

THÔNG BÁO

V/v chốt danh sách cổ đông và quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên .
VVMI;

- Căn cứ Biên bản họp số 04/BB - HĐQT ngày 10 tháng 03 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI (LHC) xin thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông và quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

1. Ngày chốt danh sách: 15 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 04 năm 2014.

2. Thời gian đại hội: Từ 7 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 04 năm 2014.

3. Địa điểm đại hội: Hội trường Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI

Tại xóm Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

4. Nội dung chương trình đại hội:

- Thảo luận và thông qua tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2013.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2013.

- Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 ủy viên HĐQT Công ty.

- Thảo luận, thông qua báo cáo sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Thảo luận và thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

- Thảo luận, thông qua phương án chi trả phụ cấp cho HĐQT, BKS năm 2014.

- Thảo luận và thông qua các nội dung cần thiết khác.

5. Thời gian đăng ký tham dự đại hội và nhận giấy ủy quyền: Trước 15 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 04 năm 2014.

6. Cổ đông tham dự hay uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội đề nghị đăng ký theo **Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên** (theo mẫu đính kèm).

7. Cổ đông đến tham dự xin mang theo CMND hoặc hộ chiếu và giấy ủy quyền (trường hợp được uỷ quyền).

8. Tài liệu đại hội quý Cổ đông có thể tham khảo trước trên Website:

[Http://www.ximanglahien.com.vn](http://www.ximanglahien.com.vn)

Điện thoại: 02803 829 154 – 02803 829 156; Fax: 02803 829 056

Trân trọng thông báo!

Ghi chú. Thông báo này thay cho Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận

- Các cổ đông
- Lưu HĐQT, VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Ngọc Sơn

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 04 năm 2014



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
7h30-8h00	- Đón tiếp đại biểu, làm thủ tục xác nhận cổ đông	Ông: Lê Hữu Long
8h00-8h10	- Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc đại hội	Ông: Trần Việt Cường
8h10-8h20	- Thông qua quy chế Đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông	Ông: Lê Hữu Long
8h20-8h30	- Giới thiệu đoàn chủ tịch	Ông: Trần Việt Cường
	- Chủ tịch đoàn thông qua chương trình; chỉ định thư ký đại hội. - Hướng dẫn thể lệ biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Ông: Ngô Ngọc Sơn
8h30-9h10	- Thảo luận và thông qua tình hình thực hiện SXKD năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2014 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2013	Ông: Nguyễn Văn Dũng
9h10-9h45	- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014	Ông: Ngô Ngọc Sơn
9h45-10h00	- Báo cáo của BKS về hoạt động của Công ty năm 2013	Bà: Nguyễn Hồng Hạnh
10h00-10h15	- Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT; Đề xuất tổ bầu cử	Ông: Ngô Ngọc Sơn
10h15-10h25	- Đại hội nghỉ giải lao	
10h25-10h35	- Báo cáo sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	Ông: Ngô Ngọc Sơn
10h35-10h45	- Báo cáo của HĐQT về phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014. - Báo cáo của HĐQT về phương án chi trả phụ cấp cho thành viên HĐQT, BKS năm 2014.	Ông: Nguyễn Văn Dũng
10h45-11h00	- Thông qua kết quả kiểm phiếu, ra mắt thành viên HĐQT bổ sung	Ban bầu cử
11h00-11h15	- Thông qua dự thảo biên bản Đại hội, Nghị quyết đại hội.	Thư ký đại hội
11h15-11h30	- Bế mạc Đại hội.	Chủ tịch đoàn

BAN TỔ CHỨC

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC - VINACOMIN
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG LA HIÊN VVMI

Số:/QC – HĐQT

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

Thái Nguyên, ngày tháng 3 năm 2014

Dự thảo



QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI;
- Căn cứ nội dung cuộc họp tại biên bản họp số: 04/BB – HĐQT ngày 10 tháng 03 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và chỉ định ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Đối tượng, phạm vi áp dụng

1. Quy chế này quy định thể thức tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI và quyền, nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội.
2. Các cổ đông của Công ty và các đối tượng tham dự đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

Điều 2. Quyền của các cổ đông khi tham dự đại hội.

1. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự đại hội và được phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề được ghi trong nội dung chương trình của đại hội.

2. Được ban tổ chức đại hội gửi giấy mời họp kèm theo dự thảo điều lệ, quy chế đại hội, chương trình đại hội để nghiên cứu và góp ý trước bằng văn bản cho Ban tổ chức đại hội để tổng hợp, hoặc để thảo luận trực tiếp tại đại hội.

3. Được phát thẻ biểu quyết với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện (ví dụ thẻ biểu quyết của đại biểu cổ đông được ghi là 10.000 cổ phần, tức là cổ đông đó có 10.000 phiếu biểu quyết).

4. Cổ đông đến dự đại hội muộn có quyền được đăng ký vào dự ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội, nhưng không có quyền tham gia và biểu quyết về những nội dung đã được đại hội thông qua trước đó khi cổ đông chưa có mặt (hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng).

Điều 3. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự đại hội.

1. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
2. Tôn trọng quyền điều hành của chủ tọa đại hội và tôn trọng kết quả biểu quyết của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
3. Tự chịu chi phí đi lại, ăn ở để tham dự đại hội.
4. Mang theo giấy mời họp kèm theo giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền) và giấy tờ tùy thân (chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu), trình cho ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu.

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội.
- Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy ủy quyền tham dự đại hội.
- Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và thông qua trước đại hội.
- Phát thẻ biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường nơi tổ chức đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có 03 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những đại biểu tham dự đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là thư ký đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ biểu quyết, phát phiếu biểu quyết, thu phiếu biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa đại hội.

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký đại hội.

1. Chủ tọa đại hội:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa đại hội.
- Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau:

a. Điều khiển đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.

b. Quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục của đại hội hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của đại hội.

c. Có quyền trì hoãn đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một giờ điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của đại hội.

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

2. Thư ký đại hội do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua. Thư ký có nhiệm vụ giúp việc cho Chủ tọa điều hành đại hội, ghi chép và đọc biên bản, nghị quyết đại hội.

Chương II

TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông được mời họp khi quyết định triệu tập đại hội (theo quy định tại Điều 102 Luật doanh nghiệp).

Điều 7. Trình tự tiến hành đại hội.

1. Đại hội diễn ra theo trình tự và bao gồm các nội dung sau đây:

- a. Làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.
- b. Công tác chuẩn bị, khai mạc, giới thiệu đại biểu.

- c. Thông qua quy chế đại hội, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
- d. Giới thiệu Chủ tọa đại hội, thông qua danh sách thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu phục vụ đại hội.
- e. Thông qua chương trình nghị sự của đại hội.
- f. Hướng dẫn thể lệ biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.
- g. Thảo luận và thông qua tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
- h. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2013.
- i. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014.
- j. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2013.
- k. Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 ủy viên HĐQT Công ty.
- l. Thảo luận, thông qua báo cáo sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- m. Thảo luận và thông qua phương án Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.
- n. Thảo luận, thông qua phương án chi trả phụ cấp cho HĐQT, BKS năm 2014.
- o. Thông qua kết quả kiểm phiếu, ra mắt thành viên HĐQT bổ sung
- p. Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội và bế mạc đại hội.
- 2. Điều kiện thông qua các nội dung trong chương trình đại hội.

Việc biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình đại hội đều thực hiện theo hình thức giơ phiếu biểu quyết. Quyết định của đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 8. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành.

1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 6 Quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

2. Trong đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần thứ 2.

3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông tham dự như thế nào cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và là cơ sở pháp lý cho việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VP.

T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG LA HIÊN VVMI**

Số: *0.10*...../TTr – HĐQT

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

Thái Nguyên, ngày *25* tháng *3* năm 2014

TỜ TRÌNH
V/V THẢO LUẬN VÀ PHÊ DUYỆT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013
CỦA CÔNG TY CP XI MĂNG LA HIÊN VVMI

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI (*sửa đổi bổ sung*) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2013.

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC ngày 20 tháng 03 năm 2014

(Kèm theo Báo cáo tài chính)

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Ngọc Sơn

Thái Nguyên, ngày tháng 4 năm 2014



**BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2013 - KẾ HOẠCH SXKD 2014
(Dự thảo)**

Kính thưa Quý vị Cổ đông và Quý vị đại biểu.

Thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên số: 013/NQ-HĐQT, ngày 8/4/2013, quyết định của HĐQT Công ty số: 014/QĐ-HĐQT, ngày 8/4/2013 V/v giao kế hoạch SXKD năm 2013 cho Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI. Tôi xin trình bày Báo cáo về kết quả SXKD năm 2013 của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI cụ thể như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2013.**

1/ Đặc điểm tình hình.

a/ Thuận lợi.

Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI là đơn vị có vốn góp cổ phần chi phối của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin thuộc Tập Đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam nên Công ty nhận được sự quan tâm chỉ đạo theo chiến lược chung của Tập Đoàn và Tổng Công ty, được kế thừa thương hiệu, kinh nghiệm quản lý và sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo Tập đoàn và Tổng công ty.

Cơ quan quản lý, cơ quan điều hành, người lao động trong Công ty đoàn kết, nhất trí phấn đấu vì mục tiêu chung của Công ty, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

b/ Khó khăn.

Năm 2013 trong bối cảnh kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế vĩ mô vẫn chưa ổn định, lạm phát tuy được kiềm chế nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ lạm phát cao trở lại. Lãi suất tuy giảm nhưng việc tiếp cận vốn vay còn nhiều trở ngại.

Tổng cầu, sức mua vẫn còn yếu. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt thấp. Năm 2013 Chính phủ đã ban hành nghị quyết số : 01/NQ-CP, nghị quyết 02/NQ-CP, ngày 7/1/2013 và các giải pháp điều hành nhằm tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế. Các bộ ngành đã có các chương trình, đề án tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Về cân đối cung cầu sản phẩm: Năm 2013 tổng công suất các nhà máy xi măng trong nước đang hoạt động năm 2013 đạt khoảng trên 70 triệu tấn. Tổng sản lượng xi măng tiêu thụ được năm 2013 là 61 triệu tấn trong đó tiêu thụ nội địa là 47 triệu tấn, xuất khẩu 14 triệu tấn. Thị trường tiêu thụ sản phẩm năm năm 2013 cạnh tranh rất khốc liệt do cung vượt cầu đây là khó khăn lớn nhất của Công ty năm 2013.

2/ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2013.

STT	Chỉ tiêu	Đ V T	KH năm 2013	TH năm 2012	TH năm 2013	% <u>TH</u> <u>KH</u>	% TH <u>2013</u> <u>2012</u>
A	Chỉ tiêu hiện vật						
I	Sản lượng sản xuất	Tấn	750.000	723.834,14	640.476,13	85,40%	88,48%
1	Xi măng	“	744.000	718.454,46	577.708,44	77,65%	80,41%
2	Clinker thương phẩm	“	6.000	5.379,68	62.767,69	1.046,13%	1.166,76%
II	Sản lượng tiêu thụ	“	750.000	724.142,14	640.477,13	85,40%	88,45%
1	Xi măng	“	744.000	718.762,46	577.709,44	77,65%	80,38%
2	Clinker thương phẩm	“	6.000	5.379,68	62.767,69	1.046,13%	1.166,76%
B	Doanh thu, TN khác		695.741,18	658.627,22	590.399,31	84,86%	89,64%
1	Xi măng	Tr.đ	688.708,79	641.263,72	541.467,90	78,62%	84,44%
2	Clinker thương phẩm	Tr.đ	4.174,21	3.718,73	40.211,25	963,33%	1.081,32%
3	Doanh thu, TN khác	Tr.đ	2.858,18	13.644,76	8.720,16	305,09%	63,91%
C	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	16.863,80	(9.962,96)	1.552,93	9,21%	%
D	Cổ tức	%	5%	0%	0%	0%	100%
G	Nộp NS nhà nước	Tr.đ	21.641,00	21.706,72	15.233,71	70,39%	70,18%
E	Lao động và T nhập						
1	Lao động bình quân	Người	876	854	810	92,47%	94,85%
2	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	5.200.000	4.669.679	5.163.869	99,31%	110,58%

3/ Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2013 Công ty đã tích cực triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, ngay từ những tháng đầu năm Ban lãnh đạo Công ty luôn nỗ lực bám sát các chỉ tiêu kế hoạch để thực hiện điều hành sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện kế hoạch do những diễn biến phức tạp của thị trường tiêu thụ năm 2013, tổng cầu và sức mua giảm hơn so với năm 2011, 2012. Thương hiệu xi măng La Hiên phải cạnh tranh với nhiều thương hiệu xi măng khác có giá bán thấp đồng loạt tràn vào để chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ của Công ty, gây ra rất nhiều khó khăn trong công tác tiêu thụ sản phẩm. Giá bán sản phẩm thấp, giá cả vật tư nguyên nhiên vật liệu đầu vào luôn biến động tăng. Thực hiện 9 tháng đầu năm 2013 sản lượng tiêu thụ đạt 449.683/KH 750.000 bằng 60% và bằng 91% so với năm 2012. Quý IV tuy đã có những cố gắng vượt trội trong việc áp dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật trong sản xuất; nâng cao sản lượng sản xuất, tiêu thụ; giá bán trên thị trường cũng được điều chỉnh tăng nhưng cả năm 2013 cũng chỉ đạt 85,4% sản lượng tiêu thụ và 84,86% doanh thu so với kế hoạch đã thông qua tại Đại hội. Đây là các nguyên nhân chính gây ảnh hưởng lớn tới hiệu quả kinh doanh, làm giảm lãi hoạt động của Công ty và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty không đạt kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông.

Trước những khó khăn, thách thức chung của nền kinh tế cũng như toàn ngành xi măng, Ban giám đốc nhận thấy cần phải thay đổi tư duy trong lĩnh vực điều hành, và áp dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật sao cho phù hợp và bước đầu đã mang lại hiệu quả nhất định.

*** Những tiến bộ Công ty đã đạt được.**

Đứng trước những thách thức và những biến động của thị trường, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty đã hết sức cố gắng để bám sát tình hình thị trường nhằm kịp thời đưa ra những quyết sách điều chỉnh cho phù hợp, giảm thiểu những thiệt hại cho Công ty. Ban lãnh đạo điều hành công ty đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn và các tổ chức đoàn thể, triển khai nhiệm vụ kế hoạch và phát động thi đua tới từng phòng ban, phân xưởng, tổ đội sản xuất, sự đoàn kết vượt qua khó khăn phấn đấu trong lao động sản xuất của đội ngũ công nhân - cán bộ trong toàn Công ty đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi, thúc đẩy hoàn thành công việc được giao.

Trong công tác điều hành Công ty luôn củng cố, duy trì thường xuyên phân tích giá thành theo tháng để từ đó có các biện pháp giảm chi phí đầu vào hạ giá thành sản phẩm. Ban lãnh đạo Công ty đã duy trì các cuộc họp thường xuyên và định kỳ để kiểm điểm đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư và việc triển khai những chủ trương theo nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Bộ phận kỹ thuật đã kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm đầu ra với chất lượng xuất xưởng luôn đạt theo tiêu chuẩn quy định của nhà nước. Quy hoạch tốt công tác tiếp nhận nguyên nhiên vật liệu, cải tiến công tác kiểm tra, kiểm soát. Điều chỉnh phối liệu hợp lý, kịp thời, có phương án xử lý tốt về phối liệu, phối hợp tốt với các bộ phận liên quan để có phương án chạy lò hợp lý. Kiểm tra chặt chẽ chất lượng nguyên nhiên liệu đầu vào, sản phẩm đầu ra. Do vậy hạn chế tối đa sản phẩm kém chất lượng, đặc biệt là việc điều hành sản xuất hợp lý không để tình trạng ùn tắc, thiếu xi măng cung cấp cho khách hàng những ngày cao điểm.

Quý IV năm 2013 là thời gian Công ty đã có những bước đột phá và thành công trong công tác kỹ thuật: Thay đổi phụ gia có giá thành thấp, đồng thời nâng cao được năng suất, chất lượng sản phẩm. Đã nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu suất đốt than, duy trì năng suất sản xuất Clinker ổn định, nâng cao được chất lượng sản phẩm clinker sản xuất và sử dụng được chủng loại than có nhiệt trị thấp, giá thành hạ tiết giảm chi phí nâng cao hiệu quả sản xuất năm 2013 và những năm tiếp theo.

Trong năm đã đào tạo nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ công tác trên 700 CNVC được đào tạo an toàn bước 1 giao cho các phân xưởng biên chế vào các vị trí sản xuất. Mở 2 lớp đào tạo trên 60 người nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho NLĐ, đối tượng đào tạo là bán bộ chỉ huy sản xuất ở các phân xưởng, kỹ sư công nghệ, kỹ sư cơ điện và công nhân vận hành trung tâm nhằm trang bị đầy đủ kỹ năng vận hành dây chuyền sản xuất xi măng an toàn, đạt năng suất, chất lượng sản phẩm và phát huy công suất của dây chuyền công nghệ.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, có tinh thần đoàn kết, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích của cổ đông, vì sự phát triển và ổn định của Công ty.

4. Đánh giá về tình hình tài chính của Công ty.

