

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

* Thời gian: vào lúc 08h30, Thứ sáu, ngày 25 tháng 4 năm 2014

* Địa điểm: tại Hội trường Tầng 3 - Công ty CP VICEM VLXD Đà Nẵng
Số 15 Lê Hồng Phong - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	08h30-09h00	- Đón tiếp khách mời, cổ đông, phát tài liệu và thẻ biểu quyết.
2	09h00-09h15	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và cổ đông tham dự - Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu, thông qua Đoàn chủ tịch và Tổ thư ký Đại hội
3	09h15-10h30	- Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội - Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2013, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014. - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013 - Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2013. Dự kiến lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2014, thù lao HĐQT & BKS năm 2014. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014. - Thông qua chủ trương đầu tư dây chuyền sản xuất vỏ bao PP dán đáy.
4	10h30-11h20	- Đại hội thảo luận, ý kiến phát biểu của các cổ đông và thông qua từng nội dung - Ý kiến đại biểu dự Đại hội
5	11h20-11h30	- Thông qua Nghị quyết tại Đại hội
6	11h30	- Bế mạc Đại hội

DỰ THẢO

Đà Nẵng, ngày tháng 4 năm 2014

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng

Để Đại hội đạt kết quả tốt, Ban Tổ chức dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2014 Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng, như sau:

1- Đại biểu đến dự Đại hội phải mặc trang phục chỉnh tề và thực hiện đúng qui định của Đại hội.

2- Đại biểu phải xuất trình giấy tờ cần thiết để làm thủ tục cấp Thẻ đại biểu và Thẻ biểu quyết gồm:

2.1- Đại biểu là cổ đông sở hữu phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ khác.

2.2- Đại biểu đại diện cho các cổ đông phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ khác; ngoài ra, còn xuất trình thêm: Giấy ủy quyền, bản photocopy Giấy chứng minh nhân dân của người ủy quyền (Lưu ý: Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông).

2.3- Đại biểu cho cổ đông là pháp nhân phải xuất trình Quyết định cử đại diện của pháp nhân tham dự Đại hội và Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ khác.

3- Ban Tổ chức đại hội căn cứ vào sổ đăng ký cổ đông của Công ty, Giấy ủy quyền của cổ đông và Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông để cấp thẻ cho đại biểu.

4- Mỗi đại biểu được cấp 1 Thẻ đại biểu và đại biểu đeo thẻ đó trong thời gian dự Đại hội.

5- Ban Tổ chức có trách nhiệm cấp Thẻ biểu quyết cho từng đại biểu để biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội . Thẻ biểu quyết phải ghi rõ họ, tên, số cổ phần có quyền biểu quyết và mã số của cổ đông dự họp.

6- Đại biểu dự đại hội phải đủ tư cách đại biểu do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu công bố trước đại hội.

7- Đại biểu đến dự đại hội phải ngồi đúng vị trí theo hướng dẫn của Ban Tổ chức đại hội .

8- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho 65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

9- Đại biểu dự họp phát biểu phải ngắn gọn và theo chương trình của Đại hội được thông qua. Đoàn chủ tịch Đại hội sẽ sắp xếp cho các cổ đông phát biểu. Các ý kiến khác được Đoàn chủ tịch trực tiếp trao đổi với cổ đông.

10- Thể thức, hình thức biểu quyết : Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết tiến hành theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết và kiểm đếm tại Đại hội. Phiếu biểu quyết tán thành được giơ và kiểm đếm trước, sau đó đến phiếu biểu quyết không tán thành và cuối cùng là kiểm phiếu không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay tại Đại hội. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi số cổ đông đại diện cho 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. (Trừ trường hợp qui định tại khoản 2 Điều 20 của Điều lệ Công ty).

11- Đại hội bầu ra Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực. Kết quả kiểm phiếu phải công bố trước Đại hội.

