



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH

Trụ sở chính: Thôn Tam Sơn, Xã Tân Trường, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

VPĐD: 2/14 - 2/16 Hàm Nghi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (0373) 977 502

Fax: (0373) 977 503

Email: contact@congthanhgroup.com

Website: www.congthanhgroup.com

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THÀNH

THÔNG DIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Kính thưa Quý cổ đông!

Đầu tiên xin cho phép tôi được gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc đến Quý cổ đông đã đồng hành cùng Xi măng Công Thanh trong suốt thời gian qua.

Kinh tế thế giới đã trải qua một năm 2015 đầy thăng trầm với nhiều điểm nhấn. Những biến động trái chiều cũng ảnh hưởng không ít đến kinh tế Việt Nam. Kinh tế trong nước có dấu hiệu phục hồi nhưng tốc độ tái cơ cấu còn chậm cùng với những ảnh hưởng của giá dầu thế giới, các doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay và tiêu thụ thành phẩm do sức cầu chưa được cải thiện nhiều. Do đó, thuận lợi đan xen khó khăn tạo ra một bức tranh chung cho sản xuất, kinh doanh của CTCP Xi măng Công Thanh. Với phương châm hoạt động luôn xem chất lượng sản phẩm là mối quan tâm hàng đầu, Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh không ngừng phấn đấu để trở thành một trong những công ty sản xuất và kinh doanh xi măng hàng đầu Việt Nam. Đặc biệt, ngày 27/12/2015, Công ty vừa khánh thành Dây chuyền 2 Nhà máy xi măng Công Thanh - được đầu tư hệ thống công nghệ hiện đại nhất của Cộng hòa liên bang Đức, với tổng mức đầu tư hơn 510 triệu USD. Đây cũng là dây chuyền lớn nhất Đông - Nam Á và là một trong những dây chuyền sản xuất clinker lớn nhất thế giới.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn vấp phải nhiều khó khăn do thị trường xi măng tiếp tục dư cung với tỉ lệ sử dụng 64% trong năm 2015, đã trừ lượng xuất khẩu; hiện Việt Nam có gần 60 nhà sản xuất xi măng lớn, nhỏ, nên sự cạnh tranh trên thị trường càng khốc liệt. Kết quả kinh doanh năm 2015 doanh thu thuần là 943 tỷ đồng, đạt 40,54% kế hoạch đề ra. Tuy vậy, với sự nỗ lực hết mình của tập thể ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên của Công ty, các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận trong năm 2015 đều có sự tăng trưởng đáng kể so với năm 2014, đặc biệt là kết quả lợi nhuận kế toán sau thuế tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 21,7 tỷ đồng.

Bước sang năm 2016, mặc dù còn nhiều khó khăn. Nhìn chung, thị trường xi măng Việt Nam sẽ tiếp tục dư cung trong những năm tới nhưng Công ty sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt, bám sát các mục tiêu chung, triển khai đầu tư, hoàn thành và khai thác hiệu quả các dự án. Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ thông tin vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động. Tích cực tham gia bảo vệ môi trường, các hoạt động xã hội cộng đồng, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Chúng tôi hi vọng sẽ luôn nhận được sự quan tâm, tin tưởng và khích lệ của Quý cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác và khách hàng và xin cam kết sẽ nỗ lực hết mình để không phụ lòng tin yêu mà quý vị đã dành cho chúng tôi.

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch

Nguyễn Công Lý



THÔNG TIN CHUNG

Thông tin khái quát
Quá trình hình thành và phát triển
Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
Mô hình quản trị
Định hướng phát triển
Các rủi ro

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

Tình hình sản xuất kinh doanh
Tổ chức và nhân sự
Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án
Tình hình tài chính
Thông tin cổ đông
Báo cáo liên quan tác động đến môi trường và xã hội

BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh
Tình hình tài chính
Kế hoạch phát triển
Đánh giá liên quan tác động đến môi trường và xã hội

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty
Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc
Kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị

QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát
Giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

KIỂM TOÁN NĂM 2015

THÔNG TIN CHUNG

Thông tin khái quát

Quá trình hình thành và phát triển

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Mô hình quản trị và bộ máy quản lý

Định hướng phát triển

Các yếu tố rủi ro



THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH**

Tên giao dịch: **CÔNG THANH CEMENT JOINT STOCK COMPANY**

Tên viết tắt: **CONG THANH J.S.C**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: **0304186356**

Vốn điều lệ đăng ký: **2.000.000.000.000 đồng**

Địa chỉ: **Thôn Tam Sơn, Xã Tân Trường, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa**

Số điện thoại: **(0373) 977 502**

Số fax: **(0373) 977 503**

Website: **www.congthanhgroup.com**

Email: **contact@congthanhgroup.com**





GROUP

NHÀ MÁY XI MĂNG
CÔNG THÀNH

Quá trình hình thành và phát triển

Tháng 03/2011: Tập đoàn xi măng Công Thanh chính thức khởi công xây dựng nhà máy nhiệt điện Công Thanh tại Thanh Hóa

2010

Tháng 06/2010: Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh tại Hà Nội, phát triển thị trường phía Bắc


2011

2012

Tháng 07/2012: Lễ ký kết hợp tác giữa Tập đoàn Công Thanh và General Electrics, theo đó, GE sẽ cung cấp máy phát điện động cơ hơi nước cho Công Thanh, giá trị hợp đồng ước tính hàng triệu USD.

2006

01/2006: Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh được thành lập với Vốn điều lệ ban đầu là 300 tỷ đồng



Ngày 17/07/2013: Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV - Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh vinh dự đón tiếp Phó Thủ Tướng Chính Phủ - Hoàng Trung Hải đến thăm Nhà máy xi măng Công Thanh.

2013

2015

Tháng 11/2015: Tập đoàn Công Thanh đón sản phẩm xi măng đầu tiên của dây chuyền 2 – Nhà máy xi măng Công Thanh

Ngày 08/12/2015: Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh khai trương Tổng kho tại Thành phố Cần Thơ. Tổng kho nằm trong khuôn viên Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy và Vận tải Cần Thơ (26 Lê Hồng Phong, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ).

Ngày 27/12/2015: Chính thức khánh thành dây chuyền 2 – Nhà máy Xi măng Công Thanh với công suất 12.500 tấn clinker/ngày tại thôn Tam Sơn, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.





Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

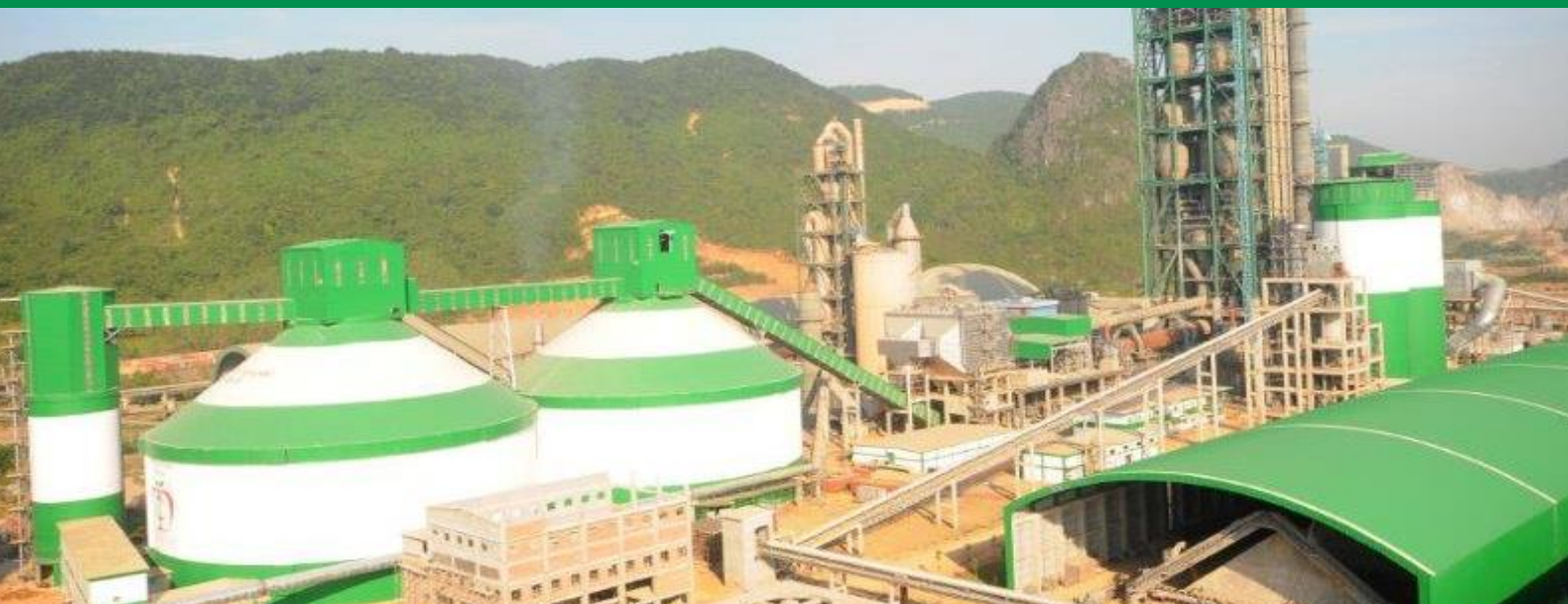
Ngành nghề kinh doanh

- Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
- Bán mô tô, xe máy
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

