

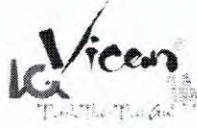
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

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

Số **0587** /HT1-TGD

TP. HCM, ngày 15 tháng 4 năm 2015

V/v công bố báo cáo thường niên năm 2014



Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1,

Thực hiện theo quy định tại Công văn số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012, Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 (mã chứng khoán HT1) xin gửi đính kèm là Báo cáo thường niên năm 2014 cho Quý Cơ quan và toàn văn Báo cáo thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 được đăng tải trên Website của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 theo địa chỉ như sau: [www.vicemhatien.com.vn](http://www.vicemhatien.com.vn).

Trân trọng ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thư ký Công ty;
- Lưu TCHC.





TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM

# CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 HA TIEN 1 CEMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 388 Bến Chương Dương - P. Cầu Kho - Q.1 - TP.HCM | Điện thoại: (08) 38 388 383 | Fax: (08) 38 381 278 | Web: www.vicemhaha.com.vn

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

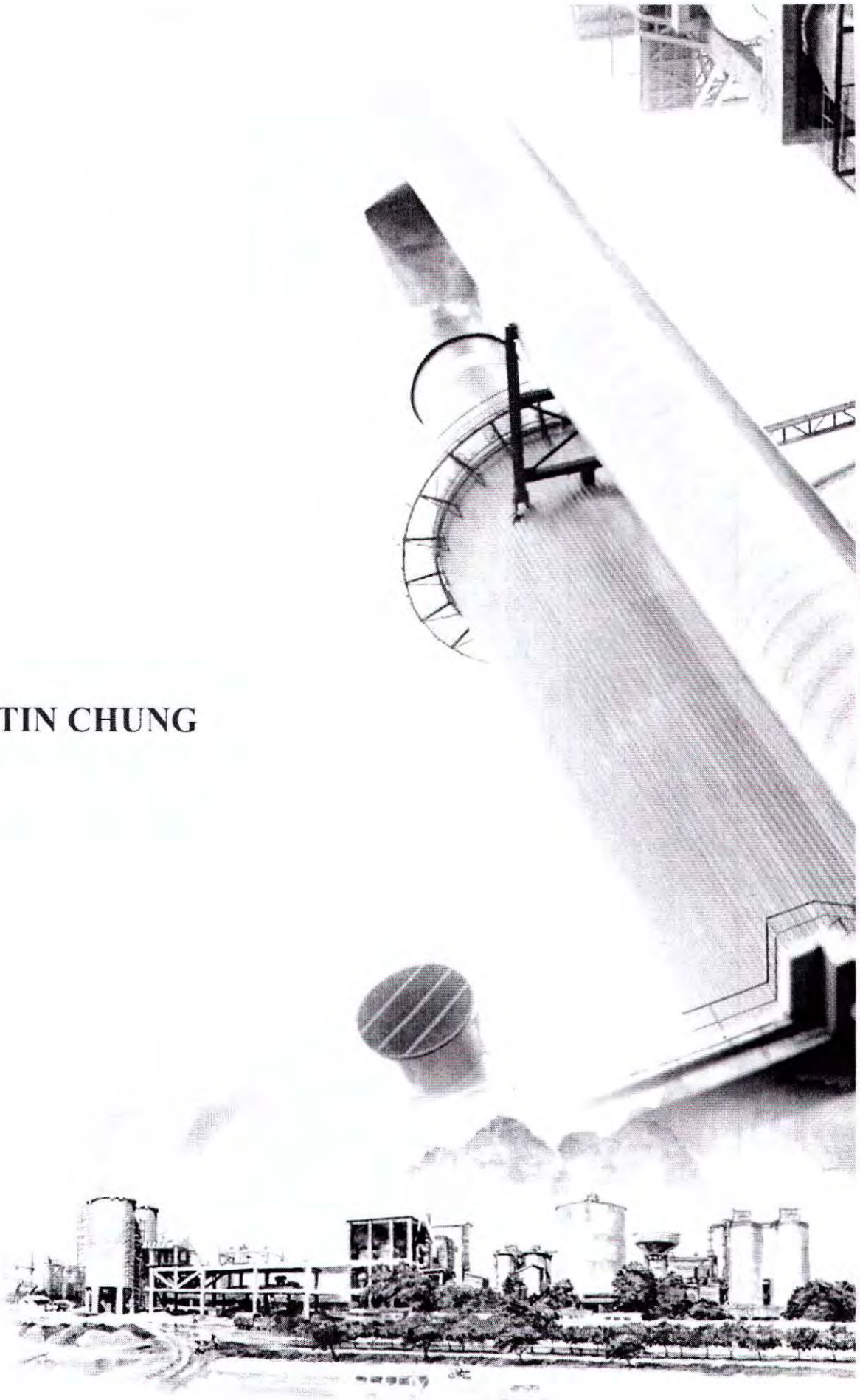


**50 NĂM NỀN MÓNG VỮNG BỀN  
LỚN MẠNH DO BẠN VÀ VÌ BẠN**

## MỤC LỤC

THÔNG TIN CHUNG	Trang
1- Thông tin khái quát	4
2- Quá trình hình thành và phát triển	2
3- Ngành nghề và thị trường kinh doanh	7
4- Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý	7
5- Định hướng phát triển	9
<b>BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	10
1- Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị	11
2- Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị	11
3- Hoạt động của Hội đồng quản trị	12
4- Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty	13
5- Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu	17
<b>BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT</b>	20
1- Các hoạt động của Ban kiểm soát	21
2- Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty	21
3- Nhận xét và kiến nghị	23
4- Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác	24
5- Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông	24
6- Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát	24
<b>BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>	25
<b>Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014</b>	26
1- Tổng quan môi trường kinh doanh	26
2- Kết quả sản xuất kinh doanh	27
3- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách và quản trị	31
<b>Mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015</b>	32
1- Mục tiêu	32
2- Định hướng giải pháp thực hiện	34
<b>BÁO CÁO TÀI CHÍNH</b>	36

# THÔNG TIN CHUNG



## 1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch : **Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Số 0301446422, đăng ký lần đầu ngày 18/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 29/4/2014
- Vốn điều lệ : 3.180 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu : 3.180 tỷ đồng
- Địa chỉ : 360 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM
- Số điện thoại : +84. 08. 38 368 363 - 38 367 195
- Số fax : +84. 08. 38 361 278
- Website : www.vicemhatien.com.vn
- Mã cổ phiếu : HT1

## 2. Quá trình hình thành và phát triển

### 2.1 Quá trình hình thành và phát triển

#### **Thời điểm**    **Quá trình hình thành**

- Năm 1960: Khởi công xây dựng nhà máy xi măng Hà Tiên và đưa vào hoạt động từ ngày 21/3/1964
- Năm 1974: Ký hợp đồng với hãng Polysius và tập đoàn Ngân hàng Worms đầu tư chương trình khuyến khích trợ giá xi măng Hà Tiên với dây chuyền 900.000 tấn clinker/năm và 500.000 tấn xi măng/năm tại Kiên Lương; 500.000 tấn xi măng/năm tại Thủ Đức
- Năm 1993: Nhà máy liên hợp xi măng Hà Tiên được tách thành nhà máy xi măng Hà Tiên 1, Nhà máy xi măng Hà Tiên 2
- Năm 1994: Nhà máy xi măng Hà Tiên 1 đổi tên thành “Công ty xi măng Hà Tiên 1”
- 10/1999: Cải tổ công tác tiêu thụ sản phẩm, thành lập hệ thống các Nhà phân phối chính
- 10/2000: Nhận Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000
- 31/12/2003: Chuyển đổi sang Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001
- 01/2001: Hoàn thành dự án Cải Tạo Môi Trường, có thêm dây chuyền nghiền 500.000 tấn xi măng/năm
- 30/12/2003: Lễ động thổ dự án Nhà máy xi măng Bình Phước, tổng công suất 1,76 triệu tấn clinker/năm và 2,0 triệu tấn xi măng/năm (01 dây chuyền xi măng đặt tại Bình Phước, 01 dây chuyền xi măng đặt tại Phú Hữu)
- 08/2004: Hoàn thành dây chuyền sản xuất vỏ bao dán theo công nghệ hiện đại
- 12/2004: Phòng thí nghiệm Hà Tiên 1 được công nhận đạt chuẩn quốc gia với số hiệu VILAS 125
- 06/02/2007: Chính thức chuyển thể thành Công ty cổ phần, kế thừa toàn bộ Công ty xi măng Hà Tiên 1
- 30/3/2007: Lễ khởi công xây dựng Trạm Nghiền và Phân phối xi măng Phía Nam tại Phú Hữu, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh
- 31/03/2007: Lễ khởi công xây dựng nhà máy xi măng Bình Phước tại thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

- 13/11/2007: Ngày giao dịch cổ phiếu đầu tiên của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 với mã chứng khoán HT1, doanh nghiệp nhà nước đầu tiên ngành xi măng phía Nam niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)
- 11/2007: Chào đón tấn xi măng thứ 33.333.333. Với con số này Hà Tiên 1 được công nhận là Công ty có số lượng xi măng bán ra nhiều nhất trên thị trường phía Nam
- 30/10/2008: Trạm nghiền xi măng Phú Hữu chính thức xuất xưởng tấn xi măng đầu tiên
- 24/12/2008: Ra mắt thương hiệu xi măng Vicem Hà Tiên đồng bộ với Tổng Công ty Công Nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem), một trong những bước đi nhằm thực hiện chiến lược củng cố thị phần và duy trì vị trí số 1 thị trường xi măng trong nước
- 10/04/2009: Lễ khởi công dây chuyền HT2.2 tại Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
- 12/06/2009: Đưa dây chuyền nghiền xi măng công suất 500.000 tấn tại Khu công nghiệp Long Định, huyện Bến Lức, tỉnh Long An vào hoạt động
- 13/07/2009: Phát hành thêm cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 1.100 tỷ đồng
- 12/11/2009: Trụ sở chính của Công ty chuyển về hoạt động tại địa chỉ: 360 Bến Chương Dương, phường Cầu Kho, Quận 1 – TP HCM
- 29/12/2009: ĐHĐCĐ bất thường năm 2009 của Công ty đã thông qua việc sáp nhập Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 2 vào Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1, đánh dấu bước khởi đầu của một giai đoạn phát triển mới của Công ty
- 14/02/2010: Dây chuyền sản xuất clinker thuộc Dự án Nhà máy xi măng Bình Phước cho ra lò tấn clinker đầu tiên
- 08/06/2010: Chính thức giao dịch số lượng cổ phiếu chuyển đổi từ Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 2 sang Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 tại sàn chứng khoán HOSE
- 25/06/2010: Nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đánh dấu bước khởi đầu của một giai đoạn phát triển mới của Vicem Hà Tiên, các chi nhánh gồm:
- Nhà máy xi măng Bình Phước, địa chỉ: xã Thanh Lương, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước
  - Nhà máy xi măng Kiên Lương, địa chỉ: Quốc Lộ 80, Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
  - Trạm nghiền Long An, địa chỉ: KCN Long Định, Xã Long Định, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An
  - Trạm nghiền Phú Hữu, địa chỉ: phường Phú Hữu, quận 9 - TP HCM.
  - Trạm nghiền Thủ Đức, địa chỉ: Km 8, Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức – TP HCM.
  - Xí nghiệp Tiêu thụ và Dịch vụ xi măng Hà Tiên, địa chỉ lầu 3, số 19 đường Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn thái Bình, Quận 1, Tp .Hồ Chí Minh
- 12/07/2011: Tiếp nhận Dự án Trạm nghiền xi măng Cam Ranh từ Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và xây lắp Đà Nẵng, đưa Trạm nghiền Cam Ranh vào hoạt động và tổ chức sự kiện “Chào mừng tấn xi măng đầu tiên tại Trạm nghiền Cam Ranh” vào ngày 19/07/2011

