



**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN**

Xã Thanh Sơn - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam

Điện thoại : 0226 3851 323 - Fax: 0226 3851 320

Website : vicembutson.com.vn

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- 1 - Chương trình đại hội.**
- 2 - Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.**
- 3 - Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động; thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn.**
- 4 - Báo cáo của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.**
- 5 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.**
- 6 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.**
- 7 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.**
- 8 - Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.**
- 9 - Tờ trình v/v thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2017; kế hoạch chi trả năm 2018.**
- 10 - Nội dung thông qua tại Đại hội cổ đông.**



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SON

Địa chỉ: Thanh Sơn - Kim Bảng - Hà Nam

Điện thoại: (84-2263) 851.323 - Fax : (84-2263) 851.320

Website: www.vicembutson.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian: Ngày 20 tháng 4 năm 2018.

Địa điểm: Hội trường 309- Nhà khách Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

Thời gian	Nội dung
07h30 - 08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu. 8h10-8h30: Văn nghệ chào mừng Đại hội.
08h30 - 12h00	1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 2. Khai mạc: Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự. - Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu. 3. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội. 4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - Thông qua Quy chế quản trị nội bộ. 5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động 2018. 6. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động 2018. 7. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2017 và kế hoạch SXKD 2018. 8. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017. 9. Báo cáo về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Tổng Giám đốc. 10. Tờ trình thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2017; Kế hoạch chi trả năm 2018. 11. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018. PHẦN BẦU CỬ 12. Thông qua Tờ trình thay đổi nhân sự HĐQT, BKS; Số lượng thành viên HĐQT; Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty. 13. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021; <i>Biểu quyết thông qua quy chế.</i> 14. Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử. - Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu. 15. Đại biểu TCty CN xi măng Việt Nam phát biểu ý kiến. 16. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS. 17. Họp HĐQT, BKS để bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS. NGHỈ GIẢI LAO 18. Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS. - Thành viên HĐQT, BKS ra mắt Đại hội. - Chủ tịch HĐQT phát biểu. 19. Đại hội thảo luận và biểu quyết Thông qua các nội dung tại Đại hội. 20. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội. 21. Bế mạc Đại hội.

Hà Nam, ngày 20 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 -
Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn kính trình Đại hội thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

Dự thảo Quy chế đính kèm Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị Cty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, PTC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Nhuận

Hà Nam, ngày 20 tháng 4 năm 2018

QUY CHẾ
LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2. Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và thủ tục luật định và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.

Điều 3. Chương trình nghị sự

1. Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là trước 16 giờ ngày 16/04/2018). Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

Điều 4. Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây

- 1) Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự
- 2) Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón.
- 3) Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp.

4) Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường

5) Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.

6) Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa.

7) Trường hợp vì lý do cá nhân phải rời khỏi cuộc họp cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thì cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm liên hệ, thông báo với Ban Tổ chức về việc vắng mặt hoặc vắng mặt tạm thời.

Chương II **TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Điều 5. Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

- 1) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- 2) Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
- 3) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động 2018;
- 4) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động 2018;
- 5) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2017 và kế hoạch SXKD 2018;
- 6) Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- 7) Báo cáo về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Tổng Giám đốc;
- 8) Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018;
- 9) Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018;
- 10) Thay đổi nhân sự HĐQT, BKS; Số lượng thành viên HĐQT; Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- 11) Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021;
- 12) Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Điều 6. Đoàn chủ tịch

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tịch (là Chủ tịch Hội đồng quản trị) và các thành viên do Chủ tịch giới thiệu. Chủ tịch là người chủ trì Đại hội (Chủ tọa). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

- 1) Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.
- 2) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- 3) Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 4) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

5) Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7. Thư ký Đại hội

1. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.

2. Thư ký có nhiệm vụ:

1) Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.

2) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

3) Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn cử ra và có trách nhiệm:

1) Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;

2) Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp;

3) Phát phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;

4) Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 9. Ban kiểm phiếu và bầu cử

Ban Kiểm phiếu và bầu cử do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:

1) Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết;

2) Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử;

3) Tổ chức kiểm phiếu bầu cử;

4) Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;

5) Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết;

6) Giao kết quả kiểm phiếu cho Thư ký Đại hội.

Điều 10. Các quyền của Cổ đông

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định) cho 01 (một) người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CMND (hoặc hộ chiếu), Giấy mời tham dự, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận phiếu biểu quyết và tham gia biểu quyết.

Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách

nhiệm dùng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:

- 1) Tuân thủ Nội quy Đại hội.
- 2) Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
- 3) Thảo luận các nội dung báo cáo.
- 4) Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- 5) Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.

Chương III

THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội theo hình thức giơ phiếu.

- Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một Phiếu biểu quyết, trên đó ghi họ và tên của cổ đông/họ và tên đại diện được ủy quyền và số cổ phần biểu quyết của cổ đông đó.

2. Thể lệ biểu quyết

Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, Cổ đông sẽ phải thực hiện việc giơ phiếu biểu quyết để biểu quyết “tán thành” hoặc “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức hoặc Đoàn Chủ tịch

Đại hội yêu cầu biểu quyết; Số phiếu tán thành được đếm trước, số phiếu không tán thành được đếm sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định.

Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 13. Biên bản Đại hội

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản và Nghị quyết phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế:

1. Quy chế này bao gồm 04 chương, 14 điều đã được đọc công khai trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

Nơi nhận:

- Chủ tịch và thành viên HĐQT Cty;
- TBKS và các thành viên BKS;
- Tổng GD và các Phó TGD;
- Các cổ đông Công ty
- Lưu: VT, PTC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Nhận



TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VICEM VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN
(Mã chứng khoán BTS)
Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

Hà Nam, ngày 20 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động;
Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014;
Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CPXM Vicem Bút Sơn;

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ kèm theo Tờ trình này).

2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Dự thảo nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty kèm theo Tờ trình này).

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên (thay b/c);
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: Văn thư; Tài liệu ĐH.

Phạm Văn Nhuận

Ghi chú: Chi tiết Dự thảo điều lệ sửa đổi và quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quý Cổ đông xem trên website Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn: www.vicembutson.com.vn.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn, Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 như sau:

PHẦN I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

I. Đặc điểm tình hình

1. Khó khăn:

- Năm 2017, thị trường xi măng trong nước cung vẫn vượt xa cầu; Nhiều nhà máy xi măng mới đi vào hoạt động làm mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn, thị trường xi măng cung lớn hơn cầu khoảng từ 25 - 30%. Mặt khác, trong năm, thiên tai, lũ lụt tại nhiều vùng trên cả nước, làm nhu cầu tiêu thụ tăng không đáng kể. Thị trường xuất khẩu gặp khó khăn về giá do cạnh tranh và chính sách thuế của nhà nước.

