

Số: 348 /BCTN-TMXM

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2018

V/v Báo cáo thường niên năm 2017

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**Tên công ty: Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.**

**Năm báo cáo: Năm 2017**

### **I. Thông tin chung của Công ty:**

#### **1. Thông tin khái quát:**

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100105694
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 60.000.000.000 đồng.
- Địa chỉ: Số 348 Đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại: 024 3 8643346
- Số fax: 024 3 8642586
- Website: <http://www.tmx.com.vn>
- Mã cổ phiếu: TMX

#### **2. Quá trình hình thành và phát triển:**

- Ngày thành lập: Công ty thành lập ngày 02/7/2007.
- Thời điểm niêm yết: Ngày 02/11/2009.
- Các mốc sự kiện quan trọng kể từ khi thành lập đến nay:
  - + Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty ngày 20/6/2007 đã bầu ra Hội đồng quản trị Công ty gồm có 05 thành viên trong đó ông Vũ Văn Hiệp giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty gồm có 03 thành viên trong đó ông Đặng Minh Hoàng giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát.
  - + Do có sự thay đổi đại diện phần vốn của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (quyết định số: 503/QĐ-XMVN ngày 22 tháng 4 năm 2008), Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 29/4/2008 đã thông qua để ông Vũ Văn Hiệp thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và rút khỏi Hội đồng quản trị Công ty; Đại hội đã bầu ông Dương Công Hoàn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và bầu bổ sung ông Hoàng Văn Tám vào Hội đồng quản trị Công ty (theo Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 25/4/2008).

+ Ngày 07/5/2009 ông Phạm Văn Nhận đã có đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty do chuyển công tác, vì vậy Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất để ông Phạm Văn Nhận thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 11/5/2009.

+ Để có đủ 05 thành viên như quy định tại Điều lệ Công ty nhằm phát huy năng lực trong lãnh đạo điều hành sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, ngày 27/8/2009 Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thống nhất bầu bổ sung ông Đặng Phúc Tân - Quyền Trưởng phòng Kinh doanh xi măng số 02 vào Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 01/9/2009. Ngày 16/4/2010 ông Đặng Phúc Tân đã có đơn đề nghị miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên bất thường ngày 16/4/2010 và thống nhất để ông Đặng Phúc Tân thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 16/4/2010.

+ Ngày 15/4/2010 Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam ban hành quyết định số 496/QĐ-XMVN về việc Cử người đại diện quản lý và điều chỉnh tỷ lệ nắm giữ phần vốn Nhà nước của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) tại Công ty cổ phần Thương mại xi măng. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 22/4/2010 đã bầu bổ sung bà Trần Thị Minh Anh vào Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

+ Hội đồng quản trị Công ty thống nhất việc tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Trần Quang Tuấn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty từ ngày 01/10/2009.

+ Ngày 15/9/2011 Công ty đã đổi tên thành Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.

+ Công ty đã lập dự án Nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại tại ngõ 1, phố Phan Đình Giót và dự án Khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ tại Vĩnh Tuy, nhưng do tình hình khó khăn trong công tác đầu tư xây dựng, từ cuối năm 2012 Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định tạm dừng đầu tư xây dựng 02 dự án này trong thời gian khoảng 03 năm.

+ Tháng 4/2012: Ông Nông Tuấn Dũng và ông Hoàng Văn Tám thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty; Ông Đặng Minh Hoàng và bà Nguyễn Thị Tuyết thôi giữ chức thành viên Ban Kiểm soát Công ty do hết nhiệm kỳ. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty đã bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ mới 2012 - 2017. Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2017 có 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên cũ là bà Trần Thị Minh Anh, ông Dương Công Hoàn, ông Đình Xuân Cầm và 02 thành viên mới là bà Phan Thị Tố Oanh và ông Đỗ Ngọc Thạch. Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2017 có 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên cũ là bà Tô Thị Minh Phượng và 02 thành viên mới là bà Trần Thị Hải Nga (Trưởng ban) và bà Lê Thị Hồng Thu (thành viên) theo đúng quy định.

+ Từ ngày 01/6/2013 ông Trần Quang Tuấn thôi giữ chức Phó Giám đốc Công ty do chuyển công tác về Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam theo quyết định số 349/QĐ-TMXM ngày 31/5/2013.

+ Từ ngày 01/7/2013 Công ty giải thể phòng Quản lý dự án và kỹ thuật đầu tư xây dựng và phòng Kinh doanh Vật liệu xây dựng theo quyết định số 439/QĐ-TMXM ngày 25/6/2013.

+ Từ ngày 15/7/2013 ông Đặng Phúc Tân được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công ty theo quyết định số 489/QĐ-TMXM ngày 11/7/2013.

+ Trong năm 2013 Công ty đã bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh Phó Giám đốc, Trưởng phòng và một số chức danh khác theo đúng quy định.

+ Tháng 7 năm 2014 Công ty đã thành lập 5 Chi nhánh tại Hà Nội trên cơ sở 5 phòng Kinh doanh xi măng của Công ty.

+ Từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2014 Công ty đã bổ nhiệm các chức danh Giám đốc, phó Giám đốc, Trưởng ban Tài chính kế toán của 5 Chi nhánh tại Hà Nội và các Chi nhánh đã triển khai hoạt động.

+ Theo quyết định số 2657/QĐ-VICEM ngày 24/12/2014 của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam ông Dương Công Hoàn thôi tham gia quản lý phần vốn nhà nước của VICEM tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng trị giá 10.800.000.000 đồng, chiếm 18% vốn điều lệ Công ty và ông Ngô Đức Lưu - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn làm Người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty với giá trị là 10.800.000.000 đồng, tương ứng với 1.080.000 cổ phần và chiếm 18% vốn điều lệ của Công ty. Tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty và dự kiến giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty.

+ Theo nghị quyết số 948/NQ-HĐQT ngày 27/12/2014 và quyết định số 949/QĐ-TMXM ngày 27/12/2014 của Hội đồng quản trị Công ty, từ ngày 01/01/2015 ông Dương Công Hoàn thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị và thôi giữ chức Giám đốc Công ty do chuyển công tác về Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

+ Theo nghị quyết số 948/NQ-HĐQT ngày 27/12/2014 và quyết định số 950/QĐ-TMXM ngày 27/12/2014 của Hội đồng quản trị Công ty, từ ngày 01/01/2015 ông Ngô Đức Lưu được bầu là Thành viên Hội đồng quản trị và được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công ty.

+ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 20/4/2015 đã thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Lê Thị Hồng Thu và bầu bổ sung bà Lê Thị Thu Hà vào Ban Kiểm soát Công ty.

+ Theo quyết định số 1204/QĐ-VICEM ngày 12/6/2015 của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam ông Đinh Xuân Cầm thôi tham gia quản lý phần vốn nhà nước của VICEM tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng trị giá 6.986.140.000 đồng, chiếm 11,64% vốn điều lệ Công ty và ông Văn Quang Đức - làm Người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty với giá trị là 6.986.140.000 đồng, tương ứng với 698.614 cổ phần và chiếm 11,64% vốn điều lệ của Công ty. Tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty.

+ Theo nghị quyết số 642/NQ-HĐQT ngày 29/6/2015 và quyết định số 662/QĐ-TMXM ngày 30/6/2015 của Hội đồng quản trị Công ty, từ ngày

01/7/2015 ông Đinh Xuân Cẩm thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị và thôi giữ chức Kế toán trưởng Công ty.

+ Theo nghị quyết số 642/NQ-HĐQT ngày 29/6/2015 và quyết định số 661/QĐ-TMXM ngày 30/6/2015 của Hội đồng quản trị Công ty, từ ngày 01/7/2015 ông Văn Quang Đức được bầu là Thành viên Hội đồng quản trị và được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty.

+ Từ ngày 01/7/2015 Công ty giải thể 4 Văn phòng đại diện Công ty tại Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai theo quyết định số 647→ 650/QĐ-TMXM ngày 30/6/2015 và giải thể 5 Chi nhánh tại Hà Nội theo quyết định số 651→ 655/QĐ-TMXM ngày 30/6/2015.

+ Từ ngày 01/7/2015 Công ty thành lập Phòng Bán hàng trực thuộc Công ty theo quyết định số 656/QĐ-TMXM ngày 30/6/2015.

+ Từ ngày 01/7/2015 Công ty đổi tên Phòng Thị trường xi măng thành Phòng Kế hoạch - Thị trường trực thuộc Công ty theo quyết định số 657/QĐ-TMXM ngày 30/6/2015.

+ Công ty tạm đình chỉ chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Nông Tuấn Dũng theo quyết định số 789/QĐ-TMXM ngày 15/7/2015 để phục vụ công tác điều tra của cơ quan pháp luật.

+ Từ ngày 01/9/2015 Công ty thành lập Phòng Tổ chức - Hành chính trên cơ sở sáp nhập Phòng Tổ chức lao động và Văn phòng Công ty theo quyết định số 933/QĐ-TMXM ngày 19/8/2015.

+ Theo quyết định số 2812/QĐ-VICEM ngày 30/12/2015 của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam bà Trần Thị Minh Anh thôi tham gia quản lý phần vốn nhà nước của VICEM tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng trị giá 18.000.000.000 đồng, chiếm 30% vốn điều lệ Công ty và ông Lê Nam Khánh - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam làm Người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty với giá trị là 18.000.000.000 đồng, tương ứng với 1.800.000 cổ phần và chiếm 30% vốn điều lệ của Công ty. Tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty và dự kiến giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

+ Theo nghị quyết số 72/NQ-HĐQT ngày 27/01/2016, từ ngày 27/01/2016 bà Trần Thị Minh Anh thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty; Bổ sung ông Lê Nam Khánh làm thành viên Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.

