

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Số 24 Hà Nội – TP Huế - Thừa Thiên Huế

Tel: 0543.846.363 – Fax: 0542.825.422

Website: www.thachcaoximang.com.vn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CP VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Huế, Tháng 04 năm 2016

MỤC LỤC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

	NỘI DUNG	TRANG
I	Lịch sử hoạt động Công ty	01
1	Những sự kiện quan trọng.	01-02
2	Quá trình phát triển	02-03
3	Định hướng phát triển.	03
II	Báo cáo của Hội đồng quản trị	03
1	Kết quả hoạt động trong năm	03
2	Tình hình thực hiện so với Ngân sách ĐHCĐ giao	04-05
3	Những thay đổi chủ yếu trong năm.	05
4	Triển vọng và kế hoạch trong tương lai	05-06
III	Báo cáo của Ban Giám đốc:	06
1	Báo cáo tình hình tài chính:	06-07
2	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.	08
3	Những tiến bộ Công ty đạt được:	08
4	Kế hoạch phát triển trong tương lai	08
IV	Báo cáo tài chính 2015 đã kiểm toán	08
V	Bản giải trình Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán	08
1	Kiểm toán độc lập	08-09
2	Kiểm toán nội bộ	09
VI	Các Công ty có liên quan	09
VII	Tổ chức và nhân sự:	10
1	Cơ cấu tổ chức của Công ty.	10
2	Tóm tắt lý lịch cá nhân trong Ban điều hành	10-14
3	Quyền lợi của ban Giám đốc:	15
4	Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách của người lao động	15-16
5	Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng	16
VIII	Thông tin cổ đông và quản trị Công ty	16
1	Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:	16-19
2	Các dữ liệu thống kê về cổ đông theo danh sách chốt ngày 11/03/2015 từ TTLK.	19-20

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Những sự kiện quan trọng.

Thực hiện Nghị định thư về hợp tác kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam và Lào, Công ty Kinh doanh Thạch cao Xi măng (tiền thân là Đoàn K3 trực thuộc Bộ Xây dựng) được thành lập theo quyết định số 814/BXD-TCCB ngày 15/5/1978, với chức năng và nhiệm vụ là hợp tác với Lào xây dựng, khai thác thạch cao tại mỏ thạch cao Đổng Hến, tỉnh Savannakhet, CHDCND Lào.

Ngày 21/11/1987, Bộ Xây dựng có quyết định số 1049/BXD-TCCB, chuyển giao Đoàn K3 cho Liên hiệp các xí nghiệp Đá cát sỏi thuộc Bộ Xây dựng quản lý từ ngày 01/01/1988.

Ngày 09/04/1988, Bộ Xây dựng ra quyết định số 325/BXD-TCCB, sáp nhập Trạm cung ứng thạch cao Đổng Hà, Trạm tiếp nhận thạch cao Đà Nẵng thuộc Xí nghiệp cung ứng vật tư thiết bị xi măng vào Đoàn K3 để thành lập Xí nghiệp khai thác và cung ứng thạch cao Lào (gọi tắt là Xí nghiệp cung ứng thạch cao) thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp xi măng (nay là Tổng Công ty Công Nghiệp Xi măng Việt Nam).

Ngày 22/07/1992, Bộ Xây dựng ra quyết định số 370/BXD-TCLĐ, đổi tên Xí nghiệp Cung ứng thạch cao thành Công ty kinh doanh thạch cao xi măng.

Ngày 12/02/1993, Bộ Xây dựng ra quyết định số 019A/BXD-TCLĐ, về việc thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước Công ty kinh doanh thạch cao xi măng, trực thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp xi măng - Bộ Xây dựng.

Từ ngày 01/09/1993, Xí nghiệp Vật tư xây dựng 407 (thuộc Công ty Kinh doanh vật tư, xi măng) được chuyển giao cho Công ty kinh doanh thạch cao xi măng theo quyết định số 154/LHXM-TCLĐ của Tổng giám đốc Liên hiệp các Xí nghiệp xi măng (nay là Tổng Công ty Công Nghiệp Xi măng Việt Nam).

Theo Quyết định số 1007/QĐ-BXD ngày 16/05/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thực hiện cổ phần hóa các công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, Công ty Kinh doanh Thạch cao Xi măng thực hiện cổ phần hoá. Ngày 17/04/2006, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3103000176, Công ty Kinh doanh Thạch cao xi măng chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao xi măng và hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần. Công ty đã 05 lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, lần thay đổi thứ 05 vào ngày 03/01/2012 và có số Giấy phép kinh doanh mới là 3300101300.

Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2006 và đăng ký lại vào ngày 09/02/2012.

- Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Vicem thạch cao xi măng.
- Mã chứng khoán : TXM
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (mười nghìn đồng).
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng chứng khoán đăng ký lưu ký: 7.000.000 cổ phiếu
(Bảy triệu cổ phiếu)

- Tổng giá trị chứng khoán đăng ký lưu ký: 70.000.000.000 đồng.
(Bảy mươi tỷ đồng chẵn)

- Hình thức đăng ký lưu ký : Ghi sổ

2. Quá trình phát triển.

2.1. Ngành nghề kinh doanh :

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Chi tiết: Kinh doanh xi măng, nhập khẩu và kinh doanh thạch cao các loại);
- Trồng rừng và chăm sóc rừng;
- Khai thác gỗ; Khai thác lâm sản khác trừ gỗ; Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
- Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu;
- Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (Chi tiết: Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép);
- Sản xuất đồ gỗ xây dựng;
- Sản xuất sản phẩm khác khác từ gỗ sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện (Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm khác từ gỗ và lâm sản khác);
- Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao;
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (Chi tiết: Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng, thạch cao nghiền xi măng);
- Bán buôn tổng hợp; Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp;
- Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Chi tiết: Khách sạn);
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Chi tiết: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống);
- Hoạt động viễn thông khác;
- Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu;
- Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe trong tự (trừ hoạt động thể thao) (Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, massage).

