

Nghệ An, ngày 12 tháng 3 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019**

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 2019 với những nội dung sau:

PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi:

Năm 2019 là năm Việt Nam đạt được những chuyển biến tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đạt tương đối đồng bộ các mục tiêu tổng quát đã được Quốc hội đề ra; là năm thứ 2 liên tiếp đạt và vượt toàn bộ 12/12 chỉ tiêu Quốc hội giao. GDP đạt kết quả ấn tượng với tốc độ tăng 7,02%, trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,9%, đóng góp 50,4% vào mức tăng chung. Chính sách tiền tệ được điều hành hiệu quả, giữ ổn định thị trường ngoại tệ, tỷ giá; dự trữ ngoại hối tiếp tục tăng mạnh.

Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện năm 2019 đạt 2.047 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm 2018 và bằng 33,9% GDP.

Thị trường xi măng nội địa tiếp tục tăng trưởng, tổng sản lượng xi măng, clinker tiêu thụ năm 2019 khoảng 97 - 98 triệu tấn, tăng 2% so với năm 2018. Trong đó, xi măng tiêu thị nội địa khoảng 67 triệu tấn, tăng 1%, xuất khẩu sản phẩm xi măng và clinker khoảng 31 - 32 triệu tấn, tương đương năm trước, giá trị xuất khẩu ước đạt 1,27 tỉ USD.

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

2. Khó khăn:

Giá nguyên, nhiên vật liệu năm 2019 có xu hướng tăng, đặc biệt chi phí năng lượng tăng gây ra khó khăn cho ngành xi măng, cụ thể: Giá điện tăng thêm 8,36% kể từ ngày 20/3/2019, theo đó giá điện bình quân đã tăng từ 1.720 đồng lên 1.850 đồng/KWh (chưa gồm VAT). Giá điện tăng tác động mạnh đến chi phí năng lượng trong giá thành sản phẩm của clinker và xi măng.

Bộ Công thương và Thương mại Philippines (DTI) áp dụng biện pháp tự vệ trong 3 năm tới với xi măng nhập khẩu từ Việt Nam. Biện pháp này đã có hiệu lực từ ngày 18/9/2019. Điều này sẽ làm ảnh hưởng giảm sản lượng và giảm hiệu quả khi xuất khẩu xi măng sang Philippines.

Thị trường xi măng trong nước vẫn trong tình trạng “cung” vượt quá “cầu” nên cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt. Nguồn cung tại miền Trung gia tăng khi dây chuyền 3 xi măng Thành Thắng (Hà Nam) và xi măng Nam Đông (Thừa Thiên Huế) ra mắt sản phẩm mới trên thị trường. Các Nhà máy có công suất lớn như: Thành Thắng, Xuân Thành, Long Sơn, Hạ Long, SCG đã và đang đầu tư kho vận, trạm phân phối để mở rộng thị trường Miền Trung - Tây nguyên.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019

Năm 2019, mặc dù có rất nhiều khó khăn thách thức trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt là công tác 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 các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã đề ra. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết ĐHCĐ năm 2019	Thực hiện năm 2019	% TH 2019/ KH 2019
A	SẢN XUẤT				
1	Clinker	Tấn	1.400.000	1.431.803	102%
2	Xi măng	Tấn	1.980.000	1.550.200	78%
B	TIÊU THỤ				
	Tổng SLTT	Tấn	2.020.000	1.905.148	94%
1	Clinker	Tấn	40.000	366.686	917%
2	Xi măng	Tấn	1.980.000	1.538.462	78%
C	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH				
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	1.877.783	1.652.709	88%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	38.009	24.637	65%

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 2019 Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 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 2019, Hội đồng quản trị thông qua một số nội dung chính như sau:

- Thống nhất phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2019 của Công ty;

- Thống nhất phê duyệt kế hoạch và thông qua kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý của Công ty;

- Thống nhất chủ trương triển khai một số gói thầu trước phục vụ báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc dự án Xi măng Hoàng Mai 2 - Giai đoạn 1;

- Thống nhất chủ trương lập dự án đầu tư cảng Vicem Hoàng Mai tại Đông Hội, Nghệ An;