+ Theo quyết định số 259/QĐ-TMXM ngày 24/3/2016 ông Văn Quang Đức - Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng kể từ ngày 01/4/2016.

+ Ngày 20/4/2017: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty đã bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ mới 2017 - 2022. Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 có 05 thành viên, cả 05 thành viên đều được tái đắc cử, bao gồm: ông Lê Nam Khánh (Chủ tịch HĐQT), ông Ngô Đức Lưu, ông Văn Quang Đức, bà Phan Thị Tô Oanh và ông Đỗ Ngọc

Thạch. Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 có 03 thành viên, trong đó có 02 thành viên cũ là bà Trần Thị Hải Nga (Trưởng ban), bà Lê Thị Thu Hà (thành viên) và 01 thành viên mới là bà Nguyễn Thị Thanh Hiền.

**3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:**

- Ngành nghề kinh doanh chính:
- + Kinh doanh các loại xi măng;
- + Cho thuê bất động sản;
- Địa bàn kinh doanh: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, v.v...

**4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:**

- Mô hình quản trị của Công ty: Bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành (đứng đầu là Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng, Giám đốc Chi nhánh).
- Cơ cấu bộ máy quản lý:
- + Công ty có các phòng ban chức năng: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Tài chính kế toán; Phòng Kế hoạch - Thị trường.
- + Các đơn vị kinh doanh: Phòng Bán hàng; Chi nhánh tại Thái Nguyên.
- + Trực thuộc các đơn vị kinh doanh là các cửa hàng bán xi măng; Các cửa hàng đại lý, các nhà phân phối cấp 2 của Công ty.
- Các công ty con, công ty liên kết: Không có.

**5. Định hướng phát triển: Mục tiêu của Công ty năm 2018:**

* Sản lượng mua vào, bán ra	:	1.520.000	tấn
* Tổng doanh thu	:	1.464.731	triệu đồng
* Nộp ngân sách	:	8.766	triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	12.513	triệu đồng
* Tỷ lệ cổ tức	:	7	% / năm

**6. Các rủi ro:** Các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và ảnh hưởng tới việc thực hiện các mục tiêu của Công ty bao gồm:

**Rủi ro tín dụng:** Là rủi ro mà một bên tham gia trong một công cụ tài chính hoặc hợp đồng không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ của mình dẫn đến tổn thất về tài chính cho Công ty. Công ty có các rủi ro tín dụng từ hoạt động sản xuất kinh doanh (chủ yếu đối với các khoản phải thu khách hàng) và hoạt động tài chính (bao gồm tiền gửi ngân hàng và các công cụ tài chính khác).

**II. Tình hình hoạt động trong năm:**

**1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017:**

- Kinh doanh tiêu thụ xi măng:

*Đơn vị tính: Tấn.*

CHUNG LOẠI	MỤC TIÊU NĂM 2017	THỰC HIỆN MUA VÀO			THỰC HIỆN BÁN RA		
		Tổng số	% so với MT	% so 2016	Tổng số	% so với MT	% so 2016
<b>Tổng số</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.492.702</b>	<b>114,8</b>	<b>123,3</b>	<b>1.477.394</b>	<b>113,7</b>	<b>121,1</b>
- XM xuất khẩu	300.000	314.788	104,9	1.386,9	314.793	104,9	1.386,9
- Clinker		37.977			13.851		
- XM nội địa	1.000.000	1.139.937	114,0	96,0	1.148.750	114,9	95,9

- Công tác tài chính năm 2017:

*Đơn vị tính: Triệu đồng.*

Chỉ tiêu	Mục tiêu	Thực hiện	% so với mục tiêu	% so với năm 2016
- Tổng doanh thu	1.294.985	1.444.299	111,5	113,5
- Nộp ngân sách	8.100	10.204	126,0	100,7
- Lợi nhuận trước thuế	9.059	13.104	144,7	112,8
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến (%/năm)	5	7,5	150,0	150,0

- Công tác lao động tiền lương năm 2017:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mục tiêu	Thực hiện	% so MT	% so 2016
- Lao động bình quân	người	150	151	100,7	94,4
- Tổng quỹ tiền lương	1.000 đồng	18.252.000	19.400.000	106,3	101,5
- Tiền lương bình quân	đ/người/tháng	10.140.000	10.706.000	105,6	107,6
- Thu nhập bình quân	đ/người/tháng	10.640.000	11.178.000	105,1	107,0

- Công tác đa dạng hóa kinh doanh: Công ty đã khai thác cơ sở vật chất sẵn có, tận dụng triệt để việc cho thuê kho, bãi, trụ sở Công ty, ... do đó đã tạo thêm nguồn thu cho Công ty, bổ sung thu nhập cho người lao động. Doanh thu thu được từ công tác kinh doanh cho thuê bất động sản và các dịch vụ khác năm 2017 là 8,087 tỷ đồng.

## 2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách và tỷ lệ sở hữu cổ phần của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng Công ty:

+ Ông Lê Nam Khánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Số cổ phần đại diện nắm giữ: 1.800.000 cổ phần, chiếm 30% vốn điều lệ.

