

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng  
Tại thời điểm chốt danh sách ngày 18/3/2015.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

- 1. Thời gian:** 01 buổi, bắt đầu từ 8h00' ngày 20/4/2015.
- 2. Địa điểm:** Tầng 1 - Hoa sen 2 - Khách sạn Kim Liên - Số 7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

### 3. Đối tượng dự họp:

Cổ đông sở hữu cổ phần TMX theo Danh sách người sở hữu chứng khoán TMX chốt tại ngày 18/3/2015 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Trường hợp cổ đông không tham dự được Đại hội có thể ủy quyền cho người khác đại diện tham dự (theo mẫu), đối với cổ đông là cá nhân thì phải có chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền. Đối với cổ đông là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp, đóng dấu tổ chức và chữ ký của người được ủy quyền. Người đã được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

### 4. Đăng ký dự họp:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội và ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu) tới Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng trước 16h30' ngày 17/4/2015 theo địa chỉ: Số 348 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, hoặc gửi Fax tới số: (04) 38642586, hoặc gửi thư điện tử tới địa chỉ: [ximang.jsc@vnn.vn](mailto:ximang.jsc@vnn.vn) hoặc [ximang.tmx@gmail.com](mailto:ximang.tmx@gmail.com).

## 5. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá tình hình công tác quản lý kinh doanh và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014; Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015; Định hướng phát triển Công ty năm 2016 - 2017.
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban Kiểm soát Công ty và giới thiệu cơ quan kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2015.
- Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.
- Thông qua Báo cáo về tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty; Tiền lương của Giám đốc Công ty.
- Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Miễn nhiệm 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
- Thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

## 6. Các tài liệu gửi kèm theo thông báo:

- Chương trình Đại hội.
- Bản đăng ký, giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

7. Cổ đông khi về dự Đại hội mang theo thông báo mời họp, chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu và các tài liệu Công ty đã gửi kèm.

*Toàn bộ tài liệu phục vụ cho Đại hội được Công ty đăng tải trên Website của Công ty theo địa chỉ : <http://www.cement-t.com.vn>*

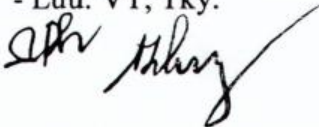
*Các cổ đông tự chi trả chi phí đi lại và ăn ở khi tham dự Đại hội.*

Rất mong Quý cổ đông đến dự đầy đủ và đúng giờ./.

Xin trân trọng cảm ơn !

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trung tâm LKCKVN;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, Tký.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Thị Minh Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**BẢN ĐĂNG KÝ**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**

**Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng**

Kính gửi: Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng

Tôi tên là: .....

Chứng minh thư số: ..... Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

.....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

Được ủy quyền (có giấy ủy quyền kèm theo): ..... cổ phần

Tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền là: ..... cổ phần

(Bằng chữ: ..... cổ phần)

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng tổ chức vào ngày 20/4/2015.

....., ngày ..... tháng 4 năm 2015

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Quý Cổ đông vui lòng gửi bản đăng ký dự họp này về Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng, địa chỉ số 348 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội trước 16h30' ngày 17/4/2015 (Fax: 04 38642586; ĐT: 04 38643346).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**  
**Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng**

Kính gửi: Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng

Tôi tên là: .....

Chứng minh thư số: ..... Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

.....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu số cổ phần là: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....

.....)

**Ủy quyền cho:**

Ông (bà): .....

Chứng minh thư số: ..... Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

.....

Điện thoại: .....

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng và biểu quyết tất cả những vấn đề thuộc thẩm quyền tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu./.

....., ngày ..... tháng 4 năm 2015

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Quý Cổ đông vui lòng gửi giấy ủy quyền này về Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng, địa chỉ số 348 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội trước 16h30' ngày 17/4/2015 (Fax: 04 38642586; ĐT: 04 38643346).



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

Ngày 20 tháng 4 năm 2015

**\* Từ 8h00' - 8h30' :**

- Đón tiếp cổ đông và đại biểu.
- Đăng ký và lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

**\* Từ 8h30' - 11h30' : Tiến hành Đại hội**

- Khai mạc, giới thiệu đại biểu.
- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Đoàn Chủ tịch.
- Giới thiệu Thư ký Đại hội.
- Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Thông qua Chương trình Đại hội.
- Thông qua Quy chế Đại hội.
- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
  - + Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá tình hình công tác quản lý kinh doanh và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014; Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015; Định hướng phát triển Công ty năm 2016 - 2017.
  - + Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát Công ty và giới thiệu cơ quan kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2015.
  - + Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.
  - + Báo cáo về tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký; Tiền lương của Giám đốc Công ty.
  - + Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
  - + Miễn nhiệm 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
  - + Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
  - Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
  - Phát biểu của lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.
  - Công bố kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.
  - Công bố kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát.
  - Thông qua Biên bản Đại hội.
  - Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2015

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG**

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

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

Để Đại hội đạt kết quả tốt, Ban tổ chức dự thảo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng như sau:

