



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 : 03513 851 323 - Fax: 03513 851 320  
Website : [vicembutson.com.vn](http://vicembutson.com.vn); Email: [butsonhc@hn.vnn.vn](mailto:butsonhc@hn.vnn.vn)

---

## **DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

- 1 - Chương trình đại hội.**
- 2 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2015; kế hoạch SXKD năm 2016**
- 3 - Báo cáo của HĐQT năm 2015 về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2015.**
- 4 - Báo cáo của BKS về KQKD, kết quả hoạt động của HĐQT và TGD công ty năm 2015; Báo cáo kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2015.**
- 5 - Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.**
- 6 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.**
- 7 - Nội dung thông qua tại Đại hội cổ đông.**



## CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Địa chỉ: Thanh Sơn - Kim Bảng - Hà Nam

Điện thoại: (84-3513) 851.323 - Fax : (84-3513) 851.320

Website: [www.vicembutson.com.vn](http://www.vicembutson.com.vn)

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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

**Thời gian:** Ngày 22 tháng 4 năm 2016.

- 7h45- 8h30: Đại biểu đăng ký tham dự đại hội.
- 8h30-12h00:
1. Khai mạc: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
  2. Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu.
  3. Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình đại hội.
  4. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
  5. Thông qua Quy chế đại hội và Thông qua thể lệ biểu quyết.
  6. Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.
  7. Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 và từng thành viên HĐQT;
  8. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và của từng thành viên Ban kiểm soát;
  9. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
  10. Báo cáo mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2015 và kế hoạch trả thù lao năm 2016.
  11. Tờ trình v/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
  12. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
  13. Tờ trình Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021.
  14. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.
  15. Đại biểu Tổng Công ty xi măng Việt Nam phát biểu ý kiến.
  16. HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt Đại hội.
  17. Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
  18. Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
  19. Bế mạc đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015,**  
**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**

**PHẦN I**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015**

**I. Tình hình kinh tế xã hội năm 2015, những thuận lợi và khó khăn của Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn**

**1. Tình hình kinh tế xã hội năm 2015:**

Năm 2015, nền kinh tế nước ta phát triển cơ bản ổn định, đã có tiến triển tích cực trên nhiều lĩnh vực. Trong đó kinh tế vĩ mô ổn định, vững chắc hơn, với tốc độ tăng GDP đạt 6,68%, cao hơn so với mục tiêu mà Chính phủ đặt ra cho cả năm là 6,2%. Đây là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ 4 năm trước, tốc độ tăng có xu hướng tăng nhanh sau từng quý. Về cơ bản, kinh tế Việt Nam năm 2015 mặc dù đối mặt với nhiều biến động phức tạp của thị trường hàng hóa cũng như thị trường tài chính toàn cầu nhưng vẫn duy trì được mức tăng trưởng hợp lý.

Thị trường bất động sản đã ấm dần lên và có nhiều công trình dự án mới được khởi công xây dựng. Tuy nhiên, thị trường xi măng Việt Nam cũng vượt hơn nhiều so với cầu nên cạnh tranh diễn ra ngày càng quyết liệt, trong đó có việc cạnh tranh về giá ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh.

**2. Những thuận lợi, khó khăn của Công ty:**

**\* Thuận lợi**

- Vicem Bút Sơn có vị trí gần thủ đô Hà Nội, thuận lợi cho việc tiêu thụ xi măng, thị trường tiêu thụ ổn định và tiếp tục được phát triển để tăng sản lượng.

- Thương hiệu xi măng Vicem Bút Sơn ngày càng được khẳng định trên thị trường.

- Vicem Bút Sơn có hai dây chuyền sản xuất, thuận lợi để duy trì hoạt động sản xuất ổn định.

- Công ty có đội ngũ cán bộ kỹ thuật trình độ cao và công nhân lành nghề đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất kinh doanh.

**\* Khó khăn**

Công ty vẫn tiếp tục phải trả nợ vốn vay dài hạn, số tiền phải trả trong năm 2015 là 412,6 tỷ đồng, trong đó nguồn trả nợ là khấu hao và lợi nhuận chỉ là 265 tỷ đồng, khó khăn trong việc cân đối tài chính cho sản xuất kinh doanh.

## **II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015**

### **1. Sản xuất**

- Sản xuất clinker: **2.629.440 tấn**, đạt 100,36% so với Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015 và bằng 100,47% so với cùng kỳ 2014.

- Nghiền xi măng: **2.658.553 tấn**, tăng 17,1% so với cùng kỳ 2014 và đáp ứng nhu cầu tiêu thụ.

### **2. Tiêu thụ sản phẩm**

Tổng sản phẩm tiêu thụ: **3.438.407 tấn**, đạt 103,26% so với Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015 và tăng 3,39% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó:

- Tiêu thụ xi măng: **2.757.814 tấn**, tăng 18,14% so với cùng kỳ năm 2014.

- Tiêu thụ clinker: **680.593 tấn**.

### **3. Sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm khác**

#### ***Đá xây dựng:***

- Sản xuất: **811.785 m<sup>3</sup>**, tăng 14,13% so với cùng kỳ năm 2014.

- Tiêu thụ: **816.004 m<sup>3</sup>**, tăng 16,66% so với cùng kỳ năm 2014.

#### ***Gạch bê tông***

- Sản xuất: **18.149.791 viên QTC**, tăng 137% so với cùng kỳ năm 2014.

- Tiêu thụ: **16.638.780 viên QTC**, tăng 119% so với cùng kỳ năm 2014.

### **4. Các chỉ tiêu tài chính**

- Doanh thu: **2.979,103 tỷ đồng**, đạt 95,5% so với Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015 và tăng 1,67% so với cùng kỳ 2014.

- Lợi nhuận trước thuế: **147,999 tỷ đồng**, đạt 120% so với Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015 và tăng 21,5% so với cùng kỳ 2014

- Nộp ngân sách đúng theo luật định: **110,5 tỷ đồng**.

**5. Công tác đầu tư xây dựng:** Giá trị thực hiện cả năm 2015: 61.581 triệu đồng/91.708 triệu đồng, đạt 67% ngân sách. Cụ thể:

- Hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng các hạng mục: Lắp đặt hệ thống công nghệ thông tin; Cải tạo nâng cấp phòng thí nghiệm; Xây dựng nhà chờ cho lái xe xi măng tại khu đóng bao dây chuyên 2; Cải tạo, nâng cấp đường vào trạm nghiền sàng đá VLXD số 1.

- Xây dựng cơ bản mỏ đá Liên Sơn: Thi công xong bãi xúc số 1 và đường lên đỉnh A.

- Cải tạo, nâng cấp các đoạn đường xung quanh và nội bộ nhà máy: Đang thi công đường từ cổng 3 đến cổng 4.

- Dự án mở rộng và nâng cấp cảng Bút Sơn: Dự án đã được Ủy ban nhân dân Tỉnh Hà Nam quyết định chủ trương đầu tư. Hiện đang trình HĐQT công ty phê duyệt Dự án đầu tư để triển khai các thủ tục tiếp theo.

- Dự án thu hồi nhiệt: Công ty đang phối hợp với Công ty tư vấn CCID hoàn thiện báo cáo dự án.

- Dự án Bút Sơn 2: Hiện nay công tác quyết toán với các nhà thầu đã hoàn thành và đang được Tổng công ty xem xét thỏa thuận phê duyệt báo cáo quyết toán vốn dự án hoàn thành.

