

Số: 26 / TTr- XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày 20 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 hướng dẫn Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên ngày 24/4/2021.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (đính kèm những nội dung thay đổi).

Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Quang Dũng



SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

(Kèm theo Tờ trình số

/ TTr-XMHM-HĐQT ngày

/ 2023 của HĐQT Vicem Hoàng Mai)

ĐIỀU LỆ 2021

DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ 2023

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Điều 1. Giải thích thuật ngữ

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

h) “Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý Công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ Công ty;

Sửa đổi như sau:

Điều 1. Giải thích thuật ngữ

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

h) “Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý Công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty;

Khoản 24, Điều 1, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Điểm h, Khoản 1, Điều 1, Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020

Điểm a Khoản 1 Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

a) Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước trọng tài, tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Sửa đổi như sau:

Điểm a Khoản 1 Người đại diện theo pháp luật của Công ty

a) Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách **người yêu cầu giải quyết việc dân sự**, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Khoản 1, Điều 12 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020

Điểm b Khoản 2 Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về **việc người đại diện đó** và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác;

Sửa đổi như sau:

Điểm b Khoản 2 Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty **về doanh nghiệp mà mình**, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

Điểm c, Khoản 1, Điều 13 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020

ĐIỀU LỆ 2021

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty
1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao Chi tiết: Sản xuất xi măng, sản xuất vôi, sản xuất thạch cao	2394 (Chính)
2.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
3.	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu	2399
4.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
5.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
6.	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
7.	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện thô sơ; Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới	5022

DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ 2023

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty
1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao Chi tiết: Sản xuất xi măng, sản xuất vôi, sản xuất thạch cao	2394 (Chính)
2.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
3.	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu	2399
4.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
5.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
6.	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
7.	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện thô sơ; Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới	5022

CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Bổ sung theo định hướng phát triển của Công ty

TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
8.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn xi măng, Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
9.	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất các loại vật liệu xây dựng	3290
10.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu.	4659

TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
8.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn xi măng, Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
9.	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất các loại vật liệu xây dựng	3290
10.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu.	4659

TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành	TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
11.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Hoạt động xây dựng chuyên biệt sử dụng trong tất cả các kết cấu công trình nhưng yêu cầu phải có kỹ năng riêng chuyên sâu hoặc phải có thiết bị chuyên môn hóa như: Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc, Các công việc về chống ẩm và chống thấm nước, Chống ẩm các tòa nhà, Đào giếng (trong ngành khai thác mỏ), Lắp dựng các kết cấu thép không thể sản xuất nguyên khối, Uốn thép, Xây dựng và đặt đá, Lợp mái các công trình nhà để ở, Lắp dựng và dỡ bỏ cốp pha, giàn giáo, loại trừ hoạt động thuê cốp pha, giàn giáo, Lắp dựng ống khói và lò sấy công nghiệp, Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng treo và sử dụng các thiết bị liên quan, ví dụ làm việc ở tầng cao trên các công trình cao. - Các công việc dưới bề mặt; - Xây dựng bề bơi ngoài trời; - Rửa bằng hơi nước, phun cát và các hoạt động tương tự cho mặt ngoài công trình nhà; - Thuê cần trục có người điều khiển.	4390	11.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Hoạt động xây dựng chuyên biệt sử dụng trong tất cả các kết cấu công trình nhưng yêu cầu phải có kỹ năng riêng chuyên sâu hoặc phải có thiết bị chuyên môn hóa như: Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc, Các công việc về chống ẩm và chống thấm nước, Chống ẩm các tòa nhà, Đào giếng (trong ngành khai thác mỏ), Lắp dựng các kết cấu thép không thể sản xuất nguyên khối, Uốn thép, Xây dựng và đặt đá, Lợp mái các công trình nhà để ở, Lắp dựng và dỡ bỏ cốp pha, giàn giáo, loại trừ hoạt động thuê cốp pha, giàn giáo, Lắp dựng ống khói và lò sấy công nghiệp, Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng treo và sử dụng các thiết bị liên quan, ví dụ làm việc ở tầng cao trên các công trình cao. - Các công việc dưới bề mặt; - Xây dựng bề bơi ngoài trời; - Rửa bằng hơi nước, phun cát và các hoạt động tương tự cho mặt ngoài công trình nhà; - Thuê cần trục có người điều khiển.	4390

TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
12.	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311
13.	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
14.	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
15.	Xây dựng công trình đường sắt	4211
16.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
17.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
18.	Xây dựng nhà để ở	4101
19.	Xây dựng nhà không để ở	4102
20.	Thu gom rác thải không độc hại	3811
21.	Thu gom rác thải độc hại	3812
22.	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	3811
23.	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3812
24.	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900

TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
12.	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311
13.	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
14.	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
15.	Xây dựng công trình đường sắt	4211
16.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
17.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
18.	Xây dựng nhà để ở	4101
19.	Xây dựng nhà không để ở	4102
20.	Thu gom rác thải không độc hại	3811
21.	Thu gom rác thải độc hại	3812
22.	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	3811
23.	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3812
24.	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900

TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
25.	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990
26.	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3812

TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
25.	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990
26.	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3812
27.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
28.	Bốc xếp hàng hóa	5224
29.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
30.	Xây dựng công trình điện	4221
31.	Sản xuất điện	3511

ĐIỀU LỆ 2021	DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ 2023	CĂN CỨ PHÁP LÝ
Điểm d khoản 1 Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông d) Quyết định đầu tư/bán tài sản, thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán.	<u>Sửa đổi như sau:</u> Điểm d khoản 1 Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.	- Điểm d khoản 1 Điều 15 phụ lục 1 về Điều lệ mẫu áp dụng đối với Công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính (Điều lệ mẫu) d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá - Điểm d khoản 2 Điều 138 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020
Điểm p khoản 2 Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông p) Quyết định đầu tư/bán tài sản, thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán;	<u>Sửa đổi như sau:</u> Điểm p khoản 2 Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông p) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.	Điểm p khoản 2 Điều 15 Điều lệ mẫu

9295
 TY C
 G VIC
 IG M
 MAI-T

ĐIỀU LỆ 2021	DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ 2023	CĂN CỨ PHÁP LÝ
Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty; 2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua <u>Sửa đổi như sau:</u> 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty; 2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1,3,4,6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022 (sửa đổi, bổ sung một điều Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020)

ĐIỀU LỆ 2021	DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ 2023	CĂN CỨ PHÁP LÝ
Điểm h khoản 2 Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị h) Quyết định đầu tư/bán số tài sản; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ 10% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán	Điểm h khoản 2 Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị <u>Sửa đổi, bổ sung như sau:</u> h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; trừ trường hợp hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản d, khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp.	- Sửa đổi theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020
	<u>Bổ sung điểm r khoản 2 Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị như sau:</u> r) Thông qua các hợp đồng, thỏa thuận, cam kết có thời hạn trên 01 năm (ngoại trừ các hợp đồng thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được cấp có thẩm quyền thỏa thuận/phê duyệt; các hợp đồng mua bán các sản phẩm dịch vụ do Nhà nước độc quyền quản lý; các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp)	

ĐIỀU LỆ 2021	DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ 2023	CĂN CỨ PHÁP LÝ
	Điều 34. Người điều hành công ty <u>Bổ sung như sau:</u> 5. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty không quá 05 năm, phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của các chức danh không thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị thực hiện theo quy chế quản lý của Công ty. 6. Đối với các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty đã được bổ nhiệm trước thời điểm ban hành Điều lệ sửa đổi này thì quyết định bổ nhiệm vẫn còn hiệu lực. Trường hợp bổ nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm phải phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.	
Khoản 3, Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc 3. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	<u>Sửa đổi như sau:</u> Khoản 3, Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc 3. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc thực hiện theo quy định tại khoản 5, 6 Điều 34 Điều lệ này. Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.	