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Báo cáo tài chính của Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ là đồng Việt Nam (VNĐ) và đã phản ánh đúng, trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2013, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ

cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

- Trích khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng, thời gian khấu hao thực hiện theo quy định tại thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định .

- Các khoản vay đến hạn trong năm đều đã được Công ty thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

- Trích lập các quỹ theo Luật định: Việc trích lập các quỹ và việc sử dụng các quỹ trong năm do HĐQT Công ty quyết định trên cơ sở các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

4.1. Tình hình tài sản

* Tình hình tài sản tại thời điểm 31/12/2013:

STT	Chỉ tiêu	31/12/2013
I	Tài sản ngắn hạn	105.296.039.102
II	Tài sản dài hạn	590.128.775.227
	Tổng cộng	695.424.814.329

* Tình hình công nợ phải thu tại thời điểm 31/12/2013:

Đơn vị: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	31/12/2013
1	Phải thu ngắn hạn từ khách hàng	30.800.039.220
2	Trả trước cho người bán	5
3	Các khoản phải thu ngắn hạn khác	742.984.202
4	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	(203.024.809)
	Tổng cộng	31.339.998.618

Trong năm 2013 Công ty đã hoàn thiện xong dự án Đường giao thông nội bộ giai đoạn II với giá trị quyết toán 2.353,58 triệu đồng; chuyển các tài sản cố định có giá trị nhỏ hơn 30 triệu đồng sang danh mục công cụ, dụng cụ; đồng thời nhượng bán thanh lý một số tài sản đã lạc hậu và một số tài sản khác không có nhu cầu sử dụng đã hết khấu hao để thu hồi vốn với giá trị thu hồi 1.439,27 triệu đồng.

Đối với các khoản công nợ phải thu đều được đối chiếu xác nhận với khách hàng đầy đủ và đây cũng là khoản nợ luân chuyển trong thời hạn cho phép.

4.2. Tình hình nợ phải trả

* Dư nợ vay của Công ty tại thời điểm 31/12/2013:

Đơn vị: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	31/12/2013
I	Nợ ngắn hạn	120.367.574.018
II	Nợ dài hạn	475.879.057.116
	Tổng cộng	596.246.631.114

* Tình hình công nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2013:

Đơn vị: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	31/12/2013
-----	----------	------------

1	Phải trả người bán	178.168.411.409
2	Người mua trả tiền trước	238.061.545
3	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2.053.024.505
4	Phải trả người lao động	6.429.176.092
5	Phải trả nội bộ	538.391.586
6	Các khoản phải trả khác	325.221.615
	<i>Trong đó: + Tiền cổ tức trả cho các Nhà đầu tư</i>	<i>21.673.000</i>
	<i>+ Các khoản phải trả khác</i>	<i>303.548.615</i>
7	Chi phí phải trả	2.324.903.831
8	Vay và nợ ngắn hạn	79.950.000.000
9	Vay và nợ dài hạn	326.196.538.400
10	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	22.902.151

*** Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ.**

Do Công ty có chính sách trả tiền chậm cho nhà cung cấp, nên việc công nợ phải trả luân chuyển thường xuyên do đó không có biến động lớn nào về công nợ phải trả.

*** Phân tích nợ phải trả xấu, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay.**

Công ty không có khoản nợ phải trả xấu, các khoản nợ phải trả đều được kiểm soát và thanh toán đầy đủ, đúng hạn. Đến thời điểm 31/12/2013 Công ty đang có khoản vay nợ ngoại tệ để thực hiện đầu tư cho các dự án với số tiền: 3.838.812,9USD, khi nhà nước có thay đổi tỷ giá ngoại tệ lớn cũng sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Trong năm 2013 Công ty đã tổ chức sắp xếp, cơ cấu hợp lý hóa lao động trong toàn Công ty, tính đến thời điểm 31/12/2013 đã giảm số lao động so với thời điểm 31/12/2012 là 70 người. Sắp xếp, tổ chức lại Phân xưởng lò quay và Phân xưởng vận hành trung tâm thành 02 Phân xưởng lò quay 1 và lò quay 2, cơ cấu chuyên đội sửa chữa xe về phân xưởng Cơ Điện để nâng cao hiệu quả, hiệu lực tổ chức sản xuất.

Ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ tiền lương trong đó: Đã áp dụng trả lương cho NLĐ quản lý, phục vụ gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Ban hành Quy định nhiệm vụ cụ thể cho công nhân vận hành thực hiện các nội dung công việc chăm sóc, bảo dưỡng thiết bị, vệ sinh nơi làm việc đã được tính trong đơn giá tiền lương. Ban hành quy định cơ chế trả lương cho các phân xưởng vận hành khi để xảy ra sự cố thiết bị hoặc sự cố về công nghệ.

Ban hành quy định trả lương khuyến khích nhằm khích lệ, thu hút lao động thuộc khu vực sản xuất chính và có mức độ ảnh hưởng lớn trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mà có tâm huyết làm việc lâu dài tại Công ty, có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, tay nghề giỏi, chấp hành tốt các nội quy, quy chế và sự phân công của đơn vị, đạt và vượt năng suất lao động giao khoán, bảo đảm tiến độ chất lượng sản phẩm và an toàn lao động.

Tiếp tục rà soát để quản lý chặt chẽ hơn các định mức tiêu hao vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, điện năng và các chi phí khác nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

PHẦN THỨ HAI NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH NĂM 2014

I/ Đặc điểm tình hình.

Năm 2014 tình hình kinh tế thế giới đã có những dấu hiệu phục hồi, kinh tế nước ta đã có những chuyển biến tích cực, tăng trưởng GDP năm 2014 đã được Quốc Hội thông qua là 5,8% dự báo thị trường tiêu thụ xi măng vẫn cạnh tranh khốc liệt, khó khăn và thách thức đối với Công ty còn lớn. Tình hình đó sẽ tác động trực tiếp ảnh hưởng tới hoạt động SXKD của Công ty.

II/ Mục tiêu nhiệm vụ chính.

Mục tiêu nhiệm vụ của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI là : Duy trì sản xuất ổn định, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm; tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tăng cường quản trị chi phí với mô hình phù hợp, tiết kiệm chi phí, nâng cao thời gian huy động, năng suất thiết bị, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh sản phẩm đảm bảo tăng trưởng hợp lý, bền vững đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Cải thiện tiền lương, điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động.

1/ Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2014.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2014	Ghi chú
A	Chỉ tiêu hiện vật			
I	Sản lượng sản xuất	Tấn	700.000	
1	Xi măng	“	610.000	
2	Clinker thương phẩm	“	90.000	
II	Sản lượng tiêu thụ	“	700.000	
1	Xi măng	“	610.000	
2	Clinker thương phẩm	“	90.000	
B	Doanh thu, Thu nhập khác	Tr.đ	645.894,87	
1	Xi măng	Tr.đ	587.440,32	
2	Clinker thương phẩm	Tr.đ	58.454,55	
C	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	9.103,23	
D	Cổ tức	Tr.đ	6.000	
G	Nộp NS nhà nước	Tr.đ	21.261	
E	Lao động và thu nhập			
1	Lao động bình quân	Người	741	
2	Thu nhập bình quân	đ/ng/th	5.654.906	

2/ Kế hoạch ĐTXD năm 2014.

Mục tiêu của công tác đầu tư xây dựng của Công ty là huy động và sử dụng có hiệu quả cao nhất các nguồn vốn đầu tư, khai thác tối đa các nguồn lực để đầu tư hiệu quả. Đầu tư theo kế hoạch, thiết kế được duyệt đảm bảo cho dự án công trình bền vững, an toàn và hiệu quả, bảo vệ môi trường sinh thái. Thực hiện các bước

công việc từ chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, đưa dự án vào khai thác sử dụng phải tuân thủ đúng pháp luật và các quy định hiện hành của nhà nước.

Kế hoạch ĐTXD năm 2014: Tổng giá trị đầu tư ước tính: 22.729 triệu đồng bao gồm các hạng mục, dự án chủ yếu như: Dự án mỏ đá vôi Đồng Chuông, máy biến áp 400 KVA, kho chứa nguyên vật liệu, xi, thạch cao.

II/ Các giải pháp thực hiện.

- Công tác mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm: Bám sát những biến động của thị trường, giá cả, phân tích khách hàng, đánh giá các đối tượng cạnh tranh giúp Công ty đề ra các chính sách phù hợp để giữ thị trường. Tích cực trong quản lý thị trường, thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ đảm bảo an toàn vốn góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Áp dụng các biện pháp điều hành và quản lý năng suất thiết bị trong dây chuyền sản xuất xi măng với mục tiêu điều hành sản xuất đủ clinker nghiền phục vụ sản lượng tiêu thụ 700.000 tấn.

- Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công nghệ mới nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm tiết kiệm nhiên liệu, điện năng giảm chi phí sản xuất kinh doanh, nâng cao mức độ an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

- Bổ xung hoàn chỉnh đầy đủ các quy trình vận hành, quy trình bảo dưỡng thiết bị. Tăng cường kiểm tra vệ sinh thiết bị. Xây dựng kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa hợp lý, chuẩn bị tốt nhân lực vật tư để tổ chức bảo dưỡng thiết bị, dây chuyền có kế hoạch cụ thể tăng thời gian huy động của một số thiết bị chủ yếu như lò quay, máy nghiền than, máy nghiền liệu sống, máy nghiền xi măng, công đoạn gia công đá vôi.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ sản xuất kinh doanh đặc biệt là công tác quản lý kỹ thuật, cơ điện, đầu tư xây dựng, khoán và quản trị chi phí, tài chính, kế toán và lao động tiền lương, vật tư, thực hiện theo đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của Tập Đoàn TKV và của Tổng Công ty.

- Tăng cường công tác khoán quản chi phí sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thông qua các giải pháp mạnh. Xiết chặt việc thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật như định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, nhiên liệu, điện năng theo hướng giảm định mức tiết giảm chi phí 0,5%. Khoán tiền lương cho các khối sản xuất.

- Xây dựng cơ chế phù hợp triển khai mô hình khoán giá thành công đoạn sản xuất các phân xưởng Cấp liệu, lò quay, Thành Phẩm, Khai thác đá nhằm nâng cao tính tự chủ sáng tạo trong quản lý điều hành sản xuất tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu quả sản xuất.

- Tiếp tục nâng cao và hoàn thiện đội ngũ cán bộ quản lý đặc biệt là quản lý kỹ thuật, điều hành sản xuất ở các phân xưởng đủ sức đảm đương nhiệm vụ được giao. Tăng cường sự phối hợp giữa các bộ phận trong công ty: để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty được nhịp nhàng, hiệu quả.

- Thực hiện và đảm bảo công tác kỹ thuật an toàn, BHLĐ trong SX, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các qui trình, qui phạm, nội qui an toàn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng qui định của Tập đoàn CN than và

khoáng sản Việt nam và Tổng công ty CN mỏ Việt Bắc Vinacomin về công tác AT-BHLĐ, tránh để xảy ra các sự cố và tai nạn đáng tiếc.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm lãnh đạo của hệ thống chính trị, sự gương mẫu của các cán bộ đứng đầu với sự phân công cụ thể ở từng đơn vị trong mỗi lĩnh vực. Phát huy tinh thần đoàn kết một lòng tạo nên sức mạnh tập thể. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật cơ điện, công tác sáng kiến cải tiến, quản lý tốt chi phí sửa chữa thường xuyên, sửa chữa tài sản cấp trung đại tu. Duy trì tốt và thực hiện có hiệu quả hệ thống QLCL ISO 9001: 2008.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động SXKD năm 2013 và phương hướng biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 của Giám đốc Công ty CP xi măng La Hiên -VVMI.

Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên xin kính trình đại hội.

Thái Nguyên, ngày tháng 4 năm 2014

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nguyễn Văn Dũng

Thái Nguyên, ngày tháng 4 năm 2014



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI
(Dự thảo)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI báo cáo đánh giá việc thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty về quản trị hoạt động Công ty với những nội dung như sau:

I/ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2013.

1/Thuận lợi.

Được hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Đảng ủy, Công Đoàn Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc quan tâm ủng hộ, chỉ đạo sát sao.

Sự quan tâm lãnh đạo của Đảng bộ Công ty phù hợp với các yêu cầu thực tiễn, đổi mới trên mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp.

Cơ quan quản lý, cơ quan điều hành, người lao động trong Công ty đoàn kết, nhất trí phấn đấu vì mục tiêu chung của Công ty, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

Mối quan hệ phối hợp hành động giữa chuyên môn với các tổ chức đoàn thể của Công ty trên cơ sở quy chế dân chủ, phát huy sức mạnh đoàn kết nội bộ vì mục tiêu phát triển của Công ty mà Hội đồng quản trị đã xác định.

Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 8/4/2013 Hội Đồng Quản trị Công ty có 4 thành viên, do Đ/C Lê Quang Bình ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chuyển công tác nhận nhiệm vụ mới. Ngày 8/4/2014 đại hội đồng cổ đông thường niên và nhiệm kỳ 2013-2018 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đã bầu 05 Đ/C vào Hội đồng quản trị. Từ ngày 8/4/2013 đến ngày 25/1/2014 Hội đồng quản trị Công ty có 5 thành viên, từ ngày 25/1/2014 Hội đồng quản trị Công ty còn 4 thành viên do đồng chí Nông Nhật Ba ủy viên Hội đồng quản trị phó Giám đốc Công ty không điều hành.

Trong tập thể hội đồng quản trị có chủ tịch Hội Đồng Quản trị là Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty công nghiệp Mỏ Việt Bắc – Vinacomin còn lại các thành viên Hội đồng quản trị khác làm việc kiêm nhiệm công tác điều hành tại Công ty nên việc xây dựng và chỉ đạo thực hiện nghị quyết luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty.

2/ Khó khăn.

Năm 2013 kinh tế thế giới diễn biến phức tạp khó khăn nhiều hơn, thương mại sụt giảm, tăng trưởng toàn cầu thấp và tác động tiêu cực đến nền kinh tế nước ta. ở trong nước kinh tế khó khăn hơn năm 2012. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP năm 2013 đạt 5,42%, tốc độ tăng giá tiêu dùng CPI tăng 6% so với năm 2012 thấp hơn so với nghị quyết của Quốc Hội thông qua.

Công tác đầu tư xây dựng gặp khó khăn do thiếu vốn, thị trường bất động sản tiếp tục đóng băng đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và tiêu thụ xi măng.

Diễn biến bất thường của thời tiết không thuận lợi, thiên tai mưa bão liên tiếp xảy ra với tần suất nhiều hơn mọi năm. Thị trường tiêu thụ sản phẩm cạnh tranh khốc liệt do cung vượt cầu đây là khó khăn lớn nhất của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2013.

1/ Việc quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền:

Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và điều lệ Công ty quy định. Năm 2013 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 17 cuộc họp HĐQT trực tiếp, để đánh giá kiểm điểm các nội dung công việc đã quyết nghị, đánh giá nhận định tình hình và đề ra mục tiêu SXKD của các quý trong năm, quyết định các nội dung liên quan đến công tác ĐTXD, cơ cấu bộ máy, tổ chức nhân sự, các lĩnh vực SXKD thuộc thẩm quyền, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên và nhiệm kỳ năm 2013.

Trong năm 2013 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 17 nghị quyết; 29 quyết định.

Những vấn đề chính, quan trọng nhất của Công ty được bàn thảo và quyết định tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2013 bao gồm:

* Hàng quý họp đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ quý của Hội Đồng Quản Trị; đánh giá kiểm điểm những mặt làm được, làm tốt, những mặt chưa làm được, mặt còn hạn chế của cơ quan điều hành trong việc thực hiện nghị quyết của quý; nhận định thuận lợi, khó khăn từ chủ quan, khách quan để quyết định kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển sản xuất của Công ty cho quý kế hoạch tiếp theo.

* Bổ nhiệm: Ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc điều hành Công ty nhiệm kỳ 2013-2018. Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý : Bổ nhiệm các chức danh phó Giám đốc, kế toán trưởng Công ty cổ phần xi măng La Hiên nhiệm kỳ 2013-2018.

* Quyết định cơ cấu tổ chức lại Phân xưởng Vận Hành Trung Tâm và PX lò quay thành 02 phân xưởng Lò Quay 1 và phân xưởng Lò Quay 2.

* Quyết định ban hành các quy chế quản lý và điều hành áp dụng trong Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI như sau:

- Ban hành quy chế phân cấp quản lý công tác AT-VSLD.
- Ban hành Quy chế thi đua khen thưởng.
- Ban hành Quy chế quản lý lao động, tiền lương.

Việc tổ chức các cuộc họp trực tiếp của HĐQT như thông báo mời họp, chương trình nghị sự và các tài liệu liên quan đến những vấn đề sẽ quyết định tại cuộc họp đều được Hội đồng quản trị thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Những vấn đề được Hội đồng quản trị bàn thảo quyết định tại cuộc họp đều được ghi lại bằng biên bản; Các quyết định của Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp được ban hành bằng nghị quyết để cơ quan điều hành thực hiện, được lưu giữ đầy đủ đúng quy định.

Trên cơ sở các tài liệu được chuẩn bị chi tiết, cụ thể, chu đáo của cơ quan điều hành, với tinh thần trách nhiệm cao của mỗi thành viên nên các quyết định của Hội đồng quản trị Công ty được thông qua sát đúng với yêu cầu thực tiễn SXKD

500
CỘT
CỔ
PHẦN
XI MĂNG
V
1/-T

của Công ty đặt ra, tất cả các quyết định của Hội đồng quản trị công ty được thông qua với tỷ lệ 100% tại cuộc họp.