- Dây chuyền 1 còn một số nút thắt về công nghệ, thiết bị chưa được giải quyết làm ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất.

- Trong năm, giá cả nguyên nhiên vật liệu, lãi suất vay tăng, đặc biệt là tỷ giá EUR biến động tăng 13,76%, trong khi giá thu về các chủng loại sản phẩm giảm so với năm 2016 do cạnh tranh làm ảnh hưởng lớn đến kế hoạch tài chính của Công ty.

2. Thuận lợi:

- Công ty luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam, sự đồng lòng, nhất trí, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, sự nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV Công ty.

- Thương hiệu xi măng Vicem Bút Sơn đã từng bước tạo được chỗ đứng, uy tín trên thị trường.

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017

Trước bối cảnh có nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị công ty đã phân tích, đánh giá những cơ hội, thách thức, trên cơ sở đó đề ra nhiều biện pháp và định hướng đúng trong lãnh đạo, quản lý và điều hành, làm tốt công tác thị trường, từ đó đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2017:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện so với NQ (%)
Sản xuất clinker	tấn	2.620.000	2.671.518	102%
Tổng tiêu thụ sản phẩm	tấn	3.650.000	3.922.018	107%
- Tiêu thụ clinker	tấn		410.929	
- Tiêu thụ xi măng	tấn	3.650.000	3.511.089	96%
Doanh thu	tỷ đồng	3.304	3.154	95%
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	151	5	3%
Nộp ngân sách	tỷ đồng	130	144	110%
Cổ tức	%	6	0	
Thu nhập bình quân	Tr.đồng	11,4	11,14	98%

2. Về công tác đầu tư phát triển và sửa chữa lớn

Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017 là: 156,5 tỷ đồng, trong đó có dự án đầu tư mở rộng Cảng Bút Sơn, dự án khai thác mỏ sét Ba Sao...

Về cơ bản các hạng mục công trình đầu tư đang được triển khai theo đúng kế hoạch. Một số hạng mục còn chậm chủ yếu do vướng mắc về các thủ tục, trình tự đầu tư. Công ty đang gấp rút triển khai để các dự án đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Từ 01/4/2017, Công ty đã thành lập xưởng Sửa chữa theo mô hình chung của Vicem bao gồm cả việc sáp nhập xưởng Cơ khí, Điện –TĐH, nước, sửa chữa công trình. Xưởng Sửa chữa đã phát huy được năng lực thiết bị, nhân lực, tăng khối lượng sửa chữa tự làm.

3. Về công tác quản lý và một số mặt công tác khác

Năm 2017, Hội đồng quản trị đã tham gia xây dựng chương trình công tác năm, kế hoạch công tác hàng quý, đề ra nghị quyết các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Ngay từ đầu năm, Hội đồng quản trị đã nhận định được tình hình khó khăn của thị trường, nhận diện được những thách thức, bất lợi cho Công ty. Trên cơ sở đó, bằng sự cẩn trọng trong thực hiện nhiệm vụ, vì lợi ích cao nhất của Công ty, quyền lợi của cổ đông, Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc vẫn duy trì được tinh thần, thái độ làm việc nghiêm túc và rất nỗ lực của toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty. Nếu không có sự cố gắng vượt bậc thì chỉ tiêu thực hiện năm 2017 có thể thấp hơn nhiều.

Hàng quý, Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành Công ty tổ chức họp kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ của quý, phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan để quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh quý tiếp theo. Ngoài ra,

Hội đồng quản trị còn tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên Hội đồng quản trị, ban hành 34 Nghị quyết và 24 Quyết định để Ban Lãnh đạo Công ty triển khai.

Thông qua Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc. Tình hình tài chính, quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư các dự án luôn được Ban Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên để Hội đồng quản trị Công ty nắm bắt kịp thời, chỉ đạo Công ty hoạt động hiệu quả theo định hướng chiến lược đã đề ra.

Hội đồng quản trị tạo điều kiện thuận lợi nhất để Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo phát hành thành công cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

4. Về công tác tổ chức và cán bộ, tái cơ cấu

Thực hiện chỉ đạo của Vicem, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo triển khai thực hiện sắp xếp lại cơ cấu tổ chức hướng tới mục tiêu tinh gọn, hiệu quả, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đến nay, Công ty đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp lại bộ máy theo mô hình thống nhất của Vicem.

Chỉ đạo việc rà soát, cập nhật các quy định pháp luật nhà nước, sửa đổi bổ sung chức năng nhiệm vụ, nội quy, quy chế của Công ty đảm bảo đúng với với pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình thực tiễn của Công ty.

III. Những tồn tại

Năm 2017, bên cạnh những mặt đã làm được, trong quá trình quản lý điều hành, Hội đồng quản trị nhận thấy còn tồn tại một số hạn chế, cụ thể là:

- Một số chỉ tiêu thực hiện năm 2017, đặc biệt là lợi nhuận chưa đạt được so với kế hoạch đề ra, do một số nguyên nhân: Lãi suất vay ngắn hạn tăng từ 5% lên 7%, tỷ giá đồng EUR tăng 13,76% làm chi phí tài chính tăng, ảnh hưởng làm giảm lợi nhuận 97,4 tỷ đồng; Giá thu về các chủng loại sản phẩm giảm so với năm 2016 bình quân 21.013 đồng/tấn làm giảm lợi nhuận 69,7 tỷ đồng; Giá than, điện, dầu tăng làm giảm lợi nhuận 56,01 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty tăng cường rà soát tiết kiệm định mức chi phí, giảm giá thành.

- Hiệu quả công tác tiêu thụ sản phẩm xi măng và Clinker còn thấp, nguyên nhân do giá thực thu còn chưa cao, tỷ trọng các dòng sản phẩm mang lại hiệu quả như xi măng bao PCB30, PCB40 trong cơ cấu sản phẩm tiêu thụ của Công ty còn thấp. Tỷ trọng xi măng rời tăng nhanh, trong khi giá thực thu xi măng rời có xu hướng ngày càng giảm. Giá bán Clinker giá thấp, nhiều giai

đoạn, thời điểm giá bán Clinker chỉ bù đắp được chi phí biến đổi và một phần chi phí cố định.

