

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMÍ

Tel: 02803 829154; Fax: 02803 829 056

Email: Congtyepxmlh@yahoo.com.vn

Website: [Http://www.ximanglahien.com.vn](http://www.ximanglahien.com.vn)

Địa chỉ: Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Năm báo cáo: Năm 2012



Thái Nguyên, tháng 03/2013



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

Tel: 02803 829 154;

Fax: 02803 829 056

Email: Congtycpxmlh@yahoo.com.vn

Website: <http://www.ximanglahien.com.vn>

Địa chỉ: Xã La Hiên – Huyện Võ Nhai – Tỉnh Thái Nguyên

MUC LỤC

STT	NỘI DUNG	TRANG
I	THÔNG TIN CHUNG	
1	Thông tin khái quát	02
2	Quá trình hình thành và phát triển	02
3	Ngành nghề và địa bàn kinh doanh	04
4	Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý	05
5	Định hướng phát triển	07
6	Các rủi ro	09
II	TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2012	10
1	Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	10
2	Tổ chức và nhân sự	11
3	Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án	15
4	Tình hình tài chính	15
5	Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu	17
III	BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC	18
1	Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	18
2	Tình hình tài chính	19
3	Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý	22
4	Kế hoạch phát triển trong tương lai	22
5	Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán	23
IV	ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	24
1	Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty	24
2	Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty	26
3	Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị	26
V	QUẢN TRỊ CÔNG TY	29
1	Hội đồng quản trị	29
2	Ban kiểm soát	34
3	Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát	40
VI	BÁO CÁO TÀI CHÍNH	42
1	Ý kiến kiểm toán	47
2	Báo cáo tài chính được kiểm toán	48



I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4600422240
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 100.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: Xã La Hiên – Huyện Võ Nhai – Tỉnh Thái Nguyên
- Số điện thoại: 02803.829.154
- Số fax: 02803.829.056
- Website: <http://www.ximanglahien.com.vn>
- Mã cổ phiếu: LHC

2. Quá trình hình thành và phát triển

2.1. Quá trình hình thành và phát triển:

* Việc thành lập:

- Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI tiền thân là Nhà máy xi măng La Hiên được thành lập theo Quyết định số 925/NL-BCCB-LD ngày 31/12/1994 của Bộ Năng lượng (nay là Bộ Công thương), là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Than Nội Địa (nay là Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin) thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam - Vinacomin.

- Ngày 18/12/2006, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số 3676/QĐ-BCN về việc cổ phần hóa Nhà máy xi măng La Hiên.

- Ngày 19/09/2007, Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam ban hành Quyết định số 2228/QĐ-HĐQT về việc phê duyệt phương án và chuyển Nhà máy xi măng La Hiên VVMI thành Công ty cổ phần.

- Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI được thành lập theo giấy đăng ký kinh doanh số: 1703000349 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 01 tháng 01 năm 2008.

- Ngày 16 tháng 06 năm 2010 bàn giao dự án “Đầu tư mở rộng nâng cao công suất Nhà máy xi măng La Hiên” đi vào hoạt động với tổng mức đầu tư được quyết toán là: 626.755 triệu đồng.

- Thay đổi về người đại diện theo pháp luật được chuẩn y tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ nhất số 4600422240 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 06/11/2012.



