

Số : 804 /XMHV-KTTKTC

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 6 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v công bố thông tin kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân
Trụ sở chính: 65 Nguyễn Văn Cừ, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0511. 3842172 Fax: 0511. 3842441
Người thực hiện công bố thông tin: Đinh Ngọc Châu
Địa chỉ thường trú: Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP. ĐN
Điện thoại: 0935203203/ 0511. 3842529

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Thông tư 52/2012/BTC ngày 05/04/2012 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ Quyết định số 50/XMHV-HĐQT ngày 25/5/2015 của HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân xin thông báo về kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân kèm theo các báo cáo tờ trình liên quan trình bày trước Đại hội như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014
2. Báo cáo hoạt động kiểm tra giám sát năm 2014 của Ban kiểm soát
3. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký năm 2014 – Kế hoạch năm 2015
4. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2014;
5. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
6. Tờ trình tiếp tục triển khai phương án sáp nhập HPS vào HVX.
7. Biên bản đại hội và Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận :

- Nhu trên;
- Website;
- Lưu.



Đinh Ngọc Châu

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi Măng Vicem Hải Vân ngày 24/6/2015.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Xi Măng Vicem Hải Vân họp ngày 24/6/2015 với tổng số cổ đông tham dự là 65 cổ đông, tương ứng với cổ phần tham dự Đại hội là : 36.905.224 cổ phần bằng 92,36% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình do Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội . Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và thống nhất.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HẢI VÂN
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD của Công ty năm 2014 và KH SXKD năm 2015 với các nội dung chủ yếu sau (báo cáo đính kèm):

1.1. Kết quả SXKD năm 2014:

- Tổng doanh thu thực hiện đạt:	915,73 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế đạt:	7,02 tỷ đồng
- Nộp ngân sách:	33,225 tỷ đồng

1.2. Kế hoạch Ngân sách hoạt động SXKD năm 2015:

a. Kế hoạch doanh thu năm 2015: 920 tỷ đồng

b. Kế hoạch chỉ tiêu hiệu quả SXKD năm 2015:

- Lợi nhuận trước thuế:	7,100 tỷ đồng
- Nộp ngân sách:	31,000 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức:	1% /cổ phần

Kế hoạch chi thưởng cho HĐQT theo quy định tại Điều lệ công ty với tỷ lệ không vượt quá 5% (*năm phần trăm*) phần lợi nhuận vượt sau thuế .

Đại hội thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua với 36.905.224 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100% trên số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về các hoạt động giám sát của BKS năm 2014 với các nội dung chủ yếu sau (Báo cáo đính kèm):

- Kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014;
- Kiểm soát công tác tài chính kế toán năm 2014;
- Kiểm soát tình hình tài sản, vốn và công nợ năm tài chính 2014.

Đại hội thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua với 36.905.224 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100% trên số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 3. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 và đề xuất mức chi trả thù lao năm 2015 (Báo cáo đính kèm):

- Tổng mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2015 là : 330.000.000 đồng .
- Chi phí đi lại hội họp HĐQT 4 kỳ, giao dịch với Trung tâm lưu ký VN, Sở giao dịch chứng khoán HCM với tổng số tiền là : 100.000.000 đồng ;

Đại hội thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua với 36.905.224 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100% trên số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2014 (báo cáo đính kèm)

Đại hội thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua với 36.905.224 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100% trên số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 :

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 nhất trí chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty theo tờ trình do đoàn chủ tịch trình trước đại hội .

Công ty TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM

- Địa chỉ : Tầng 8, Tòa nhà Corner Stone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: (04). 38315100 Fax: (04). 38315090

Đại hội thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua với 36.905.224 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100% trên số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua việc tiếp tục triển khai việc sáp nhập Công ty cổ phần Đá Xây dựng Hòa Phát vào Công ty CP Xi Măng Vicem Hải Vân theo tinh thần Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, bao gồm phương án sáp nhập, phương án

phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần và phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập, với các nội dung chính như sau:

6.1. Phương án sáp nhập

- HPS sẽ sáp nhập vào HVX bằng cách chuyển giao toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của HPS sang HVX.
- Việc sáp nhập được thực hiện theo hình thức hoán đổi cổ phần. Theo đó, HVX sẽ phát hành thêm một lượng cổ phiếu HVX cho các cổ đông của HPS để đổi lấy 100% số lượng cổ phiếu HPS đang lưu hành.
- Tỷ lệ chuyển đổi là 1:1 (1 cổ phiếu HPS đổi được 1 cổ phiếu HVX).
- Số lượng cổ phần HVX cần phát hành thêm để hoán đổi 100% cổ phần của HPS là: 1.565.250 cổ phần.
- Tỷ lệ pha loãng cổ phiếu: 3,9%.
- Công ty Cổ phần Đá Xây Dựng Hoà Phát (HPS) sau khi sáp nhập với Công ty Cổ phần Xi Măng Vicem Hải Vân (HVX) sẽ hoạt động như một đơn vị trực thuộc HVX.
- Ngành nghề kinh doanh của HVX sau sáp nhập bao gồm các ngành nghề theo giấy phép đăng ký kinh doanh hiện hành của HVX và HPS.

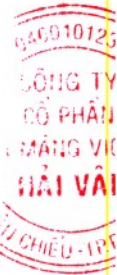
6.2 Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần

6.2.1 Mục đích phát hành:

Công ty Cổ phần Xi Măng Vicem Hải Vân phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Đá Xây Dựng Hoà Phát để hoán đổi lấy 100% tổng số cổ phần HPS đang lưu hành.

6.2.2 Phương án phát hành

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.565.250 CP
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 15.652.500.000 đồng
- Tỷ lệ hoán đổi: 1:1 (1 cổ phiếu HPS đổi được 1 cổ phiếu HVX).
- Đối tượng phát hành để hoán đổi: Cổ đông Công ty Cổ phần Đá Xây dựng Hòa Phát
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý III năm 2015, sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận.
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu hiện có: 3,9%
- Thời gian đăng ký hoán đổi cổ phiếu dự kiến: Quý III năm 2015
- Phương thức phân phối: Thông qua Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam



- Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ: do tỷ lệ phát hành để hoán đổi là 1:1 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ.

6.2.3 Tăng vốn điều lệ của Công ty:

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành để hoán đổi cổ phần như sau:

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành việc sáp nhập: 415.252.500.000 đồng, tăng thêm 15.652.500.000 đồng, tương ứng với 1.565.250 cổ phiếu phát hành thêm để hoán đổi cổ phần.
- Thời điểm quyết định thay đổi vốn điều lệ: sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, HĐQT sẽ quyết định mức vốn điều lệ được tăng tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành để hoán đổi cổ phần và sẽ sửa đổi Điều lệ tương ứng.

6.2.4 Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM (HOSE).

6.3 Phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập:

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu hoạt động	2016	2017
Sản lượng sản xuất (ĐVT: tấn)		
- Clinker	530.000	560.000
- Xi măng Hải Vân	800.000	850.000
- Đá	150.000	225.000
Sản lượng tiêu thụ (ĐVT: tấn)		
- Clinker	70.000	100.000
- Xi măng Hải Vân	800.000	850.000
- Đá	150.000	225.000
Doanh thu (ĐVT: Triệu đồng)	920.000	930.000
LNST (ĐVT: Triệu đồng)	9.300	11.700

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc bao gồm và không giới hạn:

- Trong trường hợp cần thiết, ký kết các phụ lục hợp đồng sáp nhập với HPS nhằm quy định về thời gian hiệu lực của việc chuyển giao tài sản, các quyền, nghĩa vụ; và các nội dung liên quan khác (nếu có) để phù hợp với tình hình thực tế.
- Thông qua Điều lệ Công ty sau sáp nhập;

- Phê duyệt, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung theo phương án sáp nhập, phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần và các tài liệu hồ sơ có liên quan khác theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền;
- Hoàn tất toàn bộ công việc và thủ tục pháp lý liên quan (bao gồm cả thủ tục sau khi thực hiện xong việc sáp nhập như sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động, đăng ký kinh doanh, đăng ký điều lệ, tăng vốn điều lệ...) nhằm đảm bảo việc sáp nhập thành công, đồng thời tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành công tác sáp nhập.
- Chủ động xin ý kiến chấp thuận của cơ quan Quản lý cạnh tranh về việc sáp nhập. Trong trường hợp không nhận được phản hồi của cơ quan Quản lý cạnh tranh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành văn bản cam kết tuân thủ các quy định của Luật Cạnh Tranh nhằm hoàn thiện hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần theo quy định Pháp luật hiện hành.
- Triển khai thực hiện tất cả các công việc cần thiết để lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Nội dung chi tiết của Phương án sáp nhập, Phương án hoán đổi và Phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập được thể hiện trong tài liệu đính kèm.

