

# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

---

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TIÊN SƠN HÀ TÂY

**Năm báo cáo : 2014**

030300C  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XI MĂNG TIÊN SƠN  
HÀ TÂY  
ĐÀ - TP. HÀ NỘI

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TIÊN SƠN HÀ TÂY  
Năm báo cáo : 2014

### I. Thông tin chung

#### 1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **Công ty cổ phần xi măng tiên sơn Hà Tây**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303000348
- Vốn điều lệ: 29.364.140.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:
- Địa chỉ: Hồng quang Ứng hòa Hà Nội
- Số điện thoại: 0433775135
- Số fax: 0433775259
- Website: [ximangtiensonhatay.vn](http://ximangtiensonhatay.vn)
- Mã cổ phiếu (nếu có): TSM

#### 2. Quá trình hình thành và phát triển

- Thực hiện quyết định số 1401 QĐ/UB ngày 10 tháng 12 năm 2004 của UBND tỉnh Hà tây về việc cổ phần hóa Công ty Xi măng Tiên sơn từ ngày 01 tháng 01 năm 2005. Năm 2005 Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Xi măng Tiên sơn Hà tây cho đến nay.
- Về vốn: Giá trị doanh nghiệp thời điểm cổ phần là 15.668.000.000 đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 49%, các cổ đông nắm giữ 51%. Năm 2006 Công ty phát hành tăng vốn điều lệ lên 29.361.400.000 đồng, trong đó nhà nước giữ 28,97%, các cổ đông nắm giữ 71,03%.
  - o Vấn đề niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch: Công ty đã chính thức đưa toàn bộ 2.936.140 cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán Hà nội từ tháng 7 năm 2010.
  - o Tháng 9 năm 2009 Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định thành lập Công ty TNHH Tiên sơn trực thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Tiên sơn, vốn điều lệ 4,5 tỷ đồng, địa điểm Công ty đặt tại xã Tượng lĩnh, huyện Kim bãng, tỉnh Hà nam. Có giấy phép kinh doanh số 0700414528 cấp ngày 9 tháng 9 năm 2009 do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh



Hà Nam cấp. Công ty đã được UBND tỉnh Hà nam cho thuê 15.999 m<sup>2</sup> đất và cấp cho công ty 4,8 ha núi để khai thác chế biến đá.

- Năm 2011 công ty đầu tư 1 dây chuyền sản xuất gạch không nung, tổng vốn đầu tư là 3,1 tỷ đồng.
- Công ty thành lập phòng xây dựng cơ bản, để nhận thi công các công trình dân dụng, công nghiệp trong phạm vi trong và ngoài thành phố.

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

- Ngành nghề kinh doanh: Công ty Cổ phần Xi măng Tiên sơn Hà tây có ngành nghề sản xuất xi măng xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp, san lấp mặt bằng, kinh doanh nhà nghỉ khách sạn, xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp.
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiên sơn có ngành nghề kinh doanh khai thác chế biến đá, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất bao bì tấm lợp, gia công cơ khí.

#### a/ Ngành nghề kinh doanh:

- Công ty Cổ phần Xi măng Tiên sơn Hà tây có ngành nghề sản xuất xi măng xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp, san lấp mặt bằng, kinh doanh nhà nghỉ khách sạn, xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp.
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiên sơn có ngành nghề kinh doanh khai thác chế biến đá, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất bao bì tấm lợp, gia công cơ khí

