

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thời gian: vào lúc 08h30, Thứ hai, ngày 25 tháng 4 năm 2016
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	08h30-08h45	- Đón tiếp khách mời, cổ đông, phát tài liệu và thẻ biểu quyết.
2	08h45-09h15	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và cổ đông tham dự - Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Tổ thư ký Đại hội. - Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
3	09h15-10h30	- Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Thông qua Quy chế Đại hội. - Thông qua chương trình Đại hội - Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016. - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015. - Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2015. Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2015 - 2016, thù lao HĐQT & BKS năm 2016. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
4	10h30-11h20	- Đại hội thảo luận, biểu quyết ý kiến phát biểu của các cổ đông và thông qua từng nội dung. - Ý kiến phát biểu của đại diện Tổng Công ty CN Xi măng VN.
5	11h20-11h30	- Thông qua Nghị quyết tại Đại hội
6	11h30	- Bế mạc Đại hội

Đà Nẵng, ngày tháng 4 năm 2016

Đu thảo báo cáo



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ MỤC TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Kính thưa Đoàn Chủ tịch !

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 2015 và mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016 trình Đại hội như sau:

I/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015:

Năm 2015, 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 2015, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn nhưng nền kinh tế Việt Nam đã có dấu hiệu khởi sắc; GDP năm 2015 tăng 6, 68% (năm 2014 tăng 5, 98%). Mức tăng trưởng này cao hơn mục tiêu đề ra 6, 2% và cao hơn mức tăng trưởng của các năm từ 2011 - 2014, cho thấy nền kinh tế đã hồi phục rõ nét.

- Thị trường gạch nung trên địa bàn Công ty kinh doanh đã có sự chuyển biến từ quý II/2015, nhu cầu thị trường bắt đầu tăng lên.

- 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 sản xuất trong Vicem.

- 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:

- Thị trường vỏ bao xi măng đã có sự chuyển dịch sang vỏ bao PP dán đáy.

- Thị trường xi măng trên địa bàn “cung” vượt xa so với “cầu” nên cạnh tranh ngày càng quyết liệt hơn, các thương hiệu xi măng ở Miền Bắc và Bắc Miền trung đã tăng cường đưa vào địa bàn tạo ra sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt với xi măng VICEM mà Công ty đang kinh doanh.

- Thị trường tiêu thụ xi măng Hoàng Thạch ở các địa bàn Bình Định, Khánh Hòa, Đắk Lắk... tiếp tục bị đan xen tạo nên sự cạnh tranh nội bộ.

- Trong quý IV/2015, do có sự phân chia lại thị trường tiêu thụ xi măng Hoàng Thạch Hải Dương nên lượng tiêu thụ giảm mạnh.
- Các thương hiệu ViCem Khác Công ty chỉ được phép khai thác ở những thị trường nhỏ lẻ, manh mún và không có hệ thống nên phát huy hiệu quả không cao.

Từ đặc điểm tình hình trên, kết quả thực hiện mục tiêu năm 2015 đạt được như sau:

tt	MỤC TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	NGHỊ QUYẾT 2015	THỰC HIỆN 2015	%THỰC HIỆN
I	Doanh thu	Tỉ đồng	733,494	534,520	73
II	Sản lượng tiêu thụ				
1	Xi măng	Tấn	400.000	267.133	67
2	Vỏ bao	1.000c	29.000	24.294	84
3	Gạch nung An Hòa	1.000v	25.000	28.504	114
4	Gạch nung Lai Nghi	1.000v	13.000	16.318	126
5	Nộp ngân sách	Tỉ đồng	8,289	10,359	122
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	6,481	6,157	95