- 23/05/2012: Dây chuyền HT2.2 cho ra lò tấn clinker đầu tiên
- 06/01/2012: Trạm nghiền Phú Hữu nhận Chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001
- 20/07/2012: Nhà máy xi măng Bình Phước đón nhận Chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001
- 08/12/2012: Nhận chứng nhận hợp quy QC 16-1
- 20/12/2012: Trạm nghiền Long An nhận Chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001
- 24/12/2012: Trạm nghiền Cam Ranh nhận Chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001
- 21/03/2014: Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và phát triển
- 24/12/2014: Công ty và các chi nhánh thực thuộc Công ty nhận Chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001

## 2.2 Những thành tích đạt được

- Giải thưởng Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn liên tục từ năm 2010 đến nay
- Huân chương Lao động hạng III
- Cúp vàng vì sự phát triển cộng đồng
- Năm 2005 đạt danh hiệu “Đứng đầu ngành xây dựng cơ bản”
- Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2006
- Sao vàng đất Việt top 100 năm 2000
- Chứng nhận ISO 9001, 14001, 18001
- Hơn 20 huy chương vàng từ Hội chợ triển lãm quốc tế tại Giảng Võ – Hà Nội
- Năm 2009 đạt thương hiệu chứng khoán uy tín
- Sản phẩm vàng hội nhập WTO năm 2014
- Thương hiệu Việt top 10 năm 2014



Sao vàng Đất Việt



Cúp vàng Vietbuild



Cúp vàng nhân hiệu và thương hiệu



Danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao



Thương hiệu chứng khoán uy tín

### **3. Ngành nghề và thị trường kinh doanh**

#### **3.1 Ngành nghề kinh doanh (chi tiết theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)**

- Sản xuất kinh doanh xi măng và các sản phẩm từ xi măng.
- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, các sản phẩm phục vụ xây dựng và công nghiệp.
- Kinh doanh xuất, nhập khẩu xi măng và nguyên vật liệu, vật tư thiết bị phục vụ sản xuất xi măng và các loại vật liệu xây dựng khác.
- Xây dựng và kinh doanh bất động sản.
- Dịch vụ bến cảng, dịch vụ kho bãi, dịch vụ vận chuyển, bốc dỡ, đường bộ, đường sắt, đường sông.

#### **3.2 Các sản phẩm chủ yếu của Công ty**

- Xi măng PCB50
- Xi măng PCB40
- Xi măng Đa dụng
- Xi măng Chịu mặn, chịu phèn
- PCB40 công nghiệp
- BSF PCBmsr40/PCBmsr50
- PCBbfs40 (gia cố đất)
- ASTM C150 Type V - BỀN SULFAT
- ASTM C150 Type II - BỀN SULFAT
- HPC
- ASTM C150 TypeI

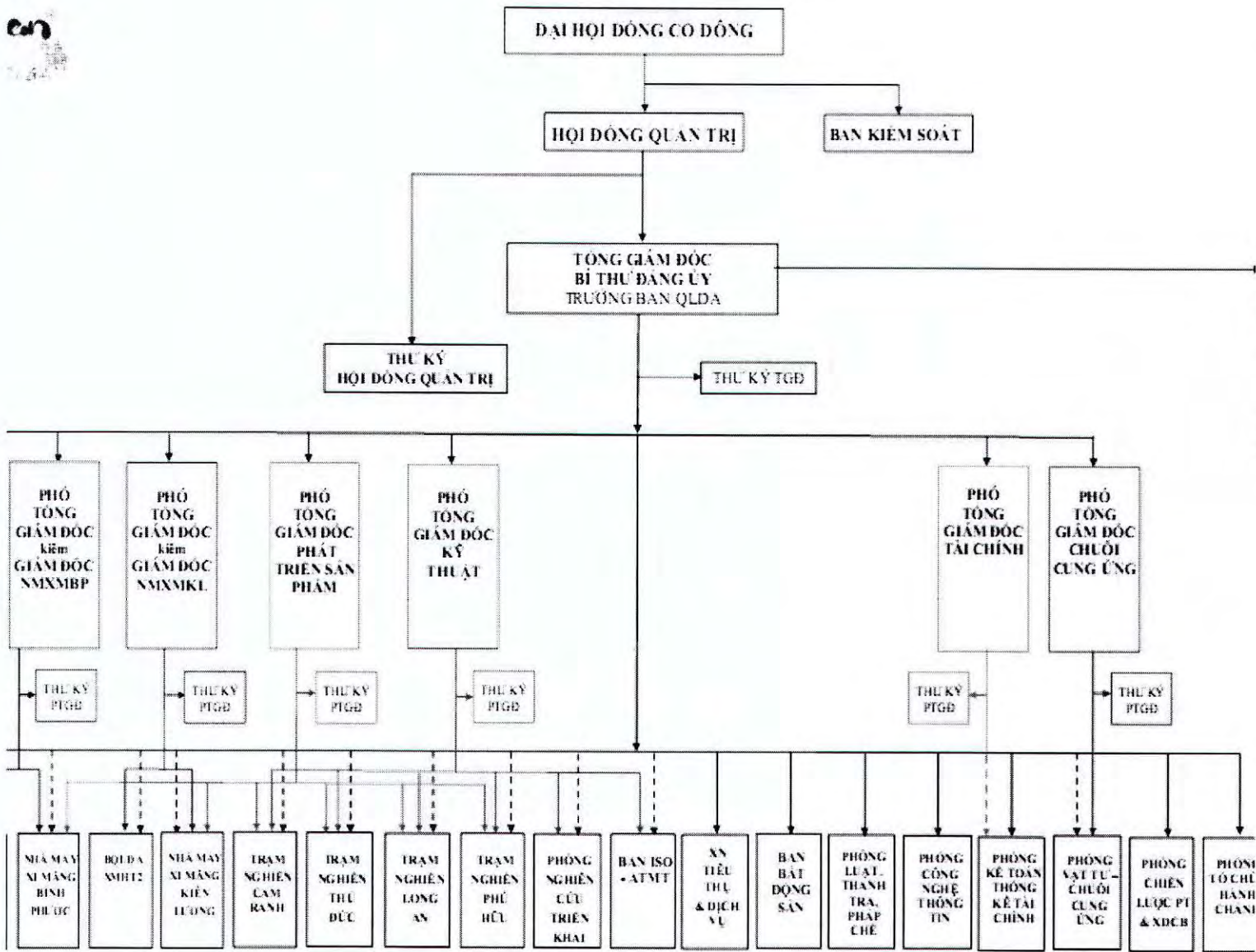
#### **3.3 Thị trường kinh doanh**

- Trong nước: từ Bình Định đến Cà Mau.
- Xuất khẩu: Campuchia, Úc và các nước lân cận.

