

Số: **TT-BKS**

Nghệ An, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;

Căn cứ Quyết định 2141/QĐ-BTC ngày 12/11/2021 của Bộ tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích có lợi ích công chúng năm 2022;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai,

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai kính trình Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín và được chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết theo quy định của pháp luật về chứng khoán;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính năm 2022, Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt,

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- Lưu: BKS.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Văn Tuấn

Số:

DỰ THẢO



Nghệ An, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trình đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam,

Ban kiểm soát trân trọng thông báo kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai trong năm 2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Các công tác đã thực hiện năm 2021

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tổ chức cuộc họp định kỳ và tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty;

- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty năm 2021, cụ thể:

+ Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành trong năm 2021;

+ Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đối với HĐQT và Ban Điều hành;

+ Thẩm tra các Báo cáo tài chính 06 tháng, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi những kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập đưa ra;

+ Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật;

- Năm 2021, Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thể hiện:

+ Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị Công ty;

+ Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ về các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty;

+ Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động, tình hình tài chính của Công ty định kỳ 6 tháng, năm.

2. Kế hoạch định hướng hoạt động năm 2022

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2022 như sau:

- Tham dự phiên họp thường kỳ hàng quý năm 2022 của HĐQT, các cuộc họp tổng kết SXKD của Công ty; thảo luận và đề xuất một số nội dung trong quá trình thực hiện các quy chế, nghị quyết của HĐQT.

- Phối hợp các phòng ban chức năng để chuẩn bị các công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và hoàn thành các báo cáo, tờ trình của Ban kiểm soát trình Đại hội.

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, tình hình thực hiện các các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty;

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty;

- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra các ý kiến đóng góp đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm (và bất thường) theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị cũng đã thông qua nhiều quyết định bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật (và công ty), đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm;

- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ
1	01/NQ-XMHM- HĐQT	01/01/2021	Thông nhất thông qua việc ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với Công ty TNHH Trường An.	5/5
2	04/NQ-XMHM- HĐQT	19/01/2021	- Đánh giá chung về công tác SXKD và kết quả đạt được năm 2020. - Thông nhất giao các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD quý I năm 2021; các giải pháp thực hiện mục tiêu sản xuất, tiêu thụ và ĐTXD quý I/2021.	5/5

3	08/NQ-XMHHM-HĐQT	05/03/2021	<p>Thông 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.</p>	5/5
4	09/QĐ-XMHHM-HĐQT	05/03/2021	<p>Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Quốc Việt giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.</p>	5/5
5	11/NQ-XMHHM-HĐQT	12/03/2021	<p>Thông nhất bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đình Dũng, Giám đốc Xí nghiệp Tiêu thụ giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Tiêu thụ, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.</p>	5/5
6	13/NQ-XMHHM-HĐQT	26/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá về công tác SXKD và kết quả đạt được trong quý I năm 2021. - Thông nhất giao các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD quý II năm 2021. - Thông nhất các nhiệm vụ trong tâm thực hiện mục tiêu nhiệm vụ sản xuất, tiêu thụ và ĐTXD quý II năm 2021. - Thông 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. - Giao cho phòng Tổ chức phối hợp với Ban Kiểm tra - Pháp chế Tổng công ty tiếp tục 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. - 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. 	5/5

			<ul style="list-style-type: none"> - Về việc tái cơ cấu Xí nghiệp Bê tông và Xây dựng: Phòng Tổ chức và phòng Tài chính kế toán tiếp tục bám sát Tổng công ty để có phương án thống nhất; tiếp tục làm văn bản báo cáo Tổng công ty về tình hình thực hiện phương án tái cơ cấu Xí nghiệp Bê tông & Xây dựng và tích cực đôn đốc công tác thu hồi công nợ. - Giao Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Tổng công ty xin chủ trương kiện toàn ban lãnh đạo Công ty theo mô hình tổ chức đã được Hội đồng thành viên VICEM thống nhất từ nguồn nhân sự tại chỗ, trên cơ sở quy hoạch cán bộ được phê duyệt. - Giao 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 Giao cho Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đại diện cho Công ty 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 của Công ty; sử dụng vốn vay đúng mục đích, mang lại hiệu quả cho Công ty. - Tiếp tục 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. 	
7	14/QĐ-XMHHM-HĐQT	26/03/2021	<p>Quyết định về việc giao cho Tổng Giám đốc đại diện cho Công ty thực hiện: 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 của Công ty; Sử dụng vốn vay đúng mục đích, mang lại hiệu quả cho Công ty.</p>	5/5