Đại hội thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua với 6.317.464 cổ phần (Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam – VICEM sở hữu 30.587.760 cổ phần không tham gia biểu quyết nội dung này), tương ứng tỷ lệ 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100 % trên số cổ phần tham dự Đại hội .

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động đúng quy định hiện hành.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HẢI VÂN**



Trần Thị Minh Anh



Đà Nẵng, ngày 24 tháng 6 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

Hôm nay, vào hồi 8g00 ngày 24 tháng 6 năm 2015, tại Hội trường Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân, số 65 Nguyễn Văn Cừ, Liên Chiểu, Đà Nẵng đã khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

I. Thành phần tham dự:

- Bà : Trần Thị Minh Anh- Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân.
- Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.
- Các cổ đông đăng ký tham gia Đại hội.

II. Khai mạc Đại hội:

1. Ông: Trần Quang Hưng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự:

- Đến thời điểm 8h00 ngày 24/6/2015 Tổng số cổ đông tham dự là 65 cổ đông, tương ứng với cổ phần tham dự Đại hội là : 36.905.224 cổ phần bằng 92,36% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết. Đối chiếu với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân đủ điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội.

2. Ông: Nguyễn Hoàng Trí thay mặt Ban Tổ Chức Đại hội tiến hành Đại hội

- Chào cờ, tuyên bố lý do - Giới thiệu khách mời
- Giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn và Tổ Kiểm phiếu Đại hội cụ thể là:

- Đoàn chủ tịch Đại hội:

- | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| + Bà: Trần Thị Minh Anh | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội |
| + Ông: Trần Văn Khôi | - UVHĐQT | - Tổng Giám đốc Công ty |
| + Ông: Trịnh Tường | - UVHĐQT | - TP. KH-CU. |
| + Ông: Đinh Ngọc Châu | - UVHĐQT | - Kế toán trưởng |

- Thư ký đại hội:

- | | |
|----------------------|---------------|
| + Bà: Lê Thị ánh Đào | - Thư ký HĐQT |
|----------------------|---------------|



+ Ông: Nguyễn Hồng Kỳ - Phó phòng TCLĐ

- **Ban kiểm phiếu Đại hội:**

+ Ông: Nguyễn Hoàng Trí - TP. KT - Tổ trưởng

+ Bà: Lê Thị Thu Thảo - PP. KHCU - Tổ viên

+ Bà: Trần Thị Chi - CV. P. KTTKTC - Tổ viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nêu trên với tỷ lệ 100% đồng ý và bắt đầu chương trình làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.

3. Ông Trần Quang Hưng- Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ :

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

4. Ông Trịnh Tường – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội:

Chương trình làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân với các nội dung chính như sau:

- Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015 của Công ty.
- Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2014.
- Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát , Thư ký năm 2014- Kế hoạch năm 2015.
- Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2014.
- Tờ trình chọn TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân .
- Tờ trình về việc tiếp tục triển khai việc sáp nhập Công ty cổ phần Đá Xây dựng Hòa Phát vào Công ty CP Xi Măng Vicem Hải Vân theo tinh thần Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014, bao gồm phương án sáp nhập, phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần và phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập.

5. Bà Trần Thị Minh Anh – Thay mặt Đoàn chủ tịch khai mạc Đại hội

III. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

1. Ông: Trần Văn Khôi – UV.HĐQT- Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015, với các chỉ tiêu tài chính cụ thể như sau:

2. Kết quả hoạt động SXKD năm 2014:

- Sản lượng sản xuất clinker đạt : 544.453 tấn

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ XM đạt: 747.234 tấn
- Tổng doanh thu thực hiện đạt : 915.727 triệu đồng
- Lợi nhuận : 7.023 triệu đồng
- Nộp ngân sách : 33.225 triệu đồng

3. Kế hoạch ngân sách và hoạt động SXKD năm 2015:

* Sản lượng sản xuất và tiêu thụ:

- Clinker : 500.000 tấn
- Xi măng : 770.000 tấn

* Kế hoạch doanh thu năm 2015 : 920,000 tỷ đồng

* Kế hoạch chỉ tiêu hiệu quả SXKD năm 2015:

- Lợi nhuận trước thuế : 7,100 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 31,000 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 1%/cổ phần

Kế hoạch chi thưởng cho HĐQT theo quy định tại Điều lệ với tỷ lệ không vượt quá 05% phần lợi nhuận vượt sau thuế .

4. Ông: Trịnh Ngọc Thắng – Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2014 và Kế hoạch năm 2015 (Báo cáo kèm theo):

5. Ông: Đinh Ngọc Châu – UVHĐQT – Kế toán trưởng trình bày báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2014 và dự kiến Kế hoạch chi trả thù lao năm 2015; Tờ trình chọn Công ty TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015; Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2014;

6. Đại diện đơn vị tư vấn - Công ty CP chứng khoán Bản Việt (VCSC) trình bày Tờ trình về việc tiếp tục triển khai việc sáp nhập Công ty cổ phần Đá Xây dựng Hòa Phát vào Công ty CP Xi Măng Vicem Hải Vân theo tinh thần Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, bao gồm phương án sáp nhập, phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần và phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập, với các nội dung chính như sau:

6.1. Phương án sáp nhập

- HPS sẽ sáp nhập vào HVX bằng cách chuyển giao toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của HPS sang HVX.
- Việc sáp nhập được thực hiện theo hình thức hoán đổi cổ phần. Theo đó, HVX sẽ phát hành thêm một lượng cổ phiếu HVX cho các cổ đông của HPS để đổi lấy 100% số lượng cổ phiếu HPS đang lưu hành.
- Tỷ lệ chuyển đổi là 1:1 (1 cổ phiếu HPS đổi được 1 cổ phiếu HVX).

- Số lượng cổ phần HVX cần phát hành thêm để hoán đổi 100% cổ phần của HPS là: 1.565.250 cổ phần.
- Tỷ lệ pha loãng cổ phiếu: 3,9%.
- Công ty Cổ phần Đá Xây Dựng Hoà Phát (HPS) sau khi sáp nhập với Công ty Cổ phần Xi Măng Vicem Hải Vân (HVX) sẽ hoạt động như một đơn vị trực thuộc HVX.
- Ngành nghề kinh doanh của HVX sau sáp nhập bao gồm các ngành nghề theo giấy phép đăng ký kinh doanh hiện hành của HVX và HPS.

6.2 Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần

6.2.1 Mục đích phát hành:

Công ty Cổ phần Xi Măng Vicem Hải Vân phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Đá Xây Dựng Hoà Phát để hoán đổi lấy 100% tổng số cổ phần HPS đang lưu hành.

6.2.2 Phương án phát hành

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.565.250 CP
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 15.652.500.000 đồng
- Tỷ lệ hoán đổi: 1:1 (1 cổ phiếu HPS đổi được 1 cổ phiếu HVX).
- Đối tượng phát hành để hoán đổi: Cổ đông Công ty Cổ phần Đá Xây dựng Hoà Phát
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý III năm 2015, sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận.
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu hiện có: 3,9%
- Thời gian đăng ký hoán đổi cổ phiếu dự kiến: Quý III năm 2015
- Phương thức phân phối: Thông qua Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam
- Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ: do tỷ lệ phát hành để hoán đổi là 1:1 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ.