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMi

Tel: 02803 829 154; Fax: 02803 829 056

Email: Congtycpxmlh@yahoo.com.vn Website: <http://www.ximanglahien.com.vn>

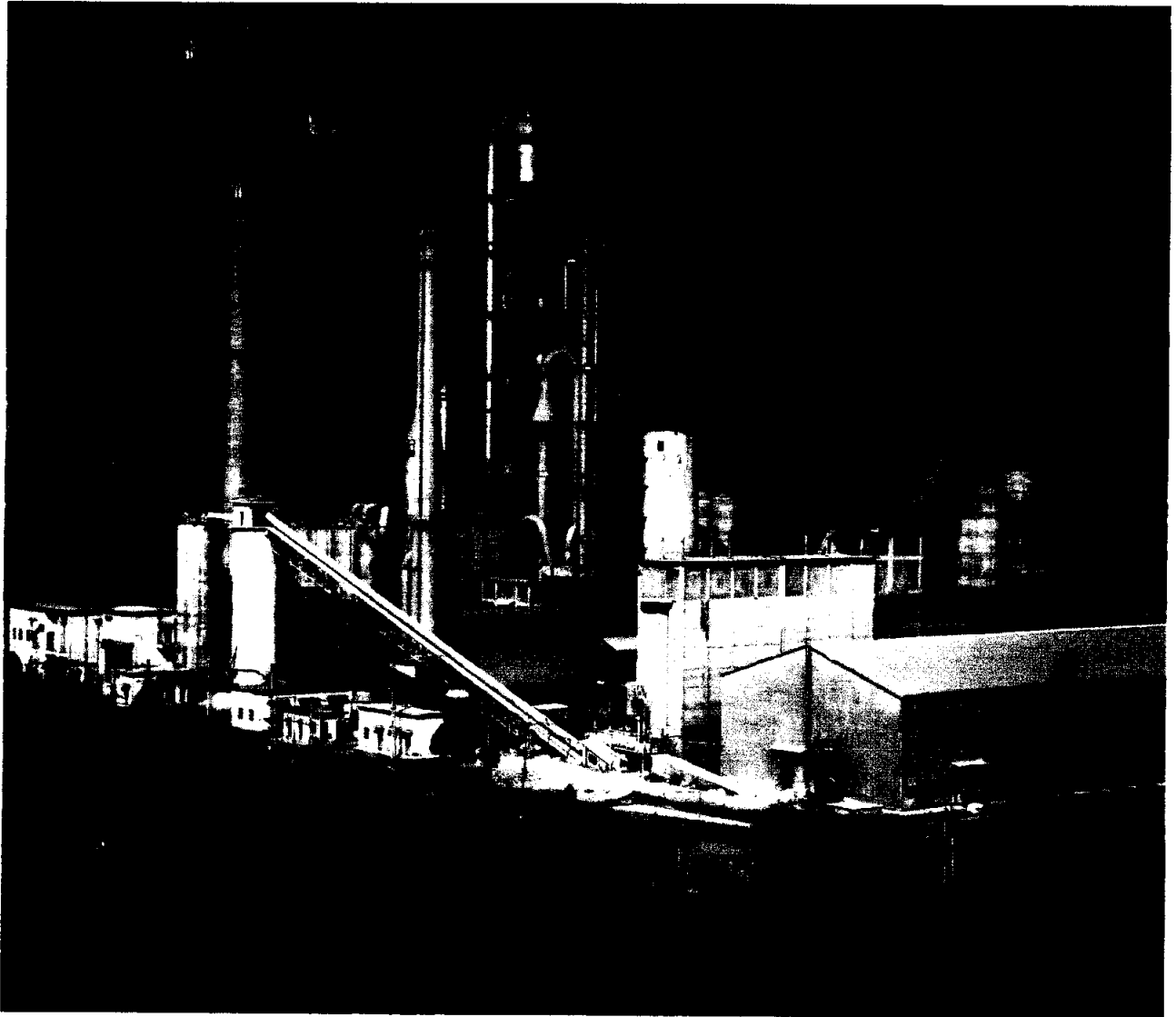
Địa chỉ: Xã La Hiên – Huyện Võ Nhai – Tỉnh Thái Nguyên

*** Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần:**

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMi chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.

* **Niêm yết:** Công ty chưa nộp hồ sơ đăng ký niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán.

*** Giới thiệu về công ty:**



Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMi**

Tên viết tắt: **LHC**

Tên tiếng Anh: **VVMi LA HIÊN CEMENT JOIN STOCK COMPANY**

Biểu tượng của công ty:





Trụ sở chính của công ty: Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Mã số thuế: 4600422240

*** Phương châm hoạt động:**

+ Luôn cam kết phấn đấu, tìm hiểu kỹ khách hàng để đảm bảo sản phẩm và dịch vụ của mình cung ứng ra đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

+ Thường xuyên giáo dục cán bộ, công nhân viên để mọi người cùng hiểu rằng:

“CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM QUYẾT ĐỊNH SỰ HƯNG THỊNH CỦA CÔNG TY”

+ Luôn tổ chức việc giáo dục và đào tạo cho mọi cán bộ, công nhân viên không ngừng nâng cao năng lực của mình.

+ Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008 một cách có hiệu quả trên cơ sở tham gia của tất cả mọi người.

2.2. Các sự kiện khác trong năm 2012.

- Ngày 01/03/2012 Hội đồng quản trị phát hành thông báo số về việc chốt danh sách cổ đông và quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2012. Ngày chốt danh sách: 20/03/2012 và ngày đại hội: 23/03/2012.

- Ngày 15/08/2012 Hội đồng quản trị phát hành công văn số 044/CV-HĐQT về việc xin ý kiến bầu thay thế thành viên HĐQT.

- Ngày 20/09/2012 Hội đồng quản trị họp và ra nghị quyết số 051/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Đào Hữu Tu đồng thời bổ nhiệm thành viên HĐQT mới thay thế đối với ông Ngô Ngọc Sơn.

- Ngày 01/10/2012 Hội đồng quản trị họp và ra nghị quyết số 052/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Ngô Ngọc Sơn giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đến hết nhiệm kỳ 2008-2013.

- Ngày 01/11/2012 Hội đồng quản trị họp và ra nghị quyết số 060/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dũng ủy viên HĐQT giữ chức danh Giám đốc điều hành Công ty cổ phần xi măng La Hiên đến hết nhiệm kỳ 2008-2013 thay thế Ông Lê Quang Bình giám đốc Công ty đương nhiệm được Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam cử đi nhận nhiệm vụ mới.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

3.1. Ngành nghề kinh doanh:



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

Tel: 02803 829 154; Fax: 02803 829 056

Email: Congtycpxmlh@yahoo.com.vn Website: <http://www.ximanglahien.com.vn>

Địa chỉ: Xã La Hiên – Huyện Võ Nhai – Tỉnh Thái Nguyên

- Sản xuất xi măng, đá vôi và thạch cao;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (bán buôn xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, véc ni, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, các vật liệu xây dựng khác) ;
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
- Sản xuất các cấu kiện kim loại;
- Chuẩn bị mặt bằng;
- Lắp đặt hệ thống điện;
- Hoàn thiện công trình xây dựng;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (công trình công nghiệp);
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;
- Vận tải hành khách đường bộ khác;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

