TCTY XI MĂNG VIỆT NAM
CTY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai báo cáo kết quả thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về tình hình quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 với các nội dung sau:

PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi:

- Chính phủ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn. Nhiều giải pháp đã được tích cực triển khai thực hiện như: giảm mặt bằng lãi suất cho vay, ổn định thị trường ngoại hối; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; triển khai các gói tín dụng hỗ trợ các ngành, lĩnh vực; miễn giảm, gia hạn thuế, phí… nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.

- 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:

- Từ đầu năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường, tác động, ảnh hưởng đến hầu hết các quốc gia, khu vực trên phạm vi toàn cầu; lạm phát ở mức cao, chính sách tiền tệ thắt chặt, tăng lãi suất kéo dài dẫn đến suy giảm tăng trưởng, sụt giảm nhu cầu tiêu dùng ở nhiều nước, đối tác lớn; rủi ro trên các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản quốc tế gia tăng.

- Thị trường bất động sản trong nước chưa có dấu hiệu phục hồi, các công trình, dự án chậm triển khai, phải giãn, hoãn tiến độ do khó khăn về nguồn vốn; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; tình trạng khan hiếm, tăng giá vật liệu xây dựng (cát, đá, sỏi) ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng tại nhiều khu vực, đặc biệt miền Trung và tây Nam Bộ … dẫn đến nhu cầu xi măng xi măng, clinker sụt giảm sâu làm cho tồn kho tăng cao dẫn đến một số nhà máy phải giảm công suất hoặc dừng lò nung để tránh việc đổ clinker ra bãi, làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh (tiêu thụ xi măng trong nước toàn xã hội năm 2023 giảm 16,4% so với năm 2022)[1].

- Nguồn cung xi măng tiếp tục vượt xa so với nhu cầu (năm 2023 nguồn cung xi măng khoảng 117,8 triệu tấn, trong khi nhu cầu tiêu thụ xi măng trong nước khoảng 56,6 triệu tấn)[1] dẫn tới cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

---

[1] Nguồn từ Báo cáo của Tổng công ty Xi măng Việt Nam

- Thị trường xuất khẩu xi măng, clinker gặp nhiều khó khăn: Thị trường bất động sản tại Trung Quốc chưa có dấu hiệu khởi sắc; Bangladesh, Philippine tiếp tục thực hiện nhiều chính sách bảo hộ sản xuất trong nước, dựng hàng rào kỹ thuật thương mại. Bên cạnh đó, từ ngày 01/01/2023, Việt Nam tăng thuế xuất khẩu clinker từ mức 5% lên mức 10% theo Nghị định số 101/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 của Chính phủ. Thuế xuất khẩu tăng nhưng giá clinker xuất khẩu không tăng, khiến các doanh nghiệp xi măng càng thêm chồng chất khó khăn.

- Xu hướng dịch chuyển nhu cầu từ xi măng bao sang xi măng rời tiếp tục gia tăng làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất xi măng vẫn duy trì ở mức cao; giá bán lẻ điện bình quân tăng 3% từ ngày 04/5/2023 và tiếp tục tăng 4,5% so với giá bán lẻ bình quân hiện hành kể từ ngày 09/11/2023, trong khi giá bán xi măng chưa thể bù đắp được mức tăng chi phí đầu vào, dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh giảm mạnh.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023, 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 SXKD được giao.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	So sánh (%)	
						Thực hiện năm 2023/ Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023/ Kế hoạch năm 2023
1	Sản xuất	Tấn					
	Clinker	*Tấn*	*1.262.764*	*1.378.986*	*1.282.002*	*93,0%*	*101,5%*
	Xi măng (bao gồm gia công)	*Tấn*	*1.461.749*	*1.572.593*	*1.439.978*	*91,6%*	*98,5%*
2	Tiêu thụ	Tấn	1.711.205	1.917.744	1.652.235	86,2%	96,6%
	Clinker	*Tấn*	*265.312*	*315.862*	*238.557*	*75,5%*	*89,9%*
	Xi măng (bao gồm gia công)	*Tấn*	*1.445.894*	*1.601.882*	*1.413.678*	*88,3%*	*97,8%*
3	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	1.763,780	2.075,449	1.744,179	84,0%	98,9%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(31,415)	27,273	(31,024)		
+	*Lợi nhuận trước thuế (chưa tính CLTG)*	*Tỷ đồng*	*(31,415)*	*29,033*	*(31,152)*		
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(31,415)	21,276	(31,144)		
+	*Lợi nhuận sau thuế (chưa tính CLTG)*	*Tỷ đồng*	*(31,415)*	*23,036*	*(31,272)*		
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG/Vốn CSH	%	-3,29	2,41	-3,25		
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0	0		
8	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	34,513	88,069	29,832	33,9%	86,4%
9	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	138,533	147,533	138,533	93,9%	100,0%
10	Sử dụng lao động bình quân	Người	810	824	780	94,7%	96,3%

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

- Doanh thu và thu nhập khác năm 2023 là 1.744,18 tỷ đồng, bằng 98,9% kế hoạch năm 2023 và bằng 84,0% so với thực hiện năm 2022.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2023 (chưa tính CLTG) là -31,15 tỷ đồng, tương đương kế hoạch lợi nhuận năm 2023.

2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, năm 2023 Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp trực tiếp và 24 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.

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã thông qua một số nội dung chính như sau:

- Thông qua Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm năm 2023 giữa Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai với Công ty TNHH MTV DV và TM Dũng Trâm và các nhà phân phối lớn.

- Thông qua kết quả SXKD hàng Quý năm 2023 và các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Thông qua thời gian tổ chức và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Thông qua Tờ trình về việc huy động vốn phục vụ SXKD, đầu tư và thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết các Hợp đồng giao dịch tài chính phục vụ SXKD, ĐTXD năm 2023.

- Thông qua chủ trương thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đá vôi tại mỏ đá vôi Hoàng Mai B với thời hạn 3 năm, giai đoạn 2023 – 2026.

- Quyết định về việc phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2023.

- Quyết định phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật năm 2023.

- Về công tác cán bộ:

+ Thống nhất chủ trương bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai phụ trách công tác Đầu tư Xây dựng từ nguồn nhân sự tại chỗ.

+ Bổ nhiệm ông Lê Đình Thắng, Thành viên HĐQT, TP Kế hoạch giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, nhiệm kỳ 2023-2028.

+ Điều động, luân chuyển ông Huỳnh Văn Cường, Giám đốc XN DVCN giữ chức vụ Trưởng ban An toàn & Môi Trường.

+ Điều động, luân chuyển ông Hoàng Trọng Trung, Quản đốc xưởng Nguyên Liệu giữ chức vụ Giám đốc XN DVCN.

+ Điều động, luân chuyển ông Đinh Văn Vịnh, Quản đốc xưởng Xi măng giữ chức vụ Quản đốc xưởng Nguyên Liệu.

+ Điều động, luân chuyển ông Lưu Văn Kiểm, Trưởng phòng Thí nghiệm giữ chức vụ Quản đốc xưởng Xi măng.

+ Điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Đình Phú, Phó quản đốc xưởng Clinker giữ chức vụ Trưởng phòng Thí nghiệm.

+ Bổ nhiệm ông Tạ Khắc Kỳ, Phó trưởng ban ĐTXD giữ chức vụ Trưởng ban ĐTXD.

+ Thống nhất chủ trương kiện toàn nhân sự bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty từ nguồn nhân sự tại chỗ.

- Nghị quyết phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty thuộc diện VICEM quản lý giai đoạn 2021-2026; phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty thuộc diện VICEM quản lý giai đoạn 2026-2031.

- Sửa đổi, ban hành các Quy chế:

+ Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người quản; Quy chế tiền lương đối với người lao động của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

+ Quy chế về công tác cán bộ của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

+ Quy chế quản lý tài chính; Quy chế quản lý nợ; Quy chế quản lý, sử dụng tài sản; và Quy chế công bố thông tin của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

+ Quy chế thưởng tiết kiệm vật tư, chi phí của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

- Đối với các Dự án đầu tư xây dựng của Công ty:

+ Phê duyệt chủ trương đầu tư và Kế hoạch chi phí trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện – Nhà máy xi măng Hoàng Mai.

+ Quyết định phê duyệt Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện -Nhà máy xi măng Hoàng Mai.

+ Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án sử dụng chất thải làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất clinker.

+ Quyết định phê duyệt Dự án sử dụng chất thải làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất clinker.

+ Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án sử dụng chất thải làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất clinker.

+ Thống nhất ủy quyền TGĐ triển khai thực hiện một số công việc giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án Trạm nghiền xi măng Vicem Hoàng Mai tại Đông Hồi - Nghệ An.

- Chấp thuận chủ trương ký các Hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã tổ chức, triển khai và thực hiện các hoạt động theo các nội dung đã được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị một cách tuân thủ, phù hợp và hiệu quả.

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 2023 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 nội dung được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tại cuộc họp được ban hành bằng Nghị quyết/Quyết định 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, đầy đủ của cơ quan điều hành và được gửi trước, với tinh thần trách nhiệm cao của mỗi thành viên nên các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành sát với yêu cầu thực tiễn sản xuất kinh doanh của Công ty đặt ra và được thông qua với tỷ lệ 100% thành viên tham gia dự họp tán thành.

4. Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Ngày 21/04/2023, Hội đồng quản trị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 đồng cổ đông thường niên năm 2023 hoàn thành tốt chương trình nghị sự - thông qua toàn bộ chương trình gồm có 11 nội dung mà Hội đồng quản trị đã thông báo đến các cổ đông, trong đó các nội dung được thông qua với tỷ lệ tán thành rất cao.

5. Công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành

Hội đồng quản trị thực hiện quyền giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành thông qua việc đánh giá kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong các Nghị quyết/Quyết định. 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/Quyết định liên quan đến nhiệm vụ mình phụ trách. Năm 2023, Tổng Giám đốc và Ban điều hành 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.

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Trên cơ sở nhận định tình hình kinh tế xã hội năm 2024, 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 2023, Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện quyền giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành thông qua việc đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong các Nghị quyết/Quyết định, cụ thể:

- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch SXKD của 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 2024.

- Đẩy mạnh việc sử dụng nguyên, nhiên liệu thay thế và sử dụng các chất thải của các ngành công nghiệp khác trong sản xuất clinker, xi măng nhằm giảm phát thải , giảm sử dụng nguồn nguyên liệu hóa thạch và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- 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.

