

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 2016
CÔNG TY CP VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

MỤC LỤC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

	NỘI DUNG	TRANG
I	Thông tin chung	01
1	Thông tin khái quát.	01-02
2	Quá trình phát triển	02
3	Tình hình hoạt động	02-03
4	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	04-05
3	Những thay đổi chủ yếu trong năm.	05-06
4	Triển vọng và kế hoạch trong tương lai	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 2016 đã kiểm toán	09
V	Bản giải trình Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán	09
1	Kiểm toán độc lập	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	11-14
3	Quyền lợi của ban Giám đốc:	14
4	Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách của người lao động	14-16
5	Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), 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:	16-20
2	Các dữ liệu thống kê về cổ đông theo danh sách chốt ngày 27/03/2017 từ TTLK.	20-21

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát.

- Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Vicem thạch cao xi măng.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3300101300
- Vốn điều lệ: 70.000.000 đồng
- Địa chỉ: Số 24 đường Hà Nội, TP Huế, tỉnh TT Huế
- Số điện thoại: 02343.846.363
- Số fax: 02343.825.422
- Webside: thachcaoximang.com.vn
- 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

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 lã trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;

- 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 tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, massage).

2. Quá trình phát triển.

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.Đồng Hén, 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 Đông 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 06 lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, lần thay đổi thứ 06 vào ngày 28/03/2016 do sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp.

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.

3. Tình hình hoạt động:

Khó khăn:

- 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 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.

4. Định hướng phát triển.

- Là đơn vị cung ứng thạch cao chất lượng tốt nhất thị trường và duy nhất cho các nhà máy xi măng thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem).

- Tiếp tục duy trì là nhà phân phối chính tốt nhất 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 2015	NQ ĐHĐCĐ 2016	THỰC HIỆN 2016	% TH 2016/NQ ĐHĐCĐ 2016	% TH2016 so với TH 2015
1	Gia công Xi măng	tấn	22.441	35.000	3.273	9	15
	Tại CN Quảng Bình	„	22.441	35.000	3.273	9	15
2	Sản phẩm tiêu thụ	tấn	585.333	552.720	646.001	117	110
2.1	Thạch cao	„	429.198	367.720	506.264	138	118
2.2	Xi măng	„	156.135	185.000	139.737	76	89
3	Doanh thu thuần	tỷ đồng	565,752	562,87	593,678	105	105
4	LN trước thuế	tỷ đồng	4,327	2,424	12,759	526	295
	LN sau thuế	tỷ đồng	3,322	1,939	10,161	524	306
5	Nộp ngân sách	tỷ đồng	28,295	20,815	25,805	124	91
6	Chi trả cổ tức	%	4	0	6		150

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 2016 đạt 138% so với ngân sách ĐHCĐ và tăng 18% so với cùng kỳ.

- Sản lượng xi măng tiêu thụ năm 2016 đạt 76% so với ngân sách ĐHCĐ và giảm 11% so với cùng kỳ.

Năm 2016 mặc dù rất nhiều khó khăn trong kinh doanh thạch cao, xi măng nhưng với sự nỗ lực của Ban điều hành, kết quả thực hiện các chỉ tiêu do ĐHCĐ 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 chuyên 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;

- Tình hình tàu biển thuận lợi đảm bảo kế hoạch nhập khẩu thạch cao Thái Lan của Công ty.

- 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 2016 đạt 9% so với ngân sách và giảm 85% so với cùng kỳ.

Sản lượng gia công không đạt kế hoạch ĐHCĐ giao là do: Sự cạnh tranh của nhiều loại xi măng khác, thị trường không chấp nhận sản phẩm gia công của Công ty thay thế sản phẩm từ nhà máy vào nên không thể tiêu thụ. Cuối năm 2016 theo chủ trương của Công ty đã dừng TN tại Quảng Bình để tiến hành thanh lý do hoạt động không có hiệu quả.

2.3 Về các chỉ tiêu tài chính:

- Doanh thu tiêu thụ năm 2016 đạt 105% so với ngân sách ĐHĐCĐ giao và tăng 5% so với cùng kỳ;

- Lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt 526% so với ngân sách và tăng 195% so với cùng kỳ.

