

Số: 444 /XMHM-TCKT

Hoàng Mai, ngày 23 tháng 04 năm 2014

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai

Trụ sở chính: Khối 7- Phường Quỳnh Thiện - Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An

Điện thoại: 0383 866 170

Fax: 0383 866 648

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trương Quốc Huy

Địa chỉ: Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, khối 7 - Phường Quỳnh Thiện - Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0383 866 170

Fax: 0383 866 648

Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai xin công bố thông tin với nội dung sau:

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 số 20/2014/NQ.ĐHĐCĐ ngày 23/04/2014 của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai, thông qua một số nội dung sau:

+ Công ty không chia cổ tức năm 2013, lợi nhuận sau thuế sẽ trích lập quỹ đầu tư phát triển;

+ Thông qua lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán : Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của công ty;

+ Thông qua dự thảo sửa đổi điều lệ Công ty;

+ Ông Đặng Tăng Cường thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty;

+ Bầu bổ sung ông Vũ Thế Hà giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty;

+ Ông Thái Huy Chương và ông Trần Anh Tú thôi giữ chức thành viên Ban kiểm soát Công ty;

+ Bầu bổ sung ông Nguyễn Xuân Tú và bà Thái Thị Thu Hương giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, TCKT



Trương Quốc Huy

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên năm 2009, ngày 31 tháng 3 năm 2009;*

*Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai ngày 23/4/2014;*

Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai được tiến hành từ 8h40' đến 12h30' ngày 23 tháng 4 năm 2014, tại Trụ sở công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai, khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Đại hội có tổng số 53.143.340 cổ phần tham dự, tương ứng 73,81 % vốn điều lệ và đủ điều kiện tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật.

Trong đó:

+ Tổng số cổ phần tham dự trực tiếp là 53.042.313 cổ phần, tương ứng 73,67 % cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Tổng số cổ phần tham dự thông qua ủy quyền là 101.027 cổ phần, tương ứng 0.14% cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau hơn 3 giờ làm việc khẩn trương, liên tục, Đại hội đã tập trung nghe và thảo luận các nội dung các văn kiện chủ yếu của Đại hội và thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung gồm:

1.1. Thống nhất với các nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 với số phiếu tán thành là 53.143.340 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.2. Thống nhất Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty với các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH Năm 2013
1	<b>Sản lượng sản xuất</b>		
	- Clinker sản xuất	Ngàn tấn	1.249
	- Xi măng sản xuất	Ngàn tấn	1.232

<b>2</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>		
	- Clinker tiêu thụ	Ngàn tấn	422
	- Xi măng tiêu thụ	Ngàn tấn	1.240
<b>3</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>1.562</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>7,4</b>

Với số phiếu tán thành là 53.143.340 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.3 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và công bố thông tin theo quy định, với số phiếu tán thành là 53.143.340 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.4 Thống nhất phương án sử dụng lợi nhuận năm 2013. Không chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế sẽ trích lập Quỹ đầu tư, phát triển, với số phiếu tán thành là 53.143.340 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.5 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013 với số phiếu tán thành là 53.143.340 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.6 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty, với số phiếu tán thành là 53.143.340 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội gồm:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

1.7 Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty theo tài liệu trình của Hội đồng quản trị với các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng clinker sản xuất : 1.300.000 tấn;
- Sản lượng xi măng bột sản xuất : 1.380.000 tấn;
- Tổng sản lượng tiêu thụ : 1.659.000 tấn.
- Tổng doanh thu : 1.555,3 tỷ đồng;
- Ngân sách đầu tư xây dựng: 47,7 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 37,6 tỷ đồng;
- Mức cổ tức dự kiến : 3%/ năm.
- Dự kiến thưởng Ban điều hành 500 triệu đồng nếu đạt kế hoạch lợi nhuận và nếu vượt kế hoạch lợi nhuận thì được trích thêm 10% của số tiền lợi nhuận vượt kế hoạch, với số phiếu tán thành là 53.143.340 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.8 Thông qua dự thảo sửa đổi điều lệ Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 53.143.340 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.9 Chuẩn thuận ông Đặng Tăng Cường thôi nhiệm vụ UV HĐQT, ông Thái Huy Chương, ông Trần Anh Tú thôi nhiệm vụ UV BKS theo nguyện vọng cá nhân và chuẩn thuận kết quả bầu bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2, năm 2013-2018 như sau:

- Ủy viên Hội đồng quản trị: Ông Vũ Thế Hà với số phiếu bầu là 52.206.181 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,2% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ủy viên Ban kiểm soát:
  1. Ông Nguyễn Xuân Tú với số phiếu bầu là 52.030.638 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,9% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  2. Bà Thái Thị Thu Hương với số phiếu bầu là 51.958.718 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,7% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2014. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Nghị Quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai./.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



TẠ QUANG BỬU





**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI**  
**Đại hội lần thứ 7, ngày 23/4/2014**

-----o0o-----

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên năm 2009, ngày 31/3/2009;

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 40, ngày 23 tháng 4 năm 2014, tại Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai, khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai được tiến hành;

Tiến trình và nội dung đại hội diễn ra như sau:

**A. THỦ TỤC VÀ NGHI LỄ KHAI MẠC:**

**Ông Lê Quý Thạch**, trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông kết quả như sau:

Đại hội có tổng số 53.143.340 cổ phần tham dự, tương ứng 73,81 % vốn điều lệ  
Trong đó:

+ Tổng số cổ phần tham dự trực tiếp là 53.042.313 cổ phần, tương ứng 73,67 % cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Tổng số cổ phần tham dự thông qua ủy quyền là 101.027 cổ phần, tương ứng 0.14% cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành (Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Đại hội làm lễ chào cờ

Ông Lê Minh Chương:

- Tuyên bố lý do khai mạc đại hội,
- Giới thiệu thành phần tham dự;
- Giới thiệu ông Tạ Quang Bửu, chủ tịch HĐQT lên chủ tọa đại hội.

Ông Tạ Quang Bửu giới thiệu thêm thành viên đoàn chủ tịch, ban bầu cử và kiểm phiếu, ban thư ký Đại hội cụ thể như sau:

### **ĐOÀN CHỦ TỊCH:**

1. Ông Tạ Quang Bửu – Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa;
2. Ông Trương Quốc Huy – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty;
3. Ông Nguyễn Công Hòa - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty;
4. Ông Nguyễn Quốc Việt - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty;
5. Ông Đậu Phi Tuấn - Ủy viên HĐQT, TP Kế hoạch.

### **BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU:**

1. Ông Lưu Đình Cường - GD XNTT - Trưởng ban;
  2. Ông Phan Xuân Hiệp - Quyền TP CNTT - Thành viên;
  3. Ông Mai Văn Dũng - Phó phụ trách phòng Tổ chức - Lao động - Thành viên.
- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách nhân sự trên.

### **BAN THƯ KÝ:**

1. Ông Nguyễn Thế Hùng – Phó phòng Hành chính quản trị và Lễ tân;
  2. Bà Nguyễn Thị Anh Tú – Phó phòng Tài chính Kế toán.
- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách nhân sự trên.

Tiếp theo **Ông Tạ Quang Bửu** thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo đại hội cổ đông về việc bầu Ông Trương Quốc Huy vào HĐQT và bổ nhiệm Tổng giám đốc.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị

**Ông Trương Quốc Huy** thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua một số nội dung trước Đại hội cụ thể như sau:

- Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.
- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội (Chi tiết Quy chế kèm theo)
- Thông qua các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua các nội dung biểu quyết nêu trên.

### **B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

#### **I. PHẦN BÁO CÁO**

Đoàn chủ tịch đã điều hành Đại hội, báo cáo trước đại hội trình tự các nội dung báo cáo cụ thể như sau:

1. Ông Tạ Quang Bửu - Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần xi măng vicem Hoàng Mai thay mặt đoàn chủ tịch trình bày **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013** (Báo cáo chi tiết đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

2. Ông Trương Quốc Huy - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng vicem Hoàng Mai, thay mặt đoàn chủ tịch trình bày **Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013**, kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2013 đến 31/12/2013 (Báo cáo chi tiết đính kèm tài liệu họp của đại hội) với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kỳ hoạt động từ 01/01/2013 đến 31/12/2013	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Sản lượng sản xuất</b>			
	- Clinker sản xuất	Ngàn tấn	1.249	
	- Xi măng sản xuất	Ngàn tấn	1.232	
<b>2</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>			
	- Clinker tiêu thụ	Ngàn tấn	422	
	- Xi măng tiêu thụ	Ngàn tấn	1.240	
<b>3</b>	<b>Doanh thu thuần</b>	Tỷ. đồng	<b>1.562</b>	
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Tỷ. đồng	<b>7,4</b>	
<b>5</b>	<b>Nộp ngân sách</b>	Tỷ. đồng	<b>73</b>	

Tiếp theo Ông Trương Quốc Huy - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng vicem Hoàng Mai trình bày **Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2014** (Báo cáo chi tiết đính kèm tài liệu họp của Đại hội) của Công ty cổ phần xi măng vicem Hoàng Mai với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng clinker sản xuất : 1.300.000 tấn;
- Sản lượng xi măng bột sản xuất : 1.380.000 tấn;
- Tổng sản lượng tiêu thụ : 1.659.000 tấn.
- Tổng doanh thu : 1.555,3 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 37,6 tỷ đồng;
- Mức cổ tức dự kiến : 3%/ năm.

3. Bà Đậu Thị Nga – Phụ trách phòng Kế toán - Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai, được sự ủy quyền của Đoàn chủ tịch trình bày **Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và phương án sử dụng lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2013** (Báo cáo chi tiết đính kèm Tài liệu họp của đại hội).