8	22/NQ-XMHHM-HĐQT	17/05/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chủ trương báo cáo Tổng công ty cho kiện toàn bổ sung Ban lãnh đạo Công ty theo cơ cấu tổ chức được HĐQT VICEM thống nhất từ nguồn tại chỗ trong số các nhân sự đã được phê duyệt quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 - 2021. - Thống nhất đề ông Đậu Phi Tuấn, thôi nhiệm vụ Trưởng phòng Kế hoạch, thôi nhiệm vụ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty, kể từ ngày 01/06/2021. - Thống nhất điều động, luân chuyển ông Lê Đình Thắng, Trưởng phòng Vật tư đến nhận nhiệm vụ tại phòng Kế hoạch và giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch, kể từ ngày 01/06/2021. - Thống nhất điều động, luân chuyển ông Mai Văn Dũng, Trưởng phòng Tổ chức đến nhận nhiệm vụ tại phòng Vật tư và giữ chức vụ Trưởng phòng Vật tư, kể từ ngày 01/06/2021. - Thống nhất điều động, luân chuyển ông Trần Thành Hậu, Trưởng phòng Thí nghiệm đến nhận nhiệm vụ tại phòng Tổ chức và giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức, kể từ ngày 01/06/2021. - Thống nhất điều động ông Lưu Văn Kiểm, Phó Quản đốc Xưởng Nguyên liệu đến nhận nhiệm vụ tại phòng Thí nghiệm và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Thí nghiệm, kể từ ngày 01/06/2021. 	5/5
9	23/QĐ-XMHHM-HĐQT	31/05/2021	Quyết định về việc ông Đậu Phi Tuấn, thôi nhiệm vụ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai, kể từ ngày 01/06/2021	5/5
10	26/QĐ-XMHHM-HĐQT	11/06/2021	<p>Quyết định phê duyệt tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai là 105.444 triệu đồng, trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quỹ tiền lương của người lao động là: 103.457 triệu đồng; - Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách là: 1.987 triệu đồng. 	5/5
11	27/QĐ-XMHHM-HĐQT	11/06/2021	Quyết định phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.	5/5
12	33/NQ-XMHHM-HĐQT	29/06/2021	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.	5/5

13	35/NQ-XMHHM-HĐQT	29/06/2021	<p>Thông nhất thông qua danh sách đề xuất 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 làm cơ sở báo cáo Tổng công ty phê duyệt.</p>	5/5
14	37/NQ-XMHHM-HĐQT	12/07/2021	<p>Thông nhất chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai – Xi nghiệp Bê tông và Xây dựng</p>	5/5
15	39/NQ-XMHHM-HĐQT	12/08/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá về công tác SXKD và kết quả đạt được trong quý II và 6 tháng năm 2021. - Thông nhất giao các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD quý III năm 2021; các giải pháp thực hiện mục tiêu sản xuất, tiêu thụ, đầu tư xây dựng. - Thông nhất phê duyệt các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật năm 2021 của Công ty - Thông nhất thông qua và ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty. - Thông 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 của Công ty. - Thông nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Thi đua, khen thưởng của Công ty. 	5/5
16	40/QĐ-XMHHM-HĐQT	12/08/2021	<p>Thông nhất phê duyệt các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật năm 2021 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.</p>	5/5
17	41/QĐ-XMHHM-HĐQT	12/08/2021	<p>Quyết định ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty.</p>	5/5
18	42/QĐ-XMHHM-HĐQT	12/08/2021	<p>Quyết định ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Công ty.</p>	5/5
19	43/QĐ-XMHHM-HĐQT	12/08/2021	<p>Quyết định ban hành Quy chế Quản lý nợ của Công ty.</p>	5/5
20	44/QĐ-XMHHM-HĐQT	12/08/2021	<p>Quyết định ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng tài sản của Công ty.</p>	5/5
21	45/QĐ-XMHHM-HĐQT	12/08/2021	<p>Quyết định ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Công ty.</p>	5/5
22	47/NQ-XMHHM-HĐQT	31/08/2021	<p>Thông 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.</p>	5/5

