

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH**



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH**  
**NĂM 2012**

**YÊN BÌNH, THÁNG 4 NĂM 2013**

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH**  
**Năm 2012**

**I. Thông tin chung**

*1. Thông tin khái quát*

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần xi măng Yên Bình
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5200213597
- Vốn điều lệ: 256.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 256.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: Tổ 5, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
- Số điện thoại: 0293.886.301
- Số fax: 0293.886.303
- Website: [www.ximangyenbinh.com](http://www.ximangyenbinh.com)

- Mã cổ phiếu (nếu có):

*2. Quá trình hình thành và phát triển*

- Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty cổ phần xi măng Yên Bình được thành lập ngày 1/7/2003. Trong thời gian đầu, Công ty thực hiện nhiệm vụ làm chủ đầu tư xây dựng Nhà máy xi măng Yên Bình. Thời gian bắt đầu khởi công dự án tháng 2/2004 và đi vào xây dựng cơ bản, lắp đặt thiết bị.

- ↓ Qua 02 năm 2004 – 2005 được sự tạo điều kiện của UBND tỉnh Yên Bái và sự quyết tâm của Tổng công ty Vinaconex nên công tác chuẩn bị đầu tư đã hoàn tất.
- ↓ Đến tháng 2/2006 Công ty đã đủ điều kiện về tài chính (đủ vốn tự có và vốn vay đầu tư) để triển khai thi công đồng loạt các hạng mục xây dựng.
- ↓ Đến tháng 2/2007, Công ty triển khai lắp đặt toàn bộ thiết bị, vật tư nhập ngoại trong dây chuyền sản xuất xi măng.
- ↓ Đến tháng 2/2008 Công ty đã có thể triển khai chạy thử không tải đơn động, liên động và chuẩn bị điều kiện sản xuất thử từ ngày 28/4/2008 đến 30/9/2008. Kết thúc giai đoạn chạy thử, các thông số kỹ thuật theo thiết kế như: năng suất, chất lượng, thời điểm đầu đạt được và đủ điều kiện kỹ nghiệm thu bàn giao dây chuyền.

- ↓ Từ ngày 01/10/2008 đến nay Nhà máy kết thúc giai đoạn đầu tư chuyển sang sản xuất kinh doanh.
- Công ty cổ phần xi măng Yên Bình đã đăng ký với UBCKNN và trở thành công ty đại chúng từ ngày 13/8/2010 theo công văn số 2546/UBCK-QLPH 13/8/2010 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước.

- Các sự kiện khác: với những thành tích bước đầu như trên, năm 2010 công ty đã được tặng thưởng các danh hiệu như:

- ↓ Cúp vàng : “ Doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam 2010”.
- ↓ Được bình chọn là “Top 500 Thương hiệu Việt 2010”.
- ↓ Đạt giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2010 (giải bạc) do Thủ tướng Chính phủ trao tặng (Quyết định 2224/QĐ-TTg ngày 08/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ).
- ↓ Cờ thi đua xuất sắc của Bộ xây dựng (Quyết định số 04/QĐ-BXD ngày 05/1/2011)

### 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh: sản xuất clinke và xi măng.
- Địa bàn kinh doanh: Các tỉnh miền núi phía bắc, khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận.