1. Đại biểu đến dự Đại hội phải mặc trang phục chỉnh tề và thực hiện đúng các quy định của Đại hội.
2. Đại biểu phải xuất trình các giấy tờ cần thiết để làm thủ tục cấp thẻ Đại hội và thẻ biểu quyết gồm :
  - 2.1 Đại biểu là cổ đông sở hữu phải xuất trình Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ khác.
  - 2.2 Đại biểu đại diện cho các cổ đông phải xuất trình Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ khác, ngoài ra còn xuất trình thêm: Giấy thông báo mời họp (*bản chính*), *giấy ủy quyền và lưu ý người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông.*
  - 2.3 Đại biểu đại diện cho cổ đông là Pháp nhân phải xuất trình Quyết định cử đại diện của Pháp nhân tham dự Đại hội và Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ khác.
3. Ban tổ chức Đại hội phải căn cứ vào Sổ đăng ký cổ đông của Công ty, giấy ủy quyền của Cổ đông và thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông để cấp thẻ Đại hội cho đại biểu.
4. Mỗi đại biểu được cấp 01 thẻ Đại hội và đại biểu phải đeo thẻ trong thời gian dự đại hội.
5. Ban tổ chức có trách nhiệm cấp Thẻ biểu quyết cho đại biểu để biểu quyết các vấn đề thông qua Đại hội. Thẻ biểu quyết phải ghi Họ tên cổ đông dự họp, mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết, nội dung biểu quyết.
6. Đại biểu dự Đại hội phải đủ tư cách đại biểu do Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố trước Đại hội.

7. Đại biểu đến dự Đại hội phải tuân theo sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội, ngồi đúng vị trí theo hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội.
8. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
9. Đại biểu dự họp phát biểu trong Đại hội phải đăng ký với Ban thư ký của Đại hội. Đại biểu đăng ký trước được phát biểu trước, đại biểu đăng ký sau phát biểu sau. Ban thư ký Đại hội tổng hợp và thông báo cho Đoàn Chủ tịch Đại hội để mời đại biểu phát biểu. Các ý kiến khác sẽ được Đoàn Chủ tịch trực tiếp trao đổi với đại biểu cổ đông.
10. Hình thức, thể thức biểu quyết: Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết tiến hành theo hình thức thu thẻ biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay tại Đại hội.
11. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận. Riêng việc sửa đổi bổ sung Điều lệ sẽ được thông qua khi có từ 75 % trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.
12. Các thông tin chính thức của Đại hội là các thông tin do Chủ tọa Đại hội cung cấp. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm cung cấp các văn bản chính thức của Đại hội cho các cơ quan quản lý Nhà nước và cổ đông của Công ty theo yêu cầu.
13. Những phát sinh chưa được qui định tại quy chế này sẽ được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.
14. Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua./.

**TM. BAN TỔ CHỨC**  
**TRƯỞNG BAN**



The stamp is circular and red, containing the following text: "M.S.D.N : 01001... - C.T.C.P", "CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG", and "Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

**Trần Thị Minh Anh**

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2015

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG**

**Đánh giá tình hình công tác quản lý kinh doanh và kết quả hoạt  
động kinh doanh năm 2014. Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015.**

**Định hướng phát triển Công ty năm 2016 - 2017**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng, Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản lý kinh doanh và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014; mục tiêu nhiệm vụ năm 2015; định hướng phát triển Công ty năm 2016 - 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

### **I. Đặc điểm tình hình:**

#### **1. Thuận lợi:**

Công ty luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ có hiệu quả của Công ty mẹ là Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, sự ủng hộ trên tinh thần hợp tác và xây dựng của các cổ đông trong toàn Công ty. Công ty có mối quan hệ tốt với các đơn vị bạn hàng và đặc biệt là với các Công ty sản xuất xi măng thuộc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

Tập thể Hội đồng quản trị Công ty gồm những thành viên có năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý, đoàn kết, nhiệt tình và có trách nhiệm cao trong công việc.

#### **2. Khó khăn:**

Tình hình thị trường trong nước diễn biến hết sức phức tạp, giá cả nhiều mặt hàng vẫn cao như giá các loại vật tư, điện,... Thị trường cạnh tranh quyết liệt do tổng cung vượt quá xa so với tổng cầu. Lãi suất ngân hàng tuy giảm nhưng các doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận được nguồn vốn vay để phục hồi sản xuất và kinh doanh. Từ 01/4/2014 Nhà nước triển khai kiểm soát trọng tải xe dẫn đến nguồn hàng đường bộ gặp khó khăn và không ổn định, ảnh hưởng đến sản lượng xi măng tiêu thụ của Công ty.

Việc cạnh tranh giữa Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng với các nhà phân phối khác của các Công ty sản xuất trong cùng Vicem đối với một nhãn mác sản phẩm trên cùng một địa bàn, giữa các loại xi măng của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam với các loại xi măng khác như xi măng liên doanh, xi măng địa phương vẫn diễn ra gay gắt, quyết liệt làm ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ, thị phần và hiệu quả kinh doanh của Công ty.