2/ Việc chuẩn bị và tổ chức để thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

Ngày 8 tháng 4 năm 2013 Hội Đồng Quản Trị đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên và nhiệm kỳ năm 2013-2018 theo đúng các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, từ khâu chuẩn bị các điều kiện đại hội, triệu tập đại hội đến việc thực hiện chương trình đề ra cho đại hội. Hội Đồng Quản Trị đã chỉ đạo đại hội đồng cổ đông thường niên và nhiệm kỳ 2013-2018 đã hoàn thành tốt chương trình nghị sự, đại hội đã thông qua toàn bộ chương trình gồm có 8 nội dung mà Hội Đồng Quản Trị đã thông báo đến các cổ đông trong đó các nội dung đã được đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ cao từ 97,23% đến 100%. Sự thành công của đại hội đồng cổ đông năm 2013 đã đánh giá sự chuẩn bị tốt của Hội đồng quản trị cho các quyết định của đại hội đồng cổ đông.

3/ Công tác giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý.

Hội đồng quản trị giám sát Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý thông qua việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong các nghị quyết. Trong các cuộc họp Hội đồng quản trị các đồng chí Giám đốc, phó Giám đốc phải trình bày báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện nghị quyết liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Trong năm 2013 Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng Công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ được quy định tại điều lệ Công ty, thường xuyên bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy năm 2013 cơ quan điều hành không đạt kế hoạch sản xuất, tiêu thụ, chỉ tiêu lợi nhuận mà đại hội đồng cổ đông đề ra, nhưng cơ quan điều hành đã tìm nhiều giải pháp khắc phục khó khăn khách quan, sát sao trong điều hành sản xuất, tìm nhiều giải pháp áp dụng để tiết kiệm chi phí đã cho được kết quả bước đầu khả quan tăng được năng suất, tăng chất lượng sản phẩm (mác clinker) đưa 02 lò quay đi vào hoạt động ổn định. Tạo được mặt bằng giá bán sản phẩm mới có thể bù đắp chi phí và có lợi nhuận từ quý 4 năm 2013 và năm kế hoạch 2014.

4/ Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính đạt được.

Để thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị cơ quan điều hành đã đề ra các giải pháp phù hợp với thực tế sản xuất, tiêu thụ từng thời điểm, từng khu vực khác nhau. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2013 đạt được như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2013	TH năm 2013	TH/ KH %
A	Chỉ tiêu hiện vật				
I	Sản lượng sản xuất	Tấn	750.000	640.476,13	85,40%
1	Xi măng	“	744.000	577.708,44	77,65%
2	Clinker thương phẩm	“	6.000	62.767,69	1.046,13%
II	Sản lượng tiêu thụ	“	750.000	640.477,13	85,40%
1	Xi măng	“	744.000	577.709,44	77,65%
2	Clinker thương phẩm	“	6.000	62.767,69	1.046,13%
B	Doanh thu, TN khác		695.741,18	590.399,31	84,86%
1	Xi măng	Tr.đ	688.708,79	541.467,90	78,62%
2	Clinker thương phẩm	Tr.đ	4.174,21	40.211,25	963,33%

3	Doanh thu, TN khác	Tr.đ	2.858,18	8.720,16	305,09%
C	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	16.863,80	1.552,93	9,21%
D	Cổ tức	%	5%	0%	0%
G	Nộp NS nhà nước	Tr.đ	21.641,00	15.233,71	70,39%
E	Lao động và T nhập				
1	Lao động bình quân	Người	876	810	92,47%
2	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	5.200.000	5.163.869	99,31%

5/ Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị.

Nhằm đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị đối với việc quản trị, điều hành quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tại Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 08/04/2013 đã thông qua các mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Chức danh	Hệ số lương bậc 2/2 chuyên trách	Mức phụ cấp trách nhiệm hàng tháng của người hoạt động kiêm nhiệm
1. Chủ tịch HĐQT	6,64	6,64 x Ltt x30%
2. Ủy viên HĐQT	5,65	5,65 x Ltt x30%

Trong năm 2013 Công ty đã chi trả tiền lương, thưởng, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS như sau: ĐVT: 1000đ

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Thù lao	Tổng cộng
1	Ngô Ngọc Sơn	CT HĐQT	-	-	25.099	25.099
2	Nguyễn Văn Dũng	TV HĐQT-GĐ	167.938	25.200	21.357	214.495
3	Nông Nhật Ba	TV HĐQT	161.391	24.000	21.357	206.748
4	Phạm Mạnh Tiến	TV HĐQT	121.894	22.341	21.357	165.592
5	Trần Việt Cường	TV HĐQT	115.291	20.478	16.018	151.786
	Tổng Cộng		566.514	92.019	105.188	763.721

III/ KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

Năm 2014 dự báo tiếp tục vẫn là năm đầy khó khăn và thử thách đối với doanh nghiệp Việt Nam. Bắt nguồn từ những khó khăn của thị trường trong năm 2013 và các năm trước đây, trong năm 2014 thị trường bất động sản vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục, nguồn cung xi măng trên thị trường vẫn dư thừa nhiều - thị trường tiêu thụ sản phẩm tiếp tục gặp nhiều khó khăn, dây chuyền sản xuất ngày một xuống cấp hư hỏng nhiều, chi phí lớn.

Đánh giá được những khó khăn trên HĐQT Công ty đã đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số định hướng cần tiếp tục phải được thực hiện trong năm 2014 như sau:

1/ Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2014.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2014	Ghi chú
A	Chỉ tiêu hiện vật			
I	Sản lượng sản xuất	Tấn	700.000	
1	Xi măng	"	610.000	
2	Clinker thương phẩm	"	90.000	
II	Sản lượng tiêu thụ	"	700.000	
1	Xi măng	"	610.000	

2	Clinker thương phẩm	“	90.000
B	Doanh thu, Thu nhập khác	Tr.đ	645.894,87
1	Xi măng	Tr.đ	587.440,32
2	Clinker thương phẩm	Tr.đ	58.454,55
C	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	9.103,23
D	Cổ tức	Tr.đ	6.000
G	Nộp NS nhà nước	Tr.đ	21.261
E	Lao động và thu nhập		
1	Lao động bình quân	Người	741
2	Thu nhập bình quân	đ/ng/th	5.654.906

2/ Kế hoạch ĐTXD năm 2014.

Mục tiêu của công tác đầu tư xây dựng của Công ty là huy động và sử dụng có hiệu quả cao nhất các nguồn vốn đầu tư, khai thác tối đa các nguồn lực để đầu tư hiệu quả. Đầu tư theo kế hoạch, thiết kế được duyệt đảm bảo cho dự án công trình bền vững, an toàn và hiệu quả, bảo vệ môi trường sinh thái. Thực hiện các bước công việc từ chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, đưa dự án vào khai thác sử dụng phải tuân thủ đúng pháp luật và các quy định hiện hành của nhà nước.

Kế hoạch ĐTXD năm 2014: Tổng giá trị đầu tư ước tính: 22.729 triệu đồng bao gồm các hạng mục, dự án chủ yếu như: Dự án mỏ đá vôi Đồng Chuông, máy biến áp 400 KVA, kho chứa nguyên vật liệu, xỉ, thạch cao.

3/ Các giải pháp cơ bản trong điều hành của HĐQT năm 2014.

- Hội đồng quản trị Công ty phải năng động sáng tạo hơn nữa để giải quyết tháo gỡ những vấn đề vướng mắc, đề ra những giải pháp khắc phục khó khăn, tận dụng cơ hội mới để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2014.

- Tăng cường chỉ đạo giám sát Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý thông qua việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo các nghị quyết của HĐQT ban hành.

- Có các giải pháp thích hợp đảm bảo nguồn vốn cho trả nợ đầu tư, cho sản xuất kinh doanh với hiệu quả cao nhất.

- Đổi mới phương pháp làm việc nâng cao chất lượng công việc, các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị doanh nghiệp của mình với những nội dung trên. Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin chúc các Quý cổ đông và các Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

Thái Nguyên, ngày, tháng năm 2014

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ngô Ngọc Sơn



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

*Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần xi măng
La Hiên - VVMI*

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên - VVMI.

Căn cứ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên - VVMI.

Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần xi măng La Hiên - VVMI năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên - VVMI xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013, kết quả kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty năm 2013 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2013:

- Ban kiểm soát đã hoạt động bám sát các nội dung theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013; các quy định tại Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đảm bảo tính tuân thủ và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên đề ra.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính 6 tháng và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Trong năm 2013 Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2013; đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty năm 2013.

II. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát:

- Về thù lao của Ban kiểm soát:

Trong năm 2013, Công ty cổ phần xi măng La Hiên đã trả thù lao cho Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết của đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

- Về chi phí hoạt động của Ban kiểm soát:

Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm không phát sinh chi phí hoạt động nào.

III. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm soát:

1. Về công tác quản trị và điều hành Công ty:

a. Hội đồng quản trị:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, và Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

- Hội đồng quản trị thông qua các cuộc họp định kỳ, đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định để thực thi nhiệm vụ quản lý điều hành các hoạt động của Công ty, tiếp tục ban hành, hoàn thiện các quy chế nội bộ để làm cơ sở cho hoạt động của công ty ngày càng rõ ràng, minh bạch.

- Giao Giám đốc thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2013 đề ra.

- Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Giám đốc trong việc thực thi nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua. HĐQT luôn tuân thủ Điều lệ Tổng công ty, luật pháp nhà nước đồng thời đoàn kết với Ban điều hành cùng hợp tác nhằm đưa ra các giải pháp hữu hiệu để nâng cao kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

b. Ban Điều hành

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung trong nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và thực hiện kịp thời các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong điều hành SXKD.

- Tìm mọi biện pháp hạ giá thành sản phẩm để có điều kiện cạnh tranh tiêu thụ trên thị trường cụ thể là:

+ Duy trì tỷ lệ pha phụ gia xỉ trong xi măng đạt kế hoạch giao nên thực hiện định mức tiêu hao nguyên vật liệu được ổn định.

+ Cải tiến máy nghiền xi măng dây chuyền 110 tấn/h đồng thời sử dụng đá phụ gia mới thay cho xỉ lò cao nghiền làm tăng năng suất máy nghiền, giảm chi phí điện năng.

+ Sử dụng vôi đốt 5 kênh thay thế cho vôi đốt 4 kênh dây chuyền lò quay số 2 nâng cao được chất lượng sản phẩm clinker và sử dụng được than cám 5a Khánh Hòa có nhiệt trị thấp làm giảm giá thành.

- Trong quý IV năm 2013, Công ty đã phối hợp với các đơn vị sản xuất xi măng trên địa bàn tăng giá bán, tăng doanh thu Công ty.

Tuy nhiên năm 2013, bộ máy điều hành đã không hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên

và nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể: Sản lượng sản xuất và tiêu thụ xi măng đạt 85,4%, doanh thu xi măng đạt 83,95%, lợi nhuận trước thuế đạt 9,2% so với kế hoạch.

2. Về tình hình hoạt động tài chính kế toán của Công ty:

Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Sau khi thẩm tra báo cáo quyết toán tài chính năm 2013 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên -VVMi được lập lại theo kết quả kiểm toán của Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Ban kiểm soát xác nhận các số liệu tài chính thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty.

Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2013 như sau:

*	TÀI SẢN	Số tiền (đồng)
I	Tài sản ngắn hạn	105.296.039.102
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	8.699.845.609
-	Tiền	8.699.845.609
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	31.339.998.618
-	Phải thu của khách hàng	30.800.039.220
-	Trả trước cho người bán	5
-	Phải thu khác	742.984.202
-	Dự phòng nợ phải thu khó đòi	(203.024.809)
4	Hàng tồn kho	63.026.375.371
-	Hàng tồn kho	63.026.375.371
5	Tài sản ngắn hạn khác	2.229.819.504
-	Chi phí trả trước ngắn hạn	2.178.931.787
-	Tài sản ngắn hạn khác	50.887.717
II	Tài sản dài hạn	590.128.775.227
2	Tài sản cố định	580.796.316.999
-	Tài sản cố định hữu hình	561.833.026.751
	<i>Nguyên giá</i>	928.966.730.382
	<i>Giá trị hao mòn</i>	(367.133.703.631)
-	Tài sản cố định vô hình	18.298.207.480
	<i>Nguyên giá</i>	21.458.340.973
	<i>Giá trị hao mòn</i>	(3.160.133.493)
-	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	665.082.768
5	Tài sản dài hạn khác	9.332.458.228
-	Chi phí trả trước dài hạn	9.198.453.303
-	Tài sản dài hạn khác	134.004.925
	Cộng tài sản	695.424.814.329
*	NGUỒN VỐN	

I	Nợ phải trả	596.246.631.134
1	Nợ ngắn hạn	120.367.574.018
-	Vay và nợ ngắn hạn	79.950.000.000
-	Phải trả người bán	28.485.892.693
-	Người mua trả tiền trước	238.061.545
-	Thuế và các khoản phải nộp ngân sách	2.053.024.505
-	Phải trả công nhân viên	6.429.176.092
-	Chi phí phải trả	2.324.903.831
-	Phải trả nội bộ	538.391.586
-	Các khoản phải trả phải nộp khác	325.221.615
-	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	22.902.151
2	Nợ dài hạn	475.879.057.116
-	Phải trả dài hạn người bán	149.682.518.716
-	Vay và nợ dài hạn	326.196.538.400
II	Vốn chủ sở hữu	99.178.183.195
1	Vốn chủ sở hữu	99.178.183.195
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	100.000.000.000
-	Thặng dư vốn cổ phần	464.476.156
-	Quỹ đầu tư phát triển	3.963.346.758
-	Quỹ dự phòng tài chính	3.146.199.336
-	Lợi nhuận chưa phân phối	(8.395.839.055)
	Cộng nguồn vốn	695.424.814.329

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Số liệu về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	584.026.934.391
2	Giá vốn hàng bán	496.932.989.427
3	Lợi nhuận gộp	87.093.944.964
4	Doanh thu hoạt động tài chính	618.772.511
5	Chi hoạt động tài chính	41.504.207.796
6	Chi phí bán hàng	30.701.777.960
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.657.336.787
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(1.150.605.068)
9	Thu nhập khác	5.753.599.012
10	Chi phí khác	3.050.060.081
11	Lợi nhuận khác	2.703.538.931
12	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.552.933.863

III. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

Qua các cuộc kiểm tra, Ban kiểm soát thông báo kết quả công tác kiểm tra, giám sát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

IV. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong năm 2014, đề nghị bộ máy điều hành công ty cần quan tâm một số nội dung sau:

- Xây dựng, sửa đổi bổ sung và ban hành mới các quy chế quản lý, quy định phù hợp với quy định của Tổng công ty và chế độ chính sách Nhà nước.
- Tiếp tục hoàn thiện các giải pháp tiết kiệm chi phí nhiên liệu, điện năng, chi phí quản lý, tinh giảm bộ phận phụ trợ và bộ máy quản lý gọn nhẹ và hiệu quả.
- Tăng cường đưa than cám 4a Núi Hồng vào sản xuất clinker, làm giảm giá thành, nâng cao hiệu quả SXKD.
- Phối hợp tốt với các đơn vị sản xuất xi măng trên cùng địa bàn để có lộ trình tăng giá bán xi măng, góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Đào tạo bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho cán bộ quản lý, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ thợ vận hành để tránh xảy ra việc vận hành không đúng quy trình gây sự cố hư hỏng thiết bị, tai nạn lao động và làm tăng chi phí khắc phục sự cố.
- Tích cực hơn nữa trong việc thu hồi công nợ, thường xuyên đối chiếu và tăng cường trách nhiệm của các cá nhân đối với các khoản công nợ phát sinh.
- Điều hành hoạt động kinh doanh của công ty để hoàn thành các chỉ tiêu Hội đồng quản trị giao.

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 3 năm 2014

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hồng Hạnh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG LA HIÊN VVMI**

Số: ..*011*...../TTr – HĐQT

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

Thái Nguyên , ngày *25* tháng *03* năm 2014

TỜ TRÌNH
V/V BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XI MĂNG LA HIÊN VVMI

Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty CP xi măng La Tiên VVMI

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI (*sửa đổi bổ sung*) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2013.

1. Mục đích lấy ý kiến:

Vì lý do sức khỏe đồng chí Nông Nhật Ba – Nguyên thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã từ trần vào ngày 25/01/2014, do vậy không còn là đại diện phần vốn của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin.

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI đã ban hành. Do vậy nhằm đảm bảo lợi ích của các Cổ đông cũng như tuân thủ các nội dung mà điều lệ Công ty đã quy định cần thiết phải tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT mới.

2. Nội dung xin ý kiến:

Đề nghị Quý cổ đông cho xin ý kiến biểu quyết về việc bầu bổ sung thành viên mới của HĐQT với bà: **Lê Thị Thu Tiên**

3. Tài liệu kèm theo phiếu lấy ý kiến cổ đông:

Sơ yếu lý lịch của bà Lê Thị Thu Tiên.

Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông!