3.2. Địa bàn kinh doanh:

- Công ty bán hàng cho trên 300 cửa hàng tiêu thụ sản phẩm và các nhà phân phối, ngoài ra còn bán trực tiếp cho người tiêu dùng.
- Thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty chủ yếu khu vực phía Bắc bao gồm các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang ...vv và các đơn vị trong Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

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

4.1. Mô hình quản trị.

- Công ty là công ty con của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin thông qua tỷ lệ nắm giữ cổ phần chi phối tại Công ty (51,383% vốn điều lệ).
- Công ty không có văn phòng đại diện ở trong và ngoài nước.



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

Tel: 02803 829 154;

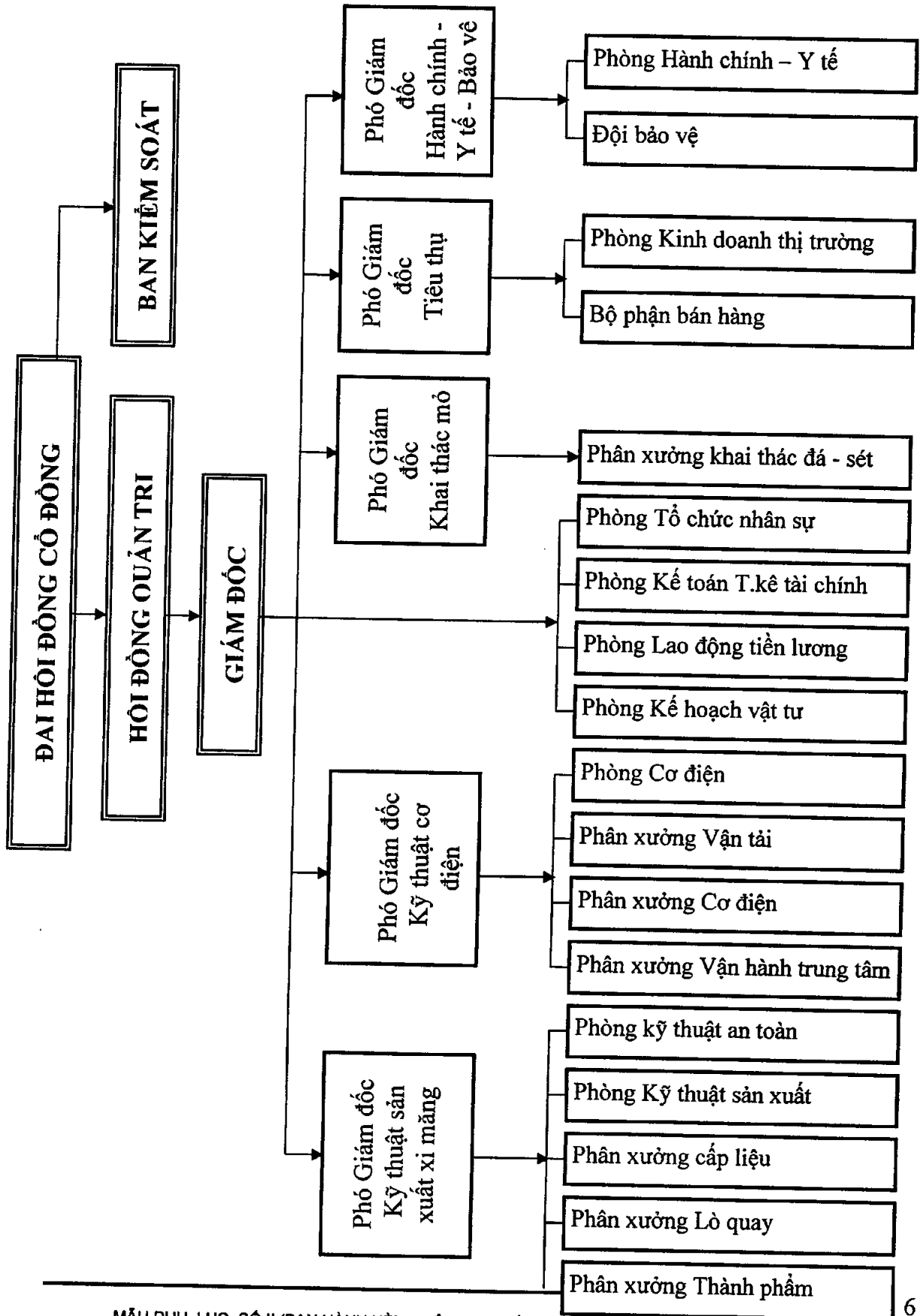
Fax: 02803 829 056

Email: Congtycpxmlh@yahoo.com.vn

Website: http://www.ximanglahien.com.vn

Địa chỉ: Xã La Hiên – Huyện Võ Nhai – Tỉnh Thái Nguyên

4.2. Cơ cấu bộ máy quản lý.





4.3. Các công ty con, công ty liên kết:

Không có

5. Định hướng phát triển

Trong các năm tiếp theo, Công ty tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những khó khăn để phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra, cung cấp sản phẩm ra thị trường đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Đồng thời tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ xi măng đối với những khách hàng đã có và khách hàng tiềm năng trong tương lai, tăng tính chủ động trong sản xuất kinh doanh. Nâng cao hiệu quả hoạt động, nhằm tối đa các khoản lợi nhuận hợp lý cho Công ty, tăng lợi tức cho cổ đông, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, đóng góp cho ngân sách Nhà nước và không ngừng phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.