### **II. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh và tình**



**hình công tác quản lý Công ty năm 2014:**

**1. Kết quả thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014:**

Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo thực hiện một số chỉ tiêu chính như sau:

a) Kinh doanh tiêu thụ xi măng:

*Đơn vị tính: Tấn.*

CHỈ TIÊU	MỤC TIÊU NĂM 2014	THỰC HIỆN MUA VÀO			THỰC HIỆN BÁN RA		
		Tổng số	% so với mục tiêu	% so với năm 2013	Tổng số	% so với mục tiêu	% so với năm 2013
<b>Tổng số</b>	<b>1.045.000</b>	<b>919.665</b>	<b>88,0</b>	<b>92,1</b>	<b>921.486</b>	<b>88,2</b>	<b>92,1</b>
- XM H. Thạch	640.000	622.223	97,2	102,5	623.025	97,3	102,3
- XM Bim Sơn	35.000	17.477	49,9	110,9	17.477	49,9	110,9
- XM Bút Sơn	350.000	263.964	75,4	74,6	264.977	75,7	75,0
- XM Tam Điệp	20.000	16.001	80,0	73,1	16.007	80,0	72,3

b) Công tác tài chính năm 2014:

*Đơn vị tính: Triệu đồng.*

Chỉ tiêu	Mục tiêu	Thực hiện	% so với mục tiêu	% so với năm 2013
- Tổng doanh thu	1.137.495	1.027.466	90,33	96,67
- Nộp ngân sách	8.152	11.157	136,87	129,32
- Lợi nhuận trước thuế	6.328	9.050	143,03	63,90
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến (%/năm)	5	5	100,00	62,50

c) Công tác lao động tiền lương năm 2014:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mục tiêu	Thực hiện	% so với MT	% so với 2013
- Lao động bình quân	người	225	215		
- Tổng quỹ tiền lương	1.000 đồng	17.409.000	16.930.000	97,2	97,2
- Tiền lương bình quân	đ/người/tháng	6.447.778	6.562.016	101,8	104,0
- Thu nhập bình quân	đ/người/tháng	7.047.778	7.102.509	100,8	102,8

d) Công tác đa dạng hóa kinh doanh: Doanh thu thu được từ công tác kinh doanh cho thuê bất động sản và các dịch vụ khác năm 2014 là 8,019 tỷ đồng.

e) Các công tác khác:

- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2013, bàn biện pháp thực hiện mục tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 và Hội nghị người lao động năm 2014.
- Hoàn thành báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán. Cung cấp hồ sơ, tài liệu và giải trình theo yêu cầu của tổ công tác Kiểm toán Nhà nước.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và thực hiện chi trả cổ tức năm 2013 cho các cổ đông.
- Thực hiện quy trình đăng ký hàng và kiểm soát việc cấp hàng theo công nợ của các cửa hàng.
- Thành lập và triển khai hoạt động các Chi nhánh của Công ty tại khu vực Hà Nội.
- Tổ chức hội nghị khách hàng năm 2014 tại Nha Trang - Đà Lạt.
- Xây dựng dự thảo quy chế quản lý nợ trình Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam, xác định trách nhiệm cá nhân của một số đối tượng nợ khó đòi.
- Xây dựng ngân sách năm 2015 theo chỉ đạo của lãnh đạo Vicem.
- Triển khai công tác đấu thầu vận chuyển xi măng năm 2015.
- Các đơn vị tiến hành bình xét, tổng kết năm công tác chuyên môn và công tác đoàn thể.
- Tiếp tục triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Ban Bí thư trung ương Đảng.

**2. Đánh giá chung tình hình thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014:**

a) Những việc đã làm được:

- Sản lượng tiêu thụ năm 2014 của Công ty giảm 7,9% so với năm 2013, sản lượng giảm chủ yếu là xi măng Bút Sơn do điều hành thị trường của Công ty xi măng Vicem Bút Sơn nên nhà phân phối khác bán sang thị trường và khách hàng của Công ty, Công ty dừng bán vào công trình nông thôn mới để thu nợ. Tuy nhiên sản lượng xi măng Hoàng Thạch tăng so với năm 2013 (bằng 102,3%).
- Phối hợp với các đơn vị vận tải, bốc xếp, bến cảng, nhà ga để mở thêm một số cảng, ga đường sắt đưa xi măng đầy đủ về các ga, cảng không để các đối tác khác ngoài Vicem xâm lấn hoặc chiếm lĩnh ga, cảng.
- Hỗ trợ chi phí cho các phương tiện vận chuyển thủy đưa xi măng về các cảng tại địa bàn Hà Nội khi nước sông lên cao.
- Điều chỉnh cơ chế kịp thời phù hợp với diễn biến thị trường, do vậy đã tăng được lợi nhuận cho Công ty.
- Được sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội công nhận là một trong ba mươi doanh nghiệp minh bạch nhất HNX 2013-2014.
- Duy trì việc làm, ổn định đời sống CBCNV trong Công ty.

b) Những mặt tồn tại:

- Công tác kinh doanh tiêu thụ xi măng: Sản lượng tiêu thụ của Công ty chưa đạt mục tiêu đề ra và giảm so với cùng kỳ năm 2013, đặc biệt là xi măng Bút Sơn chỉ đạt 75,7% so với mục tiêu và bằng 75,0% so với cùng kỳ năm 2013.
- Mức dư nợ của các đơn vị kinh doanh xi măng rất cao so với quy định của Công ty.
- Công ty vẫn chưa triển khai ký được hợp đồng thuê đất ở Hà Nội.

c) Nguyên nhân:

- Sức tiêu thụ xi măng trên thị trường năm 2014 chưa cao. Từ 01/4/2014 Nhà nước triển khai kiểm soát trọng tải xe dẫn đến nguồn hàng đường bộ gặp khó khăn và không ổn định.
- Phương án tổ chức sản xuất kinh doanh chưa phù hợp với tình hình thị trường.
- Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng phải bàn giao địa bàn cho NPP khác ở Mỹ Đức, Ứng Hòa theo yêu cầu của Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn và dừng bán xi măng cho công trình nông thôn mới tại Đan Phượng, Sơn Tây để thu tiền.
- Các NPP khác bán giá rẻ, cạnh tranh, giành khách hàng của Công ty.
- Các chủng loại xi măng khác bán giá thấp hơn nhiều so với xi măng của Vicem làm cho sức cạnh tranh của xi măng Vicem bị suy giảm.