ĐIỀU LỆ 2021	DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ 2023	CĂN CỨ PHÁP LÝ
Điểm đ khoản 4 Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc đ) Quyết định giao dịch đầu tư/bán tài sản, thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ 10% trở xuống tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán (trong trường hợp cần thiết vì lợi ích chung của Công ty, Tổng Giám đốc có thể xin ý kiến của hội đồng quản trị thông qua trước khi thực hiện)”;	Điểm đ khoản 4 Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc <u>Sửa đổi như sau:</u> đ) Quyết định hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán, trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị quy định tại khoản 2 Điều 138, khoản 2 Điều 153, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp”;	

Số: 27 / TTr-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày 20 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 hướng dẫn Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên ngày 24/4/2021.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (đính kèm những nội dung thay đổi).

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Quang Dũng

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI
 (Kèm theo Tờ trình số / TTr-XMHHM-HĐQT ngày / /2023 của HĐQT Vicem Hoàng Mai)

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 2021	DỰ THẢO QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 2023	CĂN CỨ PHÁP LÝ
Điều 3. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông	<u>- Bổ sung như sau:</u> Điều 3. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông n) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật	
Điểm h khoản 2 Điều 8. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị h) Quyết định đầu tư/bán số tài sản; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ 10% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;	<u>- Sửa đổi như sau:</u> Điểm h khoản 2 Điều 8. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; trừ trường hợp hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm d, khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp. i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;	- Sửa đổi theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020



QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 2021	DỰ THẢO QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 2023	CĂN CỨ PHÁP LÝ
	- Bổ sung như sau: s) Thông qua các hợp đồng, thỏa thuận, cam kết có thời hạn trên 01 năm (ngoại trừ các hợp đồng thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được cấp có thẩm quyền thỏa thuận/phê duyệt; các hợp đồng mua bán các sản phẩm dịch vụ do Nhà nước độc quyền quản lý; các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp). - Chuyển điểm s thành điểm t như sau: t) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty	- Do bổ sung điểm s
Điểm a Khoản 5 Điều 9. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 của Luật này;	<u>Sửa đổi như sau:</u> Điểm a Khoản 5 Điều 9. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 của Luật Doanh nghiệp;	

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 2021	DỰ THẢO QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 2023	CĂN CỨ PHÁP LÝ
Khoản 10 Điều 11. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định thì biên bản này có hiệu lực.	<u>Sửa đổi, bổ sung như sau:</u> Khoản 10 Điều 11. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, thư ký chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.	Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022.
khoản 3 Điều 17. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc 3. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty	<u>Sửa đổi như sau</u> khoản 3 Điều 17. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc 3. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá 05 năm, phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	
	Lược bỏ khoản 4 Điều 17. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc	Do trùng với khoản 2 Điều 16



Số: 28 / TTr-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày 20 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 hướng dẫn Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên ngày 24/4/2021.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (đính kèm những nội dung thay đổi).

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Quang Dũng

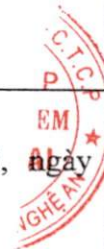


SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-XMHM-HĐQT ngày / /2023 của HĐQT Vicem Hoàng Mai)

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2021	DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2023	CĂN CỨ PHÁP LÝ
Điều h khoản 2 Điều 11. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị h) Quyết định giao dịch đầu tư/bán số tài sản; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ 10% trở lên đến dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán. i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ Công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;	- Sửa đổi như sau: Điều h khoản 2 Điều 11. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều d, khoản 2, Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp; i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;	- Sửa đổi theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;



QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2021	DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2023	CĂN CỨ PHÁP LÝ
	- <u>Bổ sung như sau:</u> r) Thông qua các hợp đồng, thỏa thuận, cam kết có thời hạn trên 01 năm (ngoại trừ các hợp đồng thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được cấp có thẩm quyền thỏa thuận/phê duyệt; các hợp đồng mua bán các sản phẩm dịch vụ do Nhà nước độc quyền quản lý; các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp. - <u>Chuyển điểm r thành điểm s như sau:</u> s) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty	- Do bổ sung điểm r
Khoản 2 Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.	<u>Sửa đổi, bổ sung như sau:</u> Khoản 2 Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị 2. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, thư ký chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.	Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022



Nghệ An, ngày 20 tháng 04 năm 2023

**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 cân 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.

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 và thu nhập khác	Tỷ đồng	2.115,9	1.844,8	2.075,4	112,5%	98,1%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25,0	3,2	27,3	846,8%	109,0%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20,0	2,4	21,3	889,7%	106,3%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	2,09%	0,25%	2,23%	892,0%	106,5%
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0,0%	0,0%	0,0%		
8	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	79,3	69,3	88,1	127,0%	111,1%
9	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	126,5	105,4	147,5	139,9%	116,6%
10	Sử dụng lao động bình quân	Người	842	839	824	98,2%	97,9%

- 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 và thu nhập khác năm 2022 là 2.075,4 tỷ đồng, bằng 98,1% kế hoạch và tăng 12,5% 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.

- Nợ 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 đề 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 13,402 tỷ đồng, bằng 49,75% kế hoạch năm và giá trị thanh toán là 4,924 tỷ đồng, bằng 15,96% 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	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0
8	Tổng quỹ tiền lương	Tr.đồng	138.533

9	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.

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

- Tập trung nguồn lực đẩy mạnh tiêu thụ các dòng sản phẩm chính như xi măng bao PCB40 KPK, PCB40PP, Max pro tại các địa bàn cốt lõi, mang lại hiệu quả cho Công ty.

- Đối với xi măng tiêu thụ tại công trình, dự án: Bám sát mục tiêu đã xây dựng từ đầu năm 2023 để tiêu thụ xi măng rời, tập trung vào các dự án thành phần đường cao tốc Bắc – Nam (Diễn Châu – Bãi Vọt), Dự án nhiệt điện Vũng Áng 2 và nhiệt điện Quảng Trạch. Theo sát tiến độ các gói thầu GTNT của Sở Tài chính các tỉnh từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế để gia tăng sản lượng xi măng bao GTNT.

- Phối hợp thị trường chặt chẽ với các đơn vị trên các địa bàn kinh doanh để hạn chế cạnh tranh nội bộ, tăng hiệu quả cho Công ty và toàn VICEM.

2.3. Công tác Đầu tư xây dựng

- Phối hợp với VICEM; làm việc với các cơ quan ban ngành có thẩm quyền để xác lập địa điểm dự kiến của Nhà máy chính dự án xi măng Hoàng Mai 2 - Giai đoạn 1.

- 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 Hồi để lập đề xuất đầu tư Dự án Trạm nghiền xi măng tại

Đồng Hới trên phần diện tích đất của dự án Nhà máy Kết cấu bê tông - Vật liệu xây dựng không nung Đồng Hới.

- 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.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Dự án sử dụng chất thải làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất clinker.

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.

- Xây dựng hệ thống thang, bảng lương; quy chế trả lương và Mô tả công việc mới đưa vào áp dụng để khuyến khích, tăng năng suất lao động.

- 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 ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Quang Dũng

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

*(Tài liệu báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,
Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai)*

Tháng 4 năm 2023



PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. Đặc điểm tình hình chung

- 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 Covid19", 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%).

