

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần xi măng Sông Đà

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần xi măng Sông Đà trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian:** Bắt đầu từ 8g30 phút ngày 29 tháng 6 năm 2016.
- Địa điểm:** Hội trường tầng 2 công ty cổ phần xi măng Sông Đà
Phường Tân Hoà -Thành phố Hoà Bình-Tỉnh Hoà Bình
- Nội dung:**
 - Thảo luận Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo tài chính năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
 - Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016;
 - Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát, kế hoạch kiểm soát năm 2016;
 - Thảo luận về kế hoạch sản xuất kinh doanh, Kế hoạch đầu tư năm 2016 .
 - Thảo luận về chế độ thù lao cho Hội đồng Quản trị, BKS, chế độ tiền lương Chủ tịch HĐQT,Giam đốc công ty năm 2016.
 - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập,kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016.
 - Thông qua việc miễn nhiệm một số nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (do các nhân có đơn xin thôi).
 - Thông qua việc bầu bổ sung một số nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
 - Thông qua Nghị quyết Đại hội.
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu hoặc đại diện được uỷ quyền sở hữu cổ phần SCC theo danh sách cổ đông lập tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 25/01/2016.
- Thư mời dự đại hội,Mẫu giấy uỷ quyền, Phiếu đăng ký tham dự Đại hội** được đăng tải trên website của Công ty www.ximangsongda.com.vn
- Tài liệu chính thức của Đại hội:** Được phát tại Đại hội khi các cổ đông đến đăng ký tham dự Đại hội
- Để công tác đại hội được thuận lợi và chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự theo mẫu tới Ban tổ chức trước 17giờ 00 phút ngày 27/06/2016 bằng fax (02183.854.138); bằng điện thoại 0218.3888.586; hoặc theo đường bưu điện gửi về: Ban tổ chức Đại hội, Công ty cổ phần xi măng Sông Đà, Phường Tân Hoà-TP.Hoà Bình-Tỉnh Hoà Bình.
- Trong trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp tham dự và không uỷ quyền cho người nào khác, Quý cổ đông có thể uỷ quyền cho thành viên HĐQT công ty.
Lưu ý: Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng đem theo CMND/hộ chiếu, giấy uỷ quyền theo mẫu của Công ty để thực hiện thủ tục đăng ký.
Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.
Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Thông qua HNX);
- UBCK NN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website công ty;
- Lưu HĐQT C.ty.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



(Handwritten signature)
Nguyễn Văn Hưng

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà sửa đổi, bổ sung và được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 04/6/2015.
- Căn cứ nhiệm vụ, chương trình công tác của Hội đồng quản trị năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty tổ chức ngày 29 tháng 6 năm 2016 gồm :

1. Chương trình Đại hội;
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
3. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu tài chính năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Giám đốc công ty báo cáo Đại hội cổ đông.
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, Kế hoạch năm 2016, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.
6. Tờ trình các nội dung biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Hội đồng quản trị công ty giao cho ông Giám đốc, các bộ phận có liên quan căn cứ nhiệm vụ, chỉ đạo thực hiện theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Hưng

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Mạnh Hà

Phạm Minh Trường


Nguyễn Tự Hào


Kiều Quang Thành.....



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ
(Tổ chức ngày 29/6/2016)

STT	Nội dung	Thời gian
1	-Đón tiếp, hướng dẫn cổ đông đăng ký đại biểu dự họp. -Phát tài liệu cho cổ đông	7 giờ 00 + 8 giờ 30
2	-Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội theo qui định của Pháp luật và Điều lệ công ty.	8 giờ 30 + 8 giờ 40
3	Tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc..	8 giờ 40 + 8 giờ 50
4	Thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội , giới thiệu Ban kiểm phiếu.	8 giờ 50 + 9 giờ 00
5	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015; Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán xác nhận; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.	9 giờ 00 + 10 giờ 00
6	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015; Trình đại hội lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty..	10 giờ 00 + 10 giờ 35
7	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, Kế hoạch công tác năm 2016	10 giờ 35 + 10 giờ 55
8	Thảo luận của các cổ đông.	10 giờ 55 + 11 giờ 30
9	Công tác bầu cử: -Thông qua danh sách các TV HĐQT, BKS xin thôi tham gia HĐQT, BKS; Giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung.	11 giờ 30 + 11 giờ 45
10	Trình các nội dung xin ý kiến các cổ đông biểu quyết tại Đại hội.	11 giờ 45 + 11 giờ 50
11	Bầu HĐQT, BKS, bỏ phiếu biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.	11 giờ 50 + 12 giờ 00
12	Đại hội nghỉ giải lao.	11 giờ 50 + 12 giờ 00
13	Công bố kết quả bầu cử và kết quả biểu quyết các nội dung Đại hội.	12 giờ 00 + 12 giờ 15
14	Thông qua Nghị quyết Đại hội.	12 giờ 15 + 12 giờ 10
15	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	12 giờ 10 + 12 giờ 15

BAN TỔ CHỨC 





.....ngày..... tháng.....năm 2016



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần xi măng Sông Đà

Tên tôi là:

Địa chỉ thường trú:

CMND số :.....;Cấp ngàytháng.....năm....., nơi cấp

Là cổ đông của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà với quyền sở hữucổ phần, chiếm % VDL.Nay tôi ủy quyền cho ông (bà):.....

CMND số : cấp ngày.....tháng năm....., nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú :

Thay mặt Tôi tham dự DHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà tổ chức vào hồi 8g30 phút, ngày 29/06/2016 để thực hiện quyền Biểu quyết của cổ đông với tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu theo đúng quy định của Pháp luật nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà, quy chế Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà.

Ghi chú: Giấy ủy quyền này, cổ đông vui lòng Fax trước đến công ty theo số fax 02183.854.138, khi đi dự Đại hội mang theo giấy ủy quyền này kèm theo CMND hoặc Hộ chiếu).

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký ghi rõ họ và tên)

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



PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Công ty cổ phần xi măng Sông Đà
(Mã chứng khoán SCC)

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Của công ty cổ phần xi măng Sông Đà

Tên tôi là:

Địa chỉ thường trú:

CMTND số:; Cấp ngày..... tháng..... năm

Nơi cấp:

Là cổ đông của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà với quyền sở hữucổ
phần, chiếm % VDL.