5.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

* Chiến lược về sản phẩm và thị trường:

- Đa dạng hóa sản phẩm xi măng, nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Tập trung quản lý toàn diện trong các lĩnh vực, tối đa hóa lợi nhuận trong kinh doanh, trong đó đẩy mạnh chủng loại sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao.
- Có chiến lược dự trữ nguyên liệu, thành phẩm hợp lý, khoa học nhằm giảm chi phí hàng tồn kho.
- Ổn định đã phát triển, xây dựng thương hiệu sản phẩm Công ty trở thành một thương hiệu mạnh.
- Tiếp tục tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ xi măng đối với những khách hàng đã có và khách hàng tiềm năng trong tương lai.
- Tích cực trong quản lý thị trường, bám sát những biến động của giá cả, phân tích khách hàng, đánh giá các đối tượng cạnh tranh để đưa ra các chính sách phù hợp.

* Chiến lược đầu tư công nghệ:

- Áp dụng các biện pháp điều hành và quản lý năng suất thiết bị trong dây chuyền sản xuất xi măng. Có biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng clinker sản xuất, tăng tỷ lệ pha trộn phụ gia trong xi măng, giảm định mức tiêu hao vật tư, nhiên liệu và động lực.
- Đầu tư chiều sâu công nghệ sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng và hạ giá thành sản phẩm để đủ sức cạnh tranh trên thị trường.
- Phát huy sáng kiến trong tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới.



- Trong năm 2013, tiếp tục triển khai các bước còn lại của Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi Đồng Chuông, triển khai đầu tư mới dự án đền bù giải phóng mặt bằng mỏ sét Cúc Đường, bộ máy gia nhiệt vòng bi, máy hàn dây và một số dự án dở dang chuyển tiếp.

*** Chiến lược tài chính:**

- Xây dựng các quy chế quản lý tài chính phù hợp. Tăng cường công tác khoán quản chi phí trong các công đoạn.

- Thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ đảm bảo an toàn vốn góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Chủ động công bố minh bạch thông tin để cung cấp kịp thời cho các nhà đầu tư để nắm bắt được hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đặc biệt là thông tin về tình hình tài chính của Công ty.

- Tìm kiếm các nguồn vốn vay phù hợp để cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty sao cho hợp lý đồng thời tận dụng tối đa ưu thế của đòn cân nợ.

- Huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc phát triển sản xuất kinh doanh, nhằm mục tiêu phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.

*** Chiến lược nhân sự:**

- Cơ cấu sắp xếp lại lao động, đảm bảo đủ nguồn lực, hợp lý hóa sản xuất.

- Đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân viên chức trong Công ty.

- Nâng cao trình độ quản lý cho cán bộ. Sử dụng lao động có chuyên môn nghiệp vụ trong các phòng ban Công ty.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật năng động, có năng lực và trình độ cao, đội ngũ công nhân giỏi.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm lãnh đạo của hệ thống chính trị, sự gương mẫu của các cán bộ đứng đầu. Phát huy cao tinh thần kỷ luật – đồng tâm.

5.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Công ty lựa chọn lộ trình hợp lý để triển khai thực hiện đầu tư các dự án gia công chế tạo sản phẩm tận dụng từ các nguồn vật tư, nguyên liệu của Công ty để cung cấp các sản phẩm bán ra ngoài thị trường cũng như phục vụ dây chuyền sản xuất của Công ty nhằm đa dạng hóa sản phẩm cũng như tiết kiệm chi phí trong sản xuất.

- Phấn đấu phát triển mạnh thương hiệu xi măng La Hiên theo một số tiêu chí:

+ Chất lượng cao và ổn định.



+ Giá cả cạnh tranh.

+ Thị phần lớn.

- Mở rộng và cơ cấu lại thị trường, lựa chọn thị trường tiềm năng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

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

*** Đối với môi trường:**

- Duy trì thường xuyên việc kiểm tra, đánh giá tác động môi trường để đưa ra các giải pháp khắc phục những ảnh hưởng xấu.

- Lắp đặt hệ thống lọc bụi tại các vị trí sản xuất cần thiết, duy trì hệ thống xử lý nước thải, chất thải đúng quy định.

- Thường xuyên có xe phun, rửa nước cho cây xanh và đường giao thông trong nội bộ.

*** Đối với xã hội và cộng đồng:**

- Xây nhà tình nghĩa tặng các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ thiên tai hỏa hoạn.

