

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI**  
Tel: 02803 829154; Fax: 02803 829 056  
Email: [Congtycpxmlh@yahoo.com.vn](mailto:Congtycpxmlh@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 2013*



*Thái Nguyên, tháng 03/2014*



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



## MỤC LỤC

STT	NỘI DUNG	TRANG
<b>I</b>	<b>THÔNG TIN CHUNG</b>	01
1	Thông tin khái quát	01
2	Quá trình hình thành và phát triển	01
3	Ngành nghề và địa bàn kinh doanh	03
4	Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý	04
5	Định hướng phát triển	06
6	Các rủi ro	08
<b>II</b>	<b>TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2012</b>	09
1	Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	09
2	Tổ chức và nhân sự	10
3	Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án	14
4	Tình hình tài chính	15
5	Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu	16
<b>III</b>	<b>BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC</b>	17
1	Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	17
2	Tình hình tài chính	21
3	Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý	23
4	Kế hoạch phát triển trong tương lai	24
5	Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán	24
<b>IV</b>	<b>ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</b>	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	25
3	Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị	26
<b>V</b>	<b>QUẢN TRỊ CÔNG TY</b>	28
1	Hội đồng quản trị	28
2	Ban kiểm soát	33
3	Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát	37
<b>VI</b>	<b>BÁO CÁO TÀI CHÍNH</b>	38
1	Ý kiến kiểm toán	
2	Báo cáo tài chính được kiểm toán	





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

## 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.

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





**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI**

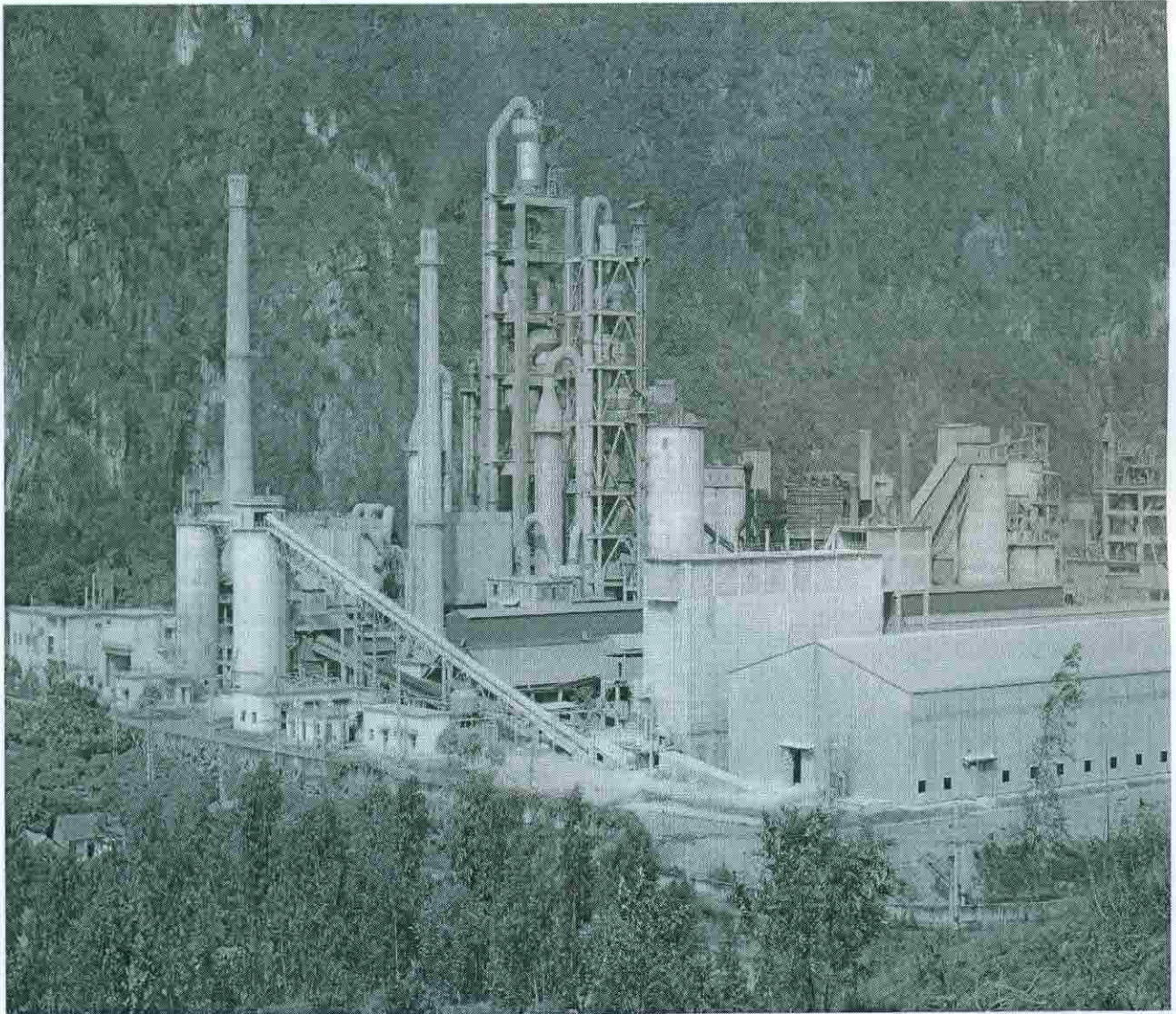
Tel: 02803 829 154; Fax: 02803 829 056

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

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

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.

*\* 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 phần đầu, 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 2013.**

- Ngày 06/03/2013 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 2013, bầu lại thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2 (2013-2018); Ngày chốt danh sách: 03/04/2013 và ngày đại hội: 08/04/2013.

- Ngày 29/07/2013 Hội đồng quản trị họp và ra nghị quyết số 039/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm lại các chức danh quản lý tại Công ty.

- Ngày 13/08/2013 Hội đồng quản trị họp và ra quyết định số 040/QĐ-HĐQT về việc tổ chức cơ cấu lại phân xưởng Vận hành trung tâm và phân xưởng Lò quay thành phân xưởng Lò 1 và phân xưởng Lò 2.

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

**3.1. Ngành nghề kinh doanh:**

- Sản xuất xi măng, đá vôi và thạch cao;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
- Khai thác và thu gom than non;
- Khai thác và thu gom than cứng;
- Khai thác quặng sắt;
- Khai thác quặng uranium và quặng thorium;
- Khai thác quặng kim loại quý hiếm;