- Dây chuyền sản xuất còn một số nút thắt về thiết bị, công nghệ chưa được giải quyết, gây ảnh hưởng lớn đến tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, năng suất, chất lượng sản phẩm, trong đó có sứt trần silo bột liệu dây chuyền 1, nút bánh răng hộp giảm tốc máy nghiền xi măng, thất thoát nhiệt Calciner...

IV. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 2017

Năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty luôn chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Nhà nước, quy định của pháp luật, chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam và bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty. Các thành viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường vai trò trách nhiệm cá nhân đối với từng lĩnh vực được giao phụ trách, phát huy vai trò lãnh đạo, quản lý, điều hành mọi hoạt động của Công ty và lãnh đạo chỉ đạo sâu sát các đơn vị trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm của Công ty, tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, đảm bảo hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững.

PHẦN II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, Hội đồng quản trị công ty tập trung chỉ đạo để thực hiện một số mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản năm 2018 như sau:

1. Về công tác sản xuất kinh doanh

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch
1	Clinker sản xuất	tấn	2.630.000
2	Tổng sản lượng tiêu thụ	tấn	3.660.000
	Trong đó:		
	Clinker	tấn	60.000
	Xi măng	tấn	3.600.000
3	Tổng doanh thu	tỷ đồng	3.195
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	88
5	Nộp ngân sách	tỷ đồng	160
6	Cổ tức	%	5
7	Thu nhập bình quân	triệu/người/tháng	11,69

Năm 2018, phấn đấu năng suất lao động tăng 10% trở lên.

Để thực hiện tốt mục tiêu đề ra HĐQT thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Về công tác sản xuất:

- Từng bước giải quyết các nút thắt công nghệ, thiết bị căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và chỉ đạo của Tổng Công ty. Định hướng việc cải tạo, đầu tư đi vào chiều sâu, tinh chỉnh kết hợp với bảo dưỡng, sửa chữa phòng ngừa, để 2 dây chuyền sản xuất về công suất thiết kế và vượt công suất thiết kế.

- Tiếp tục tối ưu hóa các quy trình, quy định, công tác đánh giá... nhằm đảm bảo ổn định và nâng cao hiệu quả công tác sản xuất. Tối ưu hóa công tác vận hành, sửa chữa bảo dưỡng phòng ngừa, công tác kiểm soát, nghiệm thu.

Về tiêu thụ sản phẩm:

- Định dạng lại công tác tiêu thụ, bao gồm cả việc cơ cấu lại thị trường và chuyển đổi cơ cấu sản phẩm tiêu thụ, từng bước chuyển dịch sang tiêu thụ các loại sản phẩm mang lại hiệu quả.

- Tăng cường hiệu quả của việc tiêu thụ các sản phẩm xi măng, bao gồm cả việc giữ vững và tăng giá thực thu về đối với xi măng rời, MC25, C91.

- Trong bối cảnh năm 2018, thị trường tiêu thụ trong nước dự báo vẫn chưa sôi động trở lại, cần chủ động kế hoạch xuất khẩu xi măng, hạn chế tồn kho.

Về tài chính:

- Rà soát lại toàn bộ các loại chi phí, để có chương trình hành động tiết kiệm chi phí tối đa, đạt được giá thành, giá vốn tối thiểu.

- Chuẩn bị phương án nhằm giảm thiểu rủi ro tài chính do biến động tỷ giá ngoại tệ.

2. Về công tác đầu tư

- Năm 2018, đẩy nhanh công tác đầu tư xây dựng các hạng mục công trình của các dự án đã được phê duyệt đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra, đặc biệt là dự án khai thác mỏ sét Ba Sao, trong điều kiện nguồn sét cung cấp cho sản xuất của Công ty ngày một khó khăn.

3. Về công tác tổ chức và cán bộ

Hoàn thiện, phát huy hiệu quả hoạt động của cơ cấu tổ chức theo mô hình thống nhất Vicem. Phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn Ernst&Young để thực hiện dự án “Hoàn thiện hệ thống quản trị nhân sự” đảm bảo hiệu quả và tiến độ theo chỉ đạo của Vicem.

Xây dựng cơ chế lương, thưởng, chế độ làm việc, văn hoá doanh nghiệp nhằm xây dựng chính sách nhân sự ổn định, bền vững.

4. Một số mặt công tác khác

Tiếp tục chỉ đạo theo Chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty, triển khai thực hiện những bước đi trong năm 2018, tiếp tục từng bước nâng cao uy tín, thương hiệu Vicem Bút Sơn trên thị trường cả nước.

Xây dựng và hoàn thiện các quy chế quản lý, đảm bảo minh bạch trong mọi hoạt động; Thực hiện tốt vai trò chỉ đạo và giám sát các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc, tăng cường tính chủ động, hiệu quả, trách nhiệm.

Trên đây là báo cáo kiểm điểm kết quả công tác 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác 2018 của Hội đồng quản trị Công ty. Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục bám sát chức năng, quyền hạn, phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung sức mạnh trí tuệ và tinh thần đoàn kết để làm tốt hơn nữa công tác quản lý Công ty. HĐQT tin tưởng rằng, với truyền thống tốt đẹp của Công ty, với sự gắn bó nhiệt huyết của tập thể CBCNV và sự ủng hộ của các cổ đông, năm 2017 Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, vượt qua những khó khăn để hoàn thành các mục tiêu đề ra, mang lại lợi ích cho các cổ đông, ổn định công việc, thu nhập và đời sống của người lao động, nâng vị thế, uy tín và thương hiệu của Công ty lên tầm cao mới.

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Nhận

Số: /2018/BKS

Hà Nam, ngày 20 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn (sau đây gọi tắt là Công ty);

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

- Căn cứ hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2017.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2017 của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Các công tác đã thực hiện năm 2017:

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/4/2016, bao gồm 03 thành viên. Ban Kiểm soát đã triển khai dự thảo và họp thông qua để ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho các Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2021. Năm 2017, Ban Kiểm soát đã triển khai hoạt động 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, Nghị quyết của HĐQT và việc thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia góp ý và đề xuất một số nội dung thực hiện các quy chế, nghị quyết của HĐQT.

- Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, đánh giá kiểm điểm công việc thực hiện qua các buổi họp và thông qua mạng eoffice của Công ty.

- Giám sát, tham gia việc triển khai kế hoạch SXKD của Công ty.

