

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

(Kèm theo tờ trình số 01/2019/Ttr/HĐQT ngày 07/06/2019)

Bao gồm: - Bảng cân đối kế toán

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2018

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2018	Năm 2017
			VND	(đã điều chỉnh) VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		6.780.791.415	9.154.223.152
	2. Điều chỉnh cho các khoản		84.991.778.530	35.189.498.629
02	- Khấu hao tài sản cố định và Bất động sản đầu tư		49.094.688.290	23.569.529.417
03	- Các khoản dự phòng		(632.596.345)	281.440.395
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		2.047.016.904	405.037.775
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(56.653.849)	(582.602.495)
06	- Chi phí lãi vay		34.539.323.530	11.516.093.537
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		91.772.569.945	44.343.721.781
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		(192.197.865.016)	(85.084.996.008)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(20.871.557.276)	(16.559.546.861)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		(226.143.708.078)	56.637.468.709
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(761.640.053)	805.530.632
14	- Tiền lãi vay đã trả		(23.186.624.676)	(5.913.719.158)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(1.380.387.025)	(618.879.997)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		21.419.075.000	18.387.531.349
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(21.419.075.000)	(18.387.531.349)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(372.769.212.179)	(6.390.420.902)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và tài sản dài hạn khác		(41.948.474.538)	(90.053.873.627)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		50.030.000	-
24	3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác		5.000.000	14.213.262.895
27	4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		47.703.849	599.978.845
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(41.845.740.689)	(75.240.631.887)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
33	1. Tiền thu từ đi vay		734.284.412.540	465.462.947.386
34	2. Tiền trả nợ gốc vay		(318.668.018.280)	(383.345.090.514)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		415.616.394.260	82.117.856.872

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

(Kèm theo tờ trình số 01/2019/Ttr/HĐQT ngày 07/06/2019)

- Bao gồm: - Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2018

(Theo phương pháp gián tiếp)

(tiếp theo)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2018	Năm 2017
			VND	VND
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		1.001.441.392	486.804.083
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		607.076.081	120.271.998
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		(6.983.282)	
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	3	<u>1.601.534.191</u>	<u>607.076.081</u>

Vương Thị Bích Ngọc
Người lập biểu

Phạm Tiến Hiếu
Kế toán trưởng

Vương Đức Nhật
Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG SÀI SƠN

-----***-----

Số: 02/2019/TTr/HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*****-----

Hà nội, ngày 07 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(Về thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019)

Thưa các Quý cổ đông !

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16/11/2014
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 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 Sài sơn
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán độc lập số 120319.007/BCTC.KT5 ngày 12/03/2019
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo nội dung được trình bày chi tiết tại báo cáo đính kèm

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐ
- Lưu văn phòng

Hồ sơ ĐHĐCĐTN2019



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN SỸ TIỆP**

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018
VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

(kèm theo tờ trình số 02 /2019/TTr/XMSS-HĐQT ngày 07 tháng 6 năm 2019)

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2018	TH 2018	TỶ LỆ TH/KH (%)	KH 2019
1	2	3	4	5=4/3	6
Sản lượng clinker sản xuất	Tấn	604.800	601.501	99,45	720.000
Sản lượng Clinker thương mại	Tấn	153.901			
Doanh thu (chưa thuế)	Tỷ đồng	401,367	522.859	130,26	490,909
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,065	5,322	37,8	5,496
Thu nhập bình quân (người/tháng)	Triệu đồng	7,3	7,3	100	7,3

CÔNG TY CỔ PHẦN CỎ PHÂN XI
MĂNG SÀI SƠN

-----***-----

Số: 03/2019/TTr /HDQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*****-----

Hà nội, ngày 07 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(Về Thông qua phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, BKS năm 2018

Và dự kiến phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, BKS năm 2019)

Thưa các Quý cổ đông !

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xi măng Sài .
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán độc lập số số 120319.007/BCTC.KT5 ngày 12/03/2019.
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019 (theo nội dung trình bày chi tiết tại văn bản đính kèm)
2. Thông qua việc thực hiện trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 (theo nội dung tại văn bản đính kèm)

Kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐ
- Lưu văn phòng

Hồ sơ ĐHĐCĐTN2019



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN SỸ TIỆP

-----***-----

**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2018, DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI
NHUẬN, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2019**
(Kèm theo tờ trình số 03/2019-TTr/HĐQT ngày 07/06/2019)