Tôi đăng ký tới tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần xi măng
Sông Đà tổ chức vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 6 năm 2016.

Nơi nhận:
-Như kính gửi.

Cổ đông ký
(ký ghi rõ họ và tên)

Ghi chú :

Đăng ký tham dự Đại hội này , quý cổ đông vui lòng gửi đăng ký trước 16 giờ ngày
27/6/2016” theo một trong số các hình thức sau:

-Qua máy Fax 02183.854.138

-Nộp trực tiếp tại Phòng TCHC Công ty

-Gửi theo đường Bưu điện đến địa chỉ: Công ty cổ phần xi măng Sông Đà -P.Tân

Hòa.TP.Hòa Bình-Tỉnh Hòa Bình

Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2016

**BÁO CÁO THỰC HIỆN SXKD NĂM 2015
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015.

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	DVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % HTKH
1	Tổng giá trị SXKD	trđ	34.428	9.642	28,01
2	Doanh thu	trđ	31.366	8.990	28,66
3	Giá thành toàn bộ	trđ	32.116	18.638	58,03
4	Lợi nhuận	trđ	-	9.648	
5	Thu tiền về tài khoản	trđ	30.000	24.699	82,33
6	Các khoản phải nộp Nhà nước	trđ	2.511	1.159	46,16
	Trong đó: Phải nộp NSNN	trđ	1.313	315	24,01
7	Khấu hao TSCĐ	trđ	424	303	71,39
8	Thu nhập BQ CBCNV ng/tháng	trđ	3,11	3,97	127,35
9	Vốn chủ sở hữu đến cuối kỳ	trđ	19.079	9.431	49,43
-	Vốn điều lệ	trđ	19.800	19.800	
-	Cổ phiếu quỹ	trđ	- 1.366	- 1.366	
-	Quỹ đầu tư phát triển	trđ	18.365	18.365	
-	Lãi chưa phân phối	trđ	- 17.720	- 27.368	
	Lãi năm trước chưa phân phối	trđ	- 17.720	- 17.720	
	Lãi chưa phân phối kỳ này	trđ	-	- 9.648	
10	Khối lượng sản xuất xi măng	tấn	20.000	5.833	29,17
11	Khối lượng tiêu thụ xi măng	tấn	20.000	5.978	29,89

*** Đánh giá chung tình hình thực hiện kế hoạch SXKD :**

Năm 2015 là năm Công ty gặp nhiều khó khăn trong công tác sản xuất kinh doanh:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ đạt 29 % KH năm.
- Doanh thu đạt 28,66 % kế hoạch.
- Lợi nhuận lỗ 9,48 tỷ đồng.

Nguyên nhân Công ty không hoàn thành kế hoạch đề ra:

* Sản xuất xi măng:

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

- Sản phẩm xi măng Công ty phải cạnh tranh với nhiều chủng loại xi măng khác về giá cả, mẫu mã sản phẩm, thị trường tiêu thụ bị thu hẹp do đó Công ty không hoàn thành kế hoạch sản lượng, sản lượng sản xuất và tiêu thụ cả năm 2015 chỉ bằng 01 tháng của năm 2011.

- Máy móc thiết bị đã quá cũ thường xuyên xảy ra hỏng hóc.

- Hoạt động sản xuất cầm chừng nên không hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2015 đề ra, trong khi các khoản chi phí cố định Công ty vẫn phải chi trả do đó đã làm tăng chi phí trích trong giá thành kế hoạch như: Chi phí tiền lương, chi phí bảo hiểm, chi phí quản lý, các khoản chi phí sửa chữa, an toàn bảo hộ lao động, công cụ, dụng cụ.

* Hoạt động tài chính và hoạt động khác đạt 1,3 tỷ đồng bằng 53,7 % KH năm.

2. Đánh giá các mặt đã đạt được và chưa làm được:

a. Các mặt đạt được:

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước.

- Duy trì tốt công tác kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào và chất lượng xi măng xuất xưởng.

- Đảm bảo công tác an toàn lao động và phòng chống cháy nổ.

- Thực hiện tốt các chế độ và quyền lợi của người lao động như BHXH, BHYT, BHTN.

Thanh toán đầy đủ các khoản chi phí trợ cấp chấm dứt hợp đồng lao động.

b. Một số tồn tại:

- Kế hoạch lợi nhuận chưa đạt kế hoạch đề ra.

- Công tác thu hồi vốn còn chậm dẫn đến công nợ còn nhiều.

- Công tác phát triển thị trường và tiêu thụ sản phẩm còn nhiều hạn chế.

- CBCNV còn thiếu việc làm do tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016

Do hoạt động SXKD xi măng không còn hiệu quả liên tục bị lỗ Công ty đề xuất:

1. Dừng hoạt động sản xuất Kinh doanh xi măng.

2. Xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đến năm 2020 tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm sau:

+ Quy hoạch tổng thể nhà máy trong đó ưu tiên cho lĩnh vực phục vụ dịch vụ cảng.

+ Phát triển sâu việc sản xuất gạch không nung.

+ Nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm : Trộn bê tông và bê tông thương phẩm.

+ Hoàn thiện hệ thống lên, xuống hàng tại cảng.

+ Đẩy mạnh các dịch vụ cảng trên cơ sở phát huy những thế mạnh hiện có của Công ty.

3-Phá dỡ các nhà xưởng, dây truyền thiết bị (dây truyền nghiền liệu, dây truyền lò nung, dây truyền nghiền xi) để tạo mặt bằng, lắp đặt các dây truyền sản xuất gạch không nung, bê tông thương phẩm, mặt bằng dịch vụ cầu cảng.





Chi tận dụng lại một phần của nhà Lờ đứng, cùm xi lô đồng nhất bột liệu và nhà nghiền nguyên liệu để sử dụng cho dây truyền gạch không nung....

4. Thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng tại nhà máy để có vốn cho đầu tư.

III-KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016:

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	DVT	Năm 2016	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	trđ	11.668	
2	Doanh thu	"	10.616	
3	Lợi nhuận	"	952	
4	Nộp ngân sách nhà nước	"	1.435	
5	Tiền lương BQ đ/ng/tháng	"	5,39	
6	Thu nhập BQ người/tháng	"	6,57	
7	Chỉ tiêu khối lượng chủ yếu			
	Sản xuất xi măng bao	tấn	5.361	
	Tiêu thụ xi măng bao	tấn	5.535	
8	Sản xuất và tiêu thụ gạch không nung	viên	6.000.000	
9	Bốc dỡ hàng hóa qua cảng	tấn	5.200	
10	Kinh doanh cát xây dựng		6.000	
11	Đầu tư dây truyền SX gạch không nung công suất 37 triệu viên/năm	tr đ	29.000	

Các nhiệm vụ cụ thể:

1. Tổ chức sản xuất, quản lý điều hành:

- Tìm kiếm các ngành nghề kinh doanh mới nhằm chuyển hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và tạo việc làm cho người lao động.

2. Công tác Tài chính – Kinh tế:

- Công tác kí kết và thực hiện hợp đồng kinh tế đảm bảo theo đúng qui định Pháp luật.
- Tăng cường công tác thu hồi công nợ, không để nợ dây dưa và nợ khó đòi để thu hồi vốn cho công ty.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng như: Công an, Tòa án nhằm thu hồi vốn có hiệu quả.
- Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ theo quy định.

3. Công tác thị trường:

- Tìm kiếm, xây dựng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm gạch và mở rộng của thị trường.
- Xây dựng mạng lưới các đại lý trong khu vực và các tỉnh lân cận nhằm mở rộng thị trường, tăng thị phần của Công ty.
- Phát triển các kênh bán hàng nhỏ lẻ nhằm đưa sản phẩm tới người sử dụng.

(ccw)

- Thường xuyên khảo sát, kiểm tra thị trường tiêu thụ sản phẩm về thị phần tiêu thụ, giá bán của các sản phẩm cát, gạch khác... đưa ra giá bán phù hợp kịp thời tại từng khu vực.

- Tìm kiếm đối tác để tăng cường dịch vụ cầu cảng

4. Công tác đầu tư:

- Đầu tư dây chuyền sản xuất gạch không nung, giá trị tạm tính 29 tỷ đồng, công suất 37 triệu viên/năm. Đến tháng 9 năm 2016 đưa sản phẩm ra thị trường.

- Cải tạo và mở rộng đường xuống mép nước cảng nhập liệu của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà.

- Cải tạo và sửa chữa cầu KII II 10 nhằm khai thác dịch vụ cảng của công ty.

5. Công tác chăm lo đời sống CBCNV:

- Đảm bảo thu nhập ổn định cho CBCNV.

- Đảm bảo công tác an toàn lao động và vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

- Áp dụng các chế độ thưởng, phạt thích đáng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của công nhân lao động. Sử dụng các biện pháp khuyến khích bằng tiền đối với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc hay kỷ luật những cá nhân tập thể vi phạm kỷ luật, không hoàn thành trách nhiệm.

IV. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC; PHƯƠNG ÁN TRẢ THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT; CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2016.

Công ty báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015, phương án trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty như sau:

a. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức cho cổ đông

- Năm 2015 sản xuất kinh doanh của công ty không có lợi nhuận vì thế không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2015.

b. Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Giám đốc công ty năm 2016:

1. Thực hiện năm 2015.

Tổng số tiền thù lao đã trả cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT trong năm 2015 là: 93.000.000 đồng (gồm 08 thành viên: 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên Ban kiểm soát). Thù lao bình quân của HĐQT và Ban kiểm soát là: 925.000 đồng/người/tháng.

Tổng số tiền lương đã chi trả cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Giám đốc công ty năm 2015 là: 162.326.483 đồng/năm

2. Phương án chi trả Thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, TK năm 2016.

10.1. Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị: 1.000.000 đồng/tháng

10.2. Thù lao các Thành viên HĐQT: 1.000.000 đồng/tháng

10.3. Thù lao trưởng Ban kiểm soát công ty: 1.000.000 đồng/tháng

COREU

10.4. Thù lao thành viên BKS, Thư ký HĐQT: 700.000 đồng/tháng

-Các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT đã hưởng lương tại đơn vị thì không được hưởng thù lao.

10.5. Kế hoạch tiền lương Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty thực hiện theo qui chế trả lương của Công ty.

c. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và BKS lựa chọn một trong số 3 đơn vị kiểm toán có trong danh sách sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam);

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY-ACA;

- Công ty Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế IFC

V. ĐỔI TÊN CÔNG TY:

Đề nghị đổi tên Công ty : “*Công ty cổ phần xi măng Sông Đà*” thành tên “*Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình*”

Trên đây là báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015. Phương hướng nhiệm vụ năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty.

CÔNG TY CP XI MĂNG SÔNG ĐÀ

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Mạnh Hà

Hoà Bình, tháng 6 năm 2016

BÁO CÁO **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Công ty cổ phần Xi măng Sông Đà một số nội dung như sau:

PHẦN I **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015**

I. Tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2015 do có sự thay đổi cơ cấu vốn sở hữu của các cổ đông (Tổng công ty Sông Đà) đã thoái toàn bộ vốn nhà nước tại công ty cổ phần xi măng Sông Đà) vì vậy trong năm 2015 có sự thay đổi nhân sự các Thành viên Hội đồng quản trị.

a. Nhân sự thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm gồm:

1. Ông : Nguyễn Văn Hưng -Chủ tịch
2. Ông : Nguyễn Mạnh Hà -Ủy viên-Kiểm Giám đốc điều hành
3. Ông: Phạm Minh Trường -Ủy viên-Thành viên độc lập
4. Ông : Nguyễn Tự Hào -Ủy viên -Thành viên độc lập
5. Ông: Kiều Quang Thành -Ủy viên-Thành viên độc lập

b. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

-Trong năm 2015, HĐQT Công ty đã họp trực tiếp 04 phiên, ban hành 10 Nghị quyết (Bao gồm các nghị quyết họp trực tiếp, các Nghị quyết lấy ý kiến bằng văn bản) và đã ra ban hành 4 Quyết định. Nội dung chính các cuộc họp trực tiếp: Thông qua thực hiện và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý, bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ (do có đơn xin thôi). HĐQT đã chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty thường niên năm 2015 vào ngày 04/6/2015 tại Hội trường công ty cổ phần xi măng Sông Đà tại Phường Tân Hòa-TP.Hòa Bình..