### **4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý**



**SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1**

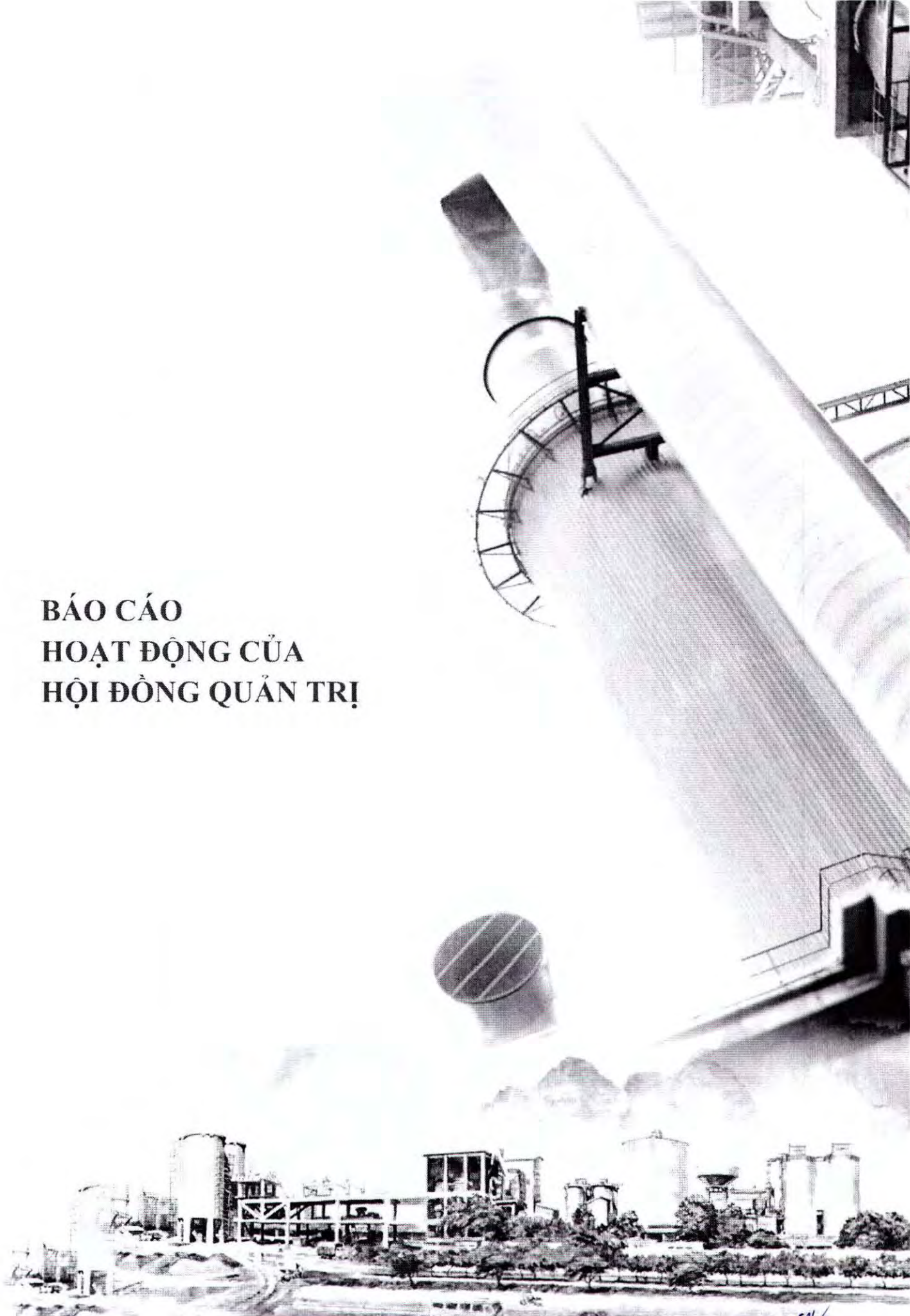


*Handwritten mark or signature.*

## 5. Định hướng phát triển

- Chúng tôi nhận thức rằng Vicem Hà Tiên “Lớn mạnh do bạn và vì bạn” do vậy chúng tôi cam kết không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đầu tư phát triển, mở rộng kinh doanh nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông, người lao động và đóng góp tích cực cho cộng đồng.
- Vicem Hà Tiên là nhà sản xuất và cung ứng xi măng số 1 tại thị trường Việt Nam.
- Vicem Hà Tiên cam kết sản xuất và cung cấp những sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.
- Vicem Hà Tiên cam kết phát triển bền vững thông qua các chương trình sản xuất đi đôi với An toàn lao động, bảo vệ môi trường với mục tiêu hướng về cộng đồng.
- Vicem Hà Tiên quyết tâm thực hiện chiến lược bảo vệ và phát triển thị phần tại khu vực phía Nam; giành lại các thị trường truyền thống; mở rộng thị trường tại khu vực Nam Trung bộ & Tây Nguyên, Campuchia và một số nước lân cận.

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*cm*

## 1. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị

### 1.1. Về cơ cấu của Hội Đồng Quản Trị

Hiện nay, Hội đồng quản trị gồm 9 thành viên, trong đó:

- 03 thành viên là các thành viên Hội đồng quản trị độc lập, chiếm trên 33% trong cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty
- 02 thành viên không tham gia trực tiếp điều hành Công ty
- 04 thành viên còn lại đều trực tiếp trong Ban điều hành Công ty.
- Tất cả 09 thành viên đều có trình độ Đại học và trên Đại học.
- Cơ cấu Hội đồng quản trị hiện nay là phù hợp và thuận tiện cho việc điều hành Công ty.

### 1.2. Về kỹ năng của Hội đồng quản trị

- Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều là những Nhà lãnh đạo cấp cao của Tổng Công ty hoặc các Công ty, là những Người có đạo đức tốt, sức khỏe đảm bảo, có bề dày kinh nghiệm trong lãnh đạo Doanh nghiệp. Đặc biệt Hội đồng quản trị là một tập thể có trình độ quản lý và chuyên môn giỏi trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại, đầu tư, tài chính, vận tải,.....
- Các thành viên Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn chiến lược, đã đề ra các quyết định kịp thời trong năm 2014, tạo điều kiện cho Công ty hoạt động hiệu quả trong điều kiện nền kinh tế vẫn còn bị tác động mạnh từ sự suy giảm kinh tế và khủng hoảng tài chính toàn cầu. Hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2014 của Công ty đã đạt kết quả khá tốt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

### 1.3. Về phối hợp hoạt động và chấp hành các quy định pháp luật của HĐQT

- Hội đồng quản trị luôn tạo được sự gắn kết cùng nhau, đoàn kết một lòng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích cổ đông, vì sự phát triển bền vững và ổn định của Công ty.
- Tất cả các chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị đều được thực hiện theo đúng điều lệ hoạt động của Công ty, đúng nghị quyết của Đại hội cổ đông cũng như theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam.

## 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị theo đúng điều lệ hoạt động, đúng nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty và đúng với các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam.
- Duy trì các chương trình họp Hội đồng quản trị mỗi quý một lần để đề ra những quyết sách lớn nhằm thực hiện tốt nhất những mục tiêu do Đại hội cổ đông đề ra.
- Tiếp tục tạo môi trường tốt cho hoạt động của Công ty.
- Chú trọng các hoạt động sản xuất, tiêu thụ, đẩy mạnh công tác xuất khẩu, kinh doanh đa dạng ngành nghề; kinh doanh bất động sản, tài chính.

### 3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

#### a) Từ sau Đại hội cổ đông năm 2013 đến nay Hội đồng quản trị đã tiến hành họp 03 phiên

##### - Phiên họp lần thứ hai mươi bốn

- Thời gian họp: 8h30 sáng ngày 27/06/2014
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1, số 360 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số thành viên dự họp: 8/9 thành viên.
- HĐQT đã xem xét và thông qua các nội dung:
  - + Kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2014; dự báo Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2014
  - + Công tác Đầu tư xây dựng cơ bản và Thanh, Kiểm tra của Nhà nước
  - + Công tác Quản lý Bất động sản và các công việc khác có liên quan

##### - Phiên họp lần thứ hai mươi lăm

- Thời gian họp: 8h30 sáng ngày 17/10/2014
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1, số 360 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số thành viên dự họp: 7/9 thành viên.
- HĐQT đã xem xét và thông qua các nội dung:
  - + Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu, dự kiến Quý 4 và cả năm 2014
  - + Công tác Đầu tư xây dựng cơ bản và Thanh, Kiểm tra của Nhà nước
  - + Công tác Quản lý Bất động sản và các công việc khác có liên quan

##### - Phiên họp lần thứ hai mươi sáu

- Thời gian họp: 8h30 sáng ngày 06/02/2015
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1, số 360 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số thành viên dự họp: 8/9 thành viên.
- Hội đồng quản trị đã xem xét và thông qua các nội dung:
  - + Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và dự báo Quý 1 năm 2015
  - + Công tác Tổ Chức và Đầu tư xây dựng cơ bản
  - + Đại Hội cổ đông năm 2015

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

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

Họ tên	Chức vụ	Thù lao cho chức vụ kiêm nhiệm
<b>Hội đồng Quản trị</b>		
Ông Trần Việt Thắng	Chủ tịch	72.000.000
Ông Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên	60.000.000
Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên	48.000.000
Ông Hoàng Kim Cường	Thành viên	48.000.000
Ông Phạm Đình Nhật Cường	Thành viên	48.000.000
Ông Cái Hồng Thu	Thành viên	48.000.000
Ông Phạm Văn Thông	Thành viên	48.000.000
Ông Tô Hải	Thành viên	48.000.000
Ông Nguyễn Văn Chuyên	Thành viên	48.000.000
<b>Ban Kiểm soát</b>		
Ông Phạm Đức Trung	Trưởng ban	48.000.000
Ông Phạm Thế Nghĩa	Thành viên	36.000.000
Ông Mai Thanh Sơn	Thành viên	36.000.000
Bà Nguyễn Thị Tố Nga	Thành viên	36.000.000
Bà Phùng Thị Tân Thanh	Thành viên	36.000.000
<b>Thư ký</b>		
Ông Võ Văn Vân	Thư ký	36.000.000

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Trong năm 2014, Ông Nguyễn Ngọc Anh thực hiện mua 142.990 cổ phiếu

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: thực hiện theo đúng điều lệ hoạt động của Công ty, đúng nghị quyết của Đại hội cổ đông cũng như theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

e) Thông tin chi tiết danh sách

---

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

---

**Ông TRẦN VIỆT THẮNG** – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam

Năm sinh : 29-02-1968

Trình độ văn hoá : 12/12

Trình độ học vấn : Cử nhân Kinh tế

---

---

**Ông NGUYỄN NGỌC ANH** – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Năm sinh : 02-08-1953

Trình độ văn hoá : 12/12

Trình độ học vấn : Kỹ Sư Hoá Silicat, Kỹ sư điện tử

---

**Ông NGUYỄN TUẤN ANH** – Thành viên Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Hà Tiên 1

Năm sinh : 02-11-1971

Trình độ văn hoá : 12/12

Trình độ học vấn : Thạc sỹ chuyên ngành Vận tải biển – Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

---

**Ông HOÀNG KIM CUÔNG** – Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1

Năm sinh : 19-07-1957

Trình độ văn hoá : 12/12

Trình độ học vấn : Kỹ sư điện

---

**Ông PHẠM ĐÌNH NHẬT CUÔNG** - Chủ tịch Hội đồng quản trị – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1

Năm sinh : 02-02-1962

Trình độ văn hoá : 12/12

Trình độ học vấn : Cử nhân Tài chính Kế toán, CFO

---

**Ông CÁI HỒNG THU** – Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam

Năm sinh : 02-08-1959

Trình độ văn hoá : 12/12

Trình độ học vấn : Kỹ sư hoá

---

**Ông PHẠM VĂN THÔNG** – Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 – Giám đốc Nhà máy xi măng Kiên Lương

Năm sinh : 21-12-1962

Trình độ văn hoá : 12/12

Trình độ học vấn : Kỹ sư điện

---

**Ông TÔ HẢI** – Thành viên Hội đồng quản trị

Năm sinh : 01-12-1973

Trình độ văn hoá : 12/12

Trình độ học vấn : Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng của Úc

---

**Ông NGUYỄN VĂN CHUYỀN** – Thành viên Hội đồng quản trị

Năm sinh : 18-08-1962

Trình độ văn hoá : 12/12

Trình độ học vấn : Kinh doanh khai thác vận tải biển

---

---

**BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

---

**Ông NGUYỄN TUẤN ANH – Tổng Giám Đốc**

Năm sinh : 02-11-1971  
Trình độ văn hoá : 12/12  
Trình độ học vấn : Vận tải biển – Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

---

**Ông HOÀNG KIM CƯỜNG – Phó Tổng Giám Đốc**

Năm sinh : 19-07-1957  
Trình độ văn hoá : 12/12  
Trình độ học vấn : Kỹ sư điện

---

**Ông PHẠM ĐÌNH NHẬT CƯỜNG – Phó Tổng Giám Đốc**

Năm sinh : 02-02-1962  
Trình độ văn hoá : 12/12  
Trình độ học vấn : Cử nhân Tài chính Kế toán, CFO

---

**Ông NGÔ MINH LĂNG – Phó Tổng Giám Đốc**

Năm sinh : 17-08-1957  
Trình độ văn hoá : 12/12  
Trình độ học vấn : Kỹ sư cơ khí

---

**Ông PHẠM VĂN THÔNG – Phó Tổng Giám đốc**

Năm sinh : 21-11-1962  
Trình độ văn hoá : 12/12  
Trình độ học vấn : Kỹ sư điện

---

**Ông MAI VĂN YÊN – Phó Tổng Giám Đốc**

Năm sinh : 10-10-1959  
Trình độ văn hoá : 12/12  
Trình độ học vấn : Kỹ sư hoá Silicat