2.2. Tình hình hoạt động:

Khó khăn:

- Năm 2015, thị trường xuất hiện loại thạch cao có xuất xứ từ Oman với giá thành rẻ làm ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ của Công ty;
- Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá và biên độ tăng của tỷ giá VND/USD lũy kế hơn 5% làm tăng giá thành thạch cao nhập khẩu;

- Một số khách hàng lớn giảm sản lượng tiêu thụ thạch cao so với kế hoạch đã đăng ký vì nhiều lý do làm giảm sản lượng thạch cao tiêu thụ nên không đạt kế hoạch mục tiêu về sản lượng;

- Môi trường cạnh tranh xi măng quyết liệt, cung lớn hơn cầu, các loại xi măng ngoài Vicem gia tăng cạnh tranh về giá. Một số nhà máy xi măng trong khu vực Miền Trung mới đi vào sản xuất hoặc do mua bán, sáp nhập đã áp dụng nhiều chính sách để tham gia thị trường, tăng độ phủ.

Thuận lợi:

- Lãnh đạo cũng như các phòng ban Vicem (Công ty mẹ) tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ và giúp đỡ TXM khắc phục các khó khăn trong tài chính cũng như trong tiêu thụ;

- TXM có cơ sở hạ tầng, kho bãi đầy đủ, có tiềm lực kinh tế so với đối thủ cạnh tranh, có tiềm lực tài chính đủ mạnh để cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu lớn của khách hàng.

2.3. Định hướng phát triển.

- Là đơn vị cung ứng thạch cao chủ yếu cho các nhà máy xi măng thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem).

- Trở thành nhà phân phối chính tiêu thụ xi măng của Vicem một cách có hiệu quả, uy tín tại địa bàn Bình Trị Thiên.

- Khai thác tốt nguồn lực hiện có về kinh nghiệm trong kinh doanh thạch cao xi măng, các lợi thế là đơn vị trong Vicem, lợi thế về vị trí đất đai để mở rộng thị phần kinh doanh và đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh trong tương lai.

- Kien toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, chất lượng. Thực hiện việc nâng cao trình độ quản lý, đào tạo và đào tạo lại cán bộ có đủ năng lực lãnh đạo Công ty.

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Kết quả hoạt động trong năm:

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	THỰC HIỆN 2014	NQ ĐHĐCĐ 2015	THỰC HIỆN 2015	% TH 2015/NQ ĐHĐCĐ 2015	% TH2015 so với TH 2014
1	Gia công Xi măng	tấn	40.316	45.000	22.441	50	56
	Tại CN Quảng Bình	..	40.316	45.000	22.441	50	56
2	Sản phẩm tiêu thụ	tấn	647.946	631.000	586.875	93	91
2.1	Thạch cao	..	486.189	460.000	430.740	94	89
2.2	Xi măng	..	161.757	171.000	156.135	91	97
3	Doanh thu	tỷ đồng	622,282	630,45	565,752	90	91
4	LN trước thuế	tỷ đồng	8,25	6,75	4,33	64	52
5	Nộp ngân sách	tỷ đồng	25,727	29,79	28,495	96	111
6	Chi trả cổ tức	%	3	4	4	100	133

H

2. Tình hình thực hiện so với ngân sách Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao:

2.1 Tình hình tiêu thụ thạch cao xi măng:

- Sản lượng thạch cao tiêu thụ năm 2015 đạt 94% so với ngân sách đại HĐQT và giảm 11% so với cùng kỳ.

- Sản lượng xi măng tiêu thụ năm 2015 đạt 91% so với ngân sách HĐQT và giảm 3% so với cùng kỳ.

Năm 2015, với rất nhiều khó khăn trong kinh doanh thạch cao, xi măng và với rất nhiều nỗ lực của Ban điều hành, kết quả thực hiện các chỉ tiêu do HĐQT giao cụ thể như sau:

- Đáp ứng đầy đủ nhu cầu thạch cao của các Công ty sản xuất xi măng, đảm bảo đủ nguồn thạch cao dự trữ bán cho khách hàng ngoài Vicem;

- Kiểm soát tối ưu chi phí sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu suất lao động, tăng khả năng cạnh tranh;

- Tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực làm việc của người lao động, đội ngũ làm công tác thương vụ đã có chuyển biến tích cực về kỹ năng làm công tác thị trường, năng lực quản lý và phục vụ khách hàng.

- Có kế hoạch điều độ tổng thể và chi tiết hợp lý, chuẩn bị sẵn nguồn hàng (cung đầu nguồn cũng như dự trữ tại kho chứa) để ứng phó với trường hợp bất trắc.

- Khai thác tối đa phương tiện vận chuyển đồng sắt để chủ động đối phó với những biến động về phương tiện vận tải tuyến nội địa cung cấp thạch cao Lào cho các khách hàng lớn ở khu vực phía bắc do cước vận tải tăng cao;

- Tích cực đàm phán giảm giá CNF thạch cao Thái Lan để giảm giá thành, tăng lợi nhuận;

- Áp dụng các biện pháp cạnh tranh về giá cước vận tải đường bộ nên đã huy động được phương tiện giá rẻ tuyến Lào – Đông Hà làm tăng lợi nhuận;

- Tích cực khai thác các đơn hàng ngoài Vicem để tăng sản lượng tiêu thụ và lợi nhuận;

- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các chi phí đầu vào, đặc biệt là chi phí quản lý góp phần nâng cao hiệu quả SXKD năm 2015 và giảm thiệt hại về lợi nhuận do các yếu tố khách quang mang lại.

- Khắc phục được hạn chế về tài chính (do khách hàng chiếm dụng) để đảm bảo khả năng cung ứng thạch cao đầu vào cũng như các chủ phương tiện vẫn tiếp tục hợp tác kinh doanh với Công ty;

- Nâng cao khả năng cạnh tranh và chuyên nghiệp trong kinh doanh xi măng, hệ thống cửa hàng của TXM đã được quản lý theo chuỗi, các chính sách hỗ trợ, chăm sóc khách hàng phát huy tác dụng tích cực;

- Giải quyết các bất đồng và ổn định được quá trình sản xuất kinh doanh cũng như tư tưởng của NLĐ tại các đơn vị.