-Công tác chỉ đạo hoạt động của Công ty chủ yếu bằng các Công văn, Biên bản các cuộc họp, Nghị quyết và Quyết định. Các vấn đề công ty trình duyệt hoặc các vấn đề khác của công ty đều được HĐQT đưa ra quyết định kịp thời đáp ứng các hoạt động SXKD của công ty.

-Trong năm qua, HĐQT ban hành các nghị quyết, quyết định về các mặt hoạt động của công ty sát tình hình thực tế, có sự đồng thuận cao; Công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT đối với Ban giám đốc điều hành được tăng cường. Công cuộc cấu trúc lại công ty bước đầu đã đạt được kết quả, công việc được sắp xếp hợp lý, các chính sách đối với người lao động đều được thực hiện tốt.

II. Kết quả thực hiện chỉ đạo nhiệm vụ SXKD:

1-Thực hiện các chỉ tiêu Kinh tế-Tài chính và báo cáo tài chính năm 2015:

(Nguồn số liệu theo báo cáo của Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam CPA)

-Giá trị sản xuất kinh doanh: 9.642.236.727 đồng, đạt 28,01 % KH

-Doanh thu:	8.989.936.403 đồng, đạt 28,66 % KH
-Lợi nhuận trước thuế:	(9.648.044.088) đồng.
-Nộp Ngân sách nhà nước:	315.188.037 đồng.
-Tổng tài sản:	14.008.474.774 đồng,
+Tài sản ngắn hạn :	12.388.958.742 đồng chiếm 88,44 % tổng tài sản
+Tài sản dài hạn:	1.619.516.032 đồng chiếm 11,56 % tổng tài sản
- Nguồn vốn :	14.008.474.774 đồng,
+Nợ phải trả:	4.577.045.995 đồng chiếm 32,67 % tổng nguồn vốn
+Vốn chủ sở hữu:	9.431.428.779 đồng chiếm 67,33 % tổng nguồn vốn

Những nguyên nhân không đạt được các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2015.

a. Nguyên nhân chủ quan:

-Trong năm 2015 công ty chưa tạo thêm được ngành nghề SXKD mới, Sản xuất xi măng cầm chừng chưa tăng cường công tác tiếp thị bán hàng, sản phẩm tiêu thụ chậm. Công tác sản xuất kinh doanh mới dừng ở mức sản xuất kinh doanh xi măng nên mọi chi phí đều phân bổ vào đầu tấn xi măng.

-Công tác thu hồi công nợ gặp nhiều khó khăn, kinh doanh thua lỗ nên chưa đạt được kỳ vọng.

-Những năm gần đây đến năm 2015 đều không có lãi, lỗ lũy kế lớn, nên chưa thực hiện được việc chia cổ tức cho cổ đông.

b. Nguyên nhân khách quan:

-Do không hoạt động sản xuất nung Clanhke xi măng lò đứng sản xuất của Công ty đã thu hẹp (dừng hoạt động sản xuất 3 xưởng : Xưởng lò nung Clanhke, Xưởng nghiền nguyên liệu, xưởng khai thác đá Chẹ) và chỉ còn duy nhất Xưởng nghiền xi măng và đóng bao hoạt động, người lao động thiếu việc làm, thợ chuyên môn cao đã xin nghỉ việc nhiều, dẫn đến sẽ thiếu lao động có chuyên môn, tay nghề vững.

-Do không sản xuất nung Clanhke Lò đứng, việc nghiền xi măng nguồn nguyên liệu chính đầu vào là Clanhke Công ty phải nhập từ các nhà máy xi măng Lò quay khác về để nghiền xi măng Sông Đà dẫn đến hoàn toàn bị động trong nguyên liệu Clanhke cho nghiền xi măng .

-Do phải nhập Clanhke các nhà máy xi măng lò quay vùng lân cận về nghiền xi măng Sông Đà để xuất bán, Công ty đã phải cạnh tranh về thị trường, giá bán với các sản phẩm của những nhà máy mà Công ty mua Clanhke dẫn đến gặp khó khăn về cạnh tranh thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

-Trên thị trường xuất hiện nhiều chủng loại xi măng Lò quay khác của các nhà máy lớn cận , có giá bán tương đương giá xi măng Sông Đà, mẫu mã vỏ bao đẹp làm ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty vì thế việc cạnh tranh thị trường tiêu thụ là rất khó khăn.

-Việc mở rộng thị trường đến các khu vực xa sẽ tăng chi phí cước vận tải làm tăng giá bán do đó sẽ khó có thể chiếm lĩnh được thị trường.

-Sản xuất kinh doanh của Công ty hiện nay chỉ thực hiện trên dây truyền nghiền xi măng hiện có của Công ty, sức tiêu thụ chưa đáp ứng đủ kho chứa cho dây chuyền nghiền phát huy hết công suất.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

2.1. Các cuộc họp của thành viên Hội đồng quản trị:

Trong năm 2014 Hội đồng quản trị Công ty đã họp định kỳ 03 phiên, các thành viên tham dự đầy đủ đạt 100% dự họp các phiên.

2.2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong các kỳ họp của Hội đồng quản trị căn cứ vào các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội cổ đông giao, Hội đồng quản trị đã xem xét những kết quả đạt và chưa đạt, từ đó có những giải pháp điều chỉnh phù hợp nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị làm việc trực tiếp tại Công ty, tham dự các cuộc họp giao ban của Ban giám đốc định kỳ hàng tháng và các cuộc họp đột xuất, việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc, cán bộ quản lý trong Công ty qua việc theo dõi, kiểm tra báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và các báo cáo khác nhằm đảm bảo tất cả hoạt động của Công ty tuân thủ đúng pháp luật, đúng tinh thần của Nghị quyết Đại hội cổ đông.

2.3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

-Hiện tại công ty chưa lập các tiểu ban.

3. Về Công tác quản lý Công ty:

Để quản lý Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Căn cứ các tờ trình của Giám đốc, Hội đồng quản trị đã kịp thời xem xét giải quyết, xây dựng các nghị quyết về các vấn đề quản lý sản xuất, đầu tư theo thẩm quyền quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện và duy trì chế độ họp định kỳ và đột xuất để kịp thời giải quyết, chỉ đạo các lĩnh vực hoạt động SXKD theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

4. Công tác tổ chức và thực hiện Điều lệ:

-Trong năm 2015 Hội đồng quản trị đã họp định kỳ 4 phiên có sự tham gia của Ban kiểm soát, Ban giám đốc và một số Trưởng phòng nghiệp vụ ; Lấy ý kiến bằng văn bản 06 lần. Đã ban hành tổng số 10 Nghị quyết, 4 Quyết định.