- Thường xuyên có những đóng góp với địa phương trong công tác từ thiện, quỹ khuyến học, phong trào văn hóa thể thao và công tác xã hội khác.

6. Các rủi ro:

- Nền kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục khó khăn, tăng trưởng kinh tế không cao.

- Sản phẩm dư thừa nhiều, cạnh tranh không lành mạnh giữa các công ty trong vùng (giành khách hàng, hạ giá bán dưới giá thành...)

- Giá cả vật tư, nguyên vật liệu đầu vào tăng như than, điện, xăng dầu...

- Biến động của chênh lệch tỷ giá ngoại tệ (USD) tăng.



II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2012

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

- Trong năm Công ty đã không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra do thị trường tiêu thụ sản phẩm khó khăn, tuy nhiên vẫn đảm bảo duy trì ổn định và giữ vững các vùng thị trường truyền thống.

- Trong năm Công ty cũng đã mở thêm một số vùng thị trường mới, lựa chọn các đối tượng khách hàng có tiềm lực kinh tế tốt. Đánh giá các đối tượng cạnh tranh để xây dựng các chính sách bán hàng hợp lý nhằm hạn chế rủi ro trong kinh doanh và thu hồi được công nợ sau bán hàng.

- Duy trì ổn định sản xuất, đảm bảo đời sống và việc làm cho người lao động, không để sản phẩm tồn kho làm giảm chất lượng sản phẩm và ứ đọng vốn.

1.2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2012	TH năm 2012	% TH/KH 2012	% TH 2012/2011
A	Chỉ tiêu hiện vật					
I	Sản lượng sản xuất	<i>Tấn</i>	800.000	723.834,14	90,47%	97,60%
1	Xi măng	“	784.762	718.454,46	91,55%	98,38%
2	Clinker thương phẩm	“	15.238	5.379,68	35,30%	47,46%
II	Sản lượng tiêu thụ	“	800.000	724.142,14	90,51%	97,69%
1	Xi măng	“	784.762	718.762,46	91,59%	98,47%
2	Clinker thương phẩm	“	15.238	5.379,68	35,3%	47,46%
B	Doanh thu, Thu nhập khác		768.579,00	658.627,22	85,69%	99,64%
1	Xi măng	Tr.đ	757.496,84	641.263,72	84,66%	98,87%
2	Clinker thương phẩm	Tr.đ	11.082,16	3.718,73	33,56%	47,32%
3	Doanh thu khác	Tr.đ		13.644,76		299,84%
C	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.966,00	(9.962,96)	(143,02)	
D	Cổ tức		5%	0%		
G	Nộp NS nhà nước	Tr.đ	16.000,00	21.706,72	135,67%	108,65%
E	Lao động và thu nhập					
1	Lao động bình quân	Người	922	854	92,62%	94,78%
2	Thu nhập bình quân	đ/ng/th	4.619.216	4.669.679	101,09%	101,38%



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

Tel: 02803 829 154; Fax: 02803 829 056

Email: Congtycpxmlh@yahoo.com.vn Website: <http://www.ximanglahien.com.vn>

Địa chỉ: Xã La Hiên – Huyện Võ Nhai – Tỉnh Thái Nguyên

* Nguyên nhân chủ yếu không hoàn thành kế hoạch năm và thấp hơn năm liền kề:

- Năm 2012 trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới biến động rất phức tạp và khó khăn nhiều hơn năm 2011. Chính phủ tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa và tiền tệ thắt chặt để kiềm chế lạm phát, hệ quả là cầu nội địa giảm mạnh, hàng tồn kho lớn, lãi suất tín dụng cao, doanh nghiệp khó tiếp cận vốn, sản xuất khó khăn.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng không tránh khỏi những khó khăn đó. Về chi phí giá cả vật tư đầu vào có nhiều biến động do Nhà nước điều chỉnh tăng giá xăng dầu, tăng giá điện. Giá than tăng và sự tăng giá của các vật tư, nguyên vật liệu đầu vào làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh, trong khi đó giá bán sản phẩm tăng không đáng kể do cung nhiều hơn cầu, sản phẩm chịu sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường. Điều đó đã làm giảm hiệu quả kinh doanh của Công ty.

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Danh sách Ban điều hành:

2.1.1 Ông Nguyễn Văn Dũng:

Chức vụ hiện tại: Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI

Giới tính: Nam

Ngày/tháng/năm sinh: 01/10/1966

Quê quán: Xã Nghĩa Hưng, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang.

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 090.656.946 Ngày cấp: 30/11/1991 Nơi cấp: Công an Bắc Thái.

Địa chỉ thường trú: Tổ 8, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên

Số điện thoại liên lạc: 02803.829.154

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0,123%

2.1.2 Ông Nông Nhật Ba:

Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

Giới tính: Nam

Ngày/tháng/năm sinh: 11/02/1967

Quê quán: Xã Đại Đồng, Huyện Trảng Định, Tỉnh Lạng Sơn.

