**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **VÀ XI MĂNG CẦN THƠ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

 **-----&----- -----&-----**

 **Cần Thơ, ngày 20 tháng 04 năm 2014**

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

* Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ.**
* Năm báo cáo : 2013.
1. **LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.**

 **1. Những sự kiện quan trọng.**

- **Việc thành lập :**

 + Công ty cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ tiền thân là Xí nghiệp Xi Măng Hậu Giang được thành lập vào tháng 03-1986.

 + Từ năm 2000 đến 30/04/2004, Xí nghiệp đổi tên thành Xí nghiệp Xi Măng Cần Thơ, trực thuộc Công ty Sản Xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Cần Thơ.

 + Công ty cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ được chuyển đổi cổ phần hóa từ ngày 01/05/2004 thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5703000096 ngày 22/4/2004, do sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ cấp. Đến nay Công ty đã 18 lần thay đổi đăng ký kinh doanh. Theo giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 18 ngày 23 tháng 08 năm 2011.

**- Niêm yết** : Công ty được niêm yết tại Sở Giao Dịch chứng khoán Hà Nội và giao dịch phiên đầu tiên vào ngày 18 tháng 09 năm 2008.

 + Tên chứng khoán : Công ty cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ.

 + Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.

 + Mã chứng khoán : CCM.

 + Mệnh giá: 10.000đ/cổ phiếu.

 + Số lượng chứng khoán niêm yết : 4.600.000 cổ phiếu.

 + Giá trị chứng khoán niêm yết : 46.000.000.000 đồng.

 **2. Quá trình phát triển.**

 **a. Ngành nghề kinh doanh** hiện nay của Công ty bao gồm :

 - Sản xuất kinh doanh : vật liệu xây dựng, xi măng PCB30 và PCB40 theo TCVN 6260 : 1997. Xuất khẩu xi măng các loại.

 - Nhập khẩu : thiết bị, phụ tùng thay thế, clinke, thạch cao phục vụ cho sản xuất xi măng, hạt nhựa PP, PE và các loại giấy làm vỏ bao xi măng.

 - Vận tải hàng hóa đường thủy và đường bộ. Bốc dỡ hàng hóa.

 - Xây dựng dân dụng. Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu dân cư.

 - Kinh doanh bất động sản.

 - Sản xuất kinh doanh bê tông tươi, bê tông đúc sẵn. Tư vấn thiết kế kết cấu công trình dân dụng cấp IV. Tư vấn lập dự án xây dựng.

 - Sản xuất kinh doanh hơi kỹ nghệ, mua bán vỏ chai, vật tư, phụ tùng thiết bị hơi kỹ nghệ các loại. Kinh doanh que hàn kỹ thuật, thiết bị cơ khí.

 - Kinh doanh xăng, dầu, gas, khí đốt (hoạt động phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện của Sở Công Thương), nhớt.

 - Đầu tư trồng, khai thác và chế biến các sản phẩm từ cây công, nông nghiệp.

 - Đóng mới và sửa chữa tàu thuyền.

 - Khai thác kinh doanh, xuất nhập khẩu khoáng sản.

 - Sản xuất kinh doanh phôi thép, quặng sắt và sơn các loại.

 - Sản xuất kinh doanh : tràng thạch (Feslpat), đá Granite nhân tạo, thạch anh, gạch Block, gạch các loại.

 - Khai thác kinh doanh cát, đá xây dựng.

 - Đầu tư tài chính. Bốc dỡ hàng hóa.

 - Tư vấn thiết kế kết cấu công trình dân dụng cấp IV. Tư vấn lập dự án xây dựng. Mua bán vỏ chai, vật tư, phụ tùng thiết bị hơi kỹ nghệ các loại.

 - Kinh doanh que hàng kỹ thuật, thiết bị cơ khí. Sản xuất kinh doanh bê tông tươi, bê tông đúc sẵn.

 - Kinh doanh xuất nhập khẩu lương thực, thực phẩm.

 - Sản xuất và kinh doanh máy ép gạch ống không nung

 **b. Tình hình hoạt động** :

***\* Khó khăn*** :

Năm 2013 là một năm tác động của nền kinh tế còn bị ảnh hưởng sâu rộng, trực tiếp đến hoạt động của hầu hết các doanh nghiệp, khó khăn trong việc tiếp cận đến các nguồn vốn, giá cả vật tư, nguyên nhiên vật liệu, giá điện, giá xăng dầu tăng theo thị trường, đầu tư công của Chính phủ còn hạn chế, thị trường xi măng dư thừa, thị trường tiêu thụ xi măng tương đối sụt giảm.

Đặt biệt là vấn đề ô nhiễm môi trường, từ những tháng đầu năm 2014, Công ty đã gặp rất nhiều trở ngại về môi trường do người dân xung quanh khu vực Nhà máy đã khiếu kiện đến Báo, Đài và các cơ quan chức năng quản lý môi trường. Nhưng bằng sự nỗ lực, sáng tạo và đầy trách nhiệm của Ban Lãnh đạo và tập thể CB – CNV Công ty cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, giữ vững ổn định sản xuất và đã khắc phục hơn 95% ô nhiễm môi trường.

 Với mục tiêu đề ra trong năm 2013, Công ty cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ đã tập trung đẩy mạnh ổn định sản xuất, kết hợp khai thác hiệu quả hơn nguồn lực hiện tại; đồng thời rà soát, lập kế hoạch triển khai một số lĩnh vực trọng tâm khác, tập trung cao cho công tác tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đồng thời tăng cường chỉ đạo, điều hành đúng tiến độ, chất lượng các dự án, các chiến lược kinh doanh trọng điểm trong kế hoạch phát triển.