6.2.3 Tăng vốn điều lệ của Công ty:

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành để hoán đổi cổ phần như sau:

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành việc sáp nhập: 415.252.500.000 đồng, tăng thêm 15.652.500.000 đồng, tương ứng với 1.565.250 cổ phiếu phát hành thêm để hoán đổi cổ phần.
- Thời điểm quyết định thay đổi vốn điều lệ: sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, HĐQT sẽ quyết định mức vốn điều lệ được tăng tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành để hoán đổi cổ phần và sẽ sửa đổi Điều lệ tương ứng.

6.2.4 Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM (HOSE).

6.3 Phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập:

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu hoạt động	2016	2017
Sản lượng sản xuất (ĐVT: tấn)		
- Clinker	530.000	560.000
- Xi măng Hải Vân	800.000	850.000
- Đá	150.000	225.000
Sản lượng tiêu thụ (ĐVT: tấn)		
- Clinker	70.000	100.000
- Xi măng Hải Vân	800.000	850.000
- Đá	150.000	225.000
Doanh thu (ĐVT: Triệu đồng)	920.000	930.000
LNST (ĐVT: Triệu đồng)	9.300	11.700

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc bao gồm và không giới hạn:

- Trong trường hợp cần thiết, ký kết các phụ lục hợp đồng sáp nhập với HPS nhằm quy định về thời gian hiệu lực của việc chuyển giao tài sản, các quyền, nghĩa vụ; và các nội dung liên quan khác (nếu có) để phù hợp với tình hình thực tế.
- Thông qua Điều lệ Công ty sau sáp nhập;
- Phê duyệt, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung theo phương án sáp nhập, phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần và các tài liệu hồ sơ có liên quan khác theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền;
- Hoàn tất toàn bộ công việc và thủ tục pháp lý liên quan (bao gồm cả thủ tục sau khi thực hiện xong việc sáp nhập như sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động, đăng ký kinh

35-C
 VÂN
 TP. HCM
 TP. HCM

doanh, đăng ký điều lệ, tăng vốn điều lệ...) nhằm đảm bảo việc sáp nhập thành công, đồng thời tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành công tác sáp nhập.

- Chủ động xin ý kiến chấp thuận của cơ quan Quản lý cạnh tranh về việc sáp nhập. Trong trường hợp không nhận được phản hồi của cơ quan Quản lý cạnh tranh, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị ban hành văn bản cam kết tuân thủ các quy định của Luật Cạnh Tranh nhằm hoàn thiện hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần theo quy định Pháp luật hiện hành.
- Triển khai thực hiện tất cả các công việc cần thiết để lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của Pháp luật hiện hành. Nội dung chi tiết của Phương án sáp nhập, Phương án hoán đổi và Phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập được thể hiện trong tài liệu đính kèm.

IV- ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO CÁC BÁO CÁO TỜ TRÌNH HĐQT TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Ý kiến 1: Kiến nghị công ty huy động nội lực của các cổ đông lớn có năng lực trong lĩnh vực cung cấp vật tư thiết bị phụ tùng thay thế để góp phần hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015.
2. Ý kiến 2: đề nghị HĐQT nghiên cứu về việc chi trả cổ tức với mức hợp lý cho cổ đông.

3. Trả lời kiến nghị của cổ đông :

Bà: Trần Thị Minh Anh – Chủ tịch HĐQT cảm ơn ý kiến đóng góp của cổ đông và rất mong muốn được hợp tác với các cổ đông có năng lực tham gia cùng với công ty để hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh dựa trên các quy định của pháp luật. Đề nghị quý cổ đông có thư giới thiệu năng lực ngành nghề kinh doanh và tham gia vào lĩnh vực cung cấp nguyên liệu, vật tư phụ tùng theo đúng quy định của pháp luật.

Trả lời kiến nghị của cổ đông về cổ tức: Lợi nhuận đạt được trong năm 2014 là không cao và đã được sự thống nhất của quý vị cổ đông tại NQ ĐHCĐ năm 2014 thống nhất để lại cổ tức cho công ty dùng để trả nợ vay dài hạn đầu tư nhà máy do vậy mức cổ tức năm 2014 là 0%. Trong những năm tới Công ty sẽ cố gắng phấn đấu kinh doanh có lợi nhuận để có thể đem lại lợi ích tốt hơn cho cổ đông.

V- Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO TỔNG CÔNG TY:

Bà Trần Thị Minh Anh – thay mặt lãnh đạo Tổng công ty phát biểu kiến chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của Ban điều hành công ty và sự ủng hộ mạnh mẽ của các quý vị cổ đông trong năm 2014. Sang năm 2015 sẽ có nhiều khó khăn thách thức hơn đặt ra đối với Ban điều hành. Do vậy đề nghị công ty cần phải nghiên cứu, có nhiều giải pháp để thúc đẩy công tác tiêu thụ, tiết giảm các chi phí để hạ giá thành nhằm mang lại hiệu quả SX-KD đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2015 và bám sát theo định hướng của Vicem , tranh thủ sự hỗ trợ và các giải pháp vĩ mô để có cơ sở thuận lợi cho hoạt động SXKD của công ty.

VI - ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 và biện pháp thực hiện mục tiêu năm 2015 trình trước Đại hội.

Đại hội thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua với 36.905.224 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100% trên số cổ phần tham dự Đại hội.

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

2. Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2014 với các nội dung chủ yếu sau:

- Kiểm soát tình hình hoạt động SX-KD.
- Kiểm soát công tác tài chính kế toán.
- Kiểm soát tình hình tài sản, vốn và công nợ.

Đại hội thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua với 36.905.224 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100% trên số cổ phần tham dự Đại hội.

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

3. Thông qua báo cáo chi trả thù lao năm 2014 cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2015:

Tổng thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015 là: 330.000.000 đồng .

Chi phí đi lại hội họp HĐQT 4 kỳ, giao dịch với Trung tâm lưu ký VN, Sở giao dịch chứng khoán HCM với tổng chi phí là: 100.000.000 đồng ;

Đại hội thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua với 36.905.224 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100% trên số cổ phần tham dự Đại hội.

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

4. Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận (Đính kèm):

Đại hội thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua với 36.905.224 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100% trên số cổ phần tham dự Đại hội.

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

5. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015:

Đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân là:

Công ty TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Corner Stone, 16 Phan Chu Trinh
Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (04). 38315100 Fax: (04). 38315090

Đại hội thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua với 36.905.224 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100% trên số cổ phần tham dự Đại hội.

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

6. Thông qua việc tiếp tục triển khai việc sáp nhập Công ty cổ phần Đá Xây dựng Hòa Phát vào Công ty CP Xi Măng Vicem Hải Vân theo tinh thần Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, bao gồm phương án sáp nhập, phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần và phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập:

Đại hội thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua với 6.317.464 cổ phần (Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam – VICEM sở hữu 30.587.760 cổ phần không tham gia biểu quyết nội dung này), tương ứng tỷ lệ 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

VII- THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà: Lê Thị Ánh Đào – Thay mặt Tổ thư ký Đại hội thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Đại hội thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua với 36.905.224 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100% trên số cổ phần tham dự Đại hội.

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

Đại hội bế mạc vào hồi 11h15 cùng ngày.

Thư ký



Lê Thị Ánh Đào Nguyễn Hồng Kỳ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Chủ tọa



Trần Thị Minh Anh

Số: 56 /BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 6 năm 2015

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ -BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2014
MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2015**

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân năm 2015 diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế nước ta có dấu hiệu phục hồi tốt trên tất cả các lĩnh vực. Tôi xin thay mặt HĐQT và Ban Tổng Giám đốc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2014, định hướng phát triển công ty trong năm 2015.

PHẦN THỨ NHẤT

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

1. Đặc điểm tình hình:

Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân là đơn vị sản xuất kinh doanh xi măng, clinker và các ngành nghề khác phù hợp với quy định của Pháp luật do Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối (chiếm 76,55% vốn điều lệ). Mục tiêu hoạt động của Công ty là mở rộng quy mô, sản xuất ổn định, chất lượng đảm bảo, tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả SX-KD, tạo đủ việc làm cho người lao động, đem lại quyền lợi cho cổ đông, thực hiện đầy đủ Nghĩa vụ đối với Nhà nước, đảm bảo công ty phát triển ổn định, bền vững.