23	48/QĐ-XMHHM-HĐQT	30/09/2021	Quyết định chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai – Xi nghiệp Bê tông và Xây dựng.	5/5
24	50/NQ-XMHHM-HĐQT	14/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá về công tác SXKD và kết quả đạt được trong quý III và 9 tháng đầu năm 2021. - Thống nhất giao các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD quý IV năm 2021; các giải pháp thực hiện mục tiêu sản xuất, tiêu thụ, đầu tư xây dựng. - Thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tuyển dụng lao động của Công ty. 	5/5
25	51/QĐ-XMHHM-HĐQT	15/10/2021	Quyết định ban hành Quy chế Tuyển dụng lao động của Công ty.	5/5
26	54/QĐ-XMHHM-HĐQT	09/11/2021	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	5/5
27	55/NQ-XMHHM-HĐQT	09/11/2021	Thống nhất chủ trương sửa chữa, cải tạo chiều sâu, xử lý nút thắt hệ thống lò nung Nhà máy Xi măng Hoàng Mai.	5/5
28	57/NQ-XMHHM-HĐQT	14/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Dũng, Giám đốc Xi nghiệp Tiêu thụ Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai. - Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tình, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai. 	5/5
29	58/QĐ-XMHHM-HĐQT	14/12/2021	Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Dũng, Giám đốc Xi nghiệp Tiêu thụ Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.	5/5
30	59/QĐ-XMHHM-HĐQT	14/12/2021	Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tình, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.	5/5
31	64/NQ-XMHHM-HĐQT	27/12/2021	Thống nhất thông qua việc ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và Thương mại Dũng Trâm	5/5

- HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành và các bộ phận tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2021 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 được các Cổ đông bầu tại Đại hội theo quy định.

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã phối hợp cùng với Ban Điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021;

- Các công tác khác theo chức năng và thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2021:

Nội dung	Đvt	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021 (Theo NQ ĐHCĐ 2021)	Thực hiện 2021	TH 2021/ KH 2021	TH2021/ TH 2020
1. Sản lượng sản xuất						
+ Clinker	Tấn	1.466.336	1.442.070	1.431.751	99%	98%
+ Xi măng gồm gia công	Tấn	1.588.241	1.700.000	1.565.576	92%	99%
2. Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.908.541	2.040.000	2.076.689	102%	109%
+ Clinker	Tấn	342.257	340.000	500.984	147%	146%
+ Xi măng	Tấn	1.566.284	1.700.000	1.575.705	93%	101%
3. Doanh thu thuần	Tỷ.đ	1.689,0	1.778,6	1.838,9	103%	109%
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	1,5	2,2	2,7	121%	179%
5. Mức cổ tức dự kiến	%/năm	0%	0%	0%	-	-

Các chỉ tiêu thực hiện so với kế hoạch giao trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, cụ thể: sản lượng sản xuất clinker đạt 1,43 triệu tấn bằng 99,3%, tổng sản lượng tiêu thụ đạt trên 2,07 triệu tấn vượt 02%, doanh thu thuần đạt 1.839 tỷ đồng vượt 03% và lợi nhuận trước thuế vượt 21% so với kế hoạch giao.

Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cụ thể:

3.1. Công tác sản xuất

Công ty đã nỗ lực phấn đấu, tìm các giải pháp nâng cao năng suất thiết bị và chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản xuất, bám sát theo định hướng chỉ đạo của VICEM và mục tiêu kế hoạch được giao. Trong năm 2021, Công ty đã đạt được một số kết quả sau:

- Sau khi tự thực hiện chương trình sửa chữa “xử lý” nút thắt: Năng suất lò nung năm 2021 đạt 100% so với kế hoạch, có thời điểm Công ty đã nâng năng suất lò nung từ 4.250 tấn/ngày lên 4.350 - 4.400 tấn/ngày. Tiêu hao than giảm từ 15 - 20 kcal/kg clinker;

- Năng suất máy nghiền xi măng được cải thiện và tăng so với năm 2020, cơ bản đáp ứng đủ xi măng cho công tác tiêu thụ sản phẩm. Tỷ lệ pha phụ gia cho các chủng loại xi măng năm 2021 cao hơn so với kế hoạch năm 2021 và năm 2020, đem lại hiệu quả cho Công ty.