## **6. Công tác khác**

Công ty đã thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo đảm môi trường xanh - sạch - đẹp; Quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Công ty đã thực hiện chương trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc theo chuỗi giá trị đúng kế hoạch thống nhất với Vicem. Công tác sản xuất, hạch toán, bố trí cán bộ theo yêu cầu mới được ổn định ngay sau khi chuyển đổi, tạo sự tin tưởng và khí thế mới trong CBCNV Công ty.

Năm 2016, Công ty tiếp tục tham gia công tác xã hội, tăng cường mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền và nhân dân địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

## **PHẦN II**

### **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**

#### **I. Mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016**

##### **1. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh**

###### **Sản xuất (sản phẩm chính):**

- Clinker: 2.630.000 tấn
- Xi măng: 2.950.000 tấn

###### **Tiêu thụ (sản phẩm chính):**

- Tổng tiêu thụ clinker và xi măng: 3.450.000 tấn
- Tiêu thụ clinker: 500.000 tấn
- Tiêu thụ xi măng: 2.950.000 tấn

###### **Các chỉ tiêu tài chính:**

- Doanh thu: 3.031,530 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 140 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 116 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 5%

##### **2. Kế hoạch đầu tư năm 2016:**

Năm 2016 Công ty sẽ triển khai đầu tư xây dựng 14 hạng mục, trong đó có 7 hạng mục chuyển tiếp từ năm 2015 và 7 hạng mục mới.

*Một số hạng mục đầu tư chính trong năm 2016:*

- Lập báo cáo đầu tư cải tạo, nâng cao hiệu quả dây chuyền 1;

- Hoàn thiện các thủ tục đầu tư và triển khai thi công mở rộng nâng cấp Cảng Bút Sơn;

- Thi công đường trong mỏ thuộc địa bàn xã Liên Sơn của dự án sét Ba Sao;

- Thi công cải tạo khu văn phòng Xí nghiệp Mỏ;

- Hoàn thành việc cấp phép dự án mỏ sét Đồi Thị;

- Triển khai dự án sản xuất đá VLXD tại xã Thanh Sơn.

## **II. Các biện pháp thực hiện mục tiêu nhiệm vụ năm 2016**

### **1. Về sản xuất**

- Tăng cường công tác nghiên cứu, triển khai ứng dụng các giải pháp kỹ thuật, công nghệ để nâng cao mác nền clinker và xi măng.

- Tối ưu hóa việc vận hành, quản trị theo các công đoạn và phân đoạn; Nâng cao năng lực quản lý, kiểm tra giám sát để giảm định mức tiêu hao nguyên nhiên liệu trong sản xuất.

- Hoàn thiện việc xây dựng ban hành các quy trình sản xuất và rà soát, xây dựng lại định mức kinh tế kỹ thuật theo hướng tiên tiến, bao gồm cả các định mức 5 công đoạn và 7 phân đoạn theo chuỗi giá trị.

- Khai thác sử dụng hiệu quả các nguồn nguyên liệu hiện có của Công ty để đáp ứng ổn định phối liệu và giảm tiêu hao các nguyên liệu điều chỉnh phải mua ngoài.

- Duy trì và làm tốt bảo dưỡng, sửa chữa phòng ngừa; Khi có điều kiện sẽ từng bước tăng cường sửa chữa, khắc phục năng lực hoạt động của từng công đoạn, từng thiết bị, để đưa hệ thống máy móc thiết bị đạt công suất thiết kế ban đầu. Nghiên cứu sử dụng phần mềm quản lý, bảo trì thiết bị để có kế hoạch sửa chữa cũng như mua sắm thiết bị dự phòng hợp lý, không để tình trạng máy móc thiết bị hỏng ảnh hưởng đến sản xuất cũng như tiêu thụ.

### **2. Về tiêu thụ**

- Tiếp tục củng cố, phát triển và hoàn thiện hệ thống tiêu thụ, thiết lập vững chắc hệ thống nhà phân phối (đặc biệt tại các địa bàn thị trường cốt lõi) đồng hành, gắn bó chặt chẽ lâu dài với Công ty.

- Phát huy những kết quả thành tích đã đạt được trong dịch vụ bán hàng và chấn chỉnh những vấn đề còn tồn tại. Tạo cơ chế bán hàng linh hoạt phù hợp với quy định của pháp luật và chỉ đạo của Vicem, không để xảy ra thất thoát vốn.

- Tổ chức chương trình chăm sóc khách hàng (Nhà phân phối chính, dự án, trạm trộn, Cửa hàng VLXD); Triển khai tiếp cận với đối tác xuất khẩu xi măng và clinker giảm áp lực xuất xi măng nội địa.

- Ứng dụng công nghệ thông tin, quản trị hiện đại trong công tác tiêu thụ, quản lý thị trường, quản lý công nợ, xác định hiệu quả kinh doanh.

### **3. Về hiệu quả kinh doanh, tài chính**

- Thực hiện các chương trình, đề tài tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm; Tiết kiệm chi phí bán hàng, chi phí quản lý, tăng cường sửa chữa lớn tự làm; Tăng cường giá thực thu khi tiêu thụ sản phẩm các loại; Thực hiện khen thưởng kịp thời đối với các trường hợp làm lợi mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.

- Phân tích hoạt động kinh tế 6 tháng, năm để tìm ra nguyên nhân ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh, các chỉ số tài chính, từ đó có biện pháp phát huy mặt mạnh, tích cực, hạn chế yếu tố tiêu cực.

- Cập nhật thường xuyên tình hình tài chính của các nhà phân phối xi măng để điều chỉnh giảm hạn mức dư nợ, không để xảy ra thất thoát vốn.

- Rà soát các loại nguyên nhiên vật liệu, vật tư phụ tùng cần dự trữ tồn kho một cách tiết kiệm (trên cơ sở xác định min-max), đảm bảo ổn định sản xuất.

- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình sử dụng vốn, cân đối dòng tiền để trả nợ cho khoản vay dây chuyền 2; Duy trì số dư tồn quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng ở mức hợp lý (trừ trường hợp chuẩn bị tiền trả nợ vay); Đàm phán, lựa chọn đơn vị cho vay với lãi suất thấp nhất, giảm dư nợ vay ngắn hạn.

#### **4. Các giải pháp khác**

- 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.

- Hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo chuỗi giá trị; Thực hiện từng bước Chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực; Có các chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động có nhiều kinh nghiệm.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định quản lý, quản trị nội bộ để chuẩn hóa phù hợp với quy định pháp luật và thực tế Công ty.

- Phát động các phong trào thi đua CBCNV trong sản xuất, tiêu thụ... để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2016, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Công ty.