- Thống nhất thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị đủ các điều kiện cần thiết để tiến hành đại hội;

- Thống nhất nội dung Hợp đồng chuyển nhượng Dự án Nhà máy Kết cấu bê tông - Vật liệu xây dựng không nung Đông Hội, Nghệ An từ Tổng công ty Xi măng Việt Nam về Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;

- Thống nhất điều chỉnh Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty: Thành lập Ban Đầu tư xây dựng, Xí nghiệp Khai thác Mỏ, Xí nghiệp Dịch vụ Công nghiệp và đổi tên một số đơn vị phòng/ban trong Công ty;

- Thống nhất thông qua Quy chế Quản lý đầu tư xây dựng của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai; thống nhất sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế tiền lương, Quy chế tuyển dụng của Công ty cho phù hợp với các quy định hiện hành;

- Thống nhất phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xi măng Hoàng Mai 2 – Giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư ước tính (chưa bao gồm thuế VAT): 6.124 tỷ đồng;

- Thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật năm 2019 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai;

- Thống nhất dừng thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

- Thống nhất tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai – Xí nghiệp Bê tông và Xây dựng;

- Thống nhất bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý của Công ty và phê duyệt một số nội dung khác theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

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

đổi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD trong năm 2019 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 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.

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 2019, Hội đồng quản trị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 hoàn thành tốt chương trình nghị sự - thông qua toàn bộ chương trình gồm có 08 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 2019 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 2019, 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.

5. Một số tồn tại, hạn chế:

Bên cạnh những nội dung Công ty đã thực hiện tốt trong lĩnh vực sản xuất năm 2019 vẫn còn những khó khăn, tồn tại cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của Tổng công ty và sự nỗ lực phấn đấu của Công ty để thực hiện tốt trong năm 2020 cụ thể như sau:

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

- 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 có những thời điểm chưa đáp ứng đủ cho nhu cầu xuất hàng tiêu thụ.

- Hàm lượng vật liệu sét cứng tại Mỏ sét Quỳnh Vinh chiếm trên 60% gây khó khăn trong việc khai thác và ảnh hưởng nhiều đến chất lượng phối liệu.

- Tiêu hao than cho sản xuất clinker thực hiện trong năm 2019 đã giảm so với những năm trước, tuy nhiên chưa đạt được mục tiêu, nguyên nhân chính là Công ty chưa giải quyết được các nút thắt công nghệ trong dây chuyền sản xuất.

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Trên cơ sở nhận định tình hình kinh tế xã hội năm 2020, 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 2019, 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 2020
1	Sản lượng sản xuất		
	<i>Clinker</i>	Tấn	1.420.000
	<i>Xi măng sản xuất tại nhà máy</i>	Tấn	1.550.000
	<i>Xi măng gia công</i>	Tấn	50.000
2	Sản lượng tiêu thụ		
	<i>Clinker</i>	Tấn	1.860.000
	<i>Xi măng</i>	Tấn	1.600.000
3	Doanh thu thuần	Tr. Đồng	1.646.759
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	26.040
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	20.832
6	Nộp ngân sách	Tr. Đồng	46.850
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	Không chia cổ tức.

2. Công tác đầu tư xây dựng

- Đối với Dự án Xi măng Hoàng Mai 2: Tích cực làm việc với chính quyền địa phương và các cấp có thẩm quyền để triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc đầu tư Dự án; 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 Thăng và mỏ sét Đá Bạc.

- Đối 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 Xi măng Việt Nam khi được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

- Đối với Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện: Tích cực làm việc với CCID và Phòng Đầu tư xây dựng VICEM để sớm triển khai các bước phê duyệt và thực hiện Dự án.

- 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 2020 để từng bước nâng cao uy tín, thương hiệu Vicem Hoàng Mai trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

Tập trung giải quyết triệt để các nút thắt công nghệ trong dây chuyền, giảm tiêu hao trong sản xuất; đẩy mạnh công tác đổi mới sáng tạo để đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh.

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 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 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Quang Dũng