Các phiên họp của HĐQT đều có các biên bản cuộc họp và ban hành nghị quyết của HĐQT, các uỷ viên HĐQT tham dự họp ký và được lưu giữ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty ; Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được xây dựng, thông qua theo nguyên tắc quyết định theo đa số. Chủ tịch HĐQT trên cơ sở nghị quyết ký ban hành quyết định để Giám đốc thực hiện.

-Hội đồng quản trị đã kiểm điểm chương trình công tác của từng quý và xây dựng chương trình công tác của quý sau cũng như cả năm làm cơ sở để triển khai thực hiện các chương trình đã đề ra đảm bảo việc quản lý chỉ đạo và điều hành tốt hơn.

-Hội đồng quản trị Công ty luôn luôn xây dựng tinh thần đoàn kết nhất trí, đảm bảo dân chủ, Ngoài việc thực hiện theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được ban hành, nhưng khi có vấn đề lớn thì đều đưa ra bàn bạc dân chủ và quyết định tập thể.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

I- Nhận định tình hình chung năm 2016:

a- Thuận lợi:

-Cán bộ, công nhân viên có trình độ, có kinh nghiệm, tay nghề cao .

-Lực lượng lao động còn lại của Công ty nhận định chưa đủ để bố trí cho định hướng SXKD mới của Công ty.

b- Khó khăn:

-Do không sản xuất nung Clanhke Lò đứng, việc nghiên xi măng nguồn nguyên liệu chính đầu vào là Clanhke Công ty phải nhập từ các nhà máy xi măng Lò quay khác về để nghiên xi măng Sông Đà dẫn đến hoàn toàn bị động trong nguyên liệu Clanhke cho nghiên xi măng ✕

-Do phải nhập Clanhke các nhà máy xi măng lò quay vùng lân cận về nghiền xi măng Sông Đà để xuất bán, Công ty đã phải cạnh tranh về thị trường, giá bán với các sản phẩm của những nhà máy mà Công ty mua Clanhke dẫn đến gặp khó khăn về cạnh tranh thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

-Hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay ngành nghề chính vẫn là xi măng, Công ty chưa mở rộng được thêm ngành nghề khác vì vậy mọi chi phí đều phân bổ vào sản xi măng.

-Trên thị trường xuất hiện nhiều chủng loại xi măng Lò quay khác của các nhà máy lân cận, có giá bán tương đương giá xi măng Sông Đà, mẫu mã vỏ bao đẹp làm ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty vì thế việc cạnh tranh thị trường tiêu thụ là rất khó khăn.

-Việc mở rộng thị trường đến các khu vực xa sẽ tăng chi phí cước vận tải làm tăng giá bán do đó sẽ khó có thể chiếm lĩnh được thị trường.

-Sản xuất kinh doanh của Công ty hiện nay chỉ thực hiện trên dây truyền nghiền xi măng hiện có của Công ty, sức tiêu thụ chưa đáp ứng đủ kho chứa cho dây chuyền nghiền phát huy hết công suất.

-Sản xuất kinh doanh xi măng liên tục thua lỗ.

II- Kế hoạch SXKD năm 2016 và định hướng SXKD giai đoạn 2016-2020:

2.1. Định hướng chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty năm 2016 và giai đoạn 2016-2020:

1. Dừng hoạt động sản xuất Kinh doanh xi măng do SXKD không có hiệu quả.

2. Xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đến năm 2020 tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm sau:

+ Quy hoạch tổng thể nhà máy trong đó ưu tiên cho lĩnh vực phục vụ dịch vụ cảng.

+ Phát triển sản xuất gạch không nung.

+ Nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm : Trạm trộn bê tông và bê tông thương phẩm.

+ Hoàn thiện hệ thống lên, xuống hàng tại cảng.

+ Đẩy mạnh các dịch vụ cảng trên cơ sở phát huy những thế mạnh hiện có của Công ty.

3-Phá dỡ các nhà xưởng, dây truyền thiết bị (dây truyền nghiền liệu, dây truyền lò nung, dây truyền nghiền xi) để tạo mặt bằng, lắp đặt các dây truyền sản xuất gạch không nung, bê tông thương phẩm, mặt bằng dịch vụ cầu cảng.

Chỉ tận dụng lại một phần của nhà Lò đứng, cụm xi lô đồng nhất bột liệu và nhà nghiền nguyên liệu để sử dụng cho dây truyền gạch không nung....

4. Thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng tại nhà máy để có vốn cho đầu tư.

2.2. Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 2016:

2.2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

-Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 11.668 triệu đồng;

2.2.2. Kế hoạch tài chính:

-Doanh thu : 10.616 triệu đồng .

- Lợi nhuận trước thuế: 952 triệu đồng

-Nộp ngân sách : 1.435 triệu đồng

-Thu nhập bình quân: 6,57 triệu đồng

2.2.3. Chi tiêu khối lượng chủ yếu:

- Sản xuất xi măng bao:	5.361 tấn
- Tiêu thụ xi măng:	5.535 tấn
- Sản xuất và tiêu thụ gạch không nung:	6 triệu viên
- Dịch vụ cảng: Bốc dỡ hàng hóa qua cảng:	5.200 tấn
Kinh doanh cát xây dựng:	6.000 m ³

2.2.4. Đầu tư lắp đặt dây truyền sản xuất gạch không nung công suất 37 triệu viên/năm trên cơ sở tận dụng tối đa nhà xưởng và mặt bằng hiện có của Công ty.

III- Các biện pháp chính để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2016:

*Năm 2016 thực hiện các nội dung sau:

- Xây dựng biện pháp cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch để đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD, trên cơ sở kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

- Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng toàn bộ nhà máy để sớm lắp đặt thiết bị dây truyền sản xuất gạch không nung.

- Tăng cường tìm kiếm khách hàng và chuẩn bị tốt nhất điều kiện bốc xếp hàng hóa để phát huy thế mạnh của dịch vụ cầu cảng.