12- Các thông tin chính thức của Đại hội là các thông tin do Đoàn chủ tịch Đại hội cung cấp. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty có trách nhiệm cung cấp các văn bản chính thức của Đại hội cho các cơ quan quản lý Nhà nước và cổ đông Công ty theo yêu cầu.

13- Đại biểu tham dự Đại hội phải thực hiện đúng Quy chế này. Trong khi thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo với Ban Tổ chức Đại hội xem xét giải quyết./.

CHỦ TỊCH ĐOÀN

DỰ THẢO

Đà Nẵng, ngày tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO

**HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013
VÀ MỤC TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014**

Kính thưa đại hội !

Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014 trình Đại hội như sau:

I/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013:

Năm 2013, Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra với những đặc điểm tình hình, như sau:

1/ Thuận lợi

- Trong năm 2013, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn nhưng nền kinh tế Việt Nam trong 6 tháng cuối năm đã có dấu hiệu phục hồi; GDP năm 2013 tăng 5,42%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 8% so cùng kỳ.
- Công ty tiếp tục nhận được sự chỉ đạo và giúp đỡ của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam và các Công ty xi măng Hoàng Thạch, Bỉm Sơn, Hoàng Mai, Hà Tiên, Hải Vân..
- Các đơn vị sản xuất và kinh doanh trực thuộc công ty đã có sự chuẩn bị tốt cho việc triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh như: ổn định thiết bị, công nghệ sản xuất; nguyên vật liệu chính; lao động; tăng cường mở rộng thị trường...

2/ Khó khăn:

- Giá cả các loại vật tư đầu vào như: xăng dầu, hạt nhựa, điện tiếp tục tăng (hạt nhựa tăng 8%, điện tăng 5%..) trong khi giá bán sản phẩm trên thị trường không tăng giá, đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.
- Thị trường xi măng khu vực cung tiếp tục vượt cầu, các thương hiệu xi măng giá thấp tiếp tục đưa vào thị trường tạo ra sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt với xi măng VICEM mà Công ty đang kinh doanh.
- Thị trường gạch nung Tuynel tại địa bàn tiếp tục giảm xuống, sự cạnh tranh về giá bán diễn ra gay gắt.

Từ đặc điểm tình hình trên, trong quá trình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã căn cứ vào nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, bám sát diễn biến thị trường, khai thác những

mặt thuận lợi, kịp thời đề ra những biện pháp khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt được những mục tiêu năm 2013 đề ra như sau:

TT	MỤC TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	MỤC TIÊU 2013	THỰC HIỆN 2013	%THỰC HIỆN
I	Doanh thu	Tỉ đồng	630	648,668	103
II	Sản lượng tiêu thụ				-
1	Xi măng	Tấn	338.000	356.800	106
2	Vỏ bao	1.000c	25.500	25.900	102
3	Gạch nung An Hòa	1.000v	21.800	22.000	101
4	Gạch nung Lai Nghi	1.000v	13.000	13.300	102
5	Nộp ngân sách	Tỉ đồng	6,000	6,144	102
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	6,000	6,210	104

Trong quá trình điều hành, Ban giám đốc Công ty đã triển khai đầy đủ và kịp thời các nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và đầu tư, cụ thể như sau:

*** Trong kinh doanh xi măng:**

- Có chính sách giá bán, chiết khấu, khuyến mại linh hoạt từng địa bàn, phù hợp với quy định của nhà sản xuất và diễn biến trên thị trường.
- Tiếp tục củng cố hệ thống bán hàng theo hướng khuyến khích gia tăng về quy mô, hạn chế cạnh tranh về giá bán nhằm duy trì quyền lợi của hệ thống bán hàng. Mở thêm các nhà phân phối mới tại các địa bàn, mở rộng kênh bán hàng trực tiếp và bán xi măng rời.
- Tăng năng lực vận chuyển xi măng từ Nhà máy về các địa bàn nhằm duy trì thường xuyên nguồn hàng, tăng cường dịch vụ vận chuyển cho khách hàng.
- Khai thác lợi thế các thương hiệu xi măng VICEM trên từng địa bàn.
- Thực hiện các biện pháp giảm chí phí bán hàng, chi phí qua kho nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