- Năm 2013 là năm hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng nói chung và Công ty cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ nói riêng gặp không ít khó khăn do giá của các loại nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào như Clinker, xăng, dầu, điện… đều tăng. Bên cạnh đó, sản lượng tiêu thụ giảm đã gây khó khăn cho kế hoạch sản xuất. Chính những yếu tố tiêu cực này đã tác động liên hoàn làm ảnh hưởng tröïc tieáp ñến lợi nhuận của Công ty.

- Năm 2013 laø naêm maø saûn löôïng xi maêng dö thöøa vôùi soá löôïng lôùn, cung cao hôn caàu raát nhieàu, trong khi thị trường tiêu thụ xi maêng giaûm ñaùng keå khoâng tăng trưởng nhiều, Công ty đã chủ động gia công cho Xi măng Hà Tiên, TOPHOME. Vôùi tình hình khoù khaên ñoù hơn bao giờ hết Công ty phải tìm kiếm cơ hội và tận dụng những ưu thế hiện có để đẩy mạnh hoạt động sản xuất và kinh doanh nhằm giữ vững mức tăng trưởng theo kế hoạch ĐHĐCĐ đã đề ra.

***\* Thuận lợi :***

Bên cạnh những khó khăn mà Công ty đã và đang gặp phải thì vẫn có nhiều thuaän lôïi, cụ thể sau :

- Đội ngũ nguồn nhân lực dồi dào có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, toàn Công ty đã thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm trong sản xuất đã góp phần rất lớn đến thành công của Đơn vị.

- Nắm bắt nhu cầu của thị trường hiện nay, Công ty đầu tư sản xuất dây chuyền máy ép gạch ống không nung. Theo kế hoạch trong năm 2014, sẽ sản xuất 10 máy và hơn 2 triệu viên gạch ống không nung.

 - Sản phẩm của Công ty ngày được người tiêu dùng tín nhiệm thông qua ự phù hợp về giá cả, ổn định về chất lượng, bộ phận Marketing chăm sóc khách hàng thường xuyên và chính sách khuyến mại hấp dẫn. Khẳng định vị thế thương hiệu trong ngành xi măng bao gồm : XI MĂNG CCM CẦN THƠ và XI MĂNG ÁNG SƠN.

- Với lợi thế thuận lợi về vị trí địa lý, Công ty đã ký được hợp đồng xuất khẩu dài hạn sang Campuchia với sản lượng mỗi năm gần 50.000 tấn.

- Công ty đã vaø ñang mở rộng sản xuất kinh doanh sang nhiều lĩnh vực như khoáng sản, bất động sản, đá, gạch, VLXD… đã tạo thêm sự phong phú trong hoạt động kinh doanh và tạo sự gắn kết chặt chẽ, phát huy tối đa năng lực để mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

 **3. Định hướng phát triển.**

 **- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty :**

 + Phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh, kinh doanh nhiều ngành nghề, tạo công việc làm và thu nhập của người lao động được ổn định, thực hiện tốt chính sách kê khai và nộp thuế đúng theo qui định.

 + Phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu doanh thu hàng năm của Công ty tăng trưởng từ 15% - 25%/năm.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu** | **ĐVT** | **KH 2014** | **Ghi chú** |
| **1** | **Sản xuất Xi măng** | **Tấn** | **280.000** |  |
| **2** | **Sản xuất Hơi kỹ nghệ** | **Chai** | **90.000** |  |
| **3** | **Kinh doanh bất động sản** | **Nền** | **150** |  |
| **4** | **Sản xuất gạch ống không nung** | **Viên** | **2.000.000** |  |
| **7** | **Sản xuất máy ép gạch** | **Cái** | **10** |  |
| **7** | **Tổng doanh thu** | **Tr.đồng** | **336.000** |  |
| **8** | **Lợi nhuận trước thuế** | **Tr.đồng** | **5.807** |  |
| **9** | **Nộp NSNN** | **Tr.đồng** | **2.000** |  |
| **10** | **Thu nhập bình quân** | **Tr.đồng** | **4,2** |  |
| **11** | **Chia cổ tức** | **%/năm** | **0** |  |

 + Tiếp tục đầu tư và phát triển các Công ty con, công ty liên kết, liên doanh nhằm mang lại hiệu quả kinh tế nhất định để ngày càng phát triển và lớn mạnh.

 **- Chiến lược phát triển trung và dài hạn :**

 + Trong thời gian tới và các năm tiếp theo, Công ty sẽ tiếp tục duy trì các sản phẩm hiện có, không ngừng cải tiến phát triển và đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, trên cơ sở phối hợp với Xi măng Đồng Lâm và Xi măng TOPHOME xây dựng Nhà máy xi măng Cần Thơ - Hậu Giang hiện đại nhất khu vực ĐBSCL.

+ Tăng cường công tác quảng bá trên phương tiện thông tin đại chúng và thông qua đội ngũ Marketing chuyên nghiệp. Hiện tại sản phẩm Xi măng Cần Thơ và Xi măng Áng Sơn đang đồng hành phát triển cùng các thương hiệu khác như xi măng Tây Đô, Hà Tiên, Nghi Sơn…nên thị trường tiêu thụ đã ổn định và ngày một tăng trưởng.

Để có thể nhanh chóng được người tiêu dùng biết đến và tín nhiệm sử dụng thì không gì khác hơn là thực hiện tốt công tác quảng bá thương hiệu, cùng sự cam kết bảo hành chất lượng khi sản xuất sản phẩm và đặc biệt là chính sách giá phù hợp với năng lực tài chính của người tiêu dùng kèm theo các chính sách khuyến mại, khuyến mãi…

 + Trước mắt trong năm 2014 sẽ hoàn thành giai đoạn 1 Trạm nghiền 250.000tấn/năm tại Cụm CNTT Phú Hữu A, Châu Thành, Hậu Giang để cung cấp nhu cầu xi măng cho toàn khu vực Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Vĩnh Long, Trà Vinh, . . . .