- 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.

- Tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung số hóa các lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ, quản lý bán hàng, quản trị...

- Thực hiện tốt công tác an toàn lao động, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn cho người và thiết bị.

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 cám ơn các Quý vị cổ đông./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 2900329295 - C.T.C.P
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI
TX. HOÀNG MAI - T. NGHỆ AN

Lê Trung Kiên

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH & ĐTXD NĂM 2023
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH & ĐTXD NĂM 2024

(Tài liệu báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)



Tháng 4 năm 2024

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH & ĐTXD NĂM 2023

I. Đặc điểm tình hình chung

1. Thuận lợi

- Năm 2023, Chính phủ triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn. Nhiều giải pháp được tích cực triển khai thực hiện như: Giảm mặt bằng lãi suất cho vay, ổn định thị trường ngoại hối, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, tiền sử dụng đất… nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2023 tăng 5,05% so với năm 2022, trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,74%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2023 tăng 3,25% so với năm 2022, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra.

2. Khó khăn

- Nguồn cung xi măng tiếp tục vượt xa so với nhu cầu (năm 2023 nguồn cung xi măng khoảng 117,8 triệu tấn, trong khi nhu cầu tiêu thụ xi măng trong nước khoảng 56,6 triệu tấn) dẫn tới cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

- Thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu hồi phục, các công trình, dự án chậm triển khai, phải giãn, hoãn tiến độ do khó khăn về nguồn vốn, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; tình trạng khan hiếm, tăng giá vật liệu xây dựng (cát, đá…) đã ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng tại nhiều khu vực dẫn đến nhu cầu xi măng trong nước sụt giảm mạnh.

- Thị trường xuất khẩu xi măng, clinker gặp nhiều khó khăn, bên cạnh đó từ ngày 01/01/2023, Việt Nam tăng thuế xuất khẩu clinker từ mức 5% lên mức 10% theo Nghị định số 101/2022/NĐ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ. Thuế xuất khẩu tăng nhưng giá clinker xuất khẩu không tăng nên các doanh nghiệp xi măng càng thêm chồng chất khó khăn.

- Tiêu thụ xi măng, clinker sụt giảm sâu làm cho tồn kho tăng cao dẫn đến nhiều nhà máy phải giảm công suất hoặc dừng lò nung để tránh việc đổ clinker ra bãi.

- Giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất xi măng vẫn duy trì ở mức cao; giá bán lẻ điện bình quân tăng 3,0% từ ngày 04/5/2023 và tiếp tục tăng 4,5% từ ngày 09/11/2023, trong khi giá bán clinker, xi măng có xu hướng giảm, dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh giảm mạnh.

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh & ĐTXD năm 2023

1. Các chỉ tiêu chủ yếu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngành xi măng gặp nhiều khó khăn. Nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ 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 2023 Vicem Hoàng Mai đã cố gắng để vượt qua khó khăn thực hiện sản xuất kinh doanh bám sát theo định hướng chỉ đạo của VICEM tại Quyết định số 1661/QĐ-VICEM ngày 25/8/2023 của Hội đồng thành viên VICEM. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Vicem Hoàng Mai cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	So sánh (%)	
						Thực hiện năm 2023/ Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023/ Kế hoạch năm 2023
1	Sản xuất	Tấn					
	Clinker	*Tấn*	*1.262.764*	*1.378.986*	*1.282.002*	*93,0%*	*101,5%*
	Xi măng (bao gồm gia công)	*Tấn*	*1.461.749*	*1.572.593*	*1.439.978*	*91,6%*	*98,5%*
2	Tiêu thụ	Tấn	1.711.205	1.917.744	1.652.235	86,2%	96,6%
	Clinker	*Tấn*	*265.312*	*315.862*	*238.557*	*75,5%*	*89,9%*
	Xi măng (bao gồm gia công)	*Tấn*	*1.445.894*	*1.601.882*	*1.413.678*	*88,3%*	*97,8%*
3	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	1.763,780	2.075,449	1.744,179	84,0%	98,9%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(31,415)	27,273	(31,024)		
+	*Lợi nhuận trước thuế (chưa tính CLTG)*	*Tỷ đồng*	*(31,415)*	*29,033*	*(31,152)*		
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(31,415)	21,276	(31,144)		
+	*Lợi nhuận sau thuế (chưa tính CLTG)*	*Tỷ đồng*	*(31,415)*	*23,036*	*(31,272)*		
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG/Vốn CSH	%	-3,29	2,41	-3,25		
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0	0		
8	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	34,513	88,069	29,832	33,9%	86,4%
9	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	138,533	147,533	138,533	93,9%	100,0%
10	Sử dụng lao động bình quân	Người	810	824	780	94,7%	96,3%

Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023 của Vicem Hoàng Mai tương đương với kế hoạch năm 2023. Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 bằng kế hoạch năm 2023 (tương ứng tiền lương bình quân của người lao động năm 2023 tăng 3,8%) trong bối cảnh nhiều đơn vị sản xuất xi măng thực hiện tiết giảm chi phí bằng cách chủ động cắt giảm tiền lương mà vẫn không đạt được kế hoạch lợi nhuận năm 2023.

2. Đánh giá kết quả công tác sản xuất năm 2023

Năm 2023, Vicem Hoàng Mai đã phấn đấu và tìm các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản xuất và tồn kho. Công ty đã đạt được một số kết quả sau:

** Sản xuất clinker*

- Sản lượng clinker sản xuất năm 2023 đạt 1,28 triệu tấn, tăng 1,5% so với kế hoạch năm 2023 và bằng 93,0% so với thực hiện năm 2022.

- Năng suất lò nung trung bình năm 2023 là 4.280 tấn clinker/ngày, tăng 1,5% so với kế hoạch năm 2023 và bằng 95,4% so với thực hiện năm 2022.

- Phối hợp chặt chẽ giữa khối sản xuất và tiêu thụ để rà soát, xây dựng lựa chọn phương án chạy lò hiệu quả nhất, tồn kho clinker để hạn chế tới mức thấp nhất clinker đổ bãi. Năm 2023, Vicem Hoàng Mai đã chủ động dừng lò nung 02 đợt lớn trong tháng 4/2023 và tháng 7/2023 để thực hiện công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị kết hợp giảm lượng tồn kho clinker.

- Tiêu hao than năm 2023 là 799,16 kcal/kg clinker, tăng 3,41 kcal/kg clinker so với kế hoạch năm 2023 và giảm 4,66 kcal/kg clinker so với thực hiện năm 2022 (thực hiện 2022 là 803,82 kcal/kg clinker). Tiêu hao than năm 2023 không đạt kế hoạch đề ra là do:

▪ Thời gian và số lần dừng lò trong năm nhiều (21 lần) nên phải sử dụng than kẹp với dầu để sấy lò.

▪ Sử dụng một phần than chế biến nhiệt trị 5.050 kcal/kg để sản xuất clinker nhằm giảm chi phí than/tấn clinker.

- Tiêu hao dầu cho sản xuất clinker năm 2023 là 1,60 kcal/kg clinker, giảm 0,74 kcal/kg clinker so với kế hoạch năm 2023 và giảm 0,42 kcal/kg clinker so với thực hiện năm 2022. Tiêu hao dầu thực hiện năm 2023 thấp hơn kế hoạch là do Vicem Hoàng Mai sử dụng than để sấy kẹp với dầu, sử dụng 100% than để sấy lò khi dừng lò trong thời gian ngắn và không thực hiện dừng sửa chữa lò nung trong Quý 4/2023 theo kế hoạch.

- Tiêu hao điện clinker năm 2023 là 31,36 Kwh/tấn clinker, giảm 0,71 Kwh/tấn clinker so với kế hoạch năm 2023 và tăng 0,80 Kwh/tấn clinker so với thực hiện năm 2022 (thực hiện năm 2022 là 30,57 Kwh/tấn clinker). Tiêu hao điện clinker năm 2023 giảm so với kế hoạch là do: Năng suất của lò nung, sản lượng clinker sản xuất năm 2023 cao hơn so với kế hoạch; Công ty không thực hiện sửa chữa công đoạn lò nung trong Quý 4/2023 theo kế hoạch.

** Sản xuất xi măng*

- Sản lượng sản xuất xi măng năm 2023 đạt 1,44 triệu tấn, bằng 98,5% so với kế hoạch năm 2023 và bằng 91,6% so với thực hiện năm 2022.

- Công ty đã triển khai thực hiện các nội dung sửa chữa lớn công đoạn nghiền xi trong Quý 1/2023 theo kế hoạch. Sau khi sửa chữa thiết bị hoạt động ổn định và năng suất máy nghiền được cải thiện.

- Vicem Hoàng Mai đã sử dụng hiệu quả các nguồn phụ gia cho các chủng loại xi măng, đặc biệt các nguồn phụ gia có hoạt tính cao, nguồn gốc là các chất thải rắn thông thường của các ngành công nghiệp khác như: xỉ hoạt tính, xỉ lò cao, thạch cao nhân tạo… và điều hành linh hoạt trong quá trình sử dụng nguồn phụ gia này cho sản xuất các chủng loại xi măng để tăng hiệu quả kinh doanh cho Công ty, đồng thời góp phần bảo vệ công tác môi trường. Năm 2023, Công ty đã sử dụng hơn 30 ngàn tấn thạch cao nhân tạo, chiếm 70,1% tổng lượng thạch cao sử dụng cho sản xuất xi măng, tăng 40,9% so với thực hiện năm 2022 góp phần tăng hiệu quả cho Công ty.

- Năm 2023, Công ty thực hiện đưa clinker bãi với số lượng lớn nên đã ảnh hưởng tới tiêu hao điện năng và tỷ lệ pha phụ gia so với kế hoạch năm 2023 và thực hiện năm 2022.

- Công ty đã thực hiện triệt để việc tiết giảm chi phí sản xuất (tiết giảm tiêu hao nguyên vật liệu, chi phí sửa chữa máy móc thiết bị, chi phí mua sắm thiết bị lẻ; tăng khối lượng công việc sửa chữa tự làm, giảm thuê ngoài; vận hành thiết bị tránh giờ cao điểm để tiết kiệm chi phí điện năng…).