Có được kết quả trên là do:

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

- Sản lượng xi măng tiêu thụ giảm (So với sản lượng lập trọng KHNS quá cao); Một số khách hàng thay đổi chủng loại thạch cao có giá bán thấp hơn dẫn đến giảm doanh thu.

- Sản lượng gia công xi măng tại chi nhánh Quảng Bình giảm sâu cũng ảnh hưởng chỉ tiêu doanh thu.

- Cuối năm 2016 do việc dừng trạm nghiền Quảng Bình và yêu cầu kinh doanh của Công ty phải tinh gọn để nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh. Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo công ty có phương án tái cấu trúc lại lực lượng lao động, Công ty phải chi trả tiền trợ cấp mất việc làm cho lực lượng dôi dư này theo quy định của pháp luật ngoài kế hoạch ngân sách 2016 do đó làm giảm lợi nhuận năm 2016 tương ứng.

- Một số khách hàng lớn không lấy đủ lượng hàng theo như đăng ký làm giảm doanh thu.

2.3.2 Nguyên nhân làm tăng doanh thu và lợi nhuận:

- Chủ động đàm phán với nhà cung cấp giảm giá mua vào, tỷ giá ngoại tệ trong năm 2016 ổn định; khai thác khách hàng mới làm tăng doanh thu và lợi nhuận

- Tăng sản lượng thạch cao tiêu thụ làm giảm chi phí cố định/tấn, làm tăng lợi nhuận ;

- Chủ động đàm phán giá cước vận chuyển Lào – Đông Hà, tuyến vận chuyển nội địa góp phần giảm chi phí, tăng lợi nhuận;

- Quản lý tốt công nợ, tăng vòng quay vốn lưu động, tận dụng công nợ thanh toán,... nên đã tăng doanh thu tài chính.

- Kiểm soát tối ưu chi phí trực tiếp và chi phí quản lý đã giúp Công ty đạt được hiệu quả tốt nhất trong phương án kinh doanh;

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 2016 và tiếp tục được triển khai trong năm 2017 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 2017 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 NLĐ 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 2017:

- 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 2017 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;

- Hoàn thành công tác nghiệm thu quyết toán dự án Trạm nghiền xi măng Quảng Trị;

- Tiếp tục triển khai dự án xây dựng kho trung chuyển xi măng tại tỉnh Quảng Bình.

- 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:

- Doanh thu thuần: 593.678 triệu đồng
- LN trước thuế: 12.759 triệu đồng
- LN sau thuế: 10.161 triệu đồng
- Các chỉ tiêu tài chính khác:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016	Năm 2015
<i>1. Cơ cấu tài sản</i>			
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	11,30	14,11
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	87,48	85,89
<i>2. Cơ cấu vốn</i>			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	35,48	29,15
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	64,52	70,85
<i>3. Khả năng thanh toán</i>			
- Khả năng TT nợ ngắn hạn (100/310)	Lần	2,47	2,95

- Khả năng TT hiện hành (270/300)	Lần	2,82	3,43
- Khả năng TT nhanh (100-140/310)	Lần	0,56	0,59
4. Tỷ suất sinh lời			
- Lợi nhuận ST/Doanh thu thuần	%	1,71	0,59
- Lợi nhuận ST/Vốn chủ sở hữu	%	8,51	2,95
- Lợi nhuận ST/Tổng TS	%	5,49	2,09

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

Trong năm 2016 Công ty đã nộp Ngân sách Nhà nước: 25,805 tỷ đồng/20,815 tỷ đồng.

Qua các chỉ tiêu tài chính có thể nhận thấy năm 2016 Công ty đã đạt vượt mức các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Ban điều hành đã tận tâm, cố gắng hết khả năng trong sản xuất kinh doanh và đã đạt được kết quả nhất định nhất định trong sản xuất kinh doanh so với ngân sách 2016 ĐHCĐ giao và so với thực hiện năm 2015. Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2016 là 12,759 tỷ đồng tăng 426% tương ứng tăng 10,335 tỷ đồng so với ngân sách 2016 hội đồng cổ đông giao và tăng 195% so với lợi nhuận trong năm 2015 tương ứng số tiền 8,432 tỷ đồng, dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức 6%/cổ phiếu (một cổ phiếu nhận được 600 đồng).