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:**

- Đã kiện toàn và xây dựng chính sách giá bán, chiết khấu ... 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 tổ chức tiêu thụ trực tiếp đến cửa hàng, người tiêu dùng, hạn chế qua kênh trung gian từ đó hạn chế cạnh tranh về giá bán nhằm duy trì quyền lợi của hệ thống bán hàng.
- Thực hiện mức dư nợ hợp lý theo khả năng thanh toán của nhà phân phối nhằm tăng năng lực bán hàng.
- Công tác quản lý tài chính của công ty đã thường xuyên được củng cố; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kiểm kê định kỳ.
- Xây dựng định mức khoán, tiết kiệm phí bán hàng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Quý IV năm 2015, Công ty đã cùng với 3 nhà sản xuất xi măng trong ViCem: Hoàng Thạch, Hải Vân và Bỉm Sơn kiện toàn lại phân khúc thị trường, phân công thị trường hợp lý để làm nền tảng cho năm 2016.
- Củng cố lại hệ thống dịch vụ vận chuyển tại Xí nghiệp Kinh doanh để đáp ứng nhu cầu cho hệ thống phân phối xi măng trên địa bàn Thành Phố Đà Nẵng.

*** Trong sản xuất VLXD:**

- Tiếp tục mở rộng thị trường vỏ bao với các khách hàng ngoài VICEM như Nghi Sơn, Hòn Khói, Ngũ Hành Sơn, Contrexim Bình Định... 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 2015, Xí nghiệp sản xuất vỏ bao đã sản xuất và tiêu thụ hơn 24 triệu vỏ bao. Bên cạnh đó công tác quản lý chất lượng

sản phẩm đã được duy trì, trong năm không xảy ra tình trạng phải xử lý chất lượng sản phẩm cho khách hàng, duy trì tốt công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

- Đối với sản xuất gạch : tăng cường công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm và thực hiện tốt quy trình sản xuất, đảm bảo tỉ lệ sản phẩm A/(A+B) là 97, 47%, tăng so với năm trước (năm 2014 là 96, 8%), tăng sản lượng sản phẩm gạch đặc ... Mặt khác, đơn vị đã bố trí lao động hợp lý, duy trì việc thuê xe nâng vận chuyển gạch để giải quyết lao động thiếu. Cuối năm Công ty đã triển khai thủ tục Hợp qui các chủng loại gạch nhằm tạo sự ổn định về chất lượng và thuận lợi trong việc tham gia vào các thị trường, nhất là XDCB để kết hợp với việc tổ chức tiêu thụ xi măng.

*** Công tác đầu tư:**

- Chuẩn bị đầu tư dây chuyền vỏ bao PP dán đáy tại Xí nghiệp sản xuất vỏ bao xi măng Đà Nẵng với công suất 25 triệu vỏ/năm.

II/ MỤC TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2016.

Căn cứ vào tình hình thị trường, khả năng sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty dự kiến phương án sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 trình Đại hội như sau:

1/ Doanh thu: Tổng doanh thu: 824,291 tỉ đồng tăng 144% so năm 2015

2/ Sản lượng tiêu thụ:

- Xi măng :	500.000 tấn tăng 187% so năm 2015
- Gạch nung (QTC):	40 triệu viên đạt 89% so năm 2015
+ An Hòa:	27 triệu viên đạt 95% so năm 2015
+ Lai nghi:	13 triệu viên đạt 80% so năm 2015
- Vỏ bao xi măng:	26, 2 triệu cái tăng 108% so năm 2015

3/ Đầu tư : Triển khai đầu tư dây chuyền sản xuất vỏ bao PP dán đáy tại Xí nghiệp sản xuất vỏ bao Đà Nẵng với công suất 25 triệu vỏ/ năm.

4/ Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Lợi nhuận trước thuế : 6,960 tỉ đồng

5/ Một số biện pháp chủ yếu thực hiện mục tiêu năm 2016 :

a/ Kinh doanh xi măng:

- Chủ động, tích cực khai thác phương tiện vận chuyển để đưa hàng từ các Nhà máy và Trạm nghiền về các địa bàn kinh doanh, đáp ứng kịp thời và hợp lý theo yêu cầu của khách hàng.

- Kiện toàn, củng cố hệ thống bán hàng theo từng khu vực theo mô hình thành lập các trung tâm tiêu thụ thay thế các chi nhánh trước đây.

- Chú trọng phát triển, mở rộng hệ thống tiêu thụ xi măng ở địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam và Bình định (Vùng Duyên hải)

- Ưu tiên cho các nhà phân phối gạch TuyNel có tiêu thụ xi măng ViCem.