Trong năm 2014 hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bên cạnh những thuận lợi cơ bản công ty cũng gặp không ít khó khăn, thách thức như sau:

• **Thuận lợi :**

- Năm 2014 tình hình kinh tế của đất nước đã vượt qua nhiều khó khăn, GDP tăng trưởng 5,98% so với năm 2013. Hoạt động sản xuất, kinh doanh có chuyển biến tích cực, kết quả sản xuất một số ngành có dấu hiệu phục hồi tốt nhờ các giải pháp của Chính Phủ ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.
- Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân được sự quan tâm sâu sát, tạo điều kiện giúp đỡ kịp thời của Lãnh đạo Tổng công ty CN xi măng Việt Nam và sự hỗ trợ hợp tác có hiệu quả của các đơn vị thành viên trong Vicem đối với Công ty.
- Thương hiệu xi măng Vicem Hải Vân đã chiếm được lòng tin và thị hiếu người tiêu dùng; Xây dựng được hệ thống khách hàng trung thành và duy trì phát triển được hệ thống kênh phân phối chuyên nghiệp.
- Nhà máy xi măng Vạn Ninh hoạt động ổn định, sản xuất đáp ứng đủ nhu cầu nguyên liệu clinker cho sản xuất xi măng và xuất bán cho các đơn vị thành viên.

• **Khó khăn:**

- Chính sách thắt chặt đầu tư công của Chính phủ tiếp tục được thực hiện đã làm cho nhu cầu xi măng xây dựng giảm đáng kể, nhiều dự án phải giãn tiến độ, lãi suất ngân hàng tiếp tục được điều chỉnh giảm nhưng không đáng kể, các doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận được nguồn vốn vay để phục hồi sản xuất kinh doanh. Thị trường xi măng

“cung” vượt xa so với “cầu” và sự xuất hiện ngày càng nhiều thương hiệu xi măng giá rẻ ngoài Vicem trên thị trường Miền Trung dẫn đến việc cạnh tranh diễn ra vô cùng gay gắt, quyết liệt hơn.

- Áp lực về chi phí tài chính, tăng thêm chi phí lãi vay dài hạn sau khi nhận chuyển nhượng dự án xi măng Áng Sơn II nay là Nhà máy xi măng Vạn Ninh tại Quảng Bình ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh của công ty trong năm 2014.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty gồm có 05 thành viên được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 bầu ra (nhiệm kỳ 2013-2018). Trên cơ sở vai trò, vị trí và chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được xác định tại Điều Lệ công ty, HĐQT đã triển khai chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị thường xuyên duy trì các cuộc họp (họp định kỳ, họp bằng hình thức lấy ý kiến thành viên HĐQT theo Quy chế hoạt động của HĐQT). Trong các cuộc họp HĐQT đã phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất giữa các thành viên HĐQT, nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình khi thảo luận, tham gia quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền. Năm 2014 Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 phiên họp và tổ chức lấy ý kiến các thành viên 04 lần về những nội dung liên quan đến công tác điều hành. Ban hành 11 Nghị quyết và 10 Quyết định để chỉ đạo điều hành công ty trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của HĐQT; Thực hiện việc báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty về tình hình quản trị Công ty theo đúng quy định.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành kịp thời, đúng thẩm quyền, đảm bảo đúng chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, tập trung vào việc chỉ đạo điều hành đã tạo điều kiện cho Ban tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Để công tác điều hành, quản lý SXKD của Công ty đạt hiệu quả cao, HĐQT tham gia giao ban cùng với Ban điều hành công ty, theo dõi chỉ đạo sát quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty đồng thời chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các quy chế, quy định của Công ty; sửa đổi bổ sung một số quy chế, quy định cho phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước.

Cuối tháng 12/2014, 01 ủy viên HĐQT xin thôi giữ chức vụ ủy viên HĐQT. Số lượng thành viên HĐQT của Công ty hiện tại là 04 thành viên.

3. Công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành :

a) Kết quả giám sát đối với Ban tổng giám đốc :

Ban Tổng giám đốc công ty gồm có 4 thành viên, trong năm qua đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, chấp hành nghiêm túc chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Thực hiện đầy đủ, có trách nhiệm chế độ báo cáo thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc theo thẩm quyền.

ĐẠI
CỔ
ĐÔNG
XI MĂNG
LIÊN C

- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, khen thưởng, kỷ luật cán bộ được thực hiện đúng thẩm quyền theo quy định của Điều lệ và phân công trách nhiệm trong Hội đồng quản trị.

- Ngày 24/1/2014 Công ty phát hành tăng vốn điều lệ từ 185 tỷ đồng lên 399,6 tỷ đồng.

- Ngày 20/6/2014, 21.460.000 cổ phiếu chính thức giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Quản lý tài chính chặt chẽ, vòng quay tài chính kịp thời với nhu cầu vốn kinh doanh, các khoản nợ vay cho việc nhận chuyển nhượng dự án xi măng Áng Sơn II (nay là nhà máy xi măng Vạn Ninh) luôn trả đúng hạn.

- Hội đồng quản trị đánh giá cao năng lực điều hành của Ban tổng giám đốc công ty. Năm 2014 là năm có nhiều khó khăn, tình hình giá cả nguyên nhiên vật liệu biến động, thời tiết mưa nhiều ở quý 3 và quý 4/2014, thách thức và áp lực trong việc tìm kiếm nguồn vốn trả nợ vay nhưng Ban Tổng Giám đốc công ty đã có nhiều cố gắng nỗ lực, đề ra nhiều giải pháp cải tiến trong công tác quản lý, chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành SXKD. Phát động phong trào thi đua sản xuất kinh doanh, kịp thời động viên khuyến khích tập thể người lao động trong công ty tích cực lao động sáng tạo, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Ngân sách được Tổng công ty giao cho trong năm 2014, đem lại hiệu quả kinh doanh và ổn định việc làm, thu nhập cho hơn 500 lao động.

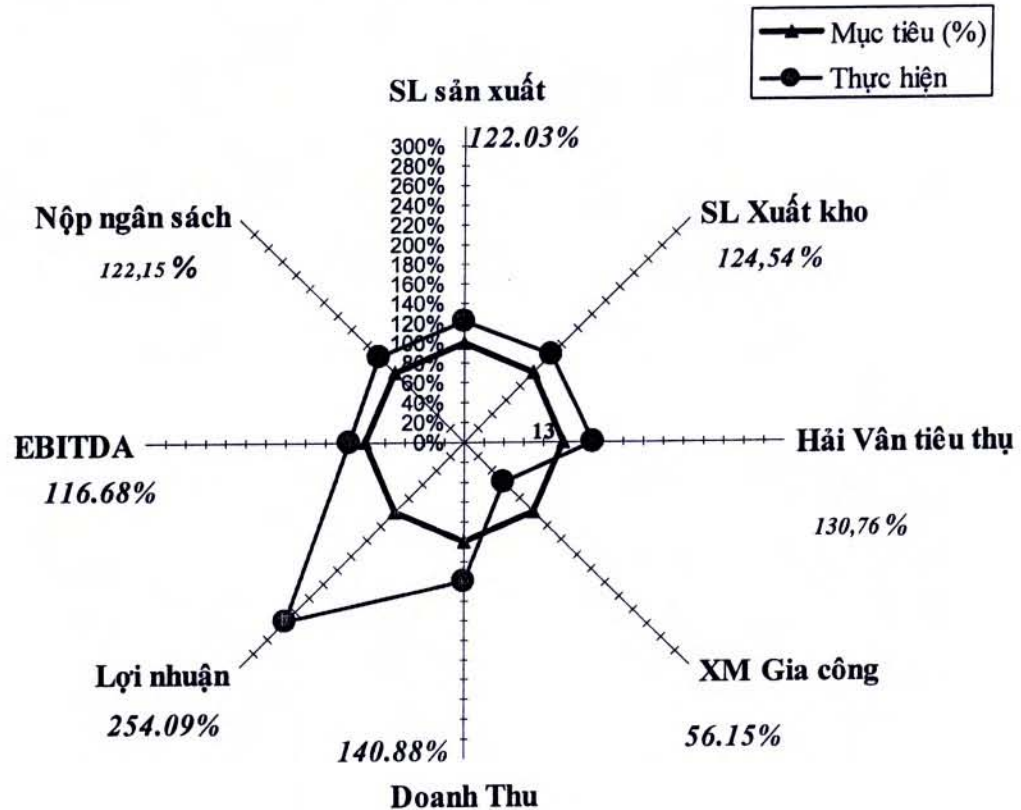
Mặc dù còn gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất - kinh doanh cho từng tháng cụ thể trong năm; cùng với sự đoàn kết, nhất trí cao của tập thể CBCNV Công ty đã nỗ lực phấn đấu nhằm hoàn thành kế hoạch SX-KD năm 2014, kết quả đạt được cụ thể như sau:

