tình trạng phải xử lý chất lượng sản phẩm cho khách hàng, duy trì tốt công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. Ngoài ra, đơn vị đã có giải pháp tiết kiệm hạt nhựa tạo sợi là 28,4 tấn, hạt nhựa tráng màng là 19 tấn so với định mức được giao.

- Đối với sản xuất gạch : tăng cường công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm và thực hiện tốt quy trình sản xuất, đảm bảo tỉ lệ sản phẩm A/(A+B) là 96,8%, tăng 1,8% so mục tiêu, tăng sản lượng sản phẩm gạch đặc ...Mặt khác, đơn vị đã cải tiến phương pháp pha than vào mộc bằng băng chuyền định lượng thay cho vít tải than; việc bố trí lao động hợp lý, duy trì việc thuê xe nâng vận chuyển gạch đã giải quyết lao động thiêu.

#### \* **Công tác đầu tư:**

- Tiếp tục thực hiện công tác quyết toán Dự án xi măng Cam Ranh và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trong việc bàn giao dự án cho Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 theo thỏa thuận giữa hai Công ty.

- Chuẩn bị đầu tư dây chuyền vỏ bao PP dán đáy tại Xí nghiệp sản xuất vỏ bao xi măng Đà Nẵng với công suất 25 triệu vỏ/năm.

## **II/ MỤC TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2015.**

Căn cứ vào tình hình thị trường, khả năng sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015 của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty dự kiến phương án sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015 trình Đại hội như sau:

**1/ Doanh thu:** Tổng doanh thu: 739,263 tỉ đồng tăng 7% so năm 2014

#### **2/ Sản lượng tiêu thụ:**

- Xi măng :	400.000 tấn tăng 7% so năm 2014
- Gạch nung (QTC):	38 triệu viên tăng 1,5% so năm 2014
+ An Hòa:	25 triệu viên tương đương năm 2014
+ Lai nghi:	13 triệu viên tăng 7% so năm 2014
- Vỏ bao xi măng:	29 triệu cái tương đương năm 2014

**3/ Đầu tư :** Triển khai đầu tư dây chuyền sản xuất vỏ bao PP dán đáy tại Xí nghiệp sản xuất vỏ bao Đà Nẵng với công suất 25 triệu vỏ/ năm với tổng mức dự án là 75 tỉ Việt Nam đồng, trong đó sử dụng quỹ đầu tư hiện có của Công ty là 15 tỉ Việt Nam đồng và vay thương mại 60 tỉ Việt Nam đồng.

#### **4/ Kết quả sản xuất kinh doanh:**

- Lợi nhuận trước thuế : 6,480 tỉ đồng tương đương năm 2014  
(chưa tính lỗ lũy kế do xử lý hồi tố chênh lệch tỉ giá Dự án xi măng Cam Ranh đã được chuyển nhượng)

#### **5/ Một số biện pháp chủ yếu thực hiện mục tiêu năm 2015 :**

##### **a/ Kinh doanh xi măng:**

- Chủ động , tích cực khai thác phương tiện vận chuyển để đưa hàng từ các Nhà máy và Trạm nghiên về các địa bàn kinh doanh, đáp ứng kịp thời và hợp lý theo yêu cầu của khách hàng.

- Kiên toàn , củng cố hệ thống bán hàng. Chú trọng phát triển mở rộng nhà phân phối cấp 2, cửa hàng... ở những địa bàn Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa. Tăng cường bán trực tiếp , mở rộng kênh bán hàng cho các công trình xây dựng
- Khai thác lợi thế từng thương hiệu VICEM trên các địa bàn nhằm tăng sức cạnh tranh với các thương hiệu xi măng khác.
- Tăng cường kiểm tra , quản lý an toàn tiền - hàng, nâng cao vòng quay vốn, đảm bảo dư nợ cuối tháng của khách hàng đúng quy định.
- Duy trì báo cáo nhanh kết quả kinh doanh hàng tháng, quý.

**b/ Sản xuất VLXD:**

- Mở rộng thị trường vỏ bao trong và ngoài VICEM, đáp ứng kịp thời yêu cầu khách hàng về chủng loại, mẫu mã...Có kế hoạch chuẩn bị dự trữ hạt nhựa , giấy, sợi, vải mành ở mức hợp lý nhằm đảm bảo công suất tối đa trong mùa tiêu thụ quý II, quý III.
- Củng cố và mở rộng thị trường sản phẩm gạch nung TuyneL tại thị trường Quảng Nam , Đà Nẵng nhằm duy trì sản xuất và tiêu thụ đạt sản lượng 38 triệu viên trong năm 2015 đảm bảo hiệu quả kinh tế.
- Triển khai các biện pháp tiết kiệm trong sản xuất như : tiếp tục giảm định mức tiêu hao vật tư chủ yếu than, điện, giấy, hạt nhựa....có biện pháp giảm tỉ lệ phế liệu trong công đoạn tráng màng in ống tại Xí nghiệp sản xuất vỏ bao Đà Nẵng.