---

**BAN KIỂM SOÁT**

---

**Ông PHẠM ĐỨC TRUNG – Trưởng Ban kiểm soát**

Năm sinh : 1968  
Trình độ văn hoá : 12/12  
Trình độ học vấn : Cử nhân Kinh tế

---

**Ông PHẠM THẾ NGHĨA – Thành viên Ban kiểm soát**

Năm sinh : 1976  
Trình độ văn hoá : 12/12  
Trình độ học vấn : Thạc sỹ chuyên ngành quản trị kinh doanh

---



---

**Ông MAI THANH SON – Thành viên Ban kiểm soát**

Năm sinh : 1979  
Trình độ văn hoá : 12/12  
Trình độ học vấn : Thạc sỹ chuyên ngành quản trị kinh doanh

---

**Bà NGUYỄN THỊ TỐ NGA – Thành viên Ban kiểm soát**

Năm sinh : 1976  
Trình độ văn hoá : 12/12  
Trình độ học vấn : Chứng chỉ Kế toán tài chính

---

**Bà PHÙNG THỊ TÂN THANH – Thành viên Ban kiểm soát**

Năm sinh : 1981  
Trình độ văn hoá : 12/12  
Trình độ học vấn : Thạc sỹ Kinh tế phát triển

---

**TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN THỐNG KÊ TÀI CHÍNH****Bà LÊ THỊ PHƯƠNG DUNG – Trưởng Phòng Kế toán Thống kê Tài chính**

Năm sinh : 18-06-1974  
Trình độ văn hoá : 12/12  
Trình độ học vấn : Thạc sỹ chuyên ngành quản trị kinh doanh

---

f) Những thay đổi trong ban điều hành: không

g) Các tiêu bản thuộc Hội đồng quản trị: không

h) Tỷ lệ sở hữu cổ phần của ban điều hành:

Họ tên	Chức vụ	Số hữu cá nhân	Đại diện sở hữu
<b>Hội đồng Quản trị</b>			
Ông Trần Việt Thắng	Chủ tịch	2.300	54.060.000
Ông Nguyễn Ngọc Anh	P.Chủ tịch	145.940	
Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên	-	47.700.000
Ông Cái Hồng Thu	Thành viên	22.080	41.340.000
Ông Hoàng Kim Cường	Thành viên	3.213	31.800.000
Ông Phạm Văn Thông	Thành viên	2.200	31.800.000
Ông Phạm Đình Nhật Cường	Thành viên	23.890	31.800.000
Ông Nguyễn Văn Chuyên	Thành viên	630.835	
Ông Tô Hải	Thành viên	63.000	

**Ban Tổng Giám đốc**

Ông	Nguyễn Tuấn Anh	Tổng Giám đốc	Như trên
Ông	Hoàng Kim Cường	Phó Tổng Giám đốc	Như trên
Ông	Phạm Văn Thông	Phó Tổng Giám đốc	Như trên
Ông	Phạm Đình Nhật Cường	Phó Tổng Giám đốc	Như trên
Ông	Ngô Minh Lãng	Phó Tổng Giám đốc	3.213
Ông	Mai Văn Yên	Phó Tổng Giám đốc	3.080

**Ban Kiểm soát**

Ông	Phạm Đức Trung	Trưởng ban	-	14.918.824
Bà	Phùng Thị Tân Thanh	Thành viên	-	-
Ông	Phạm Thế Nghĩa	Thành viên	54.950	-
Bà	Nguyễn Thị Tố Nga	Thành viên	-	-
Ông	Mai Thanh Sơn	Thành viên	378	-

**Trưởng Phòng Kế Toán Thống Kê Tài Chính**

Bà	Lê Thị Phương Dung	-	-	-
----	--------------------	---	---	---

(Ghi chú: theo danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 31/03/2015)

**5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu****a) Cổ phần**

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 317.952.000 cổ phần
- Loại cổ phần đang lưu hành: phổ thông
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 317.952.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng:

**b) Cơ cấu cổ đông**

Danh mục	Cổ đông trong nước		Cổ đông nước ngoài		Tổng	
	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số lượng Cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số lượng Cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
<b>Tổng số vốn thực góp</b>	<b>293.532.297</b>	<b>92,31%</b>	<b>24.467.703</b>	<b>7,69%</b>	<b>318.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>1. Cổ đông Nhà nước</b>	<b>253.418.824</b>	<b>79,69%</b>			<b>253.418.824</b>	<b>79,69%</b>
<b>2. Cổ đông nội bộ</b>	<b>955.079</b>	<b>0,30%</b>			<b>955.079</b>	<b>0,30%</b>
(Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng)	955.079	0,30%			955.079	0,30%

Danh mục	Cổ đông trong nước		Cổ đông nước ngoài		Tổng	
	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số lượng Cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số lượng Cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
<b>3. Cổ đông trong công ty</b>	<b>2.822.239</b>	<b>0,89%</b>			<b>2.822.239</b>	<b>0,89%</b>
Cổ phiếu quỹ	48.000	0,02%			48.000	0,02%
Cán bộ công nhân viên	2.774.239	0,87%			2.774.239	0,87%
<b>4. Cổ đông ngoài công ty</b>	<b>36.336.155</b>	<b>11,43%</b>	<b>24.467.703</b>	<b>7,69%</b>	<b>60.803.858</b>	<b>19,12%</b>
Cá nhân	26.944.557	8,47%	571.092	0,18%	27.515.649	8,65%
Tổ chức	9.391.598	2,95%	23.896.611	7,51%	33.288.209	10,47%

Biểu đồ cơ cấu cổ đông



- c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không
- d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không
- e) Các chứng khoán khác: không

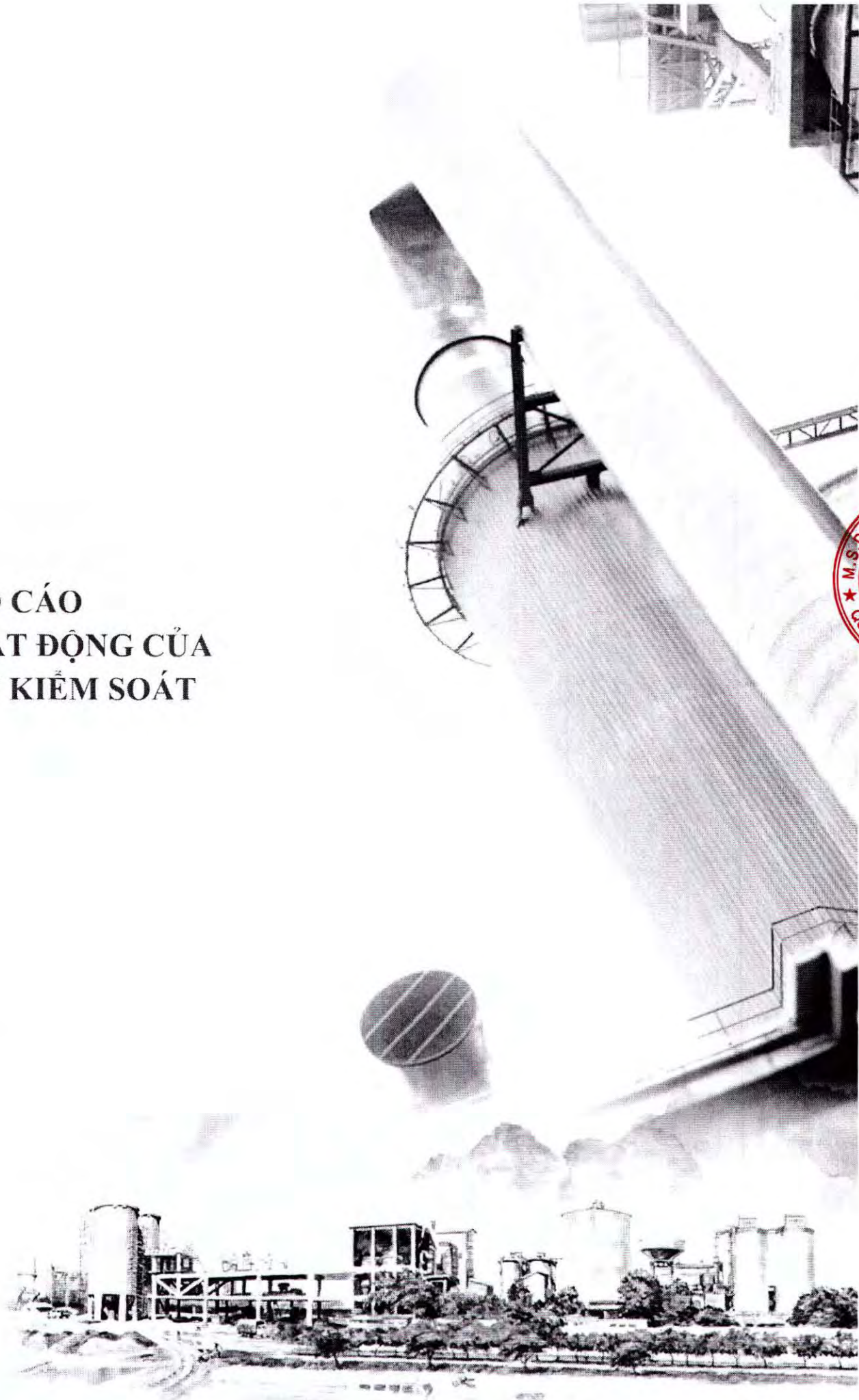
**PHỤ LỤC**  
**NGHỊ QUYẾT PHÁT SINH TRONG NĂM 2014**  
**VÀ QUÝ 1 NĂM 2015**

Tất cả các thành viên HĐQT Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 đã chuẩn thuận phê duyệt các Quy chế, Nghị quyết sau:

- 03 Quy chế
- 42 Nghị quyết, trong đó có 39 Nghị quyết luân chuyên và 3 Nghị quyết chính phiên



**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA  
BAN KIỂM SOÁT**



## 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát

Năm 2014 Ban kiểm soát có 05 thành viên, trong năm đã thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức họp 2 kỳ vào đầu năm và cuối năm để kiểm điểm, triển khai công việc theo nhiệm vụ chức năng được giao;
- Tổ chức kiểm tra kiểm soát đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm 2014 và hoạt động cả năm 2014 theo quy định;
- Xem xét các báo cáo tài chính; báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch của Công ty theo định kỳ;
- Xem xét các báo cáo của đơn vị kiểm toán.