- Tăng cường công tác quản lý từ khâu nhập liệu đến sản xuất để đảm bảo chất lượng sản phẩm, tăng cường công tác quản lý các khâu nhập nguyên nhiên vật liệu thông qua cân điện tử 80 tấn.

- Tổ chức sản xuất, vận hành đảm bảo đúng quy trình và an toàn để đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm

- Thực hiện tiết kiệm tối đa chi phí quản lý, chi phí sản xuất trên cơ sở giảm các chi phí xăng xe, điện, nước, văn phòng phẩm,....

- Nghiên cứu và phân tích thị trường từng khu vực các sản phẩm gạch không nung để đưa ra giá bán phù hợp tại từng thời điểm.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng ở các khâu bốc xếp, vận chuyển, thanh toán, khuyến mại.

- Tăng cường công tác thu hồi vốn để đảm bảo vốn cho sản xuất, không để tình trạng nợ đọng kéo dài.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các hoạt động và duy trì các mối quan hệ chặt chẽ với địa phương nhằm phát huy sức mạnh và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động SXKD của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015 kế hoạch nhiệm vụ năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016./#

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hưng

CTY CP XI MĂNG SÔNG ĐÀ
Ban kiểm soát

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

Hòa Bình, ngày 2 tháng 3 năm 2016

**BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG SXKD
NĂM 2015, KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2016
CÔNG TY CP XI MĂNG SÔNG ĐÀ.**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát quy định trong Điều lệ của Công ty CP Xi măng Sông Đà & Luật doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội CN Việt Nam. Ban kiểm soát căn cứ vào:

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Sông Đà.

Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm Soát đã thông qua đại hội đồng cổ đông năm 2015.

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát công ty trên các mặt sau:

Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 2015.

Kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

Kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi đối với người Lao động.

Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2015.

Kiểm soát việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định... của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty.

I/ KẾT QUẢ KIỂM SOÁT:

1/ Về quản lý, điều hành hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc:

Năm 2015 Ban kiểm soát tham gia một số các cuộc họp HĐQT Công ty, kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của công ty năm 2015. Kiểm tra báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động SXKD năm 2015 và các hoạt động khác liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Đơn vị, Ban kiểm soát nhận xét:

Hội đồng quản trị Công ty (Gồm 5 thành viên). Trong đó: Chủ tịch HĐQT Công ty làm việc chuyên trách, bốn thành viên làm việc kiêm nhiệm. HĐQT công ty đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm nhằm mục tiêu ổn định & phát triển công ty, thể hiện: Năm 2015 Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng chương trình công tác hàng quý, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, duy trì họp tập chung định kỳ hàng quý kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty. Trong năm Hội đồng quản trị ban hành nhiều Nghị quyết và quyết định có tính thống nhất cao của các thành viên, đồng thời chỉ đạo và giám sát Giám đốc điều hành thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của đại hội cổ đông, của HĐQT Công ty, mặt khác phê duyệt kịp thời các tờ trình của Giám đốc Công ty tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành SXKD của Công ty. Tuy nhiên việc bám sát & chỉ đạo triển khai đầu tư các dự án đầu tư còn chậm và chưa quyết liệt.

Giám đốc và người quản lý Công ty đã điều hành các hoạt động SXKD của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định của Pháp luật hiện hành. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của điều lệ công ty và các nghị quyết của Đại hội cổ đông, của HĐQT công ty.

Năm 2015 mặc dù Ban giám đốc Công ty đã cố gắng khắc phục nhiều khó khăn để thực hiện kế hoạch SXKD trong điều kiện kinh tế xã hội có nhiều biến động phức tạp, nhằm duy trì ổn định sản xuất và kinh doanh cũng như bảo đảm việc làm và thu nhập cho cán bộ CNV Công ty nhưng chưa mang lại hiệu quả cao, dẫn đến thu nhập của CB CNV còn ở mức thấp, kết quả kinh doanh của Công ty còn bị thua lỗ.

2/ Thực hiện công tác Kế toán, tài chính:

2.1. Thực hiện công tác kế toán:

- Công ty áp dụng chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được Ban hành kèm theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ tài chính Ban hành

- Việc lập, luân chuyển, sử dụng và lưu trữ chứng từ kế toán đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ và đúng biểu mẫu theo quy định của chế độ kế toán hiện hành. Lập báo cáo đúng tiến độ quy định.

- Báo cáo tài chính năm 2015 đã mời công ty kiểm toán hợp danh Kiểm toán Việt Nam Tổ chức kiểm toán.

2.2. Tình hình tài chính năm 2015.

a/ Về kết quả kinh doanh:

- Doanh thu: 8.989.936.403 đồng, đạt 28,86% KH
Trong đó: *Doanh thu hoạt động SXKD:* 5.536.103.885 đồng, đạt 18,45% KH
Doanh thu từ hoạt động vận tải: 83.595.909 đồng
Doanh thu HĐ tài chính & DT khác: 3.370.236.609 đồng, đạt 264,24 % KH

- Lợi nhuận (lỗ): - 9.648.044.088 đồng.

b/ Về tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước:

- Các khoản nộp NSNN: 315.188.037 đồng, đạt 24,01% KH

c/ Tiền lương và thu nhập của CB CNV

- Tổng quỹ lương thực trả: 1.899.226.046 đồng, đạt 109,64 % KH
- Tiền lương bình quân: 2.728.776 đồng/người/tháng
- Thu nhập bình quân (cả tiền trích nộp BHXH): 3.966.423 đồng/người/tháng

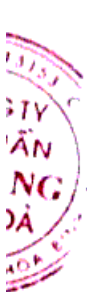
d/ Về tài sản và nguồn vốn của Công ty:

- Tổng tài sản có đến 31/12/2015: 14.008.474.774 đồng

Trong đó: *Tài sản ngắn hạn:* 12.388.958.742 đồng

Tài sản dài hạn: 1.619.516.032 đồng

- Tổng nguồn vốn có đến 31/12/2015: 14.008.747.774 đồng



Trong đó: *Vốn chủ sở hữu:* 9.431.428.779 đồng
Nợ phải trả: 4.577.045.995 đồng

e/ Về tài sản cố định và khấu hao TSCĐ đến thời điểm 31/12/2015

- Nguyên giá TSCĐ : 74.497.092.727 đồng.
- Giá trị hao mòn lũy kế: 74.359.285.867 đồng.
- Giá trị còn lại: 137.806.860 đồng.

II. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ

Qua xem xét kiểm tra một số báo cáo của Công ty, Ban kiểm soát có một số nhận xét như sau:

- Công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD của Công ty năm 2015 thực hiện theo đúng Điều lệ hoạt động của Công ty và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Năm 2015 Công ty không hoàn thành kế hoạch đã thông qua Đại hội Cổ đông (Thể hiện ở các chỉ tiêu: Kết quả kinh doanh Công ty bị lỗ (-9,6 tỷ), thu nhập người lao động thấp, Giá trị SXKD thấp chỉ đạt 28,01%, công nợ còn cao...)

*** Nguyên nhân:**

- Nguyên nhân khách quan: Năm 2015 tình hình kinh tế trong nước tuy có nhiều chuyển biến tích cực nhưng chưa thực sự ổn định, sau thời kỳ suy giảm kinh tế cùng lạm phát và nợ xấu tăng cao, chính sách thắt chặt tín dụng. Năm 2015 các doanh nghiệp vẫn hoạt động với tâm lý thăm dò, thận trọng, trong đó có những ngành có liên hệ chặt chẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Do vậy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã gặp những khó khăn nhất định.

-Do không hoạt động sản xuất nung Clanhke xi măng Lò đứng sản xuất kinh doanh của Công ty đã thu hẹp và chỉ còn duy nhất xưởng nghiền xi và đóng bao hoạt động cầm chừng, người lao động thiếu việc làm.

-Do phải nhập Clanhke các nhà máy xi măng Lò quay vùng lân cận về nghiền xi măng Sông Đà để xuất bán, công ty phải cạnh tranh về thị trường, giá bán với các sản phẩm của những nhà máy mà công ty mua Clanhke dẫn đến gặp khó khăn về cạnh tranh thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

-Hoạt động sản xuất chính năm 2015 vẫn là sản xuất kinh doanh xi măng, công ty chưa mở rộng được thêm ngành nghề khác vì vậy mọi chi phí đều phân bổ vào sản xi măng.

- Nguyên nhân chủ quan: Công ty chưa có chiến lược kinh doanh hiệu quả, chưa bám sát và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, chưa chủ động được nguồn cung cấp điện, vật tư, sản xuất cầm chừng, tiêu hao nguyên vật liệu tăng so với định mức ... chưa đầu tư mở rộng được ngành nghề sản xuất kinh doanh... Tinh thần làm việc của một bộ phận CB CNV chưa ổn định, việc phát huy sáng kiến trong LDSX chưa được phát huy...

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ:

1. Công ty cần tập trung tăng cường Công tác quản lý sản xuất như:

- Duy trì bảo dưỡng máy móc thiết bị, xử lý sự cố kịp thời, đảm bảo máy móc luôn vận hành ổn định. Chủ động khai thác nguồn cung cấp vật tư vật liệu đảm bảo phục vụ công tác SXKD kịp thời.

- Rà soát lại các chi phí SX, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp sao cho đảm bảo tiết kiệm nhất và phù hợp với yêu cầu thực tế, đem lại hiệu quả cho doanh nghiệp

- Công ty cần xây dựng chiến lược kinh doanh để giữ vững và mở rộng địa bàn tiêu thụ sản phẩm. Đảm bảo việc làm cho Cán bộ công nhân viên, đặc biệt quan tâm đến thu nhập và đời sống của Cán bộ, công nhân có năng lực công tác, có tinh thần trách nhiệm, có tâm huyết hiện đang công tác tại Nhà máy.

- Tổ chức , sắp xếp lại nguồn nhân lực trong dây chuyền sản xuất cũng như bộ phận gián tiếp, sao cho phù hợp nhất, đảm bảo SXKD được vận hành tốt. Giải quyết kịp thời chế độ cho người Lao động.

2. Công ty cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư, cải tiến đổi mới công nghệ sản xuất, đồng thời tìm kiếm các dự án ĐT có hiệu quả cao để mở rộng SXKD của Đơn vị.

Tăng cường đầu tư chiều sâu, đào tạo nguồn nhân sự cho các bộ phận kinh doanh, bộ phận quản lý của công ty.

3. Đề nghị HĐQT Công ty, Ban Giám đốc Công ty rà soát lại toàn bộ nội quy, quy chế quy định quản lý để sửa đổi bổ sung hoặc xây dựng lại cho phù hợp với thực tế và các quy định của pháp luật hiện hành

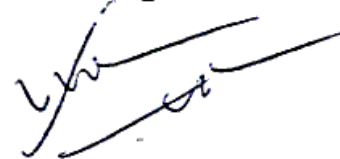
IV KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2016 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Tham gia Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
- Kiểm tra việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao năm 2016.
- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2016
- Xem xét tình hình chấp hành pháp luật của nhà nước
- Xem xét việc thực hiện chế độ với người lao động
- Xem xét báo cáo của Công ty kiểm toán và các báo cáo quản trị của Công ty.
- Xem xét các quy chế quy định của công ty.
- Xem xét việc ký kết và thực hiện một số hợp đồng kinh tế.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Trân trọng cảm ơn các quý vị cổ đông của Công ty.

**T/M Ban kiểm soát công ty
Trưởng ban**



Nguyễn Tiến Dũng

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ
NHỮNG NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
công ty cổ phần xi măng Sông Đà