Ban Tổng giám đốc Công ty tin tưởng và xác định rằng với sự quyết tâm, cố gắng, đoàn kết, năm 2016 Công ty sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

*Trân trọng báo cáo./.*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Trương Quốc Huy**

Hà Nam, ngày 22 tháng 04 năm 2016

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2015**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị Công ty năm 2015 như sau:

### **I. Đặc điểm tình hình**

Năm 2015, nền kinh tế nước ta trên đà phục hồi, tổng sản phẩm trong nước GDP tăng 6,68%, ngành Xây dựng đạt mức tăng 10,82% so với năm trước, đây là mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2010. Mặc dù nhu cầu thị trường xi măng trong nước tăng so với năm 2014, song cung vẫn vượt cao so với cầu. Năm 2015 cả nước dư thừa về công suất khoảng 11 triệu tấn (đã tính cả sản lượng xuất khẩu). Thị trường xuất khẩu xi măng, clinker gặp nhiều khó khăn, nhu cầu và giá xuất khẩu giảm mạnh do nguồn cung từ Trung Quốc, Hàn Quốc...rất lớn với giá thấp. Vì thế, tình trạng cạnh tranh về xi măng rất khốc liệt, các đơn vị kinh doanh xi măng phải thay đổi chiến lược tiêu thụ, hạ giá bán và tăng chi phí bán hàng. Ngoài ra, giá một số nguyên liệu, nhiên liệu cho sản xuất xi măng tăng như giá điện tăng 7,5%, giá than tăng, lãi suất ngân hàng giảm nhưng không bền vững và doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận được nguồn vốn vay để đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh.

### **II. Công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2015**

#### **1. Công tác quản trị**

Trên cơ sở nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, HĐQT Công ty luôn bám sát diễn biến thực tế tình hình, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo giám sát.

#### **a) Các nội dung hoạt động**

Trong năm 2015, căn cứ định hướng phát triển của Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam, HĐQT đã tập trung hoàn thành xây dựng Chiến lược kinh doanh của Công ty đến năm 2020 và tầm nhìn 2030; Đồng thời xây dựng và triển khai thực hiện từng bước Chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực.



- HĐQT đã đề ra chương trình mục tiêu, nhiệm vụ công tác sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng cả năm. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất, định mức tiêu hao vật tư, định mức dự trữ nguyên vật liệu để xác định nhu cầu mua sắm vật tư; Xây dựng kế hoạch tiền lương, kế hoạch sửa chữa lớn, kế hoạch tín dụng, kế hoạch chi phí quản lý, kế hoạch chi phí bán hàng, kế hoạch giá thành và lợi nhuận.

- Chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch đồng bộ sản xuất, sửa chữa lớn, tiêu thụ, mua sắm vật tư, phụ tùng, thiết bị lẻ hợp lý nhằm triệt để tiết kiệm, chống lãng phí và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo các giải pháp ổn định sản xuất, khai thác hiệu quả năng suất thiết bị, cải thiện nâng cao mác nền clinker để giảm tỷ lệ clinker trong xi măng, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- HĐQT đã đưa ra chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh, chiếm lĩnh các phân khúc thị trường bằng cách đa dạng hóa các chủng loại xi măng, củng cố hệ thống phân phối, thực hiện các chính sách bán hàng phù hợp, đồng thời thực hiện tốt việc phối hợp thị trường với các đơn vị thành viên khác trong Vicem.

- Trên cơ sở định hướng cơ cấu tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị của Vicem, HĐQT quyết định sắp xếp lại tổ chức bộ máy, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối; Quyết định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển các chức danh cán bộ quản lý.

- Chỉ đạo xây dựng các chính sách khuyến khích động viên cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật có trình độ cao, công nhân lao động giỏi gắn bó với Công ty để đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong thời gian tới; Xây dựng quy hoạch cán bộ theo yêu cầu của Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam, đồng thời cân đối nhu cầu lao động để phục vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty trước mắt và lâu dài.

- Chỉ đạo thực hiện xây dựng Ngân sách năm của Công ty, đề nghị Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam thoả thuận phê duyệt.

- Chỉ đạo thực hiện việc xây dựng báo cáo quản trị nhằm nâng cao chất lượng chỉ đạo giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chỉ đạo thực hiện công tác quyết toán vật tư, sản phẩm, quyết toán tài chính theo quy định.

- Chỉ đạo tăng cường công tác qui hoạch, cấp phép bổ sung các mỏ nguyên liệu đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chỉ đạo tăng cường tập trung hoàn thành việc quyết toán Dự án dây chuyền 2.

#### **b) Ban hành chủ trương chính sách, quy chế quản lý**

Hội đồng quản trị xây dựng, xác định các mục tiêu chiến lược phát triển chung của Công ty trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Định kỳ, HĐQT tổ chức họp để giải quyết những công việc về định hướng phát triển và triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Để triển khai có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, HĐQT tổ chức các phiên họp định kỳ và tổ chức xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị về các vấn đề cần giải quyết bằng văn bản, tham dự một số cuộc họp của Ban điều hành..., từ đó ban hành các Nghị quyết, quyết định, hoặc định hướng để Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Năm 2015, HĐQT đã rà soát, ban hành các quy chế quản lý sau:

- Quy chế và các quy định về công tác cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 1386/QĐ-BTS-HĐQT ngày 12/8/2015.

- Quy chế quản lý mua sắm hàng hoá và dịch vụ thuê ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 1388/QĐ-BTS-HĐQT ngày 12/8/2015.

- Quy chế trả lương đối với CBCNV Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 2610/QĐ-BTS-HĐQT ngày 29/12/2015.

HĐQT đã ban hành 20 Nghị quyết trong năm 2015. Nội dung các nghị quyết của HĐQT nhằm giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty như:

- 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 2014.
- Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động và kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2015.
- Nghị quyết về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
- Nghị quyết sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc theo chuỗi giá trị.
- Các Nghị quyết về công tác cán bộ.
- Nghị quyết về việc tăng sản lượng sản xuất đá vật liệu xây dựng.
- Nghị quyết về định hướng các mục tiêu SXKD chính năm 2016

Ngoài ra HĐQT đã ban hành các quyết định theo quyền hạn nhiệm vụ để định hướng và chỉ đạo các giải pháp tăng cường quản lý các hoạt động của Công ty.

### **c) Hoạt động giám sát đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý**

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành được thực hiện theo Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT. HĐQT thực hiện quyền giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý thông qua việc thực hiện chế độ báo cáo thường kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết, quyết định; Tại các cuộc họp hoặc báo cáo bất thường khi có yêu cầu.

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, trước người lao động trong Công ty và sự phát triển của doanh nghiệp, HĐQT đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Tổng giám đốc

điều hành và bộ máy giúp việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông cũng như Nghị quyết, quyết định của HĐQT để hoàn thành các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua.

HĐQT Công ty đánh giá, Tổng Giám đốc điều hành đã thực hiện đầy đủ quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ của Công ty, thường xuyên bám sát các Nghị quyết của HĐQT để có biện pháp điều hành linh hoạt, sáng tạo các đơn vị trong Công ty phối hợp thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu ngân sách và Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015. Các cán bộ quản lý của Công ty có năng lực, đáp ứng được yêu cầu công việc, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

## **2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015**

### **2.1 Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty, HĐQT luôn bám sát diễn biến thực tế tình hình, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát thực hiện tiết kiệm, tránh lãng phí chi phí trong tất cả các khâu của quá trình sản xuất; Đồng thời áp dụng các cơ chế linh hoạt, thúc đẩy công tác tiêu thụ để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được kết quả theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, cụ thể như sau:

#### **a) Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015**

##### *\* Sản xuất*

- Sản xuất clinker: **2.629.440 tấn**, đạt 100,36 % so với Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015 và bằng 100,47% so với cùng kỳ 2014.

- Nghiền xi măng: **2.658.553 tấn**, tăng 17,1% so với cùng kỳ 2014 và đáp ứng nhu cầu tiêu thụ.

