

Nghệ An, ngày 20 tháng 3 năm 2023

DƯ THẢO:



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022**

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 sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 với những nội dung sau:

PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi:

- Năm 2022, mặc dù tình hình thế giới có nhiều biến động, diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều Quốc gia đang rơi vào suy thoái kỹ thuật hoặc tăng trưởng chậm lại rõ rệt, lạm phát toàn cầu tăng và ở mức cao, tuy nhiên Việt Nam vẫn kiên định với chiến lược "Sống chung an toàn, linh hoạt với Covid-19", mở cửa hầu như hoàn toàn và ban hành nhiều chính sách, giải pháp phục hồi, ổn định và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vĩ mô. Vì vậy kinh tế Việt Nam năm 2022 phát triển khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề, các cân đối lớn được bảo đảm, mức tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 8,02% vượt mục tiêu đề ra (Mục tiêu từ 6,0-6,5%).

- 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 và sự ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Khó khăn:

- Thị trường xi măng trong nước luôn trong tình trạng "cung" vượt xa "cầu", cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt. Năm 2022, tại Thị Xã Nghi Sơn - Thanh Hóa có thêm 02 dây chuyền sản xuất xi măng mới đi vào hoạt động, gây áp lực lớn cho cán cân cung cầu khu vực (Dây chuyền số 4 Xi măng Long Sơn công suất 2,3 triệu tấn/năm và Xi măng Đại Dương công suất 2,3 triệu tấn/năm).

- Xuất khẩu xi măng trong năm 2022 gặp nhiều khó khăn. Thị trường lớn nhất của ngành xi măng Việt Nam là Trung Quốc vẫn duy trì chính sách Zero Covid, cùng với sự suy yếu lĩnh vực bất động sản của nước này dẫn đến sản lượng xuất khẩu sụt giảm mạnh. Thị trường xuất khẩu lớn khác của Việt Nam là Philippines cũng bị ảnh hưởng do công tác vận tải biển khó khăn, giá cước tăng cao, kèm theo thuế chống bán phá giá trên 10% được áp dụng với xi măng nhập khẩu từ Việt Nam.



- Các vật tư cho sản xuất xi măng tiếp tục chịu sức ép tăng giá. Do ảnh hưởng của xung đột vũ trang Nga - Ukraine làm cho chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, tác động trực tiếp đến giá nguyên nhiên liệu cho sản xuất. Đặc biệt là giá dầu thô và than đá tăng cao. Trong nước nguồn cung than khan hiếm, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) thực hiện điều chỉnh tăng giá 03 đợt với tổng mức tăng từ 40% - 50%, đây là mức điều chỉnh tăng cao nhất từ trước đến nay. Giá than trên thị trường tăng cao mà vẫn không có hàng, gây khó khăn cho Công ty trong việc tiếp cận, cung ứng than cho sản xuất. Nhiều nhà máy sản xuất xi măng phải giảm sản lượng sản xuất hoặc dừng lò nung do không tiêu thụ được sản phẩm, giá bán clinker giảm mạnh, trong khi phải mua than với mức giá rất cao.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu sản xuất kinh doanh năm 2022

Năm 2022, Vicem Hoàng Mai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh gặp rất 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 2022 và tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022	So sánh (%)	
						Thực hiện năm 2022/ Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022/ Kế hoạch năm 2022
1	Sản xuất	Tấn					
	Clinker	Tấn	1.485.996	1.431.751	1.378.986	96,3%	92,8%
	Xi măng	Tấn	1.733.076	1.565.576	1.572.593	100,4%	90,7%
2	Tiêu thụ	Tấn	2.057.015	2.076.689	1.918.674	92,4%	93,3%
	Clinker	Tấn	324.196	500.984	316.022	63,1%	97,5%
	Xi măng	Tấn	1.732.820	1.575.705	1.602.652	101,7%	92,5%
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.115,9	1.838,9	2.066,6	112,4%	97,7%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25,0	3,2	27,3	846,8%	109,0%
5	Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	79,3	69,3	88,1	127,0%	111,1%

- Tháng 3/2022, Vicem Hoàng Mai đã thực hiện thành công chương trình sửa chữa, cải tạo chiều sâu, xử lý nút thắt hệ thống lò nung. Sau sửa chữa, cải tạo các chỉ tiêu năng suất thiết bị, tiêu hao than của Công ty được cải thiện rõ rệt, có thể sử dụng hiệu quả các chủng loại than có nhiệt trị thấp trong bối cảnh nguồn cung than kém đứt gãy, khan hiếm hiện nay. Tiêu hao than bình quân sau khi sửa chữa, cải tạo lò nung tháng 3/2022 là 797 kcal/kg clinker, giảm 31 kcal/kg clinker so với trước cải tạo và năng suất lò nung đạt ≥ 4.500 tấn clinker/ngày.

