

# CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM

Trụ sở chính: Số 21B phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.32.321.372

Fax: 024.38.457.186

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**Thời gian:** 08 giờ 00 ngày 22/4/2022

**Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM  
Số 21B phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
08h00 - 08h30	Đón tiếp, kiểm tra, xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội, phát tài liệu cho cổ đông
08h30 - 08h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
08h35 - 08h40	Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
08h40 - 08h50	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội
08h50 - 09h10	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động 2022
09h10 - 09h25	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động 2022
09h25 - 09h50	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2021 và kế hoạch SXKD 2022
09h50 - 10h00	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
10h00 - 10h05	Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2021
10h05 - 10h15	Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022
10h15 - 10h20	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2022
10h20 - 10h25	Báo cáo công khai lợi ích liên quan
10h25 - 11h15	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội
11h15 - 11h30	Nghỉ giải lao
11h30 - 11h40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội
11h40 - 11h55	Thông qua Biên bản Đại hội
11h55 - 12h00	Bế mạc Đại hội





TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG  
VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM**

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

Số:...../QC-HĐQT

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2022

**Dự thảo QUY CHẾ**  
**LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM**

**CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Quy định chung**

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

**Điều 2: Mục đích**

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và thủ tục luật định và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.

**Điều 3: Chương trình nghị sự**

1. Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là trước 16 giờ ngày 18/4/2022). Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông, số lượng cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.



3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

#### **Điều 4: Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội**

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây:

1. Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự;
2. Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón;
3. Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp;
4. Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường;
5. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa Đại hội;
6. Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức;
7. Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa.

### **CHƯƠNG II: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

#### **Điều 5: Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động 2022;
2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động 2022;
3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2021 và kế hoạch SXKD 2022;
4. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
6. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao 2022;
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
8. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 6: Đoàn chủ tịch**



Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tịch (là Chủ tịch Hội đồng quản trị) và các thành viên do Chủ tịch giới thiệu. Chủ tịch là người chủ trì Đại hội (Chủ tọa). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
5. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

#### **Điều 7: Thư ký Đại hội**

1. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.
2. Thư ký có nhiệm vụ:
  - a) Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
  - b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - c) Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 8: Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 04 người do Công ty cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM cử ra và có trách nhiệm:

1. Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;
2. Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp;
3. Phát phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;



4. Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

#### **Điều 9: Ban kiểm phiếu**

Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

1. Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết;
2. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, đơn từ khiếu nại;
3. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết;
4. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;
5. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết;
6. Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Đoàn Chủ tịch hoặc Thư ký Đại hội.

#### **Điều 10: Các quyền của Cổ đông**

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định) cho 01 (một) người hoặc tối đa 3 (ba) người (nếu cổ đông là tổ chức) đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CMND (CCCD hoặc hộ chiếu), Giấy mời tham dự, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết để tham gia biểu quyết.

Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:

- a) Tuân thủ Nội quy Đại hội.
- b) Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
- c) Thảo luận các nội dung báo cáo.
- d) Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- e) Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.

### **CHƯƠNG III: THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

#### **Điều 11: Thảo luận tại Đại hội**



Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

## **Điều 12: Biểu quyết tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc biểu quyết :**

a) Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện

b) Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết (màu vàng), 01 phiếu biểu quyết (màu trắng) trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM.

### **2. Thẻ lệ biểu quyết:**

a) Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết: Đối với những vấn đề như: thông qua chương trình nghị sự; thông qua việc đề cử các nhân sự phục vụ Đại hội như: Thông qua chương trình đại hội; Thông qua quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội, các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành hay không tán thành); những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

b) Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:



- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc không có ý kiến một vấn đề bằng cách cổ đông đánh dấu “X” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: “Đồng ý”, “Không đồng ý” và “Không có ý kiến”. Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.

- Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

### 3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

### **Điều 13: Biên bản Đại hội**

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản và Nghị quyết phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT
- Lưu VT, PC&QHCD. HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT- TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Trần Khắc Mạnh**



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

/BC-HĐQT



**Dự thảo**

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Năng lượng và Môi trường VICEM

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM, Hội đồng quản trị xin báo cáo công tác quản lý năm 2021 như sau:

### **I. Đặc điểm tình hình**

#### **1. Thuận lợi:**

- Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục hải quan, năm 2021 xuất khẩu xi măng và clinker tăng 20,4% về khối lượng, tăng 25% kim ngạch, tăng 4% về giá so với cùng kỳ năm 2020; Tính riêng VICEM, tổng sản lượng sản xuất clinker gần 21,5 triệu tấn, sản lượng xi măng đạt 24,1 triệu tấn và tổng sản lượng tiêu thụ gần 29,4 triệu tấn.

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 luôn là một tập thể có tính kế thừa, có tinh thần đoàn kết và thống nhất cao, coi trọng dân chủ và trí tuệ tập trung, luôn nhận được sự ủng hộ, đồng tình của tập thể cán bộ, công nhân viên lao động trong toàn Công ty, sự tin tưởng của các cổ đông và các nhà đầu tư

#### **2. Khó khăn:**

- Dịch bệnh covid-19 tại Việt Nam diễn biến khó lường, phức tạp và gây ra những ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình kinh tế - xã hội cả nước, làm đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ, xuất khẩu và việc thiếu nhân lực nghiêm trọng tại các nhà máy doanh nghiệp.

- Mức tăng trưởng GDP cả năm 2021 của Việt Nam chỉ đạt 2,58% thấp hơn mức 2,91% của năm 2020.

- Thời tiết, biến đổi khí hậu khó lường.

- Công ty chịu nhiều yếu tố bất lợi tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh như:





+ Giá than thế giới đảo chiều tăng mạnh trong năm 2021 do các vấn đề chính trị và tình trạng ùn tắc tại các cảng xuất hàng do dịch bệnh đã khiến cho nguồn cung than nhập khẩu khan hiếm. Các đơn vị sản xuất trong nước phải đẩy mạnh tiêu thụ nguồn than nội địa, đồng thời TKV thường xuyên cấp cứu than cho ngành điện và đạm khiến cho nguồn cung than cho hoạt động sản xuất xi măng đặc biệt khó khăn.

+ Phương tiện lấy than đầu nguồn phải chờ đợi lâu, trung bình 10-15 ngày dẫn đến nhiều đơn vị vận tải xin rút phương tiện để vận chuyển hàng khác ảnh hưởng không nhỏ tới công tác điều hành phương tiện cũng như tiến độ lấy hàng của Công ty.

+ Các công ty sản xuất xi măng đăng ký nhập than cao đột biến trong 6 tháng cuối năm 2021 gây ra những khó khăn nhất định trong công tác cân đối nguồn than cung cấp của Công ty.

+ Dư nợ tiền mua than của các công ty xi măng đối với Công ty luôn giữ ở mức cao hơn so với thỏa thuận trong hợp đồng đã ký.

+ Kinh doanh bất động sản bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid-19 do việc thực hiện giãn cách trên địa bàn thành phố Hà Nội rất nhiều khách hàng thuê văn phòng phải tạm thời đóng cửa, dừng hoạt động;

## II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị Công ty đã phân tích, đánh giá những cơ hội, thách thức, trên cơ sở đó đề ra nhiều biện pháp và định hướng đúng đắn trong lãnh đạo, quản lý và điều hành, làm tốt công tác thị trường, hợp tác chặt chẽ với các công ty thành viên trong VICEM và các đơn vị bạn hàng, nên đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2021. Cụ thể:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	KH 2021	TH năm 2021	%TH/ KH 2021
1	Sản lượng than mua vào	Tấn	635.000	830.191	131
2	Sản lượng than bán ra	Tấn	650.000	813.587	125
3	Tổng doanh thu	Tỷ đ	1.553,558	2.022,233	130
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	8,786	18,203	207
5	Lợi nhuận sau thuế *	Tỷ đ	7,029	14,034	200
6	Nộp ngân sách	Tỷ đ	13,949	31,605	227
7	Cổ tức	%	0	0	-
8	Tiền lương BQ người LĐ	Trđ/ng/ tháng	15	16,5	110