4. Đại hội đã nghe Ông Trần Trung Tại - Trưởng ban kiểm soát - Công ty cổ phần xi măng vicem Hoàng Mai đọc **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013** (Chi tiết Báo cáo đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

5. Tiếp theo Đại hội đã nghe Ông Trần Trung Tại - Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng vicem Hoàng Mai đọc **Tờ trình về việc giao cho HĐQT chọn một trong các đơn vị kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014** (Báo cáo chi tiết và Tờ trình được kèm theo Tài liệu họp của đại hội):

- Công ty TNHH Kiểm toán An Phú;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

6. Đại hội đã nghe Ông Mai Văn Dũng – Phó phụ trách phòng Tổ chức – Lao động đọc **Báo cáo dự thảo điều lệ sửa đổi của Công ty** (Báo cáo chi tiết đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

## II. PHẢN THẢO LUẬN VÀ CHẤT VẤN:

Phản thảo luận và chất vấn của các cổ đông được thực hiện tiếp theo ngay sau khi Đoàn chủ tịch trình bày xong nội dung của các Báo cáo. Thảo luận và chất vấn các nội dung như sau:

- Các cổ đông hoan nghênh, đánh giá cao vai trò của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động Công ty cổ phần xi măng vicem Hoàng Mai hiệu quả trong điều kiện bối cảnh nền kinh tế khó khăn chung như hiện nay;

- Các cổ đông nhất trí mức chi trả cổ tức năm 2014 tối thiểu là 3%, duy trì nâng cao chất lượng, tăng hiệu quả chạy lò của dây chuyền hiện nay, chưa cần tập trung đầu tư nhiều vào dây chuyền II, nên đầu tư những hạng mục có suất đầu tư thấp nhưng sớm đem lại hiệu quả cao;

- Các cổ đông đề nghị năm 2014 trích thưởng ban điều hành theo tỷ lệ lợi nhuận đạt được so với kế hoạch và ban hành thành quy định cụ thể. Nếu đạt kế hoạch lợi nhuận thì thưởng 500 triệu, nếu vượt kế hoạch lợi nhuận thì trích thêm 10% giá trị vượt để thưởng cho Ban điều hành;

- Các cổ đông mong muốn vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và tiền lương của người lao động không giảm trong điều kiện trượt giá như hiện nay.

Ông Tạ Quang Bửu - Chủ tịch HĐQT, ông Trương Quốc Huy - UV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã thay mặt Đoàn chủ tịch lần lượt trả lời đầy đủ các vấn đề cổ đông nêu ra tại đại hội cho đến khi không có chất vấn gì thêm.

Ngay sau phản thảo luận và chất vấn, Đại hội đã tiến hành biểu quyết. Tất cả các vấn đề biểu quyết đều được lấy ý kiến công khai bằng thẻ biểu quyết (thẻ biểu quyết được phát cho cổ đông ngay khi cổ đông đến đăng ký, làm thủ tục tham dự Đại hội).

## III. BẦU BỔ SUNG ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Ông Nguyễn Quốc Việt nêu lý do bầu bổ sung Ủy viên HĐQT, Ban kiểm soát và mời Ban bầu cử - kiểm phiếu lên làm việc. Ông Đặng Tăng Cường có đơn xin rút khỏi HĐQT, nghỉ chế độ hưu trí theo quy định của Nhà nước. Ông Vũ Thế Hà - Thư ký HĐQT Vicem được giao quản lý 39,6 tỷ đồng vốn Nhà nước của Vicem tại Công ty tương ứng 5,5% vốn điều lệ, ứng cử vào HĐQT Công ty. Ông Thái Huy Chương, ông Trần Anh Tú thôi nhiệm vụ UV BKS theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Lưu Đình Cường - Trưởng ban Bầu cử thông qua quy chế và hướng dẫn bầu bổ sung Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Báo cáo danh sách đề cử, ứng cử. Tính đến 17h00 ngày 21/4/2014 thời gian cuối cùng theo quy định để nhận hồ ứng cử và đề cử. Ban tổ chức nhận được đơn ứng cử 01 người vào Hội đồng quản trị, đơn đề cử 02 người vào Ban kiểm soát được nhóm cổ đông do ông Tạ Quang Bửu làm đại diện có 51.091.800 cổ phần, chiếm 73,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

**Đại hội tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu.**

## IV. PHẢN BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

Ban kiểm phiếu đã tiến hành làm việc; Ông Lưu Đình Cường - Trưởng Ban bầu cử công bố kết quả biểu quyết, bầu cử:



## **KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:**

### **1. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013.**

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 53.143.340 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **2. Biểu quyết thông qua Báo cáo KQKD năm 2013.**

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 53.143.340 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **3. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2013**

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 53.143.340 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **4. Biểu quyết thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2013, không chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế sẽ trích lập Quỹ đầu tư, phát triển**

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 53.143.340 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **5. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013**

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 53.143.340 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**6. Biểu quyết thông qua Tờ trình đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014**, ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty với số phiếu tán thành là 53.143.340 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội gồm:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

**7. Biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014** của Công ty theo tài liệu trình của Hội đồng quản trị với các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng clinker sản xuất : 1.300.000 tấn;
- Sản lượng xi măng bột sản xuất : 1.380.000 tấn;
- Tổng sản lượng tiêu thụ : 1.659.000 tấn.
- Tổng doanh thu : 1.555,3 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 37,6 tỷ đồng;
- Mức cổ tức dự kiến : 3%/ năm.

Dự kiến thưởng Ban điều hành 500 triệu nếu đạt kế hoạch lợi nhuận và nếu vượt kế hoạch lợi nhuận thì được trích thêm 10% của số tiền lợi nhuận vượt kế hoạch,

Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành nghiên cứu, căn cứ vào tình hình thực tế tăng giá nguyên vật liệu đầu vào để thực hiện tăng/giảm giá bán phù hợp đảm bảo kế hoạch lợi nhuận theo ngân sách đề ra với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 53.143.340 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **8. Biểu quyết thông qua dự thảo sửa đổi điều lệ.**



- Số phiếu biểu quyết tán thành là 53.143.340 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

Đại hội đã bầu bổ sung Ủy viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018, gồm:

- **UV Hội đồng quản trị:** Ông Vũ Thế Hà với số phiếu bầu là 52.206.181 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,2% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **UV Ban kiểm soát:**

1. Ông Nguyễn Xuân Tú với số phiếu bầu là 52.030.638 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,9% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Bà Thái Thị Thu Hương với số phiếu bầu là 51.958.718 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,7% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT và BKS kèm theo)

- Tiếp theo, Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thế Hùng thay mặt Tổ Thư ký thông qua Nghị quyết của Đại hội.

- Ông Trương Quốc Huy, thay mặt Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội về nội dung Nghị quyết của Đại hội. Đại hội thống nhất 100% Nghị quyết đại hội vừa được Ban thư ký trình bày.

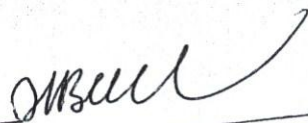
- Vào hồi 12h30' phút cùng ngày, ông Tạ Quang Bửu phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội gồm 06 trang, đã được công khai cho toàn thể cổ đông dự họp và thống nhất ủy quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội cùng ký tên.

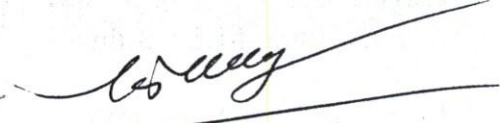
Biên bản được lập và thông qua vào hồi 13 giờ 00 phút cùng ngày/.

Hoàng Mai, ngày 23 tháng 4 năm 2014

**ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Tạ Quang Bửu



Trương Quốc Huy



Nguyễn Công Hòa



Nguyễn Quốc Việt



Đậu Phi Tuấn

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



Nguyễn Thế Hùng



Nguyễn Thị Anh Tú

*Hoàng Mai, ngày 10 tháng 4 năm 2014*

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC  
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2013  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI**  
-----

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG**

**1/ Thuận lợi:**

- Năm 2013 trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng nền kinh tế Việt Nam đã có nhiều dấu hiệu khởi sắc, GDP năm 2013 tăng 5,42% so với năm 2012 ; trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,43%.
- Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo xử lý kịp thời các vướng mắc trong công tác sản xuất, tiêu thụ của Tổng công ty và sự ủng hộ, phối hợp của chính quyền địa phương tỉnh Nghệ An, sự hợp tác của các nhà phân phối, các đơn vị cung ứng vật tư, sự tín nhiệm của khách hàng sử dụng xi măng thương hiệu VICEM Hoàng Mai.

