

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG TIÊN SƠN HÀ TÂY

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

Hà nội, ngày 20 tháng 3 năm 2013

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TIÊN SƠN
Năm báo cáo: 2012

I/ LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

I/ Những sự việc quan trọng

- Công ty Cổ phần Xi măng Tiên sơn Hà tây tiền thân là công trường khai thác đá Vĩnh sơn và Xí nghiệp vôi đá Tiên mai (thuộc Bộ Kiến trúc), tháng 3 năm 1966 sáp nhập thành Xí nghiệp vôi đá Tiên sơn, năm 1978 xí nghiệp xây dựng 1 dây chuyền sản xuất xi măng đót thủ công có công suất 10.000 tấn xi măng/ năm. Để phù hợp với nhiệm vụ sản xuất Xí nghiệp đổi tên thành Xí nghiệp Xi măng đá Tiên sơn. Năm 1993 Xí nghiệp vay vốn đầu tư xây dựng 1 dây chuyền sản xuất xi măng lò đứng thiết bị nhập của Trung quốc, tổng vốn đầu tư là 36 tỷ đồng, công suất 60.000 tấn xi măng/năm. Năm 1994 Xí nghiệp đổi tên thành Công ty Xi măng Tiên sơn. Dây chuyền đưa vào hoạt động tháng 6 năm 1995, sau 5 năm tổ chức sản xuất trên dây chuyền này Công ty thu được nhiều kết quả và đã trả toàn bộ vốn vay của dây chuyền cả gốc và lãi là 52 tỷ đồng. Những năm đầu thập kỷ 80 xi măng của Công ty sản xuất ra không đáp ứng đủ cho nhu cầu thị trường. Vì vậy năm 2004 Công ty tiếp tục đầu tư thêm 1 dây chuyền sản xuất xi măng có công suất 60.000 tấn xi măng/năm, đưa tổng công suất toàn bộ nhà máy lên 120.000 tấn xi măng/năm. Từ khi đưa 2 dây chuyền vào vận hành sản lượng xi măng của nhà máy đều đạt từ 150.000tấn đến 180.000 tấn xi măng/năm.
- Thực hiện quyết định số 1401 QĐ/UB ngày 10 tháng 12 năm 2004 của UBND tỉnh Hà tây về việc cổ phần hóa Công ty Xi măng Tiên sơn từ ngày 01 tháng 01 năm 2005. Năm 2005 Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Xi măng Tiên sơn Hà tây cho đến nay.
- Về vốn: Giá trị doanh nghiệp thời điểm cổ phần là 15.668.000.000 đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 49%, các cổ đông nắm giữ 51%. Năm 2006 Công ty phát hành tăng vốn điều lệ lên 29.361.400.000 đồng, trong đó nhà nước giữ 28,97%, các cổ đông nắm giữ 71,03%.

- Vấn đề niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch: Công ty đã chính thức đưa toàn bộ 2 936 140 cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán Hà nội từ tháng 7 năm 2010.
- Tháng 9 năm 2009 Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định thành lập Công ty TNHH Tiên sơn trực thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Tiên sơn, vốn điều lệ 4,5 tỷ đồng, địa điểm Công ty đặt tại xã Tượng lĩnh, huyện Kim bang, tỉnh Hà nam. Có giấy phép kinh doanh số 0700414528 cấp ngày 9 tháng 9 năm 2009 do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp. Công ty đã được UBND tỉnh Hà nam cho thuê 15 999 m² đất và cấp cho công ty 11,1 ha núi để khai thác chế biến đá.
- Năm 2011 công ty đầu tư 1 dây truyền sản xuất gạch không nung, tổng vốn đầu tư là 3,1 tỷ đồng.
- Công ty thành lập phòng xây dựng cơ bản, để nhận thi công các công trình dân dụng, công nghiệp trong phạm vi trong và ngoài thành phố.

2/ Quá trình phát triển.

a/ Ngành nghề kinh doanh:

- Công ty Cổ phần Xi măng Tiên sơn Hà tây có ngành nghề sản xuất xi măng xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp, san lấp mặt bằng, kinh doanh nhà nghỉ khách sạn, xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp.
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiên sơn có ngành nghề kinh doanh khai thác chế biến đá, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất bao bì tấm lợp, gia công cơ khí

b/Tình hình hoạt động: phân chia thành 2 thời kỳ đặc trưng

- Từ năm 2005 đến 2010 Công ty Cổ phần Xi măng Tiên sơn Hà tây tổ chức sản xuất, sản lượng bình quân mỗi năm từ 150.000 tấn đến 160.000 tấn xi măng PCB 30, tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Doanh thu hàng năm đạt từ 100 tỷ đến 110 tỷ đồng; Lợi nhuận bình quân hàng năm từ 8% đến 13% trên doanh thu ; Cổ tức chia cho các cổ đông góp vốn bình quân là 13 % - 20 % mỗi năm. Cán bộ, công nhân có 410 người, đủ việc làm thường xuyên cho người lao động. Sang năm 2011,2012 do ảnh hưởng kinh tế thế giới cũng như ở Việt nam đã ảnh hưởng chung đến kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Đối với ngành sản xuất VLXD nói chung và ngành sản xuất xi măng nói riêng, tình hình xây dựng cơ bản đầu tư giảm, sản phẩm xi măng dư thừa lớn không tiêu thụ được. Mặt khác giá cả đầu vào tăng cao như than, điện... Chính vì những nguyên nhân trên nên giá bán của Công ty dưới giá thành dẫn đến lỗ .

- Dây truyền sản xuất gạch không nung đang sử dụng nguyên liệu chính là đá mặt và xi măng của công ty. Sản lượng mỗi năm đạt 10- 15 triệu viên/ năm.
- Công ty TNHH Tiên sơn trực thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Tiên sơn, hiện nay đã lắp đặt 1 dây chuyền chế biến đá có công suất 150 – 200 m³/h, tổng vốn đầu tư 4,5 tỷ đồng . Các sản phẩm sau chế biến như : đá 1 x 2, 2 x 4 sẽ bán trên địa bàn tỉnh Hà Nam và các tỉnh lân cận, sản phẩm phế liệu là đá mặt sẽ bán cho Công ty Cổ phần Xi măng Tiên sơn để làm nguyên liệu sản xuất xi măng.

3/ Định hướng phát triển :

- Công ty Cổ phần Xi măng Tiên sơn mục tiêu chủ yếu là sản xuất xi măng PCB 30 với công suất từ 80.000 đến 100.000 tấn xi măng/năm. Sản xuất gạch không nung trên dây truyền 10 - 15 triệu viên/ năm.
- Công ty TNHH Tiên sơn chủ yếu khai thác chế biến đá, sản lượng chế biến 300 000 m³/ năm, sản phẩm đá xây dựng 150 000 m³ sẽ tiêu thụ trên địa bàn Hà Nam và các tỉnh lân cận, sản phẩm đá mặt sẽ bán cho Công ty Cổ phần Xi măng Tiên sơn để sản xuất xi măng.
- Tháng 5 năm 2010 công ty thành lập phòng xây dựng cơ bản, chức năng và nhiệm vụ của phòng là thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ bản nội bộ và xây dựng cơ bản bên ngoài.

II/ BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1/ Những diễn biến trong năm:

- Năm 2012 là năm kinh tế hậu suy thoái, nên các doanh nghiệp ở Việt Nam cũng gặp nhiều khó khăn, tình hình giá cả vật tư, nguyên liệu tăng cao. Nhưng với các chính sách kích cầu của Chính Phủ nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh. Đối với Công ty Cổ phần Xi măng Tiên sơn là doanh nghiệp ổn định về nhiều mặt, trong đó về vốn, Công ty không phải vay, đủ vốn để hoạt động sản xuất và đầu tư chiều sâu.

2/ Những thay đổi chủ yếu trong năm:

- Năm 2012 tình hình sản xuất kinh doanh so với nhiều năm trước đây, đặc biệt 3 năm(2009- 2012) thì năm 2012 là năm khó khăn nhất. Toàn bộ các chỉ tiêu đều giảm mạnh, vì tình hình suy thoái kinh tế, nhà nước cắt giảm đầu tư công, tín dụng lãi xuất quá cao, các vật tư nguyên nhiên liệu tăng nhiều lần. ví dụ: than cám tăng tới 45% từ quý 2/ 2011, xăng dầu tăng hơn 20% v..v. trong đó xi măng chỉ tăng bình quân được 15%.

3. Thực hiện các chỉ tiêu năm 2012

1000
G T
PHẢI
TIÊN.
CÂY
TP.

- Sản xuất và tiêu thụ xi măng 77.292 tấn
- Sản xuất đá và tiêu thụ 61.837 m³
- Doanh thu: 74,3 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : -7,683 tỷ đồng
- Sản xuất gạch không nung 2.077.823 viên

4/ Thù lao ,các khoản lợi ích khác của HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện theo nghị quyết của đại hội cổ đông .