- 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 tỉnh 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 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. Các chỉ tiêu chủ yếu kết quả sản xuất kinh doanh

Vicem Hoàng Mai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn. Nhờ sự hỗ trợ của VICEM và sự quan tâm ủng hộ của các cấp chính quyền cùng với sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể người lao động, năm 2022 Vicem Hoàng Mai đã vượt qua khó khăn và đạt được các kết quả trong SXKD mang tính chất bản lề, đánh dấu sự phát triển của Công ty, các chỉ tiêu tài chính thực hiện năm 2022 (Tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp Ngân sách Nhà nước) của Công ty đạt kết quả cao nhất trong vòng 05 năm gần đây, cụ thể:

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					
	<i>Clinker</i>	<i>Tấn</i>	<i>1.485.996</i>	<i>1.431.751</i>	<i>1.378.986</i>	<i>96,3%</i>	<i>92,8%</i>
	<i>Xi măng</i>	<i>Tấn</i>	<i>1.733.076</i>	<i>1.565.576</i>	<i>1.572.593</i>	<i>100,4%</i>	<i>90,7%</i>
2	Tiêu thụ	Tấn	2.057.015	2.076.689	1.918.674	92,4%	93,3%
	<i>Clinker</i>	<i>Tấn</i>	<i>324.196</i>	<i>500.984</i>	<i>316.022</i>	<i>63,1%</i>	<i>97,5%</i>
	<i>Xi măng</i>	<i>Tấn</i>	<i>1.732.820</i>	<i>1.575.705</i>	<i>1.602.652</i>	<i>101,7%</i>	<i>92,5%</i>
3	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	2.115,9	1.844,8	2.075,4	112,5%	98,1%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25,0	3,2	27,3	846,8%	109,0%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20,0	2,4	21,3	889,7%	106,3%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	2,09%	0,25%	2,23%	892,0%	106,5%
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0,0%	0,0%	0,0%		
8	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	79,3	69,3	88,1	127,0%	111,1%
9	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	126,5	105,4	147,5	139,9%	116,6%
10	Sử dụng lao động bình quân	Người	842	839	824	98,2%	97,9%

- Doanh thu và thu nhập khác năm 2022 là 2.075,4 tỷ đồng, bằng 98,1% kế hoạch và tăng 12,5% 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. Công tác sản xuất

2.1. Sản xuất clinker

- 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 phẩm cấp 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 796 kcal/kg clinker, giảm 31 kcal/kg clinker so với trước cải tạo và năng suất lò nung ≥ 4.500 tấn clinker/ngày.

- Công ty luôn chú trọng công tác giám sát, quản lý thiết bị đảm bảo các thiết bị chính trong dây chuyền hoạt động ổn định, dài ngày, duy trì năng suất lò nung ở mức cao. Đặc biệt trong điều kiện nhiều thiết bị trong dây chuyền đã đưa vào hoạt động hơn 20 năm, đến thời điểm hiện tại đã xuống cấp cần phải tăng cường giám sát như băng tải xích vận chuyển clinker...

- Tuy nhiên trong năm 2022 Công ty còn 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.

2.2. Sản xuất xi măng

- Công ty đã triển khai thực hiện các nội dung sửa chữa lớn công đoạn nghiền xi theo kế hoạch năm 2022 vào tháng 1&2.2022. Sau khi sửa chữa thiết bị hoạt động ổn định và năng suất máy nghiền được cải thiện tăng so với cùng kỳ năm 2021.

- Ngay từ đầu năm 2022, Vicem Hoàng Mai đã sử dụng hiệu quả các nguồn phụ gia có hoạt tính cao, nguồn gốc là các chất thải rắn thông thường của các ngành công nghiệp khác với khối lượng hơn 200 ngàn tấn/năm: Xỉ các loại, tro bay, thạch cao nhân tạo...trong sản xuất xi măng để tăng hiệu quả kinh doanh cho Công ty, đồng thời góp phần bảo vệ công tác môi trường:

+ Tỷ lệ pha phụ gia xi măng năm 2022 đều cao hơn so với kế hoạch và cùng kỳ năm 2021. Trong đó tỷ lệ phụ gia pha xi măng PCB40 dân dụng năm 2022 là 33,33%, cao cùng kỳ năm 2021 là 1,59% và cao hơn kế hoạch năm 2022 là 0,69%.

+ Tiêu hao điện nghiền cho các chủng loại sản phẩm xi măng thực hiện năm 2022 đều giảm so với kế hoạch và cùng kỳ năm 2021 từ 0,14 - 2,08 kwh/tấn. Trong đó tiêu hao điện nghiền xi măng PCB40 dân dụng năm 2022 là 33,51 kwh/tấn, giảm so với cùng kỳ năm 2021 là 1,83 kwh/tấn và giảm so với kế hoạch là 0,43 kwh/tấn.

3. Công tác tiêu thụ

3.1. Đánh giá chung công tác tiêu thụ

- 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. Trong đó sản lượng xi măng 1,61 triệu tấn, bằng 92,5% so với kế hoạch và tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2021.

- Sản lượng xi măng tiêu thụ trong nước năm 2022 tại các địa bàn đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021 (riêng địa bàn Bình Trị Thiên giảm 23,1%, Miền Trung giảm 11,0%). Chi tiết tại các địa bàn tiêu thụ chính như sau:

+ Địa bàn Nghệ An tăng 5,0% so với kế hoạch và tăng 24,3% so với cùng kỳ năm 2021 (XM bao tăng 11,0%; XM rời tăng 121,6%). Sản lượng xi măng bao tăng chủ yếu do Công ty trúng thầu cung cấp xi măng cho Sở Tài chính Nghệ An chương trình GTNT với sản lượng 107,6 ngàn tấn và xi măng rời tăng do nhu cầu sử dụng cho dự án tăng, đồng thời mô hình hợp tác với một số trạm trộn chiến lược phát huy hiệu quả cao.

+ Địa bàn Hà Tĩnh đạt 75,4% so với kế hoạch và tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2021 (XM bao giảm 10,8%; XM rời tăng 66,7%). Xi măng rời tăng chủ yếu là do xi măng cấp vào dự án nhiệt điện Vũng Áng II tăng cao; xi măng bao giảm do các thương hiệu xi măng khác bổ sung chính sách sau tăng giá trong khi xi măng Hoàng Mai duy trì mức giá thu về tăng thêm trên thị trường trong thời gian dài.

+ Địa bàn Thanh Hóa đạt 83,6% so với kế hoạch và tăng 52,6% so với cùng kỳ năm 2021, tăng chủ yếu là xi măng rời do nhu cầu cấp vào dự án đường cao tốc Bắc Nam đoạn QL45 - Nghi Sơn (xây dựng Hàm Trường Vinh) đang thi công sử dụng khối lượng lớn xi măng.

- Sản lượng xi măng xuất khẩu năm 2022 là 257 ngàn tấn, tăng 5,1% so với kế hoạch và giảm 25,2% so với cùng kỳ năm 2021 chủ yếu do giảm lượng xi măng xuất trực tiếp cho Nhà phân phối Profindo (sản lượng tiêu thụ cho Profindo năm 2021 là 121 ngàn tấn, năm 2022 không thực hiện). Bên cạnh đó việc gia tăng sản lượng xi măng xuất khẩu ủy thác để bù đắp sản lượng, giá thu về gặp nhiều khó khăn:

+ Tại một số thời kỳ cao điểm trong 06 tháng đầu năm 2022, Vicem Hoàng Mai chủ động không tiếp nhận các đơn hàng xuất khẩu để phục vụ nhu cầu nội địa.

+ Năng lực xuất hàng khó đáp ứng các size tàu cỡ trên 30.000 DWT đối với xuất khẩu xi măng, clinker, việc thực hiện các đơn hàng xuất khẩu ủy thác qua VICEM chưa thực hiện được.