**3. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2014:**

Trong năm 2014 tiền thù lao đã chi đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đúng như mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổng số tiền đã chi là 276.000.000 đồng.

**4. Đánh giá tình hình công tác quản lý:**

- Trong năm 2014 Hội đồng quản trị Công ty ổn định về nhân sự. Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý cũng như các cuộc họp bất thường để kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong quý, năm, xây dựng mục tiêu, chương trình công tác quý sau, năm sau; Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm; Phân tích, thảo luận và đi đến thống nhất quyết định các vấn đề về nhân sự, về sản xuất kinh doanh và các vấn đề khác của Công ty. Hội đồng quản trị đã phát huy tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ, bàn phương hướng, nhiệm vụ và quyết nghị nhiều vấn đề trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện. Do đó, công tác quản lý đã có bước chuyển mới, góp phần mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị Công ty đã tập trung chỉ đạo điều hành đẩy mạnh tiêu thụ xi măng bằng nhiều biện pháp như: đảm bảo chân hàng, cơ chế tiêu thụ (giá bán, chi phí bán hàng) được xử lý, điều chỉnh nhanh nhạy, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của thị trường tại từng thời điểm do vậy đã góp phần giữ vững địa bàn, thị phần và lợi nhuận vượt so với mục tiêu đề ra.

- Công tác tổ chức được chú trọng, năm 2014 Công ty đã thành lập và triển khai hoạt động 05 Chi nhánh của Công ty tại khu vực Hà Nội.

- Chỉ đạo tận dụng năng lực cơ sở vật chất của Công ty bằng cách cho thuê kho, trụ sở Công ty, trụ sở của các Văn phòng đại diện tại các tỉnh đồng thời chỉ đạo việc tiết kiệm chi phí lưu thông trong điều kiện cho phép nhằm tăng khả năng cạnh tranh, đảm bảo thu nhập cho CB.CNV và tăng hiệu quả kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi nhuận để trả cổ tức cho các cổ đông.

- Hội đồng quản trị đã tìm nhiều biện pháp tích cực để chỉ đạo góp phần cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm qua được ổn định và có hiệu quả, bảo toàn được vốn, lợi nhuận và tỷ lệ cổ tức trả cho các cổ đông đạt mức Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật. Việc làm và đời sống của người lao động được đảm bảo.

- Tiếp tục duy trì áp dụng và sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện kịp thời các quy chế về quản lý và điều hành của Công ty như: Quy chế quản lý tài chính, quy chế quản trị Công ty, quy chế phân phối tiền lương, quy chế thi đua khen thưởng, quy chế đào tạo, quy chế nâng bậc, nâng ngạch lương và một số các quy chế quản lý nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Do thực hiện nghiêm túc các quy chế của Công ty nên công tác quản lý đã có nhiều chuyển biến tích cực đáp ứng kịp thời cho công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Sau mỗi kỳ họp, Hội đồng quản trị đã kịp thời đưa ra những quyết nghị để chỉ đạo Giám đốc điều hành và thường xuyên kiểm tra đôn đốc.

Tuy nhiên trong quá trình quản lý, Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy còn những hạn chế nhất định, cụ thể là:

- Công tác quản lý tiền, hàng và thu hồi công nợ của Công ty trong những năm qua mặc dù đã được lãnh đạo Công ty quan tâm và có chuyển biến, song mức dư nợ của một số cửa hàng, khách hàng vẫn còn ở mức cao so với quy định, vẫn phát sinh công nợ dây dưa, khó đòi và chưa thu hồi hết số tiền nợ của một số đối tượng và khách hàng nợ tồn đọng lâu ngày.

- Công tác đào tạo, đào tạo lại nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý ở các phòng ban, đơn vị cần được đầu tư nâng cấp cho phù hợp với tình hình mới.

### **III. Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015 và định hướng phát triển Công ty năm 2016 - 2017:**

#### **1. Mục tiêu, nhiệm vụ của Công ty năm 2015:**

a) Kinh doanh tiêu thụ xi măng:

**Tổng số : 1.000.000 tấn**

*Trong đó:*

- Xi măng Hoàng Thạch : 660.000 tấn.

- Xi măng Bim Sơn : 20.000 tấn.

