

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2009-2014  
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA NHIỆM KỲ 2014-2019  
CỦA HĐQT**

**Kính thưa các vị đại biểu !**

Trong không khí sôi nổi, hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ SXKD lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2014 của toàn thể CBCNLD công ty. Hôm nay, ngày 16/5/2014, Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Đây cũng là Đại hội hết nhiệm kỳ của HĐQT và Ban kiểm soát. Trước hết, thay mặt HĐQT tôi xin gửi tới các vị đại biểu lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Sau đây tôi thay mặt HĐQT trình bày tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, báo cáo hết nhiệm kỳ của HĐQT và phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới.

**PHẦN I**

**BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013**

**Kính thưa đại hội!**

Năm 2013, công ty có những điều kiện thuận lợi : Nhà nước có những chính sách giúp các doanh nghiệp như yêu cầu ngân hàng giảm lãi suất, triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, Nhà máy Xi măng Nam Sơn đã phát huy được công suất thiết kế...

Bên cạnh đó vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức lớn: Thị trường bất động sản mặc dù đã được Nhà nước quan tâm và có các giải pháp tháo gỡ nhưng vẫn còn trầm lắng, lượng cung xi măng vượt nhiều so với lượng cầu xi măng dẫn tới sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường xi măng. Nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh vẫn còn thiếu nhiều nên gặp khó khăn cho việc cung cấp xi măng cho xây dựng nông thôn mới, giá điện tăng, lương tối thiểu tăng, ý thức trách nhiệm, trình độ, kinh nghiệm của một số cán bộ công nhân lao động còn yếu kém nên chưa phát huy tối đa được công suất máy móc thiết bị.

Ngay từ đầu năm 2013, HĐQT đã nhận định, phân tích, đánh giá được những thuận lợi, khó khăn, xác định định hướng, chỉ đạo Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 phê chuẩn.

Trong quá trình thực hiện HĐQT đã giám sát và kịp thời chỉ đạo Giám đốc công ty điều hành sản xuất kinh doanh, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, phân đầu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 đã đề ra. Giám đốc công ty dưới sự chỉ đạo của HĐQT đã chủ động, sáng tạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, báo cáo, đề xuất HĐQT các giải pháp thực hiện để tận dụng những thuận lợi, tháo gỡ khó khăn trong quá trình điều hành công ty. Nên đã được UBND thành phố Hà Nội hỗ trợ lãi suất sau đầu tư Nhà máy Xi măng Nam Sơn 3,4 tỷ đồng, đóng góp đáng kể vào lợi nhuận của công ty trong năm 2013. Tháng 11 Nhà máy Xi măng Nam Sơn đã nâng cao được năng suất lò nung, công suất vượt 26-30% so với công suất thiết kế của lò nung, giảm được các chi phí về điện, than và đã có lãi. Tháng 12 công ty đã thay đổi được ngân hàng cho vay vốn với lãi vay thấp hơn, cho vay thêm vốn trung hạn và vốn lưu động đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh ổn định. Sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể CBCNLD công ty trong năm 2013 là rất cao, đã mang lại hiệu quả kinh tế, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 đề ra song vẫn còn có chỉ tiêu về tiêu thụ xi măng và doanh thu chưa đạt được do nhiều khó khăn trong công tác tiêu thụ xi măng. Sau đây là kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 :

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2013	KH- chỉ tiêu ĐHĐCĐ thường niên năm 2013	TH/KH- chỉ tiêu ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 (%)	So với thực hiện năm 2012 (%)
Sản xuất và tiêu thụ xi măng	Tấn	215.428	270.000	80	92
Sản lượng clanh ke	Tấn	315.683	315.000	100	144
Doanh thu (chưa thuế)	Tỷ đồng	320,212	379,419	84	127
Lợi nhuận (sau thuế)	Tỷ đồng	7,556	5,898	128	Năm 2013 lãi/năm 2012 lỗ
TNBQ đầu người/tháng	Triệu đồng	6,5	5,5	119	117

