



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SON

Địa chỉ: Thanh Sơn - Kim Bảng - Hà Nam

Điện thoại: (84-3513) 851.323 Fax : (84-3513) 851.320

Website: vicembutson.com.vn

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ Phần Xi măng Vicem Bút Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Xi măng Vicem Bút Sơn;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Xi măng Vicem Bút Sơn trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

1. Thời gian tổ chức ĐH: Từ 7 giờ 30, Thứ năm, ngày 20 tháng 04 năm 2017.

2. Địa điểm: Hội trường 309 Nhà khách - Công ty Cổ Phần Xi măng Vicem Bút Sơn, Xã Thanh Sơn - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam.

3. Nội dung chương trình:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016, Báo cáo của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016. (Trích lập các quỹ và chi trả cổ tức).

- Báo cáo xin phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.

- Báo cáo kết quả việc bầu bổ sung ủy viên HĐQT (Ông Lưu Đình Cường thay Ông Trương Quốc Huy).

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

- Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch trả thù lao năm 2017.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

4. Tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017: Được đăng tải trên website của Công ty: www.vicembutson.com.vn.

• Khi tham dự đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo thư mời, CMND/Hộ chiếu và Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền).

• Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự họp Đại hội cổ đông năm 2017 trước 15h ngày 19/04/2017.

HĐQT Công ty Cổ Phần Xi măng Vicem Bút Sơn rất mong quý cổ đông thu xếp thời gian tới dự Đại hội./.

lccal



Phạm Văn Nhận



**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN**

Xã Thanh Sơn - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 03513 851 323 - Fax : 03513 851 320
Website: vicembutson.com.vn , Email: butsonhc@hn.vnn.vn

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Công ty Cổ Phần Xi Măng Vicem Bút Sơn

Tên tôi là: Sinh ngày tháng năm
Địa chỉ:
Số CMTND:..... Ngày cấp: Nơi cấp:
Điện thoại: FAX: Email:
Số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ :)

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Công ty Cổ Phần Xi măng Vicem Bút Sơn, nay tôi:

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO:

STT	Người được ủy quyền	Đồng ý	Không đồng ý
1.	Chủ tịch Hội đồng Quản trị		
2.	Người khác		

(Quý cổ đông đồng ý hay không đồng ý ủy quyền cho ai thì đánh dấu vào cột tương ứng, trong trường hợp không có ý kiến gì coi như ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị)

1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Ông : Phạm Văn Nhận

Địa chỉ: 120 Ngõ 1, Phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Số CMTND: 011638785

Ngày cấp: 09/05/2013

Nơi cấp: CA TP Hà Nội

2. Người khác.

Ông (Bà): Sinh ngày tháng năm

Địa chỉ:

Số CMTND:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Điện thoại: FAX: Email:

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 - Công ty Cổ Phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Ông (bà) không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội cổ đông năm 2017 - Công ty Cổ Phần Xi măng Vicem Bút Sơn, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

....., ngày.....tháng.....năm 2017.

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Giấy ủy quyền vui lòng gửi về Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn trước 15h ngày 19/04/2017



TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN
Xã Thanh Sơn - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam
Điện thoại : 03513 851 323 - Fax: 03513 851 320
Website : vicembutson.com.vn; Email: butsonhc@hn.vnn.vn

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- 1 - Chương trình đại hội.**
- 2 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.**
- 3 - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và từng thành viên HĐQT.**
- 4 - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2016 và của từng thành viên BKS.**
- 5 - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.**
- 6 - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016.**
- 7 - Báo cáo xin phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.**
- 8 - Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.**
- 9 - Nội dung thông qua tại Đại hội cổ đông.**



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SON

Địa chỉ: Thanh Sơn - Kim Bảng - Hà Nam

Điện thoại: (84-3513) 851.323 - Fax : (84-3513) 851.320

Website: www.vicembutson.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Địa điểm: Hội trường 309- Nhà khách Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

Thời gian: Ngày 20 tháng 4 năm 2017.

- 7h30- 8h30: Đại biểu đăng ký tham dự đại hội.
- 8h30-11h30:
1. Khai mạc: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
 2. Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu.
 3. Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình đại hội.
 4. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
 5. Thông qua Quy chế đại hội và Thông qua thể lệ biểu quyết.
 6. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
 7. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và từng thành viên HĐQT.
 8. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và của từng thành viên Ban kiểm soát.
 9. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
 10. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016.
 11. Báo cáo xin phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.
 12. Báo cáo về chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2016 và kế hoạch trả thù lao năm 2017.
 13. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
 14. Tờ trình đề nghị chấp thuận bầu thay thế Ủy viên HĐQT; Báo cáo v/v bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.
 15. Đại biểu Tổng Công ty xi măng Việt Nam phát biểu ý kiến.
 16. Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
 17. Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
 18. Bế mạc đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM BÚT SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016,
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

PHẦN I

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

I. Tình hình kinh tế xã hội năm 2016, những thuận lợi và khó khăn của Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn

1. Tình hình kinh tế xã hội năm 2016:

Năm 2016, nền kinh tế nước ta có mức tăng trưởng GDP là 6,21%, không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% đề ra. Tuy nhiên trong bối cảnh nền kinh tế thế giới không thuận lợi, trong nước gặp nhiều khó khăn do thời tiết, môi trường biến đổi biến phức tạp thì đạt được mức tăng trưởng trên là một thành công đáng kể.

Thị trường bất động sản đã âm dần lên và có nhiều công trình dự án mới được khởi công xây dựng. Tuy nhiên thị trường xuất khẩu xi măng, clinker gặp nhiều khó khăn, thị trường trong nước cung vẫn vượt xa cầu nên cạnh tranh diễn ra ngày càng quyết liệt, trong đó việc cạnh tranh về giá ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh.

2. Những thuận lợi, khó khăn của Công ty:

*** Thuận lợi**

- Vicem Bút Sơn có vị trí gần thủ đô Hà Nội, thuận lợi cho việc tiêu thụ xi măng, thị trường tiêu thụ ổn định và tiếp tục được phát triển để tăng sản lượng.

- Thương hiệu xi măng Vicem Bút Sơn ngày càng được khẳng định trên thị trường.

- Vicem Bút Sơn có hai dây chuyền sản xuất, thuận lợi để duy trì hoạt động sản xuất ổn định.

- Công ty có đội ngũ cán bộ kỹ thuật trình độ cao và công nhân lành nghề đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất kinh doanh.

*** Khó khăn**

Tình trạng cung nhiều hơn cầu do đó cạnh tranh về xi măng rất khốc liệt, các đơn vị kinh doanh xi măng phải thay đổi chiến lược tiêu thụ, hạ giá bán và tăng chi phí bán hàng.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

1. Sản xuất

Sản xuất clinker: 2.600.490 tấn, đạt 99% Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016, bằng 99% so với năm 2015.

Sản xuất xi măng: 3.452.640 tấn, đạt 117% Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016, tăng 30% so với năm 2015.

2. Tiêu thụ sản phẩm

Tổng sản phẩm tiêu thụ: 3.871.761 tấn, đạt 112% Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2016, tăng 13% so với năm 2015. Trong đó:

Tiêu thụ xi măng: 3.563.930 tấn, đạt 121% Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2016, tăng 29% so với năm 2015.

Tiêu thụ clinker: 307.832 tấn, đạt 62% Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2016, đạt 45% so với năm 2015.

3. Sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm khác:

Đá xây dựng:

- Sản xuất: 829.721 m³, tăng 2% so với năm 2015.

- Tiêu thụ: 835.534 m³, tăng 2% so với năm 2015.

Gạch Block:

- Sản xuất: 18.140.885 viên QTC, đạt 99,95% năm 2015.