*** Trong sản xuất VLXD:**

- Tiếp tục mở rộng thị trường vỏ bao với các khách hàng ngoài VICEM, đồng thời có giải pháp nâng cao năng lực sản xuất đáp ứng được yêu cầu khách hàng trong mùa tiêu thụ cao điểm. Năm 2013, Xí nghiệp sản xuất vỏ bao đã sản xuất và tiêu thụ 26 triệu vỏ bao vượt công suất thiết kế.
- Triển khai các giải pháp cạnh tranh của sản phẩm gạch nung tại An Hòa và Lai Nghi như: tăng tỉ lệ sản phẩm A/AB, tăng sản lượng sản phẩm gạch đặc, mở rộng sản phẩm ngói âm dương tại An hòa...nhằm ổn định sản xuất kinh doanh trong điều kiện thị trường sản phẩm gạch nung trong năm 2013 tiếp tục gặp khó khăn.
- Đã tiến hành sửa chữa lò nung tuy nel tại Xí nghiệp gạch tuynel Lai Nghi nhằm ổn định chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí.

*** Công tác đầu tư:**

- Dự án xi măng Cam Ranh tiếp tục thực hiện công tác bàn giao tài chính và quyết toán các gói thầu xây dựng.

II/ MỤC TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2014.

Căn cứ vào tình hình thị trường, khả năng sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014 của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty dự kiến phương án sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014 trình Đại hội như sau:

1/ Doanh thu:	Tổng doanh thu:	674,287 tỉ đồng
	<i>Trong đó :</i>	
	- <i>Kinh doanh xi măng:</i>	489,360 tỉ đồng
	- <i>VLXD</i>	182,876 tỉ đồng
	- <i>Khác</i>	2,051 tỉ đồng

2/ Sản lượng tiêu thụ:

- Xi măng :	370.000 tấn.
- Gạch nung (QTC):	37 triệu viên
+ An Hòa:	23 triệu viên.
+ Lai nghi:	14 triệu viên.
- Vở bao xi măng:	29 triệu cái

3/ Đầu tư : Thông qua chủ trương đầu tư dây chuyền sản xuất vỏ bao PP dán đáy tại Xí nghiệp sản xuất vỏ bao Đà Nẵng.

4/ Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Lợi nhuận trước thuế : 6,227 tỉ đồng
(Chưa tính lỗ lũy kế do xử lý hồi tố chênh lệch tỉ giá dự án xi măng Cam Ranh đã được chuyển nhượng)

5/ Một số biện pháp chủ yếu thực hiện mục tiêu năm 2014 :

a/ Kinh doanh xi măng:

- Tiếp tục củng cố hệ thống bán hàng qua các kênh: nhà phân phối cấp 2, cửa hàng, công trình...
- Khai thác lợi thế từng thương hiệu VICEM trên các địa bàn nhằm tăng sức cạnh tranh với các thương hiệu xi măng khác.
- Tiếp tục củng cố công tác quản lý điều hành của hệ thống kinh doanh xi măng từ Công ty đến các Chi nhánh.
- Duy trì việc phân tích đánh giá hiệu quả của các thương hiệu trên từng địa bàn kinh doanh.

b/ Sản xuất VLXD:

- Mở rộng thị trường vỏ bao trong và ngoài VICEM, đáp ứng kịp thời yêu cầu khách hàng về chủng loại, mẫu mã...
- Củng cố và mở rộng thị trường sản phẩm gạch nung Tuynel tại thị trường Quảng Nam và Đà Nẵng nhằm duy trì sản xuất và tiêu thụ đạt sản lượng 37 triệu viên trong năm 2014 đảm bảo hiệu quả kinh tế.
- Triển khai các biện pháp tiết kiệm trong sản xuất như : tiếp tục giảm định mức tiêu hao vật tư chủ yếu than, điện, giấy, hạt nhựa....chi phí quản lý, chi phí bán hàng nhằm duy trì được hiệu quả sản xuất.