3.2. Một số nguyên nhân chủ yếu tác động đến tình hình tiêu thụ

a. Các yếu tố tăng trưởng

*** Nguyên nhân khách quan**

- Chính phủ thực hiện chính sách miễn, giảm thuế, phí để hỗ trợ doanh nghiệp và người tiêu dùng.

- Đầu tư công được quan tâm, đẩy nhanh tiến độ (Dự án thành phần cao tốc Bắc Nam các đoạn QL45 - Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt, dự án đường Quốc gia ven biển qua Nghệ An) và Vicem Hoàng Mai nhận được sự tin tưởng, hợp tác của các chủ đầu tư.

** Yếu tố nội lực*

- Xây dựng được hệ thống phân phối gắn bó, Vicem Hoàng Mai đã gặt hái được những kết quả nhất định về sản lượng, thị phần và hiệu quả kinh doanh.

- Chủ động tiếp cận các dự án trọng điểm ngay từ giai đoạn đầu, bám sát tiến độ để gia tăng tỷ trọng xi măng Hoàng Mai cấp vào các dự án (Dự án đường ven biển đoạn qua Nghệ An, nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2, các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam từ Nghi Sơn đến Bãi Vọt, nhiệt điện Quảng Trạch – Quảng Bình). Bên cạnh đó, việc xây dựng mô hình hợp tác với một số trạm chiến lược phát huy hiệu quả, gia tăng sản lượng xi măng rời cấp vào các trạm trộn một cách bền vững.

b. Các yếu tố suy giảm sản lượng

** Nguyên nhân khách quan*

- 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.

- Xuất khẩu xi măng 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.

** Nguyên nhân chủ quan*

- Vicem Hoàng Mai duy trì mức giá thu về tăng thêm trên thị trường trong thời gian dài trong khi các xi măng cạnh tranh đều bổ sung chiết khấu sau tăng giá làm giảm sản lượng xi măng Hoàng Mai bao tiêu thụ tại địa bàn.

- Tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa: Thị hiếu khách hàng về xi măng có cường độ sớm cao (R2, R3) để tăng năng suất, hiệu quả sản xuất bê tông, gạch block, gạch không nung tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có nhiều tác động đến lựa chọn sản phẩm của khách hàng mà ít quan tâm đến thương hiệu.

4. Công tác Đầu tư xây dựng

4.1. Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng

- Kế hoạch khối lượng năm 2022: 26,939 tỷ đồng;

- Kế hoạch thanh toán năm 2022: 30,849 tỷ đồng;

- Thực hiện năm 2022: 13,402 tỷ đồng, bằng 49,75% kế hoạch năm 2022;
- Thanh toán năm 2022: 4,924 tỷ đồng, bằng 15,96% kế hoạch năm 2022.

4.2. Tồn tại, vướng mắc

a. Dự án xi măng Hoàng Mai 2

- Chưa hoàn thành thủ tục xác lập địa điểm đặt Trạm nghiền cho dự án dự kiến tại Đông Hồi.

- Theo quy định thì phương án tăng vốn góp của Tổng Công ty xi măng Việt Nam (VICEM) để bổ sung vốn cho Vicem Hoàng Mai thực hiện dự án phải được cơ quan đại diện chủ sở hữu (Bộ Xây dựng) phê duyệt chủ trương.

b. Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện

- Các thông số thiết bị sau khi Vicem Hoàng Mai sửa chữa, cải tạo chiều sâu, xử lý nút thắt hệ thống lò nung tháng 3.2022 đã có nhiều thay đổi so với trước đây. Sau tháng 3.2022 CCID mới thực hiện đo lại được các thông số để tính toán công suất, tổng mức đầu tư, hiệu quả dự án và hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư phù hợp với tình hình thực tế.

- Trong quá trình triển khai dự án phải hoàn thành thủ tục phê duyệt bổ sung dự án vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nghệ An làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo của dự án (thỏa thuận chủ trương đầu tư, thỏa thuận dự án đầu tư...) nên mất nhiều thời gian để thực hiện.

c. Dự án xin cấp lại Giấy phép khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai B

Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng đến năm 2020 đã hết kỳ quy hoạch, trong khi quy hoạch mới đang trong quá trình lập và chưa được trình phê duyệt. Hiện nay thủ tục bổ sung quy hoạch, điều chỉnh nâng công suất khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai B phải trình Thủ tướng phê duyệt nên qua nhiều bước thủ tục với bộ, ban, ngành.

5. Công tác tổ chức, lao động

5.1. Tình hình sử dụng lao động

- Tại ngày 01/01/2022 số lao động là 834 người. Trong đó nữ 168 người.
- Số lao động ngày 31/12/2022 là 816 người (giảm 18 người so với đầu năm). Trong đó nữ 165 người.
- Chấm dứt hợp đồng lao động và nghỉ hưu trong năm 23 người.
- Tuyển dụng thêm 05 người.
- Số lao động bình quân năm 2022 là 824 người (bao gồm cả Quản lý).

5.2. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ

- Công ty đã thực hiện rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ năm 2020-2025, xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ năm 2025-2030.

- Công ty thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp lãnh đạo quản lý Công ty thuộc diện VICEM quản lý giai đoạn năm 2021-2026 và xây dựng quy hoạch giai đoạn năm 2026-2031 trình VICEM phê duyệt.

- Năm 2022, Công ty thực hiện bổ nhiệm lại 11 lãnh đạo cấp trưởng phó phòng và tương đương theo đúng quy định và bổ nhiệm mới 02 người.

5.3. Tiền lương, thu nhập của người lao động

- Quỹ tiền lương năm 2022 là 147,53 tỷ đồng, đạt 116,6% kế hoạch năm 2022 và tăng 39,9% so với thực hiện năm 2021. Trong đó:

+ Quỹ tiền lương của người lao động 144,38 tỷ đồng, đạt 116,9% kế hoạch năm 2022 và tăng 39,5% so với thực hiện năm 2021. Tiền lương bình quân của người lao động năm 2022 là 14,71 triệu đồng/người/ tháng, đạt 119,3% kế hoạch năm 2022 và tăng 42,2% so với thực hiện năm 2021.

+ Quỹ tiền lương người quản lý 3,15 tỷ đồng, đạt 104,3% kế hoạch năm 2022. Tiền lương bình quân người quản lý năm 2022 là 43,2 triệu đồng/người/tháng, đạt 120,0% kế hoạch năm 2022.

- Năm 2022, Công ty thực hiện các chế độ, chính sách về tiền lương, tiền thưởng, ăn ca, bảo hiểm và các chế độ khác cho người lao động một cách đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

5.4. Công tác rà soát, bổ sung sửa đổi, xây dựng các quy chế, quy định nội bộ

Vicem Hoàng Mai 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. Năm 2022, Công ty đã tiến hành rà soát để ban hành thay thế, ban hành mới 25 văn bản quy phạm nội bộ (trong đó có 07 quy chế và 18 quy định).

6. Công nghệ thông tin (CNTT)

Công ty tiếp tục triển khai các chương trình ứng dụng CNTT trong sản xuất kinh doanh trong năm 2022:

- Lắp đặt một số trang thiết bị bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống xuất hàng tự động; cắt giảm, bố trí sắp xếp lại nhân sự, công việc tại một số vị trí (trạm cân, tổ điều hành & quản lý hệ thống số hóa chuỗi tiêu thụ).

- Số hóa hồ sơ tài liệu: Tất cả các đơn vị trong Công ty đã sử dụng hệ thống để số hóa hồ sơ thanh quyết toán theo quy định.

- Lắp đặt bổ sung hệ thống camera giám sát tại các đơn vị để tăng cường công tác giám sát, quản lý: Xưởng Xi măng (Hệ thống các máng xuất hàng); Xí nghiệp Dịch vụ Công nghiệp; Xưởng Nguyên Liệu (khu vực máy cào, máy rải), Camera theo dõi khu vực bãi rác trong nhà máy...