## **PHẦN II**

### **BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2009-2014**

#### **Kính thưa đại hội!**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn năm 2009 đã bầu được HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014 gồm 05 thành viên. Trong 5 năm hoạt động HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn luôn hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình được quy định trong Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn cụ thể:

#### **1. Xây dựng cơ cấu tổ chức công ty :**

- Ngay sau khi được bầu trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 HĐQT đã họp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐQT, miễn nhiệm các cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2005-2009 và bầu, bổ nhiệm các cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2009-2014 gồm các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty, Phó giám đốc công ty, Kế toán trưởng. Xác lập cơ cấu tổ chức và phân cấp quản lý trong công ty, trong đó nêu rõ chức năng nhiệm vụ quyền hạn của các bộ phận trong cơ cấu tổ chức công ty, của cán bộ điều hành ở các bộ phận. Làm bộ khung pháp lý để điều hành và quản trị công ty đảm bảo công ty hoạt động ổn định và có hiệu quả cao nhất. Do vậy trong suốt nhiệm kỳ không có khiếu nại nào đối với cán bộ quản lý.

- Trong suốt nhiệm kỳ, HĐQT luôn giám sát, theo dõi đánh giá năng lực của Giám đốc, cán bộ quản lý về trình độ, tinh thần trách nhiệm, sức khỏe, đạo đức... để bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ điều hành và chỉ đạo Giám đốc bố trí, sắp xếp các vị trí trong bộ máy phù hợp với năng lực của cán bộ. Trong nhiệm kỳ HĐQT cũng đã ra các quyết định giải thể Chi nhánh Chương Mỹ, dừng lò nung clanhke tại Sài Sơn, thành lập Nhà máy xi măng Nam Sơn-Chi nhánh của Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn và xác định cơ cấu, đào tạo, bố trí cán bộ, nhân lực cho Nhà máy Xi măng Nam Sơn, bố trí công việc cho cán bộ, công nhân lao động thuộc Chi nhánh Chương Mỹ, các bộ phận khác do dừng lò nung .

HĐQT ban hành và thường xuyên sửa đổi bổ sung hệ thống nội qui, qui chế và kỷ luật lao động, qui chế quản lý, bảo quản và sử dụng vật tư làm căn cứ để quản trị công ty, tạo nên nề nếp làm việc và đảm bảo sự chấp hành kỷ luật lao động của toàn thể CBCN lao động trong công ty.

## **2. Công tác hoạch định chiến lược phát triển công ty, chỉ đạo triển khai chiến lược phát triển :**

Ngay sau khi được bầu, HĐQT đã nhanh chóng tập trung nghiên cứu và hoạch định chiến lược phát triển công ty. Đó là tiếp tục chiến lược đổi mới công nghệ nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị trường, đa dạng hoá sản phẩm. Cụ thể đầu tư bằng được nhà máy sản xuất xi măng lò quay công suất 1.000 tấn clanhker/ngày tại xã Nam Phương Tiến huyện Chương Mỹ. Phát huy hiệu quả của Chi nhánh Chương Mỹ để mở rộng thị trường, xây dựng sản phẩm và thương hiệu mới xi măng Nam Sơn PCB 40. Đầu tư tiếp công đoạn nghiền xi măng để khai thác, phát huy hiệu quả của nhà máy xi măng Nam Sơn. Chuyển đổi mô hình sản xuất ở Sài Sơn cho phù hợp với tình hình mới. Đồng thời HĐQT cũng xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp và chỉ đạo Giám đốc công ty tổ chức thực hiện các kế hoạch đó:

- Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng Nam Sơn : Đây là dự án có quy mô lớn với số vốn đầu tư cao, kỹ thuật sản xuất mới hiện đại theo hình thức EPC, triển khai đúng vào thời điểm lạm phát tăng cao và khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên gặp rất nhiều khó khăn lớn cho chủ đầu tư và nhà thầu, khó khăn lớn nhất là vốn cho dự án. Ban Quản lý dự án của chủ đầu tư còn có nhiều hạn chế về năng lực và kinh nghiệm, thiếu năng động trong quá trình triển khai dự án. Một số cán bộ kỹ thuật chủ chốt của Ban Quản lý dự án đã dao động tinh thần, không chịu được khó khăn, gian khó đã rời công ty đi làm việc khác, nhà thầu không tiếp tục triển khai thi công do thua lỗ. Vì vậy, tiến độ dự án chậm, tổng mức đầu tư tăng cao. HĐQT đã có những giải pháp đúng đắn để tháo gỡ như điều chỉnh giá gói thầu và hàng loạt các giải pháp khác nhất là giải pháp về kỹ thuật và vốn cho thực hiện dự án. Với sự quyết tâm cao độ, tập trung mọi trí lực, chủ động phát huy nội lực và phối hợp với nhà thầu để vận hành thử không tải tiến tới vận hành có tải. Vì vậy đến tháng 11/2011 dự án Nhà máy Xi măng Nam Sơn đã đưa vào vận hành thử có tải. Dự án được đưa vào vận hành đảm bảo an toàn, năng suất và chất lượng. Hiện nay, dây chuyền sản xuất này đã dần đi vào ổn định, công suất lò nung đã vượt 20% công suất thiết kế.

Đối với dự án công đoạn nghiền : HĐQT đã bàn với các nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm thành lập Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Sài Sơn II đầu tư tiếp công đoạn nghiền xi măng tại xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, trong đó Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn góp 40%

vốn điều lệ, các nhà phân phối góp 35% vốn điều lệ, còn lại là CBCNLĐ và một số cổ đông khác với số vốn điều lệ của công ty là 50 tỷ đồng. Để dự án công đoạn nghiền nhanh chóng được triển khai HĐQT Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn và Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Sài Sơn II thống nhất giao cho Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn triển khai. Dự án này được thực hiện theo hình thức EPC, triển khai đúng vào thời kỳ ảnh hưởng của lạm phát và khủng hoảng kinh tế nên gặp rất nhiều khó khăn. Ban Quản lý dự án của chủ đầu tư còn có nhiều hạn chế về năng lực và kinh nghiệm, thiếu năng động trong quá trình triển khai dự án. Cùng một lúc Công ty phải thực hiện cả hai dự án nên gặp rất nhiều khó khăn nhất là khó khăn về vốn cho thực hiện dự án. Năm 2011 ngân hàng không kéo dài thời gian ân hạn với dự án Nhà máy xi măng Nam Sơn công suất 1.000 tấn clanke/ngày và không cho vay đủ tiền để triển khai dự án công đoạn nghiền, lãi suất quá cao 24-25%/năm. Dự án bị đình trệ, bế tắc có khả năng không hoàn thành để đưa vào sử dụng. HĐQT công ty đã liên hệ với các ngân hàng và một số cổ đông để tìm nguồn vốn, thay thế nhà thầu, chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thi công. Tới tháng 8/2012 dự án công đoạn nghiền 500.000 tấn xi măng/năm cũng đã đi vào hoạt động, là cứu cánh của dự án Nhà máy Xi măng Nam Sơn.

- Phát huy hiệu quả của Chi nhánh Chương Mỹ : từ năm 2009 đến năm 2011 Chi nhánh Chương Mỹ phát huy tốt vai trò của mình, hoạt động rất hiệu quả, tạo ra nguồn hàng lớn để cung cấp cho thị trường, tạo ra thị trường khu vực rộng lớn, quảng bá và xây dựng thương hiệu xi măng Nam Sơn, góp phần đáng kể vào việc hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả kinh tế của công ty. Tháng 7 năm 2012 Chi nhánh Chương Mỹ đã hoàn thành nhiệm vụ, các cán bộ công nhân lao động của Chi nhánh được bố trí sang Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Sài Sơn II nhằm phát huy hết năng lực, thể mạnh và các thành quả đã đạt được của chi nhánh, nâng cao hiệu quả của dự án đầu tư công đoạn nghiền.