- Khai thác lợi thế từng thương hiệu VICEM trên các địa bàn nhằm tăng sức cạnh tranh với các thương hiệu xi măng khác.

- Tăng cường kiểm tra, quản lý an toàn tiền - hàng, nâng cao vòng quay vốn, đảm bảo dư nợ cuối tháng của khách hàng đúng quy định.

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... Có kế hoạch chuẩn bị dự trữ hạt nhựa, giấy, sợi, vải màn ở mức hợp lý nhằm đảm bảo công suất tối đa trong mùa tiêu thụ quý II, quý III.

- Củng cố và mở rộng thị trường sản phẩm gạch nung Tuynel tại thị trường Quảng Nam, Đà Nẵng nhằm duy trì sản xuất và tiêu thụ đạt sản lượng 40 triệu viên trong năm 2016 đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

- 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... có biện pháp giảm tỉ lệ phế liệu trong công đoạn tráng màng in ống tại Xí nghiệp sản xuất vỏ bao Đà Nẵng.

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.

- Thống nhất hoàn thiện và Ban hành Quy chế công nợ của Công ty.

- Chỉ đạo hoàn thành Quyết toán Dự án Nhà máy Cam Ranh.

- Giải tỏa cổ phiếu hạn chế giao dịch tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.

- Đề ra các biện pháp nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu lợi nhuận.

- Thống nhất sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

- Giao Giám đốc Công ty xây dựng Phương án tái cơ cấu tổ chức trên lĩnh vực bán hàng và quản trị tại Công ty như: Thành lập Phòng Bán hàng trực thuộc Công ty, kiện toàn chức năng nhiệm vụ các phòng ban trong Công ty..

- Ban hành Quyết định tạm ngừng hoạt động các Chi nhánh của Công ty tại các địa bàn Miền trung và Tây Nguyên để chuẩn bị các thủ tục giải thể theo luật định.

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 18/4/2015, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 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 2015 đã hoàn thành với chương trình nghị sự thông qua gồm 10 nội dung mà Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết số : 528/NQ-ĐHCD, ngày 18/4/2015 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 2015 là Công ty TNHH Kiểm toán An Phú (sau đổi tên thành Công ty TNHH Kiểm toán An Việt do sự sát nhập giữa 2 Công ty An Phú và Việt Anh).

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 2015, 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 2016:

- 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 2016 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 Công ty, 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.

- 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 2016 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!

Năm 2015, Hội đồng quản trị công ty đã đánh giá, nhìn nhận một cách khách quan những mặt còn hạn chế và đưa ra những giải pháp cơ bản làm nền tảng cho công tác điều hành để hoàn thành nhiệm vụ năm 2016.

Trên đây là báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016 của Hội đồng quản trị công ty trình đại hội.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Hồng Minh

Đà Nẵng, ngày tháng 4 năm 2016



BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015

I/ BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015:

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2015 chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Phú (nay là Công ty TNHH kiểm toán An Việt) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Theo kết quả kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2015 đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2015, kết quả hoạt động kinh doanh cũng như tình hình lưu chuyển tiền tệ trong kỳ tài chính từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2015.

1. Các chỉ tiêu tài chính:

1.1. Kết quả kinh doanh:

Tổng doanh thu: 572.587.593.983 đồng

Trong đó:

Doanh thu hoạt động SXKD: 534.520.354.637 đồng

Doanh thu TC và thu nhập khác: 38.067.23.9346 đồng

(Trong đó: thu nhập khác từ việc xuất hóa đơn tiếp theo cho Hà Tiên 1 về Dự án xi măng Cam Ranh là: 30.780.990.714 đồng)

Giá vốn hàng bán: 500.141.299.935 đồng

Chi phí bán hàng: 12.891.713.822 đồng

Chi phí quản lý: 18.458.865.460 đồng

Chi phí tài chính: 729.424.366 đồng

Chi phí khác: 34.208.964.643 đồng

(Trong đó: chi phí khác từ việc xuất hóa đơn tiếp theo cho Hà Tiên 1 về Dự án xi măng Cam Ranh là: 30.780.990.714 đồng)