b) Kết quả thực hiện sản xuất – kinh doanh năm 2014

TT	Diễn giải	ĐVT	NQ 2014	TH 2014	So sánh	
					TH 14/NS14	TH14/TH13
			(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)
I	SẢN XUẤT	tấn				
1	Clinker		450.000	544.453,000	120,99%	
2	Xi măng		600.000	732.172,000	122,03%	115,97%
II	TIÊU THỤ	tấn	600.000	856.631,875	142,77%	116,63%
a	Clinker		0	109.397,000		
b	Xi măng		600.000	747.234,415	124,54%	125,27%
	Xi măng Hải Vân		550.000	719.159,415	130,76%	124,59%
	Xi măng Gia công		50.000	28.075,000	56,15%	145,41%
III	CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH					
1	Doanh thu	Tr.đ	650.000	915.727	140,88%	118,84%
2	Lợi nhuận	Tr.đ	-12.985	7.023	254,09%	245,61%
3	LN trước thuế và lãi vay (EBITDA)	Tr.đ	49.922	58.250	116,68%	107,31%
3	Nộp ngân sách	Tr.đ	27.200	33.225	122,15%	110,61%
4	Dự kiến chia cổ tức	%/VDL	0,00	0,00		

* Ngoài ra, năm 2014 Công ty còn tiêu thụ được 160.763,700 m³ đá Hòa Phát ngoài ngân sách.

Tổng quan về kết quả sản xuất - kinh doanh 2014



a. Nhận xét về thị trường tiêu thụ:

Sản lượng tiêu thụ xi măng Vicem Hải Vân đạt vượt 30,76% so với nghị quyết Đại hội đề ra là do :

- Xi măng Vicem Hải Vân ngày càng được người tiêu dùng tín nhiệm. Chất lượng xi măng ổn định, cung cấp kịp thời, ít bị ảnh hưởng đến vấn đề thời tiết, vận chuyển,...

- Xi măng Vicem Hải Vân ngày càng được người tiêu dùng tín nhiệm. Chất lượng xi măng ổn định, cung cấp kịp thời, ít bị ảnh hưởng đến vấn đề thời tiết, vận chuyển,...

- Hệ thống bán hàng không ngừng được củng cố. Công tác tổ chức thị trường của công ty ngày càng hoàn thiện, đội ngũ nhân viên thương vụ ngày càng hoạt động chuyên nghiệp và mang lại hiệu quả rõ rệt. Việc phối hợp thị trường giữa các đơn vị được thực hiện định kỳ , hàng tháng các đơn vị trên cùng địa bàn đều báo cáo phối hợp thị trường cho đơn vị dẫn dắt thị trường.

- Cơ chế bán hàng linh hoạt cho từng vùng miền tiêu thụ sản phẩm, chia sẻ những rủi ro bất khả kháng với khách hàng làm cho khách hàng ngày càng yên tâm và gắn bó hơn với công ty.

- Chương trình bê tông hóa nông thôn và nông thôn mới cũng thu hút được một lượng xi măng đáng kể.

b. Về cung ứng nguyên liệu, phụ tùng cho sản xuất:

Năm 2014 các thiết bị tại nhà máy xi măng Vạn Ninh hoạt động ổn định đảm bảo tốt khâu cung ứng clinker cho việc sản xuất xi măng tại công ty. Tuy về khâu vận chuyển còn biến động nhưng nhờ tổ chức tốt việc vận chuyển, giao nhận clinker tại Nhà máy xi măng Vạn Ninh. Linh động mua một lượng clinker từ nguồn Vicem với giá phù hợp để bù đắp những thời điểm thiếu clinker nên đã đáp ứng kịp thời cho sản xuất.

Công ty cũng đã duy trì tổ xét thầu và thẩm định thầu để phục vụ cho công tác mua sắm vật tư nguyên nhiên vật liệu, thiết bị, phụ tùng được thực hiện nghiêm túc, theo đúng các quy định của pháp luật, qui chế mua sắm vật tư, thiết bị lẽ của Vicem.

c. Công tác tài chính kế toán:

- Năm 2014 tuy công ty đã đưa Nhà máy xi măng Vạn Ninh đi vào hoạt động ổn định chủ động nguồn nguyên liệu cho sản xuất, nhưng về tình hình tài chính vẫn còn nhiều khó khăn do tăng thêm chi phí lãi vay dài hạn, đồng thời các chi phí đầu vào như điện năng, xăng, dầu, vận chuyển ... đều tăng làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất - kinh doanh của công ty.

Trước những khó khăn trên công ty đã từng bước khắc phục:

- Triệt để tiết kiệm chi phí đầu vào, thương lượng với nhà cung cấp điều chỉnh ổn định hoặc hạ giá bán như phụ gia, than và các vật tư có giá trị lớn nhằm ổn định lại giá thành sản phẩm.

- Quản lý chặt chẽ tài sản, nguồn vốn, sử dụng vốn hiệu quả, đảm bảo tính minh bạch và công khai tài chính.

- Phân tích giá thành, đánh giá sự biến động giá thị trường để làm cơ sở cho việc điều chỉnh giá bán phù hợp, kịp thời với diễn biến của thị trường, phục vụ kịp thời cho công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân tích chi phí và các chính sách hỗ trợ bán hàng.

Nhờ đó tình hình thực hiện các chỉ tiêu lợi nhuận năm 2014 công ty lãi 9,8 tỷ đồng so với Nghị quyết lỗ 12,985 tỷ đồng.

d. Công tác quản lý ISO, chất lượng & ứng dụng khoa học công nghệ:

Công ty cũng đã thực hiện tốt và đang duy trì 4 hệ thống ISO: Đó là 9001:2008, 14001:2004, IEC 17025 và OHSAS 18001/2007.

- Chất lượng các loại nguyên vật liệu nhập về Công ty cơ bản đảm bảo các thông số kỹ thuật theo các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành và các qui định của Công ty.

- Chất lượng xi măng sản xuất đều đạt theo tiêu chuẩn công bố, không có sản phẩm không phù hợp, không có khiếu kiện khiếu nại đối với chất lượng sản phẩm lưu hành trên thị trường.

- Đã thực hiện chứng nhận hợp quy cho sản phẩm xi măng đa dụng PCB 30 và Clinker Vạn Ninh trong năm 2014.

- Trong năm qua trong toàn công ty đã có trên 20 sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất đưa vào áp dụng tại Nhà máy xi măng Vạn Ninh và 2 phân xưởng đã đem lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và góp phần làm giảm chi phí sản xuất, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm. Tổng giá trị làm lợi trong năm qua là 19,968 tỷ đồng.

e. An toàn lao động, vệ sinh lao động, môi trường và PCCN:

- Thực hiện đầy đủ các báo cáo định kỳ và đột xuất về AT-VSLĐ, MT, và PCCN như: Báo cáo định kỳ về AT-VSLĐ 6 tháng 1 lần; báo cáo định kỳ về TNLĐ 6 tháng 1 lần; Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng 1 lần; báo cáo định kỳ về quản lý chất thải nguy hại.... và các báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.

- Xây dựng và ban hành các nội quy, quy định về AT-VSLĐ, MT và PCCN phổ biến và niêm yết tại các khu vực sản xuất để người lao động tìm hiểu và thực hiện như: Nội quy lao

động; Nội quy ATVSLĐ, các quy định khi vận hành và sử dụng các thiết bị máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, ...