HĐQT công ty quyết định chuyển đổi mô hình sản xuất ở Sài Sơn cho phù hợp với tình hình mới đó là ngừng đốt lò từ ngày 01/10/2010, mua clanhke lò quay về đầu tư hệ thống máy đóng bao 8 vôi, chuyển toàn bộ máy nghiền để nghiền xi măng đáp ứng yêu cầu của thị trường. Tuy nhiên việc thay đổi đã giảm số lao động từ 650 lao động xuống còn 250 lao động trong khi Nhà máy Xi măng Nam Sơn chưa hoàn thành đã làm cho công ty bị xáo trộn mạnh mẽ. Một số CBCNLĐ phải nghỉ chờ việc, số còn lại đi làm số ngày công ít, thu nhập thấp nên một số đã khăn gói rời công ty ra đi tìm việc nơi

khác hoặc về chế độ cũng làm ảnh hưởng rất lớn đến nền tài chính của công ty do phải chi trả trợ cấp thôi việc.

### **3. Công tác xây dựng kế hoạch và chỉ đạo việc tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD :**

Hàng năm vào cuối quý IV, HĐQT căn cứ vào các yếu tố khách quan, tình hình thực tế SXKD chỉ đạo Giám đốc công ty cùng các bộ phận chức năng xây dựng kế hoạch SXKD đưa ra các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch tài chính, đề ra các giải pháp để tổ chức thực hiện kế hoạch đã xây dựng. Trên cơ sở đó phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và các giải pháp để triển khai kế hoạch đồng thời thường xuyên theo dõi, dự báo tình hình sắp tới để chỉ đạo góp ý cho Giám đốc công ty nhằm tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhất và hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt.

Do đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác tổ chức và chỉ đạo sản xuất kinh doanh xi măng, theo dõi sát được tình hình thực tế, làm tốt công tác dự báo nên đã nắm bắt được những cơ hội và khắc phục được những khó khăn và đề ra được nhiều phương án tổ chức chỉ đạo sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đạt lợi nhuận cao trong ba năm 2009-2011. Song từ năm 2012 do kinh tế đất nước bước vào thời kỳ suy thoái, Nhà nước hạn chế đầu tư công, thắt chặt tín dụng, bất động sản đóng băng, vỡ nợ tín dụng đen nên nhu cầu xi măng cho xây dựng cơ bản rất ít, không tiêu thụ được xi măng nên sản xuất tại Sài Sơn bị đình đốn, công nhân làm ít ngày công, thu nhập thấp. Một số CBCNLD thiếu tinh thần trách nhiệm có tư tưởng đã dăm, vi phạm kỷ luật, để thiết bị rệu rã, năng suất thấp, chi phí sửa chữa, phụ tùng thay thế, nhân công đặc biệt là điện tăng cao đẩy giá thành sản phẩm tăng cao, sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, có nhiều tháng lỗ, lợi nhuận thấp không bù đắp được lỗ của Nhà máy Xi măng Nam Sơn. Do dự án bị chậm tiến độ, ngân hàng không kéo dài thời gian ân hạn nên khi dự án đi vào hoạt động công ty đã trả nợ gốc 50 tỷ đồng làm thiếu hụt nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh, áp lực đòi nợ của các nhà thầu, của ngân hàng, lãi suất tăng cao và vốn vay lưu động lại rất thấp (10 tỷ đồng) làm cho tình hình của công ty càng khó khăn. Nhà máy Xi măng Nam Sơn mới thành lập với kỹ thuật sản xuất mới, thiết bị hiện đại, nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật còn yếu, thiếu về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm cũng như tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc chưa khoa học, giải quyết công việc chậm chạp, thiếu tính quyết liệt nên năng suất lao động thấp, không phát huy được công suất thiết bị, thiết bị hỏng nhiều, chi