## 1. Thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức danh	Chi phúc lợi, KT...	Lương	Thù lao	Thưởng	Tổng
Phạm Đức Cường	Nguyên Chủ tịch HĐQT (Từ 30/06/2021)	18.000.000		36.000.000	17.283.951	<b>71.283.951</b>
Nguyễn Văn Chàng	Chủ tịch HĐQT (Từ 02/08/2021)	18.000.000		36.000.000		<b>54.000.000</b>
Trần Khắc Mạnh	TV HĐQT, TGD Cty	109.935.317	657.372.171	48.000.000	20.740.741	<b>836.048.229</b>
Hoàng Vũ Thắng	Thành viên HĐQT	36.000.000		48.000.000	14.814.815	<b>98.814.815</b>
Trần Đình Dũng	Thành viên HĐQT (bổ nhiệm từ 30/06/2021)	18.000.000		24.000.000		<b>42.000.000</b>
Phạm Văn Phương	Thành viên HĐQT độc lập (bổ nhiệm từ 30/06/2021)	18.000.000		24.000.000		<b>42.000.000</b>
Trịnh Quang Hải	Thành viên HĐQT (miễn nhiệm từ 30/06/2021)	18.000.000		24.000.000	14.814.815	<b>56.814.815</b>
Phùng Thanh Hồng	Thành viên HĐQT (miễn nhiệm từ 30/06/2021)	19.000.000		24.000.000	14.814.815	<b>57.814.815</b>

## 2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT

Với quyền hạn, nghĩa vụ được giao theo quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và tình hình thực tế của Công ty. Năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất để xử lý những nội dung công việc thuộc thẩm quyền, tập trung chỉ đạo và ban hành 33 nghị quyết kịp thời phục vụ công tác tổ chức, sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và các mặt công tác khác. Cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	37/NQ-HĐQT	13/01/2021	Họp HĐQT Quý I năm 2021
2	195/NQ-HĐQT	17/02/2021	Vv tổ chức Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2021
3	208/NQ-HĐQT	23/02/2021	Vv gia hạn hợp đồng với Công ty TNHH Long Sơn
4	209/NQ-HĐQT	23/02/2021	Vv thông qua hợp đồng cung cấp bùn với Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn
5	213/NQ-HĐQT	24/02/2021	Vv thông qua hợp đồng cung cấp nguyên liệu thay thế với Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn
6	232/NQ-HĐQT	26/02/2021	Vv khen thưởng năm 2020
7	255/NQ-HĐQT	03/03/2021	Vv công tác cán bộ
8	348/NQ-HĐQT	29/03/2021	Vv vay vốn Tổng công ty Xi măng Việt Nam
9	349/NQ-HĐQT	29/03/2021	Vv thông qua hợp đồng than năm 2021 với Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn
10	365/NQ-HĐQT	01/4/2021	Vv thông qua hợp đồng mua bán than với Công ty Cổ