#### b/ Tình hình hoạt động: phân chia thành 2 thời kỳ đặc trưng

- Từ năm 2005 đến 2010 Công ty Cổ phần Xi măng Tiên sơn Hà tây tổ chức sản xuất, sản lượng bình quân mỗi năm từ 150.000 tấn đến 160.000 tấn xi măng PCB 30, tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Doanh thu hàng năm đạt từ 100 tỷ đến 110 tỷ đồng; Lợi nhuận bình quân hàng năm từ 8% đến 13% trên doanh thu ; Cổ tức chia cho các cổ đông góp vốn bình quân là 13% - 20% mỗi năm. Cán bộ, công nhân có 410 người, đủ việc làm thường xuyên cho người lao động. Sang năm 2011, 2012, 2013 do ảnh hưởng kinh tế thế giới cũng như ở Việt nam đã ảnh hưởng chung đến kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Đối với ngành sản xuất VLXD nói chung và ngành sản xuất xi măng nói riêng, tình hình xây dựng cơ bản đầu tư giảm, sản phẩm xi măng dư thừa lớn không tiêu thụ được. Mặt khác giá cả đầu vào tăng cao như than, điện... Chính vì những nguyên nhân trên nên giá bán của Công ty dưới giá thành dẫn đến lỗ. Năm 2014 do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, dây chuyền sản xuất xi măng lò đứng lạc hậu Công ty đã dừng đốt lò và mua Clanhke lò quay về nghiền nên không bố trí đủ việc làm cho cán bộ CNV trong Công ty.

30003  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XI MĂNG  
TIÊN SƠN  
HÀ TÂY  
TP. HÀ NỘI



- Dây truyền sản xuất gạch không nung đang sử dụng nguyên liệu chính là đá mạt và xi măng của công ty. Sản lượng mỗi năm đạt 10- 15 triệu viên/năm.
- Công ty TNHH Tiên sơn trực thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Tiên sơn, hiện nay đã lắp đặt 1 dây chuyền chế biến đá có công suất 150 – 200 m<sup>3</sup>/h, tổng vốn đầu tư 4,5 tỷ đồng . Các sản phẩm sau chế biến như : đá 1 x 2, 2x 4 bán trên địa bàn tỉnh Hà Nam và các tỉnh lân cận, sản phẩm phế liệu là đá mạt bán một phần cho Công ty Cổ phần Xi măng Tiên sơn để làm nguyên liệu sản xuất gạch còn lại bán ra bên ngoài.

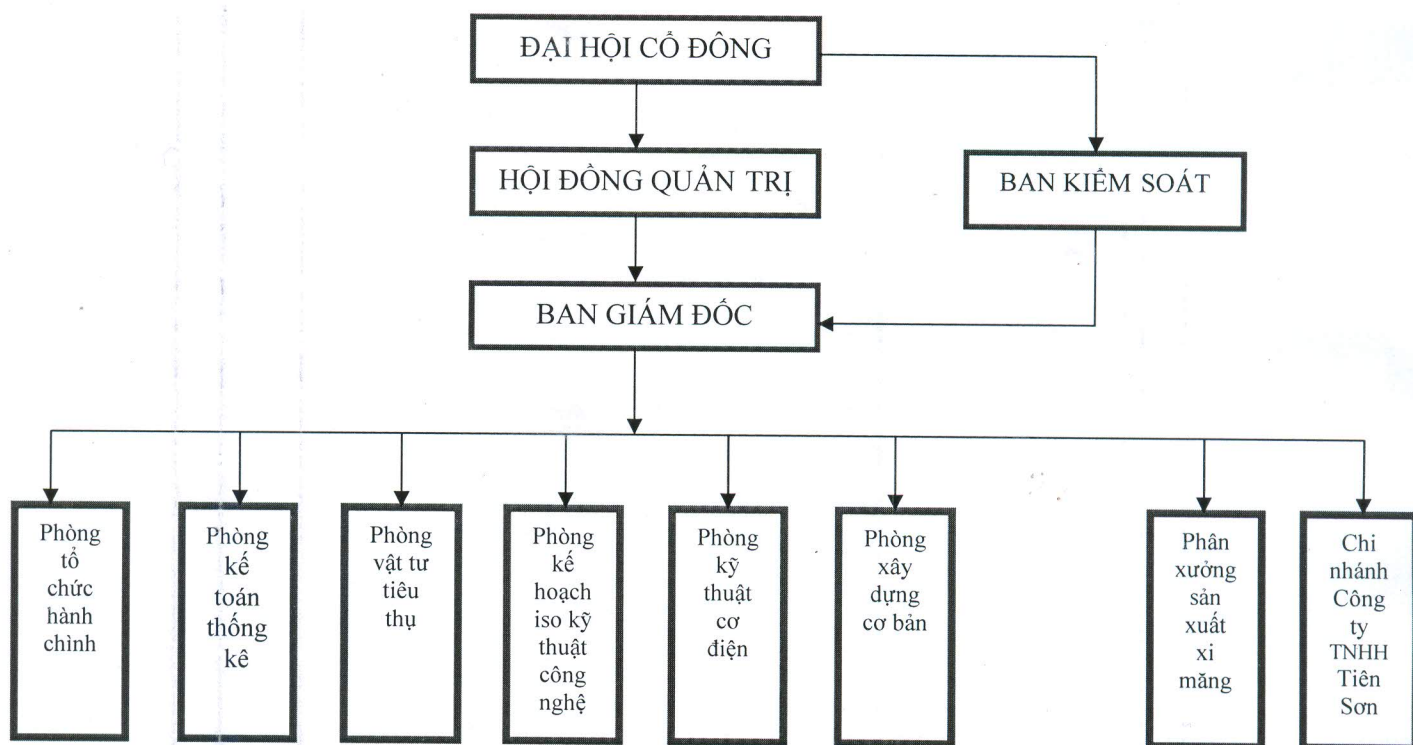
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị.