phí nhân công, vật tư (than, điện) quá lớn dẫn đến thua lỗ triền miên, năm 2012 lỗ trên 32 tỷ càng làm cho công ty đã khó khăn lại càng khó khăn hơn bao giờ hết đặc biệt là về tài chính. Để giải quyết vấn đề vốn cho đầu tư, sản xuất kinh doanh, HĐQT đã đề ra nhiều giải pháp nhằm thu hút nguồn tiền từ cán bộ công nhân lao động, từ bên ngoài, đặc biệt đã liên hệ vay được của Quỹ bảo vệ môi trường Hà Nội 12,4 tỷ đồng, được UBND thành phố Hà Nội hỗ trợ sau đầu tư 3,4 tỷ đồng. Cuối năm 2013 công ty đã liên hệ phối hợp với các ngân hàng để BIDV Chương Dương mua nợ của VIB với lãi vay thấp hơn, cho vay thêm vốn trung hạn 15 tỷ và vốn lưu động 25 tỷ. Do vậy, đến nay nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh tạm ổn định. Năm 2012 là năm đầu tiên kể từ sau khi cổ phần hóa công ty bị lỗ 12 tỷ đồng. Kết quả sản xuất 2 năm 2012-2013 tuy chưa đạt được mục tiêu đã đề ra song vẫn duy trì được sản xuất kinh doanh, giữ được việc làm, tiền lương ổn định cho người lao động đã khẳng định những cố gắng rất lớn của HĐQT và bộ máy điều hành công ty.

Sau đây là kết quả sản xuất kinh doanh của các năm 2009-2013:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2009	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013
1	Sản lượng xi măng sản xuất và tiêu thụ	Tấn	398.285	393.842	332.859	234.043	215.428
2	Sản lượng clanhke	Tấn	-	-	23.811	218.009	315.817
3	Doanh thu	Tỷ đồng	280,186	285,366	278,175	251,336	320,012
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	59,732	52,625	29,484	-11,852	7,556
5	Thu nhập bình quân đầu người/tháng	Tr.đồng	5,2	4,6	5,6	5,6	6,5

#### **4. Công tác đề xuất phát hành cổ phiếu và tổ chức phát hành cổ phiếu, đề xuất mức cổ tức hàng năm, xác định mức cổ tức tạm thời và tổ chức việc chi trả cổ tức:**

- Để huy động vốn cho sản xuất và đầu tư năm 2009 HĐQT đã đề xuất, xin ý kiến cổ đông bằng văn bản phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và đã tổ chức thành công việc phát hành thêm 4.998.000 cổ phần, tăng vốn điều lệ từ 47,6 tỷ đồng lên 97,58 tỷ đồng, thu được 81,437 tỷ đồng tạo ra nguồn vốn vững chắc, làm cơ sở để các dự án triển khai thành công.

- HĐQT căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường và căn cứ điều kiện tài chính của công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông mức cổ tức hàng năm, xác định mức cổ tức tạm thời và tổ chức chi trả cổ tức theo đúng quy định. Riêng cổ tức năm 2011 do điều kiện tài chính của

công ty khó khăn, năm 2012 và 2013 công ty thiếu vốn cho sản xuất kinh doanh và trả nợ đầu tư nên mới thực hiện được việc chi trả cổ tức 10%.

### **5. Công tác tổ chức ĐHĐCĐ hàng năm và phân phối lợi nhuận.**

- Hàng năm, HĐQT tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo đúng điều lệ và luật doanh nghiệp nhằm thông qua kế hoạch phát triển dài hạn, ngắn hạn, thông qua báo cáo tài chính, bầu, bãi miễn và thay thế thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát, qui định mức thù lao của HĐQT. Sửa đổi và bổ sung điều lệ, tăng vốn điều lệ và các qui định khác thuộc quyền qui định của ĐHĐCĐ.

- Trong các ĐHĐCĐ, HĐQT đã đề xuất phương án phân phối lợi nhuận: cổ tức, quỹ dự phòng, quỹ khuyến khích phát triển sản xuất, quỹ phúc lợi và khen thưởng trên cơ sở đảm bảo quyền lợi và lợi ích hài hoà của các cổ đông và người lao động.