III/ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

1/Các phiên họp của Hội đồng quản trị Công ty :

Trong năm qua, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp 7 phiên.

Những vấn đề quan trọng của Công ty được bàn thảo và quyết định tại Hội đồng quản trị Công ty bao gồm:

- Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết hàng quý, 6 tháng trên cơ sở tình hình thực tế của Công ty đề ra các biện pháp thực hiện nhiệm vụ quý, 6 tháng cuối năm, kiểm điểm những mặt làm được, những mặt còn hạn chế trong điều hành.

- Giải quyết những tồn tại trong việc chuyển giao Dự án Nhà máy xi măng Cam Ranh cho Công ty CP Xi măng Hà Tiên

- Thống nhất lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm và báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty là Công ty kiểm toán và kế toán AAC.

- Quyết định nâng lương theo nghị định 205/CP ngạch chuyên viên chính cho 1 trường hợp.

- Ban hành lại điều lệ công ty theo sửa đổi đã được thông qua đại hội cổ đông thường niên, hoàn thiện các quy chế quản lý như : quy chế mua sắm vật tư thiết bị lẻ, quy chế tài chính, quy chế tiêu thụ xi măng...

- Phê duyệt phương án sửa chữa lớn lò nung Tuynel Lai Nghi thực hiện trong tháng 1/ 2014.

- Thống nhất kết quả hồi tố chênh lệch tỉ giá của Dự án nhà máy xi măng Cam Ranh do công ty kiểm toán và kế toán AAC lập.

- Thống nhất lập báo cáo trình đại hội cổ đông thường niên năm 2014 thông qua chủ trương đầu tư dây chuyền sản xuất vỏ bao PP dán đáy tại Xí nghiệp sản xuất vỏ bao.

Việc tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị theo đúng quy định tại điều lệ Công ty, các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty đều có chương trình, thời gian, địa điểm và các vấn đề sẽ thảo luận và quyết định tại cuộc họp.

Những vấn đề được Hội đồng quản trị bàn thảo và quyết định tại cuộc họp đều được ghi lại bằng biên bản; các quyết định của Hội đồng quản trị đều được ban hành bằng Nghị quyết triển khai trong toàn Công ty và lưu trữ theo quy định.

2/ Việc tổ chức thực hiện theo ủy quyền các quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông :

Ngày 11/5/2013, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty từ các công việc chuẩn bị Đại hội, triệu tập đại hội, thực hiện các chương trình đề ra trong Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã hoàn thành với chương trình nghị sự thông qua gồm 9 nội dung mà Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết số : 563/ĐHCD ngày 11/5/2013 thông báo với các cổ đông.

- Hội đồng quản trị đã thống nhất lựa chọn đơn vị đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013, và đơn vị tư vấn xử lý chênh lệch tỉ giá của Dự án nhà máy xi măng Cam Ranh là công ty kiểm toán và kế toán AAC.

- Hội đồng quản trị đã đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty trong năm 2013 theo nghị quyết của Đại hội, và ban hành lại điều lệ công ty sau khi sửa đổi các nội dung theo nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên.

3/Công tác giám sát đối với Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý :

Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc giám sát đối với Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty thông qua chế độ báo cáo thường kỳ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại các cuộc họp hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Năm 2013, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý đã thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ theo quy định tại điều lệ công ty; thường xuyên bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị để đề ra các biện pháp phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, thực hành tiết kiệm trong sản xuất, kinh doanh và đầu tư mang lại hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh của Công ty.