- Xi măng Bút sơn : 280.000 tấn.
- Xi măng Hải Phòng : 20.000 tấn.
- Xi măng Tam điệp : 20.000 tấn.

b) Công tác tài chính năm 2015:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mục tiêu
- Tổng doanh thu	triệu đồng	1.110.675
- Nộp ngân sách	triệu đồng	8.851
- Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	6.447
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến	% / năm	5

c) Công tác lao động tiền lương năm 2015:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mục tiêu
- Tổng quỹ tiền lương	1.000 đồng	17.430.000
- Tiền lương bình quân	đồng/người/tháng	6.819.249
- Thu nhập bình quân	đồng/người/tháng	7.319.249

**2. Định hướng phát triển của Công ty năm 2016 - 2017:**

**Các chỉ tiêu chính:**

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016	Năm 2017
1	Sản lượng XM mua vào, bán ra	Tấn	1.050.000	1.100.000
2	Công tác tài chính			
-	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.164.232	1.219.288
-	Nộp ngân sách	-	9.000	9.500
-	Lợi nhuận trước thuế	-	7.000	7.500
-	Tỷ lệ cổ tức	% / năm	5	5
3	Công tác lao động tiền lương			
-	Tổng quỹ tiền lương	1.000 đ	18.301.500	19.173.000
-	Tiền lương bình quân	đồng/người/tháng	7.439.634	7.988.750
-	Thu nhập bình quân	-	7.939.634	8.488.750

**3. Những biện pháp chủ yếu thực hiện mục tiêu:**

Để khắc phục những tồn tại trên, phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2015 và các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị cùng Ban Giám đốc Công ty cần tập trung chỉ đạo và giải quyết những vấn đề sau:

- Tiếp tục ổn định và đẩy mạnh việc kinh doanh xi măng, duy trì hợp lý việc kinh doanh đa dạng hóa, tìm mọi biện pháp để chỉ đạo thực hiện hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015. Đảm bảo tỷ lệ cổ tức chi trả cho các cổ đông theo mục tiêu Công ty xây dựng được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Từng bước chủ động trong khâu tổ chức, quản lý phương tiện vận tải và nguồn xi măng về địa bàn. Theo dõi sát diễn biến của thị trường, đặc biệt là khu vực đặc thù và khu vực giáp ranh, xử lý kịp thời cơ chế bán hàng để tăng khả năng cạnh tranh và nâng cao sản lượng tiêu thụ.

- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng các quy chế quản lý nội bộ, rà soát chi phí, thực hiện tiết kiệm để có điều kiện giảm chi phí bán hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh của công ty.

- Tiếp tục cải tiến mô hình tổ chức bộ máy quản lý, điều hành kinh doanh tiêu thụ xi măng theo hướng tăng cường tính chủ động cho các đơn vị ở cơ sở. Rà soát, sắp xếp lại lực lượng lao động của các đơn vị và xây dựng phương án sử dụng lao động cho hợp lý. Mở rộng mạng lưới kinh doanh tiêu thụ xi măng trên cơ sở tăng cường lao động trực tiếp, giảm lao động gián tiếp với phương châm tinh, gọn, hiệu quả và hiệu lực trong công việc. Tiếp tục cải tiến cơ chế và phương thức kinh doanh của Công ty, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra công tác kỷ luật lao động, công tác quản lý tiền, hàng và thu hồi công nợ, không để xảy ra tình trạng công nợ dây dưa kéo dài, khó đòi.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tập trung giải quyết dứt điểm số công nợ tồn đọng lâu để thu hồi vốn cho Công ty.

- Tập trung khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có của Công ty tại Hà Nội và các tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ chính sách, giải quyết tốt việc làm, thu nhập và đời sống đối với người lao động. Từng bước thực hiện việc đào tạo, đào tạo lại để nâng cao năng lực, trình độ CB.CNV ở các cấp đáp ứng yêu cầu công việc.

Trên đây là Báo cáo công tác quản lý kinh doanh và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014; mục tiêu nhiệm vụ năm 2015; định hướng phát triển Công ty năm 2016 - 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng. Hội đồng quản trị bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung sức mạnh và trí tuệ tập thể, khắc phục những khó khăn và tồn tại để làm tốt hơn nữa công tác quản lý Công ty mà Đại hội đồng cổ đông đã tin tưởng giao cho./.

Xin trân trọng cảm ơn !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *aph*  
  
Trần Thị Minh Anh



**CÔNG TY CP VICEM  
THƯƠNG MẠI XI MĂNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do - Hạnh Phúc**

*Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2015*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về các mặt hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014 như sau:

- Hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2014
- Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015
- Kiến nghị đề xuất của Ban kiểm soát.

**A) Hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2014**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

Năm 2014, Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng (Công ty) đã nghiêm túc thực hiện báo cáo kết quả về công tác kiểm tra, giám sát. Hội đồng quản trị (HĐQT) đã chỉ đạo các phòng ban thuộc Công ty thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT Công ty.

Ban Kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty.

HĐQT trong năm đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường để trao đổi, phân tích, đi đến thống nhất quyết định trong các thành viên. HĐQT Công ty đã ban hành các Nghị quyết chỉ đạo các phòng ban Công ty về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty. Các Nghị quyết chỉ đạo, lãnh đạo Ban điều hành thực hiện đúng luật và theo quy định của Nhà nước, chỉ đạo trong kinh doanh, thực hiện mọi chủ trương nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo tuân thủ Điều lệ của Công ty và chấp hành nghiêm chỉnh luật Doanh nghiệp.

HDQT phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc trong quá trình chỉ đạo điều hành và trực tiếp tham gia tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2014 được Đại hội đồng cổ đông giao cho.