- Tối ưu hóa hệ thống (Server, Nas, Firewall) nhằm bảo mật, an toàn thông tin và vận hành ổn định.

7. Công tác an toàn lao động và môi trường

- Công ty thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Người lao động được huấn luyện, đào tạo và được trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động. Năm 2022, Công ty không để xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đáng tiếc nào trong khu vực sản xuất.

- Công tác bảo vệ môi trường của Công ty đáp ứng các yêu cầu theo Bộ tiêu chí bảo vệ môi trường của VICEM và kế hoạch bảo vệ môi trường của Công ty.

- Việc quản lý, vận hành hệ thống quan trắc online và đảm bảo chất lượng khí thải theo quy định, được quan trắc tự động, liên tục, truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An để theo dõi và giám sát.

8. Công tác từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội, vì cộng đồng

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Ban lãnh đạo Công ty đã phối hợp với VICEM và Công đoàn & Đoàn thanh niên Công ty tổ chức phát động các phong trào tương trợ giúp nhau vượt qua khó khăn và tham gia công tác an sinh xã hội.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. Dự báo tình hình năm 2023

- Dự báo tình hình thế giới năm 2023 tiếp tục gặp nhiều khó khăn và còn nhiều diễn biến phức tạp. Trong nước, nền kinh tế có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, nhất là áp lực lạm phát, tỷ giá, chi phí sản xuất kinh doanh gia tăng... sẽ ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất xi măng nói chung và Vicem Hoàng Mai nói riêng.

- Cạnh tranh ngày càng khốc liệt, các đơn vị sản xuất xi măng đứng trước áp lực phải tiêu thụ sản phẩm sản xuất ra, nhiều đơn vị phải thực hiện dừng lò nung hoặc giảm năng suất chạy lò; Áp lực tăng giá xi măng khi nguyên nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất dự báo vẫn tiếp tục tăng. Trong đó nguồn than khó khăn và đang ở mức giá cao, trong khi giá bán xi măng chưa thể bù đắp được mức tăng chi phí đầu vào dẫn tới hiệu quả sản xuất kinh doanh giảm mạnh.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

1. Mục tiêu kế hoạch năm 2023

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2022, trên cơ sở khả năng huy động máy móc thiết bị cho sản xuất và dự báo nhu cầu tiêu thụ xi măng, clinker, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đặt mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

1.1. Sản lượng sản xuất

- *Clinker*: 1.478.728 tấn;
- *Xi măng (bao gồm gia công)*: 1.650.000 tấn.

1.2. Sản lượng tiêu thụ:

- Tổng sản lượng tiêu thụ: 2.040.000 tấn. Trong đó:
 - + *Xi măng tiêu thụ*: 1.650.000 tấn;
 - + *Clinker tiêu thụ*: 390.000 tấn.

1.3. Doanh thu và thu nhập khác: 2.159,198 tỷ đồng;

1.4. Lợi nhuận trước thuế (*chưa tính chênh lệch tỷ giá*): 12,088 tỷ đồng;

1.5. Lợi nhuận sau thuế (*chưa tính chênh lệch tỷ giá*): 9,671 tỷ đồng;

1.6. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính chênh lệch tỷ giá/VCSH: 1,01%;

1.7. Tỷ lệ trả cổ tức: 0%;

1.8. Nộp Ngân sách: 48,259 tỷ đồng;

1.9. Tổng quỹ lương: 138,533 tỷ đồng;

1.10. Kế hoạch sử dụng lao động bình quân trong năm: 810 người;

1.11. Đầu tư xây dựng:

- Kế hoạch khối lượng: 92,721 tỷ đồng;

- Kế hoạch thanh toán: 113,724 tỷ đồng.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2023 của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đã được VICEM báo cáo và đề nghị Bộ Xây dựng phê duyệt theo quy định; sau khi Bộ Xây dựng phê duyệt, nếu có sự thay đổi, VICEM sẽ điều chỉnh sau.

2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

2.1. Công tác sản xuất

- Duy trì thiết bị hoạt động ổn định, giảm các tiêu hao trong sản xuất thông qua việc tìm ra các thông số vận hành phù hợp.

- 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.

- Nghiên cứu, sản xuất sản phẩm Clinker có hàm lượng sulphur cao phù hợp với nhu cầu tiêu thụ của khách hàng và cho sản xuất xi măng rời để gia tăng sản lượng xi măng tiêu thụ vào các công trình, trạm trộn trong điều kiện công tác tiêu thụ gặp nhiều khó khăn như hiện nay.

- Nghiên cứu các giải pháp để giảm tồn kho vật tư phụ tùng, tăng cường công tác tự làm để giảm chi phí sửa chữa thuê ngoài. Thực hiện cải tạo nâng cấp máy xuất Clinker để đáp ứng xuất cho tiêu thụ trên 7.000 tấn Clinker/ngày.

- 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. 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.

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

- Tập trung nguồn lực đẩy mạnh tiêu thụ các dòng sản phẩm chính như xi măng bao PCB40 KPK, PCB40PP, Max pro tại các địa bàn cốt lõi, mang lại hiệu quả cho Công ty.

- Đối với xi măng tiêu thụ tại công trình, dự án: Bám sát mục tiêu đã xây dựng từ đầu năm 2023 để tiêu thụ xi măng rời, tập trung vào các dự án thành phần đường cao tốc Bắc – Nam (Diễn Châu – Bãi Vọt), Dự án nhiệt điện Vũng Áng 2 và nhiệt điện Quảng Trạch. Theo sát tiến độ các gói thầu GTNT của Sở Tài chính các tỉnh từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế để gia tăng sản lượng xi măng bao GTNT.

- Phối hợp thị trường chặt chẽ với các đơn vị trên các địa bàn kinh doanh để hạn chế cạnh tranh nội bộ, tăng hiệu quả cho Công ty và toàn VICEM.

2.3. Công tác Đầu tư xây dựng

- Phối hợp với VICEM; làm việc với các cơ quan ban ngành có thẩm quyền để xác lập địa điểm dự kiến của Nhà máy chính dự án xi măng Hoàng Mai 2 - Giai đoạn 1.

- 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 Hồi để lập đề xuất đầu tư Dự án Trạm nghiền xi măng tại Đông Hồi trên phần diện tích đất của dự án Nhà máy Kết cấu bê tông - Vật liệu xây dựng không nung Đông Hồi.

- 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.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Dự án sử dụng chất thải làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất clinker.

2.4. Công tác quản trị doanh nghiệp

- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch và các nguồn lực của Công ty, các đơn vị trong Công ty.

- 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 nghiêm các quy định về quản lý tài chính, quản lý chi tiêu, 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.

- Xây dựng hệ thống thang, bảng lương; quy chế trả lương và Mô tả công việc mới đưa vào áp dụng để khuyến khích, tăng năng suất lao động.

- 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.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai. Hội đồng quản trị Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Báo cáo ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT, HĐQT, KH.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Quang Dũng

Số: /QC-XMHM

Nghệ An, ngày 20 tháng 04 năm 2023

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028 TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Chương I: Đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật hiện hành;

2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 2. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Cụ thể: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên cho đủ số lượng theo quy định.

Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 4. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023 của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Chương II: Đề cử thành viên Ban kiểm soát

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liên trước đó.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 6. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Cụ thể như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên cho đủ số lượng theo quy định.

Điều 7. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Ban kiểm soát

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 8. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023 của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định trình đại hội đồng cổ đông để bầu thành viên Ban kiểm soát.