4/ Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2014:

- Trên cơ sở vai trò vị trí chức năng của Hội đồng quản trị Công ty được xác định tại điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty triển khai chỉ đạo các mục tiêu năm 2014 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.
- Đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo đúng điều lệ, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định của pháp luật.
- Duy trì sự đoàn kết, phối hợp giữa các thành viên trong Hội đồng quản trị.
- Thường xuyên duy trì chương trình họp Hội đồng quản trị Công ty theo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu để đề ra các nghị quyết nhằm triển khai thực hiện tốt các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua.
- Thường xuyên giám sát Ban Giám đốc, và các cán bộ quản lý tiếp tục nâng cao năng lực quản lý điều hành trong sản xuất kinh doanh.

Kính thưa Đại hội!

Trên đây là báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014 của Hội đồng quản trị công ty trình đại hội.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần thị Minh Anh

DỰ THẢO

Đà Nẵng, ngày 5 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH TỪ NGÀY 01/01/2013 ĐẾN 31/12/2013
(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014)

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 25/5/2007 và được sửa đổi, bổ sung thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 10/5/2008.

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP XM VLXD XL Đà Nẵng ban hành ngày 06/06/2007.

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và kế toán AAC.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội cổ đông một số nội dung chủ yếu của năm 2013 như sau:

- Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2013.
- Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2013.
- Đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.
- Một số nội dung khác.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013:

- Ban kiểm soát đã duy trì việc hoạt động kiểm tra giám sát tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013:

1. Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư.

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Mục tiêu năm 2013	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ % Th/MT
1	Doanh thu	1.000đ	630,000	648,668	103
2	Sản lượng tiêu thụ				
	Xi măng	tấn	338,000	356,800	106
	Gạch nung	triệu viên	34,800	35,300	101
	Vỏ bao	triệu vỏ	25,500	25,900	102
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	6,000	6,210	104
4	Lợi nhuận chia cổ tức	tỷ đồng	-	-	
5	Tỷ lệ cổ tức	%	-	-	

- Đối với kinh doanh xi măng: Năm 2013 nền kinh tế đất nước vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, Nhà nước đã thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, cắt giảm đầu tư công nhằm ổn định kinh tế vĩ mô..., dẫn đến việc các dự án bất động sản bị đình trệ; Khối lượng xây dựng giảm dẫn đến việc giảm nhu cầu sử dụng các loại vật liệu xây dựng trong đó có xi măng; Thị trường xi măng khu vực 'cung' vượt xa so với 'cầu' nên cạnh tranh càng quyết liệt, các thương hiệu xi măng giá thấp đã tăng cường đưa vào thị trường địa bàn gia tăng sự cạnh tranh với xi măng mà Công ty đang kinh doanh; Tuy vậy, Công ty đã cố gắng bám sát diễn biến thị trường, có các biện pháp khắc phục khó khăn để đạt được mục tiêu, sản lượng tiêu thụ xi măng năm 2013 đạt 356.800 tấn xi măng tăng 3% so với mục tiêu đề ra.
- Đối với sản xuất và tiêu thụ gạch nung và vỏ bao: trong tình hình giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào như: hạt nhựa, xăng, dầu, điện... đều tăng làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty; Xí nghiệp sản xuất vỏ bao xi măng và Nhà máy gạch An Hòa đã tăng cường công tác quản lý, giám sát khâu nhập nguyên liệu đầu vào, đảm bảo ổn định chất lượng, thực hiện tốt định mức tiêu hao vật tư góp phần hạ giá thành sản phẩm, hoàn thành mục tiêu đề ra.
- Đối với công tác đầu tư: Tiếp tục thực hiện công tác quyết toán Dự án xi măng Cam Ranh và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trong việc chuyển nhượng dự án cho Công ty CP xi măng Vicem Hà Tiên 1 .