Quốc tịch: Việt Nam



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

Tel: 02803 829 154; Fax: 02803 829 056

Email: Congtycpxmlh@yahoo.com.vn Website: <http://www.ximanglahien.com.vn>

Địa chỉ: Xã La Hiên – Huyện Võ Nhai – Tỉnh Thái Nguyên

Số CMND: 090.590.440 Ngày cấp: 19/05/2004 Nơi cấp: CA Thái Nguyên

Địa chỉ thường trú: Tổ 16, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên.

Số điện thoại liên lạc: 02803.829.154

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ điện

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0,049%

2.1.3 Ông Bùi Xuân Hồng:

Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI

Giới tính: Nam

Ngày/tháng/năm sinh: 22/05/1956

Quê quán: Xã Thụy Hương, Huyện An Thụy, Hải Phòng

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 090.508.520 Ngày cấp: 28/04/2005 Nơi cấp: CA Thái Nguyên

Địa chỉ thường trú: Thị trấn Chùa Hang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên.

Số điện thoại liên lạc: 02803.829.154

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0,271%

2.1.4 Ông Lê Bá Chức:

Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI

Giới tính: Nam

Ngày/tháng/năm sinh: 10/05/1965

Quê quán: Xã Xuân Hoà, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá.

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 090.590.490 Ngày cấp: 24/01/2000 Nơi cấp: CA Thái Nguyên

Địa chỉ thường trú: Tổ 18, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên

Số điện thoại liên lạc: 02803.829.154

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ điện

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0,117%

2.1.5 Ông Nguyễn Văn Tập:

Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI

Giới tính: Nam



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

Tel: 02803 829 154; Fax: 02803 829 056

Email: Congtycpxmlh@yahoo.com.vn Website: <http://www.ximanglahien.com.vn>

Địa chỉ: Xã La Hiên – Huyện Võ Nhai – Tỉnh Thái Nguyên

Ngày/tháng/năm sinh: 20/08/1958

Quê quán: Xã Bằng Giã, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 090.194.906 Ngày cấp: 10/03/2005 Nơi cấp: CA Thái Nguyên

Địa chỉ thường trú: Tổ 12, Phường Quan Triều, Thành phố Thái Nguyên

Số điện thoại liên lạc: 02803.829.154

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế mở

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0,057%

2.1.6 Ông Vũ Ngọc Bách:

Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI

Giới tính: Nam

Ngày/tháng/năm sinh: 10/04/1964

Quê quán: Xã Nam Lợi, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định.

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 090.594.380 Ngày cấp: 19/05/2004 Nơi cấp: CA Thái Nguyên

Địa chỉ thường trú: Tổ 1, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên

Số điện thoại liên lạc: 02803.829.154

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0,042%

2.1.7 Bà Lê Thị Thu Hiền:

Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI

Giới tính: Nữ

Ngày/tháng/năm sinh: 04/05/1974

Quê quán: Xã Quảng Đông, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hoá.

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 090.656.943 Ngày cấp: 19/05/2004 Nơi cấp: CA Thái Nguyên

Địa chỉ thường trú: Tổ 10, Phường Hoàng Văn Thụ, T.P Thái Nguyên

Số điện thoại liên lạc: 02803.829.156

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0,1%



2.2. Những thay đổi trong ban điều hành:

- Theo quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt bắc và chức năng nhiệm vụ được phân công, ngày 20/09/2012 Hội đồng quản trị họp và ra nghị quyết số 051/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Đào Hữu Tu đồng thời bổ nhiệm thành viên HĐQT mới thay thế đối với ông Ngô Ngọc Sơn. Ngày 01/10/2012 Hội đồng quản trị họp và ra nghị quyết số 052/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Ngô Ngọc Sơn giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đến hết nhiệm kỳ 2008-2013.

- Theo đơn từ nhiệm của ông Lê Quang Bình nguyên là giám đốc điều hành của Công ty. Ngày 01/11/2012 Hội đồng quản trị họp và ra nghị quyết số 060/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dũng ủy viên HĐQT giữ chức danh Giám đốc điều hành Công ty cổ phần xi măng La Hiên đến hết nhiệm kỳ 2008-2013 thay thế Ông Lê Quang Bình được Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam cử đi nhận nhiệm vụ mới.

2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên:

- Tổng số cán bộ, công nhân viên trong toàn công ty tại thời điểm 31/12/2012: 839 người, trong đó:

+ Cán bộ quản lý:	65 người
+ Cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ:	50 người
+ Nhân viên hành chính, kỹ thuật, nghiệp vụ:	15 người
+ Nhân viên phục vụ:	16 người
+ Công nhân lao động:	693 người

Và có các trình độ chuyên môn sau:

+ Trình độ Thạc sỹ:	01 người
+ Trình độ đại học, cao đẳng:	178 người
+ Trình độ trung cấp:	64 người
+ Công nhân kỹ thuật:	585 người
+ Lao động phổ thông:	11 người

- Chính sách đối với người lao động: Các cán bộ, công nhân viên của công ty được đào tạo đầy đủ, Công ty thường tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao tay nghề cho công nhân, thợ vận hành, tổ chức các hội thi tay nghề, nghiệp vụ nhằm khuyến khích động viên tinh thần học tập nâng cao tay nghề cho cán bộ công nhân viên chức. Đối với cán bộ quản lý Công ty đã cử tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, năng lực quản lý cho cán bộ.