## **II. Hoạt động của Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc Công ty luôn chấp hành chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng các quy chế, quy định của Công ty.

Năm 2014, Ban giám đốc chỉ đạo và tập chung mọi nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban giám đốc Công ty không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý Công ty.

Trong công tác tài chính kế toán, hệ thống sổ sách biểu mẫu tương đối rõ ràng, hạch toán đúng chế độ quy định.

## **III. Công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát.**

Ban kiểm soát đã phối hợp với HDQT, Ban giám đốc trong việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý điều hành SXKD của Công ty. Ban kiểm soát đã lập kế hoạch và thực hiện kiểm tra, giám sát tại Công ty năm 2014.

### **1. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014**

- Phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban kiểm soát, lập kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

- Trong năm 2014, Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra thực tế hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2014 và 6 tháng cuối năm 2014 của Công ty và đã thông báo, kiến nghị đến HDQT, Ban giám đốc về từng đợt kiểm tra.

- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch SXKD từng Quý, năm 2014.

- Tham gia một số cuộc họp của HDQT trong năm 2014.

### **2. Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra giám sát trên tất cả các mặt hoạt động của toàn Công ty trong năm 2014.**

#### **a. Công tác quản lý vốn và các chỉ tiêu kinh tế.**

- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.027,466 tỷ đồng, đạt 96,67% so với năm 2013;

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện 9.050 tr đồng, đạt 63,39 % so với thực hiện năm 2013;

- Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN 11.157 tr đồng, tăng 2.517 tr đồng so với thực hiện năm 2013;

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /Vốn Điều Lệ năm 2014 đạt 15,08 %.



### **b. Công tác tiền lương**

Công ty đã thực hiện trả lương, thưởng theo đúng quy chế trả lương của đơn vị. Quỹ lương thực hiện năm 2014: 16,930 tỷ đồng, thu nhập bình quân của CBCNV trong toàn Công ty đạt 7.102.509 đồng/người/tháng.

### **c. Công tác kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính năm 2014.**

Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty được Công ty TNHH Kiểm toán An Phú.

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty, Ban kiểm soát xin báo cáo một số chỉ tiêu chính cơ bản như sau:

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Giá trị ( VNĐ)</u>
<i>Tổng giá trị tài sản hiện có 31/12/2014:</i>	<i>172.135.450.102</i>
- Tài sản ngắn hạn	166.647.516.270
+ Tiền và các khoản tương đương tiền	76.658.483.562
+ Các khoản phải thu ngắn hạn	83.400.205.298
+ Hàng tồn kho	6.188.326.506
+ Tài sản ngắn hạn khác	400.500.904
- Tài sản dài hạn	5.487.933.832
<i>Tổng nguồn vốn</i>	<i>172.135.450.102</i>
- Nợ phải trả	85.498.041.182
- Vốn chủ sở hữu	86.637.408.920
+ Vốn đầu tư CSH	60.000.000.000
+ Các Quỹ	15.954.777.548
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10.682.631.372

### **IV. Thù lao của Ban kiểm soát năm 2014.**

Thù lao của Ban kiểm soát năm 2014 số tiền là 108.000.000 đồng.

### **B) Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015**

- Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho các cổ đông để kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động SXKD, quản trị và điều hành của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT và ban giám đốc về tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.
- Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.
- Kiểm tra việc thực hiện các văn bản, quy định của Nhà nước và của Vicem và HĐQT Công ty ban hành.
- Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh từng Quý, năm 2015.
- Phối hợp với các phòng chức năng của Công ty kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty.
- Lập kế hoạch kiểm tra giám sát tại Công ty và Chi nhánh.

- Thực hiện kiểm tra các vấn đề được nêu trong đơn khiếu nại, tố cáo (nếu có).
- Thông báo và gửi kiến nghị đến HĐQT, Ban giám đốc về kết quả các đợt kiểm tra.

**C) Kiến nghị và đề xuất của Ban kiểm soát.**

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ, đặc biệt công nợ khó đòi, tăng hiệu quả sử dụng vốn trong Công ty.
- Tiết kiệm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.
- Đề nghị Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập (đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận) để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát Công ty, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/Ban GD;
- Lưu BKS.

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Thị Hải Nga**

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CP VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

# **BÁO CÁO TÓM TẮT TÀI CHÍNH NĂM 2014**

## TMX

Quyết định niêm yết số 649/QĐ của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội  
ngày 09 tháng 10 năm 2009

Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng

Điện thoại : (84-4) 38643346

Email: [ximang.jsc@vnn.vn](mailto:ximang.jsc@vnn.vn)

Địa chỉ : 348 Đường Giải phóng-Thanh Xuân- Hà Nội.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Thị Minh Anh**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