Lợi nhuận trước thuế: 6.157.635.757 đồng

Thuế TNDN: 2.186.733.976 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 3.970.591.781 đồng

1.2. Giá trị tài sản tại thời điểm 31/12/2015: 160.518.656.902 đồng

A-Tài sản ngắn hạn: 132.143.214.925 đồng

-Tiền và các khoản tương đương tiền: 29.808.810.925 đồng

-Các khoản phải thu: 61.222.589.333 đồng

-Hàng tồn kho: 38.044.647.296 đồng

-Các khoản phải thu khác: 3.067.167.088 đồng

B-Tài sản dài hạn: 28.375.442.260 đồng

-Tài sản cố định: 28.212.080.329 đồng

-Chi phí xây dựng cơ bản dở dang: 58.836.000 đồng

-Tài sản dài hạn khác

109.525.931 đồng

1.3.Nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2015:

160.518.656.902 đồng

Trong đó:

A-Nợ phải trả:

49.196.578.526 đồng

-Nợ ngắn hạn:

49.161.578.526 đồng

-Nợ dài hạn:

35.000.000 đồng

B-Vốn chủ sở hữu:

111.322.078.376 đồng

-Vốn chủ sở hữu:

99.000.000.000 đồng

-Vốn khác

725.357.511 đồng

-Các quỹ

16.096.851.573 đồng

-Lợi nhuận:

(4.500.130.708) đồng

II/ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015 - 2016

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

1/Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015: (ĐVT: Đồng)

1.Lợi nhuận trước thuế :	6.157.325.757
2.Trích thuế Thu nhập doanh nghiệp (22%)	2.186.733.976
3.Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.970.591.781
4.Trích các quỹ (10%):	390.000.000
5.Lợi nhuận bù lỗ do hội tố chênh lệch tỷ giá của Dự án Nhà máy Xi măng Cam Ranh	3.970.591.781
6.Chi trả cổ tức	0%

2/Dự kiến lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2016:

Căn cứ ngân sách năm 2016, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chỉ tiêu lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

(ĐVT: Đồng)

1.Lợi nhuận trước thuế :	6.960.000.000
2.Trích thuế Thu nhập doanh nghiệp (20%)	1.392.000.000
3.Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.568.800.000
4.Trích các quỹ (10%):	556.800.000
5.Lợi nhuận bù lỗ do hội tố chênh lệch tỷ giá của Dự án Nhà máy Xi măng Cam Ranh	4.500.130.708
6.Chi trả cổ tức	0%

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

1/Thực hiện năm 2015: Theo Nghị quyết ĐH đồng cổ đông năm 2015, công ty đã chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2015 như sau:

21.000.000 đ x 12 tháng = 252.000.000 đ

(Hai trăm năm mươi hai triệu đồng chẵn)

2/Dự kiến năm 2016: Căn cứ số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, kinh trình đại hội chấp thuận thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 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 2016:

Kính trình Đại hội chấp thuận chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 .

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Hồng Minh

Đà Nẵng, ngày tháng 4 năm 2016

Dự thảo báo cáo



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Công ty)

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2015

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2015 của Công ty Cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng, như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Các công tác đã thực hiện năm 2015 :

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật và việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc của Công ty, cụ thể :

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc
- Tham gia một số ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty
- Thẩm tra các báo cáo tài chính 06 tháng, báo cáo tài chính năm 2015 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, giám sát việc thực thi những kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập đưa ra
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo quy định của pháp luật

Năm 2015, Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thể hiện :

- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ về các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến công tác quản lý và điều hành hoạt động của Công ty
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động, tình hình tài chính của Công ty định kỳ 06 tháng, năm.