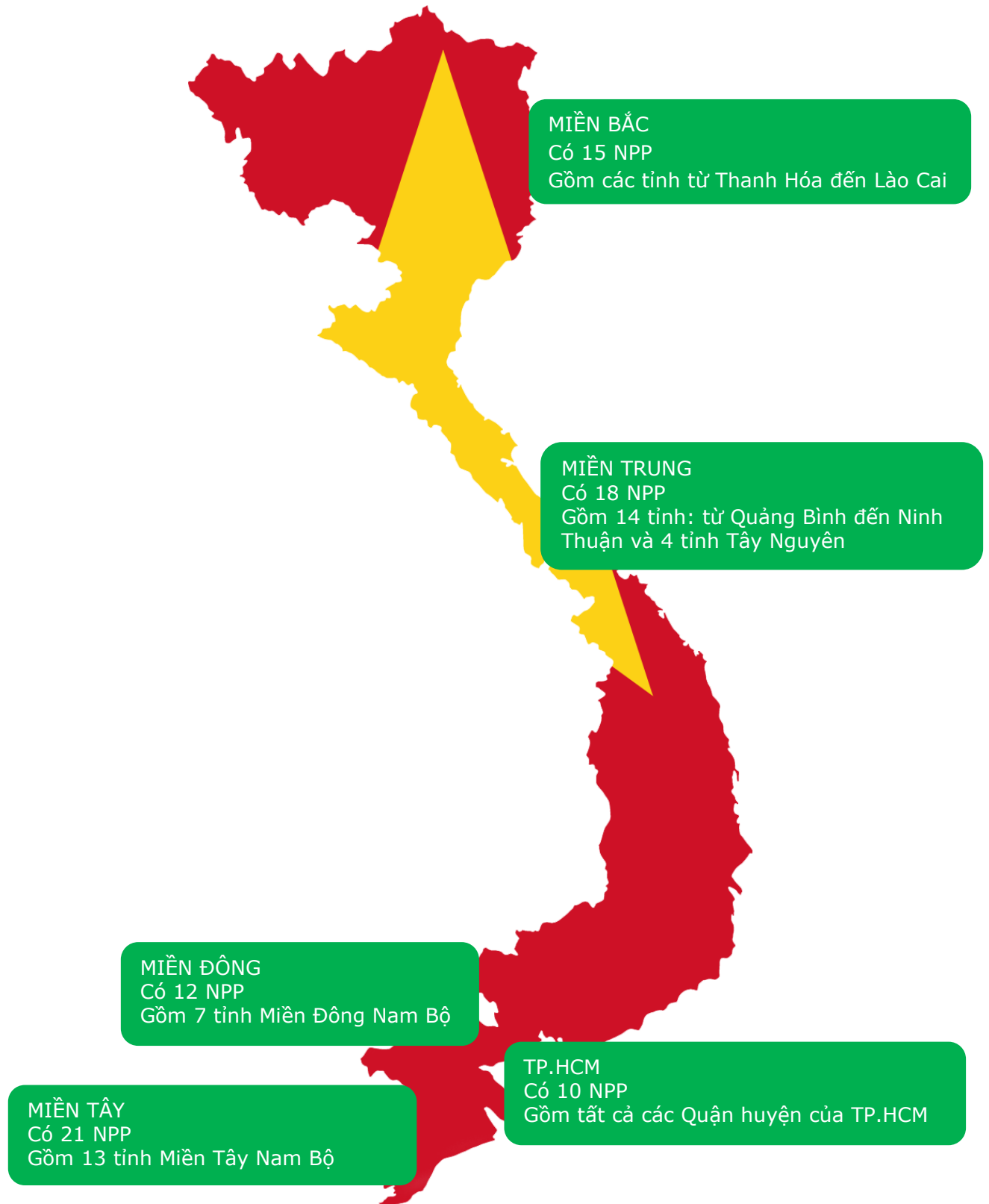


Sản phẩm dịch vụ chính

- **Clinker CPC50:** Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Nam 7024:2002. Hiện Công ty đã xuất khẩu được clinker ra thị trường nước ngoài. Công ty phấn đấu trở thành một trong những nhà cung cấp clinker hàng đầu Việt Nam, đẩy mạnh hơn nữa mạng lưới tiêu thụ khu vực miền Nam và thị trường xuất khẩu, khu vực có nhu cầu cực lớn về clinker.
- **Xi măng:** Các sản phẩm Xi măng Công Thanh đa dạng về chủng loại và chất lượng. Các sản phẩm chủ lực Xi măng Công Thanh PCB30 và PCB40 với độ mịn cao, phát triển cường độ sớm, đáp ứng mọi điều kiện thi công. Sản phẩm Xi măng rời PCB 40 phù hợp cung cấp cho các đơn vị sản xuất bê tông chất lượng cao, bê tông chuyên dụng cho các dự án. Sản phẩm xi măng Công Thanh đáp ứng quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2008, ISO 14001-2004 và các tiêu chuẩn chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN 6260:2009. Các sản phẩm xi măng bao gồm:
 - Xi măng Portland hỗn hợp PCB30, PCB40 và PCB50
 - Xi măng Portland Công Thanh đa dụng PCB40
 - Xi măng Portland PC30, PC40 và PC50
 - Xi măng Công Thanh Bền Sunphat PCB40
 - Xi măng Công Thanh Xi Lò cao PCB40
 - Xi măng Xi măng Portland hỗn hợp ít tỏa nhiệt
 - Các sản phẩm xi măng khác đạt các thông số kỹ thuật theo yêu cầu của khách hàng nhằm phù hợp với từng hạng mục công trình
- **Resort:** Khu du lịch biển Golden Resort Công Thanh gồm nhiều biệt thự hạng sang, hồ bơi 5 sao dự kiến sẽ thu hút một lượng du khách đông đảo. Đây cũng là nơi phục vụ cho nhu cầu nghỉ dưỡng và vui chơi của cán bộ công nhân viên cũng như tiếp đón khách hàng của Tập đoàn.
- **Khách sạn:** Kết hợp vị trí gần biển với kiến trúc đẹp mắt và phong cách hiện đại của các biệt thự, hồ bơi 5 sao, Khách sạn Công Thanh là nơi dừng chân lý tưởng cho nhiều du khách khi dừng chân tại Thanh Hóa.

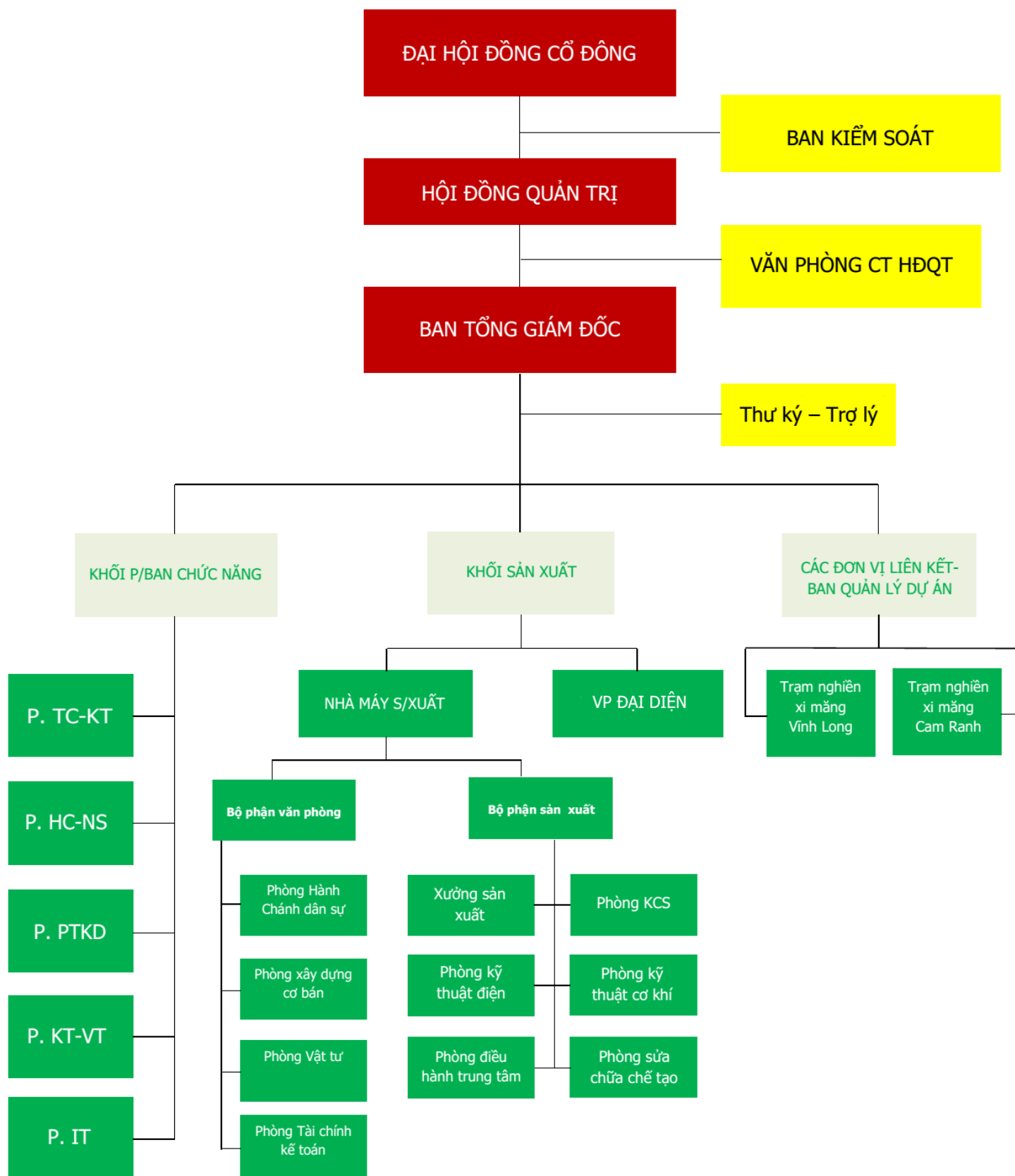


Địa bàn kinh doanh



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

Cơ cấu bộ máy quản lý



Định hướng phát triển

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

Dù bối cảnh chung của nền kinh tế cũng như của ngành xây dựng còn nhiều thách thức, HĐQT cùng Ban điều hành, với định hướng hoạt động luôn "**Vươn tới những tầm cao**", Công ty tiếp tục đề ra mục tiêu đưa Công ty theo hướng ổn định, bền vững, đảm bảo hiệu quả hoạt động trên mọi lĩnh vực.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Để Công ty phát triển theo định hướng đã đề ra, trong chiến lược trung và dài hạn, Công ty tập trung cao năng lực và trình độ quản lý kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao. Công ty cũng không ngừng tìm kiếm cơ hội, đẩy mạnh liên kết, hợp tác với đối tác nước ngoài nhằm nâng cao năng lực và vị thế cạnh tranh của mình.



Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty

Đối với người lao động

Công ty luôn coi trọng và quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, tạo môi trường làm việc thân thiện, xanh, sạch. Tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành đối với người lao động. Đặc biệt, Công ty luôn đặt sự an toàn sản xuất lên hàng đầu, đảm bảo người lao động được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động cần thiết trong quá trình sản xuất.

Đối với môi trường

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, Công ty luôn ưu tiên mục tiêu hoạt động vì môi trường trong quá trình hoạt động. Quy trình hoạt động, sản xuất của Công ty luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn về môi trường, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác của địa phương.

Đối với cộng đồng

Duy trì truyền thống tích cực tham gia các hoạt động quyên góp, ủng hộ và hỗ trợ cộng đồng. Trong thời gian qua, Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh đã tổ chức và thực hiện các hoạt động xã hội sau:

- Đồng hành cùng Báo tuổi trẻ thực hiện Chương trình "Vì ngày mai phát triển".
- Trao học Bổng cho 150 sinh viên vượt khó tại ĐH Kiến Trúc, ĐH Bách Khoa.
- Chương trình "Nâng cánh ước mơ" cho các sinh viên vượt khó của Tỉnh Thanh Hóa.
- Giải golf "Tri ân nghĩa tình" cho những gia đình có công với Cách mạng tỉnh Đồng Nai.
- Trao học bổng học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Định Quán - Đồng Nai.
- Trao tặng Cặp sách và tập vở cho tất cả các em học sinh tại Trường Nhơn Phú A huyện Măng Thít, Tỉnh Vĩnh Long nhân dịp khai giảng đầu năm học.
- Đồng hành cùng Báo Thanh Niên tổ chức giải Bóng đá Quốc tế U21 tại Cần Thơ.
- Tài trợ xây dựng "Căn nhà ký ức" cho Ông Lê Xuân Vy - Công trình sư đoàn địa đạo Vĩnh mốc - Quảng trị; Con đường 1.000m tại Huyện Vũng Liêm - Tỉnh Vĩnh Long.

Các rủi ro



Rủi ro kinh tế

Kinh tế - xã hội năm 2015 diễn ra trong bối cảnh thị trường toàn cầu có những bất ổn, kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều rủi ro lớn với các nhân tố khó lường. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2015 ước tính tăng 6,68% so với năm 2014. Mức tăng trưởng năm nay cao hơn mục tiêu 6,2% đề ra và cao hơn mức tăng của các năm từ 2011-2014 cho thấy nền kinh tế trong nước có bước phục hồi rõ nét so với tình hình chung của Thế giới.

Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh chịu một số ảnh hưởng nhất định từ những biến động của nền kinh tế Việt Nam. Một số yếu tố chính tác động trực tiếp đến nền kinh tế nói chung và hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:

- Rủi ro tỷ giá: Công ty tham gia vào thị trường xuất khẩu xi măng và nhập khẩu các nguyên liệu phục vụ cho công việc sản xuất. Do đó, tỷ giá quyết định khá lớn trong những quyết định mua bán của Công ty. Ngoài ra, các khoản nợ ngoại tệ tuy có giá trị nhỏ cũng sẽ mang đến những rủi ro nếu tỷ giá tăng cao.
- Rủi ro lãi suất: Mặt bằng lãi suất năm 2015 đã giảm mạnh. Lãi huy động giảm 0,2%-0,5% và hiện ở mức tương đối thấp nhưng lòng tin vào VND được củng cố. Rủi ro lãi suất của Công ty chủ yếu liên quan đến các khoản tiền gửi có kỳ hạn và các khoản vay có lãi suất thả nổi. Do đó, Công ty luôn nắm bắt tình hình trong nước, chính sách tiền tệ nhằm đưa ra các quyết định hợp lý trong việc chọn thời điểm vay và kỳ hạn vay thích hợp nhằm có được các lãi suất có lợi nhất cũng như duy trì cơ cấu vay với lãi suất thả nổi và cố định phù hợp.

Rủi ro tín dụng

Các khoản công nợ của Công ty xuất phát từ phần Phải thu khách hàng và trả trước người bán là những khoản vốn bị chiếm dụng bởi Khách hàng. Tuy nguyên tắc ghi nhận Doanh thu của Công ty đã quản trị đến rủi ro và xác định được độ chắc chắn một cách tương đối nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro bởi các giao dịch này khi có sự kiện không mong muốn xảy ra.

Rủi ro về luật pháp

Là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh chịu ảnh hưởng của các văn bản pháp luật về công ty cổ phần, chứng khoán và thị trường chứng khoán. Luật và các văn bản dưới luật trong lĩnh vực này đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về mặt chính sách luôn có thể xảy ra và khi xảy ra thì sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của doanh nghiệp.

Rủi ro đặc thù

Thị trường xi măng Việt Nam tiếp tục nguồn cung dư với tỉ lệ sử dụng 64% trong năm 2015, đã trừ lượng xuất khẩu. Hiện Việt Nam có gần 60 nhà sản xuất xi măng lớn, nhỏ, và những năm gần đây cung đã vượt cầu nên sự cạnh tranh trên thị trường có phần khốc liệt. Tuy nhiên, các nhà máy xi măng lớn đang được xây dựng, dự kiến sẽ nâng tổng công suất thêm 15,7 triệu tấn mỗi năm trong 2 năm tới. Nhìn chung, Việt Nam sẽ tiếp tục dư cung trong những năm tới, với mức độ phức tạp và có sự khác nhau giữa các vùng miền. Thêm vào đó,

các công ty xi măng lớn đang cùng nhau chia sẻ thị trường cũng là một bất lợi cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ngành xi măng cũng nhận được nhiều cơ hội và thách thức đến từ việc ký kết hàng loạt các hiệp định thương mại trong năm 2015, cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài nhiều hơn đòi hỏi Các doanh nghiệp phải có sự cải thiện, biện pháp chuẩn bị tốt để vươn ra khơi tiến vào sân chơi rộng lớn hơn.

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp tăng 9,39% so với năm trước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,60%, cao hơn nhiều mức tăng của một số năm trước. Ngành khai khoáng tăng 6,50%. Ngành xây dựng đạt mức tăng 10,82% so với năm trước, đây là mức tăng cao nhất kể từ năm 2010 mang đến nhu cầu về tiêu thụ tăng là một thuận lợi nói chung cho ngành xi măng nói chung và Công ty nói riêng.

Rủi ro khác

Hoạt động kinh doanh của Công ty có thể chịu ảnh hưởng bởi những rủi ro khác như rủi ro do thiên tai, biến động giá cả, sự ảnh hưởng những biến động chính trị, xã hội trên thế giới, chiến tranh, bệnh dịch... làm giảm lợi nhuận của Công ty hoặc làm cho các khách hàng truyền thống có thể bị giảm sút và các thị trường tiềm năng có thể mất ổn định. Những rủi ro này dù ít hay nhiều cũng sẽ có những tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2015

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổ chức và nhân sự

Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án

Tình hình tài chính

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

Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty



CONG THANH
GROUP



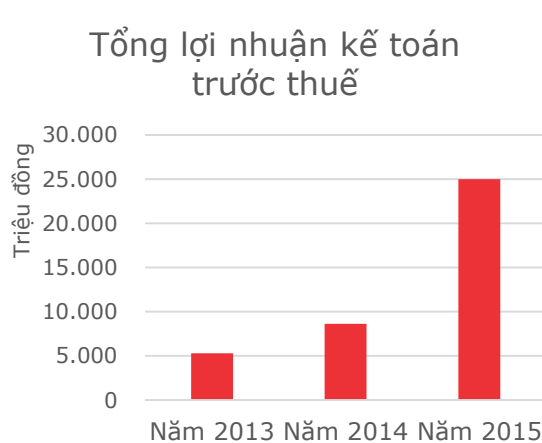
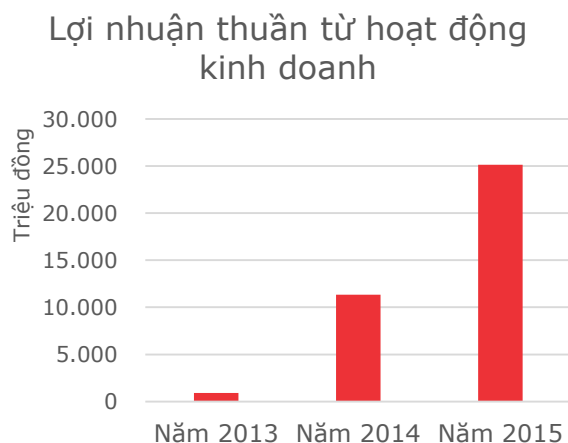
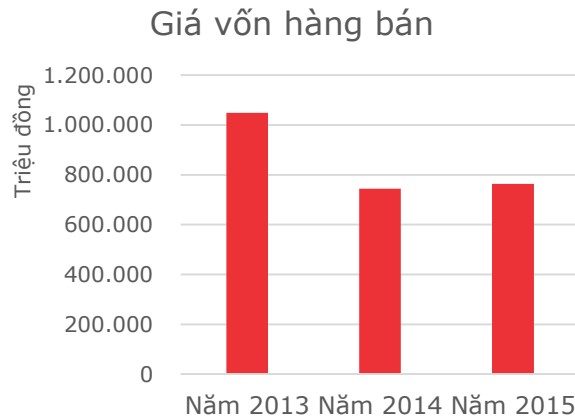
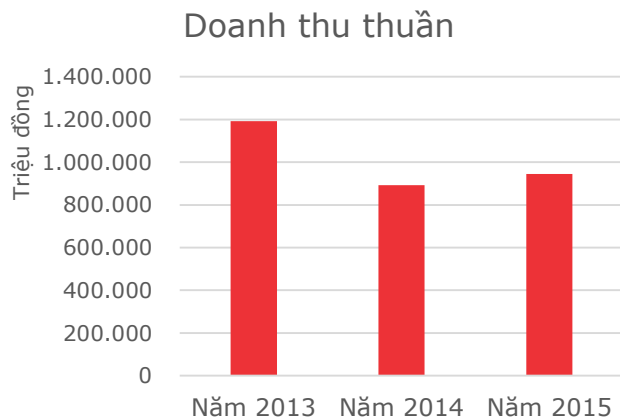
VƯỜN TỎI NHỮNG TÂM CAO
LEADING TO THE HIGHS

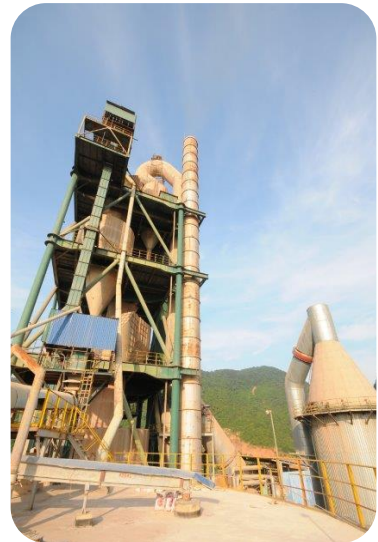
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm

Chỉ tiêu	NĂM 2014 (Tr.đồng)	NĂM 2015 (Tr.đồng)	Kế hoạch 2015	So với 2014	% Kế hoạch 2015
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	891.582	943.901	2.328.106	105,87%	40,54%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	11.342	25.132	-	221,59%	-
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.616	24.995	37.559	290,11%	66,55%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.616	21.692	-	251,78%	-
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ/CP)	96	241	-	251,04%	-

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ tuy chỉ đạt 40,54% so với kế hoạch đề ra nhưng vẫn tăng 5,87% so với năm 2014. Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt mức hơn 24 tỷ đồng, tuy chỉ đạt 66,55% chỉ tiêu kế hoạch đề ra nhưng tăng trưởng ấn tượng với mức tăng 190,11% so với cùng kỳ.





Tổ chức và nhân sự

Danh sách Ban điều hành

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Lương Tú Chinh	Tổng Giám đốc
2	Ông Lê Trung Chính	Phó Tổng Giám đốc
3	Bà Nguyễn Thị Dạ Thảo	Phó Tổng Giám đốc
4	Ông Lê Tiến Dũng	Phó Tổng Giám đốc
5	Ông Phạm Khánh Long	Kế toán trưởng



Sơ yếu lý lịch

- Ông Lương Tú Chinh – Tổng Giám đốc

Họ và tên: Lương Tú Chinh		
Giới tính: Nam		
Quốc tịch: Úc		
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hóa		
Chức vụ đang nắm giữ tại GCTC: Tổng Giám đốc Công ty CP Xi Măng Công Thanh		
Quá trình công tác		
Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Năm 2001 – 2005	Commonwealth Serum Laboratory	Quản lý
Năm 2006 – 2015	Công ty CP Xi Măng Công Thanh	Tổng Giám đốc
Hành vi vi phạm pháp luật:		Không
Các khoản nợ với GCTC:		Không
Lợi ích liên quan đối với GCTC:		Không

- Ông Lê Trung Chính – Phó Tổng Giám đốc**

Họ và tên: Lê Trung Chính		
Giới tính: Nam		
Quốc tịch: Việt Nam		
Nơi đăng ký HKTT: C3/9 Chung cư 189C Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM		
CMND: 023822994	Ngày cấp: 28/09/2000	Nơi cấp: CA.TP. HCM
Trình độ văn hóa: 10/10		
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Silic		
Chức vụ đang nắm giữ tại GCTC: Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc CTCP Xi Măng Công Thanh		
Quá trình công tác		
Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Năm 1995 – 2000	Phòng kỹ thuật KCS Công ty CP Tầm Lợp-VLXD - Đồng Nai	Trưởng Phòng
Năm 2000 đến nay	CTCP Tầm Lợp – VLXD Đồng Nai	Phó Tổng Giám đốc
Năm 2006 đến nay	CTCP Xi Măng Công Thanh	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không	
Các khoản nợ với GCTC:	Không	
Lợi ích liên quan đối với GCTC:	Không	