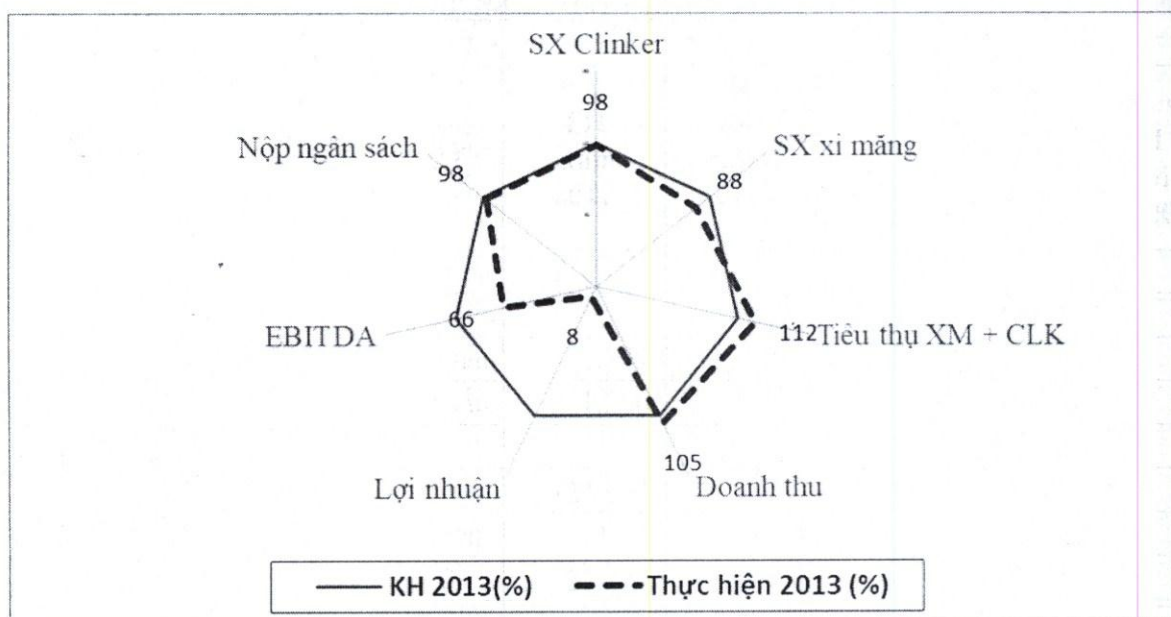
**2/ Khó khăn.**

- Thị trường xi măng Việt Nam “cung” vượt xa so với “cầu” nên cạnh tranh càng quyết liệt hơn. Do áp lực cạnh tranh, các công ty sản xuất xi măng liên tục tăng cường tiếp thị, sử dụng đa dạng các hình thức khuyến mại, chiết khấu nhằm đẩy mạnh tiêu thụ, giải phóng hàng tồn kho nên hiệu quả kinh doanh/ tấn sản phẩm xi măng giảm.
- Công tác đầu tư xây dựng gặp khó khăn do thiếu vốn; thị trường bất động sản tiếp tục trầm lắng đã ảnh hưởng mạnh đến sản lượng xi măng tiêu thụ.
- Tỷ giá hối đoái và nguyên nhiên vật liệu đầu vào (điện, than, dầu, mỡ...) vẫn tiếp tục tăng (giá than tăng từ 37- 41% từ tháng 4/2013, giá điện tăng 5% từ tháng 8/2013...)
- Năm 2013, tại địa bàn Thanh Hóa- Nghệ An – Hà Tĩnh diễn biến thời tiết phức tạp, mưa bão kéo dài làm ngập lụt nhiều vùng trên địa bàn gây khó khăn trong công tác tiêu thụ và bảo quản xi măng tại các cửa hàng VLXD.

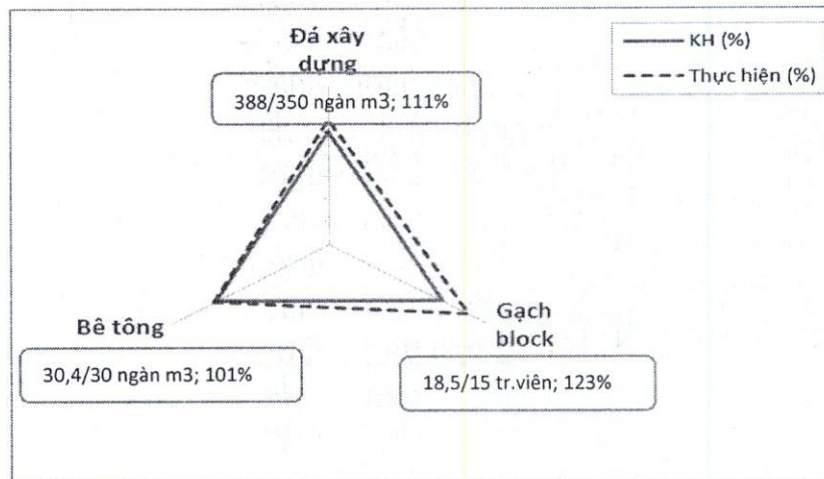
## II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2013 CỦA CÔNG TY

### 1 Các chỉ tiêu chủ yếu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2012	KH năm 2013	TH năm 2013	So sánh TH 2013 với KH 2013	So sánh TH 2013 với TH 2012
<b>1</b>	<b>SẢN XUẤT</b>						
<b>1.1</b>	<b>Sản phẩm chính</b>						
	+Xi măng sản xuất	Ngàn tấn	1.367	1.400	1.232	88,0%	90%
	+Clinker sản xuất	Ngàn tấn	1.250	1.270	1.249	98,4%	100%
<b>1.2</b>	<b>Sản phẩm khác</b>						
	+Đá xây dựng	M3	423.932	350.000	388.845	111%	92%
	+Gạch block	Tr. viên	19,9	15,0	18,5	123%	93%
	+Bê tông thương phẩm	M3	23.824	30.000	30.443	101%	128%
<b>2</b>	<b>TIÊU THỤ</b>						
<b>2.1</b>	<b>Sản phẩm chính</b>						
	+Clinker tiêu thụ	Ngàn tấn	101	320	422	131%	417%
	+Xi măng tiêu thụ	Ngàn tấn	1.366	1.160	1.240	107%	91%
<b>2.2</b>	<b>Sản phẩm khác</b>						
	+Đá xây dựng	M3	444.453	350.000	398.985	114%	90%
	+Gạch block	Tr. viên	19,2	15	18,8	126%	98%
	+Bê tông thương phẩm	M3	23.824	30.000	30.552	102%	128%
3	Đầu tư xây dựng	Tỷ đồng	14,7	62	21	33,9%	143%
4	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.527	1.482	1.562	105%	102%
5	Lợi nhuận	Tỷ. đồng	132,5	90	7,4	8,2%	6%
6	EBITDA	Tỷ đồng	357	304	201	66%	56%
7	Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	79	75	73	98%	93%



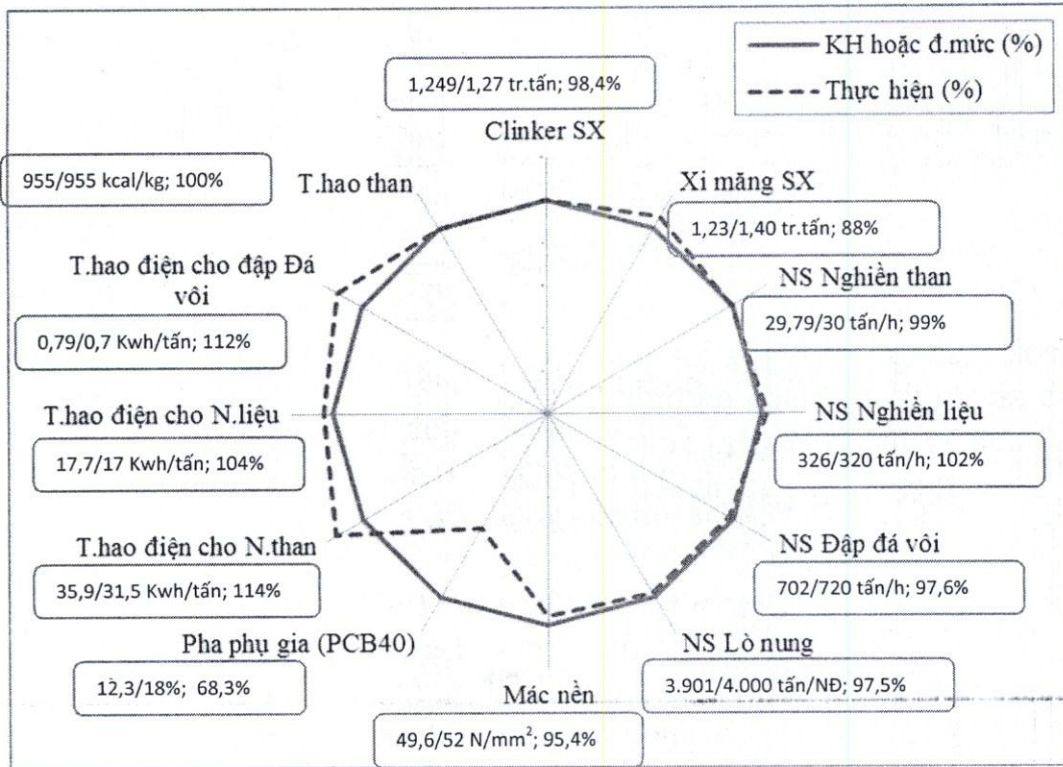
## Sản xuất các loại sản phẩm khác năm 2013



## 2 Đánh giá công tác sản xuất – tiêu thụ sản phẩm năm 2013.

### 2.1 Đánh giá về công tác sản xuất xi măng- clinker

- Tổng số lần dừng lò nung trong năm 2013 là 36 lần, với tổng thời gian cộng dồn là 757 giờ, tương đương 31,5 ngày thấp hơn 18,5 ngày so với năm 2012. Dừng do lỗi công nghệ là 13 lần (trong đó có 3 lần dừng lò để xây vá gạch lò nung với thời gian 580 giờ); dừng do lỗi phần điện là 16 lần (trong đó có 11 lần do giao động điện áp và mất điện lưới) với tổng thời gian dừng là 22 giờ; dừng do lỗi phần cơ khí là 07 lần với tổng thời gian dừng là 77 giờ.
- Các thiết bị chính như hệ thống cấp than cho lò và calciner được thiết kế theo dạng vít, độ dao động cao, hoạt động không ổn định làm ảnh hưởng lớn đến tiêu hao nhiệt năng sản xuất clinker. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tiêu hao nhiệt năng đang cao hơn so với kế hoạch trong những năm qua.
- Đối với công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, Công ty đã xác định được nội dung sửa chữa chi tiết trước các đợt sửa chữa lớn, từ đó đã triển khai tốt việc chuẩn bị vật tư phụ tùng thay thế, công cụ dụng cụ sửa chữa, điều hành, bám sát tiến độ thực hiện, chất lượng đảm bảo. Gần 90% các công việc sửa chữa đều do Công ty tự thực hiện do vậy đã giảm được chi phí sửa chữa thuê ngoài.
- Công tác sửa chữa, phục hồi phụ tùng thay thế ra đã được thực hiện tốt, nhiều phụ tùng đã được phục hồi và đưa vào tái sử dụng, giảm được chi phí mua mới đặc biệt đối với các phụ tùng nhập khẩu.
- Cũng trong năm 2013, năng suất hoạt động của các thiết bị chính như lò nung, máy đập đá vôi và máy nghiền than hoạt động chưa đạt 100% năng suất thiết kế. Mác nền clinker bình quân trong năm 2013 đang thấp và chưa đạt theo kế hoạch đề ra, mặc dầu những tháng cuối năm 2013, được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Tổng công ty, và nỗ lực của Công ty mác nền clinker đã ổn định từ 51 đến 53 N/mm<sup>2</sup>. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ pha phụ gia bình quân trong năm đối với xi măng bao PCB 40 chỉ đạt 12,3% thấp hơn kế hoạch.