- Có chính sách lương, thưởng thích đáng với đội ngũ cán bộ giỏi, công nhân kỹ thuật có trình độ cao và có những đóng góp tích cực trong sản xuất kinh doanh.

- Công ty cũng có các chính sách quan tâm, đãi ngộ thoả đáng nhằm khuyến khích động viên người lao động như:

+ Hàng năm người lao động được nghỉ phép theo tiêu chuẩn và được cộng thêm ngày nghỉ thâm niên theo quy định của Bộ luật lao động.

+ Hàng năm Công ty tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động.

+ Việc trích nộp Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động luôn được Công ty thực hiện tốt.

+ Tổ chức điều dưỡng, phục hồi chức năng cho người lao động.

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

3.1. Các khoản đầu tư lớn:

Các khoản đầu tư được thực hiện trong năm 2012:

- Đã hoàn thiện đưa vào sử dụng và quyết toán đường giao thông nội bộ giai đoạn I với giá trị đầu tư 2.972 triệu đồng.

- Đã hoàn thiện đưa vào sử dụng một phần đường giao thông nội bộ giai đoạn II với giá trị đầu tư 1.122 triệu đồng.

- Đã hoàn thiện đưa vào sử dụng việc mua sắm một số máy móc thiết bị phục vụ công tác, quản lý như máy cắt Plasma; máy phân tích rung động và cân bằng động; máy in phun mã hiệu trên vỏ bao xi măng với giá trị đầu tư 962,5 triệu đồng.

- Tăng tài sản vô hình từ đền bù giải phóng mặt bằng mỏ đá vôi Đồng Chuông với giá trị đầu tư 16.089,25 triệu đồng.

3.2. Các công ty con, công ty liên kết:

Không có

4. Tình hình tài chính

4.1. Tình hình tài chính

** Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:*

ĐVT: Triệu đồng



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

Tel: 02803 829 154; Fax: 02803 829 056

Email: Congtycpxmlh@yahoo.com.vn Website: http://www.ximanglahien.com.vn

Địa chỉ: Xã La Hiên – Huyện Võ Nhai – Tỉnh Thái Nguyên

STT	Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	% tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	770.292,79	738.613,89	95,89%
2	Doanh thu thuần	658.791,82	646.004,07	98,06%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	342,19	(20.330,85)	
4	Lợi nhuận khác	(162,4)	10.367,89	
5	Lợi nhuận trước thuế	179,79	(9.962,96)	
6	Lợi nhuận sau thuế	14,18	(9.962,96)	
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0	0	

- Các chỉ tiêu khác:

Không có.

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Ghi chú
1	<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:</i>			
+	Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	0,44	0,41	
+	Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	0,25	0,18	
2	<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:</i>			
+	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,87	0,87	
+	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	7,00	6,57	
3	<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:</i>			
+	Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	14,99	12,79	
+	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,86	0,87	
4	<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,00002	(0,02)	
+	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,0001	(0,1)	
+	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng	0,00002	(0,01)	



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMi

Tel: 02803 829 154; Fax: 02803 829 056

Email: Congtycpxmlh@yahoo.com.vn Website: http://www.ximanglahien.com.vn

Địa chỉ: Xã La Hiên – Huyện Võ Nhai – Tỉnh Thái Nguyên

	tài sản			
+	Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,0005	(0,03)	

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

5.1. Cổ phần:

- Số lượng cổ phần đã phát hành: 10.000.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 10.000.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 10.000.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần.
- Chứng khoán giao dịch tại nước ngoài: Không có

5.2. Cơ cấu cổ đông:

STT	Chỉ tiêu	SL cổ phần	Tỷ lệ %
1	Cổ đông lớn và cổ đông nhỏ:	10.000.000	100%
+	Cổ đông lớn	7.358.250	73,583%
+	Cổ đông nhỏ	2.641.750	26,417%
2	Cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân	10.000.000	100%
+	Cổ đông tổ chức	5.963.300	59,633%
+	Cổ đông cá nhân	4.036.700	40,367%
3	Cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài	10.000.000	100%
+	Cổ đông trong nước	10.000.000	100%
+	Cổ đông nước ngoài	0	0%
4	Cổ đông nhà nước và cổ đông khác	10.000.000	100%
+	Cổ đông nhà nước	5.138.300	51,383%
+	Cổ đông khác	4.861.700	48,617%

5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Không có.

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ:

Không có.

5.5. Các chứng khoán khác:

Không có.



III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

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

** Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch/dự tính và các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây.*

Phương hướng sản xuất kinh doanh của Công ty được xác định ngay từ những tháng đầu năm, bám sát các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra để thực hiện điều hành sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tuy nhiên diễn biến thị trường có nhiều thay đổi, sản phẩm tiêu thụ trong quý II, quý III và đầu quý IV ảm đạm do nền kinh tế suy giảm cũng như sự dư thừa sản phẩm trong ngành do cung lớn hơn cầu nhiều.