+ Ông Ngô Đức Lưu - Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty.

Số cổ phần đại diện nắm giữ: 1.080.000 cổ phần, chiếm 18% vốn điều lệ.

+ Ông Văn Quang Đức - TV Hội đồng quản trị - Kế toán trưởng Công ty.

Số cổ phần đại diện nắm giữ: 698.614 cổ phần, chiếm 11,64% vốn điều lệ.

+ Ông Nông Tuấn Dũng - Phó Giám đốc Công ty.

Số cổ phần sở hữu: 6.000 cổ phần, chiếm 0,1% vốn điều lệ.

+ Ông Đặng Phúc Tân - Phó Giám đốc Công ty:

Số cổ phần sở hữu: 12.300 cổ phần, chiếm 0,205% vốn điều lệ.

- Những thay đổi trong năm của Ban Giám đốc, Kế toán trưởng: Không

- Số lượng cán bộ, nhân viên: Số lượng cán bộ, nhân viên tại thời điểm ngày 01/01/2018 là 147 người. Công ty đã và đang thực hiện sắp xếp, bố trí lao động, cơ cấu lại tổ chức theo phương án tái cơ cấu nhằm xây dựng mô hình tổ chức theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh trong thời gian tới của Công ty.

### 3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án:

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, năm 2017 Công ty tiếp tục thực hiện dự án khu nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ tại ngõ 1 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân theo phương án tìm kiếm đối tác để thành lập Pháp nhân mới đầu tư dự án. Tuy nhiên cho đến nay việc tìm kiếm và lựa chọn đối tác gặp nhiều khó khăn vì cần đảm bảo việc đánh giá năng lực của đối tác về kinh nghiệm cũng như khả năng tài chính đủ đáp ứng quy mô của dự án.

### 4. Tình hình tài chính:

- Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm
- Tổng giá trị tài sản	Triệu đồng	143.726	177.486	123
- Doanh thu thuần	Triệu đồng	1.257.437	1.439.796	115
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	Triệu đồng	4.974	12.871	259
- Lợi nhuận khác	Triệu đồng	6.647	233	4
- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	11.622	13.104	113
- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	9.251	9.885	107
- Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức dự kiến	%	5	7,5	150

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017	Tăng, giảm
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	3,20	2,17	-1,03
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn				
+ Hệ số thanh toán nhanh	Lần	2,97	1,91	-1,06

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017	Tăng, giảm
<u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn				
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
+ Hệ số Nợ / Tổng tài sản	Lần	0,32	0,46	0,15
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,46	0,87	0,41
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
+ Vòng quay hàng tồn kho <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	Lần	142,11	111,77	-30,34
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	8,75	8,11	-0,64
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,74	0,69	-0,05
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	9,40	10,40	1,00
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	6,44	5,57	-0,87
+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	0,40	0,89	0,49

**5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:**

a) Cổ phần: Tổng số cổ phần của Công ty đang lưu hành là 6.000.000 cổ phần phổ thông, không có cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng.

b) Cơ cấu cổ đông: Theo danh sách người sở hữu chứng khoán ngày 12/7/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp:

- Cổ đông lớn: Có 03 cổ đông lớn nắm giữ 4.679.114 cổ phần chiếm tỷ lệ 77,99% vốn điều lệ của Công ty.

- Cổ đông Nhà nước: Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam nắm giữ 3.578.614 cổ phần chiếm tỷ lệ 59,64% vốn điều lệ của Công ty.

- Cổ đông tổ chức: Có 05 cổ đông nắm giữ 4.078.183 cổ phần chiếm tỷ lệ 67,97% vốn điều lệ của Công ty.

+ Cổ đông tổ chức trong nước: Có 03 cổ đông nắm giữ 3.578.683 cổ phần chiếm tỷ lệ 59,64% vốn điều lệ của Công ty.

+ Cổ đông tổ chức nước ngoài: Có 02 cổ đông nắm giữ 499.500 cổ phần chiếm tỷ lệ 8,33% vốn điều lệ của Công ty.



- Cổ đông cá nhân: Có 399 cổ đông nắm giữ 1.921.817 cổ phần chiếm tỷ lệ 32,03% vốn điều lệ của Công ty.

+ Cổ đông cá nhân trong nước: Có 399 cổ đông nắm giữ 1.921.817 cổ phần chiếm tỷ lệ 32,03% vốn điều lệ của Công ty.

+ Cổ đông cá nhân nước ngoài: Không có cổ đông nào.

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu trong năm 2017: Không.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không.

e) Các chứng khoán khác: Không.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty:

a) Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

- Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không.

- Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không.

b) Chính sách liên quan đến người lao động:

- Số lượng lao động tại thời điểm 01/01/2018 là: 147 người.

- Tiền lương bình quân năm 2017: 10.706.000 đồng/người/tháng.