##### *\* Tiêu thụ sản phẩm*

Tổng sản phẩm tiêu thụ: **3.438.407 tấn**, đạt 103,26% so với Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015 và tăng 3,39% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó:

- Tiêu thụ xi măng: **2.757.814 tấn**, tăng 18,14% so với cùng kỳ năm 2014.

- Tiêu thụ clinker : **680.593 tấn**.

##### *\* Các chỉ tiêu tài chính*

- Doanh thu: **2.979,103 tỷ đồng**, đạt 95,51% so với Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015 và tăng 1,67% so với cùng kỳ 2014.

- Lợi nhuận trước thuế: **147,999 tỷ đồng**, đạt 120% so với Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015 và tăng 21,5% so với cùng kỳ 2014

- Nộp ngân sách đúng theo luật định: **110,5 tỷ đồng**.

**\* Về việc phân phối lợi nhuận:**

- Lợi nhuận năm 2014 chuyển sang: -141,255 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2015: 142,004 tỷ đồng.
- Lợi nhuận năm 2015 có thể phân phối: 0,749 tỷ đồng.
- Chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh: 0,291 tỷ đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 0,458 tỷ đồng.

**b) Kết quả thực hiện các mục tiêu nội dung khác**

- Về Dự án tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện: Công ty đang tiến hành phối hợp với Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển xi măng (CCID) rà soát, hiệu chỉnh theo yêu cầu Tổng Công ty CN xi măng Việt Nam (Vicem) tại kết luận cuộc họp ngày 16/3/2016 của Tổng giám đốc Vicem và phù hợp với chương trình cải tạo thiết bị của Công ty, trong đó đề cao thái độ thận trọng, cân nhắc khi lựa chọn công nghệ sử dụng và tìm nguồn vốn tài trợ cho dự án.

- Về thực hiện chủ trương triển khai Dự án xử lý chất thải rắn kết hợp với công nghệ lò xi măng do Tổ chức NEDO - Nhật Bản tài trợ: Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, Dự án xử lý chất thải rắn kết hợp công nghệ lò xi măng do Tổ chức NEDO - Nhật Bản tài trợ đã được Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn phối hợp cùng Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển xi măng (CCID) lập và hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Tuy nhiên, trong Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án nhiệt khí hóa rác thải sinh hoạt làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất xi măng đã nêu ra các kiến nghị về việc dự án còn thiếu tính pháp lý và điều kiện thực hiện, tính khả thi và hiệu quả, trong đó bao gồm việc xác định nguồn rác thải cung cấp, kinh phí xử lý rác,..., nên dự án đã dừng triển khai do chưa đảm bảo được tính khả thi và hiệu quả.

- Thực hiện chủ trương trả nợ trước hạn một phần hợp đồng vay vốn ngoại tệ (EURO) của Ngân hàng JBIC: Để thực hiện chủ trương này, HĐQT đã giao cho Ban điều hành thực hiện đàm phán với JBIC và các tổ chức tín dụng (trong đó có Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ) để cân đối lại cơ cấu các khoản vay, so sánh tính toán điều kiện và hiệu quả của các phương án, kịch bản trả nợ (cho JBIC), vay nợ (các tổ chức tín dụng trong nước); đồng thời liên tục cập nhật tình hình biến động lãi suất, tỷ giá thông qua các tổ chức tư vấn và ngân hàng.

Do đánh giá việc trả nợ trước hạn chỉ mang lại hiệu quả khi tỷ giá đồng EURO tăng mạnh trở lại và phải duy trì đà tăng trong thời gian dài; Diễn biến trong năm 2015 cho thấy tỷ giá EURO có lúc tăng, lúc giảm song không có xu hướng tăng. Sau khi tính toán lại các phương án, HĐQT và Ban điều hành quyết

định không thực hiện trả nợ trước hạn, giữ nguyên phương án trả nợ ban đầu và sẽ đàm phán với JBIC khi thấy điều kiện và tình hình tỷ giá thuận lợi hơn. Kết quả đến 31/12/2015 cho thấy rằng, việc không trả nợ trước hạn một phần hợp đồng vay vốn ngoại tệ (EURO) của Ngân hàng JBIC là đúng đắn, không làm hại đến lợi ích của Công ty.

## **2.2. Đánh giá chung tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty**

Năm 2015, HĐQT Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn đã phát huy tốt vai trò quản lý, chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các thành viên HĐQT đã bám sát mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty, xây dựng tinh thần làm việc đoàn kết, tập trung dân chủ, thống nhất cao trong chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Công ty, mang lại hiệu quả, lợi ích cho Công ty và cho các cổ đông.

HĐQT thường xuyên theo dõi sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, trên cơ sở yêu cầu thực tế để đề ra các Nghị quyết, giải pháp điều hành các đơn vị trong Công ty phối hợp giải quyết các vấn đề trong sản xuất, tiêu thụ, đầu tư; thực hành tiết kiệm trong sản xuất, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm.

Về việc quyết toán Dự án Bút Sơn 2, HĐQT Công ty đã chỉ đạo sâu sát, kiên quyết, tạo điều kiện để Ban điều hành hoàn thành toàn bộ công tác quyết toán với các nhà thầu, trình Tổng Công ty báo cáo quyết toán vốn để thỏa thuận phê duyệt dự án hoàn thành.

HĐQT đã phối hợp với các cấp ủy Đảng, thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, làm cơ sở định hướng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ lâu dài cho Công ty.

Trong năm 2015, HĐQT tiếp tục chỉ đạo hoàn thành xây dựng chiến lược phát triển Công ty theo định hướng của Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần làm cho Công ty ngày càng bền vững, ổn định, phát triển đi lên.

Với những hoạt động quản lý đúng hướng, tích cực và kịp thời, HĐQT Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn đã thực hiện tốt quyền hạn và trách nhiệm của mình, đồng thời thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã đề ra.

## **3. Kết quả hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị**

### **3.1. Đồng chí Phạm Văn Nhận - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty**

Vai trò Chủ tịch HĐQT, đồng chí Phạm Văn Nhận đã nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt việc chủ trì, tổ chức thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định tại điều 26 Điều lệ Công ty; Thực hiện nhiệm vụ

và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT theo đúng quy định Điều lệ Công ty; Trực tiếp chỉ đạo, giám sát các lĩnh vực: Chiến lược; Việc tổ chức sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, công tác cán bộ; Công tác hạch toán kế toán, kiểm toán, báo cáo quyết toán tài chính.

Đồng chí Chủ tịch đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong HĐQT phụ trách từng lĩnh vực, đảm bảo đoàn kết, hợp tác quản lý toàn diện Công ty, phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty thực hiện tốt việc chỉ đạo xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của Công ty, chấp hành đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty, xây dựng mối quan hệ hợp tác, đoàn kết trong tập thể lãnh đạo Công ty....

Với tư cách là Người đại diện quản lý phần vốn của Vicem tại Công ty, đồng chí Phạm Văn Nhận đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các ý kiến chỉ đạo của Vicem, định hướng phát triển Vicem Bút Sơn trong một Vicem thống nhất, từng bước nâng cao năng lực và vị thế của Vicem Bút Sơn trên thị trường, xã hội; Tổ chức triển khai Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty, xây dựng kế hoạch, mục tiêu chương trình công tác năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý; Xây dựng các Nghị quyết của HĐQT Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn và chỉ đạo thực hiện đạt kết quả toàn diện trên tất cả các mặt: Sản xuất, tiêu thụ, đầu tư, an ninh quốc phòng, công tác xã hội và nâng cao đời sống của người lao động.

