

Nghệ An, ngày tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

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 tình hình quản trị và hoạt động SXKD của Công ty năm 2018 với những nội dung sau:

PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi:

Năm 2018, kinh tế Việt Nam đã đạt được những kết quả ấn tượng, GDP tăng 7,08%, ghi nhận mức cao nhất trong một thập kỷ qua; trong đó, ngành công nghiệp tăng trưởng 8,79%, ngành xây dựng tăng trưởng 9,16% so với cùng kỳ; cơ sở hạ tầng, bất động sản vẫn có dấu hiệu tăng trưởng ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành vật liệu xây dựng nói chung và xi măng nói riêng.

Thị trường tài chính ổn định, lãi suất, trượt giá có tăng nhưng ở mức thấp, khoảng 3%. Lãi suất cho vay VND ngắn hạn là 6%-9%/năm; đối với trung và dài hạn là 9%-11%/năm.

Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện năm 2018 ước đạt 1.856 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm 2017 và bằng 33,5% GDP

Thị trường xi măng nội địa tiếp tục tăng trưởng 6%. Thị trường xuất khẩu tăng mạnh do nhu cầu nhập khẩu xi măng tăng cao từ Trung Quốc và Philippines.

Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam trong công tác sản xuất, kinh doanh và sự quan tâm, ủng hộ của các cấp chính quyền.

2. Khó khăn:

Trong năm 2018, thị trường xi măng tiếp tục “cung” vượt quá “cầu” nên có sự cạnh tranh quyết liệt giữa các nhà sản xuất, kinh doanh xi măng.

Chi phí các yếu tố đầu vào sản xuất có xu hướng tăng, đặc biệt là chi phí năng lượng, trong đó giá than tăng 15% đã ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận của Công ty.

Nguồn than cho sản xuất nhiều thời điểm gặp khó khăn do nguồn cung trong nước không đáp ứng đủ cho sản xuất, Công ty đã phải sử dụng nhiều nguồn than, phôi trộn để đảm bảo yêu cầu sản xuất.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018.

Năm 2018, mặc dù có nhiều khó khăn thách thức trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nhưng Hội đồng quản trị đã cùng Ban Tổng Giám đốc đề ra các giải pháp nhằm khắc phục khó khăn, duy trì tinh thần làm việc nghiêm túc và nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, người lao động trong Công ty thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã đề ra. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết ĐHCĐ năm 2018	Thực hiện năm 2018	% TH 2018/ KH 2018
A	SẢN XUẤT				
1	Clinker	Tấn	1.300.000	1.400.097	108%
2	Xi măng	Tấn	1.600.000	1.884.329	118%
B	TIÊU THỤ				
1	<i>Tổng SLTT</i>	Tấn	1.670.000	2.000.955	120%
	<i>Clinker</i>	Tấn	70.000	135.484	194%
	<i>Xi măng</i>	Tấn	1.600.000	1.865.471	117%
C	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH				
1	Doanh thu thuần và thu nhập khác	Triệu đồng	1.501.958	1.739.377	116%
2	Lợi nhuận Trước thuế TNDN	Triệu đồng	23.006	23.192	101%

2. 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 2018 Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp trực tiếp và 11 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 quý, 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 thông qua. Năm 2018, Hội đồng quản trị thông qua một số nội dung chính như sau:

- Thông nhất thông qua các nội dung chính của Hợp đồng bán xi măng xuất khẩu sang thị trường Philippines và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp ký Hợp đồng mua bán xi măng với Công ty VINAPHIL CEMENT TRADING CORPORATION, Philippines.

- Thông nhất đề nghị Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam có phương án thỏa thuận nhân sự đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại Vicem Hoàng Mai và kiện toàn Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai
- Thông nhất thông qua các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai trình Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam thỏa thuận;
- Thông nhất điều chỉnh một số chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật năm 2017 của Công ty;
 - Thông nhất phê duyệt kế hoạch và thông qua kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý của Công ty;
 - Phê duyệt mức khoán chi phí cho các Xí nghiệp, đơn vị thuộc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;
 - Thông nhất thông qua lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai.
- Thông nhất chủ trương đề xuất Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam chấp thuận, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, phân kỳ đầu tư Dự án Xi măng Hoàng Mai 2;
- Thông nhất bổ nhiệm lại ông Trần Việt Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai;
- Phê duyệt mức lương đối với ông Nguyễn Văn Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát làm việc chuyên trách tại Công ty;
- Thông nhất triển khai thực hiện thăm dò nâng cấp trữ lượng các khối tài nguyên 8-333, 9-333, 10-333, 11-333 mỏ sét làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

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 2018 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 của Công ty.

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 láy 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.

3. Việc bầu và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- Ngày 24/04/2018, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã bầu ra Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm có 05 thành viên, cụ thể:

1. Ông Đinh Quang Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Ông Nguyễn Quốc Việt, Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Ông Trần Việt Hồng, Thành viên Hội đồng quản trị;
4. Ông Lê Trung Kiên, Thành viên Hội đồng quản trị;
5. Ông Trần Đức Danh, Thành viên Hội đồng quản trị.