1.2. Giá trị sổ sách của Công ty đến thời điểm 31/12/2016 là: 185.116.418.746 đồng

1.3. Những thay đổi về vốn cổ đông:

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Tại ngày 01/01/2016		Tại ngày 31/12/2016	
	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: Dự kiến 6%, Thời gian thực hiện: Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (tổ chức vào ngày 28/04/2017)

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

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	THỰC HIỆN 2015	NQ ĐHĐCĐ 2016	THỰC HIỆN 2016	% TH 2016/NQ ĐHĐCĐ 2016	% TH2016 so với TH 2015
1	Gia công Xi măng	tấn	22.441	35.000	3.273	9	15
	Tại CN Quảng Bình	„	22.441	35.000	3.273	9	15
2	Sản phẩm tiêu thụ	tấn	585.333	552.720	646.001	117	110
2.1	Thạch cao	„	429.198	367.720	506.264	138	118
2.2	Xi măng	„	156.135	185.000	139.737	76	89
3	Doanh thu	tỷ đồng	565,752	562,87	593,678	105	105
4	LN trước thuế	tỷ đồng	4,327	2,424	12,759	526	295
5	Nộp ngân sách	tỷ đồng	28,295	20,815	25,805	124	91
6	Chi trả cổ tức	%	4	0	6		150

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 2016 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): Đến thời điểm kiểm toán Công ty đã thực hiện các thủ tục quyết toán dự án, kiểm toán quyết toán và đã được thẩm định quyết toán gửi các bên liên quan cũng như trình HĐQT phê duyệt. Giá trị quyết toán tổng thể dự án là 183.591.334.967 đồng, tổng giá trị đã được bàn giao lần 1, 2 là 168.063.649.320 đồng, giá trị còn được bàn giao là 15.527.685.647 đồng. Công ty sẽ thực hiện ghi nhận vào báo cáo tài chính khi được Công ty Cổ phần xi măng 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

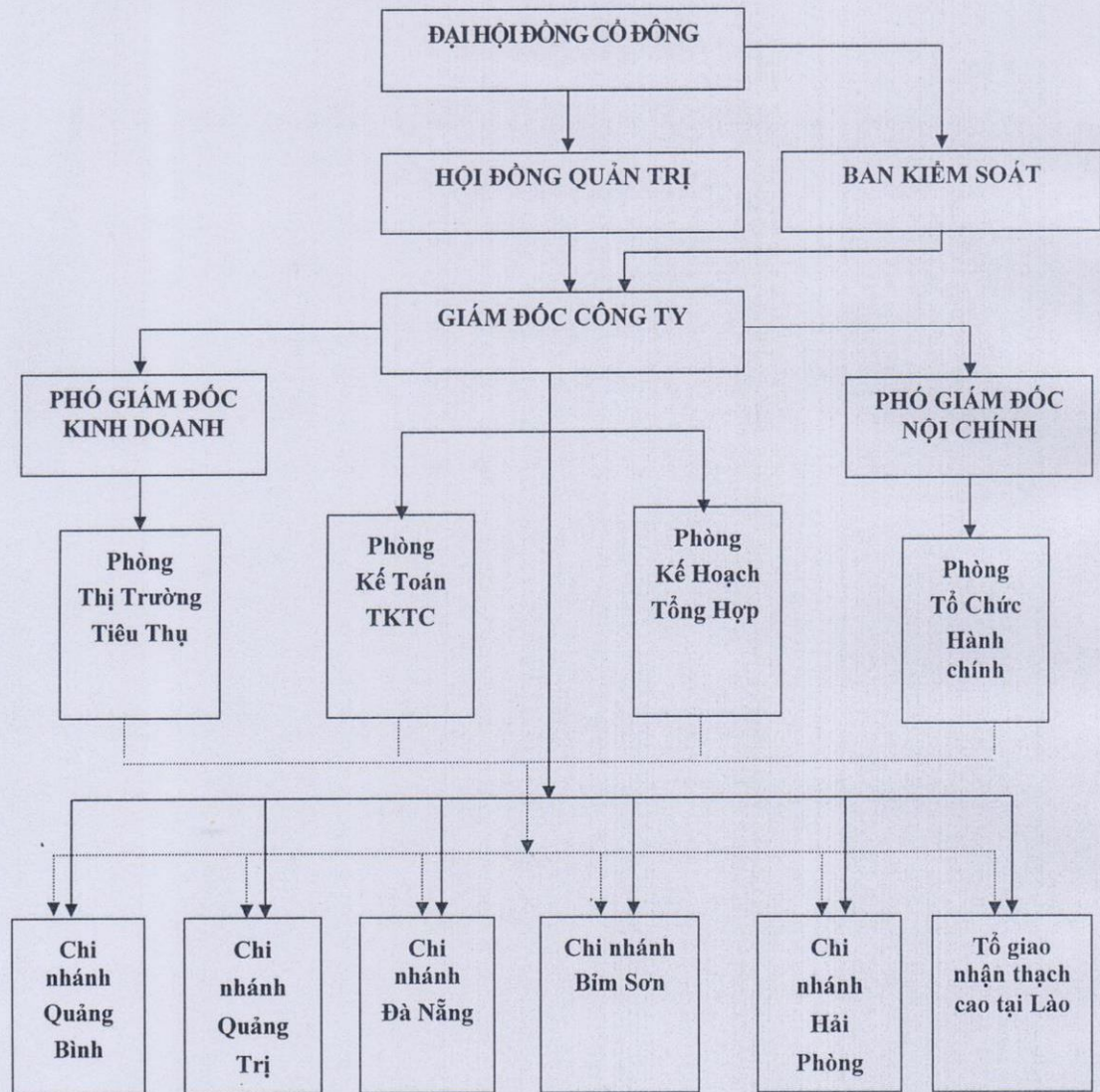
Tên đơn vị	Địa chỉ	Số cổ phần nắm giữ tại 31/12/2015	Tỷ lệ (%)
Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam	228 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội	3.584.525	51,21