Do có sự chu đáo và thực hiện nghiêm túc tính công khai minh bạch đảm bảo sự công bằng nên tất cả kỳ ĐHĐCĐ được tổ chức thành công tốt đẹp, quyết định các vấn đề trọng yếu hàng năm của công ty góp phần rất lớn vào kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.

### **6. Công tác hành chính của HĐQT :**

Ngay sau khi được bầu HĐQT đã bầu ra Chủ tịch, phó chủ tịch xây dựng quy chế làm việc của HĐQT và phân công việc cho các thành viên trong hội đồng. Cứ mỗi quý HĐQT tổ chức họp định kỳ 1 lần để nghe báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh những khó khăn, thuận lợi, biện pháp khắc phục và kế hoạch kỳ tiếp theo của Giám đốc công ty. Các thành viên cũng báo cáo kết quả công việc được phân công để từ đó có những giải pháp giải quyết những khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh và có kế hoạch công việc cho kỳ tiếp theo. Ngoài ra HĐQT cũng tổ chức rất nhiều cuộc họp bất thường do Chủ tịch HĐQT triệu tập để giải quyết các vấn đề cấp bách. Trước mỗi cuộc họp các thành viên đều được thông báo nội dung và tài liệu của cuộc họp. Các cuộc họp diễn ra dân chủ theo đúng điều lệ và luật doanh nghiệp. Sau mỗi cuộc họp HĐQT đều ra Nghị quyết của HĐQT. HĐQT cũng đã cử thành viên phụ trách công bố thông tin một cách minh bạch rõ ràng trên trang Web của công ty và trên các phương tiện thông tin đại chúng theo qui định của UBCKNN. Đồng thời cũng cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của các cổ đông.



Trong nhiệm kỳ vừa qua, việc phối hợp chỉ đạo của HĐQT và Ban Kiểm soát là chặt chẽ. Công tác chỉ đạo, giám sát Giám đốc công ty trong quá trình điều hành công ty có sự thống nhất cao vừa đảm bảo quyền chủ động của Giám đốc công ty vừa theo định hướng của HĐQT.

**Kính thưa Đại hội!**

Mặc dù là nhiệm kỳ thứ hai HĐQT đã có một số kinh nghiệm nhưng trong nhiệm kỳ 2009-2014 trong bối cảnh ảnh hưởng của việc lạm phát tăng cao và khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đất nước gặp nhiều khó khăn, ngành xi măng dư thừa cung quá nhiều, Nhà nước thắt chặt tín dụng, đầu tư công nên việc tiêu thụ xi măng rất khó khăn. Hơn nữa tại công ty vừa phải tổ chức sản xuất tại Sài Sơn, tại Chi nhánh Chương Mỹ, vừa tổ chức thực hiện hai dự án đầu tư với số vốn lớn, dự án đầu tư chậm tiến độ, ngân hàng không kéo dài thời gian ân hạn, lãi suất vay vốn cao, thiếu hụt nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư, công ty nhiều thời điểm đứng trước sự phá sản, các dự án tưởng chừng không thể thành công được. Nhưng HĐQT công ty đã hết sức cố gắng thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, giải quyết và quyết định các vấn đề quan trọng của công ty đặc biệt là nguồn vốn, thành viên HĐQT đã phải sử dụng tài sản cá nhân để thế chấp, có đủ vốn cho hoạt động của công ty, góp phần vào sự tồn tại và vượt qua giai đoạn khó khăn của công ty. Tuy nhiên HĐQT cũng còn một số tồn tại :

- Một số thành viên của HĐQT chưa phát huy tốt vai trò của mình đối với quản trị công ty.
- Công tác chuẩn bị tài liệu trước các cuộc họp còn chưa chu đáo.

**PHẦN III**  
**PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA HĐQT**  
**NHIỆM KỲ 2014-2019**

**Kính thưa đại hội !**

Nền kinh tế của đất nước ta trong năm 2014 và những năm tiếp theo được nhận định vẫn còn có nhiều khó khăn. Nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ cho lĩnh vực bất động sản song vẫn còn trầm lắng, ngành xi măng chưa có nhiều khởi sắc. Việc tiêu thụ xi măng vẫn là vấn đề khó khăn lớn với công ty.