### **3.2. Đồng chí Trương Quốc Huy - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.**

Là Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, đồng chí Trương Quốc Huy đã chỉ đạo, thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các lĩnh vực: Công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng; Công tác tài chính, quản lý vốn và tài sản; Cơ cấu tổ chức bộ máy; Công tác tổ chức lao động tiền lương, tiền thưởng; Công tác mua sắm vật tư thiết bị; Nghiên cứu và phát triển...

Đồng chí Trương Quốc Huy đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn; Thường xuyên bám sát Nghị quyết của HĐQT để có biện pháp điều hành các đơn vị trong Công ty đảm bảo hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh, phối hợp nhịp nhàng trong sản xuất, tiêu thụ và đầu tư xây dựng.

Đồng chí có tinh thần trách nhiệm cao trong xây dựng mối quan hệ đoàn kết trong tập thể lãnh đạo Công ty; Chấp hành nghiêm Nghị quyết HĐQT và sự chỉ đạo của Tổng Công ty.

Có khả năng quy tụ và phát huy năng lực sáng tạo của cán bộ công nhân viên trong Công ty; Luôn tôn trọng lắng nghe ý kiến của tập thể, quyết đoán, năng động sáng tạo trong chỉ đạo thực hiện các giải pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh

doanh, góp phần quan trọng hoàn thành xuất sắc mục tiêu nhiệm vụ năm 2015 của Công ty.

### **3.3. Đồng chí Phạm Tuấn Long - Ủy viên Hội đồng quản trị**

Thực hiện theo sự phân công nhiệm vụ của HĐQT, đồng chí Phạm Tuấn Long đã chỉ đạo, giám sát hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các lĩnh vực: Huy động và sử dụng vốn của Công ty; Vay nợ và thực hiện các khoản thế chấp, đảm bảo, bảo lãnh và bồi thường của Công ty; Phát hành các loại cổ phiếu, trái phiếu của Công ty, việc mua bán cổ phiếu quỹ... Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ và quy định pháp luật hiện hành.

Đồng chí Phạm Tuấn Long có ý thức trách nhiệm cao trong công việc, góp phần đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty, luôn thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Công ty.

### **3.4. Đồng chí Phạm Văn Toàn - Ủy viên Hội đồng quản trị**

Đồng chí Phạm Văn Toàn đã chỉ đạo, giám sát hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các lĩnh vực: Công tác quản lý và khai thác các mỏ cung cấp nguyên liệu đá vôi, đá sét cho sản xuất xi măng, sản xuất và tiêu thụ đá VLXD. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ và quy định pháp luật hiện hành.

Đồng chí Phạm Văn Toàn có phong cách làm việc năng động, sáng tạo, luôn chủ động trong công việc, làm việc có chất lượng, hiệu quả; Lĩnh vực do đồng chí phụ trách luôn đảm bảo các chỉ tiêu Công ty đề ra.

### **3.5. Đồng chí Đinh Văn Hải - Ủy viên Hội đồng quản trị**

Thực hiện theo sự phân công nhiệm vụ của HĐQT, đồng chí Đinh Văn Hải đã chỉ đạo, giám sát hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các lĩnh vực: Tổng hợp xây dựng và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch, mục tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty; Xây dựng chiến lược phát triển Công ty, việc thực hiện quy chế nội bộ Công ty; Việc phối hợp hoạt động của HĐQT với tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty đạt kết quả tốt. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ và quy định pháp luật hiện hành.

Đồng chí Đinh Văn Hải có ý thức trách nhiệm cao trong công việc; Giám sát xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; Cùng các thành viên HĐQT quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Nhà nước tại Công ty.

### **3.6. Đồng chí Vũ Thế Hà - Ủy viên Hội đồng quản trị**

Thực hiện theo sự phân công nhiệm vụ của HĐQT, đồng chí Vũ Thế Hà đã chỉ đạo, giám sát hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các lĩnh vực: Định mức kinh tế kỹ thuật, việc chuyển giao công nghệ, áp dụng các sáng kiến cải tiến, tiến bộ khoa học

kỹ thuật vào sản xuất và để phát triển sản phẩm đặc thù, đa dạng, nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm; Đồng chí Hà luôn thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ và quy định pháp luật hiện hành.

Đồng chí Vũ Thế Hà làm việc khoa học, tận tụy, có trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

### **3.7. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Hội đồng quản trị**

Thực hiện theo sự phân công nhiệm vụ của HĐQT, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng đã chỉ đạo, giám sát hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các lĩnh vực: Kinh doanh tiêu thụ sản phẩm, bán thành phẩm của Công ty; Công tác an toàn vệ sinh lao động, môi trường. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ và quy định pháp luật hiện hành.

Đồng chí luôn bám sát và chỉ đạo sát sao các lĩnh vực được giao. Thường xuyên nghiên cứu cập nhật, nắm bắt các chế độ chính sách mới về kinh tế - chính trị - xã hội của Đảng và Nhà nước và đóng góp với HĐQT có những giải pháp, chiến lược kinh doanh phù hợp với các giai đoạn phát triển, các cơ chế chính sách bán hàng nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

## **IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2016**

### **1. Những định hướng hoạt động**

Trước nhận định tình hình nền kinh tế năm 2016 còn nhiều khó khăn, trong đó thị trường xi măng trong nước cung vẫn vượt cầu, cạnh tranh vẫn gay gắt quyết liệt; Căn cứ định hướng chiến lược phát triển và điều kiện thực tế của Công ty, HĐQT sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả và phương thức hoạt động, định hướng tạo sự chuyển biến mạnh trong tăng trưởng hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định thương hiệu trên thị trường, đồng thời tăng cường quản lý giám sát để đảm bảo mọi hoạt động của Công ty hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành trong việc thực thi các Nghị quyết của Đại hội cổ đông và của Hội đồng quản trị.

Năm 2016, HĐQT tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Tiếp tục hoàn thiện Chiến lược kinh doanh của Công ty, triển khai thực hiện những bước đi trong năm 2016, tiếp tục từng bước nâng cao vị thế Vicem Bút Sơn trong ngôi nhà chung VICEM và trên thị trường cả nước.

- Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm thực hiện tốt chức năng của Hội đồng quản trị, phân công cụ thể trách nhiệm quản lý đối với từng thành viên HĐQT (theo nhiệm kỳ mới); Xây dựng và hoàn thiện các quy chế quản lý để cho điều hành thực hiện và đảm bảo minh bạch trong mọi hoạt động.



- Nêu cao trách nhiệm chỉ đạo và quản lý để thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông về sản xuất kinh doanh, thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật, về quản lý tài chính, nhân lực.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty, xây dựng hệ thống quản trị tốt, lành mạnh, đứng vững trước khó khăn thách thức và tiếp tục phát triển.

- 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 theo đúng định hướng của HĐQT, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả cao.

- Thực hiện quản lý chặt chẽ tài sản và tiền vốn, các chi phí phát sinh liên quan đến quá trình sản xuất, kinh doanh và đầu tư đến từng phòng, ban, phân xưởng, đến từng bộ phận nhằm phát huy vai trò chủ động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, từ đó giảm giá thành sản phẩm và nâng cao trách nhiệm đối với từng cá nhân trong Công ty về chi phí và kết quả kinh doanh.