- Doanh thu thuần năm 2022 là 2.066,6 tỷ đồng, bằng 97,7% kế hoạch và tăng 12,4% so với năm 2021.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2022 là 27,3 tỷ đồng, bằng 109,0% kế hoạch và tăng 746,8% so với năm 2021.
- Nộp Ngân sách Nhà nước đạt 88,1 tỷ đồng, bằng 111,1% kế hoạch và tăng 27,0% so với năm 2021.

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 2022 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 2022, Hội đồng quản trị đã thông qua một số nội dung chính như sau:

- Thống nhất phê duyệt Phương án sửa chữa, cải tạo chiều sâu, xử lý nút thắt hệ thống lò nung Nhà máy Xi măng Hoàng Mai.
- Thống nhất phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 của Công ty;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; phê duyệt kế hoạch và thông qua kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý trong năm 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 2022.
- Thông qua Tờ trình và quyết định 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.
- Thông qua các Tờ trình về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý cấp trưởng một số đơn vị trong Công ty.
- Thông qua Tờ trình và quyết định phê duyệt các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật năm 2022 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai
- Quyết định phê duyệt kết quả xây dựng định biên lao động giai đoạn 2021-2025 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai với thực tế dây chuyền thiết bị sản xuất hiện tại của Công ty.
- Thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện thương thảo, ký kết phụ lục Hợp đồng và các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị để bổ sung khối lượng than cám 4b.1 mua bán của Hợp đồng số 1204/XMHM-E&E.KH-2022 ngày 19/04/2022 giữa Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai và Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem, với khối lượng bổ sung thêm là 31.000 tấn, tổng khối lượng Than cám 4b.1 mua bán của Hợp đồng sau khi bổ sung khối lượng là 51.000 tấn, đồng

thời gia hạn thời gian hiệu lực của Hợp đồng mua bán than cám số 1204/XMHM-E&E.KH-2022 đến hết ngày 31/12/2022.

- Thống nhất giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty chủ động có phương án mua ngoài khối lượng than cám còn thiếu đảm bảo sản xuất, không để dừng lò do thiếu than.

- Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.

- Quyết định điều chỉnh mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai từ 3.200.000 đồng/tháng lên mức 3.640.000 đồng/tháng trong thang bảng lương cơ bản của Công ty, từ ngày 01/07/2022.

- Thống nhất việc xử lý tổn thất tài chính đối với Dự án Khu chuyên gia Đông Hội và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan tập hợp hồ sơ, chứng từ để xử lý tổn thất trong đầu tư theo quy định.

- Thống nhất quyết định ông Nguyễn Quốc Việt, Thành viên Hội đồng thành viên VICEM thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai, kể từ ngày 15/07/2022.

- Thống nhất quyết định ông Lê Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai, kể từ ngày 15/07/2022.

- Thống nhất quyết định giao nhiệm vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đối với ông Nguyễn Đình Dũng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai để thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai trong thời gian chờ kiện toàn chức danh Tổng Giám đốc Công ty. Đồng thời bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Dũng là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, chức vụ Quyền Tổng Giám đốc, kể từ ngày 15/07/2022.

- Giao cho Tổng Giám đốc điều hành chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện, khắc phục các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước; tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân có liên quan và báo cáo theo quy định.

- Thống nhất thông qua việc sửa đổi, ban hành Quy chế Xét nâng bậc lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

- Thống nhất thông qua việc sửa đổi, ban hành Quy chế Tiêu thụ sản phẩm của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

- Thống nhất thông qua về việc sửa đổi, ban hành Quy chế Đào tạo của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

- Thống nhất bổ nhiệm ông Mai Văn Dũng, Trưởng phòng Vật tư Công ty giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai (theo hình thức kiêm nhiệm).