Đối với Công ty cổ phần xi măng La Hiên năm 2012 vừa trải qua cũng là một năm hết sức khó khăn đối với công tác sản xuất kinh doanh và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Nhận thức rõ được những khó khăn trong việc thực hiện những mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của HĐQT giao. Thương hiệu xi măng La Hiên phải cạnh tranh với nhiều thương hiệu xi măng mới có giá bán thấp đồng loạt tràn vào để chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ của Công ty, gây ra rất nhiều khó khăn trong công tác tiêu thụ sản phẩm. Giá bán sản phẩm thấp, giá cả vật tư nguyên nhiên vật liệu đầu vào luôn biến động tăng mạnh. Chế độ hạch toán chênh lệch tỷ giá thay đổi, chênh lệch tỷ giá không được phân bổ cho các năm (tối đa 5 năm như thông tư 201/2009/TT-BTC) mà phải tính vào hết chi phí trong năm, do vậy trong năm 2012 Công ty đã hạch toán hết chi phí chênh lệch tỷ giá của năm 2011 để lại với số tiền trên 11.277 triệu đồng. Lãi xuất tín dụng cao, khả năng tiếp cận vốn đầu tư khó. Đây là các nguyên nhân chính gây ảnh hưởng lớn tới hiệu quả kinh doanh, làm giảm lãi hoạt động của Công ty.

** Những tiến bộ công ty đã đạt được.*

Đứng trước những thách thức và những biến động của thị trường, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty đã hết sức cố gắng để bám sát tình hình thị trường nhằm kịp thời đưa ra những quyết sách điều chỉnh cho phù hợp, giảm thiểu những thiệt hại cho Công ty. Ban lãnh đạo điều hành công ty đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn và các tổ chức đoàn thể, triển khai nhiệm vụ kế hoạch và phát động thi đua tới từng phòng ban, phân xưởng, tổ đội sản xuất, sự đoàn kết vượt qua khó khăn phấn đấu trong lao động sản xuất của đội ngũ công nhân - cán bộ trong toàn Công ty đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi, thúc đẩy hoàn thành công việc được giao.

Trong công tác điều hành Công ty luôn cùng cố, duy trì thường xuyên phân tích giá thành theo tháng để từ đó có các biện pháp giảm chi phí đầu vào hạ giá thành sản phẩm. Ban lãnh đạo Công ty đã duy trì các cuộc họp thường xuyên và định kỳ để kiểm điểm đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư và việc triển khai những chủ trương theo nghị quyết của Hội đồng quản trị.



Bộ phận kỹ thuật đã kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm đầu ra với chất lượng xuất xưởng luôn đạt theo tiêu chuẩn quy định của nhà nước. Quy hoạch tốt công tác tiếp nhận nguyên nhiên vật liệu, cải tiến công tác kiểm tra, kiểm soát. Điều chỉnh phối liệu hợp lý, kịp thời, có phương án xử lý tốt về phối liệu, phối hợp tốt với các bộ phận liên quan để có phương án chạy lò hợp lý. Kiểm tra chặt chẽ chất lượng nguyên nhiên liệu đầu vào, sản phẩm đầu ra. Do vậy hạn chế tối đa sản phẩm kém chất lượng, đặc biệt là việc điều hành sản xuất hợp lý không để tình trạng ùn tắc, thiếu xi măng cung cấp cho khách hàng những ngày cao điểm.

Bộ phận kế hoạch vật tư đã bám sát mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty để triển khai xây dựng và đề xuất Lãnh đạo Công ty giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, tiêu thụ hàng tháng, quý tới từng đơn vị sản xuất sát với nhiệm vụ, năng lực thiết bị được giao đồng thời tổ chức nghiệm thu, phân tích kiểm điểm và đề xuất các biện pháp để tổ chức và chỉ đạo sản xuất kịp thời. Công tác vật tư đã quản lý, cung ứng nhanh, đủ về chủng loại, hợp lý về giá, đảm bảo an toàn vật tư tiền vốn của công ty. Công tác ĐTXD đã tổ chức thực hiện theo kế hoạch đầu tư của HĐQT giao. Năm 2012 do chính sách thắt chặt tiền tệ để giảm lạm phát việc vay vốn giải ngân cho các dự án là hết sức khó khăn nên việc tổ chức thực hiện các dự án ĐTXD năm 2012 phải nghiên cứu thực hiện trước các dự án cần thiết phục vụ cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Trình tự thủ tục đầu tư thực hiện các dự án đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Bộ phận tài chính kế toán đã cân đối thu chi, quản lý tốt tiền vốn, sử dụng đồng vốn linh hoạt tiết kiệm tốt lãi vay, bám sát kế hoạch SXKD, kế hoạch ĐTXD để thu xếp vốn. Giải quyết kịp thời việc chi trả lương, thưởng, BHXH, BHYT, thu nộp ngân sách và các chế độ khác cho người lao động, hạch toán, phân tích giá thành sản phẩm chính xác, kịp thời, điều hành tốt công tác tài chính đảm bảo an toàn vốn góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, có tinh thần đoàn kết, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích của cổ đông, vì sự phát triển và ổn định của Công ty.

2. Tình hình tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Báo cáo tài chính của Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ là đồng Việt Nam (VNĐ) và đã phản ánh đúng, trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2012, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

- Trích khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng.