

DỰ THẢO

Nghệ An, ngày tháng năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Hội đồng quản trị Công ty CP 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 2024 với các nội dung sau:

PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi:

- Tình hình kinh tế Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức và thời cơ, thuận lợi đan xen. Chính phủ đã thực hiện các giải pháp trọng tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; đồng thời định hướng các giải pháp, chính sách cụ thể để thúc đẩy tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26/8/2024 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ xi măng, sắt thép và vật liệu xây dựng. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho ngành vật liệu xây dựng nói chung và ngành sản xuất xi măng nói riêng.

2. Khó khăn:

- Nguồn cung xi măng tiếp tục vượt xa so với nhu cầu (năm 2024 nguồn cung xi măng khoảng 117,8 triệu tấn, trong khi nhu cầu tiêu thụ xi măng trong nước chỉ khoảng 59,0 triệu tấn; xuất khẩu xi măng, clinker khoảng 30,0 triệu tấn) dẫn tới cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

- Tiêu thụ xi măng trong nước và xuất khẩu sụt giảm làm tồn kho tăng cao nên một số Nhà máy xi măng phải giảm năng suất hoặc dừng lò nung để hạn chế đổ clinker ra bãi, làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Do áp lực tồn kho sản phẩm, dư thừa năng lực sản xuất dẫn đến các thương hiệu xi măng cạnh tranh gay gắt, giảm giá bán sản phẩm, tăng chính sách bán hàng, phát triển sản phẩm mới để gia tăng sản lượng tiêu thụ và mở rộng thị trường.

- Xuất khẩu xi măng, clinker ngày càng khó khăn khi nhiều thị trường nhập khẩu bất ổn về kinh tế chính trị, gia tăng chính sách bảo hộ thương mại, cạnh tranh xuất khẩu từ các quốc gia trong khu vực và chi phí logistics tăng cao.

- Giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất xi măng vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt từ ngày 11/10/2024 giá điện tiếp tục tăng thêm 4,8%.



II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2024, 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.

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024 (VB số 1110/VICEM - HĐTV ngày 10/7/2024)	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024	So sánh (%)	
						Thực hiện năm 2024/Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024/Kế hoạch năm 2024
1	Sản xuất						
	<i>Clinker</i>	<i>Tấn</i>	1.260.691	1.282.002	1.267.398	98,9%	100,5%
	<i>Xi măng (bao gồm gia công)</i>	<i>Tấn</i>	1.516.331	1.439.978	1.474.846	102,4%	97,3%
2	Tiêu thụ	Tấn	1.766.000	1.652.235	1.855.222	112,3%	105,1%
	<i>Clinker</i>	<i>Tấn</i>	250.000	238.557	354.086	148,4%	141,6%
	<i>Xi măng (bao gồm gia công)</i>	<i>Tấn</i>	1.516.000	1.413.678	1.501.136	106,2%	99,0%
3	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	1.621.845	1.744.179	1.718.319	98,5%	105,9%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(103.868)	(31.024)	(69.861)		
+	Lợi nhuận trước thuế (chưa tính CLTG)	Triệu đồng	(103.868)	(31.152)	(69.734)		
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	46.173	29.832	36.337	121,8%	78,7%

- Doanh thu và thu nhập khác năm 2024 là 1.718,3 tỷ đồng, tăng 5,9% kế hoạch năm 2024 và bằng 98,5% so với thực hiện năm 2023.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2024 là (69,861) tỷ đồng, giảm lỗ 34 tỷ đồng so với kế hoạch lợi nhuận năm 2024.

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 2024 Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức 14 cuộc họp trực tiếp và 23 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 họp định kỳ 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 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành 54 Nghị quyết/Quyết định thuộc thẩm quyền, trong đó HĐQT đã thống nhất thông qua hoặc quyết định một số nội dung công việc chính như sau:

- Thông qua kết quả thực hiện SXKD và giao mục tiêu hàng Quý năm 2024, đồng thời đánh giá và đưa ra các giải pháp để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Thông qua thời gian tổ chức và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Quyết định phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2024.
- Quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật năm 2024.
- Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của Công ty.
- Quyết định phê duyệt Kế hoạch hoạt động Kiểm toán nội bộ năm 2024, 2025.
- Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai – Xí nghiệp Khai thác mỏ.

- Thống nhất thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Thống nhất chủ trương bàn giao hệ thống phòng vệ đường ngang tại Km 242+730 tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh.

- Về công tác cán bộ:

+ Thống nhất và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.
+ Thống nhất chủ trương thôi giữ chức vụ Trưởng phòng Vật tư đối với ông Mai Văn Dũng để thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đảng ủy Công ty.

+ Thống nhất chủ trương điều động ông Trần Thành Hậu- TP Tổ chức đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ TP Vật tư.

+ Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Đạt giữ chức vụ TP Tổ chức.

+ Quyết định bổ nhiệm lại phó Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đối với ông Đặng Ngọc Long.

+ Quyết định bổ nhiệm có thời hạn bà Đậu Thị Nga, Kế toán trưởng Công ty giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

+ Nghị quyết thống nhất bổ nhiệm chức vụ Giám đốc XNTT đối với Ông Nguyễn Trung Thành - Phó Giám đốc, Phụ trách XNTT.

+ Quyết định Phê duyệt danh sách đưa ra khỏi quy hoạch, danh sách bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty thuộc diện VICEM quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031.

- Sửa đổi, ban hành các Quy chế:

+ Quy chế Quản lý dự án ĐTXD của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

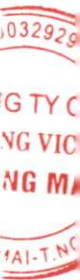
+ Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

+ Quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

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

+ Thống nhất giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn có đủ năng lực để thực hiện lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án khai thác mỏ sét Quỳnh Vinh giai đoạn 3.

+ Thống nhất giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện một số công việc trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án bến cảng tổng hợp Vicem Hoàng Mai tại Đông Hới - Nghệ An.



+ *Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy xi măng Hoàng Mai.*

+ *Chấp thuận điều chỉnh tổng dự toán Dự án Sử dụng chất thải làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất clinker.*

+ *Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung của dự án Sử dụng chất thải làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất clinker.*

+ *Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án "Điều chỉnh dự án khai thác mỏ sét Quỳnh Vinh".*

+ *Phê duyệt điều chỉnh dự án ĐTXD công trình khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai B.*

- Chấp thuận chủ trương ký kết 16 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 2024 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 2024

Ngày 26/04/2024, Hội đồng quản trị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 hoàn thành tốt chương

trình nghị sự - thông qua toàn bộ chương trình gồm có 09 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 2024, 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 2025

Trên cơ sở nhận định tình hình kinh tế xã hội năm 2025, 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 2024, 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 2025.
- 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.
- Xây dựng phương án điều hành, kiểm soát chặt chẽ chi phí theo công đoạn, thực hiện tiết giảm chi phí biến đổi, chi phí sửa chữa.
- 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 thực hiện công tác tái cấu trúc lao động nhằm tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu quả và nâng cao năng suất lao động.
- 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, công tác quản lý, quản trị điều hành...



- 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 trân trọng cảm ơn các Quý vị cổ đông./.

Nơi nhận: *phan*
- ĐHCĐ;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Trung Kiên