Chương III: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

Điều 9. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 10. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Điều 11. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thực hiện bỏ theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 12. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

- a. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm:
 - Thông qua Quy chế bầu cử;

- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- c. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- a. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 13. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- Nguyên tắc trúng cử:
 - + Ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị là 05 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;
 - + Ứng cử viên trúng cử vào Ban kiểm soát là 03 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;
 - + Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 14. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 15. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 3 chương 15 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, BKS, HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Đinh Quang Dũng



PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu hồng: bầu thành viên Hội đồng quản trị
- Phiếu màu trắng: bầu thành viên Ban kiểm soát

2. Bỏ phiếu:

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 04 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$1.000 \text{ cổ phần} \times 4 = 4.000 \text{ Phiếu bầu.}$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 4 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	1.000
4. Ứng viên 4	1.000
5. Ứng viên 5	-
Tổng số phiếu bầu	4.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	4.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	4.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho một số ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.500
3. Ứng viên 3	500
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	3.000

4. *Phiếu bầu không hợp lệ*

- *Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.*
- *Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.*
- *Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).*

Trường hợp 4: Phiếu bầu không hợp lệ do vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	4.000
3. Ứng viên 3	2.000
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
Tổng số quyền đã biểu quyết (1)	6.000

- *Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.*

Số: 34 /TTr-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày 20 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc chủ trương đầu tư Dự án Trạm nghiền xi măng
Vicem Hoàng Mai tại Đông Hồi – Nghệ An

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Căn cứ Luật đầu tư 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ - Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 13/3/2021 của Chính phủ - Quy định chi tiết một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Quy chế Quản lý đầu tư xây dựng của VICEM được ban hành kèm theo Quyết định số 1428/QĐ-VICEM ngày 01/8/2022 của Tổng giám đốc VICEM;
Căn cứ Quy chế Quản lý dự án đầu tư xây dựng của Hội đồng quản trị - Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai ban hành kèm theo Quyết định số 29/QĐ-XMHM-HĐQT ngày 12/7/2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên, ngày 24/4/2021;
Căn cứ văn bản số 4306/XMHM-ĐTXD ngày 29/12/2022 của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai gửi Tổng Công ty Xi măng Việt Nam về việc xin ý kiến VICEM cho phép đầu tư dự án Trạm nghiền xi măng tại Đông Hồi – Nghệ An;
Căn cứ Văn bản số 31/TB-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung tại buổi làm việc với Tổng Công ty Xi măng Việt Nam về các dự án của Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai đầu tư trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Văn bản số 122/KKT-KHĐT ngày 02/02/2023 của Ban Quản lý KKT Đông Nam về việc triển khai thực hiện Thông báo số 31/TB-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh, trong đó có hướng dẫn các thủ tục đề xuất đầu tư trạm nghiền xi măng;

Năm 2022, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đã thực hiện phương án sửa chữa, cải tạo chiều sâu, xử lý nút thắt hệ thống lò nung nhà máy Xi măng Hoàng Mai nhằm nâng cao năng suất lò, giảm tiêu hao than, điện cho sản xuất, tăng hiệu quả SXKD cho Công ty. Với khả năng dây chuyền nghiền hiện tại của Công ty thì dự kiến mỗi năm lượng clinker sản xuất ra dư khoảng 400.000 tấn.

Để đảm bảo nghiền hết lượng clinker dư thừa, gia tăng nguồn cung xi măng để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của Vicem Hoàng Mai và nâng cao khả năng kết nối



logistic giữa đường bộ, đường sắt, đường biển để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm phục vụ cho Dự án Hoàng Mai 2 - Giai đoạn 1 đầu tư trong tương lai, Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua chủ trương đầu tư Dự án Trạm nghiền xi măng Vicem Hoàng Mai tại Đông Hồi - Nghệ An với các nội dung cơ bản như sau:

1. Tên dự án, địa điểm dự kiến thực hiện dự án:

- a) Tên dự án: Dự án Trạm nghiền xi măng Vicem Hoàng Mai tại Đông Hồi - Nghệ An;
b) Địa điểm thực hiện dự án: Khu công nghiệp Đông Hồi - Xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An (tại vị trí Dự án Nhà máy kết cấu bê tông - vật liệu xây dựng không nung của VICEM);

2. Mục tiêu đầu tư:

Dự án trạm nghiền xi măng Vicem Hoàng Mai tại Đông Hồi - Nghệ An được đầu tư với công suất máy nghiền xi măng 150 tấn xi măng/giờ nhằm mục đích:

- Nghiền hết lượng clinker dư thừa, gia tăng nguồn cung xi măng để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của Vicem Hoàng Mai;

- Nâng cao khả năng kết nối logistic giữa đường bộ, đường sắt và đường biển để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm phục vụ cho Dự án Hoàng Mai 2 - Giai đoạn 1 đầu tư trong tương lai.

3. Quy mô đầu tư:

Dự kiến đầu tư dây chuyền nghiền xi măng đồng bộ với quy mô từ 1÷1,2 triệu tấn xi măng/năm (tương đương năng suất máy nghiền 150 tấn xi măng OPC/h).

4. Nguồn vốn đầu tư: 30% vốn tự có của doanh nghiệp và 70% vốn huy động vay từ các ngân hàng trong nước.

Để thực hiện các công việc chuẩn bị đầu tư Dự án Trạm nghiền xi măng Vicem Hoàng Mai tại Đông Hồi - Nghệ An theo quy định, Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đầu tư Dự án Trạm nghiền xi măng Vicem Hoàng Mai tại Đông Hồi - Nghệ An và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và chỉ đạo cơ quan điều hành triển khai thực hiện các bước đầu tư Dự án theo quy định.

Chủ trương đầu tư Dự án Trạm nghiền xi măng Vicem Hoàng Mai tại Đông Hồi - Nghệ An nêu trên chỉ được thực hiện tại vị trí dự án Nhà máy Kết cấu bê tông - Vật liệu xây dựng không nung Khu công nghiệp Đông Hồi - Nghệ An của VICEM sau khi chấm dứt hoạt động và được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐTXD, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Quang Dũng



Nghệ An, ngày 20 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2022 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 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Các công tác đã thực hiện năm 2022

- Trong năm 2022, 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 2022, 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 2022;

+ Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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 2022, 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 2023

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 2023 như sau:

- Tham dự phiên họp thường kỳ hàng quý năm 2023 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 2023 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 2022, 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	06/NQ-XMHM-HĐQT	14/01/2022	Thông 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.	5/5

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ
2	07/QĐ-XMHHM- HĐQT	14/01/2022	Quyết định phê duyệt Phương án sửa chữa, cải tạo chiều sâu, xử lý nút thắt hệ thống lò nung Nhà máy Xi măng Hoàng Mai.	5/5
3	09/QĐ-XMHHM- HĐQT	26/01/2022	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.	5/5
4	13/NQ-XMHHM- HĐQT	11/03/2022	- Đánh giá chung về công tác sản xuất kinh doanh 02 tháng đầu năm và quý I năm 2022 của Công ty. - Thống nhất giao các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD quý II năm 2022 của Công ty. - Thống nhất kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty và các nội dung báo cáo, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua. - Thông qua Tờ trình về việc giao cho Tổng Giám đốc thực hiện huy động vốn phục vụ SXKD, đầu tư và ký kết các giao dịch tài chính thuộc thẩm quyền HĐQT. - Thông qua Tờ trình về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý cấp trưởng một số đơn vị trong Công ty. - Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật năm 2022.	5/5
5	14/QĐ-XMHHM- HĐQT	15/03/2022	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.	5/5
6	15/QĐ-XMHHM- HĐQT	15/03/2022	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	5/5

