

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai báo cáo kết quả thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, về quản trị và hoạt động SXKD của Công ty năm 2017 với những nội dung sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2017

1. Thuận lợi:

- Vốn đầu tư toàn xã hội năm 2017 đạt 1.667,4 nghìn tỷ đồng, tăng 12,1% so với năm 2016 và bằng 33,3% GDP.
- GDP Việt Nam năm 2017 tăng 6,81% là mức cao nhất trong 6 năm qua, vượt mục tiêu đề ra. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,0%, trong đó riêng Ngành xây dựng duy trì tăng trưởng khá với tốc độ 8,7% (nguồn: Tổng cục Thống kê).
- Lãi suất cho vay giảm nhẹ và ổn định. Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh ở mức 6,8%- 9%/năm đối với ngắn hạn; 9,3% - 11%/năm đối với trung và dài hạn. Về xuất khẩu cả năm 2017, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt 213,77 tỷ USD, tăng 21,1% so với năm 2016, đây là mức tăng cao nhất trong nhiều năm qua (nguồn: Tổng cục thống kê).
- Tại Nghệ An, tính chung cả năm 2017, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng gần 14% so với năm trước, trong đó tổng lượng xi măng tiêu thụ ước đạt 2,63 triệu tấn, tăng 28%, clinker bán ra 3,81 triệu tấn, gấp 6,2 lần so với cùng kỳ năm 2016 (Theo Báo Nghệ An).

2. Khó khăn:

- Chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho xây dựng tăng 5,61%. (Nguồn: Tổng cục Thống kê).
- Sau 3 năm không tăng giá, giá điện bắt đầu tăng 6,08% so với giá bình quân tính từ thời điểm 01/12/2017 cũng ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017.
- Tỷ giá EUR/VNĐ tăng mạnh so với đầu năm (tăng 12,6%); lãi suất ngân hàng tuy giảm nhưng các doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận được nguồn vốn vay để phục hồi sản xuất và kinh doanh.
- Trong năm, tổng công suất thiết kế của ngành xi măng Việt Nam vẫn tiếp tục tăng trưởng với nhiều Doanh nghiệp xi măng tham gia vào thị trường.

Tại địa bàn tiêu thụ chính của Vicem Hoàng Mai tính đến cuối năm 2016, đầu năm 2017 có thêm 04 dây chuyền mới đi vào hoạt động nâng nguồn cung clinker, xi măng thêm 12,6 triệu tấn/năm: Vissai Sông Lam 4,6 triệu tấn/năm, Công Thanh 6 triệu tấn/năm, Long Sơn 2 triệu tấn/năm. Điều này khiến cho thị trường xi măng tiếp tục “cung” vượt quá “cầu” nên cạnh tranh càng quyết liệt hơn.

- Trong năm 2017, tình hình chính trị bất ổn tại Philippin bắt đầu vào tháng 4 ảnh hưởng tới việc xuất khẩu xi măng và clinker trong nước nói chung, Vicem Hoàng Mai nói riêng.
- Tình hình mưa lũ kéo dài trong các tháng 7, 8, 9 ảnh hưởng rất lớn tới các hoạt động xây dựng công trình cũng như hoạt động vận chuyển, vận tải hàng hóa. Từ đó tác động tới sản lượng xi măng tiêu thụ của Công ty.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017.

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 2017 Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp trực tiếp và 10 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban điều hành thông qua việc giao ban công việc hàng tháng, tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT, hoặc về việc chuẩn bị các đề án, dự án để trình HĐQT.

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD trong năm 2017 thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HĐQT; Xem xét, giám sát báo cáo tài chính của Ban điều hành. Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.

Việc tổ chức các cuộc họp trực tiếp của Hội đồng quản trị từ thông báo mời họp, chương trình nghị sự, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ quyết định tại cuộc họp cũng như các cuộc họp không trực tiếp theo hình lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết định từ thể thức, nội dung và tài liệu liên quan đều được Hội đồng quản trị thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

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

Trên cơ sở các tài liệu được chuẩn bị chi tiết, chu đáo của cơ quan điều hành và được gửi trước, với tinh thần trách nhiệm cao của mỗi thành viên nên các quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua sát với yêu cầu thực tiễn sản xuất kinh

doanh của Công ty đặt ra; tất cả các quyết định được thông qua với tỷ lệ 100% thành viên tham gia dự họp tán thành.

2. Việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 29/09/2017, Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai nhận được Đơn xin thôi nhiệm vụ Ủy viên Hội đồng quản trị của ông Dương Đình Hội theo nguyện vọng cá nhân. Tại phiên họp ngày 29/09/2017, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất ban hành Nghị quyết số 32/NQ-XMHM-HĐQT với nội dung: Nhất trí để ông Dương Đình Hội thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty theo nguyện vọng cá nhân để nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH theo quy định, kể từ ngày 01/10/2017.

Ngày 01/12/2017, Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai nhận được Đơn xin thôi nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của bà Trần Thị Minh Anh theo nguyện vọng cá nhân. Tại phiên họp ngày 01/12/2017, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất ban hành Nghị quyết số 46/NQ-XMHM-HĐQT với nội dung: Thống nhất để bà Trần Thị Minh Anh thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai và thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 02/12/2017; Thống nhất tạm giao thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai cho ông Nguyễn Quốc Việt, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty, kể từ ngày 02/12/2017.

Ngày 05/02/2018, Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) đã có Quyết định số 209/QĐ-VCEM về việc nhân sự đại diện ủy quyền và điều chỉnh tỷ lệ quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai. Tại phiên họp ngày 08/02/2018, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất ban hành Nghị quyết số 11/NQ-XMHM-HĐQT với nội dung: Thống nhất bầu ông Đinh Quang Dũng – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM), người đại diện ủy quyền quản lý 204.918.000.000 đồng phần vốn của VICEM tại Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (chiếm 28,46% vốn điều lệ) tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, kể từ ngày 08/02/2018.

Cũng tại phiên họp ngày 08/02/2018, Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai nhận được Đơn xin thôi nhiệm vụ Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Công Hòa và ông Đỗ Tiến Trình theo nguyện vọng cá nhân. Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất ban hành Nghị quyết số 12/NQ-XMHM-HĐQT với nội dung: Đồng ý để ông Nguyễn Công Hòa và ông Đỗ Tiến Trình thôi tham gia Hội đồng quản trị và thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, kể từ ngày 08/02/2018; thống nhất bầu ông Trần Việt Hồng – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty, người đại diện ủy quyền quản lý 39.600.000.000 đồng phần vốn của VICEM tại Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (chiếm 5,5% vốn điều lệ) giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, kể từ ngày 08/02/2018; thống nhất bầu ông Lê Trung Kiên – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Quản đốc xưởng Khai thác, người đại diện ủy quyền quản lý 39.600.000.000 đồng phần vốn

của VICEM tại Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (chiếm 5,5% vốn điều lệ) giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, kể từ ngày 08/02/2018.

3. Công tác chuẩn bị và tổ chức để thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ngày 25 tháng 4 năm 2017, Hội đồng quản trị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo đúng 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 điều hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 hoàn thành tốt chương trình nghị sự - 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 được thông qua với tỷ lệ tán thành rất cao. Sự thành công của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đánh giá sự chuẩn bị tốt của Hội đồng quản trị cho các quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

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

Hội đồng quản trị thực hiện quyền giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý thông qua việc đánh giá kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong các Nghị quyết. Tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, các đồng chí trong Ban Tổng Giám đốc phải trình bày báo cáo và kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết liên quan đến nhiệm vụ mình phụ trách. Năm 2017, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý 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 để điều hành. Cơ quan điều hành đã đưa ra nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ và thực hiện tiết giảm các định mức trong sản xuất.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động quản trị doanh nghiệp của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

Hội đồng quản trị Công ty xin chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông./.

Hoàng Mai, ngày 06 tháng 04 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Quang Dũng