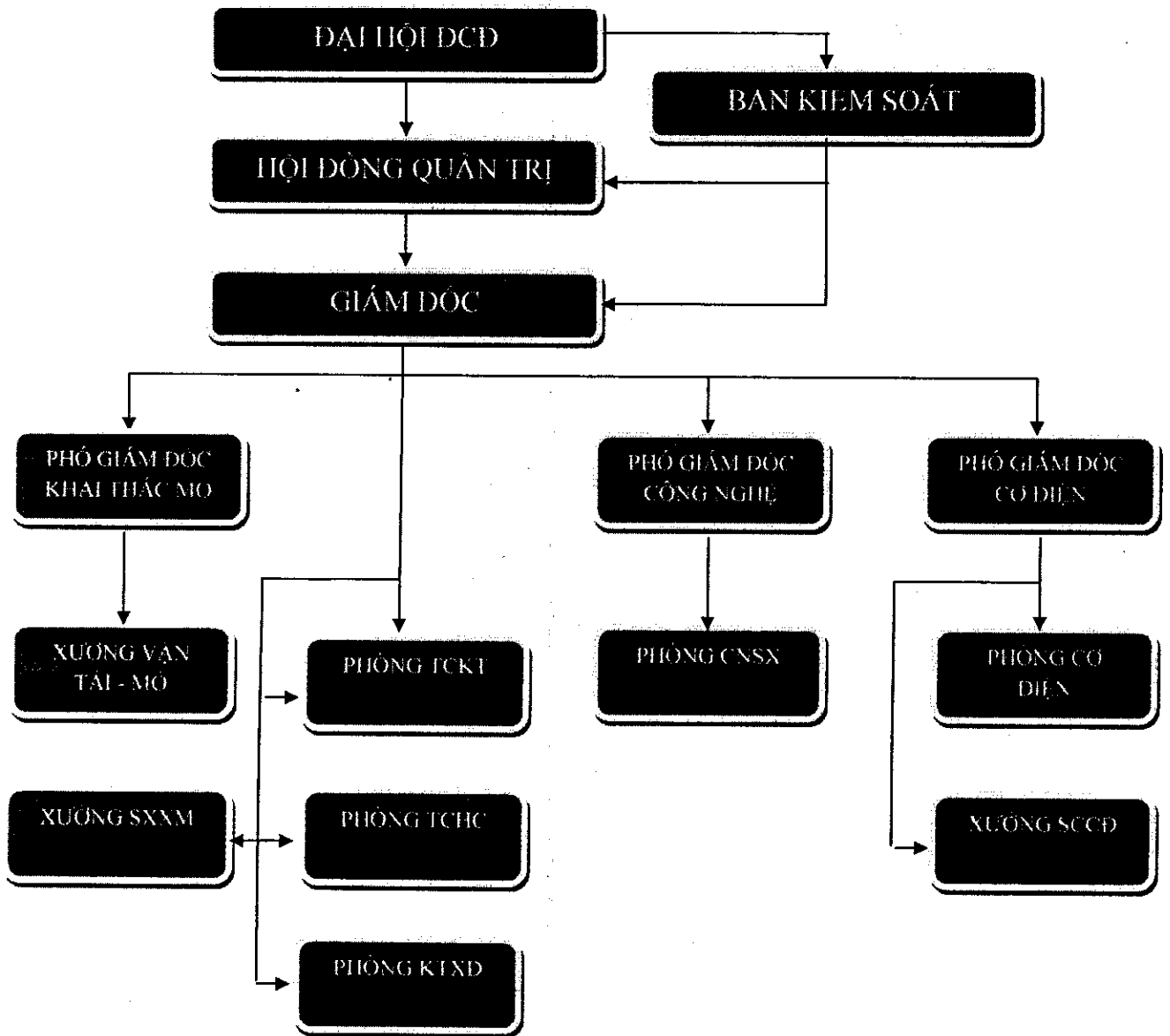
### 4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị.

Cấp cao nhất là Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng.

Đứng đầu Ban điều hành là Giám đốc, giúp việc cho Giám đốc là các Phó Giám đốc. Cơ cấu tổ chức của công ty được phân công, quản lý theo các khối chức năng công việc có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Giám đốc quản lý và điều hành thông qua việc phân cấp, phân quyền đến các trưởng bộ phận phòng ban để trực tiếp giải quyết công việc cụ thể hằng ngày trong hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo kết quả.

– Cơ cấu bộ máy quản lý.



- Các công ty con, công ty liên kết:

**Công ty có dưới 50% vốn cổ phần do công ty nắm giữ là:** Công ty cổ phần Đá trắng Vinaconex, Công ty cổ phần xi măng Yên Bình sở hữu 15,38% vốn Điều lệ.

+ Công ty cổ phần Đá trắng Vinaconex được thành lập theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 5200277488 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp.