2. Tình hình tài chính năm 2013:

- Một số chỉ tiêu tài chính tóm tắt năm 2013 như sau:

<i>DVT: Đồng</i>			
TT	Nội dung	31/12/2013	31/12/2012
A	Tài sản	219.285.755.677	700.724.151.247
1	Tài sản ngắn hạn	182.176.905.499	160.090.464.241
	Tiền và các khoản tương đương tiền	27.867.824.060	35.738.668.614
	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	20.000.000.000	20.000.000.000
	Các khoản nợ phải thu	67.304.231.882	38.049.150.859
	Hàng tồn kho	26.247.908.614	38.753.471.800
	Tài sản ngắn hạn khác	4.480.502.371	12.329.537.765
2	Tài sản dài hạn	37.108.850.178	540.633.687.006
	Tài sản cố định	36.569.737.200	540.315.940.824
	Bất động sản đầu tư		
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
	Tài sản dài hạn khác	539.112.978	317.746.182
B	Nguồn vốn	219.285.755.677	700.724.151.247
1	Nợ phải trả	116.279.132.028	601.984.252.601
	Nợ ngắn hạn	116.128.488.091	285.488.021.061
	Nợ dài hạn	150.643.937	316.496.231.540
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	103.006.623.649	98.739.898.646
	Nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu	99.000.000.000	99.000.000.000
	Vốn khác của chủ sở hữu	725.357.511	725.357.511
	Quỹ dự phòng tài chính	918.296.284	1.186.206.321
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0	0
	Quỹ đầu tư phát triển	15.178.555.289	15.178.555.289
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(12.815.585.435)	(17.350.220.475)
	Nguồn kinh phí và quỹ khác		

- Việc thực hiện báo cáo tài chính theo chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán. Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và kế toán AAC.
- Số liệu báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kế toán của Công ty.

III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã họp, Quyết nghị các nội dung quan trọng trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty giúp Công ty đạt được các mục tiêu cơ bản đã đề ra.

IV. MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ :

- Công ty cần tăng cường các biện pháp để củng cố hệ thống bán hàng và đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, tăng hiệu quả kinh doanh cho Công ty.
- Củng cố, hoàn thiện và đào tạo đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn và năng lực đáp ứng tốt các yêu cầu của công việc.
- Đề nghị Công ty tiếp tục tích cực, chủ động làm việc với Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1 để kịp thời ghi nhận giá trị còn phải bàn giao của Dự án Trạm nghiên Cam Ranh và đẩy nhanh công tác quyết toán vốn làm cơ sở xác định giá trị bàn giao chính thức giữa hai bên.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TRƯỞNG BAN

Hà Hải Yến

Đà Nẵng, ngày tháng 4 năm 2014.

DỰ THẢO

BÁO CÁO

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014.

I/ BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013:

Theo QĐ số 873/HĐQT ngày 20 tháng 07 năm 2013 chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AAC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

Theo kết quả kiểm toán thì báo cáo tài chính năm 2013 đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2013 và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như tình hình lưu chuyển tiền tệ trong kỳ tài chính từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013.

A-Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

1/Kết quả kinh doanh:

Tổng doanh thu:	648.668.058.453 đồng.
Trong đó:	
DT hoạt động SXKD	628.570.816.308 đồng.
DT hoạt động tài chính và DT khác	20.097.242.145 đồng.
(Tiền khuyến mại nhận từ các đơn vị cung cấp xi măng là 13.670.657.485 đồng)	
Giá vốn hàng bán	610.079.548.440 đồng
Chi phí bán hàng	12.431.314.534 đồng
Chi phí quản lý	11.520.960.332 đồng
Chi phí HĐ Tài chính và chi phí khác	2.624.978.998 đồng
Lợi nhuận trước thuế	6.210.639.477 đồng
Thuế TNDN	1.676.004.437 đồng
Lợi nhuận sau thuế	4.534.635.040 đồng

2/Giá trị tài sản tại thời điểm 31/12/2013:

Trong đó : Tài sản ngắn hạn	182.176.905.499 đồng
Tài sản dài hạn	37.108.850.178 đồng

3/Nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2013:

Trong đó : Nợ phải trả	116.279.132.028 đồng
Vốn chủ sở hữu	103.006.633.649 đồng

B-Ý kiến của Kiểm toán :

Ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên báo cáo kiểm toán là các chi phí, khoản nợ liên quan đến dự án NMXM Cam Ranh đang tiến hành các thủ tục bàn giao tiếp cho Cty CP Xi măng Hà Tiên 1.