## 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

### ➤ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young. Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá về hoạt động và báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty, số liệu tóm tắt như sau:

#### a) Sản lượng tiêu thụ

Đvt: tấn

Chỉ danh	Đvt	Năm 2014			+,- so với năm 2013	
		Thực hiện	NQDH	% TH	Sản lượng	%
<b>Tổng sản phẩm</b>						
<b>XM + clinker</b>	<b>Tấn</b>	<b>5.348.652</b>	<b>5.700.000</b>	<b>93,8%</b>	<b>147.533</b>	<b>2,8%</b>
<b>tiêu thụ</b>						
1. Xi măng	Tấn	4.886.568	4.900.000	99,7%	521.889	12,0%
2. Cinker	Tấn	462.085	800.000	57,8%	(374.355)	-44,8%

#### b) Các chỉ tiêu tài chính

Đơn vị tính: đồng

<b>1-Tổng doanh thu thuần:</b>	<b>7.049.693.708.995</b>
+ Doanh thu bán hàng, DV	6.758.087.207.489
+ Doanh thu hoạt động tài chính	291.606.501.506
<b>2-Tổng chi phí:</b>	<b>6.655.403.234.233</b>
+ Giá vốn hàng bán, DV	5.424.387.761.929
+ Chi phí bán hàng	321.102.905.652
+ Chi phí quản lý	164.217.124.827
+ Chi phí tài chính :	745.695.441.825

### 3-Lợi nhuận:

+ Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh:	394.290.474.762
- Thu nhập khác:	9.653.054.844
- Chi phí khác:	8.247.694.929
+ Lợi nhuận khác	1.405.359.915
+ Tổng lợi nhuận trước thuế:	395.695.834.677
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	90.766.718.283
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-
+ Lợi nhuận sau thuế	304.929.116.394
- Chi trả cổ tức cho các cổ đông năm 2014	-
- Lợi nhuận để phân phối các quỹ	-

### 4- Số dư Tài sản và 31/12/2014

- Tiền mặt, tiền gửi:	219.000.746.505
-----------------------	-----------------

#### a. Hàng Tồn Kho

- Hàng mua đang đi trên đường, NVL, TP, SPDD, CCDC	983.869.400.448
--	-----------------

#### b. Tài sản cố định

<b>Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>9.739.082.520.190</b>
---------------------------------	--------------------------

- Nguyên giá	13.795.191.707.240
--------------	--------------------

- Hao mòn lũy kế:	(4.056.109.187.050)
-------------------	---------------------

<b>Tài sản cố định vô hình</b>	<b>114.699.684.245</b>
--------------------------------	------------------------

- Nguyên giá	128.750.163.010
--------------	-----------------

- Hao mòn lũy kế:	(14.050.478.765)
-------------------	------------------

<b>Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>845.424.109.134</b>
--	------------------------

<b>c. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>56.000.000.000</b>
--	-----------------------

- Đầu tư dài hạn khác:	56.000.000.000
------------------------	----------------

- Dự phòng giảm giá đầu tư TC dài hạn:	-
--	---

<b>d. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>180.836.988.411</b>
--------------------------------	------------------------

- Chi phí trả trước dài hạn:	171.243.387.764
------------------------------	-----------------

- Tài sản dài hạn khác:	9.593.600.647
-------------------------	---------------

### 5. Tình hình công nợ thời điểm 31/12/2014

#### a. Công nợ phải thu

- Phải thu khách hàng	425.704.660.118
-----------------------	-----------------

- Trả trước người bán	40.133.276.007
-----------------------	----------------

- Các khoản phải thu khác	33.640.289.200
---------------------------	----------------

<b>b. Công nợ phải trả</b>	
- Vay ngắn hạn	2.110.415.323.465
- Phải trả người bán	1.020.201.834.642
- Người mua trả tiền trước	32.546.594.476
- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	100.265.802.777
- Phải trả người lao động	98.364.259.432
- Chi phí phải trả	394.975.021.501
- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	94.085.536.062
- Vay dài hạn	5.097.134.755.677
<b>6. Vốn chủ sở hữu</b>	
- Vốn cổ phần:	3.180.000.000.000
- Thặng dư vốn cổ phần	70.790.410.045
- Vốn khác thuộc chủ sở hữu	5.517.214.120
- Cổ phiếu quỹ	(902.752.100)
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	
- Quỹ đầu tư phát triển	105.804.960.608
- Quỹ dự phòng tài chính	37.186.381.320
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	315.595.141.025

➤ **Tình hình thực hiện quản lý các dự án**

Trong năm 2014, Công ty tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư lớn từ các năm trước chuyển sang, tổng giá trị khối lượng thực hiện đạt khoảng 419 tỷ đồng.

**3. Nhận xét và kiến nghị**

➤ **Về kết quả sản xuất kinh doanh và quản trị**

- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 395,695 tỷ đồng, tăng nhiều so với kế hoạch đề ra, các chỉ tiêu tài chính được có chiều hướng tốt hơn so với kế hoạch mặc dù sản lượng tiêu thụ xấp xỉ đạt so với kế hoạch.
- Tổ chức nhân sự: Rà soát định biên nhân sự và điều chỉnh lực lượng lao động phù hợp với nhu cầu thực tế, xem xét không tuyển dụng bổ sung tại những vị trí không thực sự cần thiết, tinh giảm biên chế để tối ưu hóa lực lượng lao động hiện có.

➤ **Về quản lý tài chính**

- Hiện tại Công ty đã xây dựng quy chế tài chính, ngân sách phù hợp với đặc thù của Công ty và tăng trưởng của ngành xi măng.

➤ **Về đầu tư xây dựng**

- Công ty cần tập trung thực hiện quyết toán đối với các Công trình, hạng mục công trình đã hoàn thành và thực hiện kiểm toán báo cáo đầu tư để trình Hội đồng quản trị công ty phê duyệt.

➤ **Về Phân phối lợi nhuận**

- Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận của Hội đồng quản trị trình trước Đại hội đồng cổ đông



**4. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác**

- Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức họp định kỳ do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì về việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Năm 2014 Ban giám đốc đã trực tiếp điều hành triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty; thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin đúng quy định.
- Năm 2014 không có điều gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty. Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

**5. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông**

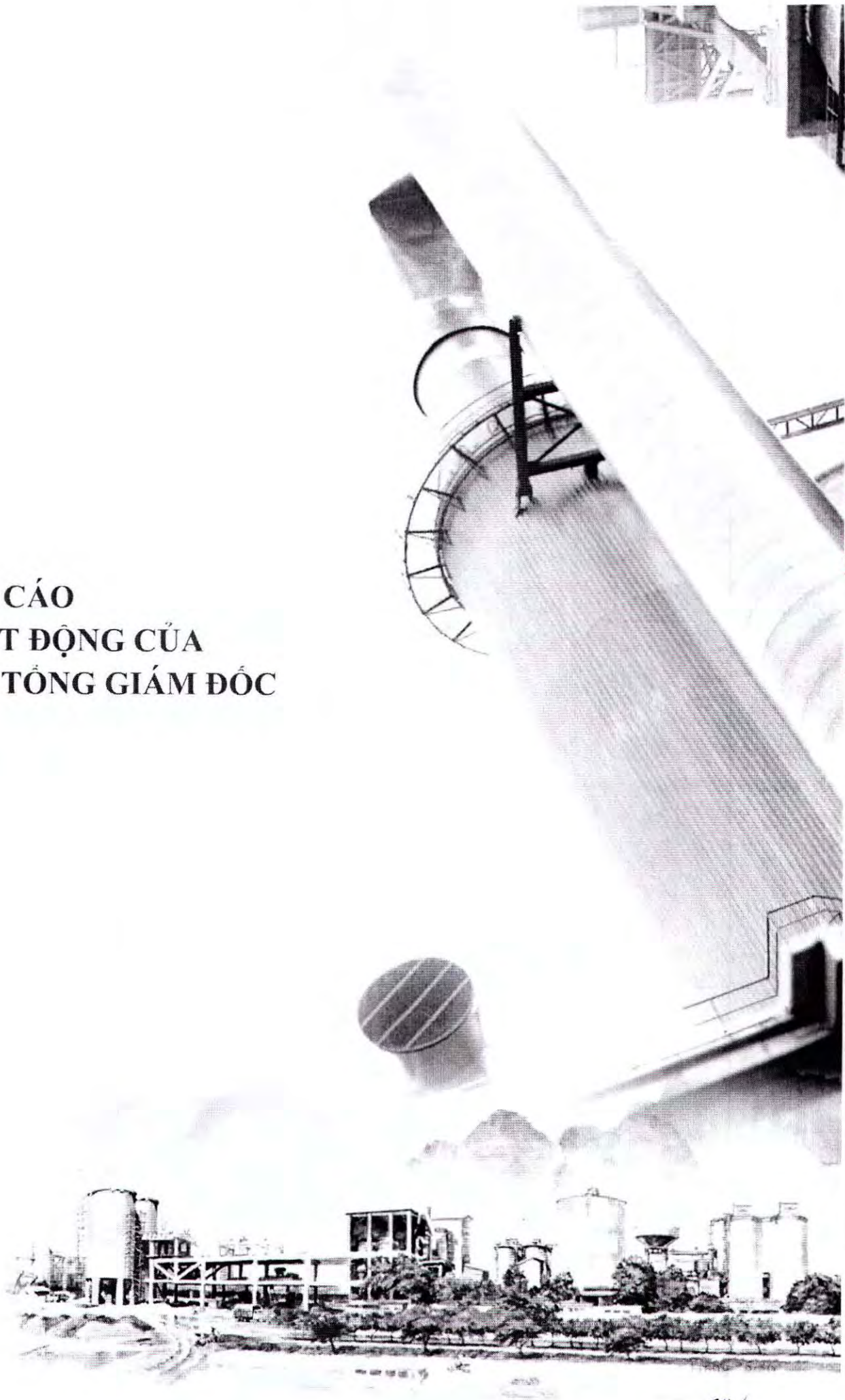
- Nhìn chung năm 2014 Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.
- Trong năm 2014 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

**6. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát**

- Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát, kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty trong việc chấp hành điều lệ, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị và các quy chế quản lý Công ty.
- Duy trì chế độ họp, làm việc và thông tin thường xuyên trong Ban kiểm soát, phối hợp thường xuyên với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả làm việc.

Trên đây là báo cáo tình hình kiểm soát các hoạt động năm 2014 của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1, Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA  
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**



*CM*

# PHẦN 1

## BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

### 1. Tổng quan môi trường kinh doanh

Năm 2014, một năm có nhiều yếu tố biến động mạnh.