Kiên toàn bộ máy tổ chức và quản lý công tác AT&VSLĐ. Đưa mạng lưới AT&VSLĐ vào nề nếp. Phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các hiện tượng vi phạm an toàn vệ sinh lao động.

- Thành lập ban chỉ huy PCCC công ty và đội PCCC tại các phân xưởng, nhà máy trực thuộc đồng thời xây dựng phương án và tổ chức diễn tập.

- Thường xuyên cử cán bộ Công ty tham gia lớp huấn luyện giảng viên ATLĐ để huấn luyện lại cho CBCNV Công ty.

- Công tác vệ sinh công nghiệp đã được củng cố tăng cường, đầu tư xây dựng bồn hoa cây cảnh, trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường, duy trì hoạt động xe tưới nước và xe quét hút bụi đường nội bộ, hàng ngày phun nước giữ ẩm cho mặt đường, hạn chế bụi do các phương tiện vận tải gây ra.

f) Công tác đào tạo, giải quyết chế độ và việc làm của người lao động:

- Trong năm qua Công ty đã tổ chức đào tạo cho 640 lượt người, với tổng kinh phí đào tạo là: 195.445.000 đồng.

- Duy trì và ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng bữa ăn giữa ca bảo đảm đủ dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho 100% CBCNV.

- Thu, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ và đúng qui định, tham gia mua bảo hiểm con người nhằm bù đắp một phần rủi ro mất mát khi ốm đau, tai nạn xảy ra đối với người lao động.

- Mức thu nhập bình quân năm 2014 của người lao động là: 7.300.000 đồng/người/tháng.

g. Công tác bảo vệ an ninh quốc phòng và an toàn trật tự đơn vị:

Công tác bảo vệ từng bước được chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm mỗi cá nhân trong việc tuân tra, kiểm tra, bảo vệ tài sản công ty. Để hỗ trợ cho công tác này, công ty cũng đã trang bị hệ thống camera tại các điểm trọng yếu đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, bảo vệ tài sản công ty.

h. Công tác đoàn thể, xã hội và phong trào thi đua:

Công tác hoạt động xã hội từ thiện, phong trào đền ơn đáp nghĩa, Công ty luôn coi trọng trách nhiệm đối với xã hội thông qua các hoạt động làm từ thiện, đóng góp ủng hộ quỹ vì người nghèo 02 đợt về Tổng công ty với số tiền hơn 500 triệu đồng, quỹ mái ấm công đoàn, quỹ khuyến học, quỹ chất độc màu da cam và thực hiện NQ 30A của Chính phủ công ty đã hỗ trợ cho các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, tặng 70.000 cuốn vở cho các học sinh nghèo trị giá 357.000.000 đồng. Đặc biệt, vào ngày 27/7 ngày Thương binh liệt sỹ Công ty đều tổ chức gặp mặt con em gia đình Thương binh liệt sỹ tại Công ty và tổ chức thăm viếng dâng hương các Mẹ VNAH do Công ty phụng dưỡng.

Công tác hoạt động xã hội từ thiện, phong trào đền ơn đáp nghĩa, Công ty luôn coi trọng trách nhiệm đối với xã hội thông qua các hoạt động làm từ thiện, đóng góp ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ mái ấm công đoàn, quỹ khuyến học, quỹ chất độc màu da cam và thực hiện NQ 30A của Chính phủ công ty đã hỗ trợ cho các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, tặng vở cho các học sinh nghèo vùng sâu vùng xa,..với tổng số tiền hoạt động xã hội là 500.000.000 đồng. Đặc biệt, vào ngày 27/7 ngày Thương binh liệt sỹ Công ty đều tổ chức gặp mặt con em gia đình thương

binh liệt sĩ tại Công ty và tổ chức thăm viếng dâng hương các Mẹ VNAH do Công ty phụng dưỡng.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG :

- Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong hoạt động năm 2014, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; coi trọng công tác kiểm tra đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT từ đó rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, điều hành quản lý mọi hoạt động SXKD của Công ty.

- Các thành viên Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty có kinh nghiệm và trình độ quản lý, năng động, nhiệt tình đã phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình, luôn phối hợp chặt chẽ trong công việc, toàn tâm toàn ý phục vụ cho mục tiêu phát triển của Công ty.

- Việc sáp nhập Công ty CP đá xây dựng Hòa Phát vào công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 triển khai còn chậm so với tiến độ đặt ra, dự kiến trong quý 3/2015 sẽ hoàn thành việc sáp nhập. Công ty đã phối hợp và đôn đốc Công ty tư vấn Bản Việt (đơn vị tư vấn) tiếp tục hoàn thiện công tác sáp nhập.

PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

Năm 2015 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức chưa thể lường hết được. Thị trường xi măng cung vượt xa cầu, sự giảm giá của các thương hiệu xi măng ngoài Vicem dẫn đến sự cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm gay gắt, quyết liệt hơn so với năm 2014. Giá cả nguyên vật liệu, vật tư đầu vào, xăng dầu, chi phí vận chuyển, chi phí lãi vay ngân hàng ... tiếp tục được điều chỉnh nên ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty.

Trước những thời cơ và khó khăn thách thức, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty phải không ngừng phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại trong năm 2014 để tập trung chỉ đạo thực hiện mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 như sau:

I. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu :

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Ghi chú
1	Clinker	tấn	500.000	
2	Xi măng SX-TT	tấn	770.000	
3	Tổng doanh thu	triệu đồng	920.000	
4	Nộp ngân sách	triệu đồng	31.000	
5	Lợi nhuận	triệu đồng	7.100	
6	Chi trả cổ tức	%/VĐL	01%	

II. Giải pháp thực hiện mục tiêu kế hoạch năm 2015:

1. Tiếp tục củng cố, mở rộng và gia tăng thị phần tiêu thụ xi măng Vicem Hải Vân, đặc biệt là thị trường lệch mùa.
2. Hoàn thiện các thủ tục pháp lý về các mỏ tại Nhà máy xi măng Vạn Ninh- Quảng Bình.
3. Tập trung chiều sâu để sản xuất clinker có chất lượng cao và ổn định tại Nhà máy xi măng Vạn Ninh, tổ chức tốt việc giao nhận tại hai đầu để đáp ứng đủ cho nhu cầu sản xuất.
4. Xây dựng hệ thống quản trị tiên tiến ERP, MRP...
5. Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tìm kiếm các nguồn phụ gia thích hợp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.
6. Đầu tư và mở rộng nâng cao công suất nghiên xi măng tại Đà Nẵng và Quảng Bình.
7. Rà soát và giảm tối đa các chi phí sản xuất, chi phí quản lý, chi phí mua sắm vật tư, nguyên liệu đầu vào một cách hợp lý nhằm giảm giá thành sản xuất. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát huy sáng kiến hợp lý hóa sản xuất, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm đạt mục tiêu lợi nhuận năm 2015 .
8. Chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ cho CBCNV, phát hiện và bồi dưỡng để phát triển nguồn nhân lực, bổ sung lực lượng cán bộ trẻ vào bộ máy quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Công ty trong giai đoạn mới.
9. Hoàn thành việc sáp nhập Công ty CP Đá xây dựng Hòa Phát vào Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân trong quý 3/2015 theo tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 đã thông qua.
10. Đầu tư mở rộng sản xuất gạch không nung, các vật liệu phụ sau gạch, đẩy mạnh sản xuất tiêu thụ các chủng loại đá,... sau khi thực hiện thành công việc sáp nhập Công ty CP Đá Hòa Phát vào Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân.
11. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng mới đồng thời rà soát bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định (đã ban hành) đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước và điều kiện thực tế của công ty.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết phê chuẩn.



Trần Thị Minh Anh



BAN KIỂM SOÁT
Số 05/BKS-HVX

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 6 năm 2015

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân (sau đây gọi tắt là "Công ty");

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và các báo cáo khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 như sau:

I. Báo cáo hoạt động và thù lao của Ban kiểm soát năm 2014

1) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/4/2013, bao gồm 03 thành viên (Một thành viên đã từ nhiệm vào ngày 10/11/2015). Để thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã phân công cho từng thành viên giám sát từng lĩnh vực cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; Kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.