			phần Xi măng Hạ Long năm 2021
11	420/NQ-HĐQT	23/4/2021	Họp HĐQT Quý II năm 2021
12	421/NQ-HĐQT	23/4/2021	Vv gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
13	491/NQ-HĐQT	13/5/2021	Vv thông qua hợp đồng vay vốn Tổng công ty Xi măng Việt Nam
14	541/NQ-HĐQT	24/5/2021	Vv thông qua tài liệu Đại hội ĐCĐTN năm 2021
15	618/NQ-HĐQT	07/6/2021	Vv rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026
16	653/NQ-HĐQT	14/6/2021	Vv lùi thời gian tổ chức Đại hội ĐCĐTN năm 2021
17	666/NQ-HĐQT	21/6/2021	Vv công tác cán bộ
18	680/NQ-HĐQT	22/6/2021	Họp Hội đồng quản trị ngày 22/6/2021
19	703/NQ-HĐQT	28/6/2021	Vv phê duyệt kế hoạch lao động, tiền lương năm 2021
20	710/NQ-HĐQT	29/6/2021	Vv thống nhất danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2021-2026
21	725/NQ-HĐQT	30/6/2021	Vv giao phụ trách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM
22	743/NQ-HĐQT	06/7/2021	Vv ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021
23	779/NQ-HĐQT	19/7/2021	Vv công tác cán bộ
24	851/NL&MT-HĐQT	02/8/2021	Vv bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
25	917/NQ-HĐQT	24/8/2021	Vv chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty – Đoàn vận tải
26	1159/NQ-HĐQT	25/10/2021	Họp HĐQT Quý IV năm 2021
27	1204/NQ-HĐQT	03/11/2021	Về việc thống nhất chủ trương bán thanh lý 03 đoàn tàu HN0978, HN0930, HN0931
28	1236/NQ-HĐQT	09/11/2021	Về việc công tác cán bộ
29	1350/NQ-HĐQT	30/11/2021	Về việc thống nhất danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện VICEM quản lý giai đoạn 2021-2026
30	1364/NQ-HĐQT	01/12/2021	Về việc chi thưởng Người quản lý Công ty năm 2020
31	1476/NQ-HĐQT	22/12/2021	Về việc vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động
32	1477/NQ-HĐQT	22/12/2021	Về việc công tác cán bộ
33	1568/NQ-HĐQT	30/12/2021	Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án ĐTXD Tòa nhà Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng

### 3. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của Công ty

Các giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):



- Công ty ký hợp đồng vận chuyển than bốc xếp, thuê bãi năm 2019, 2020 và gia hạn hợp đồng năm 2020 với Công ty TNHH Long Sơn do thời điểm ký hợp đồng ông Trịnh Quang Hải - Thành viên HĐQT Công ty đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Long Sơn (Việc ký kết hợp đồng đã được HĐQT Công ty thống nhất ra Nghị quyết số 319/NQ-HĐQT ngày 25/02/2019, Nghị quyết số 827/NQ-HĐQT ngày 08/07/2020, Nghị quyết số 208/NQ-HĐQT ngày 23/02/2021).

- Công ty ký hợp đồng cung cấp than năm 2020 với Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn do thời điểm ký HĐ ông Lê Xuân Khôi là Chủ tịch HĐQT của 02 công ty (Việc ký kết hợp đồng đã được HĐQT Công ty thống nhất ra Nghị quyết số 353/NQ-HĐQT ngày 31/3/2020).

- Công ty ký hợp đồng cung cấp than năm 2020 với Công ty TNHH Xi măng Hoàng Thạch do thời điểm ký hợp đồng ông Lê Xuân Khôi - Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xi măng Hoàng Thạch (Việc ký kết hợp đồng đã được HĐQT Công ty thống nhất ra Nghị quyết số 933/NQ-HĐQT ngày 28/7/2020).

- Công ty ký hợp đồng cho thuê 03 tàu trọng tải 1.623T với Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên do thời điểm ký hợp đồng ông Lê Xuân Khôi làm Chủ tịch HĐQT của 02 công ty (Việc ký kết hợp đồng đã được Hội đồng quản trị thống nhất ra Nghị quyết số 1578/NQ-HĐQT ngày 26/12/2019).