II/DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013 - 2014

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013 và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

1/Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013 :

(ĐVT: Đồng)

1.Lợi nhuận trước thuế :	6.210.639.477
2.Trích thuế Thu nhập doanh nghiệp	1.676.004.437
3.Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.534.635.040
4.Trích các quỹ:	362.770.803
5.Lợi nhuận còn lại bù vào lỗ lũy kế đến 31/12/2013 do hội tổ CLTG của DA NMXM Cam Ranh	4.171.864.237
6.Chỉ trả cổ tức	0

2/DỰ KIẾN LỢI NHUẬN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014:

Căn cứ ngân sách năm 2014, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chỉ tiêu lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

(ĐVT: Đồng)

1.Lợi nhuận trước thuế :	6.277.401.204
2.Trích thuế Thu nhập doanh nghiệp (22%)	1.381.028.265
3.Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.896.372.939
4.Trích các quỹ	376.644.072
5.Lợi nhuận còn lại bù vào lỗ lũy kế đến 31/12/2014 do hội tổ CLTG của DA NMXM Cam Ranh	4.519.728.867
6.Chỉ trả cổ tức	0

III/DỰ KIẾN MỨC THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT :

1/Thực hiện năm 2013: Theo Nghị quyết ĐH đồng cổ đông năm 2013, công ty đã chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2013 là 230.000.000 đ (Hai trăm ba mươi triệu đồng chẵn)

2/Dự kiến năm 2014: Căn cứ số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát ,kính trình đại hội chấp thuận thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 như sau:

21.000.000 đ x 12 tháng = 252.000.000 đ
(Hai trăm năm mươi hai triệu đồng chẵn)

IV/ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014:

Kính trình Đại hội chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán có trong danh sách công khai Công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty niêm yết được Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt nam chấp nhận làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 .

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần thị Minh Anh

DỰ THẢO

Đà Nẵng, ngày tháng 4 năm 2014

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014***V/v Xin chủ trương đầu tư bao PP dán đáy*

Xí nghiệp sản xuất vỏ bao xi măng Đà Nẵng trực thuộc Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng là đơn vị chuyên sản xuất các loại vỏ bao xi măng KP, KPK cung cấp cho các nhà máy sản xuất xi măng trong và ngoài Tổng công ty CN xi măng Việt Nam, với công suất thiết kế 25 triệu vỏ bao /năm.

Qua quá trình hoạt động, xí nghiệp đã tập trung sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiếp thị giới thiệu sản phẩm và quảng bá thương hiệu nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời xí nghiệp cũng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, quản lý có trình độ chuyên môn vững vàng, lực lượng công nhân kỹ thuật lành nghề, làm chủ được thiết bị và công nghệ sản xuất. Vì vậy sau gần 10 năm đi vào hoạt động, xí nghiệp tăng trưởng hàng năm, đã khai thác và vượt công suất thiết kế của dây chuyền với kết quả đạt được như sau:

	Nội dung	ĐVT	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013
1	Sản xuất	Triệu cái	24,595	25,577	25,936
2	Tiêu thụ	Triệu cái	24,483	25,430	25,856
3	Lợi nhuận	Tỉ đồng	6,281	6,834	4,569

Thị trường tiêu thụ chính của Xí nghiệp sản xuất vỏ bao xi măng Đà Nẵng là các đơn vị sản xuất xi măng trong Vicem. Được Vicem giao nhiệm vụ cung cấp vỏ bao cho các công ty xi măng như Vicem Hoàng Thạch; Vicem Hoàng Mai; Vicem Hải Vân; Vicem Bỉm Sơn, Vicem Hà Tiên, còn lại là ngoài Vicem . Đó là các khách hàng truyền thống như xi măng Nghi Sơn; Xi măng Cosevco Đà Nẵng, Hòn Khói. Xí nghiệp sản xuất vỏ bao xi măng Đà Nẵng luôn duy trì và phát triển các mối quan hệ tốt đẹp với các công ty xi măng.