- Tham gia góp ý và đề xuất một số nội dung trong quá trình soạn thảo và thực thi các Quy chế, Nghị quyết của HĐQT và Quy định của Công ty.

- Các thành viên Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, đánh giá kiểm điểm công việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Giám sát, kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật.

- Giám sát, kiểm tra việc trích lập, quản lý và sử dụng các quỹ.

- Thẩm tra Báo cáo tài chính theo định kỳ hàng quý, 6 tháng và kết thúc năm tài chính.

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với người lao động; việc thực hiện các nội quy, quy chế của Công ty.

- Kiến nghị về công tác quản lý tài chính của Công ty.

2) Về việc chi trả thù lao của Ban kiểm soát:

Công ty đã chi trả cho thù lao cho Ban kiểm soát năm 2014 là 88 triệu đồng, cụ thể:

- Trưởng ban kiểm soát: 39,6 triệu đồng.
- 02 thành viên: 48,4 triệu đồng.

II. Kết quả giám sát tình hình SXKD và tài chính năm 2014

Trên cơ sở Báo cáo tài chính đã được đơn vị Kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam) kiểm toán và giải trình của phòng KTTKTC Công ty, Ban kiểm soát đã soát xét, thẩm định ghi nhận kết quả như sau:

1) Báo cáo tài chính của Công ty:

Tuân thủ chính sách tài chính, chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành. Số liệu báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2) Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: triệu đồng

T	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	Nghị Quyết ĐHCĐ năm 2014	Thực hiện năm 2014	TH 2014/ NQ 2014 (%)	TH 2014/ TH 2013 (%)
1	Doanh thu	770.557	650.000	915.728	141	119
2	Lợi nhuận trước thuế	-15.398	-12.985	7.023	-54	-46
3	Nộp ngân sách	30.039	27.000	34.463	128	115

3) Bảng cân đối kế toán tóm lược:

Đơn vị tính: Đồng

CHI TIÊU	31/12/2014	31/12/2013
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	237.256.102.589	206.570.668.596
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	64.811.820.969	54.322.017.242
2. Các khoản đầu tư tài chính	10.000.000.000	
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	68.205.813.126	97.653.923.525
4. Hàng tồn kho	88.112.741.652	47.335.792.185
4. Tài sản ngắn hạn khác	6.125.726.842	7.258.935.644
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	844.352.593.549	881.801.589.383
1. Tài sản cố định	840.136.208.182	877.508.371.852
2. Tài sản dài hạn khác	4.216.385.367	4.293.217.531
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.081.608.696.138	1.088.372.257.979
C. NỢ PHẢI TRẢ	670.715.935.726	899.102.166.203
1. Nợ ngắn hạn	232.770.060.726	270.035.069.660
2. Nợ dài hạn	437.945.875.000	629.067.096.543
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410.892.760.412	189.270.091.776
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.081.608.696.138	1.088.372.257.979

4) Nhận xét và kiến nghị:

- *Về sản xuất, tiêu thụ sản phẩm:* Kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2014, Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014.

- *Vốn chủ sở hữu:* Tại thời điểm 31/12/2014 vốn chủ sở hữu là 410,89 tỷ đồng, tăng 221,62 tỷ đồng (117%) so với cùng kỳ năm 2013.

- *Phải thu khách hàng tại 31/12/2014:*

Công nợ phải thu khách hàng là 66,601 tỷ đồng, giảm 29,547 tỷ đồng (30,73%) so với năm 2013. Trong đó phải thu khách hàng ngoài Vicem là 45,728 tỷ đồng giảm 28,181 tỷ đồng.

Công nợ phải thu khách hàng đã giảm so với đầu năm, tuy nhiên đề nghị Công ty tiếp tục tăng cường quản lý nợ phải thu, không để khách hàng chiếm dụng vốn và không để phát sinh nợ phải thu khó đòi nhằm phát huy tối đa hiệu quả sử dụng vốn.

- *Về doanh thu:* Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ thực hiện năm 2014 là 915,728 tỷ đồng, đạt 141% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 và đạt 119% so với thực hiện năm 2013.

- *Về lợi nhuận trước thuế:* Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2014 là 7.023 tỷ đồng, tăng lãi 20 tỷ đồng so với Nghị quyết ĐHĐCĐ và tăng 22,4 tỷ đồng so với kết quả thực hiện năm 2013.

III. Tình hình thực hiện chế độ chính sách với người lao động

1) Tiền lương năm 2014:

Tổng Quỹ tiền lương Công ty thực hiện năm 2014 là 54,664 tỷ đồng

- Tiền lương bình quân : 8,76 triệu đồng/người/tháng

- Tiền lương người thấp nhất : 4,56 triệu đồng/người/tháng

- Tiền lương bình quân VCQL (Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng): 25,9 triệu đồng/người/tháng.

2) Lao động năm 2014:

- Lao động tại thời điểm 01/01/2014 là 524 Người

- Lao động tại thời điểm 31/12/ 2014 là 512 Người

- Lao động bình quân: 520 Người

- Tăng trong năm: 12 Người

- Giảm trong năm: 24 Người.

Việc triển khai thực hiện quy chế trả lương, thang bảng lương doanh nghiệp theo quy định của Nhà Nước và của Tổng công ty. Công ty đang thực hiện trả lương sản phẩm theo quy chế lương của Công ty ban hành kèm theo Quyết định số: 43/QĐ/XMHV-HĐQT ngày 02/5/2013 của Hội đồng Quản trị

Công ty. Hiện tại Công ty đang nghiên cứu sửa đổi quy chế trả lương mới phù hợp với Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ.

IV. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

- Các thành viên HĐQT đã bám sát, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty, với tinh thần làm việc đoàn kết, tập trung, dân chủ.

- Hội đồng quản trị phê duyệt và chỉ đạo thực hiện ngân sách năm 2014 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và định hướng chiến lược phát triển chung của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

- Hội đồng quản trị xây dựng các chương trình hành động, đề ra mục tiêu trong từng lĩnh vực thông qua Nghị quyết, Quyết nghị... về công tác sản xuất, tiêu thụ tại từng thời kỳ phù hợp với diễn biến của thị trường và nền kinh tế.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

V. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và cổ đông

Ban Kiểm soát phối hợp hoạt động và cộng tác tốt với HĐQT, Giám đốc điều hành và các trưởng đơn vị phòng ban. Các thông tin về quy định, quy chế quản lý, các báo cáo và nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các đơn vị được cung cấp nhanh chóng và kịp thời.

Thực hiện việc công bố thông tin tới các quý cổ đông kịp thời và đúng quy định hiện hành.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ Công ty.
- HĐQT Công ty,
- Các UV BKS Công ty.
- Lưu Thư ký Công ty, BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trịnh Ngọc Thắng

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 6 năm 2015

Số : 5...7.../XMHV- HĐQT

BÁO CÁO

Về việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/7/2014.
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân ban hành ngày 18/7/2014;
- Căn cứ tình hình thực tế đã thực hiện trong năm 2015;

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014:

- Tổng chi phí của HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 là: 330.000.000 đồng.
Trong đó chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS là : 323.400.000 đồng. Bình quân thù lao hàng tháng là : 2.994.400 đồng/người.
- Kết quả thực hiện năm 2014 với tổng số tiền là : 323.400.000 đồng bằng 98% tổng chi phí đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2014 phê duyệt.

II. Kế hoạch chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2015: 430.000.000 đồng

- Dự kiến tổng chi phí thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015 (vẫn giữ nguyên) là: 330.000.000 đồng; Bình quân thù lao hàng tháng : 3.055.500 đồng/người (*Chi phí này bao gồm thuế TNCN*).
 - Tổng chi phí đi lại hội họp, giao dịch với Trung tâm lưu ký VN , Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM, họp Hội đồng quản trị 04 kỳ/năm : 100.000.000 đồng
- Chi phí này bao gồm các khoản chi phí hội họp, thông tin liên lạc, nghiên cứu tài liệu và soạn thảo văn bản quản lý điều hành.