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

- Thẩm tra Báo cáo tài chính theo định kỳ hàng quý, 6 tháng và kết thúc năm tài chính 2017.

- Giám sát tình hình thực hiện triển khai thực hiện các dự án đầu tư.

- 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.

- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập về việc soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kết thúc năm tài chính của Công ty.

- Trong năm 2017 Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với HĐQT, Ban Tổng giám đốc, trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

2. Kế hoạch định hướng năm 2018

- Kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động của công ty, vì sự phát triển của Công ty và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

- Kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT.

- Định kỳ thẩm tra báo cáo tài chính quý, năm.

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, hội nghị sơ kết, tổng kết và các hội nghị chuyên đề (khi được mời tham dự), có ý kiến tham gia nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của Công ty.

- Nắm bắt các cơ chế, chính sách mới ban hành để kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp (nếu có), nhằm nâng cao hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động SXKD của Công ty.

- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập; Trao đổi với đơn vị kiểm toán độc lập về phạm vi kiểm toán và các tồn tại mà kiểm toán đưa ra ý kiến trong quá trình soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm.

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 bao gồm 07 thành viên. Ngày 07/08/2017 miễn nhiệm 01 đồng chí thành viên HĐQT nghỉ hưu.

- Hội đồng quản trị đều được tổ chức họp mỗi quý 01 lần để đánh giá các mặt hoạt động của Công ty, đề ra mục tiêu hoạt động của quý tiếp theo; thống nhất quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp; Ngoài ra HĐQT còn tham dự các cuộc họp giao ban hàng tháng do Tổng giám đốc chủ trì; các cuộc họp sơ kết, tổng kết, hội nghị...

- Hội đồng quản trị phân công cho các thành viên HĐQT, chỉ đạo, giám sát bao trùm mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty.

- Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác thực hiện mục tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị phê duyệt và chỉ đạo thực hiện mục tiêu năm 2017 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, theo mục tiêu và định hướng chiến lược phát triển của Công ty đến năm 2020 nói chung và chiến lược đào tạo nguồn nhân lực nói riêng phù hợp với chiến lược của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện phát hành thành công cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và các Quyết định về những nội dung trọng tâm trong hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT, như sau:

- Quy chế đào tạo, nâng bậc lương cho cán bộ công nhân viên công ty.
- Quy chế quản lý quỹ phúc lợi và dùng các khoản chi có tính chất phúc lợi của công ty.
- Quy chế thi đua khen thưởng.
- Nghị quyết về chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ SXKD của từng quý, năm.
- Nghị quyết về phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị.
- Nghị quyết về giao quỹ tiền lương thực hiện năm 2017.
- Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động và kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2017.
- Nghị quyết về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- Nghị quyết bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2016-2021.
- Nghị quyết sắp xếp tổ chức bộ máy.
- Các Nghị quyết về công tác cán bộ.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- + Sản xuất clinker: 2.671.518 tấn/2.620.000 tấn, so với NQ đạt 102 %
- + Tổng SP tiêu thụ: 3.922.018 tấn/3.650.000 tấn, so với NQ đạt 107 %
- + Tổng doanh thu: 3.154 tỷ đồng/3.304 tỷ đồng, so với NQ đạt 95 %
- + Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng/ 151 tỷ đồng, so với NQ đạt 3%
- + Nộp ngân sách: 144 tỷ đồng/130 tỷ đồng (theo luật định).

- Đối với công tác sản xuất: Thực hiện các giải pháp đồng bộ để duy trì thời gian hoạt động của máy móc thiết bị, kiểm soát tốt chất lượng nguyên nhiên liệu đầu vào và chất lượng xi măng sản xuất đầu vào, giảm định mức tiêu hao.

- Đối với công tác tài chính: Chủ động, tích cực cân đối dòng tiền, tìm nguồn vốn vay có lãi suất hợp lý đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh và trả nợ đầy đủ và đúng hạn.

- Về công tác tổ chức nhân sự : Phối hợp với đơn vị tư vấn đánh giá được thực trạng chất lượng nguồn nhân lực và xác định nhu cầu đào tạo, xây dựng kế hoạch đào tạo, chiến lược phát triển nguồn nhân lực, công tác luân chuyển, quy hoạch cán bộ cho phù hợp với mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh.

Năm 2017, với tinh thần đoàn kết, tập trung, dân chủ Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 đã đề ra.

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2017 theo BCTC như sau:

	Đơn vị tính	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	TH/KH 2017	TH2017 /TH2016
1. Tổng doanh thu	Tỷ đ	3.281	3.304	3.154	95%	96%
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	167	151	5	3%	3%
3. Nộp ngân sách	Tỷ đ	141	130	144	110%	102%
4. Cổ tức (dự kiến)	%	10	6	0		

3. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2017

3.1. Các chỉ tiêu phân tích tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2017	Năm 2016
1. Cơ cấu tài sản			
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	80,6%	79,9%
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	19,4%	20,1%
2. Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	65%	66%
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	34%	29%

V. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

1. Về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Hội đồng quản trị đã thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để trả cổ tức và cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

Năm 2017 thù lao chi trả Hội đồng quản trị: 523 triệu đồng, Ban kiểm soát: 192 triệu đồng, thực hiện đúng với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3. Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Sản xuất clinker: 2.671.518 tấn/2.620.000 tấn, so với NQ đạt 102 %
- Tổng SP tiêu thụ: 3.922.018 tấn/3.650.000 tấn, so với NQ đạt 107 %
- Tổng doanh thu: 3.154 tỷ đồng/3.304 tỷ đồng, so với NQ đạt 95 %

- Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng/151 tỷ đồng, so với NQ đạt 3%
- Nộp ngân sách: 144 tỷ đồng/130 tỷ đồng (theo luật định).

Năm 2017 các chỉ tiêu cơ bản về sản xuất kinh doanh đều đạt, chỉ tiêu về lợi nhuận thấp so với kế hoạch nguyên nhân do giá nguyên nhiên vật liệu tăng như giá than, giá điện, dầu, chênh lệch tỷ giá ngoại tệ cuối kỳ tăng cao; Thị trường cạnh tranh quyết liệt cung cao hơn cầu nên giá thu về của sản phẩm giảm.