- Tăng cường công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường; Cải thiện, chăm lo đời sống, thu nhập và nâng cao điều kiện làm việc, trình độ cho người lao động.

Với vai trò trách nhiệm là đại diện cho Đại hội cổ đông trong công tác quản trị các hoạt động của Công ty, năm 2016 HĐQT sẽ tiếp tục củng cố nâng cao năng lực quản trị, tập trung chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đưa ra các nhóm giải pháp trọng tâm phù hợp, linh hoạt trong từng giai đoạn và từng thời điểm, đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thông qua hoạt động kiểm soát hoạt động nội bộ, nhằm bảo toàn vốn và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

## **2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016**

Trên cơ sở nhận định tình hình kinh tế xã hội năm 2016, với mục tiêu phấn đấu nâng cao sản lượng và doanh thu bán hàng đạt mức cao nhất, mang lại hiệu quả kinh doanh cao, HĐQT xây dựng các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

### **Sản xuất (sản phẩm chính):**

- |            |               |
|------------|---------------|
| - Clinker: | 2.630.000 tấn |
| - Xi măng: | 2.950.000 tấn |

### **Tiêu thụ (sản phẩm chính):**

- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| - Tổng tiêu thụ clinker và xi măng: | 3.450.000 tấn |
| - Tiêu thụ clinker:                 | 500.000 tấn   |
| - Tiêu thụ xi măng:                 | 2.950.000 tấn |

### **Các chỉ tiêu tài chính:**

- |              |                   |
|--------------|-------------------|
| - Doanh thu: | 3.031,530 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận: | 140 tỷ đồng       |

- Nộp ngân sách: 116 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 5%.

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 2016 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./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Văn Nhận**

Hà Nam, ngày 22 tháng 04 năm 2016



## **BÁO CÁO**

### **CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY NĂM 2015**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và các báo cáo khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư;

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

#### **I. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc:**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ 2011-2016 bao gồm 07 thành viên. Năm 2015 Hội đồng quản trị của Công ty có 07 thành viên, trong đó có 01 thành viên được bầu bổ sung thay thế và được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 chấp thuận.

- Hội đồng quản trị phân công cho các thành viên HĐQT, chỉ đạo, giám sát mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty; HĐQT đã thể hiện sự đoàn kết, tập trung, dân chủ, có trách nhiệm cao; kịp thời chỉ đạo, giải quyết các công việc phù hợp với diễn biến của thị trường và thực tế 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 2015 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, theo mục tiêu phấn đấu 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.

- Hàng quý, Hội đồng quản trị đều tổ chức họp định kỳ đánh giá các mặt hoạt động của Công ty, đề ra mục tiêu hoạt động của quý tiếp theo.

- Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 20 Nghị quyết và các Quyết định về những nội dung trọng tâm trong hoạt động của Công ty để Ban điều hành triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

- + Về định hướng các mục tiêu SXKD chính năm 2016.
- + Về phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị.
- + Về chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ SXKD của từng quý, năm.
- + Về giao quỹ tiền lương thực hiện năm 2015.
- + Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động và kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2015.
- + Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
- + Về sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc theo chuỗi giá trị.
- + Về công tác cán bộ.
- + Về việc nâng sản lượng sản xuất đá vật liệu xây dựng.
- +...

- Hội đồng quản trị đã ban hành 03 Quy chế: Quy chế và các quy định về công tác cán bộ, Quy chế quản lý mua sắm hàng hoá và dịch vụ thuê ngoài, Quy chế trả lương đối với CBCNV Công ty.

- Đánh giá một số nội dung hoạt động chủ yếu đối với Tổng giám đốc:

+Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2015, Nghị quyết của Hội đồng quản trị: Tổng giám đốc đã chủ động triển khai thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

+ 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, nâng cao được mức nền clinker và xi măng, giảm định mức tiêu hao...Triển khai sắp xếp lại mô hình tổ chức sản xuất theo 5 công đoạn, 7 phân đoạn và mô hình quản lý, sắp xếp kiện toàn đội ngũ CBCNV, đảm bảo môi trường, điều kiện làm việc và thu nhập cho CBCNV.

+ Đối với công tác đầu tư xây dựng: Chỉ đạo quyết liệt, giải quyết các vướng mắc hoàn thành quyết toán Dự án dây chuyền 2; đầu tư xây dựng cơ bản mở đảm bảo ổn định nguồn nguyên liệu cho sản xuất;

+ Đối với công tác tiêu thụ: Củng cố hệ thống NPP, đẩy mạnh tiêu thụ xi măng, giảm dư nợ phải thu của khách hàng so với đầu năm, tăng vòng quay của vốn.

+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.

Năm 2015, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã đề ra.

## II. Về kết quả hoạt động SXKD NĂM 2015

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

### 1) Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Sản xuất clinker: 2.629.440 tấn/2.620.000 tấn, so với NQ đạt 100,36 %
- Tổng SP tiêu thụ: 3.438.407 tấn/3.330.000 tấn, so với NQ đạt 103,26%
- Doanh thu: 2.979 tỷ đồng/3.119 tỷ đồng, so với NQ đạt 95,5%
- Lợi nhuận trước thuế: 148 tỷ đồng/123 tỷ đồng, so với NQ đạt 120%

### 2) Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2015 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

### 3) Tài sản và nguồn vốn tính đến ngày 31/12/2015:

<b>a. Tổng cộng tài sản:</b>	<b>4.059.429.226.371</b>	<b>đồng</b>
- Tài sản ngắn hạn:	772.582.556.988	đồng
- Tài sản dài hạn:	3.286.846.669.383	đồng
<b>b. Tổng cộng nguồn vốn:</b>	<b>4.059.429.226.371</b>	<b>đồng</b>
- Vốn chủ sở hữu:	1.235.667.633.272	đồng
- Nợ phải trả:	2.823.761.593.099	đồng
+ Nợ ngắn hạn:	1.788.860.306.862	đồng
+ Nợ dài hạn:	1.034.901.286.237	đồng
<b>4) Công nợ phải thu đến thời điểm 31/12/2015:</b>	<b>53.416.659.970</b>	<b>đồng</b>
- Phải thu của khách hàng:	45.847.996.530	đồng
- Các khoản khác:	7.568.663.440	đồng

## III. Đánh giá một số mặt hoạt động chính của Công ty

### 1. Về kết quả sản xuất kinh doanh:

Năm 2015 Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, hoàn thành vượt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đề ra, nhất là chỉ tiêu lợi nhuận, cụ thể như sau:

- Sản xuất clinker: đạt 100,36 % so với NQ
- Tổng SP tiêu thụ: đạt 103,26% so với NQ
- Doanh thu: đạt 95,5% so với NQ
- Lợi nhuận trước thuế: đạt 120% so với NQ

## **2. Đánh giá công tác đầu tư:**

*2.1. Dự án Dây chuyền 2 Xi măng Bút Sơn:* Năm 2015, Công ty đã chỉ đạo Ban QLDA xi măng Bút Sơn 2 tập trung công tác quyết toán và đã hoàn thành toàn bộ công tác quyết toán với các nhà thầu, lập xong Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và đã được kiểm toán, trình Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam xem xét thỏa thuận để phê duyệt (với giá trị đề nghị quyết toán 3.728,712 tỷ đồng giảm 259,48 tỷ đồng so với tổng mức được duyệt).