III/ BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC :

1/. Thuận lợi:

Công ty Cổ phần Xi măng Tiên sơn đã hoạt động sản xuất kinh doanh trên dây chuyền hiện có đã tròn 17 năm. Kết quả tài chính trong 16 năm qua đạt kết quả cao, lợi nhuận hàng năm đạt từ 8 – 10% trên tổng doanh thu. Kinh nghiệm quản lý của bộ máy lãnh đạo và công nhân luôn phát huy được vai trò trách nhiệm, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, duy trì chất lượng sản phẩm, giữ vững được thương hiệu, giữ được thị trường truyền thống. Các thiết bị của dây chuyền đã phát huy vượt công suất thiết kế, giờ máy và năng suất thiết bị đạt cao.

2/. Khó khăn:

Năm 2012 là năm ảnh hưởng rất lớn của tình hình suy thoái kinh tế thế giới, các doanh nghiệp nói chung, Công ty Cổ phần Xi măng Tiên sơn nói riêng đã gặp phải rất nhiều khó khăn. Đối với giá cả vật tư đầu vào như: điện, nhiệt năng tăng cao. Cụ thể năm 2012 than tăng từ 1350.000 đ/tấn lên 2350.000đ/tấn. Đặc biệt quý I năm 2011 xăng dầu tiếp tục điều chỉnh tăng giá . Do đó ảnh hưởng rất lớn đến việc đưa sản phẩm của công ty ra thị trường xa địa bàn sản xuất. Thị trường tiêu thụ xi măng có sự cạnh tranh gay gắt, nhiều xi măng cùng loại bán với giá thấp, cho nên cũng ảnh hưởng nhiều đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

3/. Tình hình lao động:

- Tổng số lao động : 255 người
- Đại học, Cao đẳng : 38 người
- Trung cấp: 27 người
- Công nhân kỹ thuật : 58 người
- Lao động phổ thông : 132 người

4/. Tình hình diễn biến cổ đông góp vốn và người lao động tham gia góp vốn:

Thành phần cổ đông	2012	Tỷ lệ %
- Cổ đông nhà nước	850.700	28,97
- Cổ đông ngoài góp vốn	824.938	28,09
- Cổ đông là người lao động	1.260.502	42,94

5/Tình hình tài chính

- + Cơ cấu tài sản :
 - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản : 18%
 - Tài sản ngắn hạn /Tổng tài sản : 82%
- + Cơ cấu vốn :
 - Nợ phải trả/ tổng nguồn vốn : 36,3%
 - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn : 63,7%
- + Tỷ suất lợi nhuận
 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản : -12,75%
 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần : -10,33 %
 - Tỷ xuất lợi nhuận sau thuế /nguồn vốn chủ sở hữu : -20 %

6/. Tài sản cố định và đầu tư:

<i>Nội dung</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Năm 2011</i>	<i>Năm 2012</i>
Nguyên giá	Tỷ đồng	67,789	67,789
Hao mòn lũy kế	Tỷ đồng	55,603	58,792
Giá trị còn lại	Tỷ đồng	12,175	8,997

IV/ MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012:

Năm 2012 là năm chịu ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế, giá cả vật tư nguyên liệu đầu vào, điện năng, nhiệt năng đều tăng cao, chính sách cải cách tiền lương của nhà nước đã được điều chỉnh, do đó việc đóng BHXH, BHYT của công ty cho người lao động cũng tăng theo. Thị trường tiêu thụ sản phẩm có tính cạnh tranh quyết liệt, giá bán xi măng thấp, do đó cũng hạn chế nhiều đến kết quả sản xuất kinh doanh.

Dưới sự lãnh đạo của HĐQT, Ban giám đốc Công ty và sự cố gắng trên nhiều mặt của người lao động nhưng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 không đạt kết như mong muốn.

V/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2013:

1/. Công ty Cổ phần Xi măng Tiên sơn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trên dây chuyền hiện có với các tiêu chí như sau:

- Sản xuất và tiêu thụ xi măng: 80.000 tấn
- Sản xuất gạch không nung : 10.000.000 viên
- Đá các loại : 150.000 m³
- Doanh thu : 90 tỷ đồng

- 2/ Xây dựng cơ bản , doanh thu xây lắp khoảng 10 tỷ đồng.
- 3/. Công ty TNHH Tiên sơn tiếp tục xin cấp giấy phép mở 11,1 ha để thực hiện nhiệm vụ khai thác chế biến đá trên địa bàn xã Tượng lĩnh, huyện Kim bãng, tỉnh Hà Nam.

T/M HĐQT CÔNG TY

Chủ tịch



Nguyễn Thế Nhậm

Nguyễn Thế Nhậm