- Hoạt động đào tạo người lao động: Công ty cử CBCNV đi học các lớp đào tạo do Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam và các Công ty sản xuất xi măng tổ chức nhằm đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV của Công ty để nâng cao năng lực, đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao.

### III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

a) Kinh doanh tiêu thụ xi măng:

*Đơn vị tính: Tấn.*

CHUNG LOẠI	MỤC TIÊU NĂM 2017	THỰC HIỆN MUA VÀO			THỰC HIỆN BÁN RA		
		Tổng số	% so với MT	% so 2016	Tổng số	% so với MT	% so 2016
<b>Tổng số</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.492.702</b>	<b>114,8</b>	<b>123,3</b>	<b>1.477.394</b>	<b>113,7</b>	<b>121,1</b>
- XM xuất khẩu	300.000	314.788	104,9	1.386,9	314.793	104,9	1.386,9
- Clinker		37.977			13.851		
- XM nội địa	1.000.000	1.139.937	114,0	96,0	1.148.750	114,9	95,9

b) Công tác tài chính năm 2017:

*Đơn vị tính: Triệu đồng.*

Chỉ tiêu	Mục tiêu	Thực hiện	% so với mục tiêu	% so với năm 2016
- Tổng doanh thu	1.294.985	1.444.299	111,5	113,5
- Nộp ngân sách	8.100	10.204	126,0	100,7
- Lợi nhuận trước thuế	9.059	13.104	144,7	112,8
- Tỷ lệ cố tức dự kiến (%/năm)	5	7,5	150,0	150,0

c) Công tác lao động tiền lương năm 2017:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mục tiêu	Thực hiện	% so MT	% so 2016
- Lao động bình quân	người	150	151	100,7	94,4
- Tổng quỹ tiền lương	1.000 đồng	18.252.000	19.400.000	106,3	101,5
- Tiền lương bình quân	đ/người/tháng	10.140.000	10.706.000	105,6	107,6
- Thu nhập bình quân	đ/người/tháng	10.640.000	11.178.000	105,1	107,0

d) Công tác đầu tư xây dựng năm 2017:

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, năm 2017 Công ty tiếp tục thực hiện dự án khu nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ tại ngõ 1 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân theo phương án tìm kiếm đối tác để thành lập Pháp nhân mới đầu tư dự án. Tuy nhiên cho đến nay việc tìm kiếm và lựa chọn đối tác gặp nhiều khó khăn vì cần đảm bảo việc đánh giá năng lực của đối tác về kinh nghiệm cũng như khả năng tài chính đủ đáp ứng quy mô của dự án.

e) Công tác đa dạng hóa kinh doanh: Công ty đã khai thác cơ sở vật chất sẵn có, tận dụng triệt để việc cho thuê kho, bãi, trụ sở Công ty, ... do đó đã tạo thêm nguồn thu cho Công ty, bổ sung thu nhập cho người lao động. Doanh thu thu được từ công tác kinh doanh cho thuê bất động sản và các dịch vụ khác năm 2017 là 8,087 tỷ đồng.

2. Đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Về chỉ tiêu sản lượng, lợi nhuận: Hoàn thành mục tiêu đề ra.

- Về công tác thị trường và bán hàng:

+ Đã kịp thời sắp xếp, thay đổi mô hình tổ chức tiêu thụ; mở rộng, khai thác thêm khách hàng, tiếp nhận và quản lý các địa bàn, các NPP mới theo chính sách phân chia, ổn định địa bàn của các Công ty sản xuất xi măng; kịp thời điều chỉnh cơ chế, chính sách bán hàng phù hợp với diễn biến thị trường, qua đó đã đẩy mạnh việc tiêu thụ, đảm bảo mục tiêu. Tổ chức tốt việc chăm sóc khách hàng, hội nghị khách hàng theo kế hoạch hàng năm.

+ Phối hợp tốt với các Công ty sản xuất xi măng và các đơn vị vận tải để đảm bảo chân hàng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ xi măng tại các địa bàn.

- Công tác vận tải, bốc xếp: Mặc dù Công ty đã linh hoạt hơn trong công tác điều phối, phối hợp với các đơn vị vận tải, bốc xếp, thực hiện hỗ trợ chi phí đối với các phương tiện vận chuyển thủy trong những thời điểm thực hiện chiến dịch về sản lượng hoặc khi điều kiện vận chuyển gặp khó khăn; nhưng do Công ty không có phương tiện vận tải, bốc xếp nên trong điều hành, có lúc vẫn còn bất cập.

- Về quản lý tài chính, quản lý công nợ bán hàng, xử lý nợ khó đòi:

+ Công nợ có những chuyển biến tích cực, Công ty đã xây dựng được một số quy chế, quy trình nhằm giám sát chặt chẽ quá trình giao nhận hàng hóa và quản lý công nợ hiệu quả hơn.

- Về công tác tổ chức, lao động, tiền lương:

+ Đã kịp thời thực hiện sắp xếp, bố trí lao động, cơ cấu lại tổ chức theo phương án tái cơ cấu; tuy nhiên mới chỉ dừng ở điều chỉnh về mặt cơ học, chưa gắn với chức năng nhiệm vụ, mô tả công việc... do đó việc phân công lao động ở một số vị trí, bộ phận chưa hợp lý.