### *2.2. Các dự án khác:*

Công ty đã và đang tích cực triển khai một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản: Mỏ sét Ba Sao, mỏ đá Liên Sơn, Cải tạo, nâng cấp các đoạn đường xung quanh và nội bộ nhà máy, Dự án mở rộng và nâng cấp cảng Bút Sơn, Dự án thu hồi nhiệt...

## **3. Một số kiến nghị:**

### *3.1. Công tác sản xuất:*

Thường xuyên rà soát, đánh giá tình trạng hoạt động của máy móc thiết bị, đặc biệt chú trọng dây chuyền 1 là dây chuyền sử dụng đã nhiều năm để có kế hoạch sửa chữa cũng như mua sắm thiết bị dự phòng hợp lý; có các giải pháp đồng bộ giảm định mức tiêu hao, nâng cao mác nền clinker, quản lý tốt chi phí sản xuất theo 5 công đoạn, 7 phân đoạn theo chuỗi giá trị.

### *3.2. Công tác tiêu thụ:*

Tiếp tục củng cố hệ thống phân phối, có cơ chế gắn kết chặt chẽ lâu dài với Công ty; Sử dụng linh hoạt cơ chế bán hàng phù hợp thực tế thị trường ở từng thời điểm, từng địa bàn... Thường xuyên cập nhật tình hình tài chính của các NPP xi măng để điều chỉnh giảm hạn mức dư nợ. 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.

### *3.3. Công tác tài chính:*

Xem xét 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.

Thực hiện điều chỉnh kịp thời nguyên giá tài sản cố định đối với Dây chuyền 2 ngay sau có Quyết định phê duyệt quyết toán dự án.

Có các biện pháp phù hợp để tăng vòng quay vốn lưu động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Cần rà soát công nợ phải thu có các biện pháp cụ thể để xử lý, thu hồi các khoản nợ xấu, nợ khó đòi.

Thực hiện hạch toán giá thành và quản lý chi phí theo 5 công đoạn, 7 phân đoạn theo mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh mới.

### *3.4. Công tác quản lý:*

Xem xét, đánh giá tác động, hiệu quả của việc thực hiện Quy chế trả lương mới, những bất cập nếu có để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp.

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

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, Tổng giám đốc năm 2015, kính trình Đại hội./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Văn Tân**

Hà Nam, ngày 22 tháng 04 năm 2016



## **BÁO CÁO**

### **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 như sau:

#### **I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2015**

##### **1) Báo cáo hoạt động chung của Ban kiểm soát**

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/6/2011, bao gồm 5 thành viên. Năm 2015 Ban Kiểm soát của Công ty có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên nghỉ chế độ và được bầu bổ sung thay thế tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015. Năm 2015, 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 trong quá trình soạn thảo và thực hiện các quy chế, nghị quyết của HĐQT và quy định của Công ty.

- BKS 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 2015.

- Giám sát tình hình thanh quyết toán dự án DC2 và việc theo dõi việc triển khai thực hiện các dự án mới.



- 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.

- Giám sát việc đấu thầu mua sắm vật tư, thiết bị, kiểm tra nghiệm thu đánh giá chất lượng nguyên vật liệu, hàng hóa mua vào và bán ra. Tham gia và giám sát kiểm kê và xử lý số liệu kiểm kê kỳ giữa năm và kết thúc năm tài chính.

- Giám sát công tác an toàn VSLĐ, phòng chống cháy nổ của Vông 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 tài chính của Công ty.

- Thực hiện chương trình hoạt động năm 2015, Ban kiểm soát đã tổ chức kiểm tra, rà soát kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm nói chung và công tác tiêu thụ sản phẩm nói riêng.

## **2) Báo cáo hoạt động của từng thành viên Ban kiểm soát:**

1. Ông Nguyễn Văn Tân - Trưởng ban: Là người phụ trách chung về mọi mặt hoạt động thuộc quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát và Trưởng ban kiểm soát như qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

- Chủ trì các phiên họp của Ban kiểm soát.

- Xây dựng chương trình hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Ban Kiểm soát.

- Là người chịu trách nhiệm chính trong quan hệ làm việc của Ban Kiểm soát với HĐQT và cơ quan điều hành của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Thay mặt BKS tham dự các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp khác .

- Lập chương trình, tổ chức rà soát BCTC, kết quả SXKD của Công ty

- Thay mặt Ban kiểm soát báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty.

2. Ông Lê Trung Tiến - Thành viên Ban Kiểm soát:

- Giám sát toàn bộ công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư XD CB, bao gồm:

+ Công tác đầu tư xây dựng cơ bản nội bộ.

+ Dự án đầu tư dây chuyền 2 xi măng Vicem Bút Sơn.

+ Dự án cải tạo dây chuyền 1 xi măng Vicem Bút Sơn.

+ Các dự án đầu tư xây dựng khác.

- Giám sát toàn bộ hoạt động của Xí nghiệp tiêu thụ.

- Tham gia kiểm tra kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng 2015.

3. Ông Doãn Hữu Phong - Thành viên Ban Kiểm soát:

- Giám sát các hoạt động sản xuất của Công ty và các định mức tiêu hao nguyên vật liệu sản xuất.

- Giám sát toàn bộ hoạt động của máy móc thiết bị, công tác sửa chữa của Công ty.

- Giám sát toàn bộ hoạt động liên quan đến quyền lợi của người lao động, khen thưởng, kỷ luật và công tác tuyển dụng lao động của Công ty.
- Giám sát tình hình thực hiện nội quy, quy chế, quy định của công ty.
- Giám sát công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật CBCNV.

**4. Ông Trần Hữu Chí - Thành viên Ban Kiểm soát:**

- Giám sát hoạt động SXKD của XN khai thác mỏ.
- Giám sát hoạt động SXKD của XN vật liệu xây dựng.
- Giám sát công tác an toàn VSLĐ, phòng chống cháy nổ của công ty.
- Tham gia kiểm tra kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng 2015.

**5. Bà Hà Hải Yên - Thành viên Ban Kiểm soát:**

- Giám sát hoạt động tài chính của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện ngân sách hàng năm.
- Giám sát công tác thanh quyết toán vốn đầu tư XD CB .
- Giám sát hoạt động mua sắm vật tư, thiết bị và vật tư xuất dùng cho sản xuất.

- Thanh lý, nhượng bán vật tư, thiết bị của Công ty (nếu có).
- Giám sát toàn bộ hoạt động Hành chính quản trị của Công ty.
- Làm thư ký cho BKS: Lập biên bản cuộc họp của Ban Kiểm soát; Dự thảo các văn bản và báo cáo của Ban Kiểm soát; nhận và lưu giữ các tài liệu chung của BKS...

\*) Đánh giá chung: Nhìn chung năm 2015, Trưởng Ban kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đã được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Từng thành viên Ban Kiểm soát đã cố gắng thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được phân công, đoàn kết, hợp tác giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ.

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

Công ty đã chi trả cho thù lao cho Ban kiểm soát năm 2015 là 183 triệu đồng, cụ thể:

- Trưởng ban kiểm soát: 48 triệu đồng (bình quân 4 triệu đồng/tháng).
- 04 thành viên: 135 triệu đồng (bình quân 3 triệu đồng/người/tháng).