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:
- Quan hệ phối hợp, hợp tác:
- Quan hệ lãnh đạo chức năng:

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 ĐÌNH QUANG DŨNG

- Ngày tháng năm sinh: 14/08/1964
- 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)
- 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 Công ty CP Vicem thạch cao xi măng

- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: Không

b. Ông PHẠM THANH BÌNH: Kể từ ngày 15/04/2016

- Ngày tháng năm sinh: 19/07/1961
- Quê quán: Ân Tín – Hoài Ân – Bình Định.
- Địa chỉ thường trú: 52 Huỳnh Tấn Phát, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMTND: 200106055; Ngày cấp: 22 tháng 12 năm 2015
- Nơi cấp: Công an thành phố Đà Nẵng.
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hóa, Kỹ sư Điện
- Chức vụ hiện nay: Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
- Số cổ phần nắm giữ: giữ: 840.000 cổ phần (Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước).

c. Ông NGUYỄN TRÍ THÀNH

- Ngày tháng năm sinh: 03/01/1969
- 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: 197286784; Ngày cấp: 17 tháng 03 năm 2009

- Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Trị.
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - QTKD
- Chức vụ hiện nay: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.
- 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.
- 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 NGUYỄN TUẤN ANH

- Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT công ty CP Vicem Thạch cao Xi măng, Trưởng Phòng QLMS Vicem.
- Ngày tháng năm sinh: 21/09/1968
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: 316-B6, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.
- 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.

2.2 Thành viên Ban giám đốc (03 người).

- Ông: Phạm Thanh Bình Giám đốc.
- Ông: Nguyễn Trí Thành Phó Giám đốc kinh doanh

(Lý lịch tóm tắt ông Phạm Thanh Bình và ông Nguyễn Trí Thành như đã trình bày tại mục các thành viên Hội đồng quản trị)

- Ông: Lê Văn Vinh Phó Giám đốc nội chính

Lý lịch tóm tắt:

- Ngày tháng năm sinh: Năm 1962
- Quê quán: Vĩnh Giang – Vĩnh Linh - Quảng Trị.
- Địa chỉ thường trú: Ái Tử - Triệu Phong - Quảng Trị
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMTND: 190146053; Ngày cấp: 22 tháng 4 năm 2016
- Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Trị.
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.
- Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Công ty.