+ Chủ tịch HĐQT tập trung cho công việc chủ tịch HĐQT chuyên trách vào các cuộc họp giao ban Công ty hàng tháng cũng như qua trao đổi hàng ngày, chủ tịch HĐQT trực tiếp nghe báo cáo từ Ban giám đốc, các phòng ban và có những chỉ đạo kịp thời phục vụ SX kinh doanh, công tác điều hành và quản lý Công ty.

+ Tổ chức quản lý theo mô hình truyền thống ,chuyên môn hóa dựa trên chức năng các phòng ban, bộ phận trong Công ty.

- Cơ cấu bộ máy quản lý.



- Các công ty con, công ty liên kết: Công ty TNHH Tiên sơn trực thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Tiên sơn, hiện nay đã lắp đặt 1 dây chuyền chế biến đá

có công suất 150 – 200 m<sup>3</sup>/h, tổng vốn đầu tư 4,5 tỷ đồng . Các sản phẩm sau chế biến như : đá 1 x 2, 2 x 4 sẽ bán trên địa bàn tỉnh Hà Nam và các tỉnh lân cận, sản phẩm phế liệu là đá mặt sẽ bán một phần cho Công ty Cổ phần Xi măng Tiên sơn để làm nguyên liệu sản xuất gạch

#### 5. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.Công ty Cổ phần Xi măng Tiên sơn mục tiêu chủ yếu là nghiền xi măng PCB 30 với công suất từ 40.000 đến 60.000 tấn xi măng/năm. Sản xuất gạch không nung trên dây truyền 6 - 10 triệu viên/ năm.
- Công ty TNHH Tiên sơn chủ yếu khai thác chế biến đá, sản lượng chế biến 150 000 m<sup>3</sup>/ năm, sản phẩm đá xây dựng 150 000 m<sup>3</sup> tiêu thụ trên địa bàn Hà Nam và các tỉnh lân cận, sản phẩm đá mặt bán cho Công ty Cổ phần Xi măng Tiên sơn để sản xuất gạch.
- Tháng 5 năm 2010 công ty thành lập phòng xây dựng cơ bản, chức năng và nhiệm vụ của phòng là thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ bản nội bộ và xây dựng cơ bản bên ngoài.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
  - + Không ngừng nghiên cứu sáng tạo ,cải tiến trong sản xuất và phát triển sản phẩm mới.
  - + Cải thiện chất lượng dịch vụ của các kênh phân phối truyền thống .
  - + Kiểm soát chặt chẽ tồn kho và công nợ để sử dụng vốn có hiệu quả.
  - + Đảm bảo cơ cấu tài chính đạt mức an toàn,tăng cường khả năng tự chủ về tài chính của Công ty hạn chế tối đa những rủi ro.
  - + Tuân thủ quy định của pháp luật,giữ vững uy tín với khách hàng.
- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng :

Công ty cổ phần xi măng Tiên sơn Hà tây luôn coi trọng công tác an toàn vệ sinh môi trường lên hàng đầu không để hiện tượng khói bụi ra xung quanh nhà máy.