**II. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016**

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát cho phù hợp với Điều lệ sửa đổi của Công ty; phân công lại nhiệm vụ cho từng kiểm soát viên.

- 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, các hội nghị chuyên đề (khi được mời tham dự), có ý kiến chuyên môn 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.

- 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 chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể (nếu thấy cần thiết) và các yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Văn Tân**



## **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN**

Địa chỉ: Thanh Sơn - Kim Bảng - Hà Nam

Điện thoại: (84-3513) 851 323

Fax : (84-3513) 851.320

Website: [vicembutson.com.vn](http://vicembutson.com.vn)

## **BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2015**

**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 2015**  
**Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015**

Đơn vị tính: VND

STT	TÀI SẢN	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>772.582.556.988</b>	<b>802.223.313.911</b>
I	Tiền và CK tương đương tiền	187.883.098.719	217.558.402.516
1	Tiền	136.883.098.719	217.558.402.516
2	Các khoản tương đương tiền	51.000.000.000	-
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	4.000.000.000	-
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	53.416.659.970	173.647.923.896
IV	Hàng tồn kho	491.828.179.936	397.254.846.345
V	Tài sản ngắn hạn khác	35.454.618.363	13.762.141.154
<b>B</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>3.286.846.669.383</b>	<b>3.655.397.180.765</b>
I	Các khoản phải thu dài hạn	4.044.593.398	3.188.108.819
II	Tài sản cố định	3.177.590.685.865	3.604.405.734.020
III	Tài sản dở dang dài hạn	40.405.291.464	34.691.560.003
IV	Tài sản dài hạn khác	64.806.098.656	13.111.777.923
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>4.059.429.226.371</b>	<b>4.457.620.494.676</b>
STT	NGUỒN VỐN	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>2.823.761.593.099</b>	<b>3.363.666.374.030</b>
I	Nợ ngắn hạn	1.788.860.306.862	1.781.024.494.537
II	Nợ dài hạn	1.034.901.286.237	1.582.641.879.493
<b>B</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>1.235.667.633.272</b>	<b>1.093.954.120.646</b>
I	Vốn chủ sở hữu	1.235.667.633.272	1.093.954.120.646
1	Vốn góp của chủ sở hữu	1.090.561.920.000	1.090.561.920.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	45.085.114.000	45.085.114.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	99.562.542.163	99.562.542.163
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	458.057.109	(141.255.455.517)
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>4.059.429.226.371</b>	<b>4.457.620.494.676</b>

# BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

NĂM 2015

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	Năm nay	Năm trước
1.	Doanh thu bán hàng	2.979.103.174.584	2.930.278.750.214
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng	2.979.103.174.584	2.930.278.750.214
4.	Giá vốn hàng bán	(2.469.799.787.518)	(2.330.490.084.985)
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng	509.303.387.066	599.788.665.229
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	56.186.508.265	132.861.253.035
7.	Chi phí tài chính	(159.495.764.466)	(296.981.892.657)
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	(141.954.614.660)	(233.101.552.842)
8.	Chi phí bán hàng	(131.726.454.045)	(204.417.694.795)
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	(131.752.052.471)	(116.009.827.337)
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	142.515.624.349	115.240.503.475
11.	Thu nhập khác	5.544.938.170	12.111.950.938
12.	Chi phí khác	(61.604.771)	(5.567.138.850)
13.	Lợi nhuận khác	5.483.333.399	6.544.812.088
14.	Tổng lợi nhuận trước thuế	147.998.957.748	121.785.315.563
15.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	142.004.312.626	121.785.315.563
16.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/cp)	1.302	1.117

Hà nam, ngày 20 tháng 3 năm 2015

TP. TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Thị Khanh

Trương Quốc Huy



TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SON  
Xã Thanh Sơn - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam  
Điện thoại : 03513 851 323 - Fax: 03513 851 320  
Website : [vicembutson.com.vn](http://vicembutson.com.vn)  
Email: [butsonhc@hn.vnn.vn](mailto:butsonhc@hn.vnn.vn)

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn**  
**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016**

Kính trình 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;

Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

Căn cứ CV số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/03/2016 của Ủy Ban chứng khoán nhà nước về việc một số vấn đề lưu ý khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đảm bảo tính minh bạch, công khai đúng theo quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông. Ban kiểm soát đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín, đủ điều kiện, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận được phép kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 cho các tổ chức niêm yết trên sàn chứng khoán.

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY), Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là hai đơn vị kiểm toán đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty Mẹ -VICEM và các đơn vị thành viên của VICEM, được đánh giá có uy tín, năng lực và đủ điều kiện, đáp ứng được yêu cầu; riêng Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 và 2015 của Công ty.

Để triển khai thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016, được kịp thời, đúng quy định, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam(EY) là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

**BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM BÚT SON**



**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 : 03513 851 323 - Fax: 03513 851 320

Website : [www.vicembutson.com.vn](http://www.vicembutson.com.vn)

Email: butsonhc@hn.vnn.vn

**CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016**

**a) Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015**

- Sản lượng Clinker sản xuất: 2.629.440,499 tấn

- Tổng sản lượng sản phẩm chính (xi măng và clinker) tiêu thụ: 3.438.407,69 tấn

- Doanh thu và thu nhập khác: 3.040,834 tỷ đồng

Trong đó: + Doanh thu bán hàng: 2.979,103 tỷ đồng

+ Doanh thu tài chính: 56,186 tỷ đồng

+ Thu nhập khác: 5,545 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 147,999 tỷ đồng

- Nộp Ngân sách: 110,5 tỷ đồng

- Phân phối lợi nhuận : bù lỗ lũy kế các năm trước và chi trả thù lao cho thành viên không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.

**b) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016**

- Sản lượng clinker sản xuất: 2.630.000 tấn

- Tổng sản lượng sản phẩm chính tiêu thụ (xi măng và clinker): 3.450.000 tấn

- Doanh thu bán hàng: 3.031,53 tỷ đồng

- Lợi nhuận : 140 tỷ đồng

- Nộp Ngân sách: 116 tỷ đồng

- Chia cổ tức là : 5%



2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 và từng thành viên HĐQT

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và của từng thành viên Ban kiểm soát.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với một số nội dung chính như sau :

Chi tiêu	31/12/2015	31/12/2014
<b>I. TỔNG TÀI SẢN (triệu đồng)</b>	<b>4.059.429</b>	<b>4.457.620</b>
1. Tài sản ngắn hạn	772.582	802.223
2. Tài sản dài hạn	3.286.847	3.655.397
<b>II. NỢ PHẢI TRẢ (triệu đồng)</b>	<b>2.823.761</b>	<b>3.363.666</b>
1. Nợ ngắn hạn	1.788.860	1.781.024
2. Nợ dài hạn	1.034.901	1.582.642
<b>III. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (triệu đồng)</b>	<b>1.235.668</b>	<b>1.093.954</b>
1. Vốn điều lệ	1.090.562	1.090.562
2. Thặng dư vốn cổ phần	45.085	45.085
3. Quỹ đầu tư phát triển	99.562	99.562
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	459	-141.255

5. Thông qua báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2015; Kế hoạch mức trả thù lao năm 2016

6. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn

7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

8. Thông qua kết quả Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

**CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM BÚT SƠN**



CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM BÚT SƠN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

# PHIẾU BIỂU QUYẾT

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:.....

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:.....