

Số: 01/2014/TTr /HDQT

Hà nội, ngày 16 tháng 5 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

(Về phê chuẩn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

và lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014)

Thưa các Quý cổ đông !

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xi măng Sài sơn được thông qua ngày 25/05/2007;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2013 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán độc lập số 337/2014/BC.KTTC-AASC.KT05 ngày 25/03/2014;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua những nội dung sau:

- 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của công ty đã được tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán như bản đính kèm.**
- 2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được phép kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.**

Kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐ,
- Lưu TCHCTH,

Hồ sơ ĐHĐCĐTN2014

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2013
VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2014

(kèm theo tờ trình số 03 /2014/TTtr/XMSS-HĐQT ngày 16 tháng 5 năm 2014)

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2013	TH 2013	TỶ LỆ TH/KH (%)	KH 2014
1	2	3	4	5=4/3	6
Sản xuất và tiêu thụ xi măng	Tấn	270.000	215.428	80	230.000
Sản lượng clinker	Tấn	315.000	315.683	100	350.000
Doanh thu (chưa thuế)	Triệu đồng	379.419	320.212	84	361.789
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.898	7.556	128	19.483
Thu nhập bình quân (người/tháng)	Triệu đồng	5,5	6,5	119	6,6