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết phê chuẩn.



Trần Thị Minh Anh



DIỆN MÀO MỚI - SỨC MẠNH MỚI
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN
 VICEM HAI VAN CEMENT JOINT STOCK COMPANY

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

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 6 năm 2015

TỜ TRÌNH
Về việc Phân phối lợi nhuận năm 2014

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân.

Căn cứ báo cáo kiểm toán năm 2014 của Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán EY phát hành ngày 13/3/2015.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết Năm 2014	Thực hiện Năm 2014
1	Vốn điều lệ	đồng	399.600.000.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	-12.985.000.000	7.022.668.636
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	-12.985.000.000	7.022.668.636
4	Phân phối lợi nhuận	đồng		7.022.668.636
a	Các khoản giảm trừ năm 2014			1.407.883.637
b	Lợi nhuận còn lại			5.614.784.999
-	Chi trả cổ tức	đồng	0	0
	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	0%	0%
-	Trích Quỹ dự phòng tài chính và quỹ ĐTPPT (Tỷ lệ 10% lợi nhuận sau thuế)	đồng		
-	Trích Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi (Tỷ lệ 10% lợi nhuận sau thuế)	đồng		560.000.000
-	Chi thưởng cho HĐQT, Ban điều hành, BKS về lợi nhuận vượt so với KH (không quá 5%)	đồng		140.000.000



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
Trần Thị Minh Anh



DIỆN MÀO MỚI - SỰ MẠNH MẪI MỚI
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀI VÂN
VICEM HAI VAN CEMENT JOINT STOCK COMPANY

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

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 6 năm 2015

Số : 58.../XMHV-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xi măng ViCem Hải Vân được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/7/2014.

Thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty cổ phần xi măng ViCem Hải Vân và tạo điều kiện thuận lợi trong việc điều hành Công ty, công tác quản lý tài chính đảm bảo đạt được những mục tiêu đề ra trong năm 2015.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn về việc chọn : Công ty TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 phù hợp theo danh sách Doanh nghiệp Kiểm toán chấp thuận năm 2015 cho tổ chức niêm yết được Ủy Ban chứng Khoán Nhà nước chấp thuận.

Công ty TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM
Địa chỉ : Tầng 8, Tòa nhà Corner Stone, Số 16 Phan Chu Trinh
Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (04). 38315100 Fax: (04). 38315090

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.



Trần Thị Minh Anh



Số : 59 /XMHV-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 06 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v tiếp tục triển khai phương án sáp nhập Công ty CP Đá Xây dựng Hòa Phát vào Công ty CP Xi Măng Vicem Hải Vân

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xi măng ViCem Hải Vân được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/4/2013.
- Căn cứ Nghị quyết số 25NQ/XMHV-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 18/7/2014;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế;

Thực hiện Nghị quyết số 25NQ/XMHV-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 18/7/2014 phê chuẩn các nội dung của phương án sáp nhập Công ty CP Đá Xây dựng Hòa Phát (HPS) vào Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân (HVX), Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 33/NQ/XMHV-HĐQT ngày 24/9/2014 để thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu hoán đổi cổ phần và đang được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước xem xét.

Hội đồng quản trị báo cáo tình hình và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục triển khai phương án sáp nhập, phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần và phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập, với các nội dung chính như sau:

1. PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP

- HPS sẽ sáp nhập vào HVX bằng cách chuyển giao toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của HPS sang HVX.
- Việc sáp nhập được thực hiện theo hình thức hoán đổi cổ phần. Theo đó, HVX sẽ phát hành thêm một lượng cổ phiếu HVX cho các cổ đông của HPS để đổi lấy 100% số lượng cổ phiếu HPS đang lưu hành.
- Tỷ lệ chuyển đổi là 1:1 (1 cổ phiếu HPS đổi được 1 cổ phiếu HVX).
- Số lượng cổ phần HVX cần phát hành thêm để hoán đổi 100% cổ phần của HPS là: 1.565.250 cổ phần.
- Tỷ lệ pha loãng cổ phiếu: 3,9%.
- Công ty Cổ phần Đá Xây Dựng Hoà Phát (HPS) sau khi sáp nhập với Công ty Cổ phần Xi Măng Vicem Hải Vân (HVX) sẽ hoạt động như một đơn vị trực thuộc HVX.
- Ngành nghề kinh doanh của HVX sau sáp nhập bao gồm các ngành nghề theo giấy phép đăng ký kinh doanh hiện hành của HVX và HPS.

2. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN

2.1 Mục đích phát hành:



Công ty Cổ phần Xi Măng Vicem Hải Vân phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Đá Xây Dựng Hoà Phát để hoán đổi lấy 100% tổng số cổ phần HPS đang lưu hành.

2.2 Phương án phát hành

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.565.250 CP
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 15.652.500.000 đồng
- Tỷ lệ hoán đổi: 1:1 (1 cổ phiếu HPS đổi được 1 cổ phiếu HVX).
- Đối tượng phát hành để hoán đổi: Cổ đông Công ty Cổ phần Đá Xây dựng Hòa Phát
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý III năm 2015, sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận.
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu hiện có: 3,9%
- Thời gian đăng ký hoán đổi cổ phiếu dự kiến: Quý III năm 2015
- Phương thức phân phối: Thông qua Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam
- Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ: do tỷ lệ phát hành để hoán đổi là 1:1 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ.

2.3 Tăng vốn điều lệ của Công ty:

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành để hoán đổi cổ phần như sau:

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành việc sáp nhập: 415.252.500.000 đồng, tăng thêm 15.652.500.000 đồng, tương ứng với 1.565.250 cổ phiếu phát hành thêm để hoán đổi cổ phần.
- Thời điểm quyết định thay đổi vốn điều lệ: sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, HĐQT sẽ quyết định mức vốn điều lệ được tăng tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành để hoán đổi cổ phần và sẽ sửa đổi Điều lệ tương ứng.

2.4 Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM (HOSE).

3. PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH SAU SÁP NHẬP:

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu hoạt động	2016	2017
Sản lượng sản xuất (ĐVT: tấn)		
- Clinker	530.000	560.000
- Xi măng Hải Vân	800.000	850.000
- Đá	150.000	225.000
Sản lượng tiêu thụ (ĐVT: tấn)		
- Clinker	70.000	100.000
- Xi măng Hải Vân	800.000	850.000
- Đá	150.000	225.000
Doanh thu (ĐVT: Triệu đồng)	920.000	930.000
LNST (ĐVT: Triệu đồng)	9.300	11.700



4. UỶ QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC BAO GỒM VÀ KHÔNG GIỚI HẠN

- Trong trường hợp cần thiết, ký kết các phụ lục hợp đồng sáp nhập với HPS nhằm quy định về thời gian hiệu lực của việc chuyển giao tài sản, các quyền, nghĩa vụ; và các nội dung liên quan khác (nếu có) để phù hợp với tình hình thực tế.
- Thông qua Điều lệ Công ty sau sáp nhập;
- Phê duyệt, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung theo phương án sáp nhập, phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần và các tài liệu hồ sơ có liên quan khác theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền;
- Hoàn tất toàn bộ công việc và thủ tục pháp lý liên quan (bao gồm cả thủ tục sau khi thực hiện xong việc sáp nhập như sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động, đăng ký kinh doanh, đăng ký điều lệ, tăng vốn điều lệ...) nhằm đảm bảo việc sáp nhập thành công, đồng thời tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành công tác sáp nhập.
- Tiếp tục xin ý kiến chấp thuận của cơ quan Quản lý cạnh tranh về việc sáp nhập. Trong trường hợp không nhận được phản hồi của cơ quan Quản lý cạnh tranh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành văn bản cam kết tuân thủ các quy định của Luật Cạnh Tranh nhằm hoàn thiện hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần theo quy định Pháp luật hiện hành.
- Triển khai thực hiện tất cả các công việc cần thiết để lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Nội dung chi tiết của Phương án sáp nhập, Phương án hoán đổi và Phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập được thể hiện trong tài liệu đính kèm.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.



CHỦ TỊCH
Trần Thị Minh Anh