### **III/ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.**

#### **1/Các phiên họp của Hội đồng quản trị Công ty :**

Trong năm qua, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp 6 phiên. Những vấn đề quan trọng của Công ty được bàn thảo và quyết định tại Hội đồng quản trị Công ty bao gồm:

- Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết hàng quý, 6 tháng trên cơ sở tình hình thực tế của Công ty để ra các biện pháp thực hiện nhiệm vụ quý, 6 tháng cuối năm, kiểm điểm những mặt làm được, những mặt còn hạn chế trong điều hành.
- Giải quyết những tồn tại trong việc chuyển giao Dự án Nhà máy xi măng Cam Ranh cho Công ty CP Xi măng Hà Tiên.
- Thống nhất để bầu ông Phạm Thanh Bình – Giám đốc Xí nghiệp sản xuất vỏ bao xi măng Đà Nẵng là Phó Giám đốc Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng.
- Thống nhất cho thanh lý Hợp đồng kiểm toán Dự án Nhà máy Cam Ranh với Công ty TNHH Hàng kiểm toán AASC và lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty là Công ty TNHH Hàng kiểm toán AASC.
- Quyết định nâng lương theo nghị định 205/CP ngạch chuyên viên chính cho 2 trường hợp.
- Thống nhất đầu tư dây chuyền sản xuất vỏ bao PP dán đáy và khẩn trương đôn đốc CCID lập báo cáo đầu tư triển khai trong năm 2015.
- Thanh lý tài sản : xe 12 chỗ : 43K1733 và xe tải 2,5T : 43S6139, đã khấu hao xong, tình trạng xe không an toàn, thống nhất cho thanh lý, bán đấu giá, thu hồi tài sản theo quy định hiện hành.

Việc tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị theo đúng quy định tại điều lệ Công ty, các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty đều có chương trình, thời gian, địa điểm và các vấn đề sẽ thảo luận và quyết định tại cuộc họp.

Những vấn đề được Hội đồng quản trị bàn thảo và quyết định tại cuộc họp đều được ghi lại bằng biên bản; các quyết định của Hội đồng quản trị đều được ban hành bằng Nghị quyết triển khai trong toàn Công ty và lưu trữ theo quy định.

## 2/ Việc tổ chức thực hiện theo ủy quyền các quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông :

Ngày 25/4/2014, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty từ các công việc chuẩn bị Đại hội, triệu tập đại hội, thực hiện các chương trình đề ra trong Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã hoàn thành với chương trình nghị sự thông qua gồm 10 nội dung mà Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết số : 567/NQ-ĐHCD, ngày 25/4/2014 thông báo với các cổ đông.

- Hội đồng quản trị đã thống nhất lựa chọn đơn vị đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 Công ty TNHH Hàng kiểm toán AASC.

## 3/Công tác giám sát đối với Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý :

Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc giám sát đối với Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty thông qua chế độ báo cáo thường kỳ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại các cuộc họp hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Năm 2014, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý đã thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ theo quy định tại điều lệ công ty; thường xuyên bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị để đề ra các biện pháp phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, thực hành tiết kiệm trong sản xuất, kinh doanh và đầu tư mang lại hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh của Công ty.

## 4/ Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015:

- Trên cơ sở vai trò vị trí chức năng của Hội đồng quản trị Công ty được xác định tại điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty triển khai chỉ đạo các mục tiêu năm 2015 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

- Đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo đúng điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định của pháp luật.

- Duy trì sự đoàn kết, phối hợp giữa các thành viên trong Hội đồng quản trị.

- Duy trì chương trình họp Hội đồng quản trị Công ty theo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu để đề ra các nghị quyết nhằm triển khai thực hiện tốt các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua.

- Thường xuyên giám sát Ban Giám đốc, và các cán bộ quản lý tiếp tục nâng cao năng lực quản lý điều hành trong sản xuất kinh doanh.

*Kính thưa Đại hội!*

Trên đây là báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015 của Hội đồng quản trị công ty trình đại hội.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Trần thị Minh Anh

DỰ THẢO

Đà Nẵng, ngày tháng 4 năm 2015

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY  
NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH TỪ NGÀY 01/01/2014 ĐẾN 31/12/2014  
(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015)**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 25/5/2007 và được sửa đổi, bổ sung thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 10/5/2008.
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP XM VLXD XL Đà Nẵng ban hành ngày 06/06/2007.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng được kiểm toán bởi Hãng kiểm toán AASC.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội cổ đông một số nội dung chủ yếu của năm 2014 như sau:

- Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014.
- Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2014.
- Đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.
- Một số nội dung khác.