• Ông Lê Tiên Dũng – Phó Tổng Giám đốc

Họ và tên: Lê Tiên Dũng		
Giới tính: Nam		
Quốc tịch: Việt Nam		
Nơi đăng ký HKTT: 139/23 Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP. HCM		
CMND: 024471409	Ngày cấp: 16/05/2009	Nơi cấp: CA. TP. HCM
Trình độ văn hóa: 12/12		
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế		
Chức vụ đang nắm giữ tại GCTC: Phó Tổng Giám đốc CTCP Xi Măng Công Thanh		
Quá trình công tác		
Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Năm 2002 – 2006	Công ty TNHH TINA	Kế toán trưởng
Năm 2000 đến nay	Công ty CP Tấm lợp – VLXD Đồng Nai	Phó Tổng Giám đốc
Năm 2006 – 2008	Nhà máy xi măng Công Thanh	Giám đốc dự án
Năm 2008 đến nay	Công ty CP Xi Măng Công Thanh	Phó Tổng giám đốc
Hành vi vi phạm pháp luật:		Không
Các khoản nợ với GCTC:		Không
Lợi ích liên quan đối với GCTC:		Không

• Bà Nguyễn Thị Dạ Thảo – Phó Tổng Giám đốc

Họ và tên: Nguyễn Thị Dạ Thảo		
Giới tính: Nữ		
Quốc tịch: Việt Nam		
Nơi đăng ký HKTT: Lô đất I, Làng QTTL, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội		
CMND: 013521816	Ngày cấp: 19/04/2012	Nơi cấp: CA. Hà Nội
Trình độ văn hóa: 12/12		
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh Doanh		
Chức vụ đang nắm giữ tại GCTC: Phó Tổng Giám đốc Thường trực CTCP Xi Măng Công Thanh		
Quá trình công tác: Học tập và công tác tại Úc		
Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 03/2007 – nay	Công ty CP Xi Măng Công Thanh	Phó Tổng Giám đốc
Từ 02/2009 – nay	CTCP Xi Măng Công Thanh tại TP.HCM	Trưởng Văn phòng đại diện
Từ 12/2010 – nay	Công ty CP Phân đạm Công Thanh	Tổng Giám đốc
Hành vi vi phạm pháp luật:		Không
Các khoản nợ với GCTC:		Không
Lợi ích liên quan đối với GCTC:		Không

• Ông Phạm Khánh Long – Kế toán trưởng

Họ và tên: Phạm Khánh Long		
Giới tính: Nam		
Quốc tịch: Việt Nam		
Nơi đăng ký HKTT: Xã Phú Riêng – Huyện Phú Riêng – Tỉnh Bình Phước		
CMND: 285023231	Ngày cấp: 06/05/2014	Nơi cấp: CA. Bình Phước
Trình độ văn hóa: Thạc sỹ		
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế		
Chức vụ đang nắm giữ tại GCTC: Kế toán trưởng CTCP Xi Măng Công Thanh		
Quá trình công tác		
Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Năm 2006 – 2010	CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Công trình	Kế toán trưởng
Năm 2010 – 2014	CTCP Cao su Phú Riêng Kratie	Kế toán trưởng
2014 – 06/2015	Tập đoàn May thêu Thuận Phương	Giám đốc Tài chính
08/2015 đến nay	CTCP Xi măng Công Thanh	Kế toán trưởng
Hành vi vi phạm pháp luật:		Không
Các khoản nợ với GCTC:		Không
Lợi ích liên quan đối với GCTC:		Không

Số lượng cán bộ, nhân viên

STT	Chi tiêu	Số lượng (31/12/2015)	Tỷ trọng (%)
I	Phân theo trình độ lao động	998	100,00%
1	Trình độ Đại học	220	22,04%
2	Trình độ Cao đẳng	150	15,03%
3	Trình độ Trung cấp	59	5,91%
4	Trình độ khác	569	57,01%
II	Phân theo giới tính	998	100,00%
1	Nam	863	86,47%
2	Nữ	135	13,53%

Chế độ làm việc

- Thời gian làm việc**

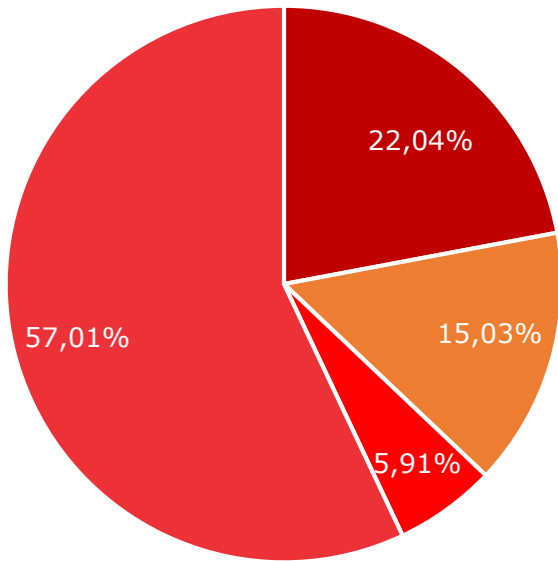
Trên cơ sở chế độ chung, công ty tổ chức làm việc 8 giờ/ngày, 5 ngày/tuần. Tuy nhiên, khi có yêu cầu đáp ứng tiến độ các công trình, nhân viên sẽ làm thêm giờ và công ty có chính sách đảm bảo quyền lợi, cũng như đãi ngộ thỏa đáng cho người lao động, đồng thời tuân thủ các quy định của Luật lao động.

Toàn thể CBCNV của Công ty được nghỉ Lễ, Tết và phép theo đúng quy định của Luật lao động.

- Điều kiện làm việc**

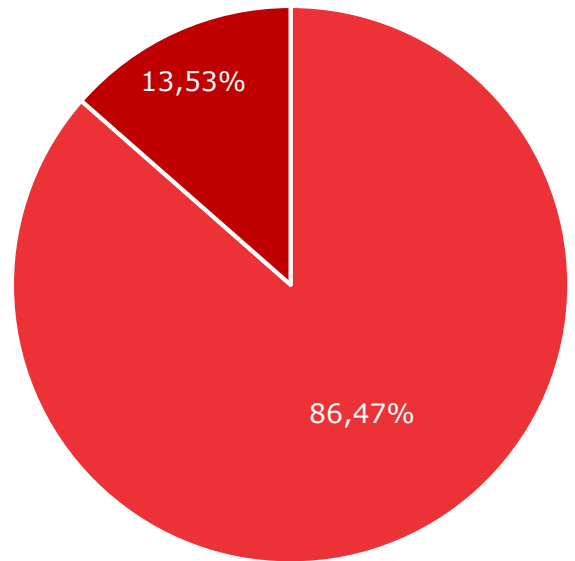
Đối với lao động gián tiếp, công ty cố gắng cải tạo phòng làm việc một cách khoa học; đối với lao động trực tiếp, công ty trang bị đầy đủ dụng cụ và phương tiện bảo hộ, tuân thủ các quy chuẩn, yêu cầu an toàn trong quá trình lao động, sản xuất.

Trình độ lao động

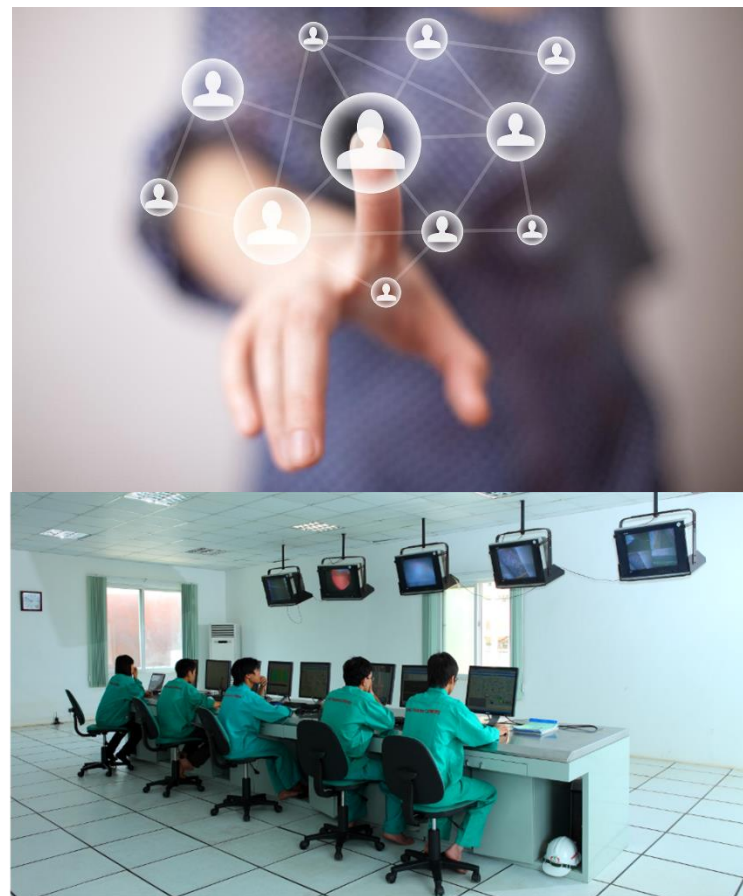


- Trình độ Đại học ■ Trình độ Cao đẳng
- Trình độ Trung cấp ■ Trình độ khác

Theo Giới tính



- Nam ■ Nữ



Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Các khoản đầu tư lớn

Khánh thành Dây chuyền 2 vào ngày 27/12/2015. Dây chuyền 2 Nhà máy xi măng Công Thanh được đầu tư hệ thống công nghệ hiện đại nhất của Cộng hòa liên bang Đức, với tổng mức đầu tư hơn 510 triệu USD. Đây cũng là dây chuyền lớn nhất Đông – Nam Á và là một trong những dây chuyền sản xuất clinker lớn nhất thế giới.

Các công ty con, công ty liên kết

Cuối năm 2015, Công ty đã hoàn tất thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty Cổ phần Bông đá Công Thanh – Thanh Hóa.