TM HĐQT CÔNG TY



Ngô Ngọc Sơn

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: **Lê Thị Thu Hiền**
- Năm sinh: 04/05/1974 - Giới tính: **Nữ**
- CMND: 090 656 943 - Ngày cấp: 19/05/2004
Nơi cấp: Công an tỉnh Thái Nguyên
- Hộ khẩu thường trú: **Tổ 10 – P. Hoàng Văn Thụ - TP. Thái Nguyên**
- Chỗ ở hiện tại: **Tổ 10 – P. Hoàng Văn Thụ - TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên**
- Chức vụ hiện nay: **Kế toán trưởng tại Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI**
- Liên hệ: Mobile: 0912 926 494
Email: hiencpxmlh@gmail.com

2. Trình độ học vấn

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
1991-1994	Trường Đại học Thương mại Hà Nội	Cử nhân kinh tế
2006-2009	Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội	Thạc sỹ kinh tế
2011-2013	Học viện chính trị - Hành chính khu vực I	Cao cấp lý luận chính trị

3. Kinh nghiệm công việc

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
04/1995 - 06/2001	- Chuyên viên	Nhà máy xi măng La Hiên
07/2001 - 10/2004	- Phó phòng Tài chính Kế toán	Nhà máy xi măng La Hiên
10/2004 - 05/2005	- Quyền TP Kế toán Thống kê Tài chính	Nhà máy xi măng La Hiên
05/2005 - 08/2006	- Trưởng phòng Kế toán - Thống kê Tài chính	Nhà máy xi măng La Hiên

09/2006 - 01/2008	- Kế toán trưởng	Nhà máy xi măng La Hiên
01/2008 đến nay	- Kế toán trưởng	Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI

4. Mối Quan hệ gia đình (Ghi rõ họ tên, tuổi, nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc của từng người: *Bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chi em ruột*):

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Nghề nghiệp Chức vụ	Nơi làm việc
Bố	Lê Xuân Hùng	1936	Hưu trí	Phường Tân Long – TP Thái Nguyên
Mẹ	Đào Thị Huệ	1942	Hưu trí	Phường Tân Long – TP Thái Nguyên
Anh	Lê Xuân Huy	1969	Đốc công	Công ty than Khánh Hòa
Anh	Lê Huy Hoàng	1971	Cán bộ kỹ thuật	Công ty CP xi măng La Hiên
Em	Lê Thị Minh Hiếu	1976	Trưởng phòng Pháp chế	Sở Tư pháp – Thái Nguyên
Em	Lê Thị Hảo	1978	Giáo viên	Trường THPT Nội trú tỉnh Thái Nguyên
Chồng	Nguyễn Văn Thái	1971	Giảng viên	Trường ĐH Y – Dược Thái Nguyên
Con	Nguyễn Quang Anh	1999	Học sinh	Trường THCS Nha Trang
Con	Nguyễn Đăng Cường	2010	Mẫu giáo	Trường Mầm non 19-5

5. Cam kết trước pháp luật:

- Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

Xác nhận của thủ trưởng cơ quan
(nếu cá nhân đang làm việc tại pháp nhân)
hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu cá nhân không làm việc tại pháp nhân)

Ngày 20 tháng 03 năm 2014

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Thị Thu Hiền

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SỐ 22/VMM/QĐ - HĐTV	
C.V	Số: 0407
ĐẾN	Ngày: 18 tháng 3 năm 2014

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/v cử người đại diện Chủ sở hữu phần vốn của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin tại Công ty cổ phần xi măng La Hiên – VVMI

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC - VINACOMIN

- Căn cứ quyết định số: 6568/QĐ - BCT ngày 13/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập công ty mẹ - Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin;

- Căn cứ quyết định số 930/QĐ - HĐTV ngày 27/4/2012 của Hội Đồng thành viên Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt nam về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin;

- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty ghi tại Biên bản số 08/BB – HĐTV ngày 07/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử bà Lê Thị Thu Hiền: Kế toán trưởng Công ty cổ phần xi măng La Hiên – VVMI là người đại diện chủ sở hữu phần vốn của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin tại Công ty cổ phần xi măng La Hiên – VVMI và có trách nhiệm ứng cử giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên – VVMI.

Điều 2. Giao cho người đại diện CSH phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Xi măng La Hiên – VVMI triển khai các thủ tục theo Điều lệ Công ty để thay thế người đại diện CSH phần vốn của Tổng công ty tại Hội đồng quản trị Công ty ghi trong Điều 1 quyết định này.

Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty, Chánh văn phòng, Trưởng phòng TCCB Tổng công ty và bà **Lê Thị Thu Hiền** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (t/h) (e-copy)
- CTCP XM La Hiên
- Phòng KTTKTC; KTKH(e-copy)
- Lưu:VT; TTHĐTV, TCCB (02)



TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình

Số: 27 /QĐ - HĐTV

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phân công nhiệm vụ cho các viên chức đại diện chủ sở hữu phần vốn

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN - VVMI	
C.V	Số: 0440
ĐẾN	Ngày: 19 tháng 3 năm 2014

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC - VINACOMIN.

- Căn cứ quyết định số: 6568/QĐ - BCT ngày 13/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập công ty mẹ - Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin;

- Căn cứ quyết định số 930/QĐ - HĐTV ngày 27/4/2012 của Hội đồng thành viên Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1- Phân công nhiệm vụ cho các viên chức đại diện chủ sở hữu phần vốn của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin tại Công ty cổ phần xi măng La Hiên - VVMI thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông pháp nhân (Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin) nhiệm kỳ 2013 - 2018 và các hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên - VVMI phân định như sau:

1/ Ông Ngô Ngọc Sơn - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần xi măng La Hiên - VVMI đại diện sở hữu 3 000 000 cổ phần (tương ứng với 30 tỷ đồng).

2/ Ông Nguyễn Văn Dũng : Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc công ty cổ phần xi măng La Hiên - VVMI đại diện sở hữu 1 138 300 cổ phần (tương ứng với 11 tỷ 383 triệu đồng).

3/ Bà Lê Thị Thu Hiền: Kế toán trưởng Công ty cổ phần xi măng La Hiên - VVMI - Ủy viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần xi măng La Hiên - VVMI đại diện sở hữu 1 000 000 cổ phần (tương ứng với 10 tỷ đồng).

Điều 2- Tổng giám đốc Tổng công ty, các viên chức có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận

- TGD TCTy (e-copy)
- Như Điều 1 (e-copy)
- CT CP xi măng La Hiên
- Phòng KTKTC; KTKH (e-copy)
- Lưu: VP; HĐTV; TCCB (5 b)





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

ĐƠN ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI NHIỆM KỲ 2013 – 2018 TẠI
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI

Tôi tên là:
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú :
Đơn vị Công tác:.....
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần (*bằng chữ*:.....cổ phần)
của Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

Đề nghị Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI cho tôi được tự ứng cử tham gia bầu cử vào Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Ngày tháng năm 2014

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: 012...../TTr – HĐQT

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 03 năm 2014

TỜ TRÌNH
V/V SỬA ĐỔI – BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA
CÔNG TY CP XI MĂNG LA HIÊN VVMI

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI (*sửa đổi bổ sung*) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2013.

- Căn cứ Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ và Thông tư số 220/2013/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP về quản lý tài chính đối với doanh nghiệp.

Để phù hợp với các văn bản quy định của Nhà nước hiện hành, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết thông qua việc sửa đổi một số điều đã quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Tiên ngày 08/04/2013 cụ thể như sau:

Theo điều lệ cũ	Đề nghị sửa đổi
Điều 40. Phân phối lợi nhuận 1. Lợi nhuận trước thuế của Công ty sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định, phần còn lại được sử dụng như sau: a) Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; b) Chia cổ tức; c) Trích lập quỹ dự phòng tài chính; d) Trích lập các quỹ đầu tư phát triển, khen thưởng, phúc lợi. 2. Mức cổ tức, hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty và tỷ lệ trích lập các quỹ do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo đề nghị của HĐQT.	Điều 40. Phân phối lợi nhuận Lợi nhuận của doanh nghiệp sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, phần lợi nhuận còn lại được phân phối như sau: 1. Trả cổ tức 2. Phần còn lại trích quỹ đầu tư phát triển (tối thiểu 30%), quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi. Mức trả cổ tức, hình thức trả cổ tức và tỷ lệ trích lập các quỹ do Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm quyết định theo đề nghị của Hội đồng quản trị.