2.2 Về sản xuất và gia công xi măng:

Sản lượng gia công xi măng năm 2015 đạt 50% so với ngân sách và giảm 44% so với cùng kỳ.

Sản lượng gia công không đạt kế hoạch HĐQT giao là do:

- Chính sách tiêu thụ (giá bán) của Nhà sản xuất đối với xi măng gia công làm cho xi măng gia công không thể cạnh tranh với xi măng cùng chủng loại từ nguồn Nhà máy xi măng tại Thanh Hóa;

- Tình trạng máy và thiết bị dừng hoạt động tăng cao do hư hỏng đột xuất mà nguyên nhân chính là do thiết bị đã quá cũ, lạc hậu cùng với đó là sửa chữa thay thế không thể thực hiện đồng bộ do hạn hẹp về tài chính, làm giảm năng suất.

2.3 Về các chỉ tiêu tài chính:

- Doanh thu tiêu thụ năm 2015 đạt 90% so với ngân sách ĐHCĐ giao và giảm 9% so với cùng kỳ;

- Lợi nhuận trước thuế năm 2015 đạt 64% so với ngân sách và giảm 48% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân không đạt kế hoạch là do:

2.3.1 Nguyên nhân làm giảm doanh thu và lợi nhuận;:

- Nhà nước đã ba lần điều chỉnh tỷ giá ngoại tệ và biên độ của tỷ giá. Tỷ giá ngoại tệ tăng hơn 5% so với tỷ giá ký hợp đồng mua bán thạch cao năm 2015 làm tăng giá thành thạch cao nhập khẩu. Do không thể tăng giá bán tương ứng với mức tăng tỷ giá ngoại tệ (mặc dù hợp đồng mua bán đã ký cho phép) nên đã làm lợi nhuận sụt giảm 4,3 tỷ đồng cho toàn bộ lượng thạch cao Thái Lan nhập khẩu;

- Giảm sản lượng tiêu thụ thạch cao, xi măng và sản lượng gia công đã làm giảm doanh thu 53,6 tỷ đồng, lợi nhuận giảm (so với kế hoạch) do lỗ chi phí cố định;

- Một số khách hàng lớn của năm trước chuyển sang sử dụng thạch cao Thái Lan có giá bán thấp hơn thạch cao Lào đã làm giảm doanh thu, đồng thời làm giảm lợi nhuận do biến động của tỷ giá;

- Do thay đổi của Luật BHXH từ ngày 01/01/2016 nên đến cuối năm 2015 có 33 lao động xin chấm dứt hợp đồng lao động, Công ty đã phải thanh toán chế độ trợ cấp theo quy định ngoài ngân sách, đã làm lợi nhuận giảm tương ứng 1,325 tỷ đồng.

2.3.2 Nguyên nhân làm tăng doanh thu và lợi nhuận:

- Đàm phán giảm giá CNF thạch cao Thái Lan đã làm lợi nhuận tăng thêm 4,94 tỷ đồng;

- Áp dụng các biện pháp cạnh tranh về giá cước vận tải đường bộ đã huy động được các phương tiện giá rẻ tuyến Lào – Đông Hà làm lợi nhuận tăng 1,191 tỷ đồng;

- Linh hoạt trong điều hành, kiểm soát chi phí tối ưu, đặc biệt là chi phí quản lý cũng góp phần nâng cao hiệu quả SXKD, giảm thiệt hại do các yếu tố khách quan mang lại.

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm.

Không có

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

4.1 Triển vọng:

- Các giải pháp và chiến lược của Vicem nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao sản lượng, thị phần XM trong năm 2015 và tiếp tục được triển khai trong năm 2016 là cơ hội giúp TXM phấn đấu hoàn thành mục tiêu kinh doanh;

- Vicem tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ bằng các giải pháp tiêu thụ thạch cao thông qua Vicem cũng như khắc phục các khó khăn về tài chính;

- Cơ sở hạ tầng với quy mô lớn, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao khả năng đối phó với các diễn biến bất lợi trong năm 2016 để hoàn thành kế hoạch ngân sách ĐHĐCĐ giao đồng thời nâng cao sản lượng và thị phần thạch cao;

- Sự đoàn kết và thống nhất hành động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng tập thể NLD cũng như năng lực làm việc của người lao động đã từng bước được củng cố và nâng cao;

- Sự ủng hộ và tạo điều kiện của chính quyền địa phương và các tổ chức Đảng, Đoàn nơi Công ty trú đóng.

4.2 Kế hoạch trong năm 2016:

- Đảm bảo chất lượng và số lượng thạch cao cung cấp cho khách hàng đúng như cam kết trong hợp đồng đã ký đồng thời tìm kiếm cơ hội để gia tăng số lượng và thị phần tiêu thụ thạch cao tại một số khách hàng tiềm năng;

- Hoàn thành kế hoạch tiêu thụ xi măng theo sản lượng đã cam kết với các Nhà sản xuất. Củng cố hoàn thiện vai trò NPPC tiêu thụ xi măng Vicem tại các địa bàn Công ty kinh doanh;

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch ngân sách năm 2016 đã cam kết với Vicem và cổ đông về doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của người lao động;

- Tiếp tục cắt giảm tối đa chi phí trong vận chuyển và giao nhận thạch cao xi măng. Nâng cao lợi nhuận có được /tấn thạch cao xi măng;

- Ổn định sản xuất tại Chi nhánh Quảng Bình, giảm giá thành gia công để nâng cao hiệu quả sản xuất;

- Hoàn thành công tác nghiệm thu quyết toán dự án Trạm nghiền xi măng Quảng Trị và tham gia Dự án sản xuất thạch cao nhân tạo theo định hướng của Vicem;

- Cơ cấu lại nguồn tài chính của Công ty nhằm ổn định kinh doanh và mở rộng đầu tư khi điều kiện cho phép.

III - BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Báo cáo tình hình tài chính:

1.1. Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2015 : 4.327.164.159 đồng.

- Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu: 475 đồng.

Chỉ số khả năng sinh lời:

* Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản: 2,09 %

* Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần: 0,59 %

* Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu: 2,95 %

Khả năng thanh toán :

* Khả năng thanh toán tức thời: 0,59 lần

* Khả năng thanh toán nhanh: 2,57 lần

* Khả năng thanh toán hiện hành: 2,95 lần

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước

Trong năm 2015 Công ty đã nộp Ngân sách Nhà nước: 28,495 tỷ đồng/289,79 tỷ đồng.

Qua các chỉ tiêu tài chính có thể nhận thấy năm 2015 Công ty tuy thực hiện không đạt các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra do bị ảnh hưởng bởi các nhân tố khách quan (tỷ giá, kế hoạch nhận hàng của các nhà máy,...) nhưng Ban điều hành đã tận tâm, cố gắng hết khả năng trong sản xuất kinh doanh và đã đạt được kết quả nhất định trong sản xuất kinh doanh so với ngân sách 2015 ĐHCĐ giao và so với thực hiện năm 2014. Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2015 là 4,33 tỷ đồng giảm 48% tương ứng giảm 3,98 tỷ đồng so với ngân sách 2015 hội đồng cổ đông giao và giảm 43% so với lợi nhuận trong năm 2014 tương ứng số tiền 3,258 tỷ đồng, đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức 4%/cổ phiếu (một cổ phiếu nhận được 400 đồng) bằng với kế hoạch ngân sách Đại hội đồng cổ đông giao.

1.2. Giá trị sổ sách của Công ty đến thời điểm 31/12/2015 là: 158.786.481.813 đồng

1.3. Những thay đổi về vốn cổ đông:

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Tại ngày 01/01/2015		Tại ngày 31/12/2015	
	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
- Vốn đầu tư của Nhà nước	35.845.250.000	51,21	35.845.250.000	51,21
- Vốn đầu tư của cổ đông khác	34.154.750.000	48,79	34.154.750.000	48,79
Tổng cộng:	70.000.000.000	100,00	70.000.000.000	100,00

1.4. Tổng cổ phiếu theo từng loại.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	7.000.000	cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	7.000.000	cổ phiếu
+ Cổ phiếu phổ thông	7.000.000	cổ phiếu
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	
- Số lượng cổ phiếu mua lại	-	
+ Cổ phiếu phổ thông	-	
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	
- Số lượng cổ phiếu dự trữ	-	
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	7.000.000	cổ phiếu
+ Cổ phiếu phổ thông	7.000.000	cổ phiếu
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/ CP

1.5. Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại: Không có.

1.6. Cổ tức:

- Theo Nghị Quyết số 259/NQ – HĐQT ngày 18/02/2016, của Hội đồng quản trị Công ty: Cổ.tức bằng tiền năm 2015 chi trả cho Cổ đông theo tỷ lệ là 4%/cổ phần, Thời gian thực hiện ngày 30/06/2016.

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	THỰC HIỆN 2014	NQ ĐHĐCĐ 2015	THỰC HIỆN 2015	% TH 2015/NQ ĐHĐCĐ 2015	% TH2015 so với TH 2014
1	Gia công Xi măng	tấn	40.316	45.000	22.441	50	56
	Tại CN Quảng Bình	„	40.316	45.000	22.441	50	56
2	Sản phẩm tiêu thụ	tấn	647.946	631.000	586.875	93	91
2.1	Thạch cao	„	486.189	460.000	430.740	94	89
2.2	Xi măng	„	161.757	171.000	156.135	91	97
3	Doanh thu	tỷ đồng	622,282	630,45	565,752	90	91
4	LN trước thuế	tỷ đồng	8,25	6,75	4,33	64	52
5	Nộp ngân sách	tỷ đồng	25,727	29,79	28,495	96	111
6	Chi trả cổ tức	%	3	4	4	100	133

3. Những tiến bộ Công ty đạt được:

- Công ty đã dần cải thiện quan hệ với các Khách hàng, thuyết phục khách hàng chấp nhận Công ty là Nhà cung cấp thạch cao lâu dài nhằm thực hiện chiến lược theo định hướng của Vicem (và thực tế đã nhận được sự ủng hộ của phần lớn các Công ty thành viên Vicem). Từng bước nâng cao sản lượng và thị phần cung cấp thạch cao tại các Công ty này.

- Tiến hành cắt giảm, hạn chế tối đa các chi phí để giảm giá thành sản phẩm.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: (Như đã trình bày trong báo cáo Hội đồng quản trị, phần Triển vọng và kế hoạch trong tương lai).

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN:

Toàn văn Báo cáo tài chính được đăng tải trên trang Web của công ty theo địa chỉ:

www.thachcaoximang.com.vn

V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

1. Kiểm toán độc lập:

- Đơn vị Kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

- Ý kiến kiểm toán độc lập:

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Vicem

thạch cao xi măng ngày 31 tháng 12 năm 2015 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan tới việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Như đã trình bày tại thuyết minh số 09 phần Thuyết minh báo cáo tài chính, Dự án Trạm nghiền xi măng Quảng Trị (đã được chuyển nhượng cho Công ty cổ phần Vicem Bim Sơn) vẫn đang trong quá trình kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành. Theo đó, giá trị chuyển nhượng, giá trị quyết toán đầu tư xây dựng của dự án và các khoản công nợ có liên quan sẽ được điều chỉnh sau khi Công ty hoàn thành công việc kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư và được Công ty cổ phần xi măng Vicem Bim Sơn chấp nhận.