Tình hình tài chính

Tình hình tài chính

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015	% 2015 /2014
1	Tổng giá trị tài sản	Triệu đồng	12.462.047	13.765.535	110,46%
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	891.582	943.901	105,87%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	Triệu đồng	11.342	25.132	221,59%
4	Lợi nhuận khác	Triệu đồng	(2.726)	(137)	5,04%
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.616	24.995	290,11%
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	8.616	21.692	251,78%
7	Tỷ lệ cổ tức	%	-	-	-

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014 (*)	Năm 2015
1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0,59	0,34
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,50	0,24
2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
- Hệ số nợ/ Tổng tài sản	Lần	0,92	0,94
- Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu	Lần	11,17	16,04
3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Vòng quay hàng tồn kho	Lần	9,66	5,22
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản (bq)	Lần	0,12	0,07
4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	1,99%	2,30%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (bq)	%	2,95%	2,72%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (bq)	%	0,24%	0,17%
- Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu thuần	%	2,07%	2,66%

(*) Số liệu được tính toán dựa theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014, chưa có sự điều chỉnh của chính sách kế toán mới



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

Cổ phần

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Tổng số cổ phần:

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 90.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 90.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phiếu

Cơ cấu cổ đông

STT	LOẠI CỔ ĐÔNG	SỐ LƯỢNG	SỐ CP SỞ HỮU	GIÁ TRỊ	TỶ LỆ SỞ HỮU
I	CỔ ĐÔNG TRONG NƯỚC	1.038	84.873.808	848.738.080.000	94,30%
1	Cá nhân	1.035	75.833.808	758.338.080.000	84,26%
2	Tổ chức	3	9.040.000	90.400.000.000	10,04%
II	CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI	8	5.126.192	51.261.920.000	5,70%
1	Cá nhân	7	624.192	6.241.920.000	0,69%
2	Tổ chức	1	4.502.000	45.020.000.000	5,00%
	Tổng cộng	1.046	90.000.000	900.000.000.000	100,00%

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Không có

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Không có

Các chứng khoán khác

Không có

Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

Chính sách liên quan đến môi trường

Sản xuất xi măng luôn đi kèm với sự tiêu hao năng lượng điện và than, nên thải ra khối lượng bụi khổng lồ vào môi trường sống. Sự ô nhiễm do quá trình sản xuất xi măng đang buộc Công ty luôn phải có những thay đổi tích cực mà mục tiêu không gì khác là bảo vệ môi trường. Xi măng là loại vật liệu xây dựng không thể thiếu được trong các công trình trên hành tinh chúng ta. Thế nhưng quá trình sản xuất xi măng lại mang đến nhiều bất lợi cho chính cuộc sống và con người. Đó là lý do mà Công ty phải cải tiến quy trình sản xuất và phát minh ra những loại xi măng mà việc sản xuất ra thành phẩm giảm thiểu tác động tiêu cực vào môi trường, ngày càng thân thiện với môi trường hơn. Ngoài ra, Công ty còn có những biện pháp để bảo vệ môi trường, hướng đến một doanh nghiệp chất lượng, vừa là một phương pháp giữ vững hình ảnh thương hiệu Xi măng Công Thanh trong mắt khách hàng nội địa đến những đối tác nước ngoài:

- Chính sách dùng vật liệu tái tạo được khuyến khích trong toàn bộ nhân viên. Sử dụng những vật liệu tái chế vừa có lợi cho môi trường, xã hội mà còn có lợi cho Công ty như giảm giá vốn, hạn chế chi phí xử lý, đầu tư hệ thống xử lý rác thải.
- Chủ động tìm nguồn nguyên liệu sạch: CTCP Xi măng Công Thanh hoạt động trong ngành nghề sản xuất; do đó, để ra được một thành phẩm tốt, vấn đề nguyên liệu đầu vào phải đạt đủ tiêu chuẩn mới có thể đạt hiệu suất là một vấn đề thách thức với doanh nghiệp nhưng cũng là một cơ hội để doanh nghiệp xây dựng hình ảnh. Hệ thống dây chuyền sản xuất được đầu tư hiện đại, đủ khả năng tạo ra những thành phẩm chất lượng, bảo đảm quy cách. Việc đánh giá về môi trường xung quanh cũng được chú trọng; luôn có những chuyên viên với trình độ chuyên môn cao đánh giá các chỉ số, mức độ phát thải ra môi trường theo những quy chuẩn hướng đến đảm bảo mức tối thiểu những tác động ra môi trường trong quá trình sản xuất của Công ty. .
- Đầu tư máy móc hiện đại không những đảm bảo năng suất đáp ứng khối lượng hàng hóa xuất ra thị trường mà còn là một biện pháp tiết kiệm những chi phí cố định như tiết kiệm điện, nước, chi phí sửa chữa,..., giảm phát thải ra môi trường, tiêu tốn nhiên liệu.



Chính sách liên quan đến người lao động

Chính sách đào tạo

Xác định rõ vai trò của việc đào tạo đối với vấn đề nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh luôn có những biện pháp khuyến khích việc chia sẻ kinh nghiệm giữa những người lao động, đồng thời, công ty tiến hành tổ chức các đợt đào tạo chuyên sâu cho công nhân. Bên cạnh việc đào tạo tại chỗ thường niên trong nhà máy, công ty cử các công nhân tham gia các lớp vận hành máy móc tại Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM. Trong thời gian tới, GCTC tiếp tục mở rộng việc đào tạo tiêu chuẩn ISO.



Chính sách lương thưởng

Chính sách lương - thưởng là một trong những chính sách cơ bản giúp Công ty thu hút, duy trì và giữ chân người lao động đặc biệt là lao động giỏi. Ý thức được điều này, Xi măng Công Thanh luôn nghiên cứu sao cho chính sách lương - thưởng phù hợp với qui định của pháp luật đồng thời tạo động lực cho người lao động nỗ lực làm việc và tạo nên lợi thế cạnh tranh trong việc hấp dẫn nguồn nhân lực chất lượng cao. Công ty căn cứ vào kết quả công việc của người lao động để áp dụng những hình thức trả lương như: lương thời gian, lương sản phẩm, lương khoán, lương thời gian kết hợp với doanh số... Bên cạnh đó, công ty còn trợ cấp thêm tiền ăn, xăng xe, tạo tâm lý thoải mái cho người lao động.





Chính sách phúc lợi

Vào các ngày lễ kỉ niệm lớn như Tết Nguyên Đán, Ngày Lễ chiến thắng và quốc tế lao động 30/04 & 01/05, Ngày Quốc Khánh 02/09, Tết Dương Lịch 01/01, Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/03 (Âm Lịch) Công ty đều thực hiện chế độ nghỉ và thưởng cho CBCNV theo đúng quy định. Chị em CBNV nữ sẽ nhận được quà tặng và lời chúc mừng trong các dịp lễ 8/03 và 20/10. Con em của CBNV trong Công ty vào dịp lễ thiếu nhi 1/6 cũng được hưởng những phúc lợi tương ứng.

Vấn đề an toàn lao động cũng được Công ty chú trọng bằng cách trang bị đồng phục, dụng cụ cho người lao động theo đúng qui định về an toàn lao động. Công tác SXKD cũng được đảm bảo đáp ứng đúng qui định an toàn, PCCN để bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của người lao động.

Để tạo sự chuyên tâm vào công việc và sự an tâm cho người lao động, toàn bộ CBNV của Công ty đều được đảm bảo có BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật. Lãnh đạo công ty cùng Ban chấp hành công đoàn thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên, trợ cấp, tặng quà cho gia đình CBCNV khi gặp khó khăn, hoạn nạn; Tổ chức các chuyến đi du lịch, nghỉ dưỡng cho CBCNV; Định kỳ tổ chức khám sức khỏe cho CBCNV theo đúng quy định.



Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Các ngày Tết Trung thu, ngày 1/6, công ty cũng tặng quà cho con CBCNV. Ngoài ra, Công ty còn xây dựng Quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh để hỗ trợ cho con CBCNV có thành tích học tập xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn.

BÁO CÁO

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC





Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Tình hình tài chính

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

Kế hoạch phát triển trong tương lai

Đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015

Chỉ tiêu	NĂM 2014 (Tr.đồng)	NĂM 2015 (Tr.đồng)	Kế hoạch 2015 (Tr. Đồng)	So với 2014	% Kế hoạch 2015
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	891.582	943.901	2.328.106	105,87%	40,54%
Giá vốn hàng bán	744.093	762.896		102,53%	
Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp DV	147.489	181.006		122,72%	
Doanh thu hoạt động tài chính	9.644	51		0,52%	
Chi phí tài chính	59.384	61.017		102,75%	
<i>Trong đó: lãi vay phải trả</i>	50.867	53.709		105,59%	
Chi phí bán hàng	43.565	48.508		111,35%	
Chi phí quản lý doanh nghiệp	42.842	46.399		108,30%	
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	11.342	25.132		221,59%	
Thu nhập khác	3.107	7.172		230,82%	
Chi phí khác	5.833	7.309		125,30%	
Lợi nhuận khác	-2.726	-137		5,04%	
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.616	24.995	37.559	290,11%	66,55%
Chi phí thuế TNDN hiện hành	0	3.303		-	
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0	0		-	
Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.616	21.692		251,78%	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ/CP)	96	241		251,04%	

Mặc dù còn nhiều khó khăn, trở ngại đến từ các điều kiện khách quan của nền kinh tế vĩ mô và từ các hạn chế chủ quan của Công ty nhưng tập thể cán bộ công nhân viên đã nỗ lực hết mình để đạt được những thành tích đáng khích lệ. Kết quả kinh doanh của Xi Măng Công Thanh đã có chuyển biến tích cực so với năm trước. Cụ thể: Doanh thu thuần tăng 5,87% so với 2014, lợi nhuận sau thuế đạt giá trị 21,692 tỷ đồng, tăng 151,78% so với 2014. Doanh thu thuần đạt 40,54% và lợi nhuận trước thuế đạt 66,55% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Những tiến bộ công ty đã đạt được



Thành lập từ năm 2006 với điểm xuất phát là một Công ty còn non trẻ với nhiều khó khăn về nguồn vốn, kinh nghiệm và thị trường, qua gần 10 năm phát triển Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh đã chứng tỏ năng lực và tiềm năng phát triển của mình bằng những thành tích thật sự rất ấn tượng. Vốn điều lệ ban đầu của Công ty là 300 tỷ đồng năm 2006, con số này hiện nay là 2.000 tỷ đồng. Các sản phẩm và dịch vụ chính của công ty cũng được đa dạng hóa nhằm phục vụ nhu cầu ngày một tăng của khách hàng: Xi măng, Phân đạm, Vận tải, Khách sạn, Resort, Sân golf. Những loại hình kinh doanh này không chỉ đem lại hiệu quả, lợi nhuận cao cho Công ty mà còn đóng góp một phần vào ngân sách Nhà nước, phục vụ cho quá trình phát triển của Đất nước.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, ngoài nỗ lực mang tới một môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và giải quyết công ăn việc làm cho nguồn nhân lực tại địa phương nói riêng và toàn cả nước nói chung, Công ty còn chủ trương ưu tiên sử dụng công nghệ tiên tiến, lựa chọn nguyên vật liệu thân thiện giảm thiểu ô nhiễm môi trường nhằm bảo vệ, vệ sinh môi trường.

Với tốc độ phát triển kinh tế cao, nhu cầu phát triển nhà ở, khu dân cư, cơ sở hạ tầng lớn, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, TP. HCM, Bà Rịa Vũng Tàu... là thị trường tiềm năng mà Công Thanh tập trung vào. Đây là thị trường mục tiêu của các loại clinker, xi măng chính ở phía Nam như: Hà Tiên, Holcim, Lavila, Fico... Nên hầu hết các loại xi măng này đều muốn chiếm thị phần tiêu thụ tại đây.

Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh đã và đang phát triển chiến lược mở rộng thị trường tiêu thụ trên tất cả các khu vực. Với việc đưa Dây chuyền 2 vào hoạt động, thêm vào đó là hai trạm nghiền lớn tại Thanh Hóa và Đồng Nai, Công ty hướng đến mục tiêu đưa sản phẩm Xi măng Công Thanh có mặt rộng khắp trên hầu hết tất cả các tỉnh thành trong cả nước. Thêm vào đó, Công ty cũng đã triển khai cung cấp sản phẩm Xi măng Công Thanh đến toàn bộ các nhà ga xe lửa trên cả nước, góp phần nâng cao nhận dạng thương hiệu và mở rộng phạm vi kinh doanh trên phạm vi 64 tỉnh thành.