NHỮNG NỘI DUNG TRÌNH BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI GỒM

1. Biểu quyết thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2015 đã được xác nhận bởi Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA) gồm các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu sau:
 - 1.1. Giá trị sản xuất kinh doanh: 9.642.236.727 đồng, đạt 28,01 % KH.
 - 1.2. Doanh thu: 8.989.936.403 đồng, đạt 28,66 % KH
 - 1.3. Lợi nhuận trước thuế: (9.648.044.088) đồng.
 - 1.4. Nộp Ngân sách nhà nước: 315.188.037 đồng.
 - 1.5. Tổng tài sản: 14.008.474.774 đồng,
 - + Tài sản ngắn hạn : 12.388.958.742 đồng chiếm 88,44 % tổng tài sản
 - + Tài sản dài hạn: 1.619.516.032 đồng chiếm 11,56 % tổng tài sản
 - 1.6. Nguồn vốn : 14.008.474.774 đồng,
 - + Nợ phải trả: 4.577.045.995 đồng chiếm 32,67 % tổng nguồn vốn
 - + Vốn chủ sở hữu: 9.431.428.779 đồng chiếm 67,33 % tổng nguồn vốn
2. Trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015:
 - Không trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015 do năm 2015 không có lợi nhuận:
3. Biểu quyết thông qua định hướng hoạt động SXKD của Công ty năm 2016 và giai đoạn 2016-2020 gồm:
 - 3.1. Dừng hoạt động sản xuất Kinh doanh xi măng do SXKD không có hiệu quả.
 - 3.2.. Xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đến năm 2020 tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm sau:
 - + Quy hoạch tổng thể nhà máy trong đó ưu tiên cho lĩnh vực phục vụ dịch vụ cảng.
 - + Phát triển sản xuất gạch không nung.
 - + Nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm : Trạm trộn bê tông và bê tông thương phẩm.
 - + Hoàn thiện hệ thống lên, xuống hàng tại cảng.





+ Đẩy mạnh các dịch vụ cảng trên cơ sở phát huy những thế mạnh hiện có của Công ty.

3.3. Phá dỡ các nhà xưởng, dây truyền thiết bị (dây truyền nghiền liệu, dây truyền lò nung, dây truyền nghiền xi) để tạo mặt bằng, lắp đặt các dây truyền sản xuất gạch không nung, bê tông thương phẩm, mặt bằng dịch vụ cầu cảng.

3.4. Thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng tại nhà máy để có vốn cho đầu tư.

4. Thông qua các chỉ tiêu Kinh tế-Kế hoạch SXKD năm 2016 :

4.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 11.668 triệu đồng;

4.2. Kế hoạch tài chính:

- Doanh thu : 10.616 triệu đồng .

- Lợi nhuận trước thuế: 952 triệu đồng

- Nộp ngân sách : 1.435 triệu đồng

- Thu nhập bình quân: 6,57 triệu đồng

4.3. Chỉ tiêu khối lượng chủ yếu:

- Sản xuất xi măng bao: 5.361 tấn

- Tiêu thụ xi măng: 5.535 tấn

- Sản xuất và tiêu thụ gạch không nung: 6 triệu viên

- Dịch vụ cảng: Bốc dỡ hàng hóa qua cảng: 5.200 tấn

- Kinh doanh cát xây dựng: 6.000 m³

5. Kế hoạch đầu tư: Đầu tư lắp đặt dây truyền sản xuất gạch không nung công suất 37 triệu viên/năm trên cơ sở tận dụng tối đa nhà xưởng và mặt bằng hiện có của Công ty.

6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

7. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

8. Thông qua quyết toán thù lao Thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT đã chi trả năm 2015 tổng số tiền: 93.000.000 đồng/năm.

9. Thông qua quyết toán tiền lương đã chi trả cho Thành viên chuyên trách HĐQT, Giám đốc công ty năm 2015 tổng số tiền: 162.326.483 đồng/năm.

10. Thông qua phương án chi trả Thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2016, tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Giám đốc công ty.

10.1 Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị: 1.000.000 đồng/tháng

10.2. Thù lao các Thành viên HĐQT: 1.000.000 đồng/tháng

10.3. Thù lao trưởng Ban kiểm soát công ty: 1.000.000 đồng/tháng

10.4. Thù lao thành viên BKS, Thư ký HĐQT: 700.000 đồng/tháng

- Các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT đã hưởng lương tại đơn vị thì không được hưởng thù lao.

10.5. Kế hoạch tiền lương Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty thực hiện theo qui chế trả lương của Công ty.

11. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán sau:

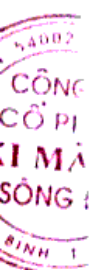
- Công ty TNHH Kiểm toán Việt nam (CPA Việt Nam);

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY-ACA;

- Công ty Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế IFC

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)




- Thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc 31/12/2016 của Công ty.
12. Biểu quyết thông qua đề các Thành viên Hội đồng quản trị được thôi tham gia Thành viên HĐQT (có đơn xin thôi) gồm các thành viên có tên sau:
 - 12.1. Đồng ý đề ông : Dương Văn Hiền được thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị;
 - 12.2. Đồng ý đề Ông : Phạm Văn Cung được thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị;
 - 12.3. Đồng ý đề Ông : Đào Quang Dũng được thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị;
 - 12.4. Đồng ý đề Ông : Kiều Quang Thành được thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị;
 13. Biểu quyết thông qua bầu bổ sung các ông sau đây làm thành viên HĐQT gồm:
 - 13.1. Ông: Nguyễn Văn Hưng
+Năm sinh 1972, Quốc tịch Việt Nam
+Nghề nghiệp: Quản trị kinh doanh
 - 13.2. Ông Nguyễn Mạnh Hà
+Năm sinh 1975, Quốc tịch Việt nam
+Nghề nghiệp: Quản trị kinh doanh
 - 13.3. ông Nguyễn Tự Hào
+Năm sinh 1974, Quốc tịch Việt nam
+Nghề nghiệp: Kỹ sư mỏ địa chất
 - 13.4. Ông Đỗ Văn Trường
+Năm sinh 1986, Quốc tịch Việt nam
+Nghề nghiệp: Quản trị kinh doanh
 14. Biểu quyết thông qua đề ông Nguyễn Tiến Dũng được thôi làm trưởng BKS và thôi tham gia Thành viên BKS (có đơn xin thôi):
 15. Biểu quyết thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với Ông: Đặng Xuân Dương
+Năm sinh 1980, Quốc tịch Việt nam
+Nghề nghiệp: Cử nhân Luật
 16. Biểu quyết thông qua đổi tên Công ty: Đổi tên "*Công ty cổ phần xi măng Sông Đà*" thành tên "*Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình*"
 17. Đồng ý ủy quyền cho HĐQT công ty tổ chức chỉ đạo, thực hiện việc bán các khoản nợ dầy dụa khó đòi và không có khả năng thu hồi được.


Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết từng nội dung!

Nơi nhận

- Như kính trình;
- Lưu HĐQT C.ty.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Hưng