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LỢI NHUẬN NĂM 2018

Chỉ tiêu	Số tiền (1.000 đ)		Tỷ lệ năm 2018/2017
	Năm 2017	Năm 2018	
1	2	3	4=3/2
1. Doanh thu bán hàng và CC dịch vụ	452.111.622	522.859.216	115,65%
2. Doanh thu thuần	452.111.622	522.859.216	115,65%
3. Giá vốn hàng bán	420.084.196	467.920.082	111,39%
4. Lợi nhuận gộp	32.027.426	54.939.134	171,54%
5. Doanh thu hoạt động tài chính	582.602.495	28.778	0,00%
6. Chi phí hoạt động tài chính	11.101.697	38.657.159	348,21%
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	11.516.093	34.539.323	299,92%
7. Chi phí bán hàng	20.491	0	0,00%
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.982.511	9.412.501	78,55%
9. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	9.505.327	6.898.252	72,57%
10. Thu nhập khác	12.036	50.030	415,67%
11. Chi phí khác	363.140	167.491	46,12%
12. Lợi nhuận khác	-351.104	-117.461	33,45%
13. Tổng lợi nhuận trước thuế	9.154.223	6.780.791	74,07%
14. Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	1.458.362	
15. Lợi nhuận sau thuế	9.154.223	5.322.429	58,14%
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	469	257	54,80%

+) Tháng 2/2018 “dự án cải tạo công nghệ thiết bị tiết kiệm năng lượng nâng cao hiệu quả kinh tế” đã đi vào hoạt động chính thức và ổn định. Tuy nhiên năm 2018 lợi nhuận của công ty không đạt được kỳ vọng một phần là do năm 2018 công ty chỉ tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh chính là sản xuất Clinker, không ưu tiên hoạt động kinh doanh thương mại.

Do vậy kết quả kinh doanh năm 2018 của công ty không đạt lợi nhuận mong đợi

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

ĐVT: 1.000 đồng

A. Lợi nhuận năm trước để lại	11.101.135.501
B. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018	5.322.429.388
1. Trích quỹ dự trữ bắt buộc 5%	0
2. Trích quỹ khen thưởng 5%	0
3. Trích bù quỹ phúc lợi 5%	0
4. Lợi nhuận điều chỉnh giảm theo BB thanh tra thuế 2018	1.240.720.326
5. Lợi nhuận để lại quỹ đầu tư phát triển 20%	0
6. Thù lao HĐQT Ban KS	0
C. Tổng lợi nhuận để lại năm 2018	15.182.843.561

III. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2019 dự kiến là: 5,496 tỷ đồng tuy nhiên do công ty còn tiếp tục phải đầu tư vào dự án nhà máy nhiệt điện tận dụng nhiệt khí thải nên năm 2019 sẽ không phân phối lợi nhuận sau thuế.

IV. THỰC HIỆN TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2018

Tổng thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 131.000.000 đồng. Công ty đã chi trả thù lao quý 1, quý 2, quý 3 năm 2018. Cụ thể như sau:

ĐVT: đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng số tiền thù lao đã nhận năm 2018	Ghi chú
1.	Nguyễn Sỹ Tiệp	Chủ tịch HĐQT	45.000.000	
2.	Vương Đức Nhật	TV HĐQT	9.000.000	
3.	Phan Thị Hải	TV HĐQT	5.000.000	
4.	Nguyễn Thu Hằng	TV HĐQT	3.000.000	
5.	Nguyễn Hồng Nhung	TV HĐQT	3.000.000	
6.	Nguyễn Ngọc Na	Trưởng BKS	9.000.000	
7.	Nguyễn Duy Dục	TV BKS	3.750.000	
8.	Nguyễn Thị Lương	TV BKS	6.750.000	
9.	Vương T. Bích Ngọc	Thư ký	6.750.000	
10.	Phạm Tiến Hiếu	Người CBTT	6.750.000	
	Tổng số năm 2018		98.000.000	

Tổng số tiền thù lao từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2018 là 33.000.000 đồng công ty sẽ chi trả vào tháng 6/19

V. PHƯƠNG ÁN TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2019

+ Chủ tịch HĐQT	5.000.000 VND/ 1 tháng
+ Thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát:	1.000.000 VND/ 1 tháng
+ Các thành viên BKS, người CBTT, thư ký công ty	750.000 VND/ 1 tháng

Các vấn đề trên Đại hội đồng cổ đông nhất trí và giao cho Hội đồng quản trị công ty triển khai thực hiện, đảm bảo đúng chế độ

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN SỸ TIỆP

Hà nội, ngày 07 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(V/v sửa đổi điều lệ)

Thưa các Quý cổ đông !

- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 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 Sài sơn
- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017.
- Căn cứ thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017
- Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua những nội dung sau:

Thông qua điều lệ công ty CP xi măng Sài Sơn:

Sửa đổi điều 5 mục 1: Vốn điều lệ: Sửa đổi vốn điều lệ từ 195,16 tỷ đồng thành 378,39 tỷ đồng.

Kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- ĐHCĐ
- Lưu văn phòng

Hồ sơ ĐHCĐTN2019



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN SỸ TIỆP**