

Nghệ An, ngày 29 tháng 3 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020**

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 2020 với những nội dung sau:

PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi:

Năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng tăng trưởng GDP của Việt Nam vẫn đạt mức 2,91%, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,98%; thị trường tiền tệ, ngoại hối ổn định, thanh khoản tốt, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay cơ bản ổn định; Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 3,23% so với năm 2019.

Công ty luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ, chỉ đạo kịp thời 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:

Năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội nước ta diễn ra trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, cạnh tranh kinh tế giữa các nước, dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh ngay từ những ngày đầu năm, trên phạm vi toàn cầu và khó kiểm soát, làm đứt gãy chuỗi cung ứng, đứt gãy chuỗi thương mại; thiên tai, bão lũ xảy ra trong thời gian dài tại các tỉnh miền Trung, ... đã ảnh hưởng tiêu cực đến mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội nước ta.

Thị trường xi măng trong nước tiếp tục cạnh tranh quyết liệt do cung vượt cao so với cầu; sản lượng và giá bán (xi măng, clinker) đều giảm so với năm 2019. Tại Nghệ An, nguồn cung tại chỗ tiếp tục gia tăng khi một số thương hiệu mới ra đời (như xi măng Tân Thắng, xi măng Hoàng Long, Rồng Vàng, Nam Sơn, Việt Úc, Alpha...)

Đại dịch Covid-19 làm cho nguồn kiều hối giảm làm giảm nhu cầu tiêu thụ xi măng, đặc biệt tại thị trường Miền Trung vốn đã khó khăn trong công tác vận tải. Nhu cầu thị trường xuất khẩu giảm sâu do ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn đến các thương hiệu xi măng ngoài VICEM liên tục gia tăng các chính sách để giành lại thị trường nội địa, gây áp lực lên thị trường xi măng trong nước.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu sản xuất kinh doanh năm 2020

Năm 2020, do ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19 và thiên tai lũ lụt tại Miền Trung (là địa bàn tiêu thụ chính của Công ty) các doanh nghiệp sản xuất xi măng nói chung và Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai nói riêng đã gặp không ít khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2020 doanh năm 2020 chi tiết như sau:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2020	Kế hoạch điều chỉnh năm 2020	Thực hiện năm 2020	So sánh TH 2020/KH2020	
							KH ĐHCĐ	KH ĐC/2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)/(5)	(7)/(6)
1	Sản lượng sản xuất							
1.1	Clinker	Tấn	1.431.803	1.420.000	1.453.533	1.466.336	103%	101%
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.550.201	1.600.000	1.610.471	1.588.241	99%	99%
2	Sản lượng tiêu thụ		1.905.148	1.860.000	1.954.415	1.908.541	103%	98%
2.1	Clinker	Tấn	366.686	260.000	332.460	342.257	132%	103%
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.538.463	1.600.000	1.621.956	1.566.284	98%	97%
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	1.657.170	1.646.759	1.700.526	1.693.359	103%	100%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	24.637	26.040	500	1.483	6%	297%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	20.525	20.832	400	1.118	5%	279%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	2,2%	2,2%	0,04%	0,12%		
7	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	32.397	46.853	31.778	48.379	103%	152%
8	Tổng quỹ tiền lương	Tr.đồng	117.160	123.018	123.018	105.444	86%	86%
8.1	Quỹ tiền lương người LĐ	Tr.đồng		119.994	119.994	103.457	86%	86%
8.2	Quỹ tiền lương người quản lý	Tr.đồng		3.024	3.024	1.987	66%	66%
9	Sử dụng lao động trong năm	Người	871	862	862	851	99%	99%
10	Tỷ lệ trả cổ tức	%	4%	0%	0%	0%		

Trong năm 2020, Công ty đã xây dựng kế hoạch 03 lần: Lần thứ nhất là kế hoạch trình VICEM thỏa thuận để thông qua Đại hội đồng cổ đông vào ngày tháng 4/2020; lần thứ hai xây dựng kế hoạch điều chỉnh vào tháng 7/2020; lần thứ 03 điều chỉnh kế hoạch vào tháng 12/2020.

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 2020 Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp và 07 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 2020, Hội đồng quản trị thông qua một số nội dung chính như sau:

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; phê duyệt kế hoạch và thông qua kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý trong năm của Công ty;

- Thông qua kế hoạch sử dụng lao động năm 2020 của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc căn cứ tình hình thực tế để triển khai thực hiện;

- Thống nhất phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của Công ty;

- Thống nhất giao Tổng Giám đốc chỉ đạo Ban Đầu tư xây dựng Công ty phối hợp với các Phòng/ban liên quan của Tổng công ty và bám sát Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng (CCID) để triển khai các bước công việc đầu tư Dự án tận dụng nhiệt thừa để phát điện;

- Thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị: Ký kết Hợp đồng mua bán điện năm 2020 của Công ty với Bên bán điện theo quy định hiện hành; Ký kết và thực hiện các Hợp đồng tín dụng, các giao dịch tài chính với các tổ chức tín dụng và tổ chức khác theo đúng quy định hiện hành, phù hợp với điều kiện và tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của Công ty; đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích, mang lại hiệu quả cho Công ty;