VI. KIẾN NGHỊ

1. Công tác sản xuất:

Tiếp tục triển khai thực hiện tối ưu hóa cơ cấu tổ chức sản xuất theo 5 công đoạn, 7 phân đoạn; duy trì lò nung hoạt động dài ngày; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Công tác tiêu thụ:

Quản lý nợ phải thu đảm bảo nợ không vượt bảo lãnh, đảm bảo an toàn trong kinh doanh. Không để khách hàng chiếm dụng vốn và không để phát sinh nợ phải thu khó đòi.

3. Công tác tài chính:

Cân đối dòng tiền để có phương án huy động và sử dụng vốn hợp lý, đảm bảo dư nợ vay ngắn hạn hợp lý, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và nghĩa vụ trả nợ.

4. Công tác quản lý:

Xem xét rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định quản lý, quản trị nội bộ phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn hoạt động của Công ty.

VII. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG.

Năm 2017 Ban kiểm soát thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đã được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, hợp tác giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát năm 2017 và chương trình hoạt động năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
Trưởng Ban

Nguyễn Văn Tân

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

PHẦN I. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

I. Những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai kế hoạch năm 2017

Thuận lợi

- Vicem Bút Sơn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Công ty mẹ) và sự quan tâm tạo điều kiện từ các cổ đông lớn. Cán bộ công nhân viên Công ty đoàn kết, đồng lòng nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu chung của Công ty.

- Cơ cấu tổ chức bộ máy dần gọn nhẹ, chất lượng nguồn nhân lực ngày một nâng cao.

- Sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty trong công tác sản xuất kinh doanh.

Khó khăn, thách thức

- Nguồn nguyên liệu đá sét cho sản xuất Clinker khan hiếm, chất lượng không đồng đều nên khó khăn cho Vicem Bút Sơn trong việc phối liệu sản xuất; Giá nguyên nhiên vật liệu, chi phí năng lượng đều có xu hướng tăng, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Về thiết bị sản xuất: Máy nghiền xi măng đang bị sự cố và phải chạy giảm tải nên không đạt năng suất thiết kế, Calcliner thể tích nhỏ, thời gian lưu ngắn không đốt được than phẩm cấp thấp dẫn đến tiêu hao nhiệt cao.

- Về tài chính: Lãi suất vay ngắn hạn tăng, tỷ giá đồng EUR tăng làm chi phí tài chính tăng; Mặt khác, giá thu về các chủng loại sản phẩm giảm so với năm 2016 cũng tác động lớn đến lợi nhuận của Công ty.

- Môi trường kinh doanh không thuận lợi, còn gặp nhiều khó khăn. Trong ngành vẫn còn tình trạng cạnh tranh nội bộ.

II. Tổng quan về kết quả sản xuất kinh doanh

1. Kết quả hoạt động sản xuất năm 2017

*** Đánh giá những việc đã làm được và tồn tại khó khăn trong năm 2017**

Danh mục	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	% so KH	% so CK 2016
Clinker sản xuất	tấn	2.620.000	2.671.518	102%	103%
Xi măng sản xuất	tấn	3.650.000	3.512.706	96%	98%

Sản lượng sản xuất clinker sản xuất năm 2017 cao nhất từ trước tới nay. Sản xuất xi măng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm trong điều kiện sự cố bánh răng hộp giảm tốc chính máy nghiền xi măng dây chuyền 1, năng suất chỉ đạt 80 - 85% công suất thiết kế. Kiểm soát tốt chất lượng nguyên, nhiên liệu đầu vào và chất lượng xi măng sản xuất. Cải tiến van gió 3 lò nung dây chuyền 2 sau khi thay đổi van hoạt động hiệu quả, tạo điều kiện cho hệ thống lò làm việc ổn định.

2. Thực hiện mục tiêu KH tài chính

Danh mục	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	% so KH	% so CK 2016
Doanh thu	tỷ đồng	3.304	3.154	95%	96%
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	151	5	3%	3%
Nộp NS	tỷ đồng	130	144	110%	102%
EBITDA	tỷ đồng	531	410	77%	74%
Tỷ suất R.O.A	%	3,72	0,13		
Tỷ suất R.O.E	%	12,7	0,38		

Ngoài chỉ tiêu nộp ngân sách, các chỉ tiêu về tài chính, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận không đạt theo mục tiêu đề ra. Một số nguyên nhân chính (có tính chất khách quan) ảnh hưởng làm giảm lợi nhuận thực hiện năm 2017 của Công ty, bao gồm: Lãi suất vay ngắn hạn tăng từ 5% lên 7%, tỷ giá đồng EUR tăng 13,76% làm chi phí tài chính tăng, ảnh hưởng làm giảm lợi nhuận 97,4 tỷ đồng; Giá thu về các chủng loại sản phẩm giảm so với năm 2016 bình quân 21.013 đồng/tấn làm giảm lợi nhuận 69,7 tỷ đồng; Giá than, điện tăng làm giảm lợi nhuận 56,01 tỷ đồng.

3. Thực hiện mục tiêu KH sản lượng tiêu thụ năm 2017

3.1. Tổng sản lượng tiêu thụ thực hiện

Danh mục	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	% so KH	% so CK 2016
Tổng sản lượng tiêu thụ	tấn	3.650.000	3.922.018	107%	101%
Clinker tiêu thụ	tấn	-	410.929		133%
Xi măng tiêu thụ	tấn	3.650.000	3.511.089	96%	99%

Trong bối cảnh tình hình thị trường năm 2017 vẫn còn nhiều khó khăn do cung lớn hơn cầu, nhiều thương hiệu xi măng công suất lớn đưa vào hoạt động, tham gia thị trường, xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, Công ty đã có nhiều nỗ lực trong công tác tiêu thụ sản phẩm. Tổng sản lượng tiêu thụ xi măng và Clinker đạt 3.922.018 tấn, đạt 107% nghị quyết ĐHCĐ, tăng 1% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, sản lượng xi măng tiêu thụ không đạt được kế hoạch đề ra, một số nguyên nhân chính:

- Một loại các nhà máy có công suất lớn đi vào hoạt động (xi măng Xuân Thành, Thành Thắng, Long Sơn...), áp lực cung vượt cầu, áp lực giảm tồn Clinker; Các nhà máy ngoài VICEM liên tục điều chỉnh giá bán đánh mất mặt bằng giá trên thị trường.

- Ảnh hưởng của luật thuế điều chỉnh về thuế xuất khẩu và hoàn thuế; Chính trị tại một số thị trường nhập khẩu không ổn định dẫn đến thị trường xuất khẩu gặp khó khăn gây áp lực cho thị trường trong nước.