- Tiêu thụ: 19.156.646 viên QTC, tăng 15% so với năm 2015.

4. Các chỉ tiêu tài chính:

- Tổng doanh thu: 3.280,951 tỷ đồng, đạt 108% Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2016, tăng 8% so với năm 2015.

- Lợi nhuận trước thuế: 165,498 tỷ đồng, đạt 118% Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2016, tăng 12% so với năm 2015.

- Nộp ngân sách đúng theo luật định: 140,789 tỷ đồng.

5. Công tác đầu tư xây dựng:

Tổng giá trị ngân sách: 275,3 tỷ đồng

Tổng giá trị thực hiện: 92,9 tỷ đồng

Các hạng mục công trình đã hoàn thành trong năm 2016:

HDQT Công ty đã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án DC2; Dự án mạng Lan; Cải tạo nâng cấp đường chuyên dùng vào nhà máy, Lập đề án thăm dò, xin cấp phép và thi công thăm dò trữ lượng mỏ đá làm VLXD tại xã Thanh Sơn; XDCB mỏ đá vôi Liên Sơn, Nhà kho chứa chất thải nguy hại...

Hạng mục công trình đang thực hiện: Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng Bút Sơn. Đã hoàn thiện các thủ tục về công tác chuẩn bị đầu tư. Đang triển khai gói thi

công phá dỡ công trình trên đất mua, xây mới tường rào và sửa chữa văn phòng Cảng.

6. Các công tác khác:

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam, Công ty đã bổ sung chương trình phát triển bền vững và sản xuất xanh vào chiến lược phát triển của Công ty.

Tiếp tục thực hiện sắp xếp cơ cấu tổ chức theo mô hình chuỗi giá trị theo kế hoạch đã đăng ký với Vicem, phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty và tiến độ chung của Vicem. Đến hết năm 2016, Công ty đã cơ bản hoàn thành việc thực hiện sắp xếp cơ cấu tổ chức theo mô hình mới, giảm số đầu mối đơn vị từ 27 đơn vị (tháng 9/2015) xuống còn 21 đơn vị.

Công ty đã thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo đảm môi trường xanh - sạch - đẹp; quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Năm 2016, Công ty tiếp tục tham gia công tác xã hội, tăng cường mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền và nhân dân địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

I. Mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017

1. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh

Sản xuất (sản phẩm chính)

- Clinker: 2.620.000 tấn.
- Nghiền xi măng: 3.650.000 tấn.

Tiêu thụ (sản phẩm chính)

- Tổng sản lượng sản phẩm tiêu thụ: 3.650.000 tấn (Trở lên)

Các chỉ tiêu tài chính:

- Doanh thu: 3.303,990 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 151 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 130 tỷ đồng.

2. Kế hoạch đầu tư năm 2017

- Khối lượng:*** 156.572 triệu đồng.
- Xây dựng: 82.817 triệu đồng.
- Thiết bị: 11.918 triệu đồng.

- Khác:	61.838 triệu đồng.
<i>Nguồn vốn:</i>	<i>162.222 triệu đồng.</i>
- Vay :	97.807 triệu đồng.
- Tự có:	64.415 triệu đồng.

Một số hạng mục đầu tư chính trong năm 2017:

- Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng Bút Sơn: Hoàn thành các hạng mục công trình, gói thầu theo kế hoạch đấu thầu được phê duyệt.
- Triển khai giải phóng mặt bằng 63 hecta đất mỏ sét Ba Sao.
- Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất gạch số 2.
- Khảo sát, lập dự án Tuyến băng tải từ NM ra Cảng Bút Sơn

II. Các biện pháp thực hiện mục tiêu nhiệm vụ năm 2017

1. Về công tác sản xuất:

- Tăng cường công tác nghiên cứu, triển khai ứng dụng các giải pháp kỹ thuật, công nghệ để nâng cao mức nền clinker và xi măng.

- Tối ưu hóa vận hành, quản lý điều hành theo mô hình 5 công đoạn 7 phân đoạn, đưa ra các mục tiêu chủ yếu cho từng công đoạn sản xuất, thường xuyên kiểm tra giám sát và đưa ra các giải pháp cụ thể để đảm bảo đáp ứng được mục tiêu tiết giảm tối đa các chi phí trong sản xuất.

- Khai thác sử dụng hiệu quả các nguồn nguyên liệu hiện có của Công ty để đáp ứng ổn định phối liệu và giảm tiêu hao các nguyên liệu điều chỉnh phải mua ngoài.

- Duy trì và làm tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa phòng ngừa; khi có điều kiện sẽ từng bước tăng cường sửa chữa, khắc phục năng lực hoạt động của từng công đoạn, thiết bị để đưa hệ thống máy móc thiết bị đạt công suất thiết kế ban đầu. Nghiên cứu sử dụng phần mềm quản lý, bảo trì thiết bị để có kế hoạch sửa chữa cũng như mua sắm vật tư, thiết bị hợp lý, hạn chế tồn kho nhưng vẫn duy trì máy móc thiết bị hoạt động ổn định, đảm bảo công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

- Nâng cao hơn nữa phần sửa chữa tự làm, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và tiến độ sửa chữa.

2. Về công tác tiêu thụ:

- Tiếp tục củng cố, phát triển và hoàn thiện hệ thống tiêu thụ, thiết lập vững chắc hệ thống nhà phân phối (đặc biệt tại các địa bàn thị trường cốt lõi) đồng hành, gắn bó chặt chẽ lâu dài với Công ty; Phối hợp với các NPP triển khai các chính sách tích điểm cho các cửa hàng, trạm trộn, tăng sự gắn kết trong hệ thống.

- Khảo sát đánh giá lại các thị trường xi măng Vicem đang tiêu thụ: Mức độ hài lòng của khách hàng, những tiềm ẩn từ phía xi măng đối thủ...từ đó đưa ra các giải pháp hợp lý để đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ.

- Phát huy những kết quả thành tích đã đạt được trong dịch vụ bán hàng và chân chính những vấn đề còn tồn tại. Tạo cơ chế bán hàng linh hoạt phù hợp với quy định của pháp luật và chỉ đạo của Vicem, không để xảy ra thất thoát vốn.

- Thực hiện truyền thông, quảng bá thương hiệu, xây dựng phát triển hệ thống phân phối tại những vùng mà thị phần, độ phủ còn thấp; Có chính sách đặc thù đối với các công trình, dự án lớn.

- Triển khai các hoạt động phối hợp tiêu thụ giữa các đơn vị Vicem, nhà phân phối, đầu mối cửa hàng trên từng địa bàn nhằm hạn chế cạnh tranh nội bộ và nâng cao lợi nhuận của hệ thống phân phối, cũng như hiệu quả của Công ty.

- Ứng dụng công nghệ thông tin, quản trị hiện đại trong công tác tiêu thụ, quản lý thị trường, quản lý công nợ, xác định hiệu quả kinh doanh.

3. Về công tác tài chính:

Thường xuyên cập nhật tình hình biến động ngoại tệ (USD, EURO) để xác định các thời điểm mua dự trữ hợp lý nhằm giảm chi phí tài chính do biến động tỷ giá.

Tăng cường mối quan hệ với các tổ chức tín dụng, thanh khoản đúng hạn để đảm bảo duy trì hạn mức dư nợ trong điều kiện tài chính hiện nay. Thường xuyên cập nhật và phân tích dòng tiền để tối đa hóa nguồn tài chính để giảm chi phí lãi vay xuống mức thấp nhất.