- Trong năm 2021, Công ty tiếp tục tăng tỷ lệ sử dụng các chất thải rắn thông thường (Tro, xỉ hoạt tính, thạch cao nhân tạo...) có nguồn gốc từ các ngành công nghiệp khác để làm nguyên liệu phụ gia trong sản xuất góp phần bảo vệ môi trường.

- Lượng clinker tồn bãi ngày 31.12.2021 là 42,1 ngàn tấn, giảm so với đầu năm 2021 là 86,2 ngàn tấn (Tồn kho clinker bãi ngày 01.01.2021 là 128,3 ngàn tấn). Kết quả thực hiện xử lý clinker tồn bãi năm 2021 đạt theo yêu cầu, tiến độ kế hoạch năm 2021 Công ty đã đề ra.

3.2. Công tác tiêu thụ

* Những việc đã làm được

- Cơ cấu chủng loại sản phẩm xi măng, địa bàn tiêu thụ chuyển biến tích cực so với năm 2020. Trong đó, tỷ trọng tiêu thụ xi măng bao PCB40 KPK tại địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh có sự tăng trưởng so với năm 2020 (Nghệ An tăng 6,9%, Hà Tĩnh tăng 8,3%).

- Xây dựng khung cơ chế chính sách năm 2021 cho các địa bàn, làm việc với khách hàng là nhà phân phối, cửa hàng gắn bó nhằm triển khai chương trình gắn kết dài lâu theo tháng, quý và năm 2021. Duy trì mặt bằng giá bán xi măng bao tăng thêm trên thị trường sau khi điều chỉnh giá.

- Tái cơ cấu lại hệ thống phân phối tại một số vùng có thị phần thấp tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Nam Thanh Hóa đúng hướng. Sản lượng, thị phần tại các huyện, thị sau tái cơ cấu có sự gia tăng.

- Việc đàm phán, cơ cấu đối tác xuất khẩu được thực hiện linh hoạt, giảm trung gian, từng bước tăng dần hiệu quả, giảm tồn kho clinker vào những thời điểm khó khăn do dịch bệnh Covid19 bùng phát.

- Đưa xi măng Vicem Hoàng Mai cấp vào các dự án thành phần của dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Bãi Vọt, nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2, nhà máy Nhiệt điện Quảng Đông - Quảng Bình. Xây dựng mô hình Nhà phân phối xi măng rời Vicem Hoàng Mai độc quyền hoặc chiếm tỷ trọng sử dụng lớn như: Trạm trộn Xuân Hùng, Trường An...

- Để hỗ trợ công tác bán hàng, Vicem Hoàng Mai đã ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong lĩnh vực quản lý bán hàng. Công ty đã hoàn thiện hệ thống xuất hàng tự động và đưa vào sử dụng từ cuối tháng 4.2021 đến nay.

3.3. Công tác đầu tư xây dựng

- Kế hoạch khối lượng năm 2021 là 81,5 tỷ đồng, thực hiện 13,6 tỷ đồng, đạt 16,7% kế hoạch.

- Kế hoạch thanh toán năm 2021 là 81,5 tỷ đồng; thực hiện 7,4 tỷ đồng, đạt 9,1% kế hoạch.

Giá trị thực hiện, thanh toán năm 2021 so với kế hoạch đã được VICEM thỏa thuận đạt tỷ lệ thấp, chủ yếu là do trong kế hoạch ĐTXD năm 2021 có 60 tỷ đồng giá trị thực hiện chuyển nhượng dự án Gạch không nung Đông Hồi chưa triển khai thực hiện được trong năm 2021.

3.4. Công tác chấp hành các quy định của pháp luật hiện hành

- Trong năm 2021, Công ty đã làm việc với Đoàn thanh tra, kiểm tra của Cục thuế Nghệ An và đoàn Xếp loại doanh nghiệp của Tổng công ty. Qua kết quả thanh tra, kiểm

tra cho thấy Công ty đã tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật trong hoạt động SXKD, không để xảy ra các vụ việc tham nhũng cũng như sai phạm trong hoạt động của đơn vị.

- Công ty đã chú trọng rà soát, bổ sung, sửa đổi, xây dựng các quy chế, quy định nội bộ để phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty. Vicem Hoàng Mai đã ban hành mới/thay thế các quy chế, quy định: Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Quy chế thực hiện dân chủ tại nơi làm việc; Quy chế hoạt động của mạng lưới An toàn, vệ sinh viên; Nội quy lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế công bố thông tin của công ty; Quy chế thi đua khen thưởng; Quy chế quản lý nợ; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế quản lý, sử dụng tài sản cố định; Quy chế tuyển dụng lao động.