## II. Tình hình hoạt động trong năm

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

Chỉ tiêu cơ bản	Năm 2013	Kế hoạch Năm 2014	Năm 2014
DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	56.369.038.677	40.000.000.000	36.854.775.862
Giá vốn hàng bán	53.230.537.294	32.000.000.000	37.905.436.562
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.138.501.383	8.000.000.000	(1.050.660.700)
Tổng chi phí hoạt động	7.718.704.660	8.000.000.000	7.302.707.631
Lợi nhuận trước thuế	(4.580.203.277)	0	(7.663.632.231)



## 2. Tổ chức và nhân sự

### 2.1 Nhân sự chủ chốt

1. Họ và tên : **HOÀNG THỊ HIỀN**

Chức vụ : Chủ tịch HĐQT

Số CMND : 111536367

Năm sinh : 01/8/1963

Nơi sinh : Cao Thành, Ứng Hòa, Hà Nội

Địa chỉ thường trú : 27/9 Thanh bình Mộ lao, Hà đông, Hà Nội

Trình độ chuyên môn : Đại học Tài chính Kế toán

Quá trình công tác:

- Từ 1984 – 1989 Nhân viên phòng hành chính – Xí nghiệp Xi măng đá Tiên Sơn Hà Tây
- Từ 1990 - 1992 Học sinh trường Trung học Xây dựng số 1
- Từ 1993 - 1999 Nhân viên Phòng kế toán – Công ty Xi măng Tiên Sơn
- Từ 2000 - 2004 Phó Trưởng Phòng kế toán thống kê - Công ty Xi măng Tiên Sơn
- Từ 2005 – 4/2013 Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Xi măng Tiên Sơn Hà Tây
- Từ 5/2013 – nay Chủ tịch HĐQT Công ty

2. Họ và tên : **NGUYỄN THẾ NHẠM**

Chức vụ : Phó chủ tịch HĐQT

Số CMND : 111489911

Năm sinh : 14/3/1949

Nơi sinh : Tảo Dương Văn, Ứng Hòa, Hà Nội

Địa chỉ thường trú : Thị trấn Văn Đình, Ứng Hòa, Hà Nội

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng

Quá trình công tác:

- Từ 1967 - 1974 Nhập ngũ
- Từ 1975 - 1980 Sinh viên Đại học Xây dựng Hà Nội
- Từ 1981 - 1992 Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng huyện Ứng Hòa
- Từ 1993 - 1995 Phó ban quản lý xây dựng công trình Nhà máy Xi măng Tiên Sơn Hà Tây
- Từ 1996 - 2000 Phó Giám đốc Công ty Xi măng Tiên Sơn
- Từ 2001 - 2004 Giám đốc Công ty Xi măng Tiên Sơn
- Từ 2005 - 4/2013 Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Xi măng Tiên Sơn
- 5/2013 - nay Phó chủ tịch HĐQT, giám đốc Công ty

3. Họ và tên

: **TƯỜNG MẠNH BIÊN**

Chức vụ

Phó chủ tịch HĐQT, Phó giám đốc

Số CMND

: 111646787

Năm sinh

: 25/11/1973

Nơi sinh

: Tảo Dương Văn - Ứng Hòa - Hà Nội

Địa chỉ thường trú

: Tảo Dương Văn - Ứng Hòa - Hà Nội

Trình độ chuyên môn:

- Cử nhân quản trị kinh doanh
- Cử nhân cao đẳng nông nghiệp

Quá trình công tác:

- Từ 9/1996 - 04/1998 Cán bộ kỹ thuật của Viện Pasteur Đà Lạt
- Từ 5/1998 - 12/2000 Nhân viên KCS, Phòng kỹ thuật công nghệ, Công ty Xi măng Tiên Sơn
- Từ 1/2001 - 8/2002 Cán bộ Phòng kỹ thuật công nghệ, Công ty Xi măng Tiên Sơn
- Từ 9/2002 - 6/2003 Phó Phòng kỹ thuật công nghệ - Công ty Xi măng Tiên Sơn
- Từ 7/2003 - 12/2004 Trưởng phòng Kỹ thuật công nghệ - Công ty

Xi măng Tiên Sơn

- Từ 01/2005 -3/2008 Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây
- Từ 3/2008 đến nay Phó chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây

4. Họ và tên : **NGUYỄN MINH HÀ**  
Chức vụ : TV HĐQT Phó giám đốc  
Số CMND : 111247902  
Năm sinh : 12/4/1972  
Nơi sinh : Nông trường Tân trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên quang  
Địa chỉ thường trú : Hồng Quang, Ứng Hòa, Hà Nội  
Điện thoại liên lạc : 0433.775838  
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư tự động hóa

Quá trình công tác:

- Từ 6/1991 – 03/2009 Công tác tại Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây
- Từ 3/2009 đến nay Thành viên HĐQT ,Phó giám đốc

5. Họ và tên **Đình Văn Duy**

Chức vụ : Kế toán trưởng  
Số CMND : 111446790  
Năm sinh : 21/04/1980  
Nơi sinh : Hồng Quang, Ứng Hòa, Hà Nội  
Địa chỉ thường trú : Hồng Quang, Ứng Hòa, Hà Nội  
Điện thoại liên lạc : 0433.775667  
Trình độ chuyên môn : Đại học

Quá trình công tác:

- Từ 5/2001 – 4/2013 Công tác tại Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây



- Từ 5/2013 - 10/2014                      Trưởng phòng kế toán
- Từ 10/2014 – nay                              Kế toán trưởng

## 2.2 Thay đổi trong ban điều hành

- Đại hội CĐ tháng 4/2013 bầu Bà Hoàng thị Hiền giữ chức Chủ tịch HĐQT , Ông Nguyễn Thế Nhậm giữ chức Phó chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc

- Bổ nhiệm Ông Đinh Văn Duy Phó phòng KT-TK đảm nhận chức Trưởng phòng kế toán thống kê.

## 2.3 Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động.

- Số lượng CBCNV toàn Công ty tính đến ngày 31/12/2014 là 176 người trong đó khối gián tiếp là: 29 người, khối trực tiếp là: 147 người.
- Chính sách đối với người lao động.
  - + Thu nhập bình quân 2.576.000đ.
  - + Chính sách phân phối tiền lương hưởng theo sản phẩm.
  - + các chính sách về nhân dịp ngày lễ ,tết... được Công ty thực hiện đầy đủ.
  - + Các chế độ chính sách về BHXH,BHYtế,BH thất nghiệp, trang bị bảo hộ lao động, đào tạo chuyên môn được công ty thực hiện đúng quy định của pháp luật, các trang thiết bị an toàn cho người lao động đều được Công ty đáp ứng.

## 3. Tình hình đầu tư.

Trong năm 2014 Công ty không đầu tư lớn chỉ sửa chữa một số máy móc thiết bị đã bị hư hỏng để phục vụ công tác sản xuất.

## 4. Tình hình tài chính.

### a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng giảm
Doanh thu thuần	56.369.038.677	37.708.253.962	33
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	3.138.501.383		
Lợi nhuận khác	148.249.000		
Lợi nhuận trước thuế	-4.580.203.277		
Lợi nhuận sau thuế	-4.580.203.277	(7.633.632.231)	

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
1. <i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	2,03	1,91	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	1,42	1,27	
2. <i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	41,8%	46,3%	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	71,8%	86,4%	
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	3,87	2,81	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,03	0,81	
4. <i>Tỷ suất lợi nhuận</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-8,12%	-20,7%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-0,14	-0,31	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-0,14	-0,17	

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

a) Cổ phần:

Tổng số cổ phiếu lưu hành 2.936.140 cổ phiếu. Trong đó số lượng cổ phiếu chuyển nhượng tự do : 2.870.961 cổ phiếu, Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 65.179 cổ phần .

b) Cơ cấu cổ đông:

• Cổ đông vốn nhà nước

+ Tổng công ty quản lý và kinh doanh vốn nhà nước.