+ Đảm bảo tiền lương, thu nhập của người lao động tăng so với năm 2016.

- Về quản trị nội bộ:

+ Trước việc thay đổi mô hình tổ chức theo phương án tái cơ cấu, Công ty đã xây dựng được một số các quy định, quy chế về quản lý tài chính, quản lý công nợ, quản lý bán hàng... để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn hiện nay.

+ Đã triển khai xây dựng, ứng dụng CNTT trong công tác bán hàng, quản lý khách hàng, quản lý công nợ.

### 3. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài sản: Năm 2017 tổng cộng tài sản tăng so với năm 2016 là 33,76 tỷ đồng do các chỉ tiêu như là tiền và các khoản tương đương tiền, hàng tồn kho tăng so với cùng kỳ. Nợ phải thu xấu đã được Công ty trích lập dự phòng theo quy định.

b) Tình hình nợ phải trả: Năm 2017 nợ phải trả tăng so với năm 2016 là 37,131 tỷ đồng do các chỉ tiêu như là phải trả người bán ngắn hạn, người mua trả tiền trước ngắn hạn, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tăng so với cùng kỳ. Công ty không có nợ phải trả xấu, không bị ảnh hưởng chênh lệch của tỉ giá hối đoái.

### 4. Nhiệm vụ, mục tiêu năm 2018:

a) Kinh doanh tiêu thụ xi măng:

<b>Tổng số</b>	<b>: 1.520.000 tấn</b>
<i>Trong đó</i>	:
- XM nội địa	: 1.220.000 tấn
- XM xuất khẩu	: 300.000 tấn

**Theo chủng loại XM :**

- Xi măng Hoàng Thạch : 870.000 tấn.
- Xi măng Bim Sơn : 110.000 tấn.
- Xi măng Bút Sơn : 210.000 tấn.
- Xi măng Hải Phòng : 80.000 tấn.
- Xi măng Tam Điệp : 250.000 tấn.

**b) Công tác tài chính năm 2018:**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Mục tiêu</b>
- Tổng doanh thu	triệu đồng	1.464.731
- Nộp ngân sách	triệu đồng	8.766
- Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	12.513
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến	% / năm	7

**c) Công tác lao động tiền lương năm 2018:**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Mục tiêu</b>
- Tổng quỹ tiền lương	1.000 đồng	18.500.000
- Tiền lương bình quân	đồng/người/tháng	11.011.000
- Thu nhập bình quân	đồng/người/tháng	11.477.000

**5. Những biện pháp chủ yếu thực hiện mục tiêu năm 2018:**

Để thực hiện được các mục tiêu nhiệm vụ năm 2018 trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Công ty cần tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt những biện pháp chủ yếu sau đây:

- Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, tăng cường mối quan hệ hợp tác với các Công ty sản xuất. Thường xuyên trao đổi thông tin để phối hợp quản lý kiểm soát chặt chẽ xi măng về đúng địa bàn, hạn chế đến mức thấp nhất việc cạnh tranh nội bộ, tạo nên sự bình đẳng trong kinh doanh đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty.

- Căn cứ vào mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty, xây dựng mục tiêu sản xuất kinh doanh cho từng đơn vị và xác định thị phần mà các đơn vị nắm giữ trên từng địa bàn để đảm bảo sản lượng tiêu thụ đạt và vượt mục tiêu Công ty giao cho.

- Từng bước chủ động trong khâu tổ chức, quản lý phương tiện vận tải và nguồn xi măng về địa bàn. Theo dõi sát diễn biến của thị trường, điều chỉnh cơ chế hợp lý, phù hợp với thị trường nhằm đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ và nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Tăng cường và củng cố mối quan hệ với khách hàng và bạn hàng truyền thống thông qua việc thăm hỏi, giao lưu để giữ được bạn hàng. Tiết kiệm triệt để

chi phí quản lý, chi phí bán hàng để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Từng bước cải tiến cơ cấu tổ chức, cơ chế và phương thức kinh doanh để phù hợp với diễn biến thị trường. Tăng cường công tác kiểm tra kỷ luật lao động. Đôn đốc công tác thu hồi công nợ, đặc biệt đối với số nợ tồn đọng để thu hồi vốn về cho Công ty. Tiếp tục thực hiện công tác định biên và sắp xếp lại lao động tại các đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả trong công việc.

- Nghiên cứu triển khai phương án kinh doanh xi măng đảm bảo tính chủ động, gọn nhẹ, hiệu quả và phù hợp với xu thế thị trường trong thời gian tới.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tập trung giải quyết dứt điểm số công nợ tồn đọng lâu để thu hồi vốn cho Công ty.

- Tập trung khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có của Công ty tại Hà Nội và các tỉnh.