Trước hết là sự biến động đột biến về giá dầu thế giới, so với đầu năm 2014, giá Brent đã giảm hơn 40%, từ mức khoảng 100USD/thùng còn khoảng 60USD/thùng (giá Brent giao dịch ngày 09/3/2015 trên sàn ICE là 58,6 USD/thùng, thấp nhất kể từ ngày 19/5/2009) và dự kiến sẽ còn tiếp tục giảm dần về mức giá bình quân năm 2009 là khoảng 50USD/thùng. Biến động yếu tố này dẫn đến giá nhiên liệu trong nước năm 2014 cũng đã biến động tổng cộng 23 lần, trong đó chỉ trong vòng 6 tháng cuối năm giảm 13 lần, bình quân giảm 02 lần/tháng và tính đến thời điểm cuối năm 2014 xăng giảm 25%, dầu giảm 26% so với thời điểm đầu năm 2014. Đây được cho là một sự kiện kinh tế quan trọng nhất trong năm 2014.

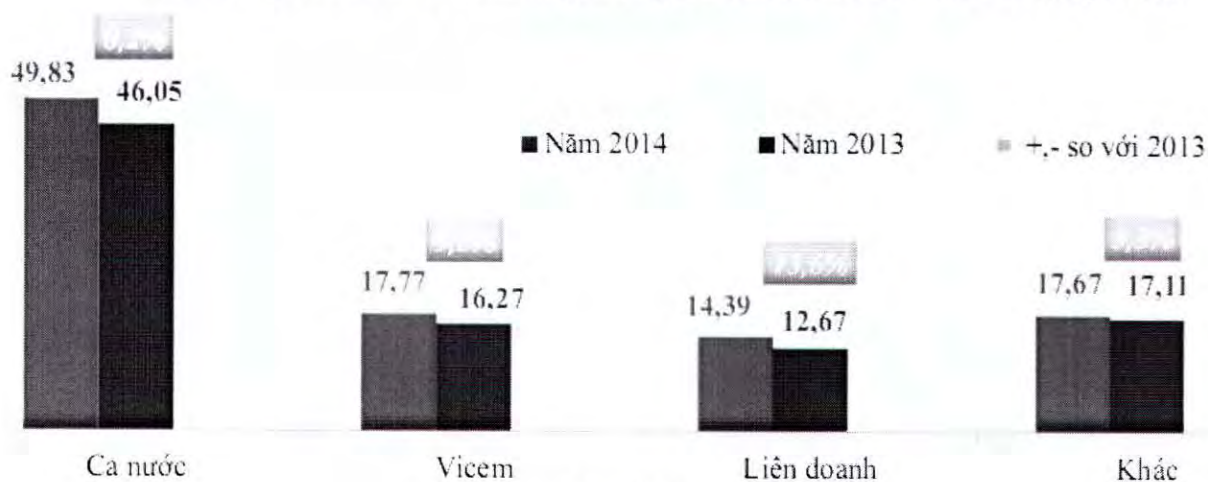
Đối với nền kinh tế vĩ mô trong nước, đồng EUR đã mất giá hơn 8% so với đồng Việt, đồng thời cũng giảm giá hơn 10% so với đồng USD (quy đổi chéo với đồng Việt) cũng là một yếu tố quan trọng đối với nhóm doanh nghiệp đang có những khoản nợ vay bằng đồng Eur lớn trong đó có Hà Tiên 1.

Ngay từ cuối năm 2013 và đầu năm 2014, nhiều dự án phát triển giao thông được khởi công xây dựng, đặc biệt là các dự án phát triển đường cao tốc như Hạ Long - Hải Phòng dài 25,5km (hơn 14 ngàn tỷ đồng), Bến Lức - Long Thành dài 57,1 km (hơn 32 ngàn tỷ đồng), Hàm đường bộ Đèo Cả, Cô Mã dài 13,4km (hơn 15,6 ngàn tỷ đồng), Dự án mở rộng các đoạn Quốc Lộ 1A, Quốc Lộ 14,,... cùng những dự án quy mô lớn khác đã và đang được tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ nhằm sớm đưa vào sử dụng. Cùng với đó là sự khởi sắc của thị trường bất động sản, nhiều dự án phát triển nhà ở được hoàn thành và bàn giao, góp phần đưa động kinh doanh bất động sản tăng trưởng khoảng 2,93% so với cùng kỳ năm 2013. Đây là những yếu tố cơ bản và tích cực góp phần thúc đẩy hoạt động xây dựng năm 2014.

Tăng trưởng kinh tế GDP đạt mục tiêu đề ra là 5,8%, chỉ số CPI ước đạt khoảng 4,75% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức thấp nhất trong 10 năm qua.

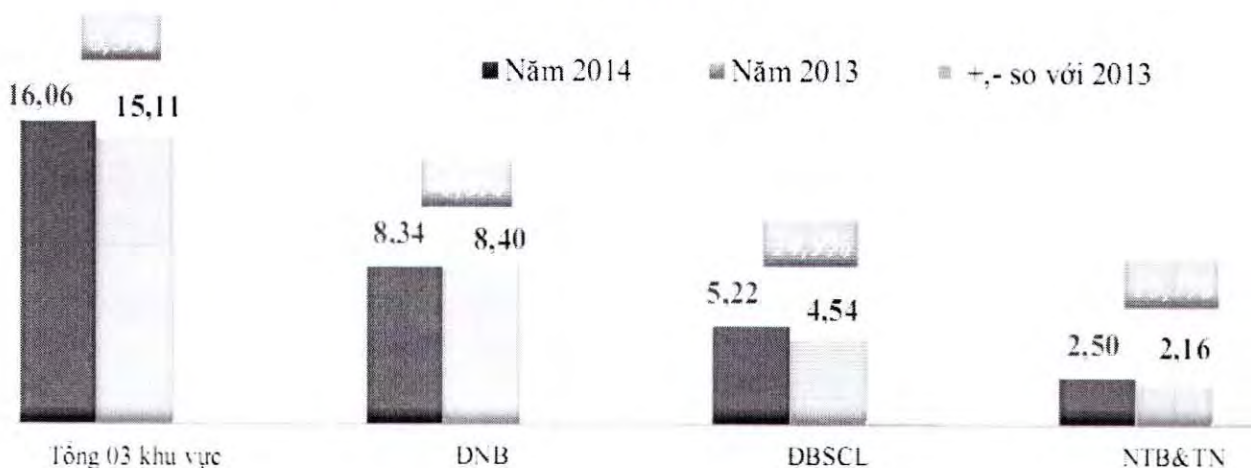
Sản lượng tiêu thụ xi măng cả nước đạt 49,83 triệu tấn, tăng 8,2% so với năm 2013, trong đó, khu vực phía Nam (Bình Định – Cà Mau) đạt 16,06 triệu tấn, tăng ~ 6,3%.

**Biểu so sánh nhu cầu xi măng trong nước năm 2014 và 2013 (triệu tấn)**



(Nguồn Vicem)

## Biểu so sánh nhu cầu xi măng tại thị trường phía Nam năm 2013 và 2014 (triệu tấn)



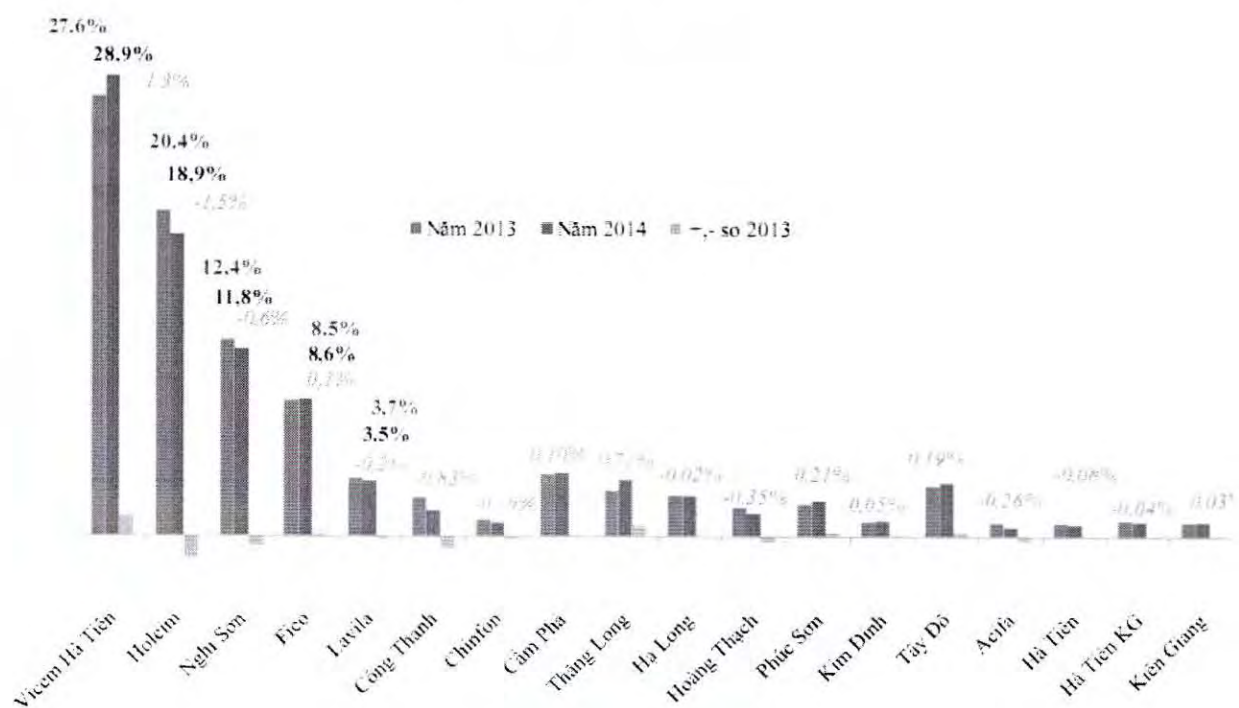
(Nguồn Vicem Hà Tiên)

### 2. Kết quả sản xuất kinh doanh

#### 2.1 Đánh giá chung kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Song song với những khó khăn, thuận lợi chung của thị trường, Vicem Hà Tiên có những thuận lợi và khó khăn riêng, cụ thể, ngoài các yếu tố như việc tăng vốn điều lệ đã nâng thị giá cổ phiếu của Hà Tiên 1 lên khoảng 3,5 lần; tiền thuê đất được miễn giảm hơn 25 tỷ đồng, lãi chênh lệch tỷ giá, lãi vay giảm,...việc các lò nung, một số thiết bị sản xuất chính khác tại Nhà máy Bình Phước, Nhà máy Kiên Lương,...đòi hỏi tập trung nhiều nguồn lực từ tài chính, đến thời gian, năng lực,... tuy nhiên, những kết quả đạt được trong năm 2014 là niềm tin và là động lực thúc đẩy Hà Tiên 1 tiếp tục chặng đường phía trước.