- Lợi nhuận của hệ thống bán hàng thấp, một số nhà phân phối chưa thực sự gắn kết nên chuyển sang kinh doanh thương hiệu xi măng khác.

- Tâm lý nhà phân phối khi thực hiện chương trình thống nhất thương hiệu VICEM bị ảnh hưởng bởi việc giao địa bàn.

- Phân khúc sản phẩm MC25, C91 và xi măng rời phải cạnh tranh mạnh với xi măng giá rẻ bên ngoài làm giảm hiệu quả cho Công ty.

3.2. Kết quả kinh doanh các sản phẩm khác

Stt	Danh mục	Đvt	Thực hiện	% so CK 2016
1	Đá VLXD			
	Sản xuất	m3	683.035	82%
	Tiêu thụ	m3	685.228	82%
2	Gạch Block			
	Sản xuất	viên QTC	18.374.939	101%
	Tiêu thụ	viên QTC	16.704.683	87%

4. Công tác Lao động - Tiền lương:

Về lao động: Lao động bình quân năm 2017 là 1.363 (giảm so với năm 2016).

Tổng quỹ lương năm 2017: 184,236 tỷ đồng

Tiền lương bình quân của người lao động trong năm 2017 là 11,14 triệu đồng/người/tháng (tương đương năm 2016).

5. Thực hiện các dự án đầu tư và sửa chữa lớn:

Đvt: tỷ đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện	Kế hoạch	% so với Kế hoạch
1	Đầu tư xây dựng	29,0	156,5	19%
	Dự án mở rộng nâng cấp Cảng Bút Sơn	18,5		
	Dự án dây chuyền sản xuất gạch bê tông số 2	5,5		
	Dự án thăm dò mỏ sét Đồi Thị	2,8		
	Dự án đầu tư sản xuất đá VLXD	1,0		
	Các dự án khác	1,2		
2	Công tác sửa chữa	131,1	177,1	74%
	Sửa chữa lớn tự làm	20,5		
	Sửa chữa lớn thuê ngoài	51,0		
	Sửa chữa thường xuyên	59,6		

Nhận xét:

Năm 2017, Ban lãnh đạo công ty đã chỉ đạo các phòng ban, phân xưởng tăng cường công tác kiểm tra thiết bị, lập kế hoạch sửa chữa sát với tình hình thực tế của máy móc thiết bị. Tăng cường công tác chế tạo phụ tùng dự phòng phục vụ công tác sửa chữa tại xưởng cơ khí công ty như: Các loại gầu tải, tang băng tải các loại, các chi tiết không có yêu cầu về nhiệt luyện...

Tăng cường kiểm tra sửa chữa phòng ngừa để giảm việc dừng thiết bị không đúng kế hoạch. Tăng cường kiểm soát chất lượng nguyên nhiên vật liệu đầu vào, có kế hoạch mua sắm, dự trữ vật tư, phụ tùng, thiết bị cho sửa chữa hợp lý, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

Tiếp tục triển khai thực hiện tối ưu hóa cơ cấu tổ chức sản xuất theo 5 công đoạn, 7 phân đoạn; duy trì lò nung hoạt động dài ngày; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng nội lực, nâng cao tính chuyên nghiệp, tăng năng suất lao động...nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Sau khi tách chi phí theo chuỗi giá trị 5 công đoạn 7 phân đoạn, việc sửa chữa được tập trung về xưởng sửa chữa. Các đơn vị chủ quản lên kế hoạch sửa chữa thiết bị theo tuần (sắp xếp theo thứ tự ưu tiên), từ đó lên kế hoạch và bố trí nhân lực sửa chữa. Do việc sắp xếp kế hoạch hợp lý đã giảm thiểu việc thuê ngoài sửa chữa, tiết kiệm tối đa chi phí sửa chữa cho công ty.

6. Công tác tổ chức, quản lý và các công tác khác

- Thực hiện chỉ đạo của Vicem, Công ty triển khai thực hiện sắp xếp lại cơ cấu tổ chức hướng tới mục tiêu tinh gọn, hiệu quả. Đến nay, Công ty đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp lại bộ máy theo mô hình thống nhất của Vicem. Mô hình

mới đã giúp cho việc quản lý, điều hành được thuận lợi, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công ty luôn cập nhật các quy định pháp luật nhà nước, cập nhật, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành. Công tác cán bộ được thực hiện theo đúng quy định hiện hành của nhà nước, của Bộ Xây dựng, hướng dẫn của Tổng Công ty và quy chế của Công ty, đồng thời đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty.

PHẦN II. MỤC TIÊU, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018

I. Dự báo thuận lợi khó khăn năm 2018

1. Thuận lợi:

Theo dự báo, tình hình kinh tế của cả nước năm 2018 sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, GDP được dự kiến sẽ tăng trưởng từ 6,5- 6,7% so với năm 2017; Về nhu cầu xi măng nội địa dự báo tăng 4-6% so với năm 2017.

Đối với xuất khẩu xi măng, clinker từ ngày 01/02/2018 các sản phẩm có giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên áp dụng thuế xuất khẩu xi măng là 5% và được hoàn thuế GTGT; Đối với sản phẩm có giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng nhỏ hơn 51% giá thành sản phẩm áp dụng thuế xuất khẩu 0% (Theo Nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017), tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu xi măng, clinker.

2. Khó khăn, thách thức:

Ngành xi măng cung vượt xa cầu ở thị trường miền bắc, đặc biệt là khu vực tỉnh Hà Nam - nơi tập trung rất nhiều nhà máy xi măng công suất lớn như Xuân Thành, Vissai, Thành Thắng...

Nguồn nguyên liệu đá sét cho sản xuất clinker khan hiếm, chất lượng không đồng đều, khó khăn cho Vicem Bút Sơn trong việc phối liệu sản xuất; bên cạnh đó giá cả vật tư đầu vào như: Than, dầu, điện vẫn tiếp tục tăng.