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014:**

- Ban kiểm soát đã duy trì việc hoạt động kiểm tra giám sát tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

**II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014:**

**1. Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư.**

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Mục tiêu năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ % Th/Mt
1	Doanh thu	Tỷ đồng	673,291	690,723	103
2	Sản lượng tiêu thụ	tấn	370,000	375,659	102
	Xi măng	triệu viên	37,000	37,551	101
	Gạch nung	triệu vỏ	29,000	29,196	101
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	6,277	6,598	105
4	Lợi nhuận chia cổ tức	tỷ đồng	-	-	-
5	Tỷ lệ cổ tức	%	-	-	-

- Đối với kinh doanh xi măng: Mặc dù tình hình cạnh tranh với các loại xi măng trên thị trường việc kinh doanh xi măng vẫn gặp rất nhiều khó khăn nhưng Công ty đã có nhiều biện pháp để đẩy mạnh tiêu thụ, tiết kiệm chi phí, sản lượng tiêu thụ đạt 375.659 tấn xi măng tăng 2% so với mục tiêu đề ra.
- Đối với sản xuất và tiêu thụ gạch nung và vỏ bao: trong tình hình giá nguyên liệu có biến động, tuy nhiên, Xí nghiệp sản xuất vỏ bao xi măng và Nhà máy gạch An Hòa đã tăng cường công tác quản lý, giám sát khâu nhập nguyên liệu đầu vào, đảm bảo ổn định chất lượng, thực hiện tốt định mức tiêu hao vật tư góp phần hạ giá thành sản phẩm, hoàn thành mục tiêu đề ra.
- Đối với công tác đầu tư: Tiếp tục thực hiện công tác quyết toán Dự án xi măng Cam Ranh và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trong việc chuyển nhượng dự án cho Công ty CP xi măng Vicem Hà Tiên 1.

## 2. Tình hình tài chính năm 2014:

- Một số chỉ tiêu tài chính tóm tắt năm 2014 như sau:

**ĐVT: Đồng**

TT	Nội dung	31/12/2014	31/12/2013
<b>A</b>	<b>Tài sản</b>	<b>192.053.780.173</b>	<b>219.285.755.677</b>
<b>1</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>159.441.220.482</b>	<b>182.176.905.499</b>
	Tiền và các khoản tương đương tiền	24.159.978.676	47.867.824.060
	Các khoản nợ phải thu	81.864.906.174	103.580.670.454
	Hàng tồn kho	27.504.615.718	26.247.908.614
	Tài sản ngắn hạn khác	5.911.719.914	4.480.502.371
<b>2</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>36.612.559.691</b>	<b>37.108.850.178</b>
	Tài sản cố định	32.292.500.212	36.569.737.200
	Tài sản dài hạn khác	320.059.479	539.112.978
<b>B</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>192.053.780.173</b>	<b>219.285.755.677</b>
<b>1</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>84.293.293.578</b>	<b>116.279.132.028</b>
	Nợ ngắn hạn	83.560.767.630	116.128.488.091
	Nợ dài hạn	732.525.948	150.643.937
<b>2</b>	<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>107.760.486.595</b>	<b>103.006.623.649</b>
	Nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu	99.000.000.000	99.000.000.000
	Vốn khác của chủ sở hữu	725.357.511	725.357.511
	Quỹ dự phòng tài chính	918.296.284	918.296.284
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0	0
	Quỹ đầu tư phát triển	15.178.555.289	15.178.555.289
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(8.061.722.489)	(12.815.585.435)

- Việc thực hiện báo cáo tài chính theo chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Hãng kiểm toán AASC.

- Số liệu báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kế toán của Công ty; trừ một số nội dung như ý kiến kiểm toán AASC đã ngoại trừ trên báo cáo kiểm toán 2014.

- Trong năm 2014 phát sinh khoản nợ khó đòi của nhà phân phối là Công ty TNHH Nghĩa Nhân. Công ty đã tích cực trong việc đôn đốc thu hồi công nợ của nhà phân phối này, tuy

nhiên đến nay khả năng thanh toán nợ của Công ty TNHH Nghĩa Nhân không có, Công ty đã có đơn khởi kiện đơn vị này ra tòa.

-Đơn vị đang có tranh chấp hợp đồng xây dựng với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 5 Hải Phòng. Theo bản án của tòa án nhân dân quận Hải châu Thành phố Đà Nẵng, Công ty buộc phải trả cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 5 Hải Phòng số tiền 4.795.253.373 đồng bao gồm cả tiền gốc, tiền phạt chậm thanh toán và tiền lãi do hành vi chậm thanh toán. Tuy nhiên, Công ty đã làm đơn kháng án lên Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng để phản đối phán quyết của tòa án nhân dân quận Hải châu Thành phố Đà Nẵng.

### **III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

-Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã họp, Quyết nghị các nội dung quan trọng trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty giúp Công ty đạt được các mục tiêu cơ bản đã đề ra.

### **IV. MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ :**

- Công ty cần tăng cường các biện pháp để củng cố hệ thống bán hàng và đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, tăng hiệu quả kinh doanh cho Công ty.
- Công ty cần tuân thủ chặt chẽ các Quy chế, Quy định mà Hội đồng quản trị đã ban hành; quản lý theo dõi đối chiếu công nợ thường xuyên và xử lý công nợ tồn đọng kịp thời, tránh phát sinh thêm các khoản nợ khó đòi.
- Củng cố, hoàn thiện và đào tạo đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn và năng lực đáp ứng tốt các yêu cầu của công việc.
- Đề nghị Công ty tích cực, chủ động làm việc với Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1 sớm hoàn thành việc quyết toán dự án xi măng Cam Ranh.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TRƯỞNG BAN**

**Hà Hải Yến**

Đà Nẵng, ngày tháng 4 năm 2015.

DỰ THẢO

BÁO CÁO  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015.

I/ BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014:

Theo Nghị quyết số 890/HĐQT ngày 27 tháng 6 năm 2014 chọn Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

Theo kết quả kiểm toán thì báo cáo tài chính năm 2014 đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2014 và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như tình hình lưu chuyển tiền tệ trong kỳ tài chính từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

1/Kết quả kinh doanh:

Tổng doanh thu: 710.268.300.717 đồng.

Trong đó:

DT hoạt động SXKD	690.723.428.050 đồng.
DT hoạt động tài chính và DT khác	19.544.872.667 đồng.
(Tiền khuyến mại nhận từ các đơn vị cung cấp xi măng là 14.540.514.956 đồng)	
Giá vốn hàng bán	673.048.299.281 đồng
Chi phí bán hàng	12.936.038.817 đồng
Chi phí quản lý	16.079.262.949 đồng
Chi phí HĐT Tài chính và chi phí khác	1.606.643.738 đồng
Lợi nhuận trước thuế	6.598.155.932 đồng
Thuế TNDN	1.481.522.183 đồng
Lợi nhuận sau thuế	5.116.633.749 đồng

2/Giá trị tài sản tại thời điểm 31/12/2014:

Trong đó : Tài sản ngắn hạn	159.441.220.482 đồng
Tài sản dài hạn	32.612.559.691 đồng

3/Nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2014:

Trong đó : Nợ phải trả	84.293.293.578 đồng
Vốn chủ sở hữu	107.760.486.595 đồng

II/ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014 - 2015

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

**1/Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014 : (ĐVT: Đồng)**

1.Lợi nhuận trước thuế :	6.598.155.932
2.Trích thuế Thu nhập doanh nghiệp (22%)	1.481.522.183
3.Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.116.633.749
4.Trích các quỹ (%):	409.000.000
5.Lợi nhuận bù lỗ do hồi tố chênh lệch tỷ giá của DA NMXMCR	4.707.633.749
6.Chi trả cổ tức	0

**DỰ THẢO**

**2/Dự kiến lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2015:**

Căn cứ ngân sách năm 2015,Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chỉ tiêu lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

(ĐVT: Đồng)

1.Lợi nhuận trước thuế :	6.480.767.187
2.Trích thuế Thu nhập doanh nghiệp (22%)	1.425.768.781
3.Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.054.998.406
4.Trích các quỹ (%):	409.000.000
5.Lợi nhuận bù lỗ do hồi tố chênh lệch tỷ giá của DA NMXMCR	4.645.998.406
6.Chi trả cổ tức	0

**III/ MỨC THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT:**

**1/Thực hiện năm 2014:** Theo Nghị quyết ĐH đồng cổ đồng năm 2014,công ty đã chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2014 như sau:

21.000.000 đ x 12 tháng = 252.000.000 đ

( Hai trăm năm mươi hai triệu đồng chẵn )

**2/Dự kiến năm 2015:** Căn cứ số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát ,kinh trình đại hội chấp thuận thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

21.000.000 đ x 12 tháng = 252.000.000 đ

( Hai trăm năm mươi hai triệu đồng chẵn)

**IV/ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015:**

Kính trình Đại hội chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán có trong danh sách công khai Công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty niêm yết được Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt nam chấp nhận làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 .

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

TRẦN THỊ MINH ANH