#### **IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:**

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2017 và tình hình thực hiện so với mục tiêu:

- Sản lượng xi măng tiêu thụ: 1.477.394 tấn đạt 102,88% kế hoạch.

- Tổng doanh thu: 1.444,299 tỷ đồng đạt 111,53% mục tiêu NQ ĐHCĐ 2017.

- Nộp ngân sách: 10,204 tỷ đồng đạt 126,0% mục tiêu NQ ĐHCĐ 2017.

- Lợi nhuận trước thuế: 13,104 tỷ đồng đạt 144,6% mục tiêu NQ ĐHCĐ 2017.

- Cổ tức: 7,5 % / năm đạt 160% mục tiêu NQ ĐHCĐ 2017.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty:

- Hội đồng quản trị Công ty đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, tạo điều kiện để Ban điều hành Công ty chủ động điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty với mục tiêu phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành Công ty thông qua các báo cáo họp giao ban hàng tháng, quý, năm của Giám đốc; Thông qua các báo cáo của Giám đốc trong các phiên họp của Hội đồng quản trị; Thông qua báo cáo một số công việc trọng yếu của Công ty; Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trong năm 2017 Giám đốc và Ban điều hành Công ty đã chấp hành và thực hiện tốt các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, tập trung điều hành sản xuất kinh doanh. Kết quả năm 2017 Công ty đã thực hiện nộp ngân sách theo đúng quy định, chỉ tiêu sản lượng và lợi nhuận đều vượt so với mục tiêu, thu nhập của CBCNV được cải thiện, tăng so với năm 2016.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

Nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2018 và các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị cùng Ban Giám đốc Công ty cần tập trung chỉ đạo và giải quyết những vấn đề sau:

- Tiếp tục ổn định và đẩy mạnh việc kinh doanh xi măng, tìm mọi biện

pháp để chỉ đạo thực hiện hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018. Đảm bảo tỷ lệ cổ tức chi trả cho các cổ đông theo mục tiêu Công ty xây dựng được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tập trung chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng theo đúng chủ trương đề ra.
- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng các quy chế quản lý nội bộ, rà soát chi phí, thực hiện tiết kiệm để có điều kiện giảm chi phí bán hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh của công ty.
- Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu Công ty theo hướng xây dựng mô hình tổ chức phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh trong thời gian tới. Định biên, sắp xếp, bố trí lại nhân sự theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả; Xây dựng hệ thống phân phối tiền lương, hệ thống đánh giá nhân viên gắn với năng suất và hiệu quả công việc. Tiếp tục cải tiến cơ chế và phương thức kinh doanh của Công ty, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra công tác kỷ luật lao động, công tác quản lý tiền, hàng và thu hồi công nợ, không để xảy ra tình trạng công nợ dây dưa kéo dài, khó đòi.
- Tiếp tục thực hiện đầy đủ chính sách, giải quyết tốt việc làm, thu nhập và đời sống đối với người lao động. Từng bước thực hiện việc đào tạo, đào tạo lại để nâng cao năng lực, trình độ CB.CNV ở các cấp đáp ứng yêu cầu công việc.

## V. Quản trị Công ty:

### 1. Hội đồng quản trị:

#### a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

- Ông Lê Nam Khánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Thành viên độc lập.  
Số cổ phần đại diện nắm giữ: 1.800.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 30 % vốn điều lệ của Công ty.
- Ông Ngô Đức Lưu - Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty.  
Số cổ phần đại diện nắm giữ: 1.080.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 18 % vốn điều lệ của Công ty.
- Ông Văn Quang Đức - TV Hội đồng quản trị - Kế toán trưởng Công ty.  
Số cổ phần đại diện nắm giữ: 698.614 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,64 % vốn điều lệ của Công ty.
- Bà Phan Thị Tố Oanh - TV Hội đồng quản trị - Phó phòng Bán hàng.  
Số cổ phần sở hữu: 11.700 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,195 % vốn điều lệ của Công ty.
- Ông Đỗ Ngọc Thạch - TV HĐ quản trị - Thành viên không điều hành.  
Số cổ phần sở hữu: 601.500 cổ phần chiếm tỷ lệ 10,025 % vốn điều lệ của Công ty.

#### b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không thành lập các tiểu ban.

#### c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

#### - **Hội đồng quản trị Công ty đã họp 05 phiên:**

- + Ngày 13/01/2017 Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên họp định kỳ

quý 4/2016: Biên bản họp số 35/BB-HĐQT ngày 13/01/2017.

+ Ngày 24/3/2017 Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên họp định kỳ quý 1/2017: Biên bản họp số 298/BB-HĐQT ngày 24/3/2017.

+ Ngày 20/4/2017 Hội đồng quản trị Công ty đã họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: Biên bản họp số 399/BB-HĐQT ngày 20/4/2017.

+ Ngày 04/7/2017 Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên họp định kỳ quý 2/2017: Biên bản họp số 848/BB-HĐQT ngày 04/7/2017.