#### Vị thế Vicem Hà Tiên tại thị trường phía Nam năm 2014



(Nguồn Vicem Hà Tiên)

## 2.2 Kết quả tiêu thụ

### a) Sản lượng tiêu thụ

Đvt: tấn

Chỉ danh	Đvt	Năm 2014			+,- so với năm 2013	
		Thực hiện	NQĐH	% TH	Sản lượng	%
<b>Tổng sản phẩm</b>						
<b>XM + clinker tiêu</b>	<b>Tấn</b>	<b>5.348.652</b>	<b>5.700.000</b>	<b>93,8%</b>	<b>147.533</b>	<b>2,8%</b>
<b>thụ</b>						
1. Xi măng	Tấn	4.886.568	4.900.000	99,7%	521.889	12,0%
2. Cinker	Tấn	462.085	800.000	57,8%	(374.355)	-44,8%

### b) Phân tích nguyên nhân tăng/giảm với kế hoạch và so với cùng kỳ

Tổng sản phẩm tiêu thụ bao gồm xi măng và clinker năm 2014 đạt 93,8% NQĐH nhưng tăng 2,8% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng xi măng tiêu thụ gần đạt mục tiêu đề ra và tăng trưởng cao hơn mức tăng chung của thị trường, clinker tiêu thụ đạt thấp so với mục tiêu, nguyên nhân chủ yếu do:

– Ngành xi măng tiếp tục nhận được sự quan tâm của các bộ ngành, đặc biệt thông qua các chính sách kích cầu tiêu dùng xi măng, chính sách kiểm soát nguồn cung để rút ngắn khoảng cách cung cầu cụ thể tính đến hết năm 2014 có 14 dự án xi măng đã được loại khỏi quy hoạch nêu tại quyết định 1488 và 16 dự án trong quy hoạch này được giãn tiến độ.

– Các giải pháp kinh doanh xi măng của Công ty phát huy hiệu quả;

– Đối với clinker tiêu thụ đạt thấp do trong năm lò nung Bình Phước và lò nung clinker 2 Kiên Lương ngừng ngoài kế hoạch nhiều ngày để khắc phục sự cố (ngừng hàn vết nứt băng đa lò nung Bình Phước hơn 2 tháng, ngừng hàn tấm lót bàn nghiền máy nghiền bột liệu dây chuyền 2 Kiên Lương dẫn đến ngừng lò nung clinker số 2 hơn 10 ngày,...), Công ty phải giảm sản lượng tiêu thụ để bảo đảm nguồn clinker sản xuất xi măng tại các Nhà máy, trạm nghiền trực thuộc Công ty;

## 2.3 Về sản xuất

### a) Sản lượng sản xuất

Chỉ danh	Đvt	Năm 2014			+,- so với năm 2013	
		Thực hiện	NQĐH	% TH	Sản lượng	%
<b>Tổng sản phẩm xi</b>						
<b>măng + clinker sản</b>	<b>Tấn</b>	<b>8.352.114</b>	<b>9.140.000</b>	<b>91,4%</b>	<b>158.391</b>	<b>1,9%</b>
<b>xuất</b>						
1. Xi măng bột	Tấn	4.898.082	4.940.000	99,2%	522.742	11,9%
2. Clinker	Tấn	3.453.912	4.200.000	82,2%	(364.471)	-9,5%

## **b) Phân tích nguyên nhân tăng/giảm so với kế hoạch và so với cùng kỳ**

– Sản lượng xi măng thương hiệu Vicem Hà Tiên sản xuất theo nhu cầu thị trường và đạt mục tiêu đề ra, tuy nhiên tổng sản lượng sản xuất chỉ đạt 99,2% là do 02 đơn vị thuê Công ty gia công xi măng không nhận hàng theo kế hoạch (thực hiện 3.689 tấn/40.000 tấn);

– Sản lượng clinker sản xuất đạt thấp do trong năm lò nung ngừng ngoài kế hoạch nhiều ngày để hàn vết nứt băng đa lò nung Bình Phước (hơn 2 tháng), hàn tấm lót bàn nghiền máy nghiền bột liệu dây chuyền 2 Kiên Lương dẫn đến ngừng lò nung clinker số 2 (hơn 10 ngày);

### **2.4 Tổ chức và nhân sự**

– Số lượng cán bộ, nhân viên tại thời điểm 31/12/2014 là 2.869, giảm 24 lao động so với thời điểm 31/12/2013 (2.893):

+ Lao động quản lý: 158 người

+ Lao động gián tiếp: 965 người

+ Lao động trực tiếp sản xuất: 1.746 người

– Trình độ chuyên môn nghiệp vụ và bậc thợ của người lao động:

+ Trên đại học: 43 người

+ Đại học: 724 người

+ Cao đẳng: 114 người

+ Trung cấp: 971 người

+ Công nhân kỹ thuật: 886 người

+ Lao động phổ thông: 132 người

– Vicem Hà Tiên tiếp tục thực hiện tốt về chế độ lương, đào tạo, các chính sách đối với người lao động theo quy chế, quy trình, quy định nội bộ Vicem Hà Tiên trên nguyên tắc không trái pháp luật.

### **2.5 Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án đầu tư**

#### **a) Các dự án đầu tư**

– Năm 2014, Vicem Hà Tiên tiếp tục thực hiện công tác quyết toán các dự án đã đưa vào hoạt động gồm Dự án Nhà máy xi măng Bình Phước, Dự án Trạm nghiền và phân phối xi măng phía Nam, Dự án Dây chuyền xi măng Hà Tiên 2.2 và các công trình xây dựng khác. Đồng thời triển khai thực hiện đầu tư một số dự án, công trình có thời gian thu hồi vốn dưới 01 năm và có tính chất quan trọng trong việc tận dụng nguồn nhiệt thừa, phế phẩm nông nghiệp để tái tạo năng lượng thay thế một phần than, điện, dầu đốt đỏ, ngày càng khan hiếm, công trình hợp lý hóa sản xuất.

– Song song đó, Vicem Hà Tiên cũng tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, cải tạo cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và một số công trình có tính chất hỗ trợ, nâng cao năng lực quản trị hệ thống như Dự án hệ thống báo cáo quản trị (Business Intelligence) và thực hiện khảo sát phân hệ kế toán, mua hàng (FIN & PO), tiếp tục cải tiến, hoàn thiện các phần mềm đã đưa vào ứng dụng cho phù hợp với nhu cầu vận hành thực tế.

## b) Tình hình thực hiện công tác quản lý và kinh doanh bất động sản

- Triển khai thực hiện với đơn vị tư vấn khảo sát thị trường và lập phương án kinh doanh đối với hai khu đất Nhà khách 172 Lý Chính Thắng và Văn phòng 21 Công Lý;
- Hoàn tất thủ tục xin miễn giảm tiền thuê đất năm 2012, 2013, 2014 cho các khu đất thuộc quy định;
- Hoàn tất cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các khu đất, chứng nhận tài sản gắn liền với đất cho khu đất Trạm nghiên Long An, công tác đo vẽ hiện trạng vị trí các khu đất phục vụ nhu cầu cấp đổi Giấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

## 2.6 Về tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

### a) Về tình hình tài chính

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2013
1 Chi tiêu về khả năng thanh toán		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	0,45	0,40
- Hệ số thanh toán nhanh	0,20	0,16
2 Chi tiêu về cơ cấu vốn		
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,71	0,76
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	2,41	3,11
3 Chi tiêu về năng lực hoạt động		
- Vòng quay hàng tồn kho	5,51	5,04
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,53	0,48
4 Chi tiêu về khả năng sinh lời		
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	4,51%	0,10%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	8,82%	0,25%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	2,36%	0,05%

- Năm 2014, Vicem Hà Tiên thực hiện tốt hoạt động cải thiện tình hình tài chính, đặc biệt là chỉ tiêu tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu được cải thiện phù hợp nguyên tắc quản lý tài chính và các quy định hiện hành về công tác quản lý nợ, làm tăng tính an toàn tài chính và tận dụng cộng hưởng từ chính sách lãi suất và tỷ giá của Ngân hàng nhà nước, góp phần gia tăng hiệu quả hoạt động của Công ty trong năm vượt bậc.

- Tình hình nợ phải trả
- + Tình hình nợ hiện tại:
  - Nợ ngắn hạn: chi tiết nêu tại mục 15 - Thuyết minh báo cáo tài chính
  - Nợ dài hạn: chi tiết nêu tại mục 21 - Thuyết minh báo cáo tài chính
- + Nợ phải trả xấu: công ty không có nợ phải trả xấu.

## b) Về một số kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2014			TH năm 2013	+,- so với năm 2013	
			NQĐH	TH	% TH		Giá trị	%
1	Doanh thu thuần	Tỷ.đ	7.019,5	6.758,1	96,3%	6.368,8	389,3	6,1%
2	EBITDA	Tỷ.đ	1.619,2	1.453,3	89,8%	1.611,9	(158,6)	-9,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	21,0	395,7	1.884,2%	10,5	385,2	3.668,5%
4	EBITDA/DT thuần	%	23,1%	21,5%	93,2%	25,3%	-3,8%	-15,0%

### 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách và quản trị

#### 3.1 Công tác nhân sự, đào tạo, tuyển dụng và quản trị

– Xét tình hình thực tế và chính sách quy hoạch cán bộ, trong đó đặc biệt là công tác quy hoạch cán bộ tiềm năng, năm 2014 Hà Tiên 1 đã tiến hành bổ nhiệm 42 cán bộ nhân viên thuộc các phòng/ban, đơn vị khác nhau và thực hiện luân chuyển, điều động 47 cán bộ công nhân viên và tuyển dụng 111 lao động trong toàn Công ty.

– Tổ chức các đợt đào tạo và đào tạo lại, trang bị kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng mềm cho thương vụ, kỹ năng quản lý cho các cán bộ, kỹ sư thuộc khối sản xuất và nâng cao tay nghề cho công nhân kỹ thuật nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả công tác, kết quả năm 2014 tổ chức 190 khóa đào tạo cho khoảng 2.562 lượt người lao động.

– Về tiền lương và thu nhập của người lao động: tiếp tục trả lương theo chức danh công việc và hỗ trợ các khoản phụ cấp, tiền cơm ca theo quy định và từ tháng 6/2014 thực hiện nâng phụ cấp tiền cơm ca thêm 50%.

– Hoàn thành phương án nhân sự Trạm nghiên cứu Thủ Đức đến năm 2018 và phối hợp với tư vấn OCD xây dựng chiến lược nguồn nhân lực đến năm 2020;

#### 3.2 Tính cam kết trong thực hiện trách nhiệm với xã hội, môi trường, bảo đảm phát triển xanh và phát triển bền vững

– Duy trì các chứng nhận phòng Lab;

– Duy trì chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo ISO 9001:2008 và chứng nhận sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng (theo Tiêu chuẩn Việt Nam và ASTM với các sản phẩm clinker, các chủng loại xi măng và cát tiêu chuẩn ISO);

– Duy trì chứng nhận hợp quy theo Quy chuẩn 16-1:2011/BXD cho các dòng sản phẩm xi măng, clinker Vicem Hà Tiên;

– Duy trì chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001: 2010;

– Từng bước thực hiện thủ tục tiến tới được Quacert đánh giá và cấp giấy chứng nhận OHSAS lần đầu tiên đối với toàn Công ty vào ngày 22/11/2014.