 + Công ty cổ phần Bất động sản Cantcimex và Cty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ – Hậu Giang (là công ty thành viên do Công ty cổ phần Khoáng sản & Xi măng Cần Thơ là cổ đông sáng lập và làm chủ sở hữu) : Phát triển kinh doanh Khu dân cư ở xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (dự án 7,2 ha), đã vào giai đoạn bán nền, giao nền tái định cư sẽ mang lại lợi nhuận ổn định và lâu dài. Hơn hết, vẫn là công tác đẩy mạnh khai thác kinh doanh nền đất để thu lợi nhuận sau khoảng thời gian đầu tư là định hướng mang tầm vĩ mô và tiên quyết của Công ty.

 + Hiện tại, công ty sẽ cũng cố và phát huy tối đa năng lực sản xuất hoạt động kinh doanh xi măng và khai thác đá tại Trảng Bom, Đồng Nai, cung cấp xi măng cho các khu vực Biên Hòa, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Tp. HCM và các tỉnh lân cận và đẩy mạnh phát triển thương hiệu Xi măng Áng Sơn tại các tỉnh Đông Nam bộ, đưa Công ty CP Khoáng sản Lộc Tài Nguyên vào quỹ đạo phát triển có lợi nhuận.

1. **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.**

**1. Kết quả hoạt động kinh doanh Năm 2013.**

 Doanh thu : **245.689.492.569 đồng.**

Lợi nhuận trước thuế **: 4.483.043.939 đồng.**

 Lợi nhuận sau thuế **: 2.522.018.983 đồng.**

Lãi cơ bản trên cổ phiếu :  **548 đồng.**

 **2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Kế hoạch 2013** | **Thực hiện 2013** | **Tỷ lệ (%)** |
| 01 | Tổng giá trị SXKD | Triệu đồng | 263.850 | 241.704 | 91,6 |
| 02 | Tổng doanh thu | Triệu đồng | 260.000 | 240.508 | 92,5 |
| 03 | Tổng lợi nhuận | Triệu đồng | 10.000 | 2.500 | 63 |
| 04 | Mức cổ tức dự kiến | % | 12 | 3 | 25 |

**3. Những thay đổi chủ yếu trong năm.**

 - Dự án Khu dân cư – tái định cư 7,2 ha tại xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang của Công ty cổ phần Bất động sản Cantcimex đã hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đang kinh doanh, trong năm 2013 đã có lợi nhuận.

Kế hoạch trong năm 2014 sẽ bán ra thị trường khoảng 150 nền, tương ứng doanh thu đạt được trên 25 tỷ đồng.

 - Lập xưởng sản xuất dây chuyền sản xuất máy ép gạch ống không nung tại Đơn vị. Hiện tại Xưởng đang đi vào hoạt động trong những tháng cuối năm 2014, cung cấp sản phẩm mới, tạo nên tính đột phá trong ngành xây dựng và mang lại lợi ích kinh tế đáng kể.

Kế hoạch trong năm 2014 sẽ bán ra thị trường khoảng 10 máy và 2 triệu viên gạch.

 - Thực hiện chiến lược khác biệt sản phẩm dựa trên ưu điểm của sản phẩm cũ, tạo ra sản phẩm với thiết kế mẫu mã vỏ bao mới (bao hình đáy vuông), chất lượng cao để tiếp tục mở rộng thị trường cũ và thâm nhập thị trường mới.

 **4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai.**

 - Kế hoạch lợi nhuận năm 2014 : 5,8 tỷ đồng.

 - Công ty tiếp tục đầu tư vào Công ty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ – Hậu Giang trên cơ sở hợp tác với Xi măng Đồng Lâm và Xi măng Tophome để xây dựng Nhà máy Xi Măng Cần Thơ - Hậu Giang giai đoạn I với công suất 250.000 tấn/năm.

- Công ty cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ mua lại 25% cổ phần còn lại của Công ty cổ phần Khoáng sản Lộc Tài Nguyên và cho Công ty cổ phần Khoáng sản Lộc Tài Nguyên vay vốn mua đất để phát triển qui mô Công ty.