- Miễn nhiệm ông Nguyễn Công Hòa, thôi nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 08/02/2018;

- Miễn nhiệm ông Đỗ Tiến Trình, thôi nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 08/02/2018;

- Miễn nhiệm ông Đậu Phi Tuấn, thôi nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, kể từ ngày 24/04/2018.

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

Ngày 24 tháng 4 năm 2018, Hội đồng quản trị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018 hoàn thành tốt chương trình nghị sự - thông qua toàn bộ chương trình gồm có 11 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 2018 đánh giá sự chuẩn bị tốt của Hội đồng quản trị cho các quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

5. 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 2018, 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.

6. Một số tồn tại:

Năm 2018, bên cạnh những mặt đã làm được, trong quá trình chỉ đạo điều hành, Hội đồng quản trị nhận thấy còn một số tồn tại, hạn chế là:

- Chưa giải quyết triệt để được các nút thắt công nghệ trong dây chuyền như: khả năng cháy của calciner, hiệu suất lăng của tháp trao đổi nhiệt, hiệu suất làm nguội của cooler...

- Tỷ lệ sử dụng clinker trong sản xuất xi măng đang cao hơn kế hoạch đối với xi măng PCB 40 dân dụng có pha clinker bã.

- Tỷ lệ pha phụ gia đối với một số dòng sản phẩm xi măng chưa đạt theo kế hoạch, đặc biệt đối với tỷ lệ pha tro bay, xỉ nhiệt điện.

- Năng suất của máy nghiền xi măng và máy đóng bao mặc dầu đã được cải thiện nhưng chưa đáp ứng như kỳ vọng và chưa đáp ứng đủ cho nhu cầu xuất hàng tiêu thụ.

- Tiêu hao than cho sản xuất clinker thực hiện trong năm 2018 đã giảm nhiều so với những năm trước, tuy nhiên để đạt được mục tiêu phấn đấu tiêu hao 815 kcal/kg clinker, Công ty còn cần phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ.

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Trên cơ sở nhận định tình hình kinh tế xã hội năm 2019, khả năng khai thác năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty; phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại năm 2018, Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung cơ bản như sau:

1. Về các chỉ tiêu chính trong sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2019
1	Sản lượng sản xuất		
1.1	Clinker	Tấn	1.400.000
1.2	Xi măng	Tấn	1.980.000
2	Sản lượng tiêu thụ	<i>Tấn</i>	2.020.000
2.1	Clinker	Tấn	40.000
2.2	Xi măng	Tấn	1.980.000
3	Doanh thu thuần	Tr. Đồng	1.877.783
4	Lợi nhuận		
4.1	Lợi nhuận trước thuế TNDN và CLTG cuối kỳ	Tr. Đồng	38.009
4.2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	38.009
4.3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	30.407
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu	%	3%
6	Quỹ tiền lương	Tr. Đồng	122.450
7	Sử dụng lao động trong năm	Người	901

2. Công tác đầu tư xây dựng

- Đổi với Dự án Xi măng Hoàng Mai 2: Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc đầu tư Dự án Nhà máy Xi măng Hoàng Mai 2; tích cực là việc với chính quyền địa phương để có văn bản thỏa thuận địa điểm; triển khai đồng thời các bước chuẩn bị của Dự án và chuẩn bị nguồn vốn thực hiện Dự án; triển khai thăm dò mỏ đá vôi Bắc Thắng và mỏ sét Đá Bạc.

- Đổi với Dự án Nhà máy Kết cấu bê tông & Vật liệu xây dựng không nung Đông Hồi và Dự án cảng VICEM Đông Hồi: thực hiện tiếp nhận các dự án từ Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam khi được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

- Đẩy nhanh việc xin cấp lại giấy phép khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai B và nâng cấp trữ lượng mỏ sét Quỳnh Vinh.

- Thực hiện các dự án đầu tư, cải tạo, sửa chữa công trình kiến trúc khác theo kế hoạch được phê duyệt.

3. Một số công tác khác

Tiếp tục chỉ đạo theo chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2019 - 2025; triển khai thực hiện theo kế hoạch năm 2019 để từng bước nâng cao uy tín, thương hiệu VICEM Hoàng Mai trên thị trường nước và xuất khẩu.

Rà soát, xây dựng và hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, đảm bảo minh bạch trong mọi hoạt động, thực hiện tốt vai trò chỉ đạo và giám sát các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc, tăng cường tính chủ động, hiệu quả, trách nhiệm.

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (4.0) trong công tác sản xuất, quản lý, tiêu thụ, bảo vệ môi trường.

Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường: thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa lại hệ thống lọc bụi toàn nhà máy; trồng cây xanh, dùng xe hút bụi các tuyến đường nội bộ nhà máy, không để phát thải rác thải trong nhà máy, lập phương án xử lý phế thải ...

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động quản trị doanh nghiệp tại Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai năm 2018 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đinh Quang Dũng