Tuy nhiên công ty cũng có những thuận lợi cơ bản: đã thay thế được ngân hàng cho vay đáp ứng đủ nguồn vốn cho công ty, vì vậy công ty đã có chủ động trong việc sử dụng vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư. Ngoài ra CBCNLD công ty cũng đã có kinh nghiệm trong quá trình tổ chức, sản xuất và làm chủ dây chuyền lò nung.

HĐQT nhiệm kỳ tới phải nắm bắt tình hình thực tế một cách chính xác để có những dự báo đúng đắn, đề ra các giải pháp khắc phục những khó khăn và chuẩn bị mọi nguồn lực để chớp lấy cơ hội thuận lợi, trong đó tập trung vào một số vấn đề lớn :

1- Tập trung vào việc giữ vững thị trường hiện tại, khôi phục các thị trường đã mất và mở rộng thị trường tiêu thụ xi măng, nâng cao vị thế của xi măng Sài Sơn trên thị trường tạo tiền đề để sản xuất kinh doanh tại Sài Sơn ổn định, có hiệu quả.

2- Nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm, làm chủ dây chuyền, làm chủ thiết bị nhất là dây chuyền thiết bị lò nung, đảm bảo sự ổn định trong sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất, giảm các chi phí trong sản xuất nhất là than, điện, gạch xây lò để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

3- Nâng cao vai trò của HĐQT trong việc định hướng, giám sát, chỉ đạo công tác quản trị mọi hoạt động của công ty. Tăng cường giám sát hoạt động của Giám đốc công ty và đội ngũ cán bộ điều hành để từ đó có những chỉ đạo phù hợp, kịp thời trong việc sắp xếp, bố trí cán bộ và điều hành công việc.

4- Có những chính sách để thu hút lao động có trình độ và tay nghề cao cho công ty nhất là cho nhà máy xi măng Nam Sơn, khuyến khích người lao động hăng say làm việc, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, chất lượng và an toàn.

5- Duy trì tốt các cuộc họp định kỳ hàng quý để giám sát đánh giá và đề ra các giải pháp lớn phù hợp với từng giai đoạn. Đổi mới tư duy và nâng cao năng lực làm việc của các thành viên trong HĐQT, công khai minh bạch trong tất cả các lĩnh vực, chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật.

6- Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch trả nợ đầu tư năm 2014 và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
1.	Sản lượng xi măng	Nghìn tấn	230	240	250	250	250
2.	Sản lượng clanhke	Nghìn tấn	350	360	360	360	360
3.	Doanh thu chưa thuế	Tỷ đồng	361,789	367,941	376,019	375,569	375,119
4.	Khấu hao	Tỷ đồng	17,832	20,536	20,536	20,536	20,536
5.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	24,979	24,155	27,657	29,824	28,305
6.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	19,483	18,841	22,126	23,859	22,644
7.	Kế hoạch trả nợ gốc	Tỷ đồng	16	20	20	20	21,6

Dự kiến cổ tức năm 2014 là 7%.

***Kính thưa đại hội !***

Trong đại hội kỳ này chúng ta sẽ bầu ra một HĐQT mới, Ban Kiểm soát mới. Tôi tin rằng với truyền thống của một đơn vị anh hùng, với tinh thần đoàn kết và với tinh thần trách nhiệm cao vì sự phát triển công ty của tất cả các cổ đông chắc chắn đại hội cổ đông sẽ bầu ra một HĐQT mới, Ban Kiểm soát mới có đủ tài, đức, sức khỏe và tinh thần trách nhiệm cao để lãnh đạo công ty ngày càng phát triển vững mạnh. Một lần nữa thay mặt HĐQT tôi xin chúc các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống.

***Xin cảm ơn !***

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**Nguyễn Văn Bổng**  
**(Đã ký)**