**PHẦN 2**  
**MỤC TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015**

Năm 2015, dự báo triển vọng tăng trưởng cao hơn năm 2014.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) định hướng tăng 6,2%.

Chỉ số CPI theo dự báo cũng vẫn là dưới 5,5%.

Kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 30-32% GDP.

Nhiệm vụ chính trong năm 2015 vẫn là giữ ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế và quan trọng nhất là khôi phục lại niềm tin của thị trường

Đối với ngành xi măng, thị trường xi măng nội địa vẫn tiếp tục cạnh tranh quyết liệt, do đó các doanh nghiệp ngày càng có xu hướng tìm thị trường xuất khẩu để đảm bảo duy trì được kết quả sản xuất kinh doanh.

Trên cơ sở dự kiến tiêu thụ xi măng trong nước năm 2015 khoảng 52 – 53 triệu tấn so với nguồn cung khoảng 70 – 72 triệu tấn, trong đó nhu cầu thị trường phía Nam từ Bình Định đến Cà Mau dự kiến khoảng 16,3 triệu tấn, Hà Tiên 1 đề ra mục tiêu tăng trưởng sản lượng tiêu thụ sản phẩm xi măng năm 2015 hơn 8% với các nhiệm vụ cụ thể như sau:

**1. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2015**

**1.1 Sản lượng tiêu thụ**

TT	Chỉ danh	Đvt	Sản lượng
1	Tiêu thụ xi măng	Tấn	5.300.000
	<i>Trong nước</i>	<i>Tấn</i>	<i>5.000.000</i>
	<i>Xuất khẩu</i>	<i>Tấn</i>	<i>300.000</i>
3	<i>Tiêu thụ clinker</i>	<i>Tấn</i>	<i>500.000</i>
4	Cát tiêu chuẩn	Kg	170.000
5	Gạch	Viên	3.000.000
6	Vữa	Tấn	10.000

**1.2 Sản lượng sản xuất**

TT	Chỉ danh	Đvt	Sản lượng
1	Clinker	Tấn	4.110.000
2	Xi măng	Tấn	5.305.000

### 1.3 Đầu tư và thực hiện các dự án đầu tư

Năm 2015 có tổng cộng hơn 50 dự án công trình lớn nhỏ, dự kiến giá trị khối lượng thực hiện khoảng 200 tỷ đồng, nhu cầu vốn để thanh toán khoảng 485 tỷ đồng, trong đó vốn thanh toán cho giá trị khối lượng thực hiện trong các năm trước là 305 tỷ đồng, với mục tiêu cụ thể chủ yếu như sau:

- Hoàn tất Báo cáo quyết toán toàn bộ Dự án Nhà máy xi măng Bình Phước; Dự án Trạm tiếp nhận, nghiền và phân phối xi măng phía Nam, Dự án Dây chuyền xi măng Hà Tiên 2.2, Dự án Nhà máy xi măng Cam Ranh và các dự án, công trình đã đi vào hoạt động;
- Hoàn thành thi công xây dựng và đưa công trình đường BOT nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào Trạm nghiền Phú Hữu;
- Khởi công xây dựng Cảng xuất clinker Kiên Lương;
- Thực hiện việc di dời Phân xưởng sản xuất vỏ bao đến địa điểm mới;
- Khởi công Công trình hệ thống máy đóng bành tại Kiên Lương, Phú Hữu;
- Khởi công Công trình kết nối dây chuyền 1 – dây chuyền 2 Phú Hữu;
- Hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án cải tạo dây chuyền sản xuất clinker số 1 Nhà máy xi măng Kiên Lương;
- Hoàn tất thủ tục và được cấp phép khai thác cho các mỏ/phần mỏ chưa được cấp;
- Tiếp tục hoàn tất thủ tục pháp lý và phương án kinh doanh bất động sản tại các khu đất như 172 Lý Chính Thắng, Văn phòng 21 Công Lý,...

### 1.4 Về tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

#### a) Về tài chính

Năm 2015, Vicem Hà Tiên tiếp tục cải thiện tình hình tài chính và cân đối dòng tiền, bảo đảm không có nợ phải trả xấu, khẳng định tính an toàn tài chính và duy trì hình ảnh, uy tín của Vicem Hà Tiên đối với các ngân hàng tài trợ vốn, nhà đầu tư, cổ đông và người lao động.

#### b) Về một số kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2015
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	7.159
2	EBITDA	Tỷ đồng	1.538
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	367
4	EBITDA/Doanh thu thuần	%	22

## **2. Định hướng giải pháp thực hiện**

### **2.2 Về tiêu thụ**

- Tiếp tục truyền thông các sản phẩm đặc thù của Hà Tiên 1;
- Thực hiện phân vùng bán hàng và giám sát chặt chẽ việc thực hiện phân vùng;
- Theo dõi sát diễn biến thị trường để điều hành chính sách bán hàng phù hợp;
- Tối ưu hóa điểm giao hàng để tăng lợi ích cho khách hàng;
- Phát triển thêm NPP;

### **2.3 Về sản xuất – nghiên cứu phát triển và cung ứng hàng hóa**

- Duy trì các lò nung clinker và máy nghiền xi măng hoạt động ổn định;
- Giữ vững chất lượng clinker và xi măng;
- Phát huy tính hiệu lực của Hội đồng chất lượng, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, định mức, giảm thấp nhất hao hụt nguyên nhiên vật liệu khâu trung gian;
- Thực hiện chương trình sửa chữa phòng ngừa tại từng đơn vị và duy trì dịch vụ sửa chữa nội bộ;
- Phát huy vai trò nghiên cứu phát triển và ứng dụng năng lượng mới của Hội đồng năng lượng, thực hiện các chương trình để tiến tới đạt chuẩn Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001;
- Tiếp tục đẩy mạnh và nhanh các chương trình hợp lý hóa sản xuất, chương trình sử dụng năng lượng, nhiên liệu tái tạo;
- Thực hiện đạt các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật, đặc biệt là đối với điện năng nghiền xi măng, nhiệt năng nung clinker.
- Kiểm soát mức tồn kho nguyên nhiên vật liệu và vật tư an toàn và hiệu quả;
- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên liệu chính mua ngoài từ khâu đầu nguồn;
- Chủ động, minh bạch, công khai và tuân thủ pháp luật trong khâu mua sắm hàng hóa

### **2.4 Về hoạt động đầu tư tài chính và cơ sở hạ tầng**

- Lập kế hoạch triển khai thủ tục đầu tư xây dựng các dự án, công trình cho phù hợp với nhu cầu thực tế và tuân thủ Luật, nghị định, thông tư liên quan;
- Hoàn thành báo cáo quyết toán vốn cho các dự án đã đưa vào hoạt động;
- Nâng cấp và đưa hệ thống công nghệ thông tin các phân hệ tài chính và quản trị doanh nghiệp vào hoạt động;
- Tổ chức và quản lý chống tái chiếm các khu đất thuộc Công ty quản lý và sử dụng;
- Tìm kiếm nguồn và triển khai thủ tục tài trợ vốn cho một số dự án, công trình đầu tư xây dựng có nhu cầu vốn cao như Dự án Cảng xuất clinker Kiên Lương, kiến thiết cơ bản mỏ núi đá vôi Khoe Lá, dự án tận dụng nhiệt khí thải tại Bình Phước;

## 2.5 Về công tác quản trị và công tác quan trọng khác

- Tiếp tục tổ chức đào tạo theo quy hoạch và đào tạo kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho thương vụ, kỹ năng quản lý cho các cán bộ, kỹ sư thuộc khối sản xuất và nâng cao tay nghề cho công nhân kỹ thuật nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả công tác trên cơ sở kết quả chương trình đánh giá theo khung năng lực chuẩn;
- Tiếp tục triển khai Chương trình Xây dựng, đánh giá và ứng dụng kết quả đánh giá KPIs theo kế hoạch tiến độ được duyệt;
- Nghiên cứu các bộ luật mới có liên quan đến người lao động như Luật việc làm để hiệu chỉnh lại quy chế, quy định cho phù hợp;
- Lập phương án di dời Trạm nghiên Thủ Đức để tiến tới ngưng hoạt động sản xuất xi măng tại Trạm nghiên Thủ Đức.
- Tiếp tục cắt giảm tối đa các chi phí không cần thiết và gây lãng phí;
- Duy trì các chứng nhận ISO 9001, 14001, 18001 và các chứng nhận phòng Lab và tiến tới được cấp chứng nhận Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001;
- Duy trì chứng nhận hợp quy theo Quy chuẩn 16-1:2011/BXD cho các dòng sản phẩm xi măng, clinker Vicem Hà Tiên;
- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể phát động các phong trào thi đua sản xuất cụ thể trong từng thời điểm;
- Tiếp tục truyền thông sâu rộng sứ mệnh của Hà Tiên 1 đến toàn thể người lao động và các bên có liên quan.

Vicem Hà Tiên rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý cổ đông, sự tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ của Vicem và cơ quan ban ngành địa phương cùng với sự đồng thuận, nhất trí cao của toàn thể người lao động để cùng **“PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”**.

Trân trọng./.

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

*(Báo cáo tài chính được đăng tải tại website:*

*<http://www.hatien1.com.vn/vi/quan-he-co-dong/thong-tin-tai-chinh.html>*





Building a better  
working world

Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.  
29th Floor, Bitexco Financial Tower  
219, Thanh Niên Blvd, CT. 1, 1  
Ng. Chi Minh City, Vietnam  
Tel: +84 8 3824 9152  
Fax: +84 8 3824 3253  
E: ey@ey.com

Số tham chiếu: 60933836/16998008

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 ("Công ty") được lập ngày 26 tháng 3 năm 2015 và được trình bày từ trang 6 đến trang 44 bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các thuyết minh báo cáo tài chính kèm theo.

### ***Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc***

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### ***Trách nhiệm của Kiểm toán viên***

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính giữa niên độ trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

EW

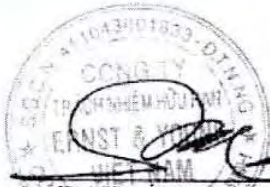


Building a better  
working world

### **Ý kiến của Kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

### **Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ernst & Young Việt Nam**



Lê Thị Tuyết Mai  
Phó Tổng Giám đốc  
Giấy CNDKHN kiểm toán  
Số: 1575-2013-004-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 26 tháng 3 năm 2015

Đoàn Thị Thu Thủy  
Kiểm toán viên  
Giấy CNDKHN kiểm toán  
Số: 1070-2013-004-1

gth