+ Ngày 10/10/2017 Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên họp định kỳ quý 3/2017: Biên bản họp số 1222/BB-HĐQT ngày 10/10/2017.

**Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 13 Nghị quyết và Quyết định:**

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	36/NQ-HĐQT	13/01/2017	Nghị quyết phiên họp định kỳ quý 4 năm 2016
02	265/QĐ-TMXM	14/3/2017	Thành lập Ban tổ chức chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
03	299/NQ-HĐQT	24/3/2017	Nghị quyết phiên họp định kỳ quý 1 năm 2017
04	766/NQ-HĐQT	20/6/2017	Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
05	767/QĐ-TMXM	20/6/2017	Trả cổ tức năm 2016
06	849/NQ-HĐQT	04/7/2017	Nghị quyết phiên họp định kỳ quý 2 năm 2017
07	1090/QĐ-TMXM	12/9/2017	Cử đoàn cán bộ tham dự Hội nghị khách hàng tiêu thụ xi măng năm 2017 tại Nhật Bản
08	1223/NQ-HĐQT	10/10/2017	Nghị quyết phiên họp định kỳ quý 3 năm 2017
09	1603/NQ-HĐQT	27/12/2017	Phương án bán thanh lý xe ô tô 29M-3472
10	1482/NQ-HĐQT	07/12/2017	Ký hợp đồng mua bán xi măng năm 2018
11	1640/NQ-HĐQT	31/12/2017	Ký hợp đồng mua bán xi măng (NPP) năm 2018 với Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Vượng Anh
12	1653/NQ-HĐQT	31/12/2017	Hợp đồng xuất khẩu xi măng năm 2018
13	1656/NQ-HĐQT	31/12/2017	Ký hợp đồng tư vấn chuyển giao kỹ năng quản lý và phát triển thị trường

- **Nội dung các cuộc họp Hội đồng quản trị:** Kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong quý, năm, xây dựng mục tiêu, chương trình công tác quý sau, năm sau; Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm; Phân tích, thảo luận và đi đến thống nhất quyết định các

vấn đề về nhân sự, về sản xuất kinh doanh và các vấn đề khác của Công ty.

2. Ban Kiểm soát:

a) Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát:

- Bà Trần Thị Hải Nga - Trưởng ban.

Số cổ phần sở hữu: 1.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,016 % vốn điều lệ của Công ty.

- Bà Lê Thị Thu Hà - Thành viên Ban Kiểm soát.

Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phần.

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền - Thành viên Ban Kiểm soát.

Số cổ phần sở hữu: 1.300 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,02 % vốn điều lệ của Công ty.

b) Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty. Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2017.

- Số lượng các cuộc họp Ban Kiểm soát: 03 buổi.

- Nội dung các cuộc họp Ban Kiểm soát:

+ Giám sát trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.

+ Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

+ Thẩm định báo cáo tài chính bán niên và năm tài chính 2017 đã được Công ty TNHH An Việt thực hiện kiểm toán độc lập.

+ Giám sát tình hình công nợ đến 31/12/2017, Bản đối chiếu công nợ, xác nhận nợ.

+ Một số nhiệm vụ khác phát sinh trong năm.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát:

a) Các khoản thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Giám đốc và Ban Kiểm soát:

- Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị: Trong năm 2017 tiền thù lao đã chi đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đúng như mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổng số tiền đã chi là 222.000.000 đồng.

- Thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát: Trong năm 2017 tiền thù lao đã chi đối với các thành viên Ban Kiểm soát Công ty đúng như mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổng số tiền đã chi là 90.000.000 đồng.

- Quỹ tiền lương năm 2017 của Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng là 561,372 triệu đồng.



- Thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:
- + Chủ tịch Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/tháng.
- + Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Cty : 4.000.000 đồng/tháng.
- + Thành viên Hội đồng quản trị : 3.500.000 đồng/người/tháng.
- + Trưởng Ban kiểm soát : 3.500.000 đồng/tháng.
- + Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng.

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Giao dịch của cổ đông lớn:

T T	Tên cổ đông (Tổ chức, cá nhân)	Số CP nắm giữ trước khi giao dịch	Tỷ lệ %	Giao dịch trong kỳ				Số CP nắm giữ sau khi giao dịch	Tỷ lệ %	Ghi chú
				Mua		Bán				
				Ngày mua	Số lượng CP	Ngày bán	Số lượng CP			
1	AMERICA LLC							495.100	8,25	DS cổ đông chốt ngày 20/3/2017
2	AMERICA LLC							499.000	8,32	DS cổ đông chốt ngày 12/7/2017

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không.

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty tuân thủ và thực hiện đúng các quy định về quản trị Công ty.

## VI. Báo cáo tài chính:

1. Ý kiến kiểm toán: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng tại ngày 31/12/2017, 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 Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (*Có toàn văn Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán kèm theo*).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- TB. Kiểm soát;
- Website của Cty;
- Lưu: VT, T.ký Cty.

*QPH*

**GIÁM ĐỐC**



**Ngô Đức Lưu**