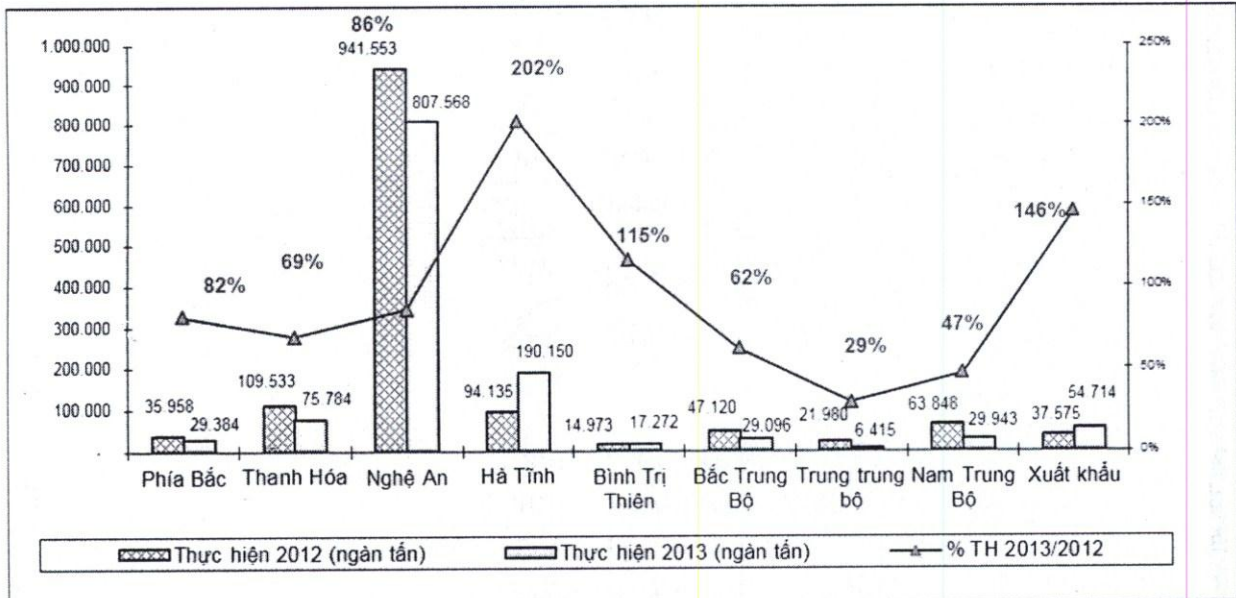


## 2.2 Công tác tiêu thụ sản phẩm và thu hồi công nợ.

### a) Kết quả tiêu thụ sản phẩm và thu hồi công nợ năm 2013

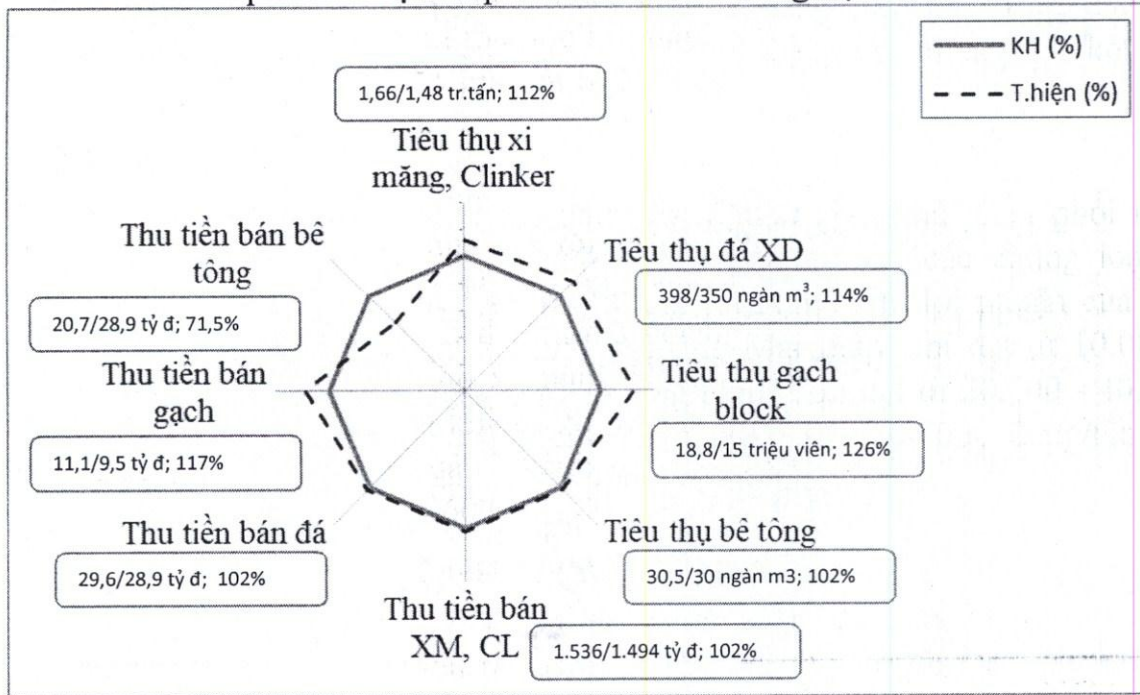
Tổng sản phẩm tiêu thụ xi măng và clinker năm 2013 đạt 1,662 triệu tấn, bằng 112% so với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tăng 13% so với thực hiện năm 2012. Trong đó sản lượng xi măng tiêu thụ đạt 1,24 triệu tấn, tăng 7% so với kế hoạch và bằng 91% so với sản lượng xi măng tiêu thụ năm 2012.

Sản lượng xi măng tiêu thụ theo các địa bàn năm 2013 so với năm 2012 như sau:



Năm 2013, Công ty thực hiện có hiệu quả đối với sản xuất kinh doanh các loại sản phẩm khác gồm đá xây dựng, bê tông thương phẩm, gạch block; đặc biệt đối với sản phẩm bê tông trộn sẵn, Công ty đã thực hiện sản xuất và tiêu thụ tăng hơn 28% so với năm 2012 và tăng 3% so với kế hoạch năm 2013 đề ra.

Biểu đồ kết quả tiêu thụ sản phẩm và thu hồi công nợ.



**b) Đánh giá công tác tiêu thụ sản phẩm xi măng, clinker năm 2013.**

**❖ Những việc đã làm được:**

- + Sản lượng xi măng tiêu thụ năm 2013 của Công ty tăng 7% so với kế hoạch. Việc thu hồi công nợ xi măng, clinker cuối năm được thực hiện tốt, 100 % công nợ được thu hồi.
- + Trong những tháng cuối năm Công ty đã tích cực củng cố hệ thống nhà phân phối tại thị trường cốt lõi, thị trường mục tiêu, hỗ trợ Hiệp hội nhà phân phối xi măng Vicem Hoàng Mai tại Nghệ An, Hà Tĩnh hoạt động có hiệu quả.
- + Chuyên hướng cơ cấu sản phẩm, tăng tiêu thụ xi măng rời vào các dự án tại các địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh;
- + Đã triển khai tốt công tác chăm sóc khách hàng, tổ chức nơi ăn, nghỉ cho khách hàng đến nhận xi măng từ Công ty; Công tác dịch vụ chăm sóc khách hàng đã được đầu tư đúng mức, bước đầu mang lại ấn tượng tốt và nhận được sự ủng hộ của khách hàng.
- + Đã từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thị trường, đánh giá đội ngũ cán bộ thị trường thông qua kết quả tiêu thụ ở từng địa bàn.

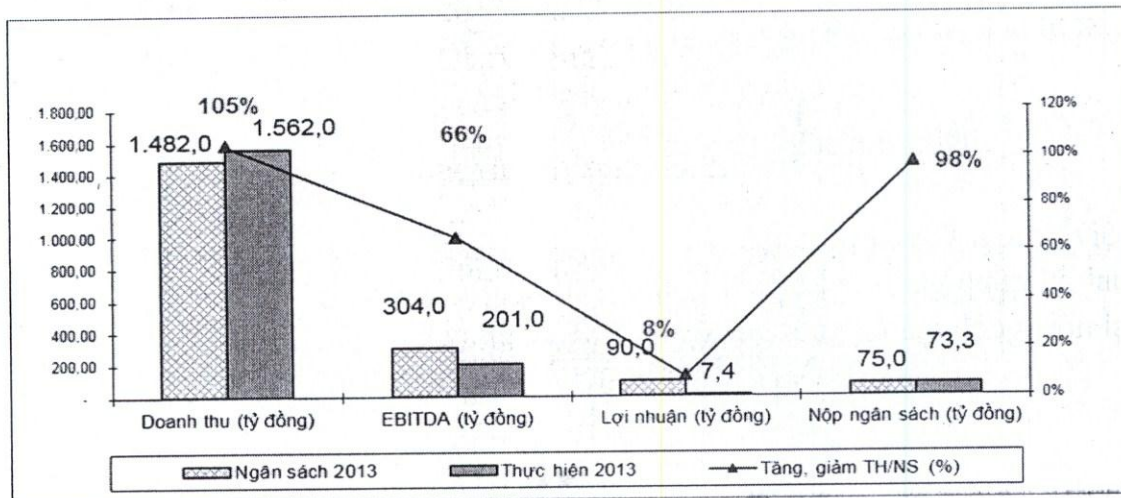
**❖ Những việc còn tồn tại:**

- + Tại một số địa bàn chưa tạo được lợi nhuận cho Nhà phân phối kinh doanh xi măng Vicem Hoàng Mai ngang bằng với các chủng loại xi măng khác. Đặc biệt tại thị trường cốt lõi Nghệ An, lợi nhuận của nhà phân phối từ kinh doanh xi măng Hoàng Mai thấp, chỉ đạt từ 10.000 - 20.000 đồng/tấn, trong khi đó Xi măng Nghi Sơn đạt từ 20.000 - 40.000 đồng/tấn, Xi măng Xuân Thành đạt từ 80.000 - 100.000 đồng/tấn, Xi măng Duyên Hà đạt từ 60.000 - 80.000 đồng/tấn.



