

Nghệ An, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO:

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

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 2021 với những nội dung sau:

PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi:

Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp năm 2021 ước tính tăng 4,82% so với năm 2020, đặc biệt là từ Quý 3 năm 2021 đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của toàn bộ nền kinh tế năm 2021.

Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Tổng Công ty xi măng Việt Nam, một số đơn vị thành viên như Vicem Hà Tiên 1, Vicem Bim Sơn và sự ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Khó khăn:

Tình hình dịch bệnh Covid19 diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước, đặc biệt đợt dịch diễn ra giữa Quý 3 năm 2021 đã ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh (trong đó từ 0h ngày 20.8.2021 có 14 thành phố/huyện/thị của tỉnh Nghệ An thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ). Đây là thị trường chiếm sản lượng chính tiêu thụ xi măng trong nước và mang lại hiệu quả cao nhất cho Vicem Hoàng Mai.

Giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào tăng cao như: Dầu Diesel, than cám, thạch cao tự nhiên... đã ảnh hưởng giá thành sản xuất các sản phẩm. Đặc biệt từ tháng 8 năm 2021 đến nay nguồn cung than cám bị đứt gãy, khan hiếm nguồn cung, giá than cám trên thị trường cao hơn của TKV từ 200.000 -250.000 đồng/tấn gây khó khăn trong việc ổn định nguồn cung, ảnh hưởng tới tiêu hao, năng suất, chất lượng và giá thành sản xuất Clinker. Bên cạnh đó thị trường thế giới đối mặt với nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, chi phí logistic tăng cao, ảnh hưởng đến xuất khẩu hàng hóa, trong đó có xi măng, clinker.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu sản xuất kinh doanh năm 2021

Năm 2021, Vicem Hoàng Mai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn. Nhưng nhờ sự hỗ trợ, chỉ đạo của VICEM và sự quan tâm ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương cùng với sự đoàn kết, thống nhất của tập thể người lao động, Công ty đã vượt qua khó khăn để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao.

Các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2021 và tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021 chi tiết như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2020	Thực hiện 2021	So sánh %	
						TH năm 2021/TH năm 2020	TH năm 2021/KH năm 2021
1	Sản lượng sản xuất	Tấn					
	Clinker	Tấn	1.442.070	1.466.336	1.431.751	97,6%	99,3%
	Xi măng	Tấn	1.700.000	1.588.241	1.565.576	98,6%	92,1%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	2.040.000	1.908.541	2.076.689	108,8%	101,8%
	Clinker	Tấn	340.000	342.257	500.984	146,4%	147,3%
	Xi măng	Tấn	1.700.000	1.566.284	1.575.705	100,6%	92,7%
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.778,6	1.689,0	1.838,9	108,9%	103,4%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,2	1,5	2,7	179,1%	120,7%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	48,4	48,4	69,3	143,2%	143,2%
6	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	122	105,444	105,444	100%	86,4%
7	Sử dụng lao động	Người	850	851	839	98,6%	98,7%

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, trong năm 2021 Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp trực tiếp và 12 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.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thông qua một số nội dung chính như sau:

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; 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 2021 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 2020 của Công ty;

- Thống nhất các nội dung trình ĐHĐCĐ và giao Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- Rà soát, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và các Quy chế: Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung 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 tài sản; Quy chế Thi đua, khen thưởng; Quy chế Tuyển dụng lao động của Công ty.

- Thống nhất ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty.

- Thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật năm 2021 của Công ty.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của Tổng công ty và chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn, ổn định sản xuất kinh doanh của Công ty, bảo đảm sức khỏe cho CBCNLD.

- Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện công tác vệ sinh công cộng, vệ sinh công nghiệp trong khu vực nhà máy; thuê đơn vị có chức năng để xử lý chất thải nguy hại; triển khai lắp đặt mới hệ thống báo cháy tự động tại 04 Trạm phân tích khí.

- Quyết định chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai – Xí nghiệp Bê tông và Xây dựng theo đề án tái cơ cấu Công ty.

- 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;

- Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng Tổ chức tiếp tục tham mưu thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ; kiện toàn bộ máy và luân chuyển cán bộ tại các đơn vị trong Công ty.

- Thống nhất bổ nhiệm lại ông Nguyễn Quốc Việt, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

- Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Dũng và ông Nguyễn Ngọc Tình giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

30
DN
MÃ
01
4NG

- Thống nhất chủ trương bổ nhiệm 01 cán bộ và điều động, luân chuyển 03 cán bộ là cấp trưởng phòng, ban thuộc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

- Quyết định phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai thuộc diện VICEM quản lý giai đoạn 2021-2026

- Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng/ban chức năng thực hiện đàm phán và ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán năm 2021.