 **Báo cáo của Ban Giám Đốc.**

**1. Báo cáo tình hình tài chính.**

 a/ Bảng cân đối kế toán năm 2013.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Số cuối kỳ** | **Số đầu năm** |
| **TÀI SẢN** |  |  |
| **A- TÀI SẢN NGẮN HẠN** | **138.708.807.068** | **132.737.201.670** |
| **I. Tiền và các khoản tương đương tiền** | **11.020.223.776** | **6.486.746.372** |
| 1. Tiền | 11.020.223.776 | 6.486.746.372 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 0 | 0 |
| **II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn** | **361.650.000** | **0** |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 361.650.000 | 0 |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | 0 | 0 |
| **III. Các khoản phải thu ngắn hạn** | **71.109.431.947** | **67.260.120.314** |
| 1. Phải thu khách hàng | 63.640.651.493 | 57.495.680.771 |
| 2. Trả trước cho người bán | 2.334.982.422 | 2.027.180.824 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 0 | 0 |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 0 | 0 |
| 5. Các khoản phải thu khác | 10.486.798.634 | 10.985.292.756 |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -5.353.000.602 | -3.248.034.037 |
| **IV. Hàng tồn kho** | **54.429.937.363** | **56.017.122.469** |
| 1. Hàng tồn kho | 54.434.927.900 | 56.017.122.469 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | -4.990.537 | 0 |
| **V.Tài sản ngắn hạn khác** | **1.787.563.982** | **2.973.212.515** |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 310.565.661 | 390.926.007 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 410.667.111 | 1.325.234.463 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 0 | 34.231.385 |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 1.066.331.210 | 1.222.820.660 |
| **B. TÀI SẢN DÀI HẠN**  | **84.880.625.050** | **88.277.160.747** |
| **I. Các khoản phải thu dài hạn** | **0** | **0** |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 0 | 0 |
| 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 0 | 0 |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ | 0 | 0 |
| 4. Phải thu dài hạn khác | 0 | 0 |
| 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi | 0 | 0 |
| **II.Tài sản cố định** | **76.972.110.385** | **79.947.116.917** |
| **1. Tài sản cố định hữu hình** | **20.929.912.688** | **21.583.643.016** |
|  - Nguyên giá | 56.231.255.889 | 53.275.260.481 |
|  - Giá trị hao mòn lũy kế | -35.301.343.201 | -31.691.617.465 |
| **2. Tài sản cố định thuê tài chính** | **0** | **0** |
|  - Nguyên giá | 0 | 0 |
|  - Giá trị hao mòn lũy kế | 0 | 0 |
| **3. Tài sản cố định vô hình** | **37.380.016.459** | **137.917.507** |
|  - Nguyên giá | 38.293.730.405 | 420.511.906 |
|  - Giá trị hao mòn lũy kế | -913.713.946 | -282.594.399 |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 18.662.181.238 | 58.225.556.394 |
| **III. Bất động sản đầu tư** | **0** | **0** |
|  - Nguyên giá | 0 | 0 |
|  - Giá trị hao mòn lũy kế | 0 | 0 |
| **IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn** | **4.852.196.683** | **7.526.141.310** |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 0 | 0 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 5.347.894.510 | 5.347.894.510 |
| 3. Đầu tư dài hạn khác | 2.178.246.800 | 2.178.246.800 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | -2.673.944.627 | 0 |
| **V. Tài sản dài hạn khác** | **3.056.317.982** | **803.902.520** |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 2.322.624.909 | 136.391.964 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại | 733.693.073 | 667.510.556 |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 0 | 0 |
| VI. Lợi thế thương mại | 0 | 0 |
| **TỔNG CỘNG TÀI SẢN** | **223.589.432.118** | **221.014.362.417** |
| **NGUỒN VỐN** |  |  |
| **A. NỢ PHẢI TRẢ** | **104.945.023.552** | **103.702.933.388** |
| **I. Nợ ngắn hạn** | **104.945.023.552** | **103.582.933.388** |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 74.390.128.462 | 50.649.783.609 |
| 2. Phải trả người bán | 22.084.342.944 | 45.095.022.254 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 3.122.745.873 | 5.126.598.810 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 1.641.373.004 | 1.029.558.218 |
| 5. Phải trả người lao động | 2.456.021.269 | 959.777.187 |
| 6. Chi phí phải trả | 294.099.441 | 145.678.814 |
| 7. Phải trả nội bộ | 0 | 0 |
| 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 0 | 0 |
| 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 902.780.046 | 511.665.747 |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 0 | 0 |
| 11. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 53.532.513 | 64.848.749 |
| **II. Nợ dài hạn** | **0** | **120.000.000** |
| 1. Phải trả dài hạn người bán | 0 | 0 |
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ | 0 | 0 |
| 3. Phải trả dài hạn khác | 0 | 120.000.000 |
| 4. Vay và nợ dài hạn | 0 | 0 |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 0 | 0 |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 0 | 0 |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn | 0 | 0 |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện | 0 | 0 |
| 9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 0 | 0 |
| **B.VỐN CHỦ SỞ HỮU** | **115.956.064.640** | **114.185.842.911** |
| **I. Vốn chủ sở hữu** | **115.953.564.640** | **114.183.342.911** |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 46.000.000.000 | 46.000.000.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 33.450.000.000 | 33.450.000.000 |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | 571.183.239 | 571.183.239 |
| 4. Cổ phiếu quỹ | -40.000 | -40.000 |
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 0 | 0 |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 0 | 0 |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển | 18.784.755.485 | 18.784.755.485 |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | 1.226.795.734 | 1.226.795.734 |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 0 | 0 |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 15.920.870.182 | 14.150.648.453 |
| 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 0 | 0 |
| 12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 0 | 0 |
| **II. Nguồn kinh phí và quỹ khác** | **2.500.000** | **2.500.000** |
| 1. Nguồn kinh phí | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 0 | 0 |
| C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | 2.688.343.926 | 3.125.586.118 |
| **TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN** | **223.589.432.118** | **221.014.362.417** |
| **CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG** |  |  |
| 1. Tài sản thuê ngoài | 0 | 0 |
| 2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công | 0 | 0 |
| 3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược | 0 | 0 |
| 4. Nợ khó đòi đã xử lý | 0 | 0 |
| 5. Ngoại tệ các loại | 1.769 | 3.331 |
| 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án | 0 | 0 |