** Tình hình sử dụng tồn kho vật tư, phụ tùng*

- Trong năm 2023, Công ty tiếp tục rà soát vật tư, phụ tùng tồn kho và sử dụng vật tư, phụ tùng tồn kho tối đa để đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

- Tổng giá trị vật tư, phụ tùng tồn kho tính đến ngày 31/12/2023 giảm 8,6 tỷ đồng so với đầu kỳ ngày 01/01/2023, tương ứng giảm 6,4%.

3. Đánh giá kết quả tiêu thụ sản phẩm năm 2023

3.1. Đánh giá chung công tác tiêu thụ

- Tổng sản lượng tiêu thụ năm 2023 của Vicem Hoàng Mai là 1,65 triệu tấn, bằng 86,2% so với thực hiện năm 2022 và bằng 96,6% so với kế hoạch năm 2023. Trong đó sản lượng xi măng tiêu thụ là 1,41 triệu tấn, bằng 88,3% so với thực hiện năm 2022 và bằng 97,8% so với kế hoạch năm 2023.

- Tổng sản lượng xi măng thương hiệu Vicem Hoàng Mai tiêu thụ trong nước năm 2023 đạt 1,23 triệu tấn, bằng 97,9% so với thực hiện năm 2022 và bằng 98,6% so với kế hoạch năm 2023. Trong đó, xi măng bao tiêu thụ giảm 6,6% do nhu cầu tiêu thụ xi măng vào khu vực dân dụng giảm, xi măng rời tăng 13,8% so với năm 2022, chủ yếu do tăng sản lượng cấp vào dự án cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và dự án nhiệt điện Vũng Áng - Hà Tĩnh.

- Sản lượng xi măng xuất khẩu năm 2023 đạt 179,6 ngàn tấn, giảm 7,4% so với kế hoạch năm 2023 và giảm 30,1% so với thực hiện năm 2022 do ảnh hưởng của việc DTI- Philippines áp thuế chống bán phá giá cho NPP xuất uỷ thác tại thị trường Philippines từ tháng 3/2023.

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

a. Các yếu tố tăng trưởng

- Chủ động tiếp cận và tham dự thầu các gói thầu GTNT tại Nghệ An và mở rộng tại các địa phương khác, góp phần làm gia tăng sản lượng xi măng tiêu thụ trong bối cảnh nhu cầu thị trường giảm. Sản lượng xi măng giao thông nông thôn đạt năm 2023 đạt 269,3 ngàn tấn, tăng 150,4% so với thực hiện năm 2022.

- Chủ động tiếp cận, làm việc với chủ đầu tư, Ban quản lý các dự án để gia tăng sản lượng xi măng rời cấp cho công trình, dự án, trạm trộn. Sản lượng xi măng rời năm 2023 tăng 13,8% so với thực hiện năm 2022, đặc biệt tăng 134,7% tại địa bàn Hà Tĩnh.

- Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi mức thuế chống bán phá giá xi măng xuất khẩu sang thị trường Philippines cao, Vicem Hoàng Mai đã phối hợp cùng khách hàng, Nhà phân phối thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng của thuế để đảm bảo hiệu quả, duy trì được mặt bằng giá so với các đơn vị VICEM.

b. Các yếu tố suy giảm sản lượng

- Việc triển khai chương trình truyền thông Max Pro còn chậm do việc tiếp nhận sản phẩm của khách hàng còn hạn chế; Chưa triển khai đưa sản phẩm mới xi măng PCB40 dân dụng ra thị trường do nhu cầu tiêu thụ giảm sâu, đối thủ liên tục gia tăng chính sách làm giảm hiệu quả dòng sản phẩm hiện hữu tại các địa bàn.

- Để hạn chế đổ bãi clinker, các thương hiệu xi măng cạnh tranh trên thị trường như Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Long Sơn, Vissai, Xuân Thành, Sông Gianh… liên tục bổ sung chiết khấu làm cho giá bán tới người tiêu dùng cuối cùng và các công trình dự án giảm xuống tương ứng, lợi nhuận hệ thống giảm, chênh lệch giá bán đến cửa hàng các xi măng này thấp hơn Vicem Hoàng Mai bình quân từ 70.000-100.000 đồng/tấn.

- Tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa:

+ Các công trình sử dụng vốn công khó giải ngân, một số công trình tạm dừng hoạt động, các dự án hoãn thi công để trình chủ đầu tư xin điều chỉnh đơn giá do biến động giá vật liệu xây dựng tăng cao.

+ Tại phân khúc giá cao: Mặc dù Vicem Hoàng Mai tích cực và quyết liệt trong phối hợp thị trường để giữ được mặt bằng giá bán. Tuy nhiên, các xi măng phân khúc

giá cao như Bỉm Sơn, Nghi Sơn liên tục gia tăng chính sách, chào bán đến các cửa hàng VLXD với giá bán thấp hơn Vicem Hoàng Mai từ 40.000-70.000 đồng/tấn.

+ Tại phân khúc giá thấp, xi măng Vissai Sông Lam, Thành Thắng, Long Sơn… đều tăng chiết khấu, giảm giá bán đến cửa hàng từ 70.000-110.000 đồng/tấn. Nhiều nhãn hiệu xi măng mới tham gia thị trường như Sông Lam ProMax của Sông Lam; Thịnh Thành của Thành Thắng; Hà Trung, Sông Mã của xi măng Long Sơn với mức giá bán tại nhà máy thấp hơn xi măng phân khúc cao từ 400.000-500.000 đồng/tấn.

+ 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.

- Tại Bình Trị Thiên: Xi măng rời tiêu thụ giảm so thực hiện năm 2022 do chưa hoàn thiện thủ tục cấp lại xi măng cho dự án Nhiệt điện Quảng Trạch, Vicem Hoàng Mai đang tích cực làm việc với nhà thầu CC1 để đưa danh mục vật tư xi măng Hoàng Mai cấp vào các hạng mục công trình dự án Nhiệt điện Quảng Trạch. Sản lượng xi măng rời cấp cho dự án đường cao tốc đoạn Bùng – Vạn Ninh mới triển khai còn thấp.

- Tại miền Trung Tây Nguyên: Vicem Hoàng Mai bổ sung chính sách bán hàng thấp hơn các thương hiệu cạnh tranh, sản lượng tiêu thụ, thị phần giảm; các thương hiệu VICEM hình thành nhiều hơn 2 mức giá tại mỗi địa bàn: giá bán của Vicem Bỉm Sơn, Vicem Hạ Long tại Bình Định, Gia Lai, Phú Yên, Đắk Lắk thấp hơn Vicem Hoàng Mai từ 100.000 -150.000 đồng/tấn, giá bán Vicem Hà Tiên tại Khánh Hòa và Ninh Thuận thấp hơn Vicem Hoàng Mai từ 20.000-30.000 đồng/tấn.

4. Đánh giá kết quả công tác đầu tư xây dựng năm 2023

4.1. Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng

- Kế hoạch khối lượng năm 2023: 26,339 tỷ đồng;
- Kế hoạch thanh toán năm 2023: 36,426 tỷ đồng;
- Giá trị thực hiện năm 2023: 22,775 tỷ đồng, đạt 86,5% KH năm;
- Giá trị thanh toán năm 2023:14,993 tỷ đồng, đạt 41,2% KH năm.

4.2. Đánh giá kết quả thực hiện

a. Dự án Xi măng Hoàng Mai 2

- Về khảo sát lựa chọn địa điểm dự án: Trên cơ sở thông báo số 31/TB-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Nghệ An và thống nhất nội dung phương án sơ bộ tổng mặt bằng với CCID, Vicem Hoàng Mai đã có Văn bản số 2498/XMHM-ĐTXD ngày 17/7/2023 gửi UBND thị xã Hoàng Mai xin chấp thuận cho Công ty được khảo sát, lựa chọn địa điểm đầu tư Dự án Xi măng Hoàng Mai 2. Hiện nay vị trí xây dựng

dự án Hoàng Mai 2 đã được thị xã Hoàng Mai đồng ý bổ sung 16 ha khu đất cạnh nhà máy hiện hữu để làm địa điểm xây dựng dự án và đưa vào quy hoạch chung của thị xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Về nguồn nguyên liệu cho dự án: Nhà thầu USCO đã tiến hành nộp hồ sơ lưu trữ địa chất theo Hợp đồng 145/XMHM-KH.2012 ngày 15/10/2012 và Vicem Hoàng Mai đã hoàn thành công tác quyết toán hợp đồng này trong tháng 12/2023 mang lại hiệu quả cho Công ty (giảm 12,3 tỷ đồng so với Hợp đồng số 145/XMHM-KH.2012 và giảm 23,6 tỷ đồng so với đề án thăm dò đá vôi, đá sét làm nguyên liệu xi măng đã được phê duyệt).

b. Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy xi măng Hoàng Mai

- Ngày 13/12/2023, Hội đồng thành viên VICEM đã có văn bản số 2366/VICEM-HĐTV về việc thông qua đầu tư Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy xi măng Hoàng Mai.

- Ngày 19/12/2023, Hội đồng quản trị Công ty đã có Quyết định số 123/QĐ-XMHM-HĐQT về việc phê duyệt đầu tư Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy xi măng Hoàng Mai.

- Hiện nay, Công ty đang tiến hành thủ tục lựa chọn nhà thầu gói thầu chính, gói thầu số 1: "Cung cấp thiết kế, thiết bị, vật tư, dịch vụ kỹ thuật, gia công chế tạo và lắp đặt" thuộc Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy xi măng Hoàng Mai.

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

Ngày 15/12/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1626/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó Vicem Hoàng Mai đã cập nhật thông tin nâng công suất từ 1,8 lên 2,6 triệu tấn/năm vào Quy hoạch. Hiện nay, Vicem Hoàng Mai đang phối hợp với Nhà thầu triển khai các bước kỹ thuật tiếp theo để phục vụ công tác xin cấp phép khai thác.

d. Dự án Sử dụng chất thải làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất clinker

- Năm 2023, Công ty đã hoàn thành thi công gói xây dựng của dự án.

- Ngày 20/02/2024, Vicem Hoàng Mai đã ký kết hợp đồng với nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống sấy và hệ thống đốt thuộc dự án. Hiện nay, Nhà thầu đang gia công chế tạo thiết bị và phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án, đưa vào sử dụng trong Quý 2/2024.

e. Dự án Trạm nghiền xi măng Vicem Hoàng Mai tại Đông Hồi - Nghệ An

- Ngày 25/12/2023, Nhóm người đại diện phần vốn VICEM tại Vicem Hoàng Mai đã tổ chức họp và có văn bản số 4756/XMHM-NĐD báo cáo VICEM về đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Trạm nghiền xi măng Vicem Hoàng Mai tại Đông Hồi - Nghệ An.

- Ngày 25/01/2024, VICEM đã có văn bản số 117/VICEM-ĐTXD cho ý kiến về về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Trạm nghiền xi măng Vicem Hoàng Mai tại Đông Hồi - Nghệ An.

- Căn cứ các ý kiến góp ý của phòng ban VICEM, Vicem Hoàng Mai đang phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện Báo cáo đề xuất để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

f. Các nội dung khác

- Đối với việc xin phê duyệt đánh giá tác động môi trường (ĐTM): Công ty đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Văn bản số 2933/QĐ-BTNMT ngày 09/10/2023. Dự kiến đầu Quý 3/2024 sẽ hoàn thành việc xin cấp Giấy phép môi trường.

- Các dự án, hạng mục sửa chữa nhà cửa vật kiến trúc khác: Đã thi công hoàn thành và nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng đáp ứng kịp thời yêu cầu cho sản xuất.

- Bên cạnh đó trong năm 2023, Công ty đã tiến hành các nội dung công việc khác và phấn đấu hoàn thành trong năm 2024 như:

+ Chuyển đổi đường ngang, đường sắt từ đường ngang chuyên dùng sang đường ngang công cộng: Đã được Bộ Giao thông Vận tải đồng ý chủ trương chuyển đổi từ đường ngang chuyên dùng sang đường ngang công cộng.

+ Đối với thủ tục thuê đất khu C: Đã được UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định đồng ý cho Vicem Hoàng Mai thuê đất. Công ty đang tiến hành các thủ tục để ký hợp đồng thuê đất trong năm 2024.

5. Công tác tổ chức, lao động năm 2023

5.1. Tình hình sử dụng lao động

- Lao động kế hoạch năm 2023 là 810 người.

- Lao động tại ngày 01/01/2023 là 816 người; Trong đó nữ: 165 người.

- Lao động tại ngày 31/12/2023 là 760 người (giảm 56 người so với đầu năm 2023); Trong đó nữ: 156 người.

- Trong năm 2023, Công ty đã tuyển dụng thêm 06 người và chấm dứt hợp đồng lao động, nghỉ hưu 62 người.

- Lao động bình quân năm 2023 là 780 người.

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

- 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 đã được VICEM phê duyệt.

- Trong năm 2023, Công ty thực hiện bổ nhiệm lại 09 người (01 trưởng phòng; 08 phó phòng và tương đương); bổ nhiệm mới 08 người (01 Phó Tổng Giám đốc Công ty; 07 trưởng, phó phòng và tương đương) và luân chuyển 09 người (01 trưởng phòng; 08 phó phòng và tương đương) theo đúng quy định.

5.3. Tiền lương, thu nhập của người lao động

- Thực hiện chi trả tiền lương năm 2023 là 138,5 tỷ đồng, đạt 100,0% kế hoạch năm 2023 (kế hoạch 2023 là 138,5 tỷ đồng). Trong đó:

+ Quỹ tiền lương của người lao động là 135,579 tỷ đồng, đạt 100,05% kế hoạch năm 2023 (kế hoạch 2023 là 135,509 tỷ đồng).

+ Quỹ tiền lương của người quản lý lao động là 2,953 tỷ đồng, đạt 97,66% kế hoạch năm 2023 (kế hoạch 2023 là 3,024 tỷ đồng).

+ Tiền lương bình quân của người lao động là 14,597 triệu đồng/người/tháng, đạt 103,80% kế hoạch năm 2023 (kế hoạch 2023 là 14,063 triệu đồng/người/tháng).

+ Tiền lương bình quân của người quản lý là 42,80 triệu đồng/người/tháng, đạt 118,89% kế hoạch năm 2023 (kế hoạch 2023 là 36,0 triệu đồng/người/tháng).

- Năm 2023, Vicem Hoàng Mai thực hiện đúng, đầy đủ các chế độ, chính sách về tiền lương, tiền thưởng, ăn ca, BHXH, BHYT, BHTN, nâng lương định kỳ hàng năm, trợ cấp ốm đau, thai sản, chế độ bồi dưỡng độc hại, khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên lao động của Công ty.

5.4. Công tác khác

- Làm việc với Bảo hiểm xã hội và các cơ quan ban ngành để xác định đúng chức danh nghề nặng nhọc độc hại (loại IV), đặc biệt nặng nhọc độc hại (loại V) cho người lao động trong công ty.

- Thực hiện cải cách tiền lương đảm bảo tiền lương được trả đúng theo giá trị sức lao động, đảm bảo công bằng, hợp lý, kích thích khả năng làm việc của người lao động.

6. Công nghệ thông tin (CNTT) năm 2023

Công ty tiếp tục triển khai ứng dụng CNTT trong sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung số hóa các lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ, quản trị… đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm chi phí:

- Xây dựng hoàn thiện phần mềm chứng chỉ chất lượng online, áp dụng ký số lên chứng chỉ chất lượng.

- Nâng cấp hệ thống phần mềm ERP lên phiên bản 12.2.12.

- Hoàn thành mua sắm, lắp đặt hệ thống mạng cáp quang từ Văn phòng Công ty đến Nhà máy và Xí nghiệp Tiêu thụ.

- Triển khai lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh: Máy chủ, Switch core layer 3; màn hình led, lắp đặt camera giám sát…

7. Công tác an toàn lao động và môi trường năm 2023

Vicem Hoàng Mai luôn chú trọng đến công tác an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh. Trong năm 2023, Công ty đã triển khai những nội dung chính sau:

- Giám sát, nhắc nhở các đơn vị trong Công ty tuân thủ và thực hiện hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015; hệ thống quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018.

- Phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện quan trắc môi trường định kỳ năm 2023 đáp ứng các quy định của pháp luật.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác ATVSLĐ-PCCN và BVMT đặc biệt trong các đợt sửa chữa lớn tại các hạng mục trong dây chuyền sản xuất.

- Tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho các lao động thực hiện các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (nhóm 3); huấn luyện ATVSLĐ cho lực lượng mạng lưới An toàn vệ sinh viên (nhóm 6); huấn luyện cho người lao động thuộc nhóm 4.

- Trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho cán bộ, NLĐ trong Công ty.

- Kiểm định thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH & ĐTXD NĂM 2024

I. Dự báo tình hình năm 2024

1. Thuận lợi

- Để thúc đẩy phát triển nền kinh tế đạt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) từ 6,0-6,5% trong năm 2024, Chính Phủ sẽ quyết liệt đẩy mạnh các chính sách đầu tư công. Đây sẽ là yếu tố quan trọng nhằm thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ trong nước đối với ngành xi măng trong năm 2024.

- Chính phủ tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế GTGT trong 6 tháng đầu năm 2024, các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% đều được giảm xuống 8%, trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ. Điều này sẽ hỗ trợ kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.

2. Khó khăn

- Năm 2024, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến khó lường; cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, toàn diện hơn; tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu tiếp tục xu hướng chậm lại. Kinh tế Việt Nam vừa có những thuận lợi vừa tiếp tục chịu tác động tiêu cực kép từ những yếu tố bất lợi bên ngoài và những hạn chế, bất cập bên trong; thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn thách thức nhiều hơn.

- Nguồn cung xi măng tiếp tục vượt xa với nhu cầu, dẫn tới cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nhiều Công ty tiếp tục phải thực hiện giảm năng suất hoặc dừng lò nung.

- Thị trường bất động sản dự báo sẽ phục hồi, tăng trưởng nhưng chưa thể sớm sôi động trở lại.

- Mặt bằng giá bán xi măng, clinker chưa có dấu hiệu tăng trở lại, thậm chí còn tiếp tục giảm.

- Xuất khẩu xi măng, clinker tiếp tục gặp khó khăn khi thị trường bất động sản Trung Quốc chưa có dấu hiệu phục hồi, xi măng Trung Quốc cũng bị dư thừa và dự báo sẽ cạnh tranh với xi măng Việt Nam vào các thị trường như Philippines, Trung Mỹ, Nam Phi... Các rào cản kỹ thuật, thương mại ngày các phức tạp.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh & ĐTXD năm 2024

1. Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2024

Trên cơ sở khả năng huy động máy móc thiết bị cho sản xuất và dự báo nhu cầu tiêu thụ xi măng, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đặt mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

1.1. Sản lượng sản xuất:

- Clinker: 1.260.691 tấn.

- Xi măng (bao gồm gia công): 1.516.331 tấn. Trong đó:

+ Xi măng tự sản xuất:1.499.331 tấn;

+ Đặt gia công tại Vicem Hà Tiên: 17.000 tấn.

1.2. Sản lượng tiêu thụ:

- Tổng sản lượng tiêu thụ: 1.766.000 tấn. Trong đó:

+ Clinker: 250.000 tấn;

+ Xi măng (bao gồm gia công): 1.516.000 tấn.

1.3. Doanh thu và thu nhập khác: 1.621,845 tỷ đồng.

1.4. Lợi nhuận trước thuế *(chưa tính chênh lệch tỷ giá):* - 103,868 tỷ đồng.

1.5. Lợi nhuận sau thuế *(chưa tính chênh lệch tỷ giá):* - 103,868 tỷ đồng.

1.6. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính chênh lệch tỷ giá/VCSH: - 10,78%.

1.7. Tỷ lệ trả cổ tức: 0%.

1.8. Nộp Ngân sách Nhà nước: 46,173 tỷ đồng.

1.9. Tổng quỹ tiền lương: 137,027 tỷ đồng.

1.10. Kế hoạch sử dụng lao động: 772 người.

1.11. Đầu tư xây dựng:

- Kế hoạch khối lượng: 100,849 tỷ đồng.
- Kế hoạch thanh toán: 129,302 tỷ đồng.
- Danh mục các dự án ĐTXD năm 2024:

+ Dự án xi măng Hoàng Mai 2 - Giai đoạn 1.

+ Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy Xi măng Hoàng Mai

+ Dự án Bến cảng tổng hợp Vicem Hoàng Mai tại Đông Hồi - Nghệ An *(đã được VICEM trình Bộ Xây dựng với tên dự án là Cảng VICEM Hoàng Mai tại Đông Hồi).*

+ Dự án Trạm nghiền xi măng Vicem Hoàng Mai tại Đông Hồi - Nghệ An *(đã được VICEM trình Bộ Xây dựng với tên dự án là Trạm nghiền xi măng tại KCN Đông Hồi).*

+ Thăm dò, nâng cấp trữ lượng, cấp lại giấy phép khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai B.

+ Dự án sử dụng chất thải làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất clinker.

+ Dự án Xây dựng hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải trong Nhà máy xi măng Hoàng Mai.

+ Dự án xóa T rẽ nhánh đi vào nhà máy xi măng Hoàng Mai.

+ Dự án bãi chứa bùn thông thường trong Nhà máy xi măng Hoàng Mai.

+ Dự án Kho chứa chất thải nguy hại dạng lỏng, rắn làm nhiên liệu thay thế, đồng xử lý.

+ Kho chứa nguyên liệu thạch cao nhân tạo.

+ Dự án khai thác mỏ sét Quỳnh vinh giai đoạn 3.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2024 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, VICEM phê duyệt, ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị Công ty rà soát, điều chỉnh và chỉ đạo tổ chức thực hiện cho phù hợp.

2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2024

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Công ty cần thực hiện các giải pháp chính như sau:

2.1. Công tác sản xuất

- Thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng các công đoạn trong dây chuyền theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn và hiệu quả.

- 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.

- Tăng cường công tác bảo dưỡng, 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, góp phần giảm chi phí điện năng cho sản xuất.

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

- Tiếp tục tận dụng, tăng tỷ lệ pha tro, xỷ 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 cho tất cả các sản phẩm khoảng 90% để tăng hiệu quả kinh doanh.

- Nghiên cứu sử dụng các nguồn nhiên liệu có phẩm cấp thấp phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại nhằm tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

- Xây dựng phương án điều hành, kiểm soát chặt chẽ chi phí theo công đoạn, thực hiện tiết giảm chi phí biến đổi và chi phí sửa chữa.

2.2. Công tác tiêu thụ sản phẩm

- Rà soát, cơ cấu lại hệ thống phân phối tại Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Khánh Hoà và Ninh Thuận, xây dựng mối quan hệ gắn bó với các cửa hàng bằng chính sách dài hạn nhằm gia tăng sản lượng tiêu thụ.

- Tiếp tục triển khai chương trình truyền thông Max Pro. Rà soát nhu cầu thị trường, nghiên cứu để đưa phương án sử dụng sản phẩm mới/vỏ bao mới theo định hướng VICEM đạt hiệu quả.

- Theo sát tiến độ các gói thầu GTNT của các tỉnh và UBND các huyện, xã, trực tiếp hoặc phối hợp với nhà phân phối để tiếp cận, tiếp tục chào thầu xi măng Vicem Hoàng Mai tham dự các gói thầu GTNT tại các địa phương nhằm gia tăng sản lượng

xi măng bao trong điều kiện nhu cầu xi măng bao chưa tăng. Tận dụng hình ảnh xi măng giao thông nông thôn để phát triển hệ thống phân phối tại Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định.

- Tiếp tục triển khai tìm hiểu, tiếp cận chủ đầu tư, nhà thầu các dự án đang triển khai và các dự án sắp triển khai để tiếp cận, đưa xi măng Hoàng Mai cấp vào dự án ngay từ giai đoạn đầu như các dự án thành phần đường cao tốc Bắc - Nam.

- Rà soát và làm việc lại với hệ thống các trạm trộn lớn tại Nghệ An, Hà Tĩnh, thực hiện hỗ trợ cấp phối phụ gia tương thích, gia tăng hiệu quả sử dụng xi măng Vicem Hoàng Mai, đồng thời xây dựng chính sách hợp lý nhằm gia tăng sản lượng trong bối cảnh nhu cầu suy giảm.

2.3. Công tác đầu tư xây dựng

- Dự án Xi măng Hoàng Mai 2: Tiếp tục bám sát các cơ quan chức năng có liên quan để sớm được chấp thuận địa điểm đề xuất đầu tư Dự án Xi măng Hoàng Mai 2.

- Dự án Trạm nghiền xi măng Vicem Hoàng Mai tại Đông Hồi - Nghệ An: Làm việc với VICEM và UBND tỉnh Nghệ An để được chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Trạm nghiền xi măng trên khu đất dự án Nhà máy KCBT-VLXD không nung tại KCN Đông Hồi của VICEM theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

- Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện: Tiến hành các bước tiếp theo của dự án: Tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu chính, ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện.

- Dự án Sử dụng chất thải làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất clinker: Hoàn thành các hạng mục lắp đặt thiết bị để nghiệm thu, đưa dự án vào sử dụng trong Quý 2/2024.

- Dự án Xin cấp lại giấy phép khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai B: Phối hợp với đơn vị tư vấn USCO để triển khai các thủ tục xin cấp lại Giấy phép khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai B.

- Dự án Bến cảng tổng hợp Vicem Hoàng Mai tại Đông Hồi - Nghệ An: Trình ĐHĐCĐ thống nhất chủ trương triển khai thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư dự án và làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước về các thủ tục để triển khai dự án.

- Hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường và công trình đồng xử lý chất thải để trình xin cấp giấy phép môi trường theo quy định.

- Làm việc với Bộ GTVT hoàn thành việc chuyển đổi đường ngang chuyên dùng sang đường ngang công cộng.

2.4. Công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp

- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của 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 2024.

- 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.

- 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.

- Tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung số hóa các lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ, quản lý bán hàng, quản trị...

- Thực hiện tốt công tác an toàn lao động, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn cho người và thiết bị.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh & ĐTXD năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh & ĐTXD năm 2024 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:
- ĐHĐCĐ;
- Lưu: KH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Dũng

CTY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI
BAN KIỂM SOÁT

Số: 01 /XMHM-BKS
V/v Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 24 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Điều lệ Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

Căn cứ kết quả hoạt động giám sát, kiểm tra và đánh giá của Ban kiểm soát năm 2023.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024 nội dung báo cáo tình hình hoạt động năm 2023; nội dung đánh giá hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023.

1. Cơ cấu và số lượng thành viên Ban kiểm soát: Năm 2023, Ban kiểm soát hoạt động với cơ cấu 03 thành viên, gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Anh Tú, sinh năm 1978- Cử nhân kế toán- được bầu vào Ban kiểm soát Công ty và đảm nhiệm chức danh Trưởng ban chuyên trách nhiệm kỳ 2023-2028.

2. Ông Cao Trọng Nghiên, sinh năm 1982- Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp- là thành viên kiêm nhiệm, được bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Ông Nguyễn Quang Tôn, sinh năm 1982- Kỹ sư xây dựng, Cử nhân kế toán- là thành viên kiêm nhiệm được bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Các thành viên Ban kiểm soát đều là người có trình độ chuyên môn về lĩnh vực tài chính, kế toán, quản lý kinh tế và đều có thời gian công tác trong ngành trên 15 năm; có đầy đủ kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến lĩnh vực công tác và hoạt động của ngành sản xuất VLXD; có đầy đủ năng lực để thực hiện các nhiệm vụ được phân công và quy định.

2. Các nội dung hoạt động của Ban Kiểm soát.

Năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các công tác theo chức năng, nhiệm vụ được quy định. Trong năm, Ban đã tổ chức đầy đủ các phiên họp để triển khai các nội dung gồm có:

(1) Cuộc họp bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028; cuộc họp để phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát; cuộc họp tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm điểm công tác của các thành viên năm 2023; thông qua Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; thông qua nội dung kế hoạch hoạt động năm 2024 và thông qua Dự thảo Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024.

(2) Cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024.

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát hoạt động tài chính, giám sát hoạt động điều hành, giám sát hoạt động công bố thông tin, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, quy định ngành và nội bộ trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2.1. Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2023.

Năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, tình hình xung đột quân sự vũ trang giữa Nga- Ukraine; giữa Isarel và phong trào vũ trang Hamas của Palestine ngày càng gia tăng làm đứt gãy chuỗi cung ứng, ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu khiến lạm phát ngày càng gia tăng, trong nước kinh tế vĩ mô gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu, biến động thị trường, điều chỉnh chính sách của các nền kinh tế lớn và sự gia tăng bảo hộ thương mại của các nước nhập khẩu xi măng dẫn tới sản xuất, xuất khẩu gặp rất nhiều khó khăn. Nhu cầu thị trường xi măng trong nước suy giảm do thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu phục hồi, các công trình dự án chậm triển khai, thậm chí phải giãn, hoãn tiến độ do khó khăn về nguồn vốn, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, bên cạnh đó nguồn cung vượt xa cầu làm cạnh tranh thị trường nội địa ngày càng gay gắt. Tình trạng khan hiếm, tăng giá vật liệu xây dựng (cát, thép…) ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng. Giá nguyên vật liệu đầu vào vẫn ở mức cao như than, silic…, đặc biệt năm 2023, EVN điều chỉnh tăng giá điện 02 lần (giá điện tăng bình quân 3% từ ngày 04/05/2023 và tiếp tục điều chỉnh tăng thêm từ 4,5% từ ngày 09/11/2023).

Đối với hoạt động của Công ty, thị trường bất động sản trầm lắng, nhu cầu tiêu thụ giảm sâu; thị trường xuất khẩu Clinker, xi măng gặp nhiều khó khăn do Philipin chính thức áp dụng mức thuế chống bán phá giá đối với xi măng nhập khẩu từ Việt

Nam trong vòng 5 năm kể từ ngày 09/03/2023; Nhu cầu nhập khẩu xi măng, Clinker từ Trung Quốc chưa tăng trở lại do lĩnh vực bất động sản suy yếu, các thị trường khác như Philippin hay Bangladesh đang gia tăng chính sách bảo hộ sản xuất trong nước, áp dụng các rào cản kỹ thuật thương mại, giá cước vận chuyển cao…Mặt bằng giá bán Clinker, giá bán xi măng xuất khẩu giảm sâu do cạnh tranh quyết liệt (từ ngày 01/07/2023 đến 01/08/2023 Công ty đã điều chỉnh giảm giá bán Clinker tại nhà máy 03 lần tương ứng với mức giảm 55.000 đồng/tấn (cả VAT); từ ngày 19/7/2023 đến 02/10/2023 giá xi măng xuất khẩu giảm 03 lần tương ứng mức giảm 3,25 USD/tấn); giá bán xi măng tiêu thụ nội địa giảm do cạnh tranh, do các tác động từ xu hướng dịch chuyển từ bao sang rời, nguồn vốn trong dân giảm mạnh, sự xuất hiện và xu hướng ra đời của các nhãn hiệu gia công giá thấp…; giá nhiên liệu, chất đốt tăng cao đột biến, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất xi măng, vốn có chi phí nhiên liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm.

Các ảnh hưởng trên là nguyên nhân trọng yếu ảnh hưởng đến kết quả thực hiện mục tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2023 của Công ty.

So sánh với các chỉ tiêu được thông qua tại Quyết định 1661/QĐ-Vicem ngày 25/08/2023 của Công ty mẹ (Vicem), là cổ đông chiếm 71,07%; kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2023 đã đạt được những kết quả trong bối cảnh khó khăn chung.

Sản xuất Clinker đạt 101,5%, tăng 19.238 tấn so với Kế hoạch thỏa thuận Vicem năm 2023; Sản xuất xi măng đạt 98,5%; Tổng sản lượng tiêu thụ đạt 96,6%; Doanh thu và thu nhập khác đạt 98,9% so với Kế hoạch thỏa thuận Vicem.

Kết quả lợi nhuận năm 2023: Mức lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2023 lỗ 31,024 tỷ đồng tương đương Kế hoạch 2023 (Kế hoạch lỗ 31,415 tỷ đồng).

So với các đơn vị cùng ngành, Công ty vẫn duy trì được sự hoạt động của dây chuyền sản xuất, máy móc thiết bị. Đó là nhờ vào sự quyết đoán, năng động, không ngại khó khăn của đội ngũ lãnh đạo, quản lý Công ty trong công tác tìm kiếm, thiết lập mối quan hệ với các địa phương có nhu cầu xây dựng chương trình nông thôn mới, các đối tác chiến lược và các khách hàng tiềm năng, linh hoạt trong việc đưa ra các chính sách về giá, lượng đảm bảo hiệu quả cho từng tình huống cụ thể; chủ động tiếp cận các Dự án trọng điểm, nắm bắt nhu cầu để gia tăng sản lượng xi măng rời cấp vào các công trình, dự án và trạm trộn; huy động nguồn nguyên liệu để đảm bảo cho hoạt động SXKD của Công ty ổn định, không bị đình trệ; ổn định được thu nhập và đời sống tinh thần của tập thể người lao động Công ty.

Biểu chi tiết kết quả sản xuất, tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	So sánh (%)	
						Thực hiện năm 2023/ Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023/ Kế hoạch năm 2023
1	Sản xuất	Tấn					
	Clinker	*Tấn*	*1.262.764*	*1.378.986*	*1.282.002*	*93,0%*	*101,5%*
	Xi măng (bao gồm gia công)	*Tấn*	*1.461.749*	*1.572.593*	*1.439.978*	*91,6%*	*98,5%*
2	Tiêu thụ	Tấn	1.711.205	1.917.744	1.652.235	86,2%	96,6%
	Clinker	*Tấn*	*265.312*	*315.862*	*238.557*	*75,5%*	*89,9%*
	Xi măng	*Tấn*	*1.445.894*	*1.601.882*	*1.413.678*	*88,3%*	*97,8%*
3	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	1.763,780	2.075,449	1.744,179	84,0%	98,9%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(31,415)	27,273	(31,024)		
+	*Lợi nhuận trước thuế (chưa tính CLTG)*	*Tỷ đồng*	*(31,415)*	*29,033*	*(31,152)*		
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(31,415)	21,276	(31,144)		
+	*Lợi nhuận sau thuế (chưa tính CLTG)*	*Tỷ đồng*	*(31,415)*	*23,036*	*(31,272)*		
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG/Vốn CSH	%	- 3,29	2,41	- 3,25		
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0	0		
8	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	34,513	88,069	29,832	33,9%	86,4%
9	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	138,533	147,533	138,533	93,9%	100,0%
10	Sử dụng lao động bình quân	Người	810	824	780	94,7%	96,3%

2. Giám sát hoạt động tài chính.

Trong năm, Công ty đã thực hiện đầu tư nâng cấp hệ thống phần mềm phần mềm Oracle EBS tại Công ty, nhằm nâng cao tốc độ xử lý nghiệp vụ và ngày càng hoàn thiện hệ thống kết nối thông tin, truyền dữ liệu và tốc độ xử lý, giúp cho công tác hạch toán kế toán ngày càng số hóa, truyền, liên kết dữ liệu và lập báo cáo thông tin quản trị ngày càng kịp thời, nhanh chóng. Công tác tổ chức hoạt động kế toán tại Công ty và Chi nhánh đều nhất quán chính sách và tuân thủ theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán Doanh nghiệp hiện hành. Các báo cáo tài chính của Công ty phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm báo cáo. Việc tổ chức thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm, Công ty thực hiện theo đúng hướng dẫn, quy định hiện hành và thực hiện công bố thông tin, giải trình kịp thời, đúng thời hạn quy định áp dụng đối với Công ty đại chúng quy mô lớn.

Biến động các chỉ số tài chính năm nay so với năm trước.

So với năm 2022, các chỉ số về hiệu quả hoạt động của Công ty năm 2023 đều giảm do ảnh hưởng và tác động từ môi trường kinh tế. Tuy nhiên các chỉ số về khả năng thanh toán; về cơ cấu nợ trên tài sản đều đảm bảo mức độ an toàn cho hoạt động điều hành nguồn vốn kinh doanh.

STT	Các chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023	So sánh (+)/(-)	
					Tuyệt đối	Tỷ lệ
1	**Chỉ tiêu về khả năng thanh toán**					
1.1	Hệ số thanh toán ngắn hạn -Hệ số khả năng thanh toán hiện thời *(TSNH/NNH)*	Lần	1,35	1,31	(0,04)	-3,0%
1.2	Hệ số khả năng thanh toán nhanh *((TSNH-HTK)/NNH)*	Lần	0,91	0,87	(0,04)	-4,1%
1.3	Hệ số khả năng thanh toán tức thời (Tiền + Các khoản tương đương tiền /Nợ ngắn hạn)	Lần	0,27	0,38	0,11	40,5%
2	**Chỉ tiêu về Cơ cấu vốn**					
2.1	Tổng số nợ/Tổng tài sản	Lần	0,36	0,36	0,00	0,2%
2.2	Tổng số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,56	0,57	0,00	0,3%
2.3	(Vay ngắn hạn+dài hạn)/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,15	0,19	0,04	28,4%
3	**Chỉ tiêu về năng lực hoạt động**					
3.1	Vòng quay vốn lưu động (Doanh thu thuần/Tổng tài sản ngắn hạn bình quân-nợ ngắn hạn bình quân)	Vòng/năm	11,20	9,92	(1,28)	-11,4%
3.2	Vòng quay hàng tồn kho *(GVHB/HTK bình quân)*	Vòng/năm	7,73	6,24	(1,49)	-19,3%
3.3	Vòng quay Tổng tài sản *DTT/Tổng TS bình quân*	Vòng/năm	1,40	1,17	(0,24)	-16,8%
4	**Chỉ tiêu về Khả năng sinh lời**					
4.1	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1,03	(1,79)	(2,82)	
4.2	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	2,21	(3,25)	(5,46)	
4.3	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	1,44	(2,09)	(3,54)	
4.4	Hệ số Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	1,25	(1,94)	(3,19)	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Cổ đông.

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ các phiên họp theo đúng yêu cầu, quy định của Pháp luật hiện hành và ký ban hành tổng cộng 56 văn bản, thông

qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị. Trong đó: Có 13 nội dung quyết định liên quan đến các giao dịch, thỏa thuận với "Người liên quan" theo định nghĩa tại Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán (nội dung chi tiết được trình bày tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 và Phụ lục 3 đính kèm Báo cáo này).

Sửa đổi, bổ sung nội dung và ban hành 08 quy chế, gồm: Quy chế trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với NQL và NLĐ Công ty; Quy chế về công tác cán bộ; Quy chế tài chính; Quy chế quản lý nợ; Quy chế quản lý và sử dụng TSCĐ; Quy chế công bố thông tin; Quy chế thưởng tiết kiệm vật tư, chi phí trong sản xuất kinh doanh Công ty.

Việc ký ban hành các văn bản, các thành viên HĐQT và Tổng giám đốc đều thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và phạm vi thẩm quyền được quy định. Nội dung các văn bản ban hành đều hướng tới mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD và chiến lược phát triển toàn diện của Công ty.

Trong công tác điều hành, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác đều tuân thủ, chấp hành đúng quy định của Pháp luật, đúng quy phạm chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao và quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản quy định khác.

4. Giám sát các hoạt động khác.

a. Tình hình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức. Công ty thực hiện việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2022 theo đúng Phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

b. Tình hình thanh toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Trong năm, Công ty đã thanh toán đầy đủ tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo mức đã trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đối với tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, Công ty thực hiện theo Quy chế tiền lương hiện hành. Thông tin về tiền thù lao đã trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Tiền lương của người quản lý Công ty và Trưởng ban kiểm soát được thể hiện đầy đủ trong nội dung báo cáo của Kiểm toán độc lập.

c. Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, đơn vị kiểm toán nội bộ.

Ngày 29 tháng 6 năm 2023, theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành thủ tục và quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty và giao cho Tổng giám đốc tổ chức nhân sự triển khai thực hiện đúng trình tự thủ tục quy định (Nghị quyết số 53/NQ-XMHM-HĐQT).

d. Giám sát hoạt động công bố thông tin.

Tất cả các thông tin cần phải công bố, Công ty đều tuân thủ và thực hiện công bố theo đúng hướng dẫn và quy định hiện hành.

Trong năm 2023, thông qua cổng thông tin của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội, Công ty đã thực hiện công bố 33 thông tin về các nội dung phải công bố theo quy định (*Chi tiết nội dung những thông tin này, Quý cổ đông có thể xem tại Website* http://www.hsx.vn). Ngoài ra, Công ty cũng thực hiện đăng tải các nội dung cần phải thông tin, công bố tại Website của Công ty http://ximanghoangmai.vn

e. Về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan.

Trong năm 2023, trình tự thủ tục thực hiện các giao dịch và công bố thông tin mua bán cổ phiếu Công ty (mã chứng khoán HOM) của người nội bộ và người có liên quan đều thực hiện theo đúng hướng dẫn và quy định hiện hành của Pháp luật.

5. Giải quyết các kiến nghị của cổ đông.

Năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư yêu cầu hay khiếu nại nào từ Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông gửi đến.

6. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Về phía Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Chấp thuận các nội dung, chương trình hoạt động của Ban kiểm soát và cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, báo cáo theo yêu cầu;

Tạo điều kiện để Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị; các cuộc họp giao ban tổng kết hoạt động SXKD định kỳ của Công ty và các cuộc họp có liên quan khác;

Gửi dự thảo các văn bản quy phạm nội bộ đến Ban kiểm soát để tham gia, phối hợp rà soát nội dung cho phù hợp với quy định của Pháp luật và hoạt động của Công ty.

Về phía Ban kiểm soát.

Tham dự đầy đủ các phiên họp mở rộng của HĐQT; các cuộc họp giao ban tổng kết hoạt động SXKD do Tổng giám đốc chủ trì và các hội nghị tổng kết do Công ty tổ chức;

Rà soát và gửi nội dung khuyến nghị, góp ý cho dự thảo các văn bản quy phạm nội bộ và các hồ sơ, tài liệu khác của Công ty khi được yêu cầu.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ.

Năm 2024, tình hình kinh tế và chính trị thế giới và khu vực vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn, việc bảo hộ thương mại có xu hướng gia tăng sẽ tiếp tục sâu rộng, mạnh mẽ đến nền kinh tế toand cầu. Để góp phần thực hiện mục tiêu kế hoạch SXKD, kịp thời bắt nhịp theo các cơ hội và giảm thiểu được các rủi ro khi tình hình thế giới thay đổi và sự thay đổi chính sách điều hành kinh tế vĩ mô trong nước, Ban kiểm soát khuyến nghị Công ty cần:

Khuyến khích, động viên đội ngũ người lao động tích cực lao động sáng tạo, nghiên cứu tìm kiếm các giải pháp để cải tiến kỹ thuật, cải tiến công nghệ sản xuất, cải tiến vận hành máy móc thiết bị nhằm tiết kiệm chi phí nhiên liệu, vật liệu sản xuất, tối ưu hóa giá thành sản xuất sản phẩm.

Tăng cường công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đầu tư nâng cấp thiết bị công nghệ sản xuất tiên tiến nhằm tăng năng suất lao động để dễ dàng chinh phục được các mục tiêu sản lượng hòa vốn.

Tìm kiếm nhiều nguồn cung nhiên liệu, vật tư, thiết bị có mức giá tiết kiệm, đạt hiệu quả; xây dựng chiến lược thay đổi, linh hoạt hóa nhiên liệu đốt khác để thích ứng với tình hình biến động nguồn cung than, dầu.

Trong tình hình chính sách tiền tệ đang được áp dụng, nhằm ngăn ngừa các tác động, nhằm ngăn ngừa các tác động không tích cực ảnh hưởng đến dòng vốn kinh doanh. Công ty cần tiếp tục tìm các giải pháp để giám sát, quản lý công nợ bán hàng an toàn; xây dựng các chính sách khuyến khích thanh toán nhằm nâng cao hệ số khả năng thanh toán, ngăn ngừa rủi ro về công nợ và bảo toàn nguồn vốn, tài sản Công ty; xây dựng kế hoạch tồn kho tối ưu nhằm không để tình trạng vốn ứ đọng, chậm luân chuyển trong hàng hóa; tìm kiếm các nguồn vay với mức lãi suất tối ưu, hiệu quả.

Triển khai thực hiện công tác Kiểm toán nội bộ theo quy định tại Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019; Thông tư số 66/2020/TT-BTC ngày 10/07/2020; Thông tư số 08/2021/TT-BTC ngày 25/01/2021 của Bộ Tài chính.

IV. ĐÁNH GIÁ

Năm 2023, các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ công tác theo chức năng, nhiệm vụ được quy định và kế hoạch công tác được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông. Trong hoạt động, với trách nhiệm được giao, Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ giám sát và phối hợp công tác với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thông qua việc rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty; phối hợp cùng các phòng ban chuyên môn, thực hiện dự thảo, hiệu chỉnh và góp ý nội dung các văn bản quy phạm quy phạm nội bộ; giám sát và kiểm tra số liệu báo cáo định kỳ của các đơn vị; giám sát các hồ sơ thủ tục ban hành quyết định của Hội đồng quản trị nhằm góp phần vào mục tiêu hoàn thành kế hoạch SXKD Công ty.

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024.

Kế hoạch năm 2024, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và các văn bản quy định liên quan khác. Trong hoạt động phối hợp với Người quản lý Công ty, Ban tiếp tục công tác rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan đến các lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty.

Trên đây là nội dung Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát kính trình báo cáo trước Đại hội.

Ban kiểm soát gửi lời cám ơn chân thành đến sự tín nhiệm của quý Cổ đông; sự khích lệ, hỗ trợ và tạo điều kiện làm việc của Ban lãnh đạo Công ty đã giúp chúng tôi nâng cao kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Anh Tú

PHỤ LỤC 1

(Đính kèm theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

(Danh mục này căn cứ theo nội dung Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 đã được công bố thông tin)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-XMHM-HĐQT	04/01/2023	Thông qua Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với Công ty TNHH MTV DV và TM Dũng Trâm	"5/5
2	02/NQ-XMHM-HĐQT	04/01/2023	Thông qua việc ký kết Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm năm 2023 giữa Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai với các nhà phân phối lớn.	"5/5
3	08/NQ-XMHM-HĐQT	14/02/2023	Thông qua dự kiến kết quả SXKD Quý I năm 2023, dự kiến và các giải pháp thực hiện KH sản xuất kinh doanh năm 2023. Thông qua thời gian tổ chức các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Thông qua Tờ trình về việc huy động vốn phục vụ SXKD, đầu tư và ký kết các giao dịch tài chính năm 2023.	"5/5
4	09/NQ-XMHM-HĐQT	15/02/2023	Giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện ký kết các Hợp đồng giao dịch tài chính phục vụ SXKD, ĐTXD năm 2023	"5/5
5	11/NQ-XMHM-HĐQT	03/03/2023	Thông qua chủ trương thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đá vôi tại Mỏ đá vôi Hoàng Mai B với thời hạn 03 năm, giai đoạn 2023-2026.	"5/5
6	12/NQ-XMHM-HĐQT	14/03/2023	Thông qua chủ trương bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai phụ trách công tác Đầu tư xây dựng từ nguồn nhân sự tại chỗ.	"5/5
7	14/NQ-XMHM-HĐQT	20/03/2023	Phê duyệt chủ trương đầu tư DA tận dụng nhiệt khí thải dể phát điện- Nhà máy xi măng Hoàng Mai	"5/5
8	15/QĐ-XMHM-HĐQT	20/03/2023	Phê duyệt chủ trương đầu tư DA tận dụng nhiệt khí thải dể phát điện- Nhà máy xi măng Hoàng Mai	"5/5
9	16/NQ-XMHM-HĐQT	24/03/2023	Chấp thuận Hợp đồng gia công xi măng với Công ty CP xi măng Vicem Hà Tiên và mua bán Clinker với Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam).	"5/5
10	18/NQ-XMHM-HĐQT	28/03/2023	Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai.	"5/5
11	21/NQ-XMHM-HĐQT	30/03/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán than cám 4b.1 và 4a.1 phục vụ sản xuất Quý 2 năm 2023 với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem.	"5/5
12	23/NQ-XMHM-HĐQT	03/04/2023	Phê duyệt Kế hoạch chi phí trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện- Nhà máy xi măng Hoàng Mai.	"5/5
13	24/QĐ-XMHM-HĐQT	03/04/2023	Phê duyệt Kế hoạch chi phí trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện- Nhà máy xi măng Hoàng Mai.	"5/5
14	35/NQ-XMHM-HĐQT	21/04/2023	Thống nhất bổ nhiệm Ông Lê Đình Thắng, thành viên HĐQT, TP Kế hoạch giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai, nhiệm kỳ 2023-2028.	"5/5
15	36/QĐ-XMHM-HĐQT	21/04/2023	Thống nhất bổ nhiệm Ông Lê Đình Thắng, thành viên HĐQT, TP Kế hoạch giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai, nhiệm kỳ 2023-2028.	"5/5
16	38/QĐ-XMHM-HĐQT	05/05/2023	Phê duyệt mức lương của Trưởng Ban kiểm soát	"5/5
17	40/NQ-XMHM-HĐQT	08/05/2023	Thống nhất ủy quyền TGĐ triển khai thực hiện một số công việc giai đoạn chuẩn bị DA đầu tư trạm nghiền xi măng Vicem Hoàng Mai tại Đông Hồi-Nghệ An.	"5/5