Xác định mức dự trữ tồn kho các loại vật tư, nguyên liệu hợp lý phù hợp với kế hoạch sản xuất, thường xuyên cập nhật giá bán các vật tư chủ yếu để tăng cường các vòng quay hàng tồn kho, tránh tồn đọng vốn lâu ngày. Thực hành các chương trình tiết kiệm chống lãng phí, giảm chi phí, giảm giá thành, tăng hiệu quả kinh doanh.

4. Các công tác khác

Hoàn thiện việc sắp xếp cơ cấu tổ chức theo mô hình mới; đồng thời phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện chức năng quản trị nhân sự tại Công ty; Xây dựng mô hình xưởng sửa chữa theo mô hình thống nhất của Vicem.

Đảm bảo 100% cán bộ công nhân có việc làm và thu nhập ổn định, mức thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2017 không thấp hơn so với năm 2016.

Giữ vững và phát huy công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường; Từng bước cải thiện môi trường lao động, điều kiện làm việc cho người lao động.

Phát động các phong trào thi đua trong sản xuất, tiêu thụ... phấn đấu hoàn thành tốt nhất các mục tiêu năm 2017.

Ban Tổng giám đốc Công ty tin tưởng và xác định rằng với sự quyết tâm, cố gắng, đoàn kết, năm 2017 Công ty sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Trân trọng báo cáo./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lưu Đình Cường

Hà Nam, ngày 20 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2016

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn;
Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn báo cáo Đại hội đồng cổ đông về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 như sau:

I. Đặc điểm tình hình

Năm 2016, mặc dù nhu cầu thị trường xi măng trong nước có tăng trưởng so với năm 2015, song cung vẫn vượt xa cầu. Trong đó có nhiều nhà máy xi măng mới của các thành phần kinh tế đi vào sản xuất, đưa sản phẩm ra thị trường. Vì vậy việc cạnh tranh đã gay gắt ngày càng trở nên quyết liệt hơn. Xu hướng chuyển dịch thị trường xi măng từ bao sang rời ngày càng rõ nét và diễn biến nhanh. Thị trường xuất khẩu xi măng, clinker gặp nhiều khó khăn do các chính sách mới về thuế đối với sản phẩm clinker, xi măng xuất khẩu, các nguồn cung từ Trung Quốc, Hàn Quốc ... rất lớn và bán với giá thấp. Rất nhiều đơn vị kinh doanh xi măng phải thay đổi chiến lược tiêu thụ bằng cách hạ giá bán và tăng chi phí bán hàng. Vicem Bút Sơn nói riêng và các thành viên Vicem nói chung phải nỗ lực cố gắng rất nhiều để có thể duy trì, đảm bảo việc sản xuất kinh doanh.

II. Công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016

1. Công tác quản trị

Trên cơ sở nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, HĐQT Công ty luôn bám sát diễn biến tình hình thực tế, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo giám sát.

a. Các nội dung hoạt động

Trong năm 2016, căn cứ định hướng phát triển của Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam, HĐQT đã tập trung chỉ đạo xây dựng Chiến lược phát triển của Công ty đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, đồng thời xây dựng và triển khai thực hiện từng bước chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

- HĐQT đã đề ra chương trình mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng cả năm, chỉ đạo xây dựng ngân sách sản xuất kinh doanh, định mức tiêu hao vật tư, định mức dự trữ nguyên vật liệu để xác định nhu cầu mua sắm vật tư; xây dựng

kế hoạch tiền lương, kế hoạch sửa chữa lớn, kế hoạch tín dụng, kế hoạch chi phí quản lý, kế hoạch chi phí bán hàng, kế hoạch giá thành và lợi nhuận.

- Chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch đồng bộ sản xuất, sửa chữa lớn, tiêu thụ, mua sắm vật tư, phụ tùng, thiết bị lẻ hợp lý nhằm triệt để tiết kiệm, chống lãng phí và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo các giải pháp ổn định sản xuất, khai thác hiệu quả năng suất thiết bị, cải thiện nâng cao mác nền clinker để giảm tỷ lệ clinker trong xi măng, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- HĐQT đã đưa ra chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh, chiếm lĩnh các phân khúc thị trường bằng cách đa dạng hóa các chủng loại xi măng, củng cố hệ thống phân phối, thực hiện các chính sách bán hàng phù hợp, đồng thời thực hiện tốt việc phối hợp thị trường với các đơn vị thành viên khác trong Vicem.

- Trên cơ sở định hướng cơ cấu tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị của Vicem, HĐQT quyết định sắp xếp lại tổ chức bộ máy, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, giảm đầu môi; quyết định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển các chức danh cán bộ quản lý.

- Chỉ đạo xây dựng các chính sách khuyến khích động viên cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật có trình độ cao, công nhân lao động giỏi gắn bó với Công ty để đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong thời gian tới;

- Xây dựng quy hoạch cán bộ theo yêu cầu của Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam, cân đối nhu cầu lao động để phục vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty trước mắt và lâu dài.

- Chỉ đạo thực hiện việc xây dựng báo cáo quản trị nhằm nâng cao chất lượng chỉ đạo giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chỉ đạo thực hiện công tác quyết toán vật tư, sản phẩm, quyết toán tài chính theo quy định.

- Chỉ đạo tăng cường công tác quy hoạch, cấp phép bổ sung các mỏ nguyên liệu đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hoàn thành việc quyết toán Dự án dây chuyền 2, đã lập xong quyết toán vốn và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b. Ban hành chủ trương chính sách, quy chế quản lý

Để triển khai có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, HĐQT tổ chức các phiên họp định kỳ và tổ chức xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị về các vấn đề cần giải quyết bằng văn bản, tham dự một số cuộc họp của Ban điều hành..., từ đó ban hành các Nghị quyết, quyết định, hoặc định hướng để Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Năm 2016, HĐQT đã rà soát, ban hành các quy chế quản lý nhằm giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty như:

- Nghị quyết về chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ SXKD của từng quý, năm.
- Nghị quyết về phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị.

- Nghị quyết về giao quỹ tiền lương thực hiện năm 2016.
- Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động và kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2016.
- Nghị quyết về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- Nghị quyết về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2016-2021.
- Nghị quyết sắp xếp tổ chức bộ máy;
- Các Nghị quyết về công tác cán bộ.

Ngoài ra HĐQT đã ban hành các quyết định theo quyền hạn nhiệm vụ để định hướng và chỉ đạo các giải pháp tăng cường quản lý các hoạt động của Công ty.

c. Hoạt động giám sát đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện theo Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT. HĐQT thực hiện quyền giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý thông qua việc thực hiện chế độ báo cáo thường kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết, quyết định, tại các cuộc họp hoặc báo cáo bất thường khi có yêu cầu.

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, trước người lao động trong Công ty và sự phát triển của doanh nghiệp, HĐQT đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông cũng như Nghị quyết, quyết định của HĐQT để hoàn thành các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua.

HĐQT Công ty đánh giá, Tổng Giám đốc điều hành đã thực hiện đầy đủ quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ của Công ty, thường xuyên bám sát các Nghị quyết của HĐQT để có biện pháp điều hành linh hoạt, các đơn vị trong Công ty phối hợp thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu ngân sách và Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016. Các cán bộ quản lý của Công ty có năng lực, đáp ứng được yêu cầu công việc, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

2.1. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty, HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát thực hiện tiết kiệm, tránh lãng phí trong tất cả các khâu của quá trình sản xuất, áp dụng các cơ chế linh hoạt, thúc đẩy công tác tiêu thụ nên Công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

** Công tác sản xuất*

Sản xuất clinker: Tổng sản lượng 2.600.490 tấn, đạt 99% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016, bằng 99% so với năm 2015.

Sản xuất xi măng: 3.452.640 tấn, đạt 117% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016, tăng 30% so với năm 2015.