- Công ty ký hợp đồng cung cấp than trong năm 2020, năm 2021 với Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn do thời điểm ký hợp đồng ông Phạm Đức Cường là Chủ tịch HĐQT của 02 công ty (Việc ký kết hợp đồng đã được HĐQT Công ty thống nhất ra Nghị quyết số 1265/NQ-HĐQT ngày 29/10/2020, Nghị quyết số 349/NQ-HĐQT ngày 29/3/2021); Công ty ký hợp đồng cung cấp bùn, hợp đồng cung cấp nguyên liệu thay thế với Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn (HĐQT thống nhất ra Nghị quyết số 209/NQ-HĐQT ngày 23/02/2021, Nghị quyết số 213/NQ-HĐQT ngày 24/02/2021)

- Công ty ký hợp đồng cung cấp than trong năm 2020, năm 2021 với Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hạ Long do thời điểm ký hợp đồng ông Phạm Đức Cường là Chủ tịch HĐQT của 02 công ty (Việc ký kết hợp đồng đã được HĐQT Công ty thống nhất ra Nghị quyết số 1428/NQ-HĐQT ngày 10/12/2020, Nghị quyết số 365/NQ-HĐQT ngày 01/4/2021).

#### **4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT**

- Hoàn thành công việc theo sự phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị, tham gia các cuộc họp HĐQT và có ủy quyền biểu quyết khi vắng mặt.

- Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

- Các thành viên trong HĐQT thực hiện nghiêm túc việc công khai thù lao, tiền lương và các lợi ích khác theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.



**5. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Không có các tiểu ban.

#### **6. Công tác giám sát hoạt động Ban điều hành và cán bộ quản lý Công ty**

- Năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

- Tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty báo cáo, kiểm điểm kết quả thực hiện nghị quyết liên quan đến nhiệm vụ được giao phụ trách.

- Năm 2021, Ban điều hành và các cán bộ quản lý Công ty đã thực hiện trách nhiệm, quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật; Ban điều hành đã có những giải pháp linh hoạt, kịp thời để khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.

### **III. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 2021**

- Năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; thực hiện nghiêm túc, đúng thẩm quyền, phạm vi, trách nhiệm, trung thực; chỉ đạo ban Tổng Giám đốc thực hiện kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng Giám đốc điều hành;

- Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy - Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc và các tổ chức đoàn thể;

- Các chỉ tiêu về SXKD 2021 được Đại hội cổ đông, VICEM phê duyệt đã được thực hiện vượt kế hoạch, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách đối với nhà nước, bảo toàn và phát triển vốn, việc làm và thu nhập của người lao động được đảm bảo và ổn định;

**Từ những kết quả đạt được như trên, Hội đồng quản trị đánh giá:**  
***“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021”.***

### **IV. Phương hướng nhiệm vụ năm 2022**

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, Hội đồng quản trị công ty tập trung chỉ đạo để thực hiện một số mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản năm 2022 như sau:

#### **Các chỉ tiêu chính trong sản xuất kinh doanh năm 2022:**

- Sản lượng than bán ra: 1.120.000 tấn
- Tổng doanh thu: 2.928,448 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 18,930 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 21,751 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người lao động: 17,2 triệu đồng/người/tháng

#### **1. Công tác sản xuất kinh doanh**



- *Kinh doanh than*: Xác định trong năm 2022, kinh doanh than vẫn là mặt hàng chủ yếu, cốt lõi. Hội đồng quản trị thống nhất chỉ đạo công ty bám sát tình hình thị trường, tích cực tìm kiếm các nguồn than có giá cả hợp lý, chất lượng phù hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng than cám cho các công ty xi măng thuộc VICEM. Tổ chức chế biến than hiệu quả để đảm bảo đủ sản lượng cho SXKD năm 2022 của Công ty; Tiếp tục chỉ đạo, rà soát xây dựng và hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, rà soát, tiết giảm các chi phí để đảm bảo giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả trong SXKD và tăng thị phần cung cấp than;

- *Kinh doanh BDS và quản lý vận hành tòa nhà*:

+ Trong năm 2022, tập trung vào kinh doanh khai thác văn phòng (đã bán hết 100 căn hộ). Mục tiêu, duy trì tỷ lệ lấp đầy sàn văn phòng tương đương năm 2021.