- Thống nhất thông qua việc ký kết Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng, clinker giữa VICEM với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.

- Thống nhất chủ trương sửa chữa, cải tạo chiều sâu, xử lý nút thắt hệ thống lò nung Nhà máy Xi măng Hoàng Mai.

- 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 các cơ quan Bộ, Ngành và địa phương để triển khai các bước công việc đầu tư Dự án tận dụng nhiệt thừa để phát điện, Dự án Xi măng Hoàng Mai 2, Dự án xin cấp lại giấy phép và nâng cấp trữ lượng đá vôi, đá sét đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất.

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 2021 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 đề thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ngày 24/04/2021, Hội đồng quản trị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 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 2021 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 2021, 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 2021 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 2022 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 thu hồi nhiệt gió 3 còn thấp...

- Sản lượng clinker sản xuất năm 2021 chỉ đạt 99,3% kế hoạch năm 2021. Sản lượng clinker không đạt so với kế hoạch nguyên nhân chủ yếu là do trong năm 2021 thời gian dừng lò do sự cố và thời gian dừng sửa chữa lớn nhiều hơn so với kế hoạch (dừng lò 34,6 ngày/kế hoạch 33 ngày). Trong kỳ sửa chữa lớn tháng 3 năm 2021 do ảnh hưởng dịch bệnh Covid19 gây khó khăn điều động nhân lực sửa chữa nên thời gian sửa chữa vượt so với kế hoạch đề ra.

- Một số chỉ tiêu tiêu hao chính như than, điện chưa đạt kế hoạch đề ra.

- Tại một số địa bàn có sản lượng xi măng tiêu thụ giảm so với thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021. Trong đó so với năm 2020: Thanh Hóa giảm 29,5%, Bình Trị Thiên giảm 16,6% và Miền Trung giảm 24,5% và đều đạt dưới 90% so với kế hoạch năm 2021.

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Trên cơ sở nhận định tình hình kinh tế xã hội năm 2022, 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 2021, 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 2022
1	Sản lượng sản xuất		
1.1	Clinker	Tấn	1.408.200
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.730.000
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.960.000
2.1	Clinker	Tấn	230.000
2.2	Xi măng	Tấn	1.730.000
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	1.811.445
4	Lợi nhuận		
4.1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	15.005
4.2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	12.004
5	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH	%	1,26
6	Quỹ tiền lương	Tr.đồng	126.533
7	Sử dụng lao động trong năm	Người	842
8	Nộp Ngân sách	Tr.đồng	57.783

2. Công tác đầu tư xây dựng

- Giá trị khối lượng kế hoạch năm 2022 là: 26.939 triệu đồng.
- Giá trị thanh toán kế hoạch năm 2022 là: 30.849 triệu đồng.

+ Dự án xi măng Hoàng Mai 2: Công ty sẽ làm việc với UBND tỉnh Nghệ An, Sở Xây dựng và các cơ quan, địa phương liên quan về việc khảo sát, lựa chọn địa điểm đề xuất đầu tư dự án Xi măng Hoàng Mai 2 theo quy định. Đồng thời phối hợp với VICEM để làm việc với Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Nghệ An lên phương án cụ thể về việc chuyển nhượng dự án Nhà máy KCBT-VLXD không nung Đông Hội về Vicem Hoàng Mai thực hiện dự án Xi măng Hoàng Mai 2.

+ Công tác thăm dò mỏ đá sét Đá Bạc và mỏ đá vôi Bắc Thăng: Hoàn thiện 02 bản Báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng mỏ đá vôi Bắc Thăng và Mỏ sét Đá Bạc 2 theo ý kiến của các chuyên gia phản biện và trình Hội đồng đánh giá trữ lượng Quốc gia phê duyệt.

+ Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện: Tiến hành các thủ tục cần thiết để tiến hành phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và triển khai ký hợp đồng với các gói thầu chính vào đầu năm 2023.

+ Dự án Bạt đỉnh 11,12 mỏ đá vôi Hoàng Mai B: Công ty thực hiện các bước để thi công hoàn thành công trình và có thể đưa công trình vào sử dụng trong Quý 3 năm 2022.

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 2022 để từng bước nâng cao uy tín, thương hiệu Vicem Hoàng Mai trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

Thực hiện thành công việc cải tạo, xử lý các nút thắt công nghệ trong dây chuyền, giảm tiêu hao than 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.

Tiếp tục 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; tích cực trồng cây xanh, 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./.

Nơi nhận:

- Báo cáo ĐHCĐ;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đình Quang Dũng