Theo xu hướng của các nước phát triển đều đang sử dụng bao PP dán đáy cho việc đóng gói các sản phẩm xi măng cũng như các loại vật liệu khác và theo định hướng phát triển của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam trong thời gian tới sẽ chuyển đổi sử dụng loại bao PP dán đáy cho sản phẩm xi măng thương hiệu Vicem trên toàn quốc, do một số tính năng ưu việt của bao dán đáy

so với bao may 2 đầu như hạn chế bụi đầu bao, bao vuông gọn khi xếp và di chuyển, thân thiện với môi trường. Các nhà máy xi măng đồng thời tung ra thị trường hai loại bao xi măng bao gồm bao may hai đầu và bao dán đáy như hiện nay các nhà máy xi măng miền Nam và Nam Trung bộ đã sử dụng vỏ bao PP dán đáy như Công ty xi măng Holcim đã chuyển đổi 80% và Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 đã chuyển đổi 50% từ vỏ KPK sang vỏ bao PP dán đáy và sẽ chuyển đổi 100% trong thời đến, Trại nghiền xi măng Cam Ranh đã chuyển đổi 25% sang bao dán đáy, đây là đơn vị Xí Nghiệp cung cấp toàn bộ vỏ bao KPK.

Thời điểm hiện nay, việc tiêu thụ xi măng trên thị trường gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng kinh tế. Các công ty xi măng cạnh tranh khốc liệt về thương hiệu, chất lượng và đặc biệt về giá thành... do vậy việc sử dụng vỏ bao PP dán đáy có giá thành thấp hơn là điều các công ty xi măng hướng tới. Trên thị trường trong nước cũng như thị trường quốc tế sản xuất loại bao PP dán đáy có giá thành thấp hơn sản xuất bao may hai đầu.

Hiện nay có gần 30 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vỏ bao xi măng, các doanh nghiệp có công suất phổ biến ở mức từ 25- 75 triệu vỏ bao/năm. Và hầu hết các nhà máy sản xuất vỏ bao xi măng trong cả nước đều đang sử dụng thiết bị và công nghệ sản xuất vỏ bao may hai đầu.

Tại khu vực miền Bắc và miền Trung hiện nay chưa có nhà máy bao bì nào trang bị dây chuyền công nghệ sản xuất bao PP dán đáy.

Tại khu vực miền Nam đã có 02 nhà máy sản xuất bao PP dán đáy là Công ty Thiên Ý ở Bình Phước và Nhà máy Tú Phương với công suất 75 triệu sản phẩm/năm.

Trên cơ sở cân đối nhu cầu thị trường xi măng và nhu cầu vỏ bao xi măng của cả nước cho thấy nhu cầu bao PP dán đáy sẽ tăng. Qua phân tích các yếu tố của thị trường nêu trên cho thấy việc đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất bao PP dán đáy là khả thi.

Trước bối cảnh này Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng xác định đầu tư 01 dây chuyền sản xuất vỏ bao PP dán đáy với công suất 25 triệu vỏ bao / năm, đa dạng sản phẩm để có sản phẩm phù hợp với thị trường và giá thành hạ nâng cao tính cạnh tranh..

Vì vậy Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng đề nghị đại hội thống nhất chủ trương và giao cho Hội Đồng Quản trị triển khai theo đúng quy định.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần thị Minh Anh