** Công tác tiêu thụ*

Tổng sản phẩm tiêu thụ: 3.871.761 tấn, đạt 112% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016, tăng 13% so với năm 2015.

Trong đó:

- Tiêu thụ xi măng: 3.563.930 tấn, đạt 121% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2016, tăng 29% so với năm 2015.

- Tiêu thụ clinker: 307.832 tấn, đạt 62% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2016, đạt 45% so với năm 2015.

** Sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm khác*

Đá xây dựng:

- Sản xuất: 829.721 m³, tăng 2% so với năm 2015.

- Tiêu thụ: 835.534 m³, tăng 2% so với năm 2015.

Gạch Block:

- Sản xuất: 18.140.885 viên QTC, đạt 99,95% năm 2015.

- Tiêu thụ: 19.156.646 viên QTC, tăng 15% so với năm 2015.

** Các chỉ tiêu tài chính*

- Tổng doanh thu: 3.280,951 tỷ đồng, đạt 108% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2016, tăng 8% so với năm 2015.

- Lợi nhuận trước thuế: 165,498 tỷ đồng, đạt 118% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2016, tăng 12% so với năm 2015.

- Nộp ngân sách đúng theo luật định: 140,789 tỷ đồng.

2.2. Đánh giá chung tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

Năm 2016, HĐQT Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn đã phát huy tốt vai trò quản lý, chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các thành viên HĐQT đã bám sát mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty, tinh thần làm việc đoàn kết, tập trung dân chủ, thống nhất cao trong chỉ đạo điều hành, mang lại hiệu quả, lợi ích cho Công ty và cho các cổ đông.

HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, trên cơ sở yêu cầu thực tế để đề ra các Nghị quyết, giải pháp điều hành các đơn vị phối hợp giải quyết các vấn đề trong sản xuất, tiêu thụ, đầu tư; thực hành tiết kiệm trong sản xuất, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm.

HĐQT đã phối hợp với các cấp ủy Đảng, thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, làm cơ sở định hướng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ lâu dài cho Công ty.

Trong năm 2016, HĐQT tiếp tục chỉ đạo xây dựng bổ sung chiến lược phát triển bền vững và sản xuất xanh vào chiến lược phát triển Công ty theo định hướng của Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần làm cho Công ty ngày càng bền vững, ổn định, phát triển đi lên.

Tất cả các chỉ đạo, giám sát, quản lý của Hội đồng quản trị đều thực hiện theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật hiện hành.

Với những hoạt động quản lý đúng hướng, tích cực và kịp thời, HĐQT Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn đã thực hiện tốt quyền hạn và trách nhiệm của mình, đồng thời hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đề ra.

3. Kết quả hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị

Nhìn chung, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty là những người có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu, có kỹ năng quản lý tốt, chấp hành nghiêm túc Điều lệ Công ty và qui định của pháp luật hiện hành, thực hiện việc quản lý, chỉ đạo giám sát theo đúng phạm vi lĩnh vực phân công và phối hợp, giúp đỡ nhau để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

3.1. Đồng chí Phạm Văn Nhận - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty

Vai trò Chủ tịch HĐQT, đồng chí Phạm Văn Nhận đã nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt việc chủ trì, tổ chức thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định tại điều 26 Điều lệ Công ty; Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT theo đúng quy định Điều lệ Công ty; Trực tiếp chỉ đạo, giám sát các lĩnh vực: Chiến lược, tổ chức sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, công tác cán bộ, công tác hạch toán kế toán, kiểm toán, báo cáo quyết toán tài chính.

Đồng chí Chủ tịch HĐQT đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong HĐQT phụ trách từng lĩnh vực, đảm bảo đoàn kết, hợp tác quản lý toàn diện Công ty, phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện tốt việc chỉ đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của Công ty, chấp hành đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty, xây dựng mối quan hệ hợp tác, đoàn kết trong tập thể lãnh đạo Công ty....

Với tư cách là Người đại diện quản lý phần vốn của Vicem tại Công ty, đồng chí Phạm Văn Nhận đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các ý kiến chỉ đạo của Vicem, định hướng phát triển Vicem Bút Sơn trong một Vicem thống nhất, từng bước nâng cao năng lực và vị thế của Vicem Bút Sơn trên thị trường, xã hội; Tổ chức triển khai Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty, xây dựng kế hoạch, mục tiêu chương trình công tác năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý; Xây dựng các Nghị quyết của HĐQT Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn và chỉ đạo thực hiện đạt kết quả toàn diện trên tất cả các mặt: Sản xuất, tiêu thụ, đầu tư, công tác xã hội và nâng cao đời sống của người lao động.

3.2. Đồng chí Trương Quốc Huy - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty (Miễn nhiệm ngày 23/12/2016).

Là Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, đồng chí Trương Quốc Huy đã chỉ đạo, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực: Sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng; Công tác tài chính, quản lý vốn và tài sản; Cơ cấu tổ chức bộ máy; Công tác tổ chức lao động tiền lương, tiền thưởng; Công tác mua sắm vật tư thiết bị; Nghiên cứu và phát triển...

Đồng chí Trương Quốc Huy đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn; Thường xuyên bám sát Nghị quyết của HĐQT để có biện pháp điều hành các đơn vị trong Công ty đảm bảo hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh, phối hợp nhịp nhàng trong sản xuất, tiêu thụ và đầu tư xây dựng.

Đồng chí có tinh thần trách nhiệm cao trong xây dựng mối quan hệ đoàn kết trong tập thể lãnh đạo Công ty. Chấp hành nghiêm Nghị quyết HĐQT và sự chỉ đạo của Tổng Công ty.

3.3. Đồng chí Đinh Văn Hải - Ủy viên Hội đồng quản trị

Thực hiện theo sự phân công nhiệm vụ của HĐQT, đồng chí Đinh Văn Hải đã chỉ đạo, giám sát hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các lĩnh vực: Tổng hợp xây dựng và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch, mục tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty; Xây dựng chiến lược phát triển Công ty, việc thực hiện quy chế nội bộ Công ty; Việc phối hợp hoạt động của HĐQT với tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty đạt kết quả tốt. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ và quy định pháp luật hiện hành.

Đồng chí Đinh Văn Hải có ý thức trách nhiệm cao trong công việc; Giám sát xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; Cùng các thành viên HĐQT quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Nhà nước tại Công ty.

3.4. Đồng chí Phạm Tuấn Long - Ủy viên Hội đồng quản trị

Thực hiện theo sự phân công nhiệm vụ của HĐQT, đồng chí Phạm Tuấn Long đã chỉ đạo, giám sát hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các lĩnh vực: Huy động và sử dụng vốn của Công ty; Vay nợ và thực hiện các khoản thế chấp, đảm bảo, bảo lãnh và bồi thường của Công ty; Phát hành các loại cổ phiếu, trái phiếu của Công ty, việc mua bán cổ phiếu quỹ... Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ và quy định pháp luật hiện hành.

Đồng chí Phạm Tuấn Long có ý thức trách nhiệm cao trong công việc, góp phần đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty, luôn thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Công ty.

3.5. Đồng chí Phạm Văn Toàn - Ủy viên Hội đồng quản trị

Đồng chí Phạm Văn Toàn đã chỉ đạo, giám sát hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các lĩnh vực: Công tác quản lý và khai thác các mỏ cung cấp nguyên liệu đá vôi, đá sét cho sản xuất xi măng, sản xuất và tiêu thụ đá VLXD. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ và quy định pháp luật hiện hành.

Đồng chí Phạm Văn Toàn có phong cách làm việc năng động, sáng tạo, luôn chủ động trong công việc, làm việc có chất lượng, hiệu quả; Lĩnh vực do đồng chí phụ trách luôn đảm bảo các chỉ tiêu Công ty đề ra.