2. Kiểm toán nội bộ:

- Ý kiến của kiểm toán nội bộ: Không có

VI. Các Công ty có liên quan:

1. Đơn vị nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của Công ty

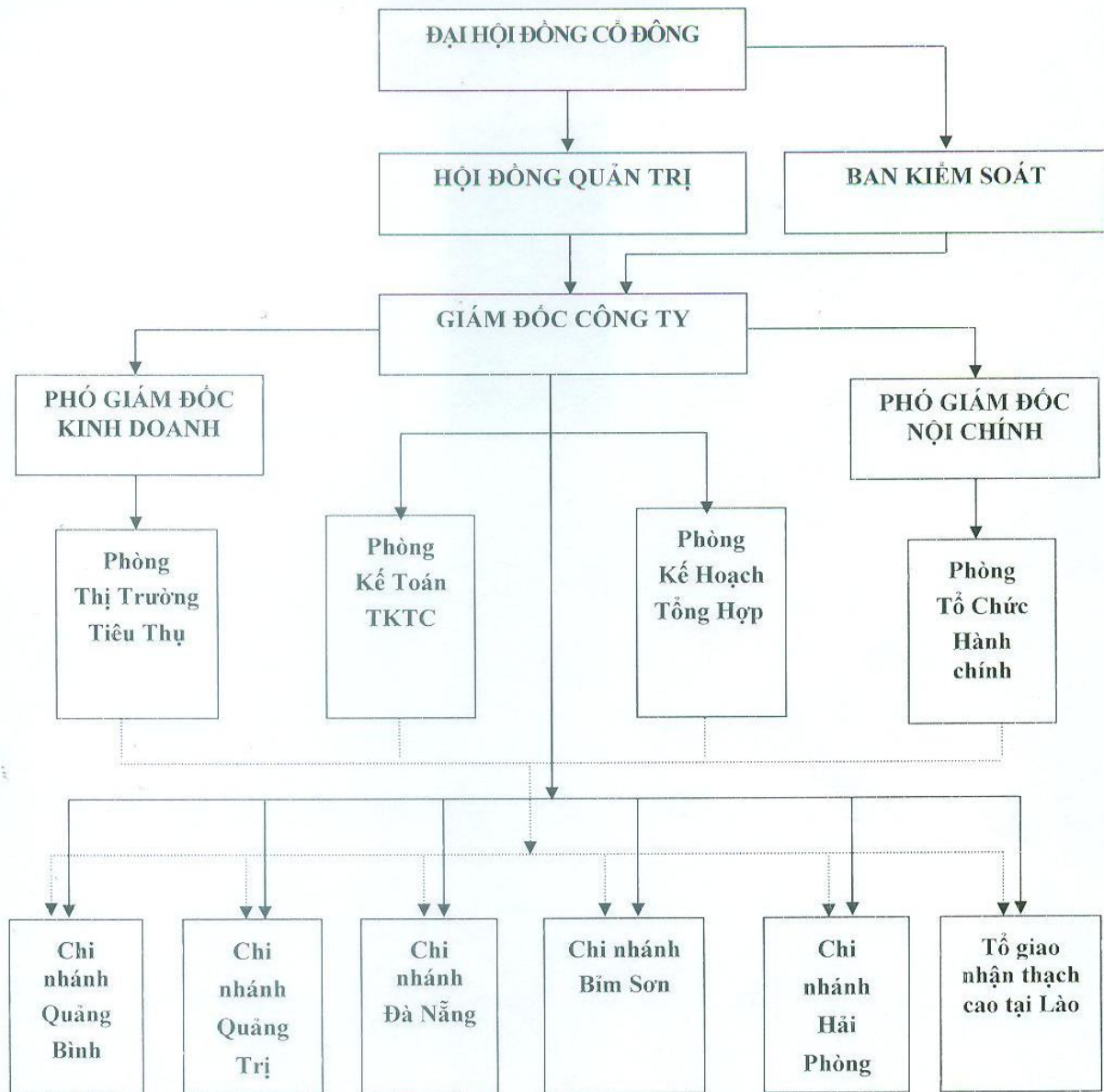
Tên đơn vị	Địa chỉ	Số cổ phần nắm giữ tại 31/12/2015	Tỷ lệ (%)
Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam	228 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội	3.584.525	51,21

2. Công ty có trên 50% vốn cổ phần / vốn góp do Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng nắm giữ: Không có

VI. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ:

1- Cơ cấu tổ chức của Công ty.

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty như sau:



Ghi chú:

- Quan hệ trực tuyến: \longrightarrow
- Quan hệ phối hợp, hợp tác: \longleftarrow
- Quan hệ lãnh đạo chức năng: $\cdots\longrightarrow$

2- Tóm tắt lý lịch cá nhân trong Ban điều hành.

2.1. Thành viên Hội đồng quản trị công ty (05 người).

a. Ông Đinh Quang Dũng

- Chức vụ hiện nay: UV Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng uỷ.
Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CN xi măng Việt Nam
Chủ tịch HĐQT quản trị Công ty CP Vicem Thạch cao Xi măng
- Giới tính: Nam
- Sinh năm : 1964
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Tày
- Quê quán: xã Đại Đồng- huyện Trảng Định- tỉnh Lạng Sơn.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hoá Silicat.
- Lý luận chính trị: Cao cấp.
- Số cổ phần nắm giữ: 1.750.000 cổ phần (đại diện phần vốn Nhà nước)
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: Không

b. Ông HOÀNG VIỆT

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty CP Vicem Thạch cao xi măng
- Số CMTND: 021772299
- Cấp ngày: 05/01/2000 Nơi cấp: Công an TP. Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 25/01/1961
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Thủ Sỹ - Huyện Tiên Lữ - Tỉnh Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú: 20 Chiêu Anh Các, phường 5, quận 5 – TP. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 054.3.846108
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện Kỹ thuật
Cử nhân Kinh tế - Quản trị Kinh doanh
Kỹ sư Máy tính
- Lý luận chính trị: Trung cấp Lý luận chính trị

Tóm tắt quá trình công tác:

- Năm 1983-1987: Giáo viên trường Hướng nghiệp dạy nghề - Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh, Tổ trưởng tổ điện.

- Năm 1988-1994: Công ty bóng đèn Điện Quang (quản lý và điều hành xí nghiệp sản xuất đèn dây tóc thuộc thương hiệu bóng đèn Điện Quang có quy mô hơn 400 công nhân), Phó giám đốc xí nghiệp.