Thiết bị sản xuất của Vicem Bút Sơn đã qua 20 năm hoạt động nên tiêu hao nhiệt, điện tăng, cần phải đầu tư thay thế.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

1. Chỉ tiêu tài chính:

Nội dung	Kế hoạch
Doanh thu (tỷ đồng)	3.195
Lợi nhuận (tỷ đồng)	88
Nộp ngân sách (tỷ đồng)	160

EBITDA (tỷ đồng)	468
Tỷ lệ cổ tức (bằng tiền)	5%
R.O.E (Tỷ suất LN/Vốn CSH) %	6,7%
R.O.A (Tỷ suất LN/ tổng tài sản) %	2,3%

2. Mục tiêu sản lượng:

2.1. Đối với hoạt động sản xuất sản phẩm chính:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2018
1	Clinker sản xuất	tấn	2.630.000
2	Xi măng sản xuất	tấn	3.600.000
3	Tổng sản lượng tiêu thụ	tấn	3.660.000
	Trong đó: Clinker	tấn	60.000
	Xi măng	tấn	3.600.000

2.2. Đối với hoạt động sản xuất sản phẩm khác

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2018
1	Đá Vật liệu xây dựng		
	Sản xuất	m3	630.000
	Tiêu thụ	m3	630.000
2	Gạch block		
	Sản xuất	viên QTC	27.700.000
	Tiêu thụ	viên QTC	27.200.000

Năm 2018, phấn đấu năng suất lao động tăng 10% trở lên.

3. Công tác Lao động - Tiền lương

Dự kiến lao động bình quân năm 2018: 1.355 người. Thu nhập ổn định và từng bước tăng trưởng.

4. Thực hiện các dự án đầu tư và sửa chữa lớn

a. Đầu tư xây dựng

Năm 2018 kế hoạch giá trị đầu tư 156 tỷ đồng. Cụ thể:

Stt	Hạng mục	Đvt	Năm 2018
1	Dự án mở rộng nâng cấp Cảng Bút Sơn	tỷ đồng	65,5

2	Dự án mở sét Ba Sao	tỷ đồng	55,6
3	Đầu tư hệ thống quan trắc khí thải tự động	tỷ đồng	19,8
4	Dự án thăm dò mở sét Đồi Thị	tỷ đồng	2,7
5	Dự án đầu tư sản xuất đá VLXD	tỷ đồng	1,4
6	Các dự án khác	tỷ đồng	11

b. Sửa chữa lớn

Kế hoạch sửa chữa năm 2018 là 170 tỷ đồng. Năm 2018, công ty tập trung xử lý các tồn tại của hệ thống máy móc thiết bị 2 dây chuyền như sau:

- Cải tạo Calciner
- Hộp giảm tốc máy nghiền bi CMD DC1
- Thay mới vòi đốt lò DC1
- Thay mới hệ thống khung máy nghiền CKP
- Thay bánh răng con lò nung DC1
- Thay vành băng đa và vỏ lò bộ 2 DC2.
- Tăng cường công tác kiểm soát thiết bị, giảm thiểu sự cố ngoài kế hoạch, tăng cường công tác sửa chữa lớn tự làm, giảm thuê ngoài, tiết kiệm vật tư phụ tùng.

5. Công tác tổ chức và quản lý

Hoàn thiện, phát huy hiệu quả hoạt động của cơ cấu tổ chức theo mô hình thống nhất Vicem. Phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn Ernst&Young để thực hiện dự án Hoàn thiện hệ thống quản trị nhân sự” đảm bảo hiệu quả và tiến độ theo định hướng của Vicem.

Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước, của Bộ Xây dựng, hướng dẫn của Tổng Công ty và quy chế của Công ty về công tác quy hoạch, đánh giá, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất và bản lĩnh chính trị, đáp ứng tốt yêu cầu hiện tại và chiến lược phát triển của Công ty.

Đảm bảo 100% cán bộ công nhân có việc làm và thu nhập ổn định. Tiếp tục thực hiện công tác đảm bảo ATVSLĐ, PCCN, Bảo vệ môi trường.

III. Giải pháp thực hiện

1. Về công tác sản xuất

- Đẩy nhanh tiến độ khai thác mỏ Ba Sao và Đồi Thị để đáp ứng nhu cầu và chấp lượng đá sét phục vụ sản xuất.

- Duy trì lò chạy ổn định, dài ngày, nghiên cứu sử dụng tăng than cám có phẩm cấp thấp để giảm giá thành sản xuất.

- Nghiên cứu các giải pháp: giảm tiêu hao nhiệt (như sử dụng chất trợ đốt), phân đầu tiêu hao cho 2 dây chuyền tối đa 810 kcal/kg clinker; giảm tiêu hao Clinker trong xi măng, giảm chi phí sửa chữa thuê ngoài, tăng sửa chữa tự làm; Thay thế, cải tạo phân ly nghiền than dây chuyền 1 để nâng năng suất máy nghiền, đáp ứng mục tiêu nâng năng suất lò nung dây chuyền 1, giảm chi phí điện năng; Nghiên cứu nâng cao năng suất máy nghiền xi măng 2 dây chuyền.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở tất cả các khâu trong sản xuất kinh doanh nhằm hợp lý hoá sản xuất, phát hiện kịp thời những khâu yếu kém có biện pháp khắc phục để tăng hiệu quả và tránh thất thoát, lãng phí cho Công ty.

2. Về công tác tiêu thụ

- Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, bám sát định hướng của Vicem để xây dựng các biện pháp chuyển dịch cơ cấu sản phẩm theo hướng hiệu quả, tăng tỷ trọng tiêu thụ xi măng bao PCB30, PCB40.

- Cơ cấu lại hệ thống khách hàng tại các vùng thị trường có thị phần, độ phủ thấp và xây dựng các chương trình gắn kết nhằm gia tăng sự gắn bó của các khách hàng hiện tại.

- Thực hiện truyền thông, quảng bá thương hiệu, xây dựng phát triển hệ thống phân phối tại những vùng mà thị phần, độ phủ còn thấp.

- Tiếp cận các chủ đầu tư, tư vấn, để tiếp thị xi măng rời vào các dự án lớn tại Hà Nội và một số tỉnh thành.

- Tiếp tục triển khai các hoạt động phối hợp thị trường giữa các đơn vị Vicem, NPP, đầu mối cửa hàng trên từng địa bàn nhằm hạn chế cạnh tranh nội bộ và nâng cao lợi nhuận của hệ thống phân phối cũng như hiệu quả của các đơn vị thành viên; Tăng cường kiểm soát xi măng về đúng địa bàn.

- Tiếp tục phối hợp với các NPPC, Tổng Công ty tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu xi măng.

3. Về công tác tài chính

- Xây dựng chính sách nợ phải thu, nợ phải trả, định mức tồn kho nguyên, nhiên vật liệu phù hợp để tối ưu hoá dòng tiền cho công ty.