- + Năng lực đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác tiêu thụ chưa đồng đều nên hạn chế kết quả tiêu thụ ở một số địa bàn.

### 3. Công tác tài chính



#### Phân tích các yếu tố chính ảnh hưởng đến lợi nhuận năm 2013

##### **Một số yếu tố chính ảnh hưởng làm tăng lợi nhuận so với kế hoạch.**

- + Chi phí tài chính giảm 25,5 tỷ đồng (KH=99,2 tỷ đồng, TH=73,7 tỷ đồng), lợi nhuận tăng 25,5 tỷ đồng.
- + Tiêu hao dầu dùng sấy lò giảm 3 kcal/kg CLK, lợi nhuận tăng 7,5 tỷ đồng;
- + Chi phí sửa chữa tài sản giảm 22,8 tỷ đồng (KH=73,5 tỷ đồng, TH=50,7 tỷ đồng), lợi nhuận tăng 22,8 tỷ đồng.

##### **Một số yếu tố chính ảnh hưởng làm giảm lợi nhuận so với kế hoạch.**

- + Giá bán xi măng sau chiết khấu giảm, lợi nhuận giảm 27,7 tỷ đồng.
- + Tiêu hao than cho sản xuất clinker tăng 85 kcal/kg clinker (KH=870 kcal/kg clinker, TH=955 kcal/kg clinker), lợi nhuận giảm 40,7 tỷ đồng.
- + Tỷ lệ pha phụ gia xi măng PCB30, PCB40 giảm, giá thành tăng, lợi nhuận giảm 43 tỷ đồng.
- + Tiêu hao điện cho SX Clinker và xi măng tăng, lợi nhuận giảm 5,7 tỷ đồng.
- + Đơn giá tồn kho Clinker đầu năm 2013 cao hơn so với kế hoạch (KH: 666.409 đồng/tấn, TH=688.132 đồng/tấn Clinker), lợi nhuận giảm 4,7 tỷ đồng.

### 4. Công tác đầu tư – Xây dựng.

Năm 2013, do khó khăn chung của nền kinh tế nên một số dự án đầu tư đã được Công ty giãn tiến độ hoặc chưa triển khai thi công theo kế hoạch. Tổng giá trị thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2013 của Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai đạt 20,6 tỷ đồng (giá trị giải ngân là 4,5 tỷ đồng), bằng 34% so với giá trị đầu tư xây dựng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông là 62 tỷ đồng.

### 5. Công tác tổ chức, lao động và sắp xếp đổi mới doanh nghiệp.

#### 5.1. Công tác tổ chức lao động:

- + Hiện tại công ty có 984 người trong đó lao động nữ là 167 người, việc phân loại lao động tại Công ty hiện nay là hợp lý. Số lao động quản lý, lao động gián tiếp, lao động bán hàng chiếm 24% trong tổng số lao động, còn lại 76%



là lao động trực tiếp phù hợp với quy tắc bố trí lao động hiện nay (80/20). Tuy nhiên lực lượng lao động làm công tác bán hàng tại Công ty còn ít chỉ chiếm xấp xỉ 5% tổng số lao động trong khi Công ty đang mở rộng sản xuất kinh doanh nhiều chủng loại sản phẩm.

- + Công ty đã điều chỉnh quy hoạch cán bộ 2013 – 2015 và định hướng đến năm 2020 làm cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kế cận.
- + Năm 2013 Công ty tuyển dụng mới 21 người có trình độ chuyên môn, kỹ thuật; giải quyết các thủ tục, chế độ chấm dứt hợp đồng lao động cho 16 người; bổ nhiệm mới 16 cán bộ; luân chuyển 7 lượt người là trưởng, phó phòng và tương đương.

5.2. Công tác đào tạo:

- + Trong năm 2013, Công ty đã tổ chức đào tạo 29 khóa học về các lĩnh vực quản lý, tài chính, công nghệ thông tin, kỹ thuật, nghiệp vụ như: Chiến lược phát triển sản phẩm mới, kỹ năng thuyết trình hiệu quả, quản trị dòng tiền, nghề vận hành máy xúc, nghề vận hành xe nâng, nghề khoan nổ mìn, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động... Tổng số lượt người được đào tạo là 1.198 lượt người. Việc đào tạo trong năm 2013 đã chú trọng đến chất lượng, theo nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty và đào tạo các lĩnh vực công ty đang thiếu để nâng cao năng suất chất lượng lao động.

5.3. Công tác tiền lương, thu nhập và chế độ chính sách đối với người lao động:

- + Công ty đã sửa đổi, bổ sung quy chế tiền lương nhằm đảm bảo việc trả lương đúng với trình độ chuyên môn, năng lực làm việc và giá trị đóng góp của người lao động. Tổng quỹ lương năm 2013 là 83,2 tỷ đồng bằng 83,2% so với quỹ lương năm 2012. Tiền lương bình quân năm 2013 là 7,1 triệu đồng/người/ tháng giảm so với năm 2012 là 1,4 triệu đồng/người/tháng.
- + Thực hiện đúng, đầy đủ các chế độ, chính sách về thanh toán tiền lương, tiền thưởng, tiền ăn ca, bồi dưỡng độc hại, BHXH, BHYT, BHTN, trợ cấp ốm đau, khám sức khỏe định kỳ, tham quan du lịch học tập kinh nghiệm, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013 của Tổng Giám đốc công ty.

Tổng Giám đốc Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TỔNG GIÁM ĐỐC



*Trương Quốc Huy*  
Trương Quốc Huy

Hoàng Mai, ngày 22 tháng 4 năm 2014

## TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư này;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên ngày 31 tháng 3 năm 2009,

### 1. Mục đích sửa đổi Điều lệ Công ty:

Theo Thông tư số: 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 thì Quyết định số: 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán không còn hiệu lực. Do vậy, Công ty đã tiến hành biên soạn Điều lệ mới theo hướng dẫn điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC. Đồng thời để cụ thể hóa một số điều khoản của Điều lệ nhằm hoàn thiện hơn nữa nội dung của Điều lệ làm cơ sở cho việc điều hành, thực hiện các hoạt động của Công ty. Vì những lý do trên, việc sửa đổi Điều lệ tại Đại hội đồng cổ đông lần này là cần thiết.

### 2. Nguyên tắc:

Điều lệ của Công ty tối thiểu phải bao gồm các quy định của Điều lệ mẫu nhưng không chỉ giới hạn ở những nội dung của Điều lệ mẫu, đồng thời phải tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012.

Với mục đích và nguyên tắc sửa đổi Điều lệ như trên, Hội đồng quản trị đính kèm theo Tờ trình này các điểm trọng yếu cần điều chỉnh trong Điều lệ và Dự thảo Điều lệ được sửa đổi trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

#### Nơi nhận:

- Như trên (thay b/c);
- Lưu: VT, HĐQT;
- Tài liệu ĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH



Tạ Quang Bửu

*Hoàng Mai, ngày 10 tháng 4 năm 2013*

## **TỜ TRÌNH**

**V/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỘNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;  
Căn cứ Điều lệ Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên ngày 31/03/2009;

Căn cứ theo định hướng hoạt động SXKD năm 2014 và những năm tiếp theo của Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai;

Hội đồng quản trị Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét để thông qua các vấn đề về định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai năm 2014 gồm các nội dung sau:

### **1. Sản lượng sản xuất:**

- Clinker : 1.300.000 tấn;
- Xi măng bột : 1.380.000 tấn;

### **2. Sản lượng tiêu thụ:**

Tổng sản lượng tiêu thụ năm 2014 là: 1.659.000 tấn;

### **3. Doanh thu:**

Doanh thu thuần năm 2014 là: 1.555,3 tỷ đồng;

### **4. Chi phí:**

Tổng chi phí là: 1.517,7 tỷ đồng. Trong đó:

- Tổng quỹ lương dự kiến năm 2014: 100 tỷ đồng;
- Tổng chi phí bán hàng: 81,8 tỷ đồng;
- Tổng chi phí quản lý doanh nghiệp: 80,8 tỷ đồng;
- Chi phí tài chính: 59,5 tỷ đồng;

*Giá nguyên liệu đầu vào tính toán cho kế hoạch năm 2014 theo giá thời điểm tháng 12/2013 (thời điểm lập ngân sách).*

### **5. Trả nợ vay đầu tư:**

Tổng trả nợ các khoản vay dài hạn năm 2014 là	:	129,4 tỷ đồng;
Trong đó: + Trả nợ gốc	:	106,2 tỷ đồng;
+ Trả lãi	:	23,2 tỷ đồng;



## 6. Ngân sách đầu tư xây dựng:

Dự kiến ngân sách đầu tư XDCB năm 2014 là 47,7 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Đầu tư vào dự án dây chuyền nhà máy xi măng Hoàng Mai 2 là 28,8 tỷ đồng.
- Dự án Mỏ đá vôi Hoàng Mai B là 11 tỷ đồng, trong đó: Thăm dò bổ sung nâng cấp trữ lượng, xin cấp lại giấy phép khai thác mỏ là 8 tỷ đồng và xây dựng cơ bản bổ sung Mỏ Hoàng Mai B là 3 tỷ đồng.
- Dự án di chuyển đường ống nước từ giếng khoan tới nhà máy là 1,5 tỷ đồng.
- Dự án nhà dựng tài liệu, gara để xe ô tô là 4,5 tỷ đồng.
- Phần vốn góp đầu tư dự án sản xuất đá vật liệu xây dựng là 2 tỷ đồng.