+ Nâng cao chất lượng trong công tác quản lý vận hành tòa nhà tạo uy tín với khách hàng, đảm bảo hiệu quả lợi nhuận.

- *Các lĩnh vực kinh doanh khác*:

+ Đối với kinh doanh clinker: Triển khai mua clinker của các Công ty SXXM để thực hiện đối trừ công nợ giảm chi phí tài chính, tăng hiệu quả kinh doanh.

+ Đối với nguyên liệu thay thế: Phối hợp Phòng Kỹ thuật VICEM và các Công ty SXXM để đưa nguồn thạch cao nhân tạo về sản xuất thay thế một phần thạch cao tự nhiên nhập khẩu, tăng sản lượng sử dụng các năm tiếp theo góp phần giảm thải ô nhiễm môi trường.

+ Tiếp tục tìm kiếm thêm các nguồn rác thải, bùn thải tại Hà Nội và các khu vực lân cận để bổ sung nguồn cung ổn định, đảm bảo chất lượng để cấp cho các NMXM.

+ Tiếp tục khai thác dịch vụ vận tải

## **2. Về công tác tài chính:**

- Đẩy mạnh thu hồi công nợ của các Công ty SXXM, làm việc với các Ngân hàng về lãi suất.

- Phân tích đánh giá hoạt động tài chính nhằm rà soát, tiết kiệm các chi phí ở mức hợp lý. Điều hành linh hoạt nguồn vốn lưu động đảm bảo cân đối dòng tiền trong hoạt động.

## **3. Công tác tổ chức - lao động:**

- Thực hiện công tác cán bộ về bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ theo quy định đáp ứng yêu cầu SXKD.

- Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026 theo quy định.

- Hoàn thành xây dựng Đề án tái cơ cấu tổ chức Công ty nhằm tinh gọn bộ máy hoạt động, nâng cao năng suất lao động báo cáo VICEM.

## **4. Một số mặt công tác khác**



- Chỉ đạo tổ chức tổng kết công tác 2021, phân tích hoạt động kinh tế, tìm các nguyên nhân thiếu sót, tồn tại và các biện pháp trong quản lý, điều hành nhằm hoàn thiện cơ chế và nâng cao hơn nữa hiệu lực quản lý của Hội đồng quản trị Công ty; sử dụng vốn hợp lý, hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

- Chuẩn bị các nội dung, chương trình, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên, báo cáo Tổng Công ty Xi măng Việt Nam và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét;

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật và các quy định, quy chế của VICEM.

- Từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm nội bộ của Công ty.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt chương trình hành động phòng, chống tham nhũng theo các quy định của Pháp luật và theo chỉ đạo của Tổng công ty Xi măng Việt Nam;

- Xây dựng chiến lược đào tạo cán bộ, đặc biệt là cán bộ tăng cường cho việc ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo kiểm điểm kết quả công tác 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác 2022 của Hội đồng quản trị Công ty. Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục bám sát chức năng, quyền hạn, phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung sức mạnh trí tuệ và tinh thần đoàn kết để làm tốt hơn nữa công tác quản lý Công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Văn Chảng**





TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM  
**BAN KIỂM SOÁT**

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

Số: /NL & MT-BKS

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**Dự thảo BÁO CÁO**  
**CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông**

*Căn cứ:*

- Chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2021;

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem trong năm 2021 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

**1. Các công tác đã thực hiện năm 2021:**

**1.1. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:**

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý với đầy đủ các thành viên tham gia để phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát, tổng kết công tác kỳ trước và triển khai công việc kỳ tiếp theo. Trong năm 2021, thông qua các cuộc họp định kỳ ban kiểm soát đã đưa ra những kết luận và kiến nghị sau:

+ Thống nhất và thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và danh sách lựa chọn các đơn vị kiểm toán BCTC của Công ty năm 2021 trình ĐHĐCĐ năm 2021.

+ Bầu Trưởng ban kiểm soát.

+ Thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát và các chương trình kế hoạch hoạt động của Ban.