+ Địa chỉ: Tổ 5, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

+ Vốn Điều lệ: 65.000.000.000 đồng

+ Ngành nghề kinh doanh chính: Chế biến bột đá Cacbonat canxi;

#### 5. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.

Đảm bảo sản xuất ổn định, cung cấp ra thị trường các sản phẩm xi măng đạt chất lượng đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn.

Về trung hạn: Đa dạng hoá sản phẩm bằng cách nghiên cứu đưa thêm các loại sản phẩm mới ra thị trường.

Về dài hạn: Mở rộng sản xuất đáp ứng nhu cầu tiêu thụ xi măng của khu vực.

- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty.

Nghiên cứu sử dụng các nguồn nguyên nhiên vật liệu thay thế không gây ô nhiễm môi trường, tiếp tục sản xuất ổn định nhằm tạo công việc làm cho người lao động trên địa bàn.

#### 6. Các rủi ro:

Suy thoái kinh tế, nhu cầu tiêu thụ xi măng của thị trường giảm, giá cả nguyên vật liệu đầu vào liên tục tăng và không ổn định, ảnh hưởng của chính sách vĩ mô làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gặp rất nhiều khó khăn.

## II. Tình hình hoạt động trong năm

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH	Ghi chú
1. Sản lượng sản xuất					
- Xi măng	Tấn	910.000	529.263	58%	
- Clinker	Tấn	750.000	405.685	54%	
2. Sản lượng tiêu thụ					
- Xi măng, Clinker	Tấn	910.000	572.200	63%	
3. Doanh thu trước thuế	Tỷ đồng	800	488	61%	
4. Lợi nhuận	Tỷ đồng	0	(75,2)		
5. Khấu hao	Tỷ đồng	53,3	53,3	100%	
6. Trả nợ gốc vay đầu tư	Tỷ đồng	160	58,2	36%	
7. Trả nợ lãi vay đầu tư	Tỷ đồng	60	38,1	64%	
8. Nộp NSNN	Tỷ đồng	19	15	79%	
9. Thu nhập bình quân	Tr. đồng	5,9	4,3	73%	

### 2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %/VĐL	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Cương	1972	Giám đốc	2.015.360	7,87	Đại diện vốn Vinaconex 2.000.000 cp
2	Trần Ngọc Thanh	1962	Phó Giám đốc	0		
3	Phạm Ngọc Lan	1958	Phó Giám đốc	10.000	0,04	
4	Nguyễn Quang Huy	1981	Phó Giám đốc	5.180	0,02	
5	Lò Mạnh Cường	1979	Phó Giám đốc	0		
6	Nguyễn Đức Cường	1978	Kế toán trưởng	0		

- Những thay đổi trong ban điều hành:

Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định số 95/QĐ-HĐQT, ngày 15/5/2012 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Huy, Trưởng phòng Cơ điện giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty, kể từ ngày 25/5/2012.

Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định số 96/QĐ-HĐQT, ngày 15/5/2012 về việc bổ nhiệm ông Lò Mạnh Cường, Phó phòng Công nghệ sản xuất kiêm Trợ lý Giám đốc giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty, kể từ ngày 25/5/2012.

Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định số 200/QĐ-HĐQT, ngày 31/8/2012 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Cường, Phụ trách kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng, kể từ ngày 01/9/2012.

11: 04: 11  
 G H A B I  
 1111

- Số lượng cán bộ, nhân viên.

Số lượng CBCNV : 475 lao động

- Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động.

Hàng năm, người lao động được công ty tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, cấp phát thuốc phòng bệnh.

Công ty luôn đảm bảo và tạo điều kiện để người lao động được tham gia, xây dựng và giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định nội bộ như quy chế thực hiện dân chủ, quy chế phân phối tiền lương và thu nhập, quy chế thi đua khen thưởng...

Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng Luật lao động và Hợp đồng lao động đã ký.

### 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

- a) Các khoản đầu tư lớn:

Trong năm công ty không phát sinh và triển khai các hoạt động đầu tư lớn.

- b) Các công ty con, công ty liên kết: (đã nêu ở phần I, mục 4).