## 7. Kết quả sản xuất kinh doanh.

Với các chỉ tiêu trên, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 dự kiến như sau:

- Doanh thu thuần	:	1.555,3 tỷ đồng;
- Giá vốn	:	1.295,5 tỷ đồng;
- Lợi nhuận gộp	:	259,8 tỷ đồng;
- Chi phí quản lý	:	80,8 tỷ đồng;
- Chi phí bán hàng	:	81,9 tỷ đồng;
- Chi phí tài chính	:	59,5 tỷ đồng;
- EBITDA	:	222,3 tỷ đồng;
- EBITDA/Sản lượng tiêu thụ	:	133.999 đồng/tấn;
- EBITDA/Doanh thu thuần	:	14,3%;
- Lợi nhuận trước thuế	:	37,6 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế	:	31,3 tỷ đồng;
- Dự kiến mức chia cổ tức	:	3%/năm;
- Nợ ngân sách	:	65 tỷ đồng;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội xem xét, thông qua./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**TẠ QUANG BỬU**



Hoàng Mai, ngày 10 tháng 4 năm 2014

## **TỜ TRÌNH**

**V/v Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2013;**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên ngày 31 tháng 3 năm 2009;  
Căn cứ Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2013;  
Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2013 của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Phú;  
Căn cứ Lợi nhuận thực hiện năm 2013;  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức trả cổ tức và phân chia lợi nhuận cụ thể như sau:

### **1. Mức trả cổ tức:**

Năm 2013 nền kinh tế nói chung và ngành xi măng nói riêng gặp nhiều khó khăn, lợi nhuận năm 2013 của Công ty không đạt kế hoạch mà Đại hội cổ đông đề ra từ đầu năm. Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai dự kiến sẽ không chia cổ tức năm 2013.

### **2. Phương án phân chia lợi nhuận:**

Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: 7.404.143.419 đồng  
Lợi nhuận sau thuế TNDN : 1.502.639.818 đồng

Do lợi nhuận sau thuế của Công ty thấp nên Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận như sau: Lợi nhuận sau thuế 1.502.639.818 đồng sẽ trích lập Quỹ đầu tư, phát triển.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung trên.

**T. M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TẠ QUANG BỬU**

Hoàng Mai, ngày 10 tháng 4 năm 2014

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN  
CỦA CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI**

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31/3/2009;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai báo cáo Đại hội đồng cổ đông về Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán cụ thể như sau:

Nội dung báo cáo gồm 2 phần:

- Phần I: Báo cáo của kiểm toán độc lập.
- Phần II: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gồm:
  - Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2013;
  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013;
  - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013;
  - Thuyết minh Báo cáo tài chính vào ngày 31/12/2013 cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai kính trình Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**Tạ Quang Bửu**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI - NĂM 2013**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai báo cáo kết quả thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, về quản trị hoạt động của Công ty năm 2013 với những nội dung sau:

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2013.**

**1. Thuận lợi:**

- Là thành viên của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam nên được sự quan tâm chỉ đạo, ủng hộ, giúp đỡ về công tác thị trường, công tác sản xuất của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam và các đơn vị thành viên;

- Được sự quan tâm ủng hộ, tạo điều kiện giúp đỡ của lãnh đạo, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An;

- Được sự quan tâm, giúp đỡ của các cổ đông;

- Cán bộ công nhân viên trong Công ty đoàn kết nhất trí phấn đấu vì mục tiêu phát triển doanh nghiệp, ổn định việc làm và tăng thu nhập cho người lao động;

**2. Khó khăn:**

- Năm 2013 kinh tế Việt Nam vẫn đang gặp nhiều khó khăn; Giá cả các loại hàng hóa vật tư đầu vào tăng trong khi đó nhiều dự án xi măng mới ngoài Vicem đi vào sản xuất làm mất cân đối cung cầu xi măng trên thị trường, cạnh tranh ngày càng khốc liệt

- Ngoài ra thời tiết khu vực bắc miền trung trong năm 2013 mưa nhiều dẫn đến khó khăn trong công tác tiêu thụ. Các dự án đầu tư xây dựng cát giảm tối đa.

**II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2013.**

**1. Việc quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền:**

Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, năm 2013, Hội đồng quản trị tổ chức 08 cuộc họp trực tiếp (các ngày 04/02; 28/02; 9/5; 10/7; 8/8; 17/10, 11/11 và ngày 12/11) để đánh giá kiểm điểm việc thực hiện

các nội dung công việc đã quyết nghị, đề ra mục tiêu SXKD của các quý trong năm và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, tổ chức 06 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết định. Căn cứ theo các nghị quyết đã thông qua, Hội đồng quản trị đã ban hành 29 quyết định trong năm 2013.

Những vấn đề chính, quan trọng nhất của Công ty được bàn thảo và quyết định tại các cuộc họp HĐQT năm 2013 bao gồm:

- Hàng quý họp đánh giá kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ quý của Hội đồng quản trị; đánh giá, kiểm điểm những mặt làm được, làm tốt, những mặt chưa làm được, làm còn hạn chế của cơ quan điều hành trong việc thực hiện nghị quyết của quý; nhận định thuận lợi, khó khăn từ chủ quan, khách quan để quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển sản xuất của Công ty cho quý kế hoạch tiếp theo.

- Được Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam giới thiệu, Hội đồng quản trị đã bầu ông Trương Quốc Huy vào Hội đồng quản trị Công ty và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần xi măng vicem Hoàng Mai kể từ ngày 12/11/2013.

- Hội đồng quản trị thống nhất đề ông Đặng Tăng Cường – UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc được nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01 tháng 8 năm 2013.

- Tổ chức lại bộ máy của Công ty:

- Thành lập thêm 2 phòng: Phòng Nghiên cứu và phát triển và phòng Dịch vụ kỹ thuật thuộc Xí nghiệp tiêu thụ đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.

- Đổi tên một số phòng, Xí nghiệp cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ.

- Chỉ đạo điều chỉnh một số dự án đầu tư cho phù hợp với thực tế làm cơ sở thực hiện cho các năm tiếp theo.

- Việc tổ chức các cuộc họp trực tiếp của Hội đồng quản trị từ thông báo mời họp, chương trình nghị sự, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ quyết định tại cuộc họp cũng như các cuộc họp không trực tiếp theo hình lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết định từ thể thức, nội dung và tài liệu liên quan đều được Hội đồng quản trị thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Những vấn đề Hội đồng quản trị bàn thảo, quyết định tại cuộc họp đều được ghi lại bằng biên bản; các quyết định Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp được ban hành bằng nghị quyết để cơ quan điều hành thực hiện và được lưu giữ đầy đủ, đúng quy định.



Trên cơ sở các tài liệu được chuẩn bị chi tiết, chu đáo của cơ quan điều hành và được gửi trước, với tinh thần trách nhiệm cao của mỗi thành viên nên các quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua sát đúng với yêu cầu thực tiễn sản xuất kinh doanh của Công ty đặt ra, tất cả các quyết định được thông qua với tỷ lệ 100% thành viên tham gia dự họp.

## **2. Việc chuẩn bị và tổ chức để thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.**

Ngày 25 tháng 4 năm 2013 Hội đồng quản trị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 theo đúng quy định của pháp luật và của Điều lệ công ty từ khâu chuẩn bị các điều kiện đại hội, triệu tập đại hội đến việc thực hiện chương trình đề ra cho đại hội. Hội đồng quản trị đã điều hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 hoàn thành tốt chương trình nghị sự - thông qua toàn bộ chương trình gồm có 8 nội dung mà Hội đồng quản trị đã thông báo đến các cổ đông, trong đó các nội dung được thông qua với tỷ lệ tán thành 100%. Đại hội cũng đã tiến hành bầu ra Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên, Ban kiểm soát gồm 05 thành viên với tỷ lệ phiếu bầu đạt trên 96%. Sự thành công của Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 đánh giá sự chuẩn bị tốt của Hội đồng quản trị cho các quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

## **3. Công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý.**

Hội đồng quản trị thực hiện quyền giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý thông qua việc đánh giá kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong các nghị quyết. Tại các cuộc họp Hội đồng quản trị các đồng chí trong ban Tổng giám đốc phải trình bày báo cáo và kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết liên quan đến phần mình phụ trách. Năm 2013 Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty, thường xuyên bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. Mặc dù không đạt kế hoạch sản xuất, tiêu thụ mà Đại hội cổ đông đã đề ra từ đầu năm nhưng cơ quan điều hành đã tìm nhiều giải pháp khắc phục khó khăn khách quan, phân đầu nâng cao sản lượng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và thực hành tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh nên kết quả sản xuất, tiêu thụ năm 2013 đã đạt kế hoạch mà Tổng công ty đề ra.

## **4. Các chỉ tiêu SXKD chính đạt được:**

Để thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị, cơ quan điều hành đã đề ra các giải pháp theo yêu cầu thực tế của sản xuất, tiêu thụ tại từng thời điểm, từng khu vực khác nhau. Kết quả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2013 đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH Năm 2012	KH Năm 2013	TH Năm 2013	TH năm 2013 với KH năm 2013 (%)	TH năm 2013 với TH năm 2012 (%)
<b>1</b>	<b>Sản lượng sản xuất</b>						
	- Clinker sản xuất	Ngàn tấn	1.250	1.270	1.249	98,4	100
	- Xi măng sản xuất	Ngàn tấn	1.367	1.400	1.232	88,0	90
<b>2</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>						
	- Clinker tiêu thụ	Ngàn tấn	101	320	422	131	417
	- Xi măng tiêu thụ	Ngàn tấn	1.366	1.160	1.240	107	91
<b>3</b>	<b>Doanh thu thuần</b>	Tỷ. đồng	<b>1.527</b>	<b>1.482</b>	<b>1.562</b>	<b>105,4</b>	<b>102</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Tỷ. đồng	<b>132,5</b>	<b>90</b>	<b>7,4</b>	<b>8,2</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>Nộp ngân sách</b>	Tỷ. đồng	<b>79</b>	<b>75</b>	<b>73</b>	<b>98</b>	<b>93</b>

\* Kết quả sản xuất kinh doanh sản phẩm phụ:

**+ Sản phẩm sản xuất:**

- Gạch Block: 18,5 triệu viên, đạt 123% kế hoạch
- Đá xây dựng: 388.845 ngàn m<sup>3</sup>, đạt 111% kế hoạch
- Bê tông: 30.443 ngàn m<sup>3</sup>, đạt 101% kế hoạch

**+ Sản phẩm tiêu thụ:**

- Gạch Block: 18,8 triệu viên, đạt 126% kế hoạch
- Đá xây dựng: 398.985 ngàn m<sup>3</sup>, đạt 114% kế hoạch
- Bê tông: 30.552 ngàn m<sup>3</sup>, đạt 102% kế hoạch

**5. Thù lao của Hội đồng quản trị.**

Nghị quyết của Đại hội cổ đông tại đại hội ngày 31/3/2008 đã quyết định thù lao các thành viên Hội đồng quản trị với mức:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị mức: 6.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên khác mức: 5.000.000 đồng/tháng.