b/Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Năm nay** | **Năm trước** |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 245.689.492.569 | 172.869.800.729 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 16.779.000 |
| **3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp d.vụ (10 = 01 - 02)** | **245.689.492.569** | **172.853.021.729** |
| 4. Giá vốn hàng bán | 215.549.073.167 | 142.618.346.261 |
| **5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)** | **30.140.419.402** | **30.234.675.468** |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 126.969.270 | 54.514.304 |
| 7. Chi phí tài chính | 8.921.501.519 | 9.098.231.562 |
|  - Trong đó: Chi phí lãi vay | 6.246.821.339 | 8.936.312.167 |
| 8. Chi phí bán hàng | 7.472.403.075 | 6.053.927.226 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 8.417.050.991 | 7.232.167.240 |
| **10. Lợi nhuận thuần từ h.động k.doanh{30=20+(21-22)-(24+25)}** | **5.456.433.087** | **7.904.863.744** |
| 11. Thu nhập khác | 741.693.224 | 832.270.741 |
| 12. Chi phí khác | 1.715.082.372 | 685.436.334 |
| **13. Lợi nhuận khác(40=31-32)** | **-973.389.148** | **146.834.407** |
| 14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh | 0 | 0 |
| **15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40+45)** | **4.483.043.939** | **8.051.698.151** |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 2.464.449.665 | 721.696.485 |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | -66.182.517 | -123.952.699 |
| **18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)** | **2.084.776.791** | **7.453.954.365** |
| 18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số | -437.242.192 | -64.018.178 |
| 18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ | 2.522.018.983 | 7.517.972.542 |
| 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(\*) | 548 | 1.634 |

c/ Các chỉ tiêu cơ bản.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **CHỈ TIÊU** | ĐVT | Năm 2013 | Năm 2012 |
| **1** | **Cơ cấu tài sản** | **%** |  |  |
|  | Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản |   | 62,03 | 60,77 |
|  | Tài sản dài hạn / Tổng tài sản |   | 37,96 | 39,23 |
| **2** | **Cơ cấu nguồn vốn** | **%** |  |  |
|  | Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn |   | 46,93 | 49,32 |
|  | Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn |   | 51,86 | 49,32 |
| **3** | **Khả năng thanh toán**  | lần |  |  |
|  | Khả năng thanh toán nhanh |   | 0,78 | 0,78 |
|  | Khả năng thanh toán hiện hành |   | 1,31 | 1,23 |
| **4** | **Tỷ suất lợi nhuận** | **%** |  |  |
|   | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản |   | 1,13 | 3,02 |
|   | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu thuần |   | 1,03 | 2,87 |
|   | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/nguồn vốn chủ sở hữu |   | 2,17 | 6,13 |

- Phân tích những biến động và những thay đổi lớn so với dự kiến : Không

- Giá trị sổ sách Công ty tại thời điểm 31/12/2013 : 118.644.408.566 đồng.

- Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp : Không.

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại : cổ phiếu phổ thông 4.600.000 cổ phiếu.

- Trái phiếu đang lưu hành theo từng loại : Không.

- Số cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại : cổ phiếu phổ thông 4.600.000 cổ phiếu.

- Cổ tức: căn cứ theo điều lệ Công ty, tỷ lệ cổ tức hằng năm do HĐQT quyết định sau:

 + Công ty chỉ được trả cổ tức cho các cổ đông khi kinh doanh có lãi .

 + Cổ đông được chia cổ tức theo tỷ lệ góp vốn.

 + Tỷ lệ cổ tức sẽ được HĐQT quyết định và thông qua Đại hội cổ đông biểu quyết, dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của năm tài chính và kế hoạch kinh doanh của các năm tới.

 + Tùy theo tình hình thực tế, HĐQT có thể tạm ứng cổ tức cho các cổ đông vào giữa năm nếu khả năng lợi nhuận của Công ty có thể đáp ứng.

 + Cổ tức: 3%/ năm (Theo Biên bản họp HĐQT thông qua ĐHĐCĐ năm 2014).

**2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.**

Phân tích hoạt động của Công ty so với kế hoạch, dự tính các kết quả trước đây :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Các chỉ tiêu** | **Năm 2013** | **Năm 2012** | **So sánh (%)****2013 so 2012** |
| Doanh thu | 245.689.492.569  | 230.556.848.382 | 106,56 |
| Lợi nhuận trước thuế | 4.483.043.939 | 7.083.878.874 | 63,29 |
| Lợi nhuận sau thuế | 2.522.018.983 | 6.629.830.223 | 38,04 |
| Chia cổ tức | 3% | 0% |  |
| Lãi trên cổ phiếu | 548 | 1.441 | 38,03 |

**3. Những tiến bộ đã đạt được**

 - Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, ban hành quy chế quản lý :

 + Thực hiện tốt quản lý chất lượng sản phẩm theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008

+ Trong năm Công ty đạt được khen thưởng, công nhận nhiều thành tích như : Huy chương vàng chất lượng sản phẩm; Giải thưởng chất lượng VN; Cúp vàng Thương Hiệu Việt, Doanh nghiệp Việt Nam vàng, Top 200 Sao vàng Đất Việt …

 + Công ty thường xuyên cũng cố hoàn thiện hệ thống quản lý tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu hạ giá thành sản phẩm, nâng cao lợi nhuận.

- Khắc phục được tình trạng ô nhiễm môi trường (giảm 95% lượng bụi gây ô nhiễm) : lắp đặt hệ thống phun sương toàn Nhà máy, lắp lưới che chắn, bê tông hóa toàn bộ Nhà máy, đầu tư xe cuốc thay cần cẩu bốc nguyên vật liệu, lắp đặt hệ thống đóng bao mới

 **4. Kế hoạch phát triển trong tương lai .**

a. Sản xuất kinh doanh xi măng :

Kế hoạch sản xuất năm 2014 của Cty là 260.000 tấn xi măng.

Dự báo, với đà tăng chi phí đầu vào như hiện nay, năm 2014, giá điện, giá xăng dầu, giá bao bì tiếp tục tăng, lãi suất ngân hàng vẫn ở mức tiềm ẩn, vì vậy sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến lợi nhuận nếu giá bán không có sự điều chỉnh phù hợp.