- + Địa chỉ :15A- Trần khánh Dư – Hoàn Kiếm - Hà Nội
- + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
- + Người đại diện phần vốn nhà nước : Ông : Nguyễn Thế Nhậm
- + Số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu trong Công ty:  
Số lượng: 850.700 cổ phần.  
Tỷ lệ: 28,97 %
- Thông tin chi tiết về cổ đông lớn.
  - Bà: Hoàng Thị Hiền
    - + Địa chỉ 27/9 Đường thanh Bình – Mộ lao- Hà đông- Hà nội.
    - + chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xi măng Tiên sơn Hà tây
    - + Số lượng cổ phần sở hữu: 561.300 cổ phần
    - + Tỷ lệ: 19,12 %
  - Ông Nguyễn Thế Nhậm
    - + Địa chỉ 47 Trần Đăng Ninh Thị trấn Vân Đình- Ứng hòa – Hà Nội.
    - + Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Tiên sơn Hà tây
    - + Số lượng cổ phần sở hữu: 151.400 cổ phần
    - + Tỷ lệ: 5,16 %
- Cổ đông là người nước ngoài:
  - Mr: Hsieh Chin Fa
    - + Địa chỉ : 5 th FL, N 16, Lane 175, Sec 1, Da an Rd, Da an, Taipei, City 106 Taiwan
    - + Số lượng cổ phần sở hữu: 600, cổ phần
    - + Tỷ lệ: 0,02 %
  - Mr: America LLC
    - + Địa chỉ : PO Box CR – 56766 Suite NAS485, Nassau Bahamas ,St Kitts and Nevis
    - + Số lượng cổ phần sở hữu: 4.000, cổ phần
    - + Tỷ lệ: 0,136 %

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

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

Năm tài chính	TH 2013	KH 2015	TH2014	TH2014/2013
Doanh thu thuần(triệu)	56.369	60.000	36.854	65,3%
Tổng lợi nhuận trước thuế (triệu)	-4.580	0	-7.663	
Lợi nhuận ròng (triệu)				
Lãi cơ bản/cổ phiếu	-1560	0	-2610	

Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014 không đạt được theo chỉ tiêu kế hoạch dự kiến:

- Những nguyên nhân không đạt được là do :
- + Sự cạnh tranh của xi măng trên thị trường cung lớn hơn cầu .
  - + Giá cả nguyên liệu đầu vào như than điện tăng cao.
  - + Công nghệ xi măng lò đứng tiêu hao nhiên liệu lớn .
  - + thị trường thu hẹp ,không tăng được giá bán .

## 2. *Tình hình tài chính*

### a) *Tình hình tài sản*

Tài sản giảm 10% so với cùng kỳ năm 2012 do:

- Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 28% là do không phải dự phòng các khoản tiền trả nợ vay và nợ phải trả.
- Các khoản phải thu tăng 18% do bán cho chương trình nông thôn mới thành phố chưa giải ngân.

### b) *Tình hình nợ phải trả*

Nợ phải trả tăng 5% do vay ngắn hạn tăng từ 700 triệu lên 4.550 triệu đồng.

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

Sáp nhập phòng tiêu thụ vào phòng Vật tư với mục đích đồng thời hai nhiệm vụ công tác thị trường và bán hàng để tiết kiệm chi phí và có thời gian làm công tác thị trường.

## 4. *Kế hoạch năm 2015.*

<i>STT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Kế hoạch</i>	<i>KH2014/TH2014</i>
1	Doanh thu	Triệu	48.000,	151%
2	Lợi nhuận		Không lỗ	
3	Xi măng	Tấn	40.000,	171%
4	Đá các loại	M	150.000,	161%
5	Gạch Block	Triệu viên	6	222%

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

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

- Kết quả lợi nhuận 2014 lỗ tăng so với năm 2013 nhưng chưa hoàn thành so với nghị quyết ĐHCĐ đề ra.
- Năm 2014, chủ tịch HĐQT thực hiện vai trò chủ tịch HĐQT chuyên trách, luôn bám theo mục tiêu nhưng cũng gặp nhiều khó khăn do giá nguyên nhiên vật liệu chủ yếu tiếp tục tăng, sản phẩm không tiêu thụ được.
- Giám đốc với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực quản lý nhưng với tình hình khó khăn chung năm 2014 công ty không hoàn thành được kế hoạch mà ĐHCĐ đề ra.