Trong năm 2013, tổng chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị là: 432.000.000 đồng.

**6. Kế hoạch phương hướng nhiệm vụ năm 2014**

Hội đồng quản trị đã thống nhất đề ra một số chỉ tiêu cho năm 2014 cụ thể:

- Tổng sản phẩm sản xuất:
- + Clinker: 1.3200.000 tấn

- + Xi măng: 1.380.000 tấn
- Tổng sản phẩm tiêu thụ: 1.659.000 tấn.
- Ngân sách đầu tư xây dựng 47,7 tỷ đồng
- Doanh thu: 1.555,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 37,6 tỷ đồng
- Dự kiến cổ tức: 3% năm

### **7. Những mặt còn có hạn chế:**

- Các thành viên Hội đồng quản trị làm việc kiêm nhiệm nên việc bố trí thời gian các cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị có lúc còn gặp khó khăn nhất định. Do vậy, thời gian tổ chức các cuộc họp trực tiếp của Hội đồng quản trị có lúc còn muộn so với yêu cầu lập phương án, biện pháp, giải pháp tổ chức triển khai thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị có 01 thành viên là người ngoài Tổng công ty nên việc sắp xếp công việc để tham gia họp Hội đồng quản trị còn hạn chế.

Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo kết quả hoạt động quản trị doanh nghiệp với những nội dung trên./.

Hoàng Mai, ngày 08 tháng 4 năm 2013

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Tạ Quang Bửu



**BAN KIỂM SOÁT**

Hoàng Mai, ngày 14 tháng 4 năm 2014

## Tờ trình

“Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014  
Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai. Ban Kiểm soát Công ty đề xuất đơn vị kiểm toán, để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014, như sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Đề nghị Đại hội đồng ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét lựa chọn một trong 2 Công ty trên, để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2014.

Nơi gửi:

- Thông qua ĐHCĐ;
- HĐQT Cty;
- Các thành viên BKS;
- Thư ký Cty;
- Lưu VT, BKS.

**T.M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Trần Trung Tại**

Số: 01 /XMHM-BKS

Hoàng Mai, ngày 14 tháng 4 năm 2014



## BÁO CÁO Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ báo cáo quyết toán tài chính đã được kiểm toán cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2013 đến hết ngày 31/12/2013 do đơn vị Công ty xuất trình cho Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát xin báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban trước đại hội với những nội dung sau:

### I. Kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2013:

- Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2012 và trả cổ tức 10% cho cổ đông theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã phê chuẩn;
- Công ty đã thực hiện trích quỹ dự phòng tài chính và quỹ dự trữ bổ sung vốn theo Điều lệ Công ty là : 5.635.464.599 đồng
- Công ty không thực hiện trích thưởng cho Ban điều hành số tiền 500.000.000 đồng: vì kết quả đánh giá xếp loại doanh nghiệp của năm 2012 Công ty không hoàn thành nhiệm vụ.
- Công ty đã trích Quỹ đầu tư phát triển: 20.678.560.706 đồng
- Công ty đã trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 16.666.666.667 đồng
- Lựa chọn đơn vị Kiểm toán: Công ty đã chọn Công ty TNHH kiểm toán An Phú, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
- Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2013

Chỉ tiêu	ĐVT	ĐH cổ đông thông qua	Kết quả thực hiện	Tỷ lệ %
Sản xuất Clinker	Ngàn tấn	1.270	1.250	98%
Sản xuất XM bột	Ngàn tấn	1.400	1.231	88%
Tổng SP tiêu thụ	Ngàn tấn	1.480	1.660	112%
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.482	1.562	105%
Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	90	7,4	8,2%
Mức cổ tức dự kiến (%)	(%)	6%	0%	

## **II. Đánh giá quá trình hoạt động của Hội đồng quản trị**

### **1. Việc thực hiện các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong hoạt động của HĐQT :**

HĐQT Công ty đã tổ chức họp theo hình thức nghị sự trực tiếp tất cả các cuộc họp định kỳ và các cuộc họp bất thường để bàn thảo những vấn đề quan trọng hoặc cấp bách.

Thành phần và số lượng thành viên dự họp, chuẩn bị tài liệu và gửi tài liệu, bàn thảo và biểu quyết thông qua quyết định tại cuộc họp nghị sự trực tiếp được thực hiện theo quy định

Một số quyết định HĐQT thông qua theo hình thức nghị quyết luân chuyển thực hiện đều đảm bảo theo quy trình Điều lệ quy định

### **2. Các quyết định thông qua về tổ chức bộ máy:**

Để phù hợp với tình hình thực tế và quá trình phát triển Công ty, HĐQT đã quyết định tổ chức, điều chỉnh cơ cấu bộ máy hoạt động của Công ty thể hiện ở một số các văn bản sau:

- Ngày 8/02/2013, HĐQT đã ban hành Quyết định số 05a/QĐ.XMHHM-HĐQT về việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy của Xí nghiệp khai thác mỏ;

- Ngày 20/5/2013, HĐQT đã ban hành Quyết định số 13/QĐ.XMHHM-HĐQT về việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty từ 21 đơn vị lên 22 đơn vị (thành lập Phòng Nghiên cứu và phát triển sản phẩm);

- Ngày 31/5/2013, HĐQT đã ban hành Quyết định số 14/QĐ.XMHHM-HĐQT về việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty từ 22 đơn vị lên 23 đơn vị (thành lập Xí nghiệp Vật liệu xây dựng);

- Ngày 22/7/2013, HĐQT đã ban hành Quyết định số 20/QĐ.XMHHM-HĐQT về việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy của Xí nghiệp khai thác mỏ;

HĐQT thực hiện giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý Công ty thông qua chế độ báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu

## **III. Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc và bộ máy quản lý Công ty**

Ban giám đốc đã tổ chức thực hiện các Nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông và HĐQT ban hành.

Hàng tháng, hàng quý Ban điều hành Công ty đã phân tích nguyên nhân làm tăng giảm lợi nhuận đối với kế hoạch tháng, quý trước nhằm tìm biện pháp khắc phục nguyên nhân làm giảm lợi nhuận và phát huy yếu tố làm tăng lợi nhuận, từ đó xây dựng kế hoạch SXKD tháng và quý sau.

### **1. Tổ chức bộ máy và nhân sự**

Theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh từng thời kỳ khác nhau, năm 2013 HĐQT và ban điều hành Công ty đã ban hành một số quyết định bổ nhiệm và luân chuyển một số chức danh cấp trưởng và phụ trách đơn vị:

- Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Bảo vệ; Trưởng phòng Thí nghiệm; Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn; Giám đốc Xí nghiệp Bê tông; phụ trách Xí nghiệp Vật liệu xây dựng; Điều động và bổ nhiệm Giám đốc Xí nghiệp Tiêu thụ, bổ nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch, bổ nhiệm Trưởng phòng Tổ chức lao động;

- Ngày 12/11/2013, HĐQT công ty đã ban hành quyết định số 25/QĐ.XMHHM-HĐQT về việc thôi giữ chức vụ ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành đối với ông Nguyễn Trường Giang;

- Ngày 12/11/2013, HĐQT công ty đã ban hành quyết định số 26/QĐ.XMHHM-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Trương Quốc Huy, ủy viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty;

Quy trình, thủ tục ban hành quyết định của HĐQT của Giám đốc điều hành, đúng quy định của Điều lệ và các quy định nội bộ Công ty.

## 2. Tổ chức vận hành thiết bị :

Toàn bộ nhà máy trong năm 2013 hoạt động không ổn định, vì:

- Công đoạn lò nung: Năng suất chạy lò không cao, dừng lò nhiều lần, trong đó số lần dừng lò do sự cố là 36 lần với tổng thời gian là 757 giờ 16 phút, trong đó dừng lò 13 lần do sự cố công nghệ; 16 lần dừng lò do lỗi phần điện và 7 lần dừng lò do lỗi cơ khí, năng suất chạy lò không cao, mác nèn Clinker thấp và chưa ổn định.

- Các công đoạn khác: nghiền liệu, nghiền than và nghiền xi măng, hoạt động bình thường, riêng nghiền xi măng số giờ hoạt động thấp do ảnh hưởng của việc tiêu thụ xi măng.

## 3. Công tác sửa chữa thiết bị:

**ĐVT:** tỷ đồng

TT	Nội dung	Ngân sách	Thực hiện	Chênh lệch (TH-NS)
1	Thiết bị Cơ khí	39,3	26,26	
2	Thiết bị Điện	9,4	7,14	
3	Thiết bị Xe máy mỏ	10,2	11,14	
4	Sửa chữa thuê ngoài	12,3	11,96	
5	Thiết bị phụ trợ	2,4	0,6	
	<b>Cộng:</b>	<b>73,58</b>	<b>57,11</b>	

- Chi phí sửa chữa thực tế năm 2013 là: 57,11 tỷ đồng

- Chi phí sửa chữa năm 2013 được phân bổ sang các năm sau là: 12,60 tỷ đồng

- Chi phí sửa chữa năm 2012 phân bổ sang năm 2013 là: 3,50 tỷ đồng

- Chi phí sửa chữa được quyết toán vào năm 2013 là: 48,00 tỷ đồng

## 4. Thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật:

Các chỉ tiêu tiêu hao trong năm 2013:

- Sử dụng nhiệt năng từ Than là: 954,593 kcal/kg Clinker đạt chỉ tiêu so với định mức điều chỉnh của Tổng công ty tại văn bản số 103/XMVN-HĐTV ngày 18/01/2014 là 955 kcal /kg Clinker.