3.6. Đồng chí Đỗ Tiến Trình - Ủy viên Hội đồng quản trị (Bổ nhiệm ngày 22/04/2016).

Thực hiện theo sự phân công nhiệm vụ của HĐQT, đồng chí Đỗ Tiến Trình đã chỉ đạo, giám sát hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các lĩnh vực: Định mức kinh tế kỹ thuật, việc chuyển giao công nghệ, áp dụng các sáng kiến cải tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và để phát triển sản phẩm đặc thù, đa dạng, nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm; Đồng chí Trình luôn thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ và quy định pháp luật hiện hành.

Đồng chí Đỗ Tiến Trình làm việc khoa học, tận tụy, có trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

3.7. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Hội đồng quản trị

Thực hiện theo sự phân công nhiệm vụ của HĐQT, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng đã chỉ đạo, giám sát hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các lĩnh vực: Kinh doanh tiêu thụ sản phẩm, bán thành phẩm của Công ty; Công tác an toàn vệ sinh lao động, môi trường. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ và quy định pháp luật hiện hành.

Đồng chí luôn bám sát và chỉ đạo sát sao các lĩnh vực được giao. Thường xuyên nghiên cứu cập nhật, nắm bắt các chế độ chính sách mới về kinh tế - chính trị - xã hội của Đảng và Nhà nước và đóng góp với HĐQT có những giải pháp, chiến lược kinh doanh phù hợp với các giai đoạn phát triển, các cơ chế chính sách bán hàng nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2017

1. Những định hướng hoạt động

Năm 2017 thị trường xi măng tiếp tục diễn biến phức tạp, cung lớn hơn cầu, cạnh tranh ngày càng gay gắt quyết liệt hơn, tình hình kinh tế vẫn sẽ tiếp tục khó khăn với những bất ổn thị trường, thời tiết cực đoan, lãi suất có chiều hướng tăng, tỷ giá ngoại tệ tăng... Trước tình hình đó, HĐQT định hướng cho Ban Tổng Giám đốc tiếp tục thực hiện phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng bền

vững, cơ cấu sản phẩm theo hướng hiệu quả, phát triển thị trường theo hướng đa dạng, đổi mới quản trị và hiệu quả quản lý để đạt được mục tiêu sản xuất kinh doanh.

Căn cứ định hướng chiến lược phát triển và điều kiện thực tế của Công ty, HĐQT sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả và phương thức hoạt động, định hướng tạo sự chuyển biến mạnh trong tăng trưởng hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời tăng cường quản lý giám sát để đảm bảo mọi hoạt động của Công ty hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết của Đại hội cổ đông và của Hội đồng quản trị.

Năm 2017, HĐQT tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện Chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty, triển khai thực hiện những bước đi trong năm 2017, tiếp tục từng bước nâng cao vị thế Vicem Bút Sơn trong ngôi nhà chung VICEM và trên thị trường cả nước.

- Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm thực hiện tốt chức năng của Hội đồng quản trị; Xây dựng và hoàn thiện các quy chế quản lý đảm bảo minh bạch trong mọi hoạt động.

- Nêu cao trách nhiệm chỉ đạo và quản lý để thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông về sản xuất kinh doanh, thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật, về quản lý tài chính, nhân lực.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty, xây dựng hệ thống quản trị tốt, lành mạnh, đứng vững trước khó khăn thách thức và tiếp tục phát triển.

- Thực hiện tốt vai trò chỉ đạo và giám sát các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc, tăng cường tính chủ động, hiệu quả, trách nhiệm theo đúng định hướng của HĐQT, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả cao.

- Thực hiện quản lý chặt chẽ tài sản và tiền vốn, các chi phí phát sinh liên quan đến quá trình sản xuất, kinh doanh và đầu tư đến từng phòng, ban, phân xưởng, đến từng bộ phận nhằm phát huy vai trò chủ động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, từ đó giảm giá thành sản phẩm và nâng cao trách nhiệm đối với từng cá nhân trong Công ty về chi phí và kết quả kinh doanh.

- Tăng cường công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường; Cải thiện, chăm lo đời sống, thu nhập và nâng cao điều kiện làm việc, trình độ cho người lao động.

Với vai trò trách nhiệm là đại diện cho Đại hội cổ đông trong công tác quản trị các hoạt động của Công ty, năm 2017 HĐQT sẽ tiếp tục củng cố nâng cao năng lực quản trị, tập trung chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đưa ra các nhóm giải pháp trọng tâm phù hợp, linh hoạt trong từng giai đoạn và từng thời điểm, đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thông qua hoạt động kiểm soát hoạt động nội bộ, nhằm bảo toàn vốn và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Trên cơ sở nhận định tình hình kinh tế xã hội năm 2017 còn khó khăn, nhưng HĐQT vẫn đặt mục tiêu kế hoạch kinh doanh cho năm 2017 để giao cho Ban Tổng

Giám đốc điều hành và cũng có những định hướng nhằm tạo điều kiện tối đa để Ban Tổng Giám đốc có thể hoàn thành các mục tiêu đề ra như sau:

Sản xuất (sản phẩm chính)

- Clinker: 2.620.000 tấn.
- Nghiền xi măng: 3.650.000 tấn.

Tiêu thụ (sản phẩm chính)

- Tổng sản lượng sản phẩm tiêu thụ: 3.650.000 tấn (trở lên).

Các chỉ tiêu tài chính:

- Doanh thu: 3.303,990 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 151 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 130 tỷ đồng.
- Cổ tức: 6%.

HĐQT tin tưởng rằng, với truyền thống tốt đẹp của Công ty, với sự gắn bó nhiệt huyết của tập thể CBCNV và sự ủng hộ của các cổ đông, năm 2017 Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, vượt qua những khó khăn để hoàn thành các mục tiêu đề ra, mang lại lợi ích cho các cổ đông, ổn định công việc, thu nhập và đời sống của người lao động, nâng vị thế, uy tín và thương hiệu của Công ty lên tầm cao mới.

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Nhận



BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH,
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC
VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

Căn cứ Báo cáo tài chính thời điểm ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán và các báo cáo khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư;

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, kết quả kinh doanh và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

**A. KẾT QUẢ KINH DOANH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2016**

I/Về kết quả hoạt động SXKD NĂM 2016

Trên cơ sở Báo cáo tài chính đã được đơn vị Kiểm toán độc lập (*Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam*) kiểm toán và giải trình của phòng Tài chính Kế toán, Ban kiểm soát đã rà soát, thẩm định và ghi nhận kết quả như sau:

1) Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Sản xuất clinker: 2.600.490 tấn/2.630.000 tấn, so với NQ đạt 99 %
- Tổng SP tiêu thụ: 3.871.761 tấn/3.450.000 tấn, so với NQ đạt 112,2%
- Doanh thu: 3.280,951 tỷ đồng/3.031,5 tỷ đồng, so với NQ đạt 108,2%
- Lợi nhuận trước thuế: 165,498 tỷ đồng/140 tỷ đồng, so với NQ đạt 118,2%
- Nộp ngân sách: 140,789 tỷ đồng /116 tỷ đồng (theo luật định).

2) Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2016 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

3) Tài sản và nguồn vốn tính đến ngày 31/12/2016:

a. Tổng cộng tài sản:

- Tài sản ngắn hạn:

- Tài sản dài hạn:

4.076.313.139.892 đồng

820.037.101.658 đồng

3.256.276.038.234 đồng

b. Tổng cộng nguồn vốn:	4.076.313.139.892	đồng
- <i>Vốn chủ sở hữu:</i>	1.366.682.901.671	đồng
<i>Trong đó vốn góp của chủ sở hữu</i>	1.090.561.920.000	đồng
- <i>Nợ phải trả:</i>	2.709.630.238.221	đồng
+ <i>Nợ ngắn hạn:</i>	1.688.883.579.203	đồng
+ <i>Nợ dài hạn:</i>	1.020.746.659.018	đồng
4) Công nợ phải thu đến thời điểm 31/12/2016:	95.454.183.484	đồng
- <i>Phải thu của khách hàng:</i>	33.440.144.073	đồng
- <i>Các khoản phải thu khác:</i>	62.014.039.411	đồng

Năm 2016 Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm; Thực hiện cơ cấu lại tổ chức sản xuất theo 5 công đoạn, 7 phân đoạn theo định hướng chung của VICEM; nâng cao năng lực hoạt động của thiết bị, nâng cao mức nền clinker, phân đầu giảm định mức tiêu hao...nâng cao hiệu quả SXKD, hoàn thành vượt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đề ra, cụ thể như sau:

- Tổng SP tiêu thụ: đạt 112,2% so với NQ
 - Doanh thu: đạt 108,2% so với NQ
 - Lợi nhuận trước thuế: đạt 118,2% so với NQ
- Công ty đã bảo toàn và phát triển Vốn chủ sở hữu.

5) Một số kiến nghị:

a) Công tác sản xuất:

Tiếp tục triển khai thực hiện tối ưu hóa cơ cấu tổ chức sản xuất theo 5 công đoạn, 7 phân đoạn; duy trì lò nung hoạt động dài ngày; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng nội lực, nâng cao tính chuyên nghiệp, tăng năng suất lao động...nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tăng cường kiểm tra sửa chữa phòng ngừa để giảm việc dừng thiết bị không đúng kế hoạch. Tăng cường kiểm soát chất lượng nguyên nhiên vật liệu đầu vào, có kế hoạch mua sắm, dự trữ vật tư, phụ tùng, thiết bị cho sửa chữa hợp lý, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

b) Công tác tiêu thụ:

Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá thị trường, có chính sách bán hàng phù hợp thực tế thị trường ở từng thời điểm, từng địa bàn; Đánh giá năng lực tài chính, kinh nghiệm, khả năng và tâm huyết gắn bó với xi măng Vicem Bút Sơn... của các NPP để sắp xếp lại địa bàn tiêu thụ hợp lý hơn cho NPP.

Quản lý nợ phải thu đảm bảo nợ không vượt bảo lãnh, đảm bảo an toàn trong kinh doanh. Không để khách hàng chiếm dụng vốn và không để phát sinh nợ phải thu khó đòi.

Thực hiện tốt công tác truyền thông, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thành viên của VICEM để thực hiện tốt chiến lược, kế hoạch triển khai thống nhất thương hiệu chung theo chỉ đạo của VICEM.

c) Công tác tài chính:

Cân đối dòng tiền để có phương án huy động và sử dụng vốn hợp lý, đảm bảo dư nợ vay ngắn hạn hợp lý, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và nghĩa vụ trả nợ.

Thường xuyên rà soát công nợ phải thu, đánh giá tuổi nợ, có các biện pháp để xử lý, thu hồi, hạn chế đến mức thấp nhất có thể về việc phát sinh nợ xấu, nợ phải thu khó đòi.

d) Công tác quản lý: Xem xét rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định quản lý, quản trị nội bộ cho phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn hoạt động của Công ty.

II/ Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 bao gồm 07 thành viên, trong đó bổ nhiệm 01 thành viên HĐQT làm Tổng giám đốc. Ngày 23/12/2016 đồng chí TV HĐQT, Tổng giám đốc miễn nhiệm chuyên công tác.

- Hội đồng quản trị đều được tổ chức họp mỗi quý 01 lần để đánh giá các mặt hoạt động của Công ty, đề ra mục tiêu hoạt động của quý tiếp theo; thống nhất quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp; Ngoài ra HĐQT còn tham dự các cuộc họp giao ban hàng tháng do Tổng giám đốc chủ trì; các cuộc họp sơ kết, tổng kết, hội nghị...

- Hội đồng quản trị phân công cho các thành viên HĐQT, chỉ đạo, giám sát bao trùm mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty.

- Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác thực hiện mục tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị phê duyệt và chỉ đạo thực hiện mục tiêu năm 2016 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, theo mục tiêu và định hướng chiến lược phát triển của Công ty đến năm 2020 nói chung và chiến lược đào tạo nguồn nhân lực nói riêng phù hợp với chiến lược của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam.

- Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và các Quyết định về những nội dung trọng tâm trong hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT, như sau:

- Về phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị.
- Về chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ SXKD của từng quý, năm.
- Về giao quỹ tiền lương thực hiện năm 2016.
- Về phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động và kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2016.

- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
 - Về quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2016-2021.
 - Về sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc theo mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị.
- + Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển các chức danh cán bộ quản lý.
- + Về phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án DC2; chủ trương đầu tư các hạng mục xây dựng cơ bản nội bộ.
- Đánh giá một số nội dung hoạt động chủ yếu đối với Tổng giám đốc:
 - + Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2016, Nghị quyết của Hội đồng quản trị: Tổng giám đốc đã chủ động triển khai thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - + Đối với công tác sản xuất: Thực hiện các giải pháp đồng bộ để duy trì thời gian hoạt động của máy móc thiết bị, nâng cao được mức nền clinker và xi măng, giảm định mức tiêu hao... Từng bước kiện toàn mô hình tổ chức sản xuất theo 5 công đoạn, 7 phân đoạn; công tác ATVSLĐ, PCCN, bảo vệ môi trường tiếp tục được duy trì và thực hiện tốt; đảm bảo điều kiện làm việc và thu nhập cho CBCNV.
 - + Đối với công tác tài chính: Chủ động, tích cực cân đối dòng tiền, tìm nguồn vốn vay có lãi suất hợp lý đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh và trả nợ đầy đủ và đúng hạn.
 - + Đối với công tác đầu tư xây dựng: Chỉ đạo quyết liệt hoàn thành quyết toán Dự án dây chuyền 2; triển khai quy hoạch vùng nguyên liệu, cấp phép bổ sung, đầu tư xây dựng cơ bản mở đảm bảo chiến lược nguồn nguyên liệu cho sản xuất trong dài hạn; tích cực triển khai các hạng mục xây dựng cơ bản như cải tạo và nâng cấp Cảng Bút Sơn, cải tạo nâng cấp đường chuyên dùng vào nhà máy, Lập đề án thăm dò, xin cấp phép và thi công thăm dò trữ lượng mỏ đá làm VLXD tại xã Thanh Sơn; XDCB mỏ đá vôi Liên Sơn, Nhà kho chứa chất thải nguy hại...
 - + Đối với công tác tiêu thụ: Mặc dù thị trường tiêu thụ xi măng cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhưng Công ty đã chủ động triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, sắp xếp lại địa bàn tiêu thụ, tăng cường kiểm soát địa bàn, đổi mới phương pháp và thái độ phục vụ... nên đã đạt được sản lượng tiêu thụ xi măng 3.563.930 tấn (cao nhất từ trước đến nay) tăng 29% so với năm 2015.
 - + Phối hợp với đơn vị tư vấn đánh giá được thực trạng chất lượng nguồn nhân lực và xác định nhu cầu đào tạo, xây dựng kế hoạch đào tạo, chiến lược phát triển nguồn nhân lực, công tác luân chuyển, quy hoạch cán bộ cho phù hợp với mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh.
- Năm 2016, với tinh thần đoàn kết, tập trung, dân chủ Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Công

ty, Luật doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã đề ra.

B. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 CỦA BKS

I/ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016

1) Báo cáo hoạt động chung của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/4/2016, bao gồm 03 thành viên. Ban Kiểm soát đã triển khai dự thảo và họp thông qua để ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho các KSV nhiệm kỳ 2016-2021. Năm 2016, Ban Kiểm soát đã triển khai hoạt động như sau:

- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty; Kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT và việc thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia góp ý và đề xuất một số nội dung thực hiện các quy chế, nghị quyết của HĐQT.

- BKS thường xuyên trao đổi, đánh giá kiểm điểm công việc thực hiện qua các buổi họp và thông qua mạng eoffice của Công ty.

- Giám sát, tham gia việc triển khai kế hoạch SXKD của Công ty.

- Giám sát, kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật.

- Thẩm tra Báo cáo tài chính theo định kỳ hàng quý, 6 tháng và kết thúc năm tài chính 2016.

- Giám sát tình hình thực hiện quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành DC2 và việc theo dõi việc triển khai thực hiện các dự án mới.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với người lao động; việc thực hiện các nội quy, quy chế của công ty.

- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập về việc soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kết thúc tài chính của Công ty.

2) Báo cáo hoạt động của từng thành viên Ban kiểm soát:

2.1. Ông Nguyễn Văn Tân - Trưởng Ban: Phụ trách chung về mọi mặt hoạt động thuộc quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban kiểm soát theo qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, trong đó có một số nội dung cụ thể chủ yếu sau:

- Xây dựng chương trình hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Ban Kiểm soát để giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và Nghị

quyết của Hội đồng quản trị công ty; thực hiện Nghị quyết và nhiệm vụ của Tổng giám đốc.

- Chủ trì các phiên họp của Ban kiểm soát.
- Chịu trách nhiệm chính trong quan hệ làm việc của Ban Kiểm soát với HĐQT và cơ quan điều hành của Công ty.
- Thay mặt BKS tham dự các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp khác (khi được mời tham dự).
- Giám sát tình hình thực hiện nội quy, quy chế, quy định của công ty.
- Giám sát công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật CBCNV.
- Thay mặt Ban kiểm soát báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu tình hình thực tế.

2.2. Ông Đặng Vũ Hải - Kiểm soát viên:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty nói chung, trong đó có một số nội dung cụ thể chủ yếu sau:

- Giám sát lĩnh vực tài chính của Công ty nói chung, soát xét Báo cáo tài chính quý, năm.
- Giám sát các hoạt động sản xuất của Công ty: Định mức tiêu hao; giá thành; Công tác mua sắm vật tư, phụ tùng, thiết bị lẻ; Công tác sửa chữa tài sản; thanh lý, nhượng bán vật tư, thiết bị...
- Giám sát việc thực hiện ngân sách hàng năm.
- Giám sát công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư xây dựng cơ bản, bao gồm các Dự án đầu tư xây dựng cơ bản nội bộ.
- Lập biên bản cuộc họp của Ban Kiểm soát; Dự thảo các văn bản và báo cáo của Ban Kiểm soát; nhận và lưu giữ các tài liệu chung của BKS...
- Các công việc khác khi được Trưởng Ban phân công.

2.3. Ông Doãn Hữu Phong - Kiểm soát viên:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty nói chung, trong đó có một số nội dung cụ thể chủ yếu sau:

- Giám sát hoạt động SXKD của XN khai thác mỏ.
- Giám sát hoạt động SXKD của XN vật liệu xây dựng.
- Giám sát hoạt động của Xí nghiệp tiêu thụ.
- Giám sát công tác an toàn VSLĐ của công ty.
- Giám sát hoạt động liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động (lương, thưởng, ăn ca, bồi dưỡng độc hại...).
- Các công việc khác khi được Trưởng Ban phân công.

Nhìn chung năm 2016, Trưởng Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đã được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Từng thành viên Ban Kiểm soát đã cố gắng thực

hiện hoàn thành nhiệm vụ được phân công, đoàn kết, dân chủ, hợp tác giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ.

II. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2017

1. Kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

2. Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động của công ty, vì sự phát triển của Công ty và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

3. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT.

4. Định kỳ thẩm tra báo cáo tài chính quý, năm.

5. Tham gia các cuộc họp của HĐQT, hội nghị sơ kết, tổng kết và các hội nghị chuyên đề (khi được mời tham dự), có ý kiến tham gia nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của Công ty.

6. Nắm bắt các cơ chế, chính sách mới ban hành để kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp (nếu có), nhằm nâng cao hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động SXKD của Công ty.

7. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập; Trao đổi với đơn vị kiểm toán độc lập về phạm vi kiểm toán và các tồn tại mà kiểm toán đưa ra ý kiến trong quá trình soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm.

8. Thực hiện chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể nếu thấy cần thiết và các yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông (nếu có) theo quy định.

9. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và chương trình hoạt động năm 2017, kính trình Đại hội./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Văn Tân



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Địa chỉ: Thanh Sơn - Kim Bảng - Hà Nam

Điện thoại: (84-3513) 851 323

Fax : (84-3513) 851.320

Website: vicembutson.com.vn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2016

Đã được kiểm toán bởi

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

1. Bảng cân đối kế toán tóm tắt
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
NĂM 2016
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: VND

STT	TÀI SẢN	Số cuối năm	Số đầu năm
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	820.037.101.658	776.358.456.931
I	Tiền	149.924.172.454	136.883.098.719
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	4.244.000.000	55.000.000.000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	95.454.183.484	55.861.951.797
IV	Hàng tồn kho	545.075.568.612	491.828.179.936
V	Tài sản ngắn hạn khác	25.339.177.108	36.785.226.479
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	3.256.276.038.234	3.288.874.413.941
I	Các khoản phải thu dài hạn	8.501.077.977	4.044.593.398
II	Tài sản cố định	3.103.473.074.606	3.180.441.416.482
III	Tài sản dở dang dài hạn	59.108.242.119	40.405.291.464
IV	Tài sản dài hạn khác	85.193.643.532	63.983.112.597
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	4.076.313.139.892	4.065.232.870.872
STT	NGUỒN VỐN	Số cuối năm	Số đầu năm
A	NỢ PHẢI TRẢ	2.709.630.238.221	2.829.894.289.054
I	Nợ ngắn hạn	1.688.883.579.203	1.794.993.002.817
II	Nợ dài hạn	1.020.746.659.018	1.034.901.286.237
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	1.366.682.901.671	1.235.338.581.818
I	Vốn chủ sở hữu	1.366.682.901.671	1.235.338.581.818
1	Vốn góp của chủ sở hữu	1.090.561.920.000	1.090.561.920.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	45.085.114.000	45.085.114.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	99.562.542.163	99.562.542.163
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	131.473.325.508	129.005.655
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	4.076.313.139.892	4.065.232.870.872

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

NĂM 2016

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	Năm nay	Năm trước
1.	Doanh thu bán hàng	3.248.479.855.660	2.999.849.001.768
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng	3.248.479.855.660	2.999.849.001.768
4.	Giá vốn hàng bán	(2.701.080.343.421)	(2.467.772.042.960)
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng	547.399.512.239	532.076.958.808
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	25.631.124.086	56.186.508.265
7.	Chi phí tài chính	(129.642.679.858)	(159.495.764.466)
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	(124.754.720.490)	(141.954.614.660)
8.	Chi phí bán hàng	(167.303.068.928)	(157.150.287.533)
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	(116.991.918.524)	(129.523.651.564)
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	159.092.969.015	142.093.763.510
11.	Thu nhập khác	6.840.427.352	5.544.938.170
12.	Chi phí khác	(435.802.114)	(61.604.771)
13.	Lợi nhuận khác	6.404.625.238	5.483.333.399
14.	Tổng lợi nhuận trước thuế	165.497.594.253	147.577.096.909
15.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	131.684.286.853	141.675.261.172
16.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/cp)	1.207	1.299