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

- Ban điều hành Công ty và cán bộ quản lý khác đã tuân thủ theo đúng pháp luật, điều lệ và quy chế quản lý tài chính và các quy định hiện hành của nhà nước, triển khai thực hiện theo đúng các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.



- Hoàn thành thời hạn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014
  - Phối hợp với HĐQT, Ban kiểm soát và các đoàn thể để triển khai các vấn đề một cách kịp thời, phát hiện và khắc phục các điểm yếu, đảm bảo cân đối giữa Công ty, nhà nước, cổ đông, bạn hàng cũng như người lao động.
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2015
- Thống nhất các kế hoạch SXKD theo đề xuất của giám đốc.
  - Kiểm soát chặt chẽ chỉ tiêu, nợ phải trả và thu hồi nợ phải thu.
  - Cơ cấu lại nguồn vốn và sử dụng tài sản hợp lý.
  - Giữ vững và mở rộng thị trường.

## V. Quản trị công ty .

### 1. Hội đồng quản trị

#### 1.1 Thành viên và cơ cấu HĐQT

ST T	Họ và tên	Số CMTND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Hoàng Thị Hiền	111536367	05/05/2011	CA HN	561.300	19,12%
2	Nguyễn Thế Nhậm	111489911	11/09/2008	CA HN	151.400	5,16%
3	Tướng Mạnh Biên	111646787	17/02/2009	CA HN	86.704	2,95%
4	Nguyễn Minh Hà	111247902	09/11/2009	CA HN	35.800	1,21%
5	Nguyễn Công Bình	111319885	13/05/2009	CA HN	34.601	1,17%

#### 1.2 Hoạt động của HĐQT :

- Trong năm 2014, HĐQT đã triệu tập 5 cuộc họp trực tiếp, bên cạnh các quyết định thuộc thẩm quyền liên quan đến kế hoạch, phương hướng triển khai thực hiện hoạt động SXKD cho các đơn vị, HĐQT đã xem xét thống nhất, quyết định một số nội dung quan trọng để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Ngoài việc theo dõi kết quả các báo cáo của giám đốc và các thành viên điều hành về hoạt động SXKD hàng tháng. Chủ tịch HĐQT có thể thống nhất giữa HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành để xử lý các vướng mắc.

### 2. Ban Kiểm soát

#### 2.1 Thành viên và cơ cấu ban kiểm soát

Số TT	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Nguyễn Danh Lệ	111470199	11/14/2019	CAHN	11.700	0,39
2	Nguyễn Hữu Khương	111250757	11/09/2008	CA HN		
3	Nguyễn Văn Tuấn	145335999	05/10/2009	CA h/yên	4.600	0,15

#### 2.2 Hoạt động của Ban kiểm soát:

Năm 2014, Ban kiểm soát thực hiện tốt các nhiệm vụ, luôn tập chung kiểm tra giám sát hoạt động của HĐQT và ban điều hành về việc chấp hành luật pháp, điều lệ, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT về chế độ thu chi

tài chính ,chính sách đối với người lao động ,tham dự các cuộc họp và đóng góp một số ý kiến liên quan đến công tác điều hành,quản lý tại Công ty.

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

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

**Hội đồng quản trị:**

Chủ tịch HĐQT : 4.000.000đồng/tháng  
Phó chủ tịch HĐQT : 3.000.000đồng/tháng  
Thành viên HĐQT : 2.500.000đồng/tháng

**Ban kiểm soát :**

Trưởng ban kiểm soát : 1.500.000đồng/tháng  
Thành viên ban kiểm soát : 1.000.000đồng/tháng

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

Trong năm 2014 Ông Trương Mạnh Biên Phó CT HĐQT đã mua 40.904 cổ phần số cổ phần sau giao dịch là :86.704 cổ phần chiếm 2,95%. Ông Nguyễn Hữu Khương TV Ban kiểm soát đã bán 6.000 cổ phần sau giao dịch là : 0 cổ phần.

## VI. Báo cáo tài chính

### 1. Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi,báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý,trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần xi măng Tiên sơn Hà tây tại ngày 31/12/2014,cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán (Phụ lục sau).

CÔNG TY CP XI MĂNG TIÊN SƠN HÀ TÂY



Nguyễn Thế Nhậm