- Sử dụng nhiệt năng từ Dầu : 6,07 kcal/kg Clinker, giảm thấp hơn so với định mức của Tổng công ty đề ra 15 kcal/kg Clinker.

## 5. Chất lượng sản phẩm:

Chất lượng Clinker đã được nâng cao nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của Công ty

Chất lượng xi măng sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn Việt, màu sắc xi măng đã đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng.

## 6. Công tác mua sắm vật tư phụ tùng năm 2013:

DVT: tỷ đồng

TT	Nội dung	Ngân sách	Thực hiện	Chênh lệch (TH-NS)
	Thiết bị Cơ khí	28,50	9,90	
	Thiết bị Điện	9,85	3,30	
	Thiết bị Xe máy mỏ	10,66	9,80	
	Vật tư, thiết bị sắt thép	0,98	1,30	
	Cộng:	50,05	24,30	

- Tổng giá trị vật tư, phụ tùng tồn kho đến 31/12/2013 là : 198,80 tỷ đồng
- Trong đó :
  - Phụ tùng thiết bị cơ : 117,60 tỷ đồng
  - Phụ tùng thiết bị điện : 55,30 tỷ đồng
  - Sắt thép : 4,10 tỷ đồng
  - Thiết bị xe máy mỏ : 21,80 tỷ đồng

## 7. Công tác tiêu thụ:

Năm 2013 do tình hình kinh tế chung, nhu cầu tiêu thụ xi măng cả nước không tăng trưởng, Công ty tiêu thụ chỉ đạt 98% so với kế hoạch.

## 8. Về đơn thư khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật tại Công ty:

- Năm 2013 Công ty có đơn thư khiếu nại về “xử lý kỷ luật với hình thức cách chức đối với người lao động”, đơn này đã được Sở LĐTB&XH Nghệ An, Bộ LĐTB&XH tiếp nhận, giải quyết và kết luận, Những nội dung kết luận, đến nay Công ty cũng đã được thực hiện (giải quyết) theo đúng quy định.

- Việc sai phạm về quản lý tài chính tại Xí nghiệp Khai thác mỏ, trong lúc Công An cảnh sát điều tra PC45 Tỉnh Nghệ An đang làm việc, ngày 09/5/2013 HĐQT Công ty cũng đã cho thành lập ngay Ban kiểm tra Công ty, tiến hành kiểm tra, xác minh, đến ngày 21/8/2013 Ban kiểm tra Công ty đã có kết quả kiểm tra và có các kiến nghị đề nghị xử lý theo quy định.

- Việc tố cáo của người lao động về sai phạm quản lý tài chính tại Xí nghiệp Khai thác mỏ, ngày 22/7/2013 cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tỉnh Nghệ An có văn bản trả lời số 525/PC46 kết luận “*người bị tố cáo không chiếm đoạt tài sản, không cấu thành tội phạm, không khởi tố vụ án*”. Cùng với kết quả kết luận và kiến nghị của Ban Kiểm tra Công ty, Công ty đã họp xem xét mức độ sai phạm của người có liên quan, sau khi họp kye luật Công ty đã có các quyết định xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách 01 Giám đốc Công ty và cách chức 02 cán bộ quản lý (trong đó có đ/c kế toán trưởng Công ty)

## IV. Tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cần trọng trong công tác kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính.

### 1. Công tác kế toán :

Báo cáo quyết toán tài chính của Công ty được Công ty TNHH Kiểm toán An Phú kiểm toán và đưa ra ý kiến nhận xét như sau:



“Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Vicem xi măng Hoàng Mai tại ngày 31/12/2012 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan tới việc lập và trình bày báo cáo tài chính”

## 2. Công tác kiểm kê tài sản :

Năm 2013 Công ty tổ chức kiểm kê và xử lý kiểm kê vật tư, sản phẩm, tiền vốn, tài sản hiện có, Công ty thực hiện kiểm kê theo định kỳ ngày 30/6 và ngày 31/12 cuối năm, qua xem xét đánh giá việc thực hiện công tác kiểm kê của Công ty chưa cao, đôi khi còn chưa chung thực với số liệu.

## 3. Kết quả sản xuất kinh doanh: ĐVT: Đồng

Doanh thu thuần về bán hàng :	1.561.806.181.665 đ
Giá vốn hàng bán:	1.339.808.609.921 đ
Doanh thu hoạt động tài chính:	3.255.958.755 đ
Chi phí tài chính :	73.698.445.559 đ
<i>Trong đó : chi phí lãi vay :</i>	<i>73.123.605.784 đ</i>
Chi phí bán hàng :	79.299.185.176 đ
Chi phí quản lý doanh nghiệp :	69.018.001.064 đ
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh :	3.237.898.700 đ
Thu nhập khác :	6.031.310.610 đ
Chi phí khác :	1.865.065.891 đ
Lợi nhuận khác :	4.166.244.719 đ
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	7.404.143.419 đ
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp :	5.175.575.379 đ
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	1.502.639.818 đ
Lãi cơ bản trên cổ phiếu :	22 đ

## 4. Số dư tài sản và các quỹ tại thời điểm 31/12/2013

### a, Tiền

- Tiền mặt và tiền gửi : : 209.424.641.432 đ

### b, Hàng tồn kho :

Nguyên vật liệu, phụ tùng, công cụ dụng cụ tồn kho : 329.221.295.347 đ

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho : (2.507.347.605) đ

### c, Tài sản ngắn hạn khác :

### d, Tài sản cố định

Tài sản cố định hữu hình : 1.255.623.921.086 đ

- Nguyên giá : 2.765.046.774.661 đ

- Hao mòn lũy kế : (1.509.422.853.575) đ

Tài sản cố định vô hình : 898.815.345 đ

- Nguyên giá 1.361.153.370 đ

- Hao mòn lũy kế :	(462.338.025) đ
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	17.225.683.287 đ
Tài sản dài hạn khác :	57.171.142.835 đ
Chi phí trả trước dài hạn :	56.392.455.556 đ
Tài sản dài hạn khác:	778.687.279 đ

### **5. Tình hình công nợ thời điểm 31/12/2013**

<b>a. Công nợ phải thu</b>	<b>129.234.947.090 đ</b>
- Phải thu khách hàng :	119.396.209.158 đ
- Trả trước cho người bán :	10.319.128.164 đ
- Các khoản phải thu khác :	2.281.661.780 đ
- Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	(2.762.052.012) đ
<b>b, Công nợ phải trả:</b>	<b>1.159.766.878.352 đ</b>
- Vay và nợ ngắn hạn :	653.726.653.286 đ
- Phải trả người bán :	148.631.455.223 đ
- Người mua trả tiền trước :	9.711.123.307 đ
- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước :	8.325.186.556 đ
- Phải trả người lao động :	20.083.970.711 đ
- Chi phí phải trả :	25.976.849.483 đ
- Các khoản phải trả phải nộp khác :	47.054.921.777 đ
- Quỹ khen thưởng phúc lợi :	5.317.715.928 đ
- Vay và nợ dài hạn :	220.272.555.129 đ
<b>6, Vốn chủ sở hữu :</b>	<b>846.776.276.742 đ</b>
- Vốn đầu tư chủ sở hữu :	720.000.000.000 đ
- Thặng dư vốn cổ phần :	19.138.086.811 đ
- Cổ phiếu quỹ :	(28.199.462.462) đ
- Quỹ đầu tư phát triển :	106.584.633.283 đ
- Quỹ dự phòng tài chính :	27.750.379.292 đ
- Lợi nhuận chưa phân phối :	1.502.639.818 đ

### **V. Nhận xét và kiến nghị**

#### **a. Nhận xét:**

- Cuối năm 2013 Công ty đã thực hiện việc thu hồi công nợ của khách hàng có hiệu quả.

- Để kiểm soát tốt về chất lượng, số lượng khi nhập vật tư, Công ty đã không thực hiện nhập than vào ca đêm và các ngày nghỉ.

- Công ty còn chưa thực hiện văn bản số 06/XMHHM-BKS ngày 19/12/2012 của Ban Kiểm soát Công ty về việc xử lý trách nhiệm tài chính đối với CB CNV vi phạm kỷ luật gây thiệt hại tài sản của Công ty.

**b. Kiến nghị:**

- Đề nghị Công ty có biện pháp thực hiện việc thu hồi tiền nợ dứt điểm đối với Công ty CP xi măng Puzolan theo quyết định của tòa án.
- Đề nghị Công ty thực hiện nghiêm công tác kiểm kê tài sản.
- Đề nghị Công ty có biện pháp sử dụng các thiết bị giám sát để quản lý công tác nhập xuất vật tư, bố trí theo dõi ở điểm bàn cân ô tô.
- Đề nghị Công ty thực hiện ý kiến của Ban kiểm soát tại văn bản số 06/XMHM-BKS ngày 19/12/2012 về việc xử lý trách nhiệm tài chính đối với CB CNV vi phạm kỷ luật gây thiệt hại tài sản của Công ty

*Nơi nhận:*

- Thông qua ĐHĐCĐ;
- HĐQT công ty;
- Ban GD công ty;
- Các thành viên BKS;
- Thư ký Cty;
- Lưu VT, BKS.

**T.M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Trung Tại**

Hoàng Mai, ngày 17 tháng 4 năm 2014

## TỜ TRÌNH

V/v bầu bổ sung UV Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ đơn xin rút khỏi Hội đồng quản trị của ông Đặng Tăng Cường;

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ.XMVN ngày 17/04/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty CN xi măng Việt Nam về việc thay đổi nhân sự tham gia quản lý phần vốn nhà nước của VICEM tại Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ quy hoạch cán bộ Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai năm 2014 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ đơn xin rút khỏi Ban kiểm soát của ông Trần Anh Tú và ông Thái Huy Chương;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên ngày 31 tháng 3 năm 2009,

Để kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018, đáp ứng yêu cầu công tác sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án bầu bổ sung 01 ủy viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát.

**Nơi nhận:**

- Như trên (thay b/c);
- Lưu: VT, HĐQT;
- Tài liệu ĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH



Tạ Quang Bửu