Với những khó khăn đã được dự báo, hơn bao giờ hết công ty phải phát huy tối đa chương trình thực hành tiết kiệm trong sản xuất, tăng cường cải tiến công nghệ và thiết bị sử dụng điện, điều tiết sản xuất hợp lý, tăng cường công tác quản lý, phát triển thương hiệu và chăm sóc khách hàng nhằm giữ vững ổn định thị trường tiêu thụ, hoàn thành kế hoạch sản xuất và kế hoạch lợi nhuận mà ĐHĐCĐ đề ra.

b. Sản xuất kinh doanh Hơi kỹ nghệ :

Năm 2014 dự kiến nhà máy sẽ cung ứng cho thị trường khoảng 90.000 chai khí oxy và nitơ, góp phần mang lại hiệu quả hoạt động kinh doanh chung của toàn Công ty.

Năm 2014, trong giai đoạn chờ ngành đóng tàu và vận tải chưa hoàn toàn vực dậy, Công ty sẽ cố gắng giữ ổn định thị trường tiêu thụ hiện hữu, đồng thời tìm kiếm thêm thị trường mới để hoàn thành kế hoạch sản xuất.

c. Đầu tư khai thác, sản xuất, kinh doanh Khoáng sản :

- Về sản xuất kinh doanh xi măng, đá xây dựng và sản xuất kinh doanh gạch ống không nung tại Trảng Bom, Đồng Nai :

Song song với các hoạt động kinh doanh hiện tại, Công ty CP khoáng sản Lộc Tài Nguyên sẽ phát huy tối đa năng lực sản xuất kinh doanh xi măng, đá xây dựng cung cấp cho Công ty mẹ và các tỉnh khu vực Đông Nam bộ.

 d. Kinh doanh Bất động sản, xây dựng hạ tầng :

Thông qua Công ty cổ phần Bất động sản Cantcimex và Cty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ – Hậu Giang (là công ty thành viên do Công ty cổ phần Khoáng sản & Xi măng Cần Thơ là cổ đông sáng lập và làm chủ sở hữu) tiếp tục kinh doanh đất nềnkhu tái định cư – dân cư phục vụ Khu Công nghiệp Sông Hậu đợt 2 – giai đoạn 1 trên diện tích 7,2 hecta. Dự kiến trong năm 2014 sẽ bán ra thị trường khoảng 150 nền, doanh thu ước tính thu 25 tỷ đồng. Đây là định hướng mang tầm vĩ mô và tiên quyết của Công ty.

e. Sản xuất, kinh doanh gạch ống không nung, gạch lót vĩa hè và kinh doanh VLXD :

Hiện tại, nhà máy sản xuất gạch lót vĩa hè và vật liệu xây dựng các loại đã mang lại lợi ích kinh tế cho Công ty.

Với lợi thế về vị trí địa lý gần khu công nghiệp, giảm được giá thành nên sản phẩm của Công ty được nhiều đơn vị liên hệ đặt hàng.

Riêng trong quý 2/2014, Công ty sẽ lắp đặt dây chuyền sản xuất gạch ống không nung, dần dần thay cho gạch đất nung theo qui định của Chính phủ ban hành quyết định dần thay đổi gạch đất nung bằng gạch không nung và thay thế hẳn vào năm 2020. Trong thời gian tới, gạch ống không nung sẽ trở thành sản phẩm có tầm chiến lược về doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

Bên cạnh đó, Trung tâm phân phối vật liệu xây dựng Phương Nam của Công ty đặt tại Khu Công nghiệp Sông Hậu sẽ là nơi phân phối và kinh doanh tất cả các loại vật liệu xây dựng cho các công trình và dân dụng. Với lợi thế về vị trí giao dịch, khoảng cách vận chuyển trong khu công nghiệp cũng như sự phù hợp về giá cả của các mặt hàng, Công ty sẽ đạt được hiệu quả cao từ hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng.

f. Đẩy mạnh phát triển thương hiệu Xi măng Áng Sơn song hành cùng Xi măng Cần Thơ với mẫu mã bao bì đã được cải tiến (bao hình đáy vuông) :

Tăng cường công tác quảng bá trên phương tiện thông tin đại chúng và thông qua đội ngũ chuyên nghiệp makerting thương hiệu. Hiện tại sản phẩm Xi măng Cần Thơ và Xi măng Áng Sơn đang đồng hành phát triển cùng các thương hiệu khác như xi măng Tây Đô, Hà Tiên, Nghi Sơn…nên thị trường tiêu thụ đã ổn định và ngày một tăng trưởng. Để có thể nhanh chóng được người tiêu dùng biết đến và tín nhiệm sử dụng thì không gì khác hơn là thực hiện tốt công tác quảng bá, marketing thương hiệu, cùng sự cam kết bảo hành chất lượng khi sản xuất sản phẩm và đặc biệt là chính sách giá phù hợp với năng lực tài chính của người tiêu dùng kèm theo các chính sách khuyến mại, khuyến mãi…

Với những thuận lợi về thị trường tiêu thụ mà Công ty đã và đang có, thì việc giới thiệu ra thị trường thương hiệu Xi măng Áng Sơn trong danh mục sản phẩm của công ty là một quyết sách đúng đắn và hiệu quả, để ngay những khi khởi đầu kinh doanh Xi măng Áng Sơn sẽ có nhiều cơ hội phát triển thương hiệu trên nền tảng và chính sách doanh nghiệp đã hoạch định thông qua sự đánh giá của khách hàng.