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ
7	18/QĐ-XMHM- HĐQT	03/06/2022	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 nay.	5/5
8	21/NQ-XMHM- HĐQT	07/06/2022	- 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. - Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty chủ động có phương án mua ngoài khối lượng than cám còn lại (dự kiến 70.000 tấn) ngoài khối lượng 9.000 tấn/tháng mà Vicem E&E chỉ có thể cung ứng cho Vicem Hoàng Mai theo Văn bản số 717/NL&MT-KTKH ngày 01/06/2022 của Vicem E&E, không để dừng lò do thiếu than.	5/5
9	23/NQ-XMHM- HĐQT	07/06/2022	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.	5/5
10	25/NQ-XMHM- HĐQT	20/06/2022	- Thống nhất bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Cường, Phó Giám đốc Phụ trách Xí nghiệp Dịch vụ Công nghiệp, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Công nghiệp, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.	5/5
			- Thống nhất bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Xí nghiệp Khai thác mỏ, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đối với ông Nguyễn Văn Đức, Giám đốc Xí nghiệp Khai thác mỏ, Công	

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ
			ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.	
11	27/QĐ-XMHHM-HĐQT	28/06/2022	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.	5/5
12	29/QĐ-XMHHM-HĐQT	30/06/2022	Thông nhất việc xử lý tổn thất tài chính đối với Dự án Khu chuyên gia Đông Hồi 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.	5/5
13	34/NQ-XMHHM-HĐQT	15/07/2022	- Thông nhất 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. - Thông nhất 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. - Thông nhất 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.	5/5
14	35/QĐ-XMHHM-HĐQT	15/07/2022	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.	5/5
15	36/QĐ-XMHHM-HĐQT	15/07/2022	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.	5/5
16	37/QĐ-XMHHM-	15/07/2022	Quyết định giao nhiệm vụ Quyền Tổng Giám	5/5

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ
	HĐQT		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.	
17	38/QĐ-XMHHM-HĐQT	18/07/2022	Quyết định điều chỉnh hệ số tiền lương đối với ông Nguyễn Đình Dũng - Quyền Tổng Giám đốc Công ty.	5/5
18	40/NQ-XMHHM-HĐQT	19/07/2022	- Đánh giá chung về công tác sản xuất kinh doanh quý II năm 2022 và giao các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD quý III năm 2022 của Công ty. - 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.	5/5
19	41/QĐ-XMHHM-HĐQT	20/07/2022	Quyết định 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.	5/5
20	42/QĐ-XMHHM-HĐQT	20/07/2022	Quyết định ban hành Quy chế Tiêu thụ sản phẩm của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.	5/5
21	43/QĐ-XMHHM-HĐQT	20/07/2022	Quyết định ban hành Quy chế Đào tạo của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.	5/5
22	45/QĐ-XMHHM-HĐQT	11/08/2022	Quyết định ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết, thực hiện Hợp đồng và các văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty trong quá trình giao dịch với Tổng công ty Điện lực Miền Bắc về việc mua bán điện phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng quy định hiện hành, phù hợp với điều kiện và tình hình	5/5

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ
			sản xuất kinh doanh, nhu cầu của Công ty.	
23	46/NQ-XMHHM- HĐQT	20/10/2022	- Đánh giá chung về công tác sản xuất kinh doanh quý III năm 2022 của Công ty. - Thống nhất giao các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD quý IV năm 2022 của Công ty. - 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).	5/5
24	47/QĐ-XMHHM- HĐQT	21/10/2022	Quyết định 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).	5/5
25	52/QĐ-XMHHM- HĐQT	14/11/2022	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.	5/5
26	54/NQ-XMHHM- HĐQT	30/11/2022	- Thống nhất bổ nhiệm lại ông Nguyễn Xuân Thủy, Trưởng Ban An toàn và Môi trường, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai giữ chức vụ Trưởng Ban An toàn và Môi trường, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai. - Thống nhất bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Lâm, Quản đốc xưởng Clinker, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai giữ chức vụ Quản đốc xưởng Clinker Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai. - Thống nhất bổ nhiệm lại ông Phan Xuân Hiệp, Trưởng phòng CNTT, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai giữ chức vụ Trưởng phòng CNTT Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.	5/5
27	56/NQ-XMHHM- HĐQT	09/12/2022	Quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá chất lượng Người quản lý Công ty năm 2021.	5/5

- HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành và các bộ phận tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2022 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- 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 2022;

- 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 2022:

Nội dung	Đvt	TH 2021	Kế hoạch 2022 (ĐHCĐ)	Kế hoạch 2022 (thỏa thuận Vicem)	TH 2022	TH 2022/ KH ĐHCĐ	TH 2022/ KHPL 2022	TH 2022/ TH 2021
1. Sản lượng sản xuất								
+ Clinker	Tấn	1.431.751	1.408.200	1.485.996	1.378.986	97,9%	92,8%	96,3%
+ Xi măng gồm GC	Tấn	1.565.576	1.730.000	1.733.076	1.572.593	90,9%	90,7%	100,4%
2. Sản lượng tiêu thụ	Tấn	2.076.689	1.960.000	2.057.015	1.918.674	97,9%	93,3%	92,4%
+ Clinker	Tấn	500.984	230.000	324.196	316.022	137,4%	97,5%	63,1%
+ Xi măng	Tấn	1.575.705	1.730.000	1.732.820	1.602.652	92,6%	92,5%	101,7%
3. Doanh thu	Tỷ.đ	1.844,8	1.811,4	2.115,9	2.075,4	114,6%	98,1%	112,5%
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	3,2	15,0	25,0	27,3	181,8%	109,0%	846,8%
5. Mức cổ tức dự kiến	%	0%	0%	0%	0%	-	-	-

Các chỉ tiêu thực hiện so với kế hoạch được Vicem thỏa thuận năm 2022, cụ thể: sản lượng sản xuất clinker đạt 1,38 triệu tấn bằng 92,8%, tổng sản lượng tiêu thụ đạt 1,92 triệu tấn bằng 93,3%, doanh thu và thu nhập khác đạt 2.075 tỷ đồng bằng 98,1% và lợi nhuận trước thuế vượt 9% 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

- 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. 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 ≥ 4.500 tấn clinker/ngày.

- Tiêu hao điện clinker hoàn nguyên năm 2022 là 57,12 Kwh/tấn, giảm 0,9 Kwh/tấn clinker so với thực hiện năm 2021 (năm 2021 là 58,02 Kwh/tấn).

- Năm 2022, giá than thế giới tăng sốc từ cuối tháng 2/2022 và đạt đỉnh vào cuối tháng 5/2022 với giá 490\$/tấn. TKV đã thực hiện điều chỉnh tăng giá 03 đợt với tổng mức tăng từ 40%-50% cao nhất từ trước đến nay; nguồn cung than cám cho sản xuất khan

hiếm. Do ảnh hưởng nguồn cung cấp than không đồng đều (Than có phẩm cấp thấp, sử dụng nhiều chủng loại than, khối lượng lô than nhỏ...) việc sử dụng nhiều loại than với chất lượng khác nhau gây khó khăn trong việc duy trì năng suất lò nung, tiêu hao than, chất lượng clinker.

- Sau kỳ sửa chữa lớn công đoạn nghiền xi măng thực hiện trong tháng 01&02/2022, các thiết bị hoạt động ổn định. Tỷ lệ pha phụ gia tăng, tiêu hao clinker giảm so với cùng kỳ năm 2021 và kế hoạch năm 2022 đề ra, cụ thể:

+ Tỷ lệ pha phụ gia xi măng năm 2022 cơ bản đều cao hơn so với kế hoạch năm 2022 và cao hơn cùng kỳ năm 2021. Trong đó tỷ lệ phụ gia pha sản phẩm PCB40 dân dụng năm 2022 là 33,33%, cao cùng kỳ năm 2021 là 1,59% (Năm 2021 là 31,75%) và cao hơn kế hoạch năm 2022 là 0,69% (Kế hoạch năm 2022 là 32,64%).