- Rà soát, xem xét ban hành các quy định, quy chế khoán nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng lợi nhuận cho Công ty, tăng thu nhập cho người lao động, đóng góp vào ngân sách Nhà nước.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở tất cả các khâu trong sản xuất kinh doanh nhằm hợp lý hoá sản xuất, phát hiện kịp thời những khâu yếu kém có biện pháp khắc phục để tăng hiệu quả và tránh thất thoát, lãng phí cho Công ty.

- Tăng cường công tác phân tích thông tin tài chính kế toán theo chuỗi giá trị, theo chủng loại sản phẩm, các công đoạn trong sản xuất kinh doanh nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty.

4. Các công tác khác

- Hoàn thiện, phát huy hiệu quả hoạt động của cơ cấu tổ chức theo mô hình thống nhất Vicem. Phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn Ernst&Young để thực hiện dự án “Hoàn thiện hệ thống quản trị nhân sự” đảm bảo hiệu quả và tiến độ theo định hướng của Vicem.

- Đảm bảo 100% cán bộ công nhân viên có việc làm và thu nhập ổn định, mức thu nhập bình quân của người lao động năm 2018 không thấp hơn so với năm 2017.

- Giữ vững và phát huy công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường; Từng bước cải thiện môi trường lao động, điều kiện làm việc cho người lao động.

Trân trọng báo cáo./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Tiến Trình

Hà Nam, ngày 20 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XM VICEM BÚT SƠN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn;
- Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, bao gồm:

1. Báo cáo của kiểm toán viên
2. Bảng cân đối kế toán
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
5. Thuyết minh báo cáo tài chính

Tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán được đính kèm Tờ trình này.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT

Phạm Văn Nhận



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Địa chỉ: Thanh Sơn - Kim Bảng - Hà Nam

Điện thoại: (84-2263) 851 323

Fax : (84-2263) 851.320

Website: vicembutson.com.vn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2017

Đã được kiểm toán bởi

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

- 1. Bảng cân đối kế toán tóm tắt**
- 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
NĂM 2017
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: VND

STT	TÀI SẢN	Số cuối năm	Số đầu năm
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	740.095.496.869	820.037.101.658
I	Tiền	220.892.761.851	149.924.172.454
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	4.525.223.944	4.244.000.000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	52.581.134.531	95.454.183.484
IV	Hàng tồn kho	439.367.297.674	545.075.568.612
V	Tài sản ngắn hạn khác	22.729.078.869	25.339.177.108
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	3.079.469.186.048	3.257.603.449.672
I	Các khoản phải thu dài hạn	9.357.562.556	8.501.077.977
II	Tài sản cố định	2.928.072.005.699	3.104.800.486.044
III	Tài sản dở dang dài hạn	60.723.367.671	59.108.242.119
IV	Tài sản dài hạn khác	81.316.250.122	85.193.643.532
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3.819.564.682.917	4.077.640.551.330
STT	NGUỒN VỐN	Số cuối năm	Số đầu năm
A	NỢ PHẢI TRẢ	2.487.355.078.441	2.709.895.720.509
I	Nợ ngắn hạn	1.746.874.001.691	1.689.149.061.491
II	Nợ dài hạn	740.481.076.750	1.020.746.659.018
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	1.332.209.604.476	1.367.744.830.821
I	Vốn chủ sở hữu	1.332.209.604.476	1.367.744.830.821
1	Vốn góp của chủ sở hữu	1.199.617.690.000	1.090.561.920.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	-	45.085.114.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	108.074.249.163	99.562.542.163
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	24.517.665.313	132.535.254.568
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3.819.564.682.917	4.077.640.551.330

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**NĂM 2017**

Đơn vị tính: VND

STT	CHI TIÊU	Năm nay	Năm trước
1.	Doanh thu bán hàng	3.151.281.716.400	3.252.050.362.477
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng	3.151.281.716.400	3.252.050.362.477
4.	Giá vốn hàng bán	(2.710.191.357.025)	(2.699.394.191.256)
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng	441.090.359.375	552.656.171.221
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	773.247.352	25.631.124.086
7.	Chi phí tài chính	(213.096.033.078)	(129.642.679.858)
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	(133.359.014.009)	(124.754.720.490)
8.	Chi phí bán hàng	(120.731.613.420)	(167.303.068.928)
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	(104.532.502.098)	(116.991.918.524)
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.503.458.131	164.349.627.997
11.	Thu nhập khác	2.148.735.828	2.911.179.808
12.	Chi phí khác	(618.387.089)	(435.802.114)
13.	Lợi nhuận khác	1.530.348.739	2.475.377.694
14.	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.033.806.870	166.825.005.691
15.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.208.576.455	132.746.216.003
16.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/cp)	27	787

Hà nam, ngày 30 tháng 3 năm 2018

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Thị Khanh

Số: /TTr-BTS-BKS

Hà Nam, ngày 20 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Căn cứ quyết định số 2361/QĐ-BTC ngày 14/11/2017 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2018;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn;
- Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn,

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn kính trình Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty như sau:

I. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín và được chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết theo quy định của pháp luật về chứng khoán;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

II. Đề xuất

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính năm 2018 Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo quy định.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua./.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCKT, HĐQT.

Nguyễn Văn Tân

Hà Nam, ngày 20 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

Thông qua thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2017; Kế hoạch chi trả năm 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn trình bày Tờ trình thông qua thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2017; Kế hoạch chi trả năm 2018, cụ thể:

1. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2017.

TT	Chức danh	Mức chi trả (đồng/người/tháng)	Tổng tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT kiêm TGD	7.000.000	168.000.000
2	Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát	6.000.000	427.143.000
3	Thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty	5.000.000	180.000.000
Tổng cộng			775.143.000

2. Kế hoạch chi trả năm 2018.

a, Đối với ủy viên HĐQT, thành viên BKS, Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký công ty

TT	Chức danh	Mức chi trả (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000
2	Ủy viên HĐQT	6.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty	4.000.000

b, Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương theo quy chế lương hiện hành của Công ty theo chức danh Trưởng đơn vị nhóm lương A44- Hệ thống thang bảng lương ban hành kèm theo Quyết định số 2612/QĐ-BTS-HĐQT ngày 29/12/2015 của Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn và theo chế độ hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị Cty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: Vthư, HĐQT, PTC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Văn Nhận

**CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018;
4. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
6. Thông qua thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 và Kế hoạch chi trả 2018;
7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
8. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021.