2. Kế hoạch định hướng năm 2016 :

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo các quy định của pháp luật và của Công ty (Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị của Công ty, Quy chế của Ban kiểm soát).
- Ban kiểm soát sẽ thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính của Công ty.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Trong các phiên họp, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các Nghị quyết, Quyết định kịp thời để chỉ đạo kinh doanh theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định đã ban hành trong năm 2015 như sau:

- Nghị quyết về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
- Quyết định Ban hành Quy chế quản lý nợ
- Nghị quyết chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính 2015
- Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hòa Nam giữ chức vụ Giám đốc Công ty
- Quyết định thay đổi nhân sự đại diện ủy quyền quản lý phần vốn Vicem và thay đổi cổ đông sáng lập của Công ty
- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án mở rộng dây chuyền sản xuất vỏ bao xi măng PP dãn dầy
- Nghị quyết giao Giám đốc công ty xây dựng phương án tái cơ cấu tổ chức
- Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (*sửa đổi*)
- Quyết định tạm ngừng hoạt động các chi nhánh của Công ty tại Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Thành lập Phòng bán hàng.

Tuy nhiên, trong năm 2015 Hội đồng quản trị cũng chưa có nhiều giải pháp hữu hiệu nhằm đẩy mạnh sản lượng xi măng tiêu thụ, lấy lại thị phần và làm tăng lợi nhuận cho Công ty.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

1. Về thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh :

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Mục tiêu năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ % Th/Mt
1	Doanh thu	tr đồng	733.494	534.520	72,87
2	Sản lượng tiêu thụ				
	Xi măng	tấn	400.000	267.133	66,78
	Gạch nung	viên	38.000.000	42.823.913	112,69
	Vỏ bao	vỏ bao	29.000.000	24.294.891	83,78
3	Lợi nhuận trước thuế	tr đồng	6.481	6.157	95,01
4	Lợi nhuận chia cổ tức	tr đồng	-	-	
5	Tỷ lệ cổ tức	%	-	-	

Năm 2015 tiếp tục là một năm khó khăn đối với Công ty trong lĩnh vực kinh doanh xi măng, do ảnh hưởng của suy thoái toàn cầu và những khó khăn của nền kinh tế Việt Nam, nền kinh tế trong nước và ngoài nước vẫn chưa ổn định và thị trường bất động sản suy giảm mạnh. Ban giám đốc công ty cùng với Hội đồng quản trị đã có nhiều cố gắng vượt qua những khó khăn hiện tại và duy trì hoạt động sản xuất của Công ty. Cụ thể các lĩnh vực như sau:

- Về sản xuất, kinh doanh :

- Kinh doanh xi măng: đạt 66,78 % so với ngân sách đề ra, nguyên nhân do cạnh tranh nội bộ cùng hệ thống nhà phân phối chính xi măng Hoàng Thạch đưa vào các cảng Quy Nhơn, Vũng rô, Hòn Khói, Nha Trang để đưa lên Đắc Lắc, Gia Lai. Đối với xi măng khác trong ViCem công ty chỉ kinh doanh mang tích chất nhỏ lẻ, chưa có hệ thống hợp lý, chưa được phân công thị trường cụ thể nên không phát huy được hiệu quả kinh doanh.
- Sản xuất và tiêu thụ gạch nung tăng so với mục tiêu đề ra. Trong năm 02 đơn vị sản xuất gạch đã tăng cường công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm và thực hiện tốt quy trình sản xuất đảm bảo tỷ lệ sản phẩm đạt loại A trên 97%. Thực hiện tốt định mức tiêu hao vật tư góp phần hạ giá thành sản phẩm, hoàn thành vượt mục tiêu 12,69%.
- Sản xuất và tiêu thụ vỏ bao: giảm 16,22% so với mục tiêu năm 2015 do các nhà máy xi măng ở Miền Trung chuyển đổi vỏ bao từ vỏ KPK sang vỏ PK dán đáy. Triển khai sản xuất các loại vỏ bao khác ngoài Vicem còn gặp khó khăn do bị cạnh tranh về giá, về thu hồi công nợ.

- Về hoạt động đầu tư XBCD:

- Dự án Cam ranh: Còn 02 gói thầu 7A và 8 đang hoàn thiện báo cáo. Công ty tiếp tục cùng Công ty Hà tiên 1 có ý kiến cuối cùng làm việc với kiểm

toán để có ban hành báo cáo kiểm toán chính thức đối với 02 gói thầu này và quyết toán dự án hoàn thành.

- Dự án vỏ bao dán đáy PP: Hiện nay đang chậm so tiến độ đề ra do thủ tục pháp lý chưa hoàn thiện.