**MẪU SỐ B01 - DN**  
Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2014		01/01/2014	
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>166.647.516.270</b>		<b>200.356.570.483</b>	
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>4</b>	<b>76.658.483.562</b>		<b>92.975.213.944</b>	
1. Tiền	111		61.658.483.562		72.975.213.944	
2. Các khoản tương đương tiền	112		15.000.000.000		20.000.000.000	
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>83.400.205.298</b>		<b>99.272.553.845</b>	
1. Phải thu của khách hàng	131		111.886.197.892		106.980.063.431	
2. Trả trước cho người bán	132		87.000.000		108.339.100	
5. Các khoản phải thu khác	135	<b>5</b>	1.254.439.450		2.340.282.256	
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(29.827.432.044)		(10.156.130.942)	
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>6</b>	<b>6.188.326.506</b>		<b>7.949.702.694</b>	
1. Hàng tồn kho	141		6.188.326.506		7.949.702.694	
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-		-	
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>400.500.904</b>		<b>159.100.000</b>	
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154		156.900.904		-	
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		243.600.000		159.100.000	
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>5.487.933.832</b>		<b>6.181.333.406</b>	
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>5.487.933.832</b>		<b>6.138.996.471</b>	
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<b>7</b>	4.226.034.769		4.877.097.408	
- Nguyên giá	222		18.901.242.822		18.901.242.822	
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(14.675.208.053)		(14.024.145.414)	
3. Tài sản cố định vô hình	227	<b>8</b>	180.000.000		180.000.000	
- Nguyên giá	228		315.000.000		315.000.000	
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(135.000.000)		(135.000.000)	
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	<b>9</b>	1.081.899.063		1.081.899.063	
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>-</b>		<b>42.336.935</b>	
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-		42.336.935	
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>172.135.450.102</b>		<b>206.537.903.889</b>	

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

MẪU SỐ B01 - DN  
Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2014	01/01/2014
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>85.498.041.182</b>	<b>121.524.550.832</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>83.343.941.182</b>	<b>119.595.450.832</b>
2. Phải trả cho người bán	312		71.172.935.444	110.052.649.720
3. Người mua trả tiền trước	313		147.245.468	96.327.465
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	10	3.691.631.797	3.698.720.480
5. Phải trả công nhân viên	315		4.770.550.170	3.143.881.270
6. Chi phí phải trả	316	11	3.230.563.220	1.446.076.638
7. Phải trả nội bộ	317		-	479.104.933
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	12	331.015.083	574.601.947
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		-	104.088.379
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>2.154.100.000</b>	<b>1.929.100.000</b>
3. Phải trả dài hạn khác	333	13	2.154.100.000	1.929.100.000
<b>B. NGUỒN VỐN</b>	<b>400</b>		<b>86.637.408.920</b>	<b>85.013.353.057</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>14</b>	<b>86.637.408.920</b>	<b>85.013.353.057</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		60.000.000.000	60.000.000.000
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		10.145.619.323	9.315.412.774
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2.906.763.356	2.560.863.356
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		2.902.394.869	2.556.494.869
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		10.682.631.372	10.580.582.058
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>172.135.450.102</b>	<b>206.537.903.889</b>

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	31/12/2014	01/01/2014
4. Nợ khó đòi đã xử lý		79.674.450	79.674.450

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2015

Người lập



Đặng Thành Công

Kế toán trưởng



Đinh Xuân Cầm



Giám đốc

Ngô Đức Lưu

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

MẪU SỐ B02 - DN  
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm	
			2014	2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	15	1.003.391.320.357	1.033.770.904.320
2. Các khoản giảm trừ	02	15	6.617.152.400	2.247.929.760
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	15	996.774.167.957	1.031.522.974.560
4. Giá vốn hàng bán	11	16	938.808.333.045	986.443.326.488
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		57.965.834.912	45.079.648.072
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	17	2.625.588.450	2.561.514.550
7. Chi phí tài chính	22		-	-
8. Chi phí bán hàng	24	18	25.951.080.491	23.852.945.856
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	19	31.951.745.958	14.327.831.995
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2.688.596.913	9.460.384.771
11. Thu nhập khác	31	20	28.066.246.026	28.794.977.918
12. Chi phí khác	32	21	21.704.002.005	24.091.919.945
13. Lợi nhuận khác	40		6.362.244.021	4.703.057.973
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		9.050.840.934	14.163.442.744
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	22	2.030.885.071	3.582.860.686
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		7.019.955.863	10.580.582.058
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	23	1.170	1.763

Người lập

Đặng Thành Công

Kế toán trưởng

Đinh Xuân Cẩm

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2015



Ngô Đức Lưu

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

MẪU SỐ B03 - DN  
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2014	Năm 2013
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	9.050.840.934	14.163.442.744
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	651.062.639	666.533.493
- Các khoản dự phòng	03	19.671.301.102	2.088.810.366
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(2.625.588.450)	(2.561.514.550)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	26.747.616.225	14.357.272.053
- (Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	(4.036.353.459)	(8.437.822.728)
- (Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	1.761.376.188	1.443.996.271
- Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(34.302.763.528)	(15.856.240.305)
- (Tăng)/Giảm chi phí trả trước và khác	12	42.336.935	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(3.879.542.814)	(1.993.522.460)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	354.000.000	535.360.000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(828.988.379)	(990.536.935)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	20	<b>(14.142.318.832)</b>	<b>(10.941.494.104)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-	(310.536.000)
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2.625.588.450	2.561.514.550
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	30	<b>2.625.588.450</b>	<b>2.250.978.550</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(4.800.000.000)	(6.011.740.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	40	<b>(4.800.000.000)</b>	<b>(6.011.740.000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	50	<b>(16.316.730.382)</b>	<b>(14.702.255.554)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	92.975.213.944	107.677.469.498
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	70	<b>76.658.483.562</b>	<b>92.975.213.944</b>