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



TM HĐQT CÔNG TY

Ngọc Sơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG LA HIÊN VVMI**

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

Số: *013*...../TTr – HĐQT

Thái Nguyên, ngày *25* tháng *03* năm 2014

**PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI (*sửa đổi bổ sung*) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày tháng 04 năm 2014.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty với những nội dung cụ thể như sau:

Năm 2014 để thực hiện công việc kiểm toán Báo cáo tài chính theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và các chuẩn mực kiểm toán Quốc tế được thừa nhận tại Việt Nam, nhằm đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính, đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng của Ban giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI cũng như cách trình bày tổng quát báo cáo tài chính. Đại hội đồng cổ đông lựa chọn 01 công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty. Nhưng do đặc thù hoạt động của Công ty, vì vậy đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và uỷ quyền cho HĐQT, BKS Công ty lựa chọn thuê 01 công ty kiểm toán độc lập và có đủ năng lực theo quy định pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2014 đồng thời lập báo cáo kiểm toán để báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên vào đầu năm 2015.

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Ngọc Sơn

PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ PHỤ CẤP CHO HĐQT, BKS NĂM 2014

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI (sửa đổi bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngàytháng 04 năm 2014.

Năm 2013 và các năm trước đây Công ty đã thực hiện việc chi trả phụ cấp cho HĐQT và BKT theo hướng dẫn của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam cụ thể như sau:

Chức danh	Hệ số lương bậc 2/2 chuyên trách	Mức phụ cấp trách nhiệm hàng tháng của người hoạt động kiêm nhiệm
1. Chủ tịch HĐQT	6,64	6,64 x Ltt x 30%
2. Ủy viên HĐQT	5,65	5,65 x Ltt x 30%
3. Trưởng BKS	5,65	5,65 x Ltt x 30%
4. Ủy viên BKS	5,32	5,32 x Ltt x 30%

Ghi chú: Ltt là mặt bằng lương tối thiểu do Nhà nước quy định theo từng thời điểm.

Tuy nhiên Nhà nước đã có những thay đổi trong việc quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và BKS theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ.

Hiện nay Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể. Để thống nhất áp dụng giữa các đơn vị trong toàn Tập đoàn, đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi có văn bản của Tập đoàn hướng dẫn.

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Ngọc Sơn

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

Thái Nguyên, Ngày tháng năm 2014



QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI NHIỆM KỲ 2013 – 2018 TẠI
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
(Dự thảo)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử:

- a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông).

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là: 01 thành viên.

2. Thành viên HĐQT được bầu bổ sung cần phải đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI như sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.
- Cơ cấu Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 3: Quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị

Theo điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI thông qua, quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị được quy định như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa số ứng cử viên.

Điều 4: Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu bổ sung.

Vi dụ: Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu tổng số cổ phần tại đại hội là 1.000 cổ phần thực hiện bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thì số phiếu biểu quyết của cổ đông là: $1.000 \times 1 = 1.000$ phiếu .

2- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc bầu với số lượng khác cho 01 ứng cử viên với điều kiện không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

Điều 5: Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông gồm:

- Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT, (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh);
- Bản sao có công chứng các giấy tờ: CMND, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Điều 6: Quy định phiếu bầu cử

1. Phiếu bầu hợp lệ:

- Phiếu do ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, không cạo, sửa, tẩy, xóa;
- Phiếu bầu cho những người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.

2. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên Hội đồng quản trị đã được thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách;



- Số lượng phiếu biểu quyết ghi bằng %

Điều 7: Nguyên tắc trúng cử Hội đồng quản trị

1. Người trúng cử thành viên bổ sung Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu biểu quyết cao nhất. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết cao nhất như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau;

2. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần kiểm tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 08: Nguyên tắc kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng BKP và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được BKP niêm phong.

3. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 9: Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI thông qua tại cuộc họp.

**TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT**



Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

Số :/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày tháng 4 năm 2014



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI
(Dự thảo)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 8 tháng 4 năm 2014;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI đã được tiến hành ngày tháng 4 năm 2014 tại Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI dưới sự chủ tọa của Ông Ngô Ngọc Sơn - Chủ tịch hội đồng quản trị công ty.

Tham dự đại hội có vị cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho cổ phần, bằng % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và ý thức trách nhiệm, đại hội đã tập trung giải quyết dứt điểm từng nội dung trong chương trình nghị sự và thống nhất quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI nhất trí thông qua:

1/ Thống nhất với các nội dung báo tình hình thực hiện SXKD năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2014 của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

2.1. Kết quả kinh doanh năm 2013.

STT	Chỉ tiêu	Đ V T	KH năm 2013	TH năm 2013	% $\frac{TH}{KH}$	Ghi chú
A	Chỉ tiêu hiện vật					
I	Sản lượng sản xuất	Tấn	750.000	640.476,13	85,40%	
1	Xi măng	“	744.000	577.708,44	77,65%	
2	Clinker thương phẩm	“	6.000	62.767,69	1.046,13%	
II	Sản lượng tiêu thụ	“	750.000	640.477,13	85,40%	
1	Xi măng	“	744.000	577.709,44	77,65%	
2	Clinker thương phẩm	“	6.000	62.767,69	1.046,13%	
B	Doanh thu, TN khác		695.741,18	590.399,31	84,86%	
1	Xi măng	Tr.đ	688.708,79	541.467,90	78,62%	
2	Clinker thương phẩm	Tr.đ	4.174,21	40.211,25	963,33%	
3	Doanh thu, TN khác	Tr.đ	2.858,18	8.720,16	305,09%	
C	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	16.863,80	1.552,93	9,21%	

D	Cổ tức	%	5%	0%	0%	
G	Nộp NS nhà nước	Tr.đ	21.641,00	15.233,71	70,39%	
E	Lao động và T nhập					
1	Lao động bình quân	Người	876	810	92,47%	
2	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	5.200.000	5.163.869	99,31%	

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2014	Ghi chú
A	Chỉ tiêu hiện vật			
I	Sản lượng sản xuất	Tấn	700.000	
1	Xi măng	“	610.000	
2	Clinker thương phẩm	“	90.000	
II	Sản lượng tiêu thụ	“	700.000	
1	Xi măng	“	610.000	
2	Clinker thương phẩm	“	90.000	
B	Doanh thu, Thu nhập khác	Tr.đ	645.894,87	
1	Xi măng	Tr.đ	587.440,32	
2	Clinker thương phẩm	Tr.đ	58.454,55	
C	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	9.103,23	
D	Cổ tức	Tr.đ	6.000	
G	Nộp NS nhà nước	Tr.đ	21.261	
E	Lao động và thu nhập			
1	Lao động bình quân	Người	741	
2	Thu nhập bình quân	đ/ng/th	5.654.906	

2.3. Kế hoạch ĐTXD năm 2014: Tổng giá trị đầu tư ước tính: 22.729 triệu đồng bao gồm các hạng mục, dự án chủ yếu như: Dự án mỏ đá vôi Đồng Chuông, máy biến áp 400 KVA, kho chứa nguyên vật liệu, xỉ, thạch cao.

với số phiếu tán thành là.....cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2/ **Thông qua** báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và công bố thông tin theo quy định với số phiếu tán thành là.....cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3/ **Thông nhất** với các nội dung Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI năm 2013 với số phiếu tán thành là.....cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

4/ **Thông qua** báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Giám đốc Công ty.

5/ **Thông qua** báo cáo sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI phù hợp với điều lệ mẫu dành cho Công ty đại chúng và các quy định hiện hành của nhà nước với số phiếu tán thành là.....cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

6. **Nhất trí** thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 như sau: Đại hội đồng cổ đông nhất trí và ủy quyền cho HĐQT

4222
CÔNG TY
PHÂN
GLAH
VMI
THAI

Công ty lựa chọn thuê 01 công ty kiểm toán độc lập có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2014 đồng thời lập báo cáo kiểm toán để báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên vào đầu năm 2015, với số phiếu tán thành là.....cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.



7. Thông qua mức trả về thù lao, phụ cấp cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 như sau:

Chức danh	Hệ số lương bậc 2/2 chuyên trách	Mức phụ cấp trách nhiệm hàng tháng của người hoạt động kiêm nhiệm
1. Chủ tịch HĐQT	6,64	6,64 x Ltt x30%
2. Ủy viên HĐQT	5,65	5,65 x Ltt x30%
3. Trưởng BKS	5,65	5,65 x Ltt x30%
4. Ủy viên BKS	5,32	5,32 x Ltt x30%

với số phiếu tán thành là.....cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

8. Công nhận kết quả bầu cử bổ xung thành viên HĐQT, Công ty nhiệm kỳ (2013-2018) đối với ông (bà) : Với số cổ phần được biểu quyết tương ứng%

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVM triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVM thông qua toàn văn ngay tại đại hội với số phiếu tán thành là.....cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội và có hiệu lực kể từ ngày tháng 4 năm 2014.

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay B/cáo);
- Công bố TT trên Website Cty
- Các thành viên HĐQT.
- Các thành viên BKS.
- Giám đốc Công ty.
- Cổ đông của Cty.
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Ngô Ngọc Sơn