### 4. Tình hình tài chính

- a) Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản (triệu đồng)	1.045.467	1.002.714	(4,09)
Doanh thu thuần (triệu đồng)	527.519	488.085	(7,48)
Lợi nhuận từ hoạt động KD (triệu đồng)	(50.159)	(77.421)	54,35
Lợi nhuận khác (triệu đồng)	2.388	2.182	(8,63)
Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	(47.770)	(75.238)	57,50
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	(47.770)	(75.238)	57,50
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	-

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	0,31	0,19	
+ Hệ số thanh toán nhanh:	0,19	0,13	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,92	0,95	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	11,96	17,74	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:	2,85	2,67	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,50	0,49	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	(0,09)	(0,15)	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	(0,59)	(1,41)	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	(0,05)	(0,08)	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	(0,10)	(0,16)	

11/11/2012



5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

- + Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành: 25.600.000 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 25.600.000 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phiếu

b) Cơ cấu cổ đông:

**Danh sách cổ đông nắm trên 5% vốn cổ phần của Công ty**

Stt	Tên cổ đông	Số ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty CP Kinh doanh xi măng Miền Bắc	103015549	Nhà E9, tầng 1, toàn nhà VIMECO, đường Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội	11.021.716	43.05%
2	Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam	103014768	Số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	6.656.000	26.00%
	<b>Tổng cộng</b>			<b>16.077.716</b>	<b>69.05%</b>

**Cơ cấu cổ đông của Công ty**

Stt	Tên cổ đông	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị	Tỷ lệ
<b>I.</b>	<b>Trong nước</b>	<b>796</b>	<b>25.575.100</b>	<b>255.751.000.000</b>	<b>99,90%</b>
1	Tổ chức	6	19.548.180	195.481.800.000	76,36%
2	Cá nhân	790	6.026.920	60.269.200.000	23,54%
<b>II</b>	<b>Nước ngoài</b>	<b>3</b>	<b>24.900</b>	<b>249.000.000</b>	<b>0,10%</b>
1	Tổ chức	-	-	-	-
2	Cá nhân	3	24.900	249.000.000	0,10%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>799</b>	<b>25.600.000</b>	<b>256.000.000.000</b>	<b>100%</b>

- c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:  
Trong năm công ty không phát hành tăng vốn cổ phần.
- d) Giao dịch cổ phiếu quỹ:  
Hiện tại công ty không có cổ phiếu quỹ.
- e) Các chứng khoán khác:  
Không có.

### III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

#### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2012 tiếp tục là năm rất khó khăn đối ngành sản xuất xi măng. Nền kinh tế suy thoái dẫn đến lượng tiêu thụ giảm, khả năng thu hồi vốn chậm cộng với chính sách thắt chặt tín dụng đã làm doanh nghiệp phải chịu thêm áp lực về thiếu hụt nguồn vốn vay. Bên cạnh đó, các chi phí nguyên vật liệu đầu vào đều giữ ở mức cao, đặc biệt là giá than, điện đã ảnh hưởng rất lớn đến giá thành sản xuất, trong khi đó giá xi măng không thể tăng tương ứng do tình trạng dư thừa xi măng. Nhà máy sau 4 năm đi vào hoạt động đã bắt đầu xuống cấp làm chi phí sửa chữa lớn tăng cao. Những yếu tố khách quan nêu trên là những nguyên nhân ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Mặc dù trải qua rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tập thể CBCNV Công ty đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012, kết quả đạt được như sau:

**Kết quả thực hiện:** (đã nêu ở phần II, mục 1).

#### 2. Tình hình tài chính

##### a) Tình hình tài sản

- Tổng tài sản tại ngày 31/12/2012 so với cùng kỳ năm 2011 giảm 45,6 tỷ đồng, nguyên nhân giảm chủ yếu do năm 2012 Công ty đã tích cực trong việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, thu hồi công nợ: giá trị hàng tồn kho năm 2012 là 31,7 tỷ đồng, giảm 23 tỷ đồng so với năm 2011 (54,7 tỷ đồng); công nợ phải thu ngắn hạn năm 2012 là 65,5 tỷ đồng, giảm 23,8 tỷ đồng so với năm 2011 (89,3 tỷ đồng).