- Quyết định phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2022 của Công ty.

- Phê duyệt kết quả đánh giá chất lượng Người quản lý Công ty năm 2021.

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 2022 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 22/04/2022, Hội đồng quản trị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 hoàn thành tốt chương trình nghị sự - thông qua toàn bộ chương trình gồm có 07 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 2022 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 2022, 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.

Năm 2022, bên cạnh những nội dung Công ty đã thực hiện tốt trong lĩnh vực sản xuất, 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 hơn trong năm 2023, cụ thể như sau:

- Công ty còn để xảy ra một số sự cố về thiết bị gây ảnh hưởng đến kết quả sản xuất: Dừng lò do hỏng vòng bi gối đỡ trục phân ly máy nghiền than; Giảm năng suất lò do hỏng vòng bi con lăn máy nghiền liệu; Dừng lò nung do sự cố đứt má xích băng tải xiên. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng nguồn cung cấp than đứt gãy, khan hiếm cũng đã ảnh hưởng đến năng suất lò nung clinker.

- Tổng sản lượng tiêu thụ năm 2022 của Công ty là 1,92 triệu tấn, bằng 93,3% so với kế hoạch và giảm 7,6% so với cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của giá cả vật liệu xây dựng tăng mạnh làm giãn/hoãn tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, nhu cầu xi măng trên thị trường giảm; Các doanh nghiệp chịu áp lực về dòng tiền khi lãi suất tăng cao, Room tín dụng ngân hàng bị thắt chặt. Bên cạnh đó việc xuất khẩu xi măng cũng gặp nhiều khó khăn, giá cước vận tải biển tăng cao, đồng thời Philippines áp dụng thuế phòng vệ và tạm thời áp thuế chống bán phá giá đối với xi măng nhập khẩu để bảo hộ nền sản xuất xi măng trong nước.

- Công tác đầu tư xây dựng tỷ lệ hoàn thành kế hoạch rất thấp, kể cả về khối lượng và giá trị thanh toán. Khối lượng thực hiện là 5,947 tỷ đồng, bằng 22,08% kế hoạch năm và giá trị thanh toán là 4,849 tỷ đồng, bằng 15,72% kế hoạch năm 2022.

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Trên cơ sở nhận định tình hình kinh tế xã hội năm 2023, 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 2022, Hội đồng quản trị tiếp tục 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. 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 2023
1	Sản lượng sản xuất		
1.1	Clinker	Tấn	1.478.728
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.650.000

2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	2.040.000
2.1	Clinker	Tấn	390.000
2.2	Xi măng	Tấn	1.650.000
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	2.159.198
4	Lợi nhuận		
4.1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	12.088
4.2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	9.671
5	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH	%	1,01
6	Nộp Ngân sách	Tr.đồng	48.259
7	Tổng quỹ tiền lương	Tr.đồng	138.533
8	Sử dụng lao động trong năm	Người	810

2. Hội đồng quản trị xây dựng, ban hành các Nghị quyết chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt công tác sản xuất kinh doanh năm 2023

2.1. Về công tác sản xuất

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh các thông số vận hành linh hoạt, phù hợp với nguyên nhiên liệu trong tình hình mới hiện nay đặc biệt nguồn cung than cám năm 2023 theo dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

- Tăng cường giám sát, kiểm tra thiết bị để có biện pháp sửa chữa kịp thời, không để xảy ra sự cố, nâng cao năng suất thiết bị, tuân thủ việc không chạy thiết bị non tải, không tải, chạy giờ cao điểm khi không cần thiết nhằm giảm đơn giá điện năng, tiết giảm chi phí điện năng cho sản xuất.

- Tiếp tục tận dụng, tăng tỷ lệ pha tro, xỉ làm phụ gia trong sản xuất xi măng ở mức tối đa cho phép, đồng thời phấn đấu sử dụng Thạch cao nhân tạo thay thế Thạch cao tự nhiên bình quân năm 2023 trên 70% để tăng hiệu quả kinh doanh.

- Phấn đấu cuối năm 2023 đưa vào vận hành chính thức hệ thống sử dụng chất thải thông thường làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất clinker.