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
18	42/NQ-XMHM-HĐQT	10/05/2023	Nghị quyết về công tác cán bộ: Điều động, luân chuyển Ông Huỳnh Văn Cường, giám đốc XN DVCN giữ chức vụ Trưởng ban An toàn & Môi trường. Điều động, luân chuyển Ông Đinh Văn Vịnh, Quản đốc Xưởng xi măng giữ chức vụ Quản đốc Xưởng nguyên liệu. Điều động, luân chuyển Ông Lưu Văn Kiểm, Trưởng phòng thí nghiệm giữ chức vụ Quản đốc Xưởng xi măng. Điều động, và bổ nhiệm Ông Hoàng Đình Phú, Phó Quản đốc Xưởng Clinker giữ chức vụ Trưởng phòng Thí nghiệm. Bổ nhiệm Ông Tạ Khắc Kỳ, Phó trưởng ban ĐTXD giữ chức vụ Trưởng ban ĐTXD.	"5/5
19	44/NQ-XMHM-HĐQT	06/06/2023	Đánh giá chung về công tác SXKD 05 tháng đầu năm 2023 của Công ty. Thống nhất giao chỉ tiêu chủ yếu KH SXKD 07 tháng cuối năm 2023. Thống nhất thông qua các Tờ trình 1805/TTr-XMHM ngày 16/5/2023 về việc điều chuyển kế hoạch ĐTXD năm 2023. Đối với Tờ trình số 1917/TTr-XMHM ngày 25/05/2023 về việc Ký kết phụ lục của HĐ số 242/XMHM-KH.2024 đề nghị TGĐ tiếp tục triển khai để thực hiện các công việc phục vụ xin cấp lại Giấy phép khai thác Mỏ đá vôi Hoàng Mai B tiết kiệm thời gian và chi phí Thống nhất thông qua Tờ trình số 2036/TTr-XMHM ngày 05/06/2023 về việc Ban hành Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người quản lý Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai; Thống nhất thông qua Tờ trình số 2037/TTr-XMHM ngày 05/06/2023 về việc Ban hành Quy chế tiền lương đối với người lao động của Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai; Thống nhất thông qua Tờ trình 1933/TTr-XMHM ngày 26/5/2023 về việc đề nghị sử dụng quỹ tiền thưởng của Người quản lý Công ty; Thống nhất thông qua Tờ trình 2024/TTr-XMHM ngày 02/06/2023 về việc bổ nhiệm Thư ký Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai; Thống nhất thông qua Dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.	"5/5
20	45/QĐ-XMHM-HĐQT	06/06/2023	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT	"5/5
21	46/QĐ-XMHM-HĐQT	06/06/2023	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Trưởng phòng Kế hoạch giữ chức vụ Thư ký Công ty (theo hình thức kiêm nhiệm).	"5/5
22	47/QĐ-XMHM-HĐQT	28/06/2023	Ban hành Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người quản lý Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai.	"5/5
23	48/QĐ-XMHM-HĐQT	28/06/2023	Ban hành Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người lao động Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai.	"5/5
24	53/NQ-XMHM-HĐQT	29/06/2023	Thông qua lựa chọn đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm toán BCTC giữa niên độ và BCTC năm 2023.	"5/5
25	54/NQ-XMHM-HĐQT	30/06/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng cung cấp Thạch cao nhân tạo Lào Cai 6 tháng cuối năm 2023 với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem.	"5/5
26	55/QĐ-XMHM-HĐQT	07/07/2023	Quyết định ban hành Quy chế về công tác cán bộ của Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai.	"5/5

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
27	57/NQ-XMHM-HĐQT	14/07/2023	Chấp thuận chủ trương Ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp và Công ty CP Xi măng Hạ Long.	"5/5
28	59/NQ-XMHM-HĐQT	09/08/2023	Phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý Công ty thuộc Vicem quản lý giai đoạn 2021-2026; giai đoạn 2026-2030.	"5/5
29	60/QĐ-XMHM-HĐQT	09/08/2023	Phê duyệt đưa ra khỏi danh sách quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty thuộc diện Vicem quản lý, giai đoạn 2021-2026.	"5/5
30	61/QĐ-XMHM-HĐQT	09/08/2023	Phê duyệt đưa ra khỏi danh sách quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty thuộc diện Vicem quản lý, giai đoạn 2026-2030.	"5/5
31	63/QĐ-XMHM-HĐQT	18/08/2023	Phê duyệt chủ trương đầu tư DA sử dụng chất thải làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất Clinker.	"5/5
32	66/QĐ-XMHM-HĐQT	25/08/2023	Phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2023.	"5/5
33	69/QĐ-XMHM-HĐQT	28/08/2023	Phê duyệt Dự án sử dụng chất thải làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất Clinker.	"5/5
34	70/QĐ-XMHM-HĐQT	31/08/2023	Điều chỉnh, xắp xếp lại tiền lương đối với Người quản lý thuộc Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai	"5/5
35	72/NQ-XMHM-HĐQT	31/08/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp.	"5/5
36	76/NQ-XMHM-HĐQT	05/09/2023	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án sử dụng chất thải làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất Clinker.	"5/5
37	77/QĐ-XMHM-HĐQT	05/09/2023	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án sử dụng chất thải làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất Clinker.	"5/5
38	83/QĐ-XMHM-HĐQT	26/09/2023	Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng Người quản lý Công ty.	"5/5
39	85/NQ-XMHM-HĐQT	26/09/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán than cám chế biến để sử dụng thử nghiệm với Công ty CP năng lượng và Môi trường Vicem.	"5/5
40	88/NQ-XMHM-HĐQT	29/09/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp.	"5/5
41	94/NQ-XMHM-HĐQT	12/10/2023	Thông qua dự kiến kết quả SXKD quý IV năm 2023 và các giải pháp thực hiện Thông qua việc sửa đổi, ban hành: Quy chế Quản lý tài chính; Quy chế quản lý Nợ; Quy chế Quản lý sử dụng TSCĐ và Quy chế Công bố thông tin của Công ty. Thống nhất phê duyệt Định mức kinh tế kỹ thuật năm 2023 của Công ty.	"5/5
42	95/QĐ-XMHM-HĐQT	12/10/2023	Ban hành Quy chế tài chính của Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai.	"5/5
43	96/QĐ-XMHM-HĐQT	12/10/2023	Ban hành Quy chế Quản lý Nợ của Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai.	"5/5
44	97/QĐ-XMHM-HĐQT	12/10/2023	Ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng TSCĐ của Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai.	"5/5
45	98/QĐ-XMHM-HĐQT	12/10/2023	Ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai.	"5/5
46	99/QĐ-XMHM-HĐQT	12/10/2023	Phê duyệt Định mức kinh tế kỹ thuật năm 2023.	"5/5

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
47	102/NQ-XMHM-HĐQT	30/10/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp.	"5/5
48	106/NQ-XMHM-HĐQT	03/11/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu mua bán xi măng với Tổng công ty Xi măng Việt Nam	"5/5
49	112/NQ-XMHM-HĐQT	24/11/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp và Công ty CP Xi măng Hạ Long.	"5/5
50	118/NQ-XMHM-HĐQT	01/12/2023	Nghị quyết về công tác cán bộ: Chủ trương kiện toàn nhân sự bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai.	"5/5
51	122/NQ-XMHM-HĐQT	09/12/2023	Phê duyệt Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện	"5/5
52	123/QĐ-XMHM-HĐQT	09/12/2023	Phê duyệt Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện	"5/5
53	124/QĐ-XMHM-HĐQT	19/12/2023	Ban hành Quy chế thưởng tiết kiệm vật tư, chi phí trong sản xuất kinh doanh của Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai	"5/5
54	125/NQ-XMHM-HĐQT	19/12/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán xi măng với Tổng công ty Xi măng Việt Nam	"5/5
55	126/NQ-XMHM-HĐQT	19/12/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng gia công, tiêu thụ sản phẩm giữa Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai và các khách hàng là Người có liên quan năm 2024.	"5/5
56	127/NQ-XMHM-HĐQT	19/12/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán Thạch cao nhân tạo Lào Cai năm 2024 với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem.	"5/5

PHỤ LỤC 2

(Đính kèm theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

DANH MỤC CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CÓ GIAO DỊCH VỚI CÔNG TY TRONG NĂM 2023

(Danh mục này căn cứ theo nội dung Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 đã được công bố thông tin)

STT	Tên Công ty	Mã số thuế	Địa chỉ	Nội dung giao dịch	Mối quan hệ với Công ty
1	Tổng Công ty Xi măng Việt Nam	0100106320	Số 228, đường Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, quận Đống Đa, TP Hà Nội	Cung ứng dịch vụ tư vấn quản lý, Ủy thác xuất khẩu mua bán Xi măng	Công ty mẹ
2	Công ty CP năng lượng và môi trường Vicem	100106352	21B Cát Linh, phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	Cung ứng than, thạch cao nhân tạo Lào Cai	Công ty thành viên của Công ty mẹ
3	Công ty TNHH MTV DV và TM Dũng Trâm	2900817045	Khối Nam - Xã Diễn Hồng - Huyện Diễn châu - Tỉnh Nghệ An	Tiêu thụ sản phẩm	Công ty có người liên quan Người nội bộ Công ty
4	Công ty CP xi măng Vicem Hà Tiên	0301446422	Số 604 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	Gia công xi măng	Công ty thành viên của Công ty mẹ
5	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp	2700260173	Số 27 - Đường Chi Lăng - Xã Quang Sơn - TP.Tam Điệp - T.Ninh Bình	Ủy thác xuất khẩu xi măng	Công ty thành viên của Công ty mẹ
6	Công ty CP Xi măng Hạ Long	5700466028	Xã Thống Nhất, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	Ủy thác xuất khẩu xi măng	Công ty thành viên của Công ty mẹ



PHỤ LỤC 3

(Đính kèm theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

DANH MỤC VĂN BẢN QUYẾT ĐỊNH VIỆC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI LIÊN QUAN BAN HÀNH TRONG NĂM 2023

(Danh mục này căn cứ theo nội dung Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 đã được công bố thông tin)

STT	Số hiệu	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-XMHM-HĐQT	04/01/2023	Thông qua Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với Công ty TNHH MTV DV và TM Dũng Trâm	"5/5
2	16/NQ-XMHM-HĐQT	24/03/2023	Chấp thuận Hợp đồng gia công xi măng với Công ty CP xi măng Vicem Hà Tiên và mua bán Clinker với Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam).	"5/5
3	21/NQ-XMHM-HĐQT	30/03/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán than cám 4b.1 và 4a.1 phục vụ sản xuất Quý 2 năm 2023 với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem.	"5/5
4	54/NQ-XMHM-HĐQT	30/06/2023	Chấp thuận chu trương ký Hợp đồng cung cấp Thạch cao nhân tạo Lào Cai 6 tháng cuối năm 2023 với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem.	"5/5
5	57/NQ-XMHM-HĐQT	14/07/2023	Chấp thuận chủ trương Ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp và Công ty CP Xi măng Hạ Long.	"5/5
6	72/NQ-XMHM-HĐQT	31/08/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp.	"5/5
7	85/NQ-XMHM-HĐQT	26/09/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán than cám chế biến để sử dụng thử nghiệm với Công ty CP năng lượng và Môi trường Vicem.	"5/5
8	88/NQ-XMHM-HĐQT	29/09/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp.	"5/5
9	102/NQ-XMHM-HĐQT	30/10/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp.	"5/5
10	106/NQ-XMHM-HĐQT	03/11/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu mua bán xi măng với Tổng công ty Xi măng Việt Nam	"5/5
11	112/NQ-XMHM-HĐQT	24/11/2023	Chấp thuận chu trương ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp và Công ty CP Xi măng Hạ Long.	"5/5
12	125/NQ-XMHM-HĐQT	19/12/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán xi măng với Tổng công ty Xi măng Việt Nam	"5/5
13	127/NQ-XMHM-HĐQT	19/12/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán Thạch cao nhân tạo Lào Cai năm 2024 với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem.	"5/5