##### Tình hình nợ phải trả

- Tổng nợ phải trả tại ngày 31/12/2012 so với cùng kỳ năm 2011 giảm 15,6 tỷ đồng, trong đó nợ dài hạn giảm 77,8 tỷ đồng, nợ ngắn hạn tăng 62,2 tỷ đồng. Để cân đối ổn định sản xuất kinh doanh, Công ty đã xây dựng phương án cơ cấu lại các khoản vay dài hạn trình các Tổ chức tín dụng xem xét chấp thuận.

- Năm 2012, lãi suất cho vay đã giảm so với năm 2011, chênh lệch tỷ giá ít biến động; điều này góp phần giảm lỗ cho Công ty, cụ thể chi phí tài chính phát sinh năm 2012 là 93,5 tỷ đồng, giảm 15,9 tỷ đồng so với năm 2011 (109,4 tỷ đồng).

3. *Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý*

Năm 2012, công ty đã kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn và hiệu quả, bố trí lại một số nhân sự ở các phòng ban phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh và quy mô của công ty.

4. *Kế hoạch phát triển trong tương lai*

Đảm bảo sản xuất ổn định, cung cấp ra thị trường các chủng loại xi măng đạt chất lượng đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng.

Tiết giảm chi phí sản xuất và các chi phí quản lý xuống mức tối thiểu để nâng cao hiệu quả doanh nghiệp. Rà soát, kiểm tra và đánh giá lại toàn bộ các định mức tiêu hao. Áp dụng các giải pháp, công nghệ tiên tiến để giảm tiêu hao và giá thành sản phẩm. Tăng cường quản lý chặt chẽ các định mức tiêu hao và nâng cao năng suất thiết bị bằng các hình thức khoán cho người lao động.

Sản xuất kinh doanh có hiệu quả có lợi nhuận và cổ tức.

5. *Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (không có).*

**IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty**

1. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty*

Tuy kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt các chỉ tiêu đề ra, nhưng Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu hết mình của toàn thể CB-CNV trong năm.

2. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty*

▪ **Những việc đã làm được:**

- Đã tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT.

- Luôn thể hiện trách nhiệm cao, thường xuyên bám sát công việc, chỉ đạo sát sao, kịp thời cụ thể, quyết liệt; giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đã chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị theo đúng chủ trương, định hướng phát triển đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp với từng giai đoạn, điều kiện cụ thể. Phát huy mọi tiềm lực sức mạnh của CBCNV trong Công ty để hoàn thành nhiệm vụ chung của Công ty.

- Đã chủ động tìm kiếm nguồn vốn vay để đáp ứng cơ bản nhu cầu về vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Chủ động và tích cực trong quá trình chuẩn bị nguyên nhiên vật liệu và có các biện pháp thích hợp để đối phó với những biến động về giá.

- Khắc phục khó khăn để hoàn thành cơ bản nhiệm vụ trong năm 2012.

### 3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Năm 2013, được dự báo là năm tiếp tục còn có nhiều khó khăn. Bên cạnh đó Công ty có những thuận lợi cơ bản như Thương hiệu Xi măng VINACONEX Yên Bình có uy tín trên thị trường; đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công nhân lao động có tinh thần trách nhiệm cao và có tinh thần đoàn kết, gắn bó trong công việc.

Với những thuận lợi và khó khăn như trên Hội đồng quản trị sẽ quyết tâm chỉ đạo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 như:

▪ **Tổ chức giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện thành công nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

- Chỉ đạo sát sao hơn nữa đối với hoạt động SXKD của công ty, cân đối các nguồn lực về tài chính theo hướng chủ động trả các khoản nợ vay đến hạn.

- Tiếp tục định hướng, tăng cường trong khâu tiêu thụ sản phẩm nhằm cân bằng giữa sản lượng sản xuất ra và tiêu thụ sản phẩm.

▪ **Định hướng phát triển của Công ty:**

- Nâng cao và ổn định chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường.