- Thống nhất chủ trương về phương án xử lý đối với Chi nhánh CP Xi măng Vicem Hoàng Mai - Xí nghiệp Bê tông & Xây dựng và giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện tăng cường công tác thu hồi công nợ tại Xí nghiệp Bê tông & Xây dựng Hoàng Mai;

- Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

- Thống nhất chủ trương bổ nhiệm 02 cán bộ là cấp trưởng phòng, ban thuộc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;

- Thống nhất bổ nhiệm lại 03 cán bộ là cấp trưởng phòng, ban thuộc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;

- Thống nhất chủ trương, đề nghị Tổng công ty Xi măng Việt Nam thỏa thuận bổ nhiệm lại ông Nguyễn Quốc Việt giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty;

- Thống nhất giao cho ông Nguyễn Quốc Việt – UV HĐQT thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc Công ty trong khi chờ cấp có thẩm quyền thỏa thuận;

- Thống nhất đề nghị Tổng công ty Xi măng Việt Nam cử bà Đậu Thị Nga, Kế toán trưởng Công ty làm người đại diện phần vốn VICEM tại Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai và đề cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty;

- Thống nhất thông qua lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai;

- Thống nhất triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo phòng Tài chính kế toán, phòng Tổ chức phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 theo đúng trình tự quy định;

- Thống nhất sửa đổi, ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty, gồm: Quy chế quản lý Tài chính; Quy chế quản lý nợ; Quy chế quản lý, sử dụng TSCĐ; Quy chế Tiêu thụ sản phẩm và Quy chế Đào tạo

- Thống nhất việc sửa chữa, lắp đặt, thay thế hệ thống DCS; giao Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu thực hiện việc sửa chữa hệ thống DCS của Công ty tuân thủ theo các quy định của pháp luật về lựa chọn nhà thầu, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm chi phí;

- Thống nhất chủ trương và giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng được quy định tại Điều 162, Luật Doanh nghiệp năm 2014, đảm bảo mang lại hiệu quả cho Công ty, đúng quy định của pháp luật;

- Phê duyệt các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật năm 2020 của Công ty.

Ngoài ra, 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 2020 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 đề 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 12/03/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai đã gửi thư mời đến Quý cổ đông Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 16/04/2020. Tuy nhiên, do điều kiện bùng phát dịch bệnh Covid-19, thực hiện Chỉ thị của Chính phủ về đảm bảo công tác phòng chống dịch, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện xin ý kiến thống nhất của cơ quan quản lý Nhà nước và gửi thư mời đến Quý cổ đông tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 16/04/2020.

Đến ngày 17/06/2020, Hội đồng quản trị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 hoàn thành tốt chương trình nghị sự - thông qua toàn bộ chương trình gồm có 10 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 2020 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 2020, 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 2020 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 2021 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...

- Một số chỉ tiêu tiêu hao chính không đạt kế hoạch đề ra: Tiêu hao than cho sản xuất clinker vẫn còn cao (trung bình năm 2020 đạt 839 kCal/kg Clinker), nguyên nhân chính là Công ty chưa giải quyết được các nút thắt công nghệ trong dây chuyền sản xuất. Tiêu hao điện cho sản xuất xi măng cao hơn kế hoạch và cùng kỳ.

- Chất lượng Clinker năm 2020 chỉ đạt 53,52/55 Mpa mục tiêu và 53,52/55,46 Mpa so với cùng kỳ; tỷ lệ pha phụ gia đối với Clinker nóng đối với xi măng PCB 40 đạt thấp hơn kế hoạch (32%/Kế hoạch 36%).

- Thị phần tiêu thụ xi măng tại các địa bàn chính như Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh giảm do sản lượng xi măng rời tiêu thụ giảm sâu. Giá thu về các chủng loại xi măng bao PCB 40, PCB 30, xi măng xuất khẩu giảm so với thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

- Sản phẩm tiêu thụ xi măng Maxpro đạt thấp so với mục tiêu, tiêu thụ xi măng rời giảm. Triển khai App mobile cho hệ thống tại địa bàn Miền Trung chưa đáp ứng được yêu cầu.

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Trên cơ sở nhận định tình hình kinh tế xã hội năm 2021, 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 2020, 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	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021
1	Sản lượng sản xuất		
1.1	Clinker	Tấn	1.442.070
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.700.000
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	2.040.000
2.1	Clinker	Tấn	340.000
2.2	Xi măng	Tấn	1.700.000
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	1.778.563
4	Lợi nhuận		

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021
4.1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.200
4.2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.760
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0
6	Quỹ tiền lương	Tr.đồng	122.000
7	Sử dụng lao động trong năm	Người	850
8	Nộp Ngân sách	Tr.đồng	48.399

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; tiếp tục thực hiện công tác 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: tiếp tục thực hiện các thủ tục, hướng dẫn của cơ quan chức năng để 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 2021 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