Hà nam, ngày 15 tháng 3 năm 2017

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Thị Khanh

Lưu Đình Cường

Hà nam, ngày 20 tháng 4 năm 2017

**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
NĂM 2016**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, Hội đồng quản trị xây dựng phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015:	129.005.655
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016:	131.684.286.853
3	Thù lao HĐQT, BKS không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất	339.967.000
4	Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ năm 2016	20.628.339.708
5	Tổng lợi nhuận để phân phối (5=1+2-3-4)	110.844.985.800
5.1	Trả cổ tức bằng cổ phiếu 5,866%	63.971.076.000
5.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi của người lao động (2,5 tháng lương bình quân của người lao động)	38.088.634.300
5.3	Quỹ thưởng của người quản lý Công ty (1,5 tháng lương bình quân của người quản lý)	273.568.500
5.4	Quỹ đầu tư phát triển	8.511.707.000

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Nhận

Hà nam, ngày 20 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn;

- Căn cứ thực tế tình hình và yêu cầu phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ Công ty như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần xi măng Bút Sơn
- Mã chứng khoán : BTS
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 109.056.192 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 109.056.192 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- **Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm** : **10.905.619 cổ phiếu**
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 109.056.190.000 đồng

Trong đó:

- 1, Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (5,866%)** : 6.397.236 cổ phiếu, tương ứng 63.972.360.000 đồng tính theo mệnh giá.
- 2, Phát hành cổ phiếu để thưởng cho cổ đông hiện hữu (4,134%)** : 4.508.383 cổ phiếu, tương ứng 45.083.830.000 đồng tính theo mệnh giá
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 1.199.618.110.000 đồng
- Tổng Tỷ lệ phát hành thêm : 10%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền 100:10 (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cổ đông có 100 quyền được nhận 10 cổ phiếu phát hành thêm)
- Mục đích phát hành : Tăng vốn điều lệ nhằm đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng (Mở rộng nâng cấp cảng Bút Sơn, Mở sét

- Ba Sao, Mỏ Đồi Thị, đảm bảo dòng tiền để thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo vốn đầu tư của chủ sở hữu tương đương khoảng 30% tổng tài sản)
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền theo phương án tăng vốn được Đại hội đồng cổ đông thông qua
 - Xử lý cổ phiếu lẻ: : Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 942 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:10, số cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A nhận được từ việc trả cổ tức bằng cổ phiếu được tính bằng: $942 \times 10\% = 94,2$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông Nguyễn Văn A nhận được là 94 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị (0,2 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ.
 - Nguồn vốn : Lợi nhuận sau thuế và thặng dư vốn cổ phần theo số liệu trên Báo cáo tài chính tại 31/12/2016 đã được kiểm toán. Trong đó: Lợi nhuận sau thuế: 63.972.360.000 đồng; thặng dư vốn cổ phần: 45.083.832.000 đồng.
 - Thời gian phát hành : Dự kiến quý IV/2017 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
 - Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : Không hạn chế
 - Phương thức phân phối : + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán BTS nhận cổ phiếu phát hành thêm tại các Công ty Chứng khoán - Nơi người sở hữu mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán BTS làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn, địa chỉ: Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà nam

- Niêm yết bổ sung : Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký Lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :
 - + Thực hiện phương án phát hành sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
 - + Hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành nêu trên tại VSD và HNX, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ nói trên theo quy định.

Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên.

Ghi chú: Việc tăng vốn điều lệ nói trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí sẽ được triển khai khi có ý kiến chấp thuận của Bộ xây dựng về việc tăng vốn điều lệ Công ty.

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Nhận



TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN
Xã Thanh Sơn - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam
Điện thoại : 03513 851 323 - Fax: 03513 851 320
Website : vicembutson.com.vn
Email: butsonhc@hn.vnn.vn

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Kính trình Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút sơn

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đảm bảo tính minh bạch, công khai theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông. Ban kiểm soát đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín, đủ điều kiện, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận được phép kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 cho các tổ chức niêm yết trên sàn chứng khoán.

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY), là đơn vị kiểm toán đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty Mẹ -VICEM và các đơn vị thành viên của VICEM, được đánh giá có uy tín, năng lực và đủ điều kiện, đáp ứng được yêu cầu; riêng Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014, năm 2015 và năm 2016 của Công ty.

Để triển khai thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, được kịp thời, đúng quy định, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM BÚT SƠN



**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN**

Xã Thanh Sơn - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam

Điện thoại : 03513 851 323 - Fax: 03513 851 320

Website : www.vicembutson.com.vn

Email: butsonhc@hn.vnn.vn

**CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

a) Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

- Sản lượng Clinker sản xuất: 2.600.490 tấn
- Tổng sản lượng sản phẩm chính (xi măng và clinker) tiêu thụ: 3.871.761 tấn
- Doanh thu và thu nhập khác : 3.280,951 tỷ đồng
- Trong đó: + Doanh thu bán hàng: 3.248,480 tỷ đồng
- + Doanh thu tài chính: 25,631 tỷ đồng
- + Thu nhập khác: 6,840 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 165,498 tỷ đồng
- + Thuế thu nhập doanh nghiệp : 33,813 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 131,684 tỷ đồng.
- Nợ Ngân sách: 140,789 tỷ đồng

b) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Sản lượng clinker sản xuất: 2.620.000 tấn
- Tổng sản lượng sản phẩm chính tiêu thụ: 3.650.000 tấn (trở lên)
- Doanh thu bán hàng: 3.304 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 151 tỷ đồng
- Nợ Ngân sách: 130 tỷ đồng
- Cổ tức: 6%

2. Thông qua báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và từng thành viên HĐQT

3. Thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và của từng thành viên Ban kiểm soát.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với một số nội dung chính như sau :

Đơn vị : Triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2015
I. TÀI SẢN	4.076.313	4.065.232
1. Tài sản ngắn hạn	820.037	776.358
2. Tài sản dài hạn	3.256.276	3.288.874
II. NGUỒN VỐN	4.076.313	4.065.232
A. NỢ PHẢI TRẢ	2.709.630	2.829.894
1. Nợ ngắn hạn	1.688.883	1.794.993
2. Nợ dài hạn	1.020.746	1.034.901
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	1.366.682	1.235.338
1. Vốn góp của chủ sở hữu	1.090.561	1.090.561
2. Thặng dư vốn cổ phần	45.085	45.085
3. Quỹ đầu tư phát triển	99.562	99.562
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	131.473	129

5. Thông qua báo cáo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015:	129.005.655
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016:	131.684.286.853
3	Thù lao HĐQT, BKS không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất	339.967.000
4	Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ năm 2016	20.628.339.708
5	Tổng lợi nhuận để phân phối (5=1+2-3-4)	110.844.985.800
5.1	Trả cổ tức bằng cổ phiếu 5,866%	63.971.076.000
5.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi của người lao động (2,5 tháng lương bình quân của người lao động)	38.088.634.300
5.3	Quỹ thưởng của người quản lý Công ty (1,5 tháng lương bình quân của người quản lý)	273.568.500
5.4	Quỹ đầu tư phát triển	8.511.707.000

6. Thông qua báo cáo xin phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty (Chỉ thực hiện sau khi được Bộ xây dựng chấp thuận).

7. Thông qua báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016; Kế hoạch mức trả thù lao năm 2017.

8. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM BÚT SƠN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

PHIẾU BIỂU QUYẾT

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:.....

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:.....