- Duy trì Nhà máy hoạt động ổn định đạt năng suất theo Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Cân đối giữa nguồn thu và chi để đáp ứng đủ nhu cầu vốn phục vụ sản xuất.

- Cân đối và chủ động trả nợ theo tiến độ đã cam kết với các tổ chức tín dụng cho vay vốn đầu tư xây dựng nhà máy.

S  
C  
C  
XI  
Y  
B

## V. Quản trị công ty.

### 1. Hội đồng quản trị

#### a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP sở hữu	Tỉ lệ	Ghi chú
1	Mai Thế Loan	Chủ tịch	11.021.716	43,05	Đại diện vốn XMMB
2	Nguyễn Văn Cương	Ủy viên	2.015.360	7,87	Đại diện vốn Vinaconex 2.000.000 cp
3	Nguyễn Đức Lưu	Ủy viên	3.000.000	11,71	Đại diện vốn Vinaconex
4	Mai Thanh Hải	Ủy viên	0		Bầu BS ngày 31/3
5	Mai Anh Tuấn	Ủy viên	0		Bầu BS ngày 31/3
6	My Duy Bình	Ủy viên	0		Miễn nhiệm ngày 31/3
7	Nguyễn Bá Phong	Ủy viên	0		Miễn nhiệm ngày 31/3

#### b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

#### c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng của mình, kịp thời thảo luận để đưa ra phương hướng và chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của công ty. HĐQT luôn cập nhật tình hình hoạt động của Công ty thông qua báo cáo của Ban Giám đốc.

Chỉ đạo Ban Giám đốc giám sát việc thực hiện mục tiêu đã giao.

Thực hiện chức năng quản lý, giám sát, năm 2012 Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp và đã quyết định các nội dung quan trọng như:

- Hoàn thiện bộ máy quản lý của công ty như: bổ nhiệm Trưởng phòng Kinh tế xây dựng, bổ nhiệm Phó Giám đốc cơ điện, Phó Giám đốc Công nghệ, Kế toán trưởng, sáp nhập một số đơn vị để hoạt động hiệu quả hơn.
- Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.
- Phê duyệt quyết toán sửa chữa lớn năm 2011; phương án phân bổ chi phí sửa chữa lớn năm 2011 và chênh lệch tỉ giá chưa thực hiện.
- Phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị do Ban điều hành trình phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị.

## 2. Ban Kiểm soát

### a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP sở hữu	Tỉ lệ	Ghi chú
1	Trần Đăng Lợi	Trưởng ban	1.656.000	6,46	Đại diện vốn Vinaconex
2	Vũ Văn Mạnh	Thành viên			
3	Hoàng Văn Nguyên	Thành viên			

### b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2012, Ban kiểm soát đã tiến hành họp định kỳ để tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trong quá trình quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
- Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót trong hệ thống quản lý nội bộ, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.
- Đại diện Ban kiểm soát tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Giám đốc lập: Kiểm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính; giám sát Ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán viên đưa ra.

Việc phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cụ thể:

- Ban Kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị Công ty.

213  
GT  
HÀ  
AN  
BINH

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát.

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Năm 2012, do kết quả sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch, nên không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn:

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông cổ đông lớn:

Stt	Cổ đông thực hiện giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Ghi chú
		Số cổ phiếu	Tỉ lệ	Số cổ phiếu	Tỉ lệ	
1	TCT cổ phần Vinaconex	13.056.000	51,00%	14.656.000	57,25%	Mua
2	TCT cổ phần Vinaconex	14.656.000	57,25%	6.656.000	26,00%	Bán
3	CTCP KD xi măng Miền Bắc	3.021.716	11,8%	11.021.716	43,05%	Mua

## VI. Báo cáo tài chính

### 1. Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty ngày 31/12/2012, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

### 2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán năm 2012 của Công ty bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán. Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC).

Toàn văn nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán đã báo cáo UBCKNN và được đăng tải trên Website của công ty tại địa chỉ [www.ximangyenbinh.com](http://www.ximangyenbinh.com)

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Cổ đông;
- Website Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TCHC.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Cương