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2015

Người lập

**Đặng Thành Công**

Kế toán trưởng

**Đinh Xuân Cẩm**




Giám đốc

**Ngô Đức Lưu**

**Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014**

STT	Chỉ tiêu	Mục tiêu 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ(%)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	6.328.000.000	9.050.840.934	143,02
2	Thuế TNDN	1.582.000.000	2.030885.071	143,02
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.746.000.000	7.019.955.863	143,02
4	Trích lập các quỹ	1.746.000.000	4.019.955.863	230,23
a	5% 2 quỹ khen thưởng, phúc lợi	237.300.000	350.000.000	143,02
b	5% BỔ xung Vốn ĐL	237.300.000	350.000.000	143,02
c	Thưởng Ban điều hành	250.000.000	350.000.000	143,02
d	Trích quỹ Đầu tư phát triển	1.021.400.000	2.969.955.863	290,77
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chia cổ tức:	3.000.000.000	3.000.000.000	100,00
6	Tỷ lệ cổ tức	5%	5%	

P. 705  




## BÁO CÁO

**Thù lao thực hiện năm 2014 và dự kiến năm 2015 đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty. Quỹ tiền lương, trợ cấp, quyền lợi năm 2014 của Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng**

**I. Thù lao thực hiện năm 2014 và dự kiến năm 2015 đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty:**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng số 282/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2014.

1. Số tiền thù lao 01 tháng năm 2014 đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty là:

STT	Chức danh	Số tiền (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	6.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Cty	5.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000
4	Trưởng ban kiểm soát	4.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	2.500.000
6	Thư ký Công ty	3.000.000

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2014 đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty là **420.000.000** đồng (*bằng chữ: Bốn trăm hai mươi triệu đồng chẵn*).

2. Mức thù lao năm 2015 đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty: Từ tháng 01 đến tháng 4/2015 đề nghị giữ nguyên như mức thực hiện của năm 2014; Từ tháng 5/2015 mức đề nghị cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số tiền (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	4.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Cty	4.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	3.500.000
4	Trưởng ban kiểm soát	3.500.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000
6	Thư ký Công ty	2.500.000

**II. Quỹ tiền lương, trợ cấp, quyền lợi năm 2014 của Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng:**

Căn cứ văn bản số 890/TMXM-TCLĐ ngày 05/12/2014 của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng và văn bản số 208/VICEM-HĐTV ngày 29/01/2015 của Tổng công ty CN Xi măng Việt Nam, quỹ tiền lương năm 2014 của Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng là 330 triệu đồng.

Xin báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng năm 2015./.

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2015

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Thị Minh Anh**

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2015

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG**

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

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

Để tiến hành bầu cử đảm bảo đúng thủ tục nguyên tắc và đạt kết quả tốt, Ban tổ chức dự thảo quy chế bầu cử trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng như sau:

1. Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng phải được thực hiện thông qua hình thức bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội; được tiến hành bầu bằng phiếu bầu cử.
2. Tiêu chuẩn của những người ứng cử, đề cử vào thành viên BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
3. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung là 01 người.
4. Thành viên BKS chỉ trúng cử khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội tín nhiệm bầu và chọn từ người có số phiếu cao nhất. Trường hợp đạt số phiếu bằng nhau thì Chủ tọa quyết định biểu quyết hoặc bầu lại đối với những người đó.
5. Phiếu bầu cử:
  - 5.1. Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông phải ghi rõ mã cổ đông đăng ký dự họp, số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ (sở hữu hoặc được ủy quyền) và tổng số phiếu biểu quyết.
  - 5.2. Phiếu bầu cử hợp lệ khi:
    - Chỉ được bầu 01 người và người được bầu phải là người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
    - Số phiếu bầu cho ứng cử viên phải được ghi rõ ràng, không được tẩy xóa. Nếu có sự nhầm lẫn cần sửa lại thì người bầu phải báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu để bầu lại.
  - 5.3. Phiếu bầu cử không hợp lệ khi:
    - Phiếu không phải của Ban kiểm phiếu phát hành.

- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ).
  - Bầu quá số lượng được bầu đã được Đại hội quy định.
  - Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
  - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên lớn hơn số phiếu được quyền bầu.
  - Phiếu không bầu cho người nào.
6. Đại hội bầu ra Ban kiểm phiếu gồm 3 người để điều khiển việc bầu cử theo quy định của quy chế này. Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải đảm bảo chính xác; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, niêm phong các phiếu bầu cử, giao lại cho Ban tổ chức Đại hội./.



**Trần Thị Minh Anh**

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2015

**TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ / ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG**

**Tiêu chuẩn về ứng cử / đề cử thành viên Ban Kiểm soát:**

- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu và bãi miễn bằng thể thức trực tiếp và bỏ phiếu biểu quyết.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

***Thành viên Ban Kiểm soát phải là người có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:***

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Không phải là người có liên quan (bao gồm: vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột) với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác của Công ty.
- Thành viên Ban Kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.
- Thành viên Ban Kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Thành viên Ban Kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty./.

**TM. BAN TỔ CHỨC  
TRƯỞNG BAN**  
  
**Trần Thị Minh Anh**

*Thủy*