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

a. Bà TRỊNH THỊ HƯƠNG

- Ngày tháng năm sinh: 21/09/1976
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thọ Xuân, Thanh Hóa
- Nơi thường trú: 36 tập thể Đài phát thanh Mễ Trì, Mễ Trì, Nam Từ Liên, Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Số cổ phần nắm giữ: 294.525 cổ phần (Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước)
- Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Vicem Thạch cao Xi măng, CV kế toán Vicem.

- 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. Bà NGUYỄN HOÀNG YẾN

- Ngày tháng năm sinh: 27/10/1981
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Bắc Ninh
- Địa chỉ thường trú: 485 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Kế toán
- Chức vụ hiện nay: CV Phòng KTTKTC Công ty CP Vicem thạch cao xi măng
- 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.

c. Ông TRẦN NGUYỄN HUY HÙNG

- Ngày tháng năm sinh: 24/10/1979
- 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
- 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.
- 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 31/12/2016 là: 87 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, 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 Bộ luật Lao động, nhân viên Công ty làm việc đủ 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, tai nạn lao động: Thực hiện đảm bảo theo quy định của Bộ luật Lao động và 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, Hàng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, kể cả người học nghề, tập nghề; lao động nữ phải được khám chuyên khoa phụ sản, người làm công việc nặng nhọc, độc hại ít nhất 6 tháng/lần.

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. Tuỳ 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, bảo hiểm thất nghiệp 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 2016 Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng có sự thay đổi vị trí Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát, cụ thể:

- Ông Phạm Thanh Bình đại diện quản lý phần vốn Nhà nước từ 26/02/2016, HĐQT bổ nhiệm giữ chức Giám đốc điều hành Công ty từ 15/03/2016, ĐHĐCĐ bầu vào Thành viên HĐQT từ 15/04/2016

- Ông Nguyễn Tuấn Anh đại diện quản lý phần vốn Nhà nước từ 26/02/2016, ĐHĐCĐ bầu vào Thành viên HĐQT từ 15/04/2016

- Bà Trịnh Thị Hương đại diện quản lý phần vốn Nhà nước từ 26/02/2016, ĐHĐCĐ bầu vào Thành viên và giữ chức Trưởng BKS từ 15/04/2016

- Bà Nguyễn Hoàng Yến, ĐHĐCĐ bầu vào Thành viên BKS từ 15/04/2016

- Ông Hoàng Việt thôi giữ chức Giám đốc điều hành Công ty từ 15/03/2016 (điều động luân chuyển cán bộ) và thôi Thành viên HĐQT từ ngày 15/04/2016

- Ông Lê Văn Vinh thôi Thành viên HĐQT từ ngày 15/04/2016

- Ông Trịnh Ngọc Thắng thôi Thành viên và thôi giữ chức Trưởng BKS từ ngày 15/04/2016

- Ông Nguyễn Ánh Sơn thôi Thành viên BKS từ ngày 15/04/2016

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 31/12/2016:

Stt	Họ và tên	Địa chỉ
I	Thành viên Hội đồng quản trị	
1	Đinh Quang Dũng	228 đường Lê Duẩn, quận Đống Đa, Hà Nội.
2	Phạm Thanh Bình	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	Nguyễn Tuấn Anh	228 đường Lê Duẩn, quận Đống Đa, Hà Nội.
II	Ban Kiểm soát	
1	Trịnh Thị Hương	36 tập thể Đài phát thanh Mễ Trì, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
2	Nguyễn Hoàng Yến	485 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
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	Đinh Quang Dũng	Chủ tịch	5	100%	
2	Phạm Thanh Bình	Ủy viên	2	40%	Đại diện quản lý phần vốn Nhà nước từ 26/02/2016, ĐHĐCĐ bầu vào HĐQT từ 15/04/2016
3	Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên	2	40%	Đại diện quản lý phần vốn Nhà nước từ 26/02/2016, ĐHĐCĐ bầu vào HĐQT từ 15/04/2016
4	Nguyễn Trí Thành	Ủy viên	5	100%	
5	Phạm Đình Nhật Cường	Ủy viên	4	80%	Bận công tác đột xuất

- Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2016:

STT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
1	113/NQ-HĐQT	20/01/2016	Nghị quyết về một số nhiệm vụ, công tác của Hội đồng quản trị
2	211/QĐ-TXM	02/02/2016	Quyết định về việc nâng lương cho ông Lê Văn Vinh (Phó Giám đốc Công ty)
3	212/QĐ-TXM	02/02/2016	Quyết định về việc nâng lương cho ông Nguyễn Trí Thành (Phó Giám đốc Công ty)
4	259/NQ-TXM	18/02/2016	Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức chi trả cho cổ đông bằng tiền năm 2015
5	279/QĐ-TXM	25/02/2016	Quyết định về việc giao quỹ tiền lương năm 2015
6	348/NQ-HĐQT	10/03/2016	Nghị quyết về công tác cán bộ của Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng
7	349/QĐ-TXM	10/03/2016	Quyết định về việc ông Hoàng Việt thôi giữ chức Giám đốc Công ty (kể từ ngày 15/03/2016)
8	350/QĐ-TXM	10/03/2016	Quyết định về việc bổ nhiệm ông Phạm Thanh Bình giữ chức Giám đốc Công ty (kể từ ngày 15/03/2016)
9	362/QĐ-TXM	11/03/2016	Quyết định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật
10	463/QĐ-TXM	31/03/2016	Quyết định về việc xếp lương cho ông Phạm Thanh Bình (Giám đốc Công ty)
11	556/NQ-HĐQT	14/04/2016	Nghị quyết về việc giới thiệu nhân sự bầu vào HĐQT Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
12	1025/NQ-HĐQT	01/07/2016	Nghị quyết về một số nhiệm vụ, công tác của Hội đồng quản trị
13	1373/QĐ-TXM	31/08/2016	Quyết định về việc cử ông Phạm Thanh Bình- Giám đốc Công ty đi công tác công tác ở nước ngoài
14	1703/QĐ-TXM	28/10/2016	Quyết định về việc cử ông Lê Văn Vinh- Phó Giám đốc Công ty đi công tác công tác ở nước ngoài
15	1583/NQ-HĐQT	07/10/2016	Nghị quyết về một số nhiệm vụ, công tác của Hội đồng quản trị

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

1.3 Các Nghị quyết, thông báo của Hội đồng quản trị:

1.4 Hoạt động của Ban kiểm soát (BKS):

- Trong năm 2016, 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 2016 và báo cáo tài chính năm 2016. 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.

1.5 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.

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

Năm 2016

- Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

462.000.000 đồng

1.7 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

1.8 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 27/03/2017 từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán nhằm thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 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	HĐQT, BGD		3.290.000	700.000	2.450	3.992.450	57,035%
1	Đinh Quang Dũng	Chủ tịch HĐQT	1.750.000			1.750.000	25,00%
2	Phạm Thanh Bình	Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty	840.000			840.000	12,00%
3	Phạm Đình Nhật Cường	Ủy viên HĐQT		700.000		700.000	10,00%
4	Nguyễn Trí Thành	Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty			800	800	0,011%
5	Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT	700.000			700.000	10,00%
6	Lê Văn Vinh	Phó Giám đốc Công ty			1.650	1.650	0,024%
II	Ban kiểm soát		294.525	0	0	294.525	4,21%
1	Trịnh Thị Hương	Trưởng ban	294.525			294.525	4,21%
2	Trần Nguyễn Huy Hùng	Thành viên	-				
3	Nguyễn Hoàng Yến	Thành viên	-				

1.9 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	Lê Văn Vinh	Ủy viên HĐQT Công ty	1.650	0,02%	1.650	0,02%	Mua theo nhu cầu
2	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 27/03/2017 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	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông là cá nhân	983	1.420.634	14.206.340.000	20,3
2	Cổ đông là tổ chức	26	789.591	7.895.910.000	11,3
3	Cổ đông Nhà nước	1	3.584.525	35.845.250.000	51,2
	Tổng	1.010	5.794.750	57.947.500.000	82,8

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

Tên đơn vị	Địa chỉ	Số cổ phiếu nắm giữ tại ngày 27/03/2017	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	917.400	13,1%

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	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông là cá nhân	19	287.775	2.877.750.000	4,1
2	Cổ đông là tổ chức	2	917.475	9.174.750.000	13,1
	Tổng	21	1.205.250	12.052.500.000	17,2

Huế, ngày 10 tháng 04 năm 2017

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH



Phạm Thanh Bình