Trong năm 2015, một số công tác Ban điều hành thực hiện chưa tốt, đó là : sản lượng tiêu thụ xi măng, vỏ bao và doanh thu chưa đạt kế hoạch năm.

IV. THĂM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015:

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính :

Công ty đã tuân thủ việc lập Báo cáo tài chính năm 2015 theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Các báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán An Việt, là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.

Các báo cáo tài chính năm 2015 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty trừ một số nội dung như ý kiến kiểm toán An Việt đã ngoại trừ trên báo cáo kiểm toán 2015.

Các số liệu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2015 và kết quả kinh doanh của Công ty năm 2015, như sau:

- Về vốn và tài sản :

Đvt: tr đồng			
TT	Nội dung	31/12/2015	31/12/2014
A	Tài sản	160.518	192.053
1	Tài sản ngắn hạn	132.143	159.441
	Trong đó :		
	Tiền và các khoản tương đương tiền	29.808	24.159
	Các khoản nợ phải thu	61.222	84.093
	Hàng tồn kho	38.044	27.504
2	Tài sản dài hạn	28.375	32.612
	Trong đó :		
	Tài sản cố định	28.212	32.158
	Tài sản dài hạn khác	163	454
B	Nguồn vốn	160.518	192.053
1	Nợ phải trả	49.196	84.293
	Trong đó :		
	Nợ ngắn hạn	49.161	83.560
	Nợ dài hạn	35	732
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	111.322	107.760
	Trong đó :		
	Nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu	99.000	99.000
	Quỹ đầu tư phát triển	15.178	15.178

- Về kết quả HĐKD:

TT	Nội dung	31/12/2015	31/12/2014
1	Doanh thu thuần BH và cung cấp dịch vụ	534.520	690.723
2	Giá vốn hàng bán	500.141	673.048
3	Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp dịch vụ	34.379	17.675
4	Doanh thu tài chính	1.554	1.676
5	Chi phí tài chính	729	1.213
6	Chi phí bán hàng	12.891	12.936
7	Chi phí quản lý	18.458	16.079
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.853	(10.877)
9	Lợi nhuận khác	2.304	17.475
10	Tổng lợi nhuận trước thuế	6.157	6.598.

2. Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính tại 31/12/2015 :

	Một số chỉ tiêu tài chính	Đvt	Năm 2015	Năm 2014
1	Cơ cấu tài sản :			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	82,32	83,02
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	17,68	16,98
2	Cơ cấu vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	30,65	43,89
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	69,35	56,11
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	1,91	1,57
	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	2,69	1,90
4	Tỷ suất sinh lời			
	Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần	%	1,15	0,74
	Lợi nhuận TT/Vốn chủ sở hữu	%	5,53	6,12

- Cơ cấu tài sản, nguồn vốn của Công ty không thay đổi lớn so với năm 2014. So với năm 2014, năm 2015 nợ phải trả trên tổng nguồn vốn giảm từ 43,89% xuống 30,65%, tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn tăng từ 56,11% lên 69,35%, khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán hiện hành tăng so với năm 2014 cho thấy khả năng thanh toán các nghĩa vụ đến hạn tăng so với năm trước.

- Tỷ suất sinh lời trên doanh thu tăng nhưng tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu lại giảm so với năm 2014 do lợi nhuận trước thuế năm 2015 giảm 7% trong khi đó vốn chủ sở hữu lại tăng 3,3% so với năm 2014.
- Quản lý nợ phải thu khách hàng, dự phòng phải thu khó đòi: Tổng nợ phải thu khách hàng đến thời điểm 31/12/2015 là 54,49 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ 2014 là 18%. Các khoản nợ xấu đã được trích lập dự phòng đầy đủ theo quy định.

V. KIẾN NGHỊ :

1. Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tiếp tục 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.
2. Đề nghị Giám đốc Công ty tiếp tục 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.
3. Đề nghị Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch thanh toán, thu hồi công nợ kịp thời để đảm bảo tăng hiệu quả hoạt động dòng tiền của Công ty.

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

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Hà Hải Yến