+ Tiêu hao điện nghiền cho các chủng loại sản phẩm xi măng thực hiện năm 2022 đều giảm so với kế hoạch năm 2022 và cùng kỳ năm 2021 từ 0,5-2,0 kwh/tấn.

- Ngay từ đầu năm 2022, Vicem Hoàng Mai đã sử dụng hiệu quả các nguồn phụ gia có hoạt tính cao, nguồn gốc là các chất thải rắn thông thường của các ngành công nghiệp khác: Xi các loại, tro bay, thạch cao nhân tạo...trong sản xuất xi măng để tăng hiệu quả kinh doanh cho Công ty, đồng thời góp phần bảo vệ công tác môi trường.

3.2. Công tác tiêu thụ

- 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. Trong đó sản lượng xi măng 1,6 triệu tấn, bằng 92,5% so với kế hoạch và tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2021 cụ thể:

+ Địa bàn Nghệ An tăng 5,0% so với kế hoạch và tăng 24,3% so với cùng kỳ năm 2021 (XM bao tăng 11,0%; XM rời tăng 121,6%). Sản lượng xi măng bao tăng chủ yếu do Công ty trúng thầu cung cấp xi măng cho Sở Tài chính Nghệ An chương trình GTNT với sản lượng 107,6 ngàn tấn và xi măng rời tăng do nhu cầu sử dụng cho dự án tăng, đồng thời mô hình hợp tác với một số trạm trộn chiến lược phát huy hiệu quả cao.

+ Sản lượng xi măng xuất khẩu năm 2022 là 257 ngàn tấn, tăng 5,1% so với kế hoạch và giảm 25,2% so với cùng kỳ năm 2021 chủ yếu do giảm lượng xi măng xuất trực tiếp cho Nhà phân phối Profindo giảm (sản lượng tiêu thụ cho Profindo năm 2021 là 121 ngàn tấn, năm 2022 không thực hiện).

- Chủ động tiếp cận các dự án trọng điểm ngay từ giai đoạn đầu, bám sát tiến độ để gia tăng tỷ trọng xi măng Hoàng Mai cấp vào các dự án (như dự án đường ven biển đoạn qua Nghệ An, nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2, các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam từ Nghi Sơn đến Bãi Vọt, nhiệt điện Quảng Trạch – Quảng Bình). Bên cạnh đó, việc xây dựng mô hình hợp tác với một số trạm chiến lược như Xuân Hùng, Trường An, Vinh Thành phát huy hiệu quả, gia tăng sản lượng xi măng rời cấp vào các trạm trộn một cách bền vững.

3.3. Công tác đầu tư xây dựng

- Kế hoạch khối lượng năm 2022 là 26,939 tỷ đồng, thực hiện 13,402 tỷ đồng, đạt 49,75% kế hoạch.

- Kế hoạch thanh toán năm 2022 là 30,849 tỷ đồng; thực hiện 4,924 tỷ đồng, đạt 15,96% kế hoạch.

a. Dự án xi măng Hoàng Mai 2

- Chưa hoàn thành thủ tục xác lập địa điểm đặt Trạm nghiền cho dự án dự kiến tại Đông Hồi.

- Theo quy định thì phương án tăng vốn góp của Tổng Công ty xi măng Việt Nam (VICEM) để bổ sung vốn cho Vicem Hoàng Mai thực hiện dự án phải được cơ quan đại diện chủ sở hữu (Bộ Xây dựng) phê duyệt chủ trương.

b. Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện

- Các thông số thiết bị sau khi Vicem Hoàng Mai sửa chữa, cải tạo chiều sâu, xử lý nút thắt hệ thống lò nung tháng 3.2022 đã có nhiều thay đổi so với trước đây. Sau tháng 3.2022 CCID mới thực hiện đo lại được các thông số để tính toán công suất, tổng mức đầu tư, hiệu quả dự án và hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư phù hợp với tình hình thực tế.

- Trong quá trình triển khai dự án phải hoàn thành thủ tục phê duyệt bổ sung dự án vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nghệ An làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo của dự án (thỏa thuận chủ trương đầu tư, thỏa thuận dự án đầu tư...) nên mất nhiều thời gian để thực hiện.

c. Dự án xin cấp lại Giấy phép khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai B

Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng đến năm 2020 đã hết kỳ quy hoạch, trong khi quy hoạch mới đang trong quá trình lập và chưa được trình phê duyệt. Hiện nay thủ tục bổ sung quy hoạch, điều chỉnh nâng công suất khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai B phải trình Thủ tướng phê duyệt nên qua nhiều bước thủ tục với bộ, ban, ngành.

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

Vicem Hoàng Mai 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. Năm 2022, Công ty đã tiến hành rà soát để ban hành thay thế, ban hành mới 25 văn bản quy phạm nội bộ (trong đó có 07 quy chế và 18 quy định).

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

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

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành;

- Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại ngày 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2022, 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 2022	Năm 2021
1	Hệ số thanh toán			
	Hệ số thanh toán hiện hành	Lần	1,35	1,39
	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,91	0,95
2	Hệ số nợ			
	Tổng nợ phải trả/ VCSH	Lần	0,56	0,50
	Tổng nợ phải trả/ Tổng tài sản	Lần	0,36	0,33
3	Hệ số khả năng sinh lời			
	Doanh thu/ Tổng tài sản	%	135,8%	129,1%
	Tỷ suất lợi nhuận gộp	%	17,6%	13,5%
	Tỷ suất lợi nhuận thuần (ROS)	%	1,03%	0,13%
	Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA)	%	2,5%	0,9%
	Tỷ suất sinh lời trên VCSH (ROE)	%	2,2%	0,3%
4	Hệ số bảo toàn vốn	Lần	1,00	1,00

Chỉ số khả năng thanh toán nhanh và hiện hành trong năm 2022 giảm nhẹ so với năm 2021 thể hiện khả năng thanh toán các nghĩa vụ nợ đến hạn của Công ty tốt. 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 2022

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thì Đại hội thống nhất không chi trả cổ tức năm 2021.

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

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 2022 thông qua.

3. Về thực thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

Công ty đã thực hiện trích và chi trả tiền lương, thù lao năm 2022 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:

- Duy trì thiết bị hoạt động ổn định, kiểm soát chặt chẽ các định mức tiêu hao trong sản xuất. 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.

- Tiếp tục tận dụng, tăng tỷ lệ pha tro, xỉ làm phụ gia trong sản xuất xi măng, đồng thời phấn đấu sử dụng 100% thạch cao nhân tạo thay thế thạch cao tự nhiên để tăng hiệu quả kinh doanh.

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

- Tiếp tục tiếp cận, bám sát tiến độ triển khai các dự án lớn, làm việc các chủ đầu tư, công trình để đưa xi măng Hoàng Mai vào cấp phối ngay từ đầu. Duy trì sản lượng xi măng rời cấp cho các trạm trộn nhằm gia tăng sản lượng XM rời bền vững.

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

- Bám sát tiến độ các gói thầu GTNT của Sở Tài chính các tỉnh (Từ Thanh Hóa – Bình Trị Thiên) để cung ứng, gia tăng sản lượng xi măng tiêu thụ.

- Tăng cường hơn nữa công tác quản trị nợ phải thu khách hàng, 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 2022 và định hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2023. 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 ĐHĐCĐ giao./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: BKS.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Văn Tuấn