2.2. Về công tác tiêu thụ sản phẩm

- Xây dựng và kiểm soát chính sách bán hàng một cách chuyên nghiệp, hiệu quả trên nguyên tắc, định hướng của VICEM, kỷ cương về quy định giá, địa bàn tiêu thụ, gắn với sản lượng tiêu thụ gia tăng.

- Tiếp tục sàng lọc hệ thống phân phối để triển khai có hiệu quả chương trình Gắn kết dài lâu với hệ thống phân phối nhằm tạo sự ràng buộc về tiêu thụ trong dài hạn, tránh sự ảnh hưởng chính sách ngắn hạn của đối thủ.

- Tiếp tục bám sát tiến độ triển khai của các dự án lớn để tiếp cận, đưa xi măng Hoàng Mai cấp vào dự án ngay từ giai đoạn đầu triển khai. Tiến hành rà soát lại hệ thống các trạm trộn lớn tại Nghệ An, Hà Tĩnh để xây dựng chính sách dài hơi cho các trạm trộn gắn bó, duy trì sản lượng xi măng rời cấp cho các trạm trộn nhằm gia tăng sản lượng rời bền vững.

- Phối hợp với VICEM tìm kiếm đối tác, đơn hàng xuất khẩu xi măng nhằm khai thác tối đa năng lực nghiên và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Theo sát tiến độ các gói thầu GTNT của Sở Tài chính các tỉnh (Tù Thanh Hóa – Bình Trị Thiên) để cung ứng, gia tăng sản lượng xi măng bao trong điều kiện nhu cầu xi măng bao chưa tăng.

2.3. Công tác Đầu tư xây dựng

- Tiếp tục bám sát, làm việc với các cơ quan chức năng để thống nhất, chấp thuận địa điểm đề xuất đầu tư dự án Xi măng Hoàng Mai II.

- Phối hợp với VICEM, làm việc với Bộ Xây dựng, UBND tỉnh nghệ An về việc hoàn thành các thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án Nhà máy Kết cấu bê tông - Vật liệu xây dựng không nung Đông Hội để lập đề xuất đầu tư Dự án Trạm nghiền xi măng tại Đông Hội trên phần diện tích đất của dự án Nhà máy Kết cấu bê tông - Vật liệu xây dựng không nung Đông Hội

- Thực hiện các bước tiếp theo của dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện sau khi đã được VICEM thông qua chủ trương đầu tư dự án theo văn bản số 328/VICEM-HĐTV ngày 06/03/2023.

- Xây dựng phương án xin cấp giấy phép khai thác mỏ sét mới trên phần diện tích mỏ được nâng cấp trữ lượng theo Quyết định phê duyệt của Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia số 1246/QĐ-HĐTLQG ngày 30/12/2022.

- Tiếp tục bám sát Cục Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường để làm thủ tục cấp lại giấy phép khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai B theo nội dung Văn bản số 214/KSVN-TĐHS ngày 17/02/2023 của Cục Khoáng sản Việt Nam thông báo ý kiến Bộ Tài nguyên & Môi trường.

2.4. Công tác quản trị doanh nghiệp

- Thực hiện các biện pháp quản lý trong mua sắm, chi tiêu, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tiếp tục rà soát hàng hoá tồn kho, sử dụng vật tư phụ tùng tồn kho với mục tiêu tiếp tục giảm giá trị hàng tồn kho tối đa trong năm 2023.

- Thực hiện quản lý chặt chẽ công nợ bán hàng để không có nợ xấu.

- Thực hiện giao kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh theo 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 kinh doanh đem lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty.

2.5. Công tác khác

- Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ người lao động ở tất cả các lĩnh vực thông qua việc triển khai các khóa đào tạo, ưu tiên tập trung các khóa đào tạo tại chỗ, trên dây chuyền sản xuất của Công ty.

- Thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong Công ty với mục tiêu trong năm 2023 không để xảy ra bất cứ tai nạn rủi ro nào đối với người và thiết bị.

- Tiếp tục chỉ đạo theo chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2019 - 2025; triển khai thực hiện theo kế hoạch năm 2023 để từng bước nâng cao uy tín, thương hiệu Vicem Hoàng Mai trên thị trường trong 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.

- 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 trong quá trình sản xuất...

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**

Đinh Quang Dũng