- Năm 1994-1996: Công ty Dệt may Đông Á - thành phố Hồ Chí Minh (quản lý và điều hành hoạt động xuất nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và kinh doanh các sản phẩm dệt may, xuất các sản phẩm dệt may ra nước ngoài), Trưởng phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu.

- Năm 1996-2000: Trưởng phòng Tư vấn đầu tư nước ngoài Công ty đầu tư phát triển Giao thông Vận tải (TRACODI).

- Năm 2000-2007: Phó phòng quản lý các dự án; Trưởng phòng công nghệ dự án - Công ty CP XM Hà Tiên 1.

- Năm 2008 đến tháng 6/2009: Phó quản đốc phân xưởng Sửa chữa cơ điện - Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1.

- Từ tháng 07/2009 - nay: Giám đốc điều hành Công ty CP Vicem Thạch cao xi măng.

- Từ tháng 12/2009 - 14/03/2016: Thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty CP Vicem Thạch cao xi măng.

- Số cổ phần nắm giữ: 840.000 cổ phần (Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước), 48.000 cổ phần (Sở hữu cá nhân)

- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không có

- Quyền lợi, mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có

c. Ông NGUYỄN TRÍ THÀNH

Ngày tháng năm sinh: ngày 03 tháng 01 năm 1969

- Quê quán: Hải Vĩnh - Hải Lăng - Quảng Trị.

- Địa chỉ thường trú: Khu phố 4- phường Đông Lễ- Đông Hà- Quảng Trị

- Dân tộc: Kinh

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMTND: 201155612; Ngày cấp: 14 tháng 03 năm 1991

- Nơi cấp: Công an thành phố Đà Nẵng.

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - QTKD

- Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Công ty, Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng tại Quảng Trị.

- Số cổ phần nắm giữ: 800 cổ phần (sở hữu cá nhân)

d. Ông PHẠM ĐÌNH NHẬT CƯỜNG

- Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT công ty CP Vicem Thạch cao Xi măng, Phó tổng giám đốc, Ủy viên HĐQT Cty CP XM Hà Tiên 1.

- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 02/02/1962

- Quốc tịch : Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Bình Hoà, Gia Định., TP HCM
- Địa chỉ thường trú: 118/47 Bạch Đằng, Quận Bình Thạnh, TP HCM
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 08- 3896 6608
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán.
- Số cổ phần nắm giữ: 700.000 cổ phần (Đại diện sở hữu phần vốn cổ đông chiến lược).
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không có.
- Hành vi vi phạm pháp luật: không có.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không có.

e. Ông LÊ VĂN VINH

- Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT công ty CP Vicem Thạch cao xi măng, Phó Giám đốc nội chính, Trưởng phòng tổ chức Công ty.
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 26/08/1962
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Vĩnh Giang – Vĩnh Linh – Quảng Trị
- Địa chỉ thường trú: Thị trấn Ái Tử - huyện Triệu Phong - Quảng Trị
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 0543.825.430
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - QTKD.
- Số cổ phần nắm giữ: 700.000 cổ phần (Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước), 1.650 cổ phần (sở hữu cá nhân).
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không có.
- Hành vi vi phạm pháp luật: không có.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không có.

2.2 Thành viên Ban giám đốc (03 người).

- Ông: Hoàng Việt Giám đốc.
- Ông: Nguyễn Trí Thành Phó Giám đốc kinh doanh
- Ông: Lê Văn Vinh Phó Giám đốc nội chính

(Lý lịch tóm tắt như đã trình bày tại các thành viên Hội đồng quản trị).

2.3. Thành viên Ban Kiểm soát (3 người).

a. Ông TRỊNH NGỌC THẮNG

- Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Vicem Thạch cao Xi măng.
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 04/07/1975
- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hải Dương
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Số cổ phần nắm giữ: 294.525 cổ phần (Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước)
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không có.
- Hành vi vi phạm pháp luật: không có.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không có.

b. Ông NGUYỄN ÁNH SƠN

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 26/10/1960
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Vĩnh Sơn - Bến Hải - Quảng Trị
- Địa chỉ thường trú: Phường 5 - Đông Hà - Quảng Trị
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Kế toán
- Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng tổng hợp CN Quảng Trị
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không có.
- Hành vi vi phạm pháp luật: không có.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không có.

a. Ông TRẦN NGUYỄN HUY HÙNG

- Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao xi măng, Phó Phòng kế toán thống kê tài chính Công ty xi măng Hà Tiên 1.

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 27/10/1979
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thành Phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ thường trú: 59/6 Đường số 4, Phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Số cổ phần nắm giữ: Không
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không có.
- Hành vi vi phạm pháp luật: không có.

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không có.

3. Quyền lợi của Ban Giám đốc:

Quyền lợi của Ban Giám đốc Công ty CP Vicem thạch cao xi măng gồm:

- Tiền lương của Giám đốc Công ty hàng năm do Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.

- Phó Giám đốc hưởng lương theo hệ số lương sản phẩm của Công ty ban hành cho chức vụ Phó Giám đốc. Các khoản tiền thưởng của Ban Giám đốc thực hiện theo Quy chế tiền lương, thưởng của Công ty.

4. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách của người lao động:

4.1. Số lượng người lao động trong Công ty

Tổng số lao động toàn Công ty tại thời điểm 31/12/2015 là: 122 người.

4.2. Chính sách đối với người lao động:

a. Chế độ làm việc

Thời gian làm việc: Công ty Cổ phần Vicem thạch cao xi măng tổ chức làm việc 8h/ngày được nghỉ 30 phút tính vào giờ làm việc và 5 ngày/tuần. Thực hiện nghỉ vào ngày thứ bảy và chủ nhật. Khi có công việc phát sinh hoặc có công việc cần giải quyết, bên sử dụng lao động và người lao động thống nhất tăng giờ làm việc trong ngày, hoặc huy động làm đêm, làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần, ngày lễ, sau đó sẽ được bố trí nghỉ bù. Giờ làm thêm không được quá 4 giờ/ngày và 200 giờ/năm. Không huy động làm thêm trong các trường hợp: người lao động có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi và lao động nữ có thai đến tháng thứ 7.

Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết: Thực hiện theo Luật lao động, nhân viên Công ty làm việc với thời gian 12 tháng được nghỉ phép 12 ngày, làm việc nặng nhọc, độc hại được nghỉ 14 ngày/ năm và thời gian không làm việc đủ 12 tháng được tính theo tỷ lệ thời gian làm việc. Ngoài ra, cứ 05 năm làm việc tại Công ty nhân viên tiếp tục được công thêm 01 ngày phép trong năm. Nhân viên được nghỉ lễ, tết 10 ngày theo quy định của bộ Luật lao động.

Nghỉ ốm, thai sản: Thực hiện đảm bảo theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội

Môi trường làm việc và an toàn lao động: Trụ sở làm việc được đầu tư sửa chữa định kỳ, trang bị máy điều hòa, quạt điện...; dụng cụ làm việc được trang bị đầy đủ đảm bảo yêu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh; nơi làm việc của công nhân được bố trí đầy đủ đảm bảo vệ sinh cá nhân, môi trường làm việc sạch sẽ; người lao động được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân; các dụng cụ sản xuất luôn được đầu tư cải tiến nhằm tăng năng suất lao động và đảm bảo môi trường sức khỏe cho người lao động: như đầu tư lắp đặt máy hút bụi, xây tường cách âm, đầu tư máy đóng bao ... cho Chi nhánh Quảng Bình; lắp đặt hệ thống chiếu sáng tại kho thạch cao Quảng Trị. Tổ chức khám sức khỏe cho người lao động một lần/năm và thanh toán chi phí sơ cấp cứu cho người lao động.

b. Chính sách tuyển dụng, đào tạo

Tuyển dụng: mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút người lao động có năng lực vào làm việc cho Công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh. Tùy thuộc vào từng vị trí đảm nhận mà có những tiêu chuẩn quy định phù hợp.

Đào tạo: Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là kỹ năng về nghiệp vụ chuyên môn. Việc đào tạo tại Công ty được thực hiện theo hướng sau:

Đào tạo nhân viên mới: sau khi được tuyển dụng, nhân viên mới sẽ được Công ty tổ chức đào tạo để nắm rõ về nội quy lao động, trách nhiệm quyền hạn được giao, phương pháp và kỹ năng thực hiện công việc.

Đào tạo thường xuyên: Căn cứ vào nhu cầu phát triển của Công ty, năng lực, trình độ cán bộ, mức độ gắn bó với Công ty, Công ty định ra kế hoạch đào tạo dưới nhiều hình thức: cử đi đào tạo, đào tạo tại chỗ bằng các khoá huấn luyện.v.v... Kết quả sau mỗi khoá học được báo cáo đầy đủ ngay để Công ty đánh giá hiệu quả của các phương pháp và hình thức đào tạo.

c. Chính sách lương, thưởng, phúc lợi

Chính sách lương: Công ty xây dựng chính sách lương riêng phù hợp với đặc trưng ngành nghề hoạt động và bảo đảm cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước, phù hợp với trình độ, năng lực và công việc của từng người, tạo được sự khuyến khích cán bộ công nhân viên của Công ty làm việc hăng say, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

Chính sách thưởng: Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng góp, Công ty có chính sách thưởng hàng kỳ, thưởng đột xuất cho cá nhân và tập thể. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của cá nhân hoặc tập thể trong thực hiện công việc đạt được hiệu quả cao, có sáng kiến trong cải tiến phương pháp làm việc, có thành tích chống tiêu cực, lãng phí.

Bảo hiểm và phúc lợi: Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được Công ty trích nộp đúng theo quy định của pháp luật.

5. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng:

Trong năm 2015 Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng có sự thay đổi vị trí Kế toán trưởng cụ thể:

- Theo QĐ 316/QĐ-TXM ngày 24/02/2015 về việc chấm dứt Hợp đồng lao động với ông Đoàn Quốc (Trưởng phòng kế toán thống kê tài chính Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng) kể từ ngày 01/03/2015.

- Theo QĐ 317/QĐ-TXM ngày 24/02/2015 về việc bổ nhiệm ông Trần Xuân Trung giữ chức Phó phòng, phụ trách Phòng Kế toán thống kê tài chính Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng kể từ ngày 01/3/2015.

VII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

1.1. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại ngày 31/12/2015:

Stt	Họ và tên	Địa chỉ
I	Thành viên Hội đồng quản trị	
1	Đình Quang Dũng	228 đường Lê Duẩn, quận Đống Đa, Hà Nội.
2	Hoàng Việt	24 đường Hà Nội, thành phố Huế.

3	Nguyễn Trí Thành	Khu phố 4- phường Đông Lễ- Đông Hà- Quảng Trị
4	Phạm Đình Nhật Cường	118/47 Bạch Đằng, quận Bình Thạnh, TP HCM
5	Lê Văn Vinh	Thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, Quảng Trị
II	Ban Kiểm soát	
1	Trịnh Ngọc Thắng	Khương Trung- Thanh Xuân – Hà Nội
2	Nguyễn Ánh Sơn	Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị
3	Trần Nguyễn Huy Hùng	Bình Hưng Hòa A – Bình Tân – TP Hồ Chí Minh.

- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Không có

1.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đình Quang Dũng	Chủ tịch	4	100%	
2	Hoàng Việt	Ủy viên	4	100%	
3	Lê Văn Vinh	Ủy viên	4	100%	
4	Nguyễn Trí Thành	Ủy viên	4	100%	
5	Phạm Đình Nhật Cường	Ủy viên	3	75%	Bận công tác đột xuất

- Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2015:

STT	Số nghị quyết, Thông báo	Ngày	Nội dung
1	248/QĐ-TXM	06/02/2015	Quyết định về việc giao quỹ tiền lương năm 2014.
2	264/ NQ-HĐQT	09/02/2015	Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức chi trả cho cổ đông bằng tiền năm 2014.
3	269/ QĐ-TXM	10/02/2015	Quyết định về việc ban hành “Quy chế quản lý nợ”.
4	630/ NQ-HĐQT	10/04/2015	Nghị quyết về một số nhiệm vụ, công tác của Hội đồng quản trị.
5	944/ NQ-HĐQT	15/06/2015	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại cán bộ
6	1145/ NQ-HĐQT	22/07/2015	Nghị quyết về một số nhiệm vụ, công tác của Hội đồng quản trị.
7	1146/ NQ-HĐQT	22/07/2015	Nghị quyết về điều chỉnh loại chứng khoán.
8	1589/ NQ-HĐQT	24/10/2015	Nghị quyết về một số nhiệm vụ, công tác của Hội đồng quản trị.
9	2082/QĐ-TXM	30/12/2015	Quyết định về việc chuyển xếp lương cho ông Hoàng Việt (Giám đốc công ty).
10	2081/QĐ-TXM	30/12/2015	Quyết định về việc chuyển xếp lương cho ông Lê Văn Vinh (Phó Giám đốc công ty).
11	2083/QĐ-TXM	30/12/2015	Quyết định về việc chuyển xếp lương cho ông Nguyễn Trí Thành (Phó Giám đốc công ty).

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Không

1.3 Hoạt động của Ban kiểm soát (BKS):

- Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã thực hiện tốt các quy chế hoạt động của ban kiểm soát, các thành viên hoạt động độc lập và đảm bảo nguyên tắc dân chủ;
- Thực hiện giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, quyết toán dự án, giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị Quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo tuân thủ tốt các quy định của Nhà nước, quy định nội bộ và nguyên tắc tài chính;
- Thực hiện thẩm tra và đánh giá các báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2015 và báo cáo tài chính năm 2015. Phân tích và đánh giá hoạt động kinh doanh, đầu tư tài chính, đảm bảo hiệu quả hoạt động, khả năng bảo hoàn và phát triển vốn của Công ty.

1.4 Kế hoạch để tăng cường hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Tăng cường chỉ đạo, điều hành, quản lý; đẩy mạnh công tác tiếp thị, nghiên cứu thị trường ... nhằm tăng thị phần, nâng cao sản lượng thạch cao, xi măng tiêu thụ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu trong Kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong công tác chỉ đạo, quản lý; đồng thời phát huy, tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành, nhất là Giám đốc điều hành được chủ động trong hoạt động, công tác theo quy định của Điều lệ Công ty và phân cấp quản lý của Hội đồng quản trị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Công ty.

1.5 Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Năm 2015

- Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty. **480.000.000 đồng**

1.6 Số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty: Có

1.7 Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát

Theo danh sách chốt ngày 11/03/2015 từ Trung tâm lưu ký chứng khoán nhằm thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền, cụ thể:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	SL cổ phiếu sở hữu				Tỷ lệ (%)
			Đại diện vốn Nhà nước	Đại diện vốn cổ đông chiến lược	Sở hữu cá nhân	Tổng sở hữu	
I	HDQT, BGĐốc		3.290.000	700.000	50.450	4.040.450	57,72%
1	Đình Quang Dũng	Chủ tịch HĐQT	1.750.000			1.750.000	25,00%

2	Hoàng Việt	Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty	840.000		48.000	888.000	12,69%
3	Phạm Đình Nhật Cường	Ủy viên HĐQT		700.000		700.000	10,00%
4	Nguyễn Trí Thành	Ủy viên HĐQT			800	800	0,01%
5	Lê Văn Vinh	Ủy viên HĐQT	700.000		1.650	701.650	10,02%
II	Ban kiểm soát		294.525		0	294.625	4,21%
1	Trịnh Ngọc Thắng	Trưởng ban	294.525			294.625	4,21%
2	Trần Nguyễn Huy Hùng	Thành viên	-				
3	Nguyễn Ánh Sơn	Thành viên	-				

1.8 Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành, Ban kiểm soát và những người liên quan tới các đối tượng nói trên.

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu năm		Số cổ phiếu sở hữu cuối năm		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Hoàng Việt	Ủy viên HĐQT Công ty	48.000	0,69%	48.000	0,69%	Mua theo nhu cầu
2	Lê Văn Vinh	Ủy viên HĐQT Công ty	1.650	0,02%	1.650	0,02%	Mua theo nhu cầu
3	Nguyễn Trí Thành	Ủy viên HĐQT Công ty	800	0,01%	800	0,01%	Mua theo nhu cầu

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông theo danh sách chốt ngày 11/03/2015 từ TTLK.

2.1. Cổ đông trong nước:

2.1.1. Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông trong nước:

Stt	Thành phần cổ đông	SL cổ đông	SL cổ phiếu nắm giữ	Giá trị theo mệnh giá (Đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông là cá nhân	1.032	1.493.089	14.930.890.000	21
2	Cổ đông là tổ chức	29	789.711	7.897.110.000	11
3	Cổ đông Nhà nước	1	3.584.525	35.845.250.000	51

Tổng	1.062	5.867.325	58.673.250.000	84
------	-------	-----------	----------------	----

2.1.2. Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn:

Tên đơn vị	Địa chỉ	Số cổ phiếu nắm giữ tại ngày 09/03/2015	Tỷ lệ (%)
Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam	228 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội	3.584.525	51,21
Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1	Km 8 Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP HCM	700.000	10%
AFC VF LIMITED	C/o Ogier Fiduciary Services (Cayman) Ltd, 89 Nexus Way, Camara Bay, Grand Cayman	701.100	10%

2.2. Cổ đông nước ngoài:
Cơ cấu cổ đông nước ngoài

Stt	Thành phần cổ đông	SL cổ đông	SL cổ phiếu nắm giữ	Giá trị theo mệnh giá (Đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông là cá nhân	21	317.375	3.173.750.000	5
2	Cổ đông là tổ chức	2	815.300	8.153.000.000	12
	Tổng	23	1.132.675	11.326.750.000	16

Huế, ngày 7 tháng 04 năm 2016

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH



Phạm Thanh Bình