- Thường xuyên rà soát tính pháp lý của các hồ sơ mua sắm hàng hoá, dịch vụ phục vụ hoạt động SXKD đảm bảo tuân thủ quy định về quản lý mua sắm của Công ty và pháp luật hiện hành.

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành;

- Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị đã được Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán cho các Công ty có lợi ích công chúng;

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại ngày 31/12/2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2021, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Một số chỉ tiêu tài chính

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2021	Năm 2020
1	Hệ số thanh toán			
	Hệ số thanh toán hiện hành	Lần	1,39	1,21
	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,95	0,60
2	Hệ số nợ			
	Tổng nợ phải trả/ VCSH	Lần	0,50	0,55
	Tổng nợ phải trả/ Tổng tài sản	Lần	0,33	0,35
3	Hệ số khả năng sinh lời			
	Doanh thu/ Tổng tài sản	%	129,2%	115,3%
	Tỷ suất lợi nhuận gộp	%	13,4%	12,7%
	Tỷ suất lợi nhuận thuần (ROS)	%	0,11%	0,07%
	Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA)	%	0,9%	1,2%
	Tỷ suất sinh lời trên VCSH (ROE)	%	0,2%	0,1%
4	Hệ số bảo toàn vốn	Lần	1,00	1,03

Chỉ số khả năng thanh toán nhanh và hiện hành trong năm 2021 tăng so với năm 2020 cho thấy khả năng thanh toán các nghĩa vụ nợ đến hạn của Công ty tốt hơn. Hệ số nợ giảm đồng thời các chỉ số sinh lời tăng cho thấy tình hình tài chính Công ty tốt và đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

V. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thì Đại hội thống nhất không chi trả cổ tức năm 2020.

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Công ty đã thực hiện lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

3. Về thực thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

Công ty đã thực hiện trích và chi trả tiền lương, thù lao năm 2021 đầy đủ cho HĐQT, BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

VI. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

- Tiếp tục thực hiện chương trình sáng tạo và kỷ cương trong sản xuất, đưa các chất thải rắn thông thường phát sinh từ các ngành công nghiệp để thay thế một phần các nguyên liệu hóa thạch trong sản xuất như: thạch cao nhân tạo, tro, xỉ...

- Kiểm soát chặt chẽ định mức tiêu hao (đặc biệt là tiêu hao nhiệt) để giảm chi phí biến đổi, tiết giảm tối đa chi phí sản xuất, chi phí sửa chữa tăng hiệu quả SXKD. Chuẩn bị các phương án để tiến hành công tác sửa chữa lớn năm 2022 đạt hiệu quả cao, đảm bảo về tiến độ, chất lượng sửa chữa.

- Tiếp tục tiếp cận, làm việc các chủ đầu tư dự án, công trình để đưa xi măng Hoàng Mai vào cấp phối ngay từ đầu, trong đó nỗ lực để đảm bảo chiếm tỷ trọng sử dụng lớn tại các dự án: Cao tốc Bắc Nam các đoạn qua Nam Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, nhiệt điện Quảng Đông, nhiệt điện Vũng Áng II, đường ven biển Nghệ An. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 4.0 trong hoạt động quản lý bán hàng...

- Tăng cường hơn nữa công tác quản trị nợ phải thu khách hàng, giảm vốn bị chiếm dụng, không để phát sinh thêm nợ khó đòi, đối với các khoản nợ khó đòi hiện tại tiếp tục đánh giá, rà soát lại để có phương án thu hồi.

- Tiếp tục thực hiện giao kế hoạch chi phí hàng tháng/quý/năm cho các đơn vị trong Công ty gắn với cơ chế thưởng phạt để các đơn vị chủ động, nâng cao tính sáng tạo nhằm tiết giảm tối đa các chi phí trong sản xuất, quản lý, bán hàng, đem lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty.

- Tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi, xây dựng các quy chế, quy định nội bộ để phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động và một số đánh giá của Ban kiểm soát năm 2021 và định hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Ban kiểm soát cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban đã hỗ trợ cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu liên quan hoạt động SXKD thường kỳ để Ban kiểm soát triển khai hoàn thành các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: BKS.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Văn Tuấn