Nhằm đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ xi măng giữa các khu vực và thuận tiện trong việc giao nhận xi măng của khách hàng, Công Thanh đang cho tiến hành xây dựng các kho chứa xi măng tại 03 khu vực:

- Kho số 1: nằm tại Cần Thơ để phục vụ cho các NPP ở khu vực Nam Mê Kông và Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long.
- Kho số 2: nằm tại Cảng Ba Ngòi (Khánh Hòa) để cấp hàng cho khách hàng tại các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
- Kho số 3: đặt tại khu vực cảng Than (Bình Thạnh) hoặc Cảng 622 (Thủ Đức).
- Kho số 4: đặt tại khu vực Bình Điền.

Đến thời điểm hiện tại, Nhà máy xi măng Công Thanh – Thanh Hóa đã có 2 dây chuyền sản xuất với tổng công suất 15.000 tấn clinker/ngày. Trong đó, Dây chuyền 1 có công suất 2.500 tấn clinker/ngày, Dây chuyền 2 có công suất 12.500 tấn clinker/ngày. Đặc biệt, Dây chuyền 2 Nhà máy xi măng Công Thanh được đầu tư hệ thống công nghệ hiện đại nhất của Cộng hòa liên bang Đức, với tổng mức đầu tư hơn 510 triệu USD. Đây cũng là dây chuyền lớn nhất Đông – Nam Á và là một trong những dây chuyền sản xuất clinker lớn nhất thế giới.



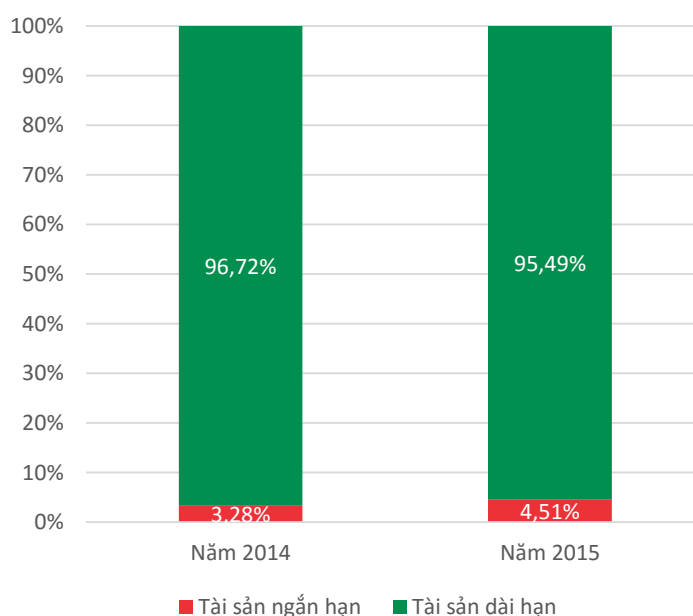


Tình hình tài chính

Tình hình tài sản

Chỉ tiêu	ĐVT	2014	2015
Tài sản ngắn hạn	Tr.đồng	408.934	620.142
Tài sản dài hạn	Tr.đồng	12.053.113	13.145.394
Tổng tài sản	Tr.đồng	12.462.047	13.765.535

Tổng tài sản của Công ty trong năm 2015 tăng 10,46%, chủ yếu là các khoản tăng tài sản dài hạn. Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, hơn 60% là giá trị các khoản phải thu ngắn hạn. Hàng tồn kho chiếm 29%, là khoản mục đóng góp giá trị lớn thứ hai trong tổng giá trị tài sản ngắn hạn. Tài sản ngắn hạn năm 2015 đều tăng so với năm trước. Ngoại trừ tiền và các khoản tương đương tiền giảm, tỷ trọng các khoản mục tương đối giữ nguyên so với cùng kỳ.

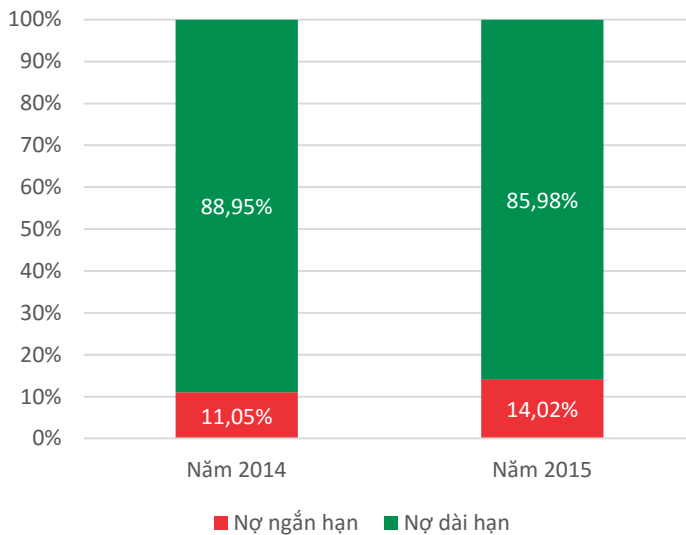


Hơn 99% tài sản dài hạn là tài sản cố định. Trong năm 2015, Công ty không phát sinh các khoản phải thu dài hạn, tài sản cố định tăng so với năm 2014, chủ yếu là các hạng mục xây dựng cơ bản đang trong quá trình hình thành.



Tình hình nợ phải trả

Chỉ tiêu	Năm 2014 (Tr.đồng)	Năm 2015 (Tr.đồng)
Nợ ngắn hạn	1.290.734	1.817.331
Nợ dài hạn	10.385.344	11.140.544
Tổng nợ	11.676.078	12.957.875



Nợ phải trả chiếm tỷ trọng lớn hơn 90% cơ cấu nguồn vốn Công ty qua các năm.

Nợ phải trả trong năm 2015 tăng 11,04% so với cùng kỳ. Nợ dài hạn chiếm hơn 86% trong cơ cấu nợ phải trả năm 2015, chủ yếu là các khoản vay vốn ngân hàng để đầu tư xây dựng cơ sở dây chuyền sản xuất. Các khoản nợ vay ngắn hạn tăng hơn 40% trong năm, chủ yếu là vay ngân hàng để bổ sung cho nguồn vốn lưu động.

Chỉ tiêu	2015	
	Giá trị (Tr.đồng)	Tỷ trọng
Nợ ngắn hạn	1.817.331	100%
Phải trả người bán	748.343	41,18%
Người mua trả tiền trước	117.249	6,45%
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	33.617	1,85%
Phải trả công nhân viên	11.151	0,61%
Chi phí phải trả	2.018	0,11%
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	20.079	1,10%
Các khoản phải trả, phải nộp khác	884.873	48,69%
Nợ dài hạn	11.140.544	100%
Chi phí phải trả dài hạn	3.310.973	29,72%
Phải trả dài hạn khác	345.212	3,10%
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	7.484.359	67,18%

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

- Công ty không ngừng phát triển để trở thành một trong những công ty sản xuất và kinh doanh xi măng hàng đầu tại Việt Nam.
- Chất lượng sản phẩm luôn được xem là mối quan tâm hàng đầu. Các sản phẩm được phát triển và cải tiến chất lượng theo hướng ngày càng hiện đại và đảm bảo thân thiện với môi trường.
- CTCP Xi măng Công Thanh hoạt động với ý thức bảo vệ môi trường cao, giảm thiểu gây ô nhiễm và ảnh hưởng xấu đến môi trường. Bên cạnh đó, Công ty cũng chú trọng xây dựng một môi trường làm việc an toàn cho người lao động.
- Đội ngũ quản lý có kinh nghiệm và tâm huyết. Cán bộ công nhân viên không ngừng nỗ lực nghiên cứu sản phẩm, dịch vụ và nâng cao chất lượng.
- Phương hướng hoạt động và phát triển của Công ty luôn đảm bảo phù hợp với chính sách và định hướng của Nhà nước, đáp ứng kịp thời nhu cầu nội địa hóa và xuất khẩu.
- Việc khánh thành và đưa vào khai thác Dây chuyền 2 – Nhà máy Xi măng Công Thanh là một bước tiến lớn, nâng cao vị thế của công ty trong ngành, đồng thời đóng góp vào việc nâng cao năng suất cũng như chất lượng sản phẩm.



Kế hoạch phát triển trong tương lai

Thời gian qua, Công ty thực hiện khá hiệu quả công tác kiểm soát chi phí đầu vào, nâng cao lợi nhuận toàn Công ty. Vì thế, công tác trọng tâm năm thời gian tới vẫn là quản lý tốt chi phí đặc biệt là tìm biện pháp tiết kiệm nguyên vật liệu như tiêu hao than, điện, hạn chế tối đa dừng lò, tăng cường công suất của máy vào lúc thấp điểm. Đặc biệt, cần chú trọng công tác giảm lượng tồn kho. Đồng thời, các phòng ban bộ phận cần thực hiện nghiêm chỉnh quy trình, quy phạm trong quá trình làm việc, vận hành máy móc thiết bị đảm bảo an toàn lao động cũng như tuân thủ các quy chuẩn bảo vệ môi trường. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Kế hoạch 2016 so với thực hiện 2015
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	943,9	2.200	233,08%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	21,7	25	115,21%

Công tác đầu tư cơ sở vật chất: Tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện, khai thác có hiệu quả dây chuyền sản xuất 1 và 2 Nhà máy Xi măng Công Thanh. Năm 2015, Hội đồng quản trị đã ra Nghị quyết thông qua phương án vay vốn đầu tư nâng cấp Dây chuyền sản xuất 1 nhằm nâng cao khả năng sản xuất, đảm bảo công suất hoạt động và chất lượng sản phẩm, khẳng định uy tín của Xi măng Công Thanh trên thị trường trong nước, hướng tới xuất khẩu. Đến nay, cả 2 dây chuyền đều bắt đầu đi vào hoạt động, sản lượng tăng đáng kể so, hứa hẹn sẽ đóng góp lớn vào kết quả kinh doanh của Công ty từ năm 2016.

Về tiêu thụ: Năm 2015, mặc dù chưa hoàn toàn thoát khỏi những khó khăn nhưng lĩnh vực xây dựng đã có dấu hiệu tăng trưởng tích cực. Thị trường nội địa ổn định trở lại nhờ vào ngành bất động sản đang trên đà hồi phục. Do đó, Công ty cần cải thiện chính sách bán hàng, tăng cường công tác khảo sát, phân tích thị trường trong nước cũng như các nước trong khu vực để kịp thời có cơ chế, chính sách phù hợp với từng phân khúc thị trường. Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ mật thiết với các đại lý phân phối, các khách hàng truyền thống của Công ty. Nhận định Dây chuyền 2 là một trong những lợi thế cạnh tranh mang tính đột phá, Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh đã tranh thủ sự ủng hộ của các cấp, các ngành, đặc biệt là UBND Tỉnh Thanh Hóa, nhằm khai thác thị trường tiềm năng nơi đây.

Quản lý tài chính: Quản lý chặt chẽ công nợ phải thu, hàng tồn kho là mục tiêu hàng đầu hiện nay của Công ty nhằm giảm bớt tình trạng bị chiếm dụng vốn. Ngoài ra, giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo các phòng ban, bộ phận tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về quản lý tài chính, quản lý chi tiêu nội bộ cũng như việc linh hoạt trong việc sử dụng nguồn vốn của Công ty.

Đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty

Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng,...)

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, Công ty luôn ưu tiên mục tiêu hoạt động vì môi trường trong quá trình hoạt động. Quy trình hoạt động, sản xuất của Công ty luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn về môi trường, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác của địa phương.

Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

Công ty luôn coi trọng và quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, tạo môi trường làm việc thân thiện, xanh, sạch. Tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành đối với người lao động. Đặc biệt, Công ty luôn đặt sự an toàn sản xuất lên hàng đầu, đảm bảo người lao động được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động cần thiết trong quá trình sản xuất.





Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương

Duy trì truyền thống tích cực tham gia các hoạt động quyên góp, ủng hộ và hỗ trợ cộng đồng. Trong thời gian qua, Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh đã tổ chức và thực hiện các hoạt động xã hội sau:

- Đồng hành cùng Báo tuổi trẻ thực hiện Chương trình "Vì ngày mai phát triển".
- Trao học Bổng cho 150 sinh viên vượt khó tại ĐH Kiến Trúc, ĐH Bách Khoa.
- Chương trình "Nâng cánh ước mơ" cho các sinh viên vượt khó của Tỉnh Thanh Hóa.
- Giải golf "Tri ân nghĩa tình" cho những gia đình có công với Cách mạng tỉnh Đồng Nai.
- Trao học bổng học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Định Quán - Đồng Nai.
- Trao tặng Cặp sách và tập vở cho tất cả các em học sinh tại Trường Nhơn Phú A huyện Măng Thít, Tỉnh Vĩnh Long nhân dịp khai giảng đầu năm học.
- Đồng hành cùng Báo Thanh Niên tổ chức giải Bóng đá Quốc tế U21 tại Cần Thơ.
- Tài trợ xây dựng "Căn nhà ký ức" cho Ông Lê Xuân Vy - Công trình sư đoàn địa đạo Vĩnh mốc - Quảng trị; Con đường 1.000m tại Huyện Vũng Liêm - Tỉnh Vĩnh Long.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc Công ty

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị



Đánh giá về tình hình hoạt động của Công ty

Nhận định tình hình chung năm 2015

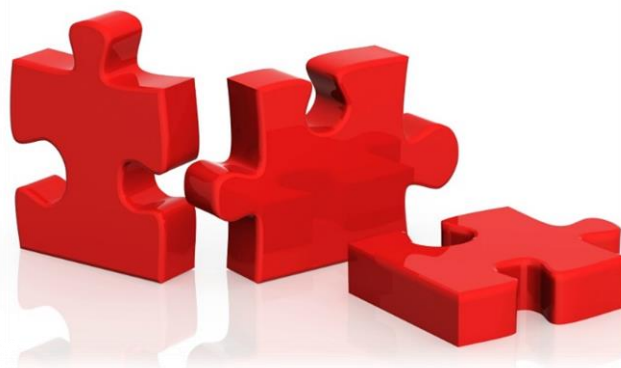
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2015 ước tính tăng 6,68% so với năm 2014. Mức tăng trưởng năm nay cao hơn mục tiêu 6,2% đề ra và cao hơn mức tăng của các năm từ 2011-2014 cho thấy nền kinh tế phục hồi rõ nét.

Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi do sự cải thiện về tiêu dùng và đầu tư tư nhân, tăng trưởng trong năm vẫn còn những khó khăn do tình hình kinh tế toàn cầu vẫn phục hồi chậm và còn nhiều bất trắc. Tổng tiêu thụ xi măng cả nước năm 2015 ước đạt 72 triệu tấn, tăng khoảng 4% so với năm 2014. Trong khi lượng xi măng tiêu thụ nội địa năm nay đạt 55,5 triệu tấn với mức tăng gần 10% so với năm ngoái thì lượng xuất khẩu so với năm ngoái giảm đến 15%, chỉ đạt 16,5 triệu tấn.

Kết quả hoạt động năm 2015

Trong năm 2015, Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh đã cùng nhau phấn đấu thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và đã được kết quả khả quan:

Chi tiêu	NĂM 2014 (Tr.đồng)	NĂM 2015 (Tr.đồng)	Kế hoạch 2015	+/- so với 2014	% Kế hoạch 2015
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	891.582	943.901	2.328.160	5,87%	40,54%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	11.342	25.132	-	121,59%	-
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.616	24.995	37.559	190,11%	66,55%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.616	21.692	-	151,78%	-
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ/CP)	96	241	-	151,04%	-



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

Hội đồng quản trị thực hiện hoạt động giám sát Tổng Giám Đốc thông qua việc báo cáo của Tổng Giám Đốc trong các cuộc họp của HĐQT hàng quý hoặc báo cáo theo yêu cầu của HĐQT.

Đồng thời, Hội Đồng Quản Trị thực hiện giám sát Tổng Giám Đốc và các hoạt động của Công Ty thông qua chức năng nhiệm vụ của các Thành viên Hội Đồng Quản Trị trong hoạt động hàng ngày, hàng quý của Công Ty.

Chỉ đạo và giám sát thực hiện tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015, giám sát việc triển khai các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị, đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ đã được HĐQT thông qua.

Cử Thành viên HĐQT tham gia vào Ban Tổng Giám Đốc để kịp thời nắm bắt thông tin, cùng Tổng Giám Đốc thực hiện việc điều hành Công Ty đồng thời giám sát hoạt động của TGD.

Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

Nhìn chung trong năm qua, Hội Đồng Quản Trị đã cố gắng thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, chỉ đạo, định hướng, thường xuyên kiểm tra giám sát và họp định kỳ cũng như là họp bất thường, cùng với ban Tổng Giám Đốc giải quyết các khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, mặc dù trong năm còn những hạn chế yếu kém nhất định, nhưng Công ty đã nỗ lực, Ban Tổng Giám Đốc đã có những cố gắng nhất định nhưng cần quyết tâm cao và đủ mạnh hơn nữa, nhằm đưa ra những chính sách giúp cải thiện tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đi đúng trọng tâm và có những giải pháp thật sự hữu hiệu để khắc phục các mặt hạn chế.

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Thời gian qua, Công ty thực hiện khá hiệu quả công tác kiểm soát chi phí đầu vào, nâng cao lợi nhuận toàn Công ty. Vì thế, công tác trọng tâm năm thời gian tới vẫn là quản lý tốt chi phí đặc biệt là tìm biện pháp tiết kiệm nguyên vật liệu như tiêu hao than, điện, hạn chế tối đa dừng lò, tăng cường công suất của máy vào lúc thấp điểm. Đặc biệt, cần chú trọng công tác giảm lượng tồn kho. Đồng thời, các phòng ban bộ phận cần thực hiện nghiêm chỉnh quy trình, quy phạm trong quá trình làm việc, vận hành máy móc thiết bị đảm bảo an toàn lao động cũng như tuân thủ các quy chuẩn bảo vệ môi trường.

Về công tác tổ chức sản xuất

Hoàn thiện và tăng năng suất các dây chuyền sản xuất; Tăng cường công tác quản lý, bảo trì bảo dưỡng hợp lý, theo quy chuẩn để đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường cũng như tận dụng tối đa công suất hoạt động.

Xây dựng đội ngũ bán hàng và Marketing lớn mạnh

Đi kèm với chính sách bán hàng, chiết khấu để thúc đẩy doanh số, đồng thời tạo dựng mối quan hệ mật thiết với các đại lý phân phối, các bạn hàng truyền thống của Công ty.

Công tác thị trường

Duy trì thị trường truyền thống, tìm kiếm cơ hội mở rộng ra thị trường các nước trong khu vực.

Về trách nhiệm xã hội

Chăm lo đời sống người lao động, đảm bảo môi trường làm việc xanh sạch, an toàn lao động... Duy trì và phát huy truyền thống tương thương tương ái, chia sẻ hỗ trợ cộng đồng của Xi Măng Công Thanh; Đảm bảo sản xuất thân thiện với môi trường.





QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

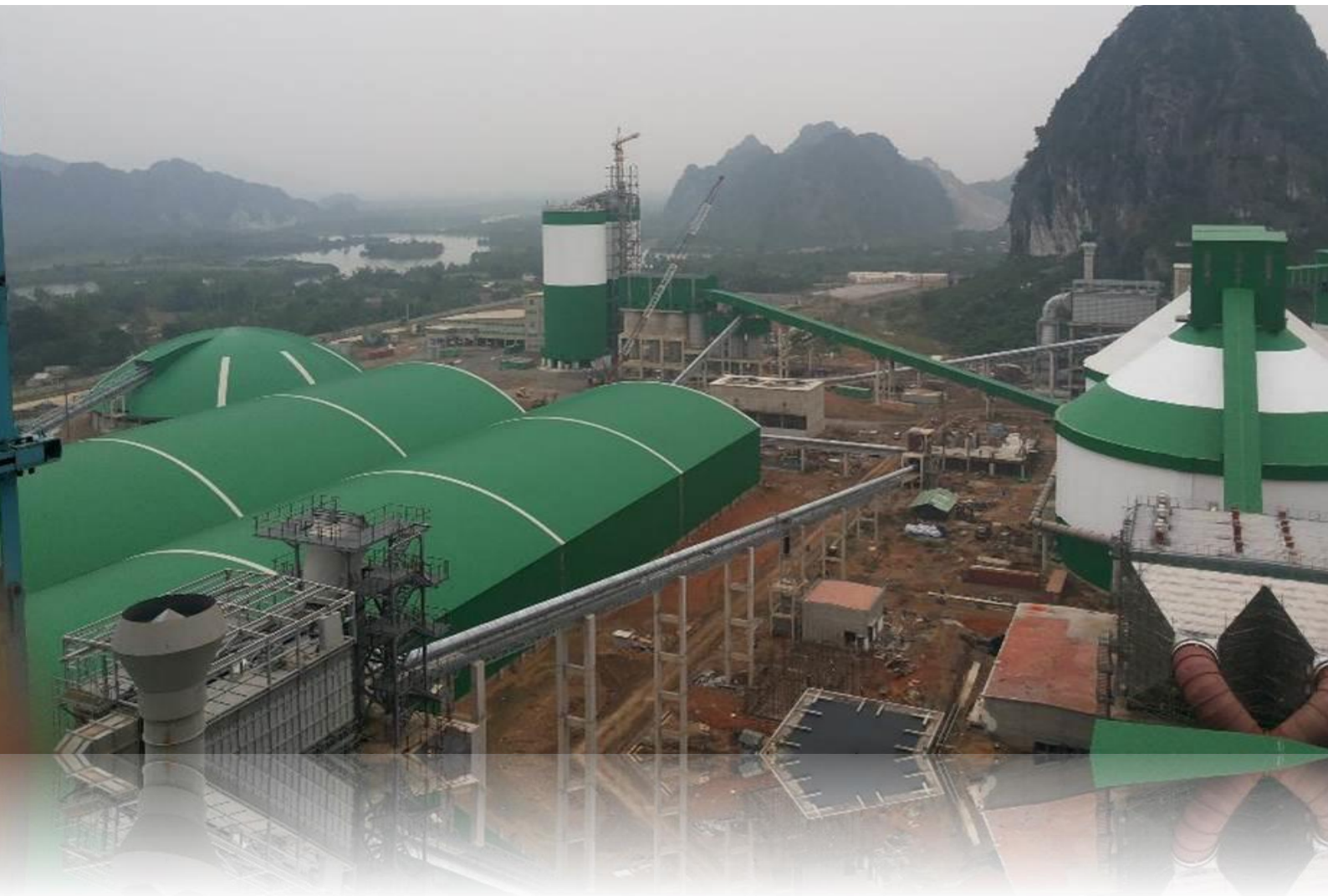
Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị,
Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát



Hội đồng quản trị

Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Công Lý	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	TV HĐQT Điều hành
2	Lê Trung Chính	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị	TV HĐQT Điều hành
3	Phạm Đức Hùng	Thành viên Hội đồng Quản trị	TV HĐQT không điều hành
4	Jiang Wen	Thành viên Hội đồng Quản trị	TV HĐQT không điều hành
	Nguyễn Thị Thanh Tâm		
5	(Đại diện CTCP Tấm lợp – VLXD Đồng Nai)	Thành viên Hội đồng Quản trị	TV HĐQT không điều hành



Sơ yếu lý lịch**Ông Nguyễn Công Lý – Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

Họ và tên: Nguyễn Công Lý		
Giới tính: Nam		
Quốc tịch: Việt Nam		
Nơi đăng ký HKTT: A6/2 Quốc Lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM		
CMND: 023459708	Ngày cấp: 30/01/1997	Nơi cấp: CA. TP. HCM
Trình độ văn hóa: 12/12		
Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh		
Chức vụ đang nắm giữ tại GCTC: Chủ tịch HĐQT CTCP Xi Măng Công Thanh		
Quá trình công tác		
Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Năm 2006 đến nay	CTCP Xi Măng Công Thanh	Chủ tịch HĐQT
Năm 2007 đến nay	CTCP Tầm Lợp – VLXD Đồng Nai	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD
Hành vi vi phạm pháp luật:		Không
Các khoản nợ với GCTC:		Không
Lợi ích liên quan đối với GCTC:		Không

- **Ông Lê Trung Chính – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị**
(Xem ở phần Tổ chức và nhân sự)

- Ông Phạm Đức Hùng – Thành viên Hội đồng Quản trị

Họ và tên: Phạm Đức Hùng		
Giới tính: Nam		
Quốc tịch: Việt Nam		
Nơi đăng ký HKTT: D6 Khu Nam Long, Đường Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM		
CMND: 022828042	Ngày cấp: 06/03/2008	Nơi cấp: CA.TP. HCM
Trình độ văn hóa: 12/12		
Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh		
Chức vụ đang nắm giữ tại GCTC: Thành viên HĐQT CTCP Xi Măng Công Thanh		
Quá trình công tác		
Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Năm 1998 – 2001	Công ty Mega Product	Nhân viên kinh doanh
Năm 2002 – 2005	Công ty TNHH Tina	Trưởng phòng Xuất Nhập Khẩu
Năm 2006 đến nay	CTCP Xi Măng Công Thanh	Trưởng phòng Logistics
Năm 2009 đến nay	CTCP Xi Măng Công Thanh	Thành viên HĐQT
Hành vi vi phạm pháp luật:		Không
Các khoản nợ với GCTC:		Không
Lợi ích liên quan đối với GCTC:		Không

• Ông **Tường Văn (Jiang Wen)** – Thành viên Hội đồng Quản trị

Họ và tên: Jiang Wen		
Giới tính: Nam		
Quốc tịch: Trung Quốc		
Nơi đăng ký HKTT: Số 19, Ngõ 18, Đường Nguyễn Hồng, Quận Đống Đa, Hà Nội		
CMND: HA9090245	Ngày cấp: 05/09/2006	Nơi cấp: Hong Kong
Trình độ văn hóa: 12/12		
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư		
Chức vụ đang nắm giữ tại GCTC: Thành viên HĐQT CTCP Xi Măng Công Thanh		
Quá trình công tác		
Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Năm 1991 đến nay	Công ty Hợp tác Kinh tế Kỹ thuật Quốc tế Thành Đô	Giám đốc Kỹ thuật
Năm 2010 đến nay	CTCP Tấm Lợp – VLXD Đồng Nai	Thành viên HĐQT
Năm 2011 đến nay	CTCP Xi Măng Công Thanh	Thành viên HĐQT
Hành vi vi phạm pháp luật:		Không
Các khoản nợ với GCTC:		Không
Lợi ích liên quan đối với GCTC:		Không

- Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Thành viên Hội đồng Quản trị**

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Tâm		
Giới tính: Nữ		
Quốc tịch: Việt Nam		
Nơi đăng ký HKTT: 285 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM		
CMND: 022314439	Ngày cấp: 18/11/1996	Nơi cấp: CA.TP. HCM
Trình độ văn hóa: 12/12		
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế		
Chức vụ đang nắm giữ tại GCTC: Đại diện cổ phần CTCP Tầm Lợp – VLXD Đồng Nai – Thành viên Hội đồng quản trị		
Quá trình công tác		
Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Năm 2007 đến nay	CTCP Tầm Lợp – VLXD Đồng Nai	Phó Tổng Giám đốc
Năm 2009 đến nay	CTCP Xi Măng Công Thanh	Đại diện cổ phần CTCP Tầm Lợp – VLXD Đồng Nai – Thành viên Hội đồng quản trị
Hành vi vi phạm pháp luật:		Không
Các khoản nợ với GCTC:		Không
Lợi ích liên quan đối với GCTC:		Không

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Không có

Hoạt động của Hội đồng quản trị

Các Nghị quyết/Quyết định trong năm:

STT	Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/BB-HĐQT	19/03/2015	Điều chỉnh thời gian ân hạn, thời gian trả nợ, số kỳ trả nợ tại NH VP Bank
2	02/2015/NQ-HĐQT	14/03/2015	Thanh lý xe trộn bê tông 36M-2492
3	06/2015/BB-HĐQT	26/10/2015	Họp HĐQT v/v chuyển pháp nhân thực hiện dự án trạm nghiền xi măng Công Thanh tại xã Cam Thịnh Đông, TP.Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tuy không tham gia điều hành Công ty nhưng vẫn giữ chức năng giám sát các hoạt động của Ban Điều hành và tình hình của Công ty. Năm 2015, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thực hiện việc giám sát đúng và đầy đủ, yêu cầu xem xét các báo cáo, đánh giá những vấn đề phát sinh, tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị; thông qua đó, việc giám sát vẫn được thường xuyên, liên tục một cách khách quan.



Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Khuê Phong	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Ông Lê Văn Khởi	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Bà Nguyễn Thị Mai Thảo	Thành viên Ban Kiểm soát



- Ông Nguyễn Khuê Phong – Trưởng Ban Kiểm soát

Họ và tên: Nguyễn Khuê Phong		
Giới tính: Nam		
Quốc tịch: Việt Nam		
Nơi đăng ký HKTT: 41 Tổ 7 Đại Yên, Phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội		
CMND: 012352132	Ngày cấp: 19/05/2000	Nơi cấp: CA.TP Hà Nội
Trình độ văn hóa: 12/12		
Trình độ chuyên môn: Quản trị Kinh doanh		
Chức vụ đang nắm giữ tại GCTC: Trưởng Ban Kiểm Soát CTCP Xi Măng Công Thanh		
Quá trình công tác		
Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
08/1995 – 09/1999	Văn phòng đại diện China Resource (Holdings) tại Hà Nội	Phó Trưởng Văn phòng đại diện
10/1999 – 10/2003	VP đại diện China Chengdu International Techno – Economic Cooperation Co.,Ltd tại Hà Nội	Phó Trưởng Văn phòng đại diện
11/2003 đến 2006	Công ty TNHH DV TM&XNK Nam Phương tại Hà Nội	Giám đốc
Năm 2006 đến nay	CTCP Xi Măng Công Thanh	Trưởng Ban Kiểm Soát
Hành vi vi phạm pháp luật:		Không
Các khoản nợ với GCTC:		Không
Lợi ích liên quan đối với GCTC:		Không

- Ông Lê Văn Khởi – Thành viên Ban Kiểm soát

Họ và tên: Lê Văn Khởi		
Giới tính: Nam		
Quốc tịch: Việt Nam		
Nơi đăng ký HKTT: Xã Giao Tiến, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định		
CMND: 162211296	Ngày cấp: 09/04/2007	Nơi cấp: CA. Nam Định
Trình độ văn hóa: 12/12		
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế		
Chức vụ đang nắm giữ tại GCTC: Thành viên Ban Kiểm Soát CTCP Xi Măng Công Thanh, Kế toán trưởng chi nhánh Công ty tại Thanh Hóa		
Quá trình công tác		
Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Năm 2008 đến nay	Chi nhánh CTCP Xi Măng Công Thanh tại Thanh Hóa	Kế toán trưởng
Hành vi vi phạm pháp luật:		Không
Các khoản nợ với GCTC:		Không
Lợi ích liên quan đối với GCTC:		Không

• Bà Nguyễn Thị Mai Thảo – Thành viên Ban Kiểm soát

Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Thảo		
Giới tính: Nữ		
Quốc tịch: Việt Nam		
Nơi đăng ký HKTT: 15/50/8 Võ Duy Ninh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. HCM		
CMND: 023611587	Ngày cấp: 26/08/2011	Nơi cấp: CA. TP. HCM
Trình độ văn hóa: 12/12		
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại ngữ		
Chức vụ đang nắm giữ tại GCTC: Thành viên Ban Kiểm Soát CTCP Xi Măng Công Thanh, Chuyên viên phòng HC-NS		
Quá trình công tác		
Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Năm 2005 – 2006	Chi nhánh CTCP Xi Măng Công Thanh tại Thanh Hóa	Nhân viên
Năm 2006 đến nay	Chi nhánh CTCP Xi Măng Công Thanh tại Thanh Hóa	Chuyên viên phòng HC-NS
Hành vi vi phạm pháp luật:		Không
Các khoản nợ với GCTC:		Không
Lợi ích liên quan đối với GCTC:		Không

Hoạt động của Ban kiểm soát

Tình hình tài chính của Công ty trong năm phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính đến thời điểm 31/12/2015 của Công ty, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định của pháp luật có liên quan.

Giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của Ban điều hành Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT Công ty.

Giám sát Ban Điều hành đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh như: Việc điều hành bộ máy công ty từ khâu tổ chức đến tuyển dụng lao động đã đáp ứng cho hoạt động sản xuất - kinh doanh và thực hiện tốt các chính sách người lao động, chế độ lương, phụ cấp độc hại, trang cấp bảo hộ lao động đúng theo quy định hiện hành.

Công tác bảo trì trang thiết bị được tổ chức thực hiện đúng định kỳ phù hợp với các tiêu chuẩn quy định; từ đó, việc vận hành thiết bị hoạt động an toàn, phát huy được hiệu suất cao, không xảy ra sự cố ảnh hưởng đến sản xuất và kinh doanh.



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

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

Thù lao HĐQT và BKS thực hiện mức 2% Lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Không có

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ

Không có

Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

Việc quản trị Công ty luôn được đảm bảo theo đúng pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ và các tiêu chí nhằm đảm bảo được hoạt động của Công ty một cách suôn sẻ nhất; theo đuổi các mục tiêu vì lợi ích của công ty và của các cổ đông, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát hoạt động của công ty một cách hiệu quả, từ đó khuyến khích công ty sử dụng các nguồn lực một cách tốt nhất. Ngoài ra, Công ty luôn tăng cường kiến thức quản trị cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc thông qua việc cử các cán bộ đi đào tạo theo thông báo của UBCKNN, các cơ quan liên quan và các lớp học quản trị công ty. Từ đó, nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn, giảm chi phí vốn cũng như tạo dựng lòng tin đối với cổ đông, nhà đầu tư.



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

KIỂM TOÁN NĂM 2015



Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh được đăng tải tại mục "Quan hệ cổ đông" trên website của Công ty theo đường dẫn: www.congthanhgroup.com



XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH

Người đại diện theo Pháp luật



Nguyễn Công Lý