1. **Báo cáo tài chính. ( Kèm theo Bảng báo cáo tài chính đã kiểm toán ).**
* Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán bao gồm các bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các thuyết minh báo cáo tài chính.
1. **Bảng giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán**

**1/ Đơn vị kiểm toán độc lập.**

+ **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A & C**)

Địa chỉ : 229 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Chi nhánh tại Cần Thơ : 162C/4 Trần Ngọc Quế, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84.8) 3 8272295\_(84.710) 3764995 Fax: (84.8) 3 8272300

 **+ Ý kiến kiểm toán độc lập :**

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2013, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

**2/ Kiểm toán nội bộ :**

 - Ý kiến của kiểm toán nội bộ : không.

**VI/ Các công ty có liên quan.**

**-** Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty :

1. Công ty TNHH xi măng Cần Thơ - Hậu Giang : Cty góp vốn 100%.

2. Công ty CP Bất động sản Cantcimex : Công ty góp vốn 90%.

3. Công ty CP Khoáng sản Lộc Tài Nguyên : Công ty góp vốn 75%.

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do của tổ chức, công ty nắm giữ : Không.

 - Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan :

 + Công ty cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ góp vốn đầu tư 25% vốn điều lệ tương đương 15tỷ đồng của Công ty Cổ Phần Cosevco 6 để xây dựng nhà máy Xi Măng Áng Sơn, và đã khởi công xây dựng ngày 24/01/2008. Nhà máy có công suất 1.500tấn clinker/ngày tương đương 600.000tấn/năm. Tổng giá trị đầu tư là 470tỷ đồng, với tổng số vốn đã ký kết là 20 tỷ đồng, đến cuối ngày 31/12/2013 Công ty CP Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ góp vốn được 2,2 tỷ đồng.

**VII. Tổ chức và nhân sự**

**1. Tổ chức**

* + - Đại hội đồng Cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ công ty.
		- Hội đồng quản trị : là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty, bao gồm 5 thành viên.
		- Ban kiểm soát là tổ chức giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán và tài chính Công ty, bao gồm 03 thành viên.
		- Tổng Giám Đốc và Phó Tổng Giám Đốc điều hành các hoạt động của Công ty.
		- Các bộ phận Kế hoạch – Kinh doanh, Nhân sự - Hành chánh, Tài chính – Kế toán, Phân xưởng sản xuất - Cơ điện thực hiện các chức năng quản lý và điều hành các hoạt động của công ty.

**2. Tóm tắt lý lịch các cá nhân trong Ban điều hành**

 a) **Họ và tên :**

**Ông : Thái Minh Thuyết** - Chủ tịch HĐQTị kiêm Tổng Giám đốc Cty.

* Giới tính : Nam.
* Ngày tháng năm sinh : 29-09-1959.
* Nơi sinh : Cần Thơ.
* Dân tộc : Kinh.
* Quê quán : Xã Tân Hội, Huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long.
* Địa chỉ thường trú : 61A1, TTTM Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP.Cần T
* Trình độ văn hóa : 12/12.
* Trình độ chuyên môn : Cử nhân quản trị kinh doanh.

 b) **Họ và tên :**

 Ô**ng : Trần Kỳ Xiết** - Thành viên hội đồng quản trị.

* Giới tính : Nam .
* Ngày tháng năm sinh : 12/08/1957.
* Nơi sinh : Bình Định.
* Dân tộc : Kinh.
* Quê quán : Bình Định.
* Địa chỉ thường trú : 41A1, TTTM Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.
* Trình độ văn hóa : 12/12.
* Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Hóa.
* Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc\_Quản lý trực tiếp Cty xi măng CT-HG.

 c) **Họ và tên :**

 Ô**ng : Trần Minh Quang** - Thành viên hội đồng quản trị

* Giới tính : Nam
* Ngày tháng năm sinh : ngày 05 tháng 01 năm 1977
* Nơi sinh : Long Xuyên – An Giang.
* Dân tộc: Kinh
* Quê quán : Long Hưng - Lấp Vò - Đồng Tháp.
* Địa chỉ thường trú : 31/4 Lê Văn Nhung, P.Mỹ Bình, TP Long Xuyên.
* Trình độ văn hóa: 12/12
* Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cơ khí.
* Chức vụ hiện nay : Giám đốc Điều hành sản xuất Công ty.

 d) **Họ và tên :**

 **Bà :** **Nguyễn Thị Út Em** - Thành viên hội đồng quản trị

* Giới tính: Nữ
* Ngày tháng năm sinh : ngày 20 tháng 08 năm 1960
* Nơi sinh : Vĩnh Long
* Quốc tịch : Vịêt Nam
* Dân tộc : Kinh
* Địa chỉ thường trú : A11 Lê Hồng Phong-Trà Nóc-Bình Thủy-TPCT.
* Trình độ văn hóa : 10/12
* Trình độ chuyên môn : Quản trị doanh nghiệp.
* Chức vụ : Giám đốc Công ty CP Bất động sản Cantcimex.

 e) **Họ và tên :**

 Ô**ng : Phan Hoàng Tuấn** - Thành viên hội đồng quản trị.

* Giới tính : Nam.
* Ngày sinh : Ngày 06 tháng 5 năm 1962.
* Nơi sinh : Phú Nhuận – Gia Định.
* Dân tộc : Kinh.
* Địa chỉ thường trú : 152 Hồ Văn Huê, Q. Phú Nhuận, TP.HCM.
* Trình độ văn hóa : 12/12.
* Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ QTKD, Đại học Masstrict .
* Chức vụ : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Gia Thy.

 **3. Nhân sự và chính sách đối với người lao động.**

**-** Tổng số nhân viên trong Công ty là **140** nhân viên tính đến thời điểm 31/12/2013.

- Công ty thực hiện chế độ làm việc 44giờ/tuần và 8giờ/ngày, tuỳ theo nhu cầu hoạt động của Công ty có thể tăng ca và trả lương theo Luật lao động.

- Bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ ngày nghỉ lễ, tết, BHXH, BHYT …cho cán bộ công nhân viên theo quy định của Nhà nước.

- Tuỳ theo nhu cầu thực tế của công việc và năng lực của nhân viên Công ty áp dụng chính sách đào tạo đưa cán bộ công nhân viên đi học, hoặc đào tạo tại chổ.

- Thực hiện chính sách tuyển dụng nhân sự, chế độ thai sản của chị em phụ nữ phù hợp với các qui định của Nhà nước.

- Tiền lương bình quân trong năm 2013 : 4.100.000đ/ người/ tháng.

 **4. Thay đổi thành viên HĐQT.**

Thông qua Đại hội thường niên 2014 : Sẽ bầu lại HĐQT.

 **5. Thay đổi thành viên Ban kiểm soát.**

Thông qua Đại hội thường niên 2014 : Sẽ bầu lại Ban kiểm soát.

1. **Thông tin Cổ đông và Quản trị Công ty**

 **1. Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát**

a/ Hội Đồng quản Trị có 5 thành viên, mỗi thành viên có nhiệm kỳ tối đa 5 năm và có thể được bầu lại tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông tiếp theo, hội đồng quản trị bao gồm :

* Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị : Ông Thái Minh Thuyết.
* Thành Viên Hội Đồng Quản Trị :

- Ông Trần Kỳ Xiết.

- Bà Nguyễn Thị út Em.

- Ông Phan Hoàng Tuấn.

- Ông Trần Minh Quang.

 Trong đó thành viên HĐQT không điều hành là : 02 thành viên : bà Nguyễn Thị Út Em và ông Phan Hoàng Tuấn.

 \* Hoạt động của HĐQT.

- Hội Đồng Quản Trị quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty.

- Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển của Công ty trên cơ sở các mục đích chiến lược do ĐHĐCĐ thông qua.

 - Kiến nghị sửa đổi bổ sung điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, báo cáo tài chính quyết toán năm, phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận và phương hướng phát triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và nộp ngân sách hàng năm của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông.

 - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý công ty.

 - Triệu tập, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và chương trình cho các cuộc họp ĐHĐCĐ

[b/ Ban kiểm soát có trách nhiệm trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời có quyền trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới họat động kinh doanh, họat động của HĐQT và Ban Giám đốc.

* Có nhiệm vụ tổ chức giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán và tài chính của Công ty nhằm đảm bảo các lợi ích hợp pháp của các cổ đông.
* Kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
* Ban kiểm soát gồm 3 thành viên với nhiệm kỳ 5 năm do Đại Hội Đồng Cổ Đông bổ nhiệm, thành viên ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế gồm các thành viên :

+ Trưởng Ban kiểm soát : Ông Nguyễn Thái Thanh Phong.

+ Ủy Viên Ban kiểm soát : Ông Lê Phúc Thịnh và Ông Nguyễn Thanh Phương.

 Các thành viên trong Ban kiểm soát trên cũng không tham gia điều hành

c/ Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm Soát :

**Hội đồng Quản trị :**

Chủ tịch : 1.5000.000đ/tháng, thành viên : 700.000đồng /tháng

**Ban kiểm soát :** Trưởng ban : 500.000đồng/tháng, ủy viên : 300.000đồng/tháng.

d/ Tỷ lệ sở hữu cổ phần :

* Ông Thái Minh Thuyết nắm giữ 690.000 cổ phần chiếm 15% vốn điều lệ
* Bà Nguyễn thị Út Em nắm giữ 747.500cổ phần chiếm 16,25% vốn điều lệ

 **2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông.**

**a/ Cổ đông trong nước :**

**Cơ cấu cổ đông trong nước**( theo Danh sách chốt ngày 17/04/2014)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Cổ đông** | **Số lượng CP** | **Giá trị (đồng)** | **Tỷ lệ (%)** |
| 1 | **Cổ đông đặc biệt** | **1.864.840** | **18.648.400.000** | **40,5** |
|  | Cổ đông HĐQT | 1.864.840 | 18.648.400.000 | 40,5 |
| 2 | **Cổ đông là CBCNV trong Công ty và cổ đông bên ngoài Công ty** | **2.725.900** | **27.259.000.000** | **59,3** |
| 3 | **Tổ chức trong nước và nước ngoài** | **9.260** | **92.600.000** | **0,2** |

**Các cổ đông lớn** :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Cổ đông** | **Địa chỉ** | **Năm sinh** | **Nghề nghiệp** | **Số lượng CP và tỷ lệ nắm giữ** |
| 1 | Thái Minh Thuyết | 61A1 Trung Tâm Thương Mại Cái Khế TP. Cần Thơ | 1959 | Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ Cty CP KS và Xi Măng Cần Thơ | 690.000– 15% |
| 2 | Nguyễn Thị Út Em | A11 Lê Hồng Phong- Trà Nóc – Bình Thủy- TP. Cần Thơ | 1960 | Thành viên HĐQT | 747.500-16,25% |
| 3 | Phan Hoàng Tuấn | 152 Hồ Văn Huê, Q. Phú Nhuận, TP.HCM | 1962 | Thành viên HĐQT | 427.300- 9.3% |

**b/ Cổ đông nước ngoài.**

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông nước ngoài :

 + Tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông nước ngoài tại Công ty hiện nay (căn cứ theo danh sách chốt ngày 17/04/2014) là 0,2% (9.260 cổ phần).

 **CÔNG TY CỔ PHẦN**

 **KHOÁNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ**

 **TỔNG GIÁM ĐỐC**

 **THÁI MINH THUYẾT**