+ Thông qua kết quả thẩm định BCTC năm 2020, soát xét BCTC hàng quý/2021 và thẩm định BCTC 6 tháng/2021. Ban kiểm soát thống nhất với các ý kiến của Công ty TNHH kiểm toán An Việt đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty.





+Thông nhất các ý kiến tham gia vào việc sửa đổi các Quy chế, quy định của Công ty và hợp đồng với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị.

+Thông nhất tham gia một số kiến nghị với Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo Công ty về chính sách giá bán phù hợp tiêu thụ nhanh các căn hộ; về việc xem xét đánh giá, cơ cấu lại, có phương án thanh lý đoàn sà lan để đảm bảo hoạt động có hiệu quả. Đề nghị Ban lãnh đạo chỉ đạo các bộ phận liên quan sát sao để khai thác tốt các dịch vụ tòa nhà Comatce Tower mang lại hiệu quả lớn hơn cho Công ty.

## **1.2. Hoạt động của ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban của Công ty để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tham gia ý kiến, đưa ra những kiến nghị với HĐQT, Ban giám đốc Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

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

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong năm 2021.
- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm: tham gia ý kiến về xử lý các tình huống chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng, làm việc với ban quản lý tòa nhà qua đó có những ý kiến về nâng cao quản trị tòa nhà.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đối với HĐQT và Ban Giám đốc.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính 06 tháng, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; phối hợp với phòng kế toán tài chính xem xét, kiến nghị và phản hồi các ý kiến của kiểm toán Độc lập. Giám sát việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán độc lập đưa ra.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.
- Tham gia cùng bộ phận pháp chế xây dựng, sửa đổi một số Quy chế, quy định của Công ty. Phối hợp với bộ phận kiểm soát nội bộ đưa ra ý kiến góp ý cho các đơn vị trong quá trình thực hiện.
- Ngoài ra, ban kiểm soát cũng đã thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động. Thành viên Ban kiểm soát còn tham gia các lớp học bổ sung kiến thức, khóa đào tạo chuyên đề về quản lý tài chính, thuế nhằm đảm bảo cập nhật kịp thời chế độ chính sách, thực hiện đúng các quy định của Nhà nước.



### **1.3. Sự phối hợp hoạt động của ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, tổng giám đốc và các cổ đông:**

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

- Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại cuộc họp định kỳ, bất thường của Hội đồng quản trị và các cuộc họp giao ban của Công ty.
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ tài liệu các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty.
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động, tình hình tài chính của Công ty định kỳ 6 tháng, năm.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự phối hợp, tạo điều kiện từ HĐQT, Ban Giám đốc và các đơn vị phòng ban chức năng, để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHCĐ giao.

Trong năm 2021 Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

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

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm (và bất thường) theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các vấn đề cần xử lý nhanh, Hội đồng quản trị cũng đã thông qua theo phương thức lấy ý kiến bằng văn bản. Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với các quy định hiện hành và đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

*Cụ thể:*

+ Đối với mặt hàng than: Năm 2021 là một năm khó khăn chung của nền kinh tế do dịch bệnh bùng phát trở lại, thời tiết xấu bất thường tại một số quốc gia nguồn cung (Australia, Indonesia, Nga...), giá nguyên nhiên liệu và cước vận tải biển tăng cao, nguồn cung than bị thắt chặt khiến giá than thế giới đảo chiều tăng mạnh và nguồn than nhập khẩu khan hiếm, sản lượng đăng ký của các Công ty Xi măng tăng đột biến. HĐQT đã phối hợp Ban lãnh đạo Công ty tìm kiếm, cân đối nguồn hàng... đảm bảo cung cấp than cho các công ty Xi măng do đó hoạt động kinh doanh than của Công ty đạt kết quả rất khả quan.



+ Lĩnh vực kinh doanh bất động sản: Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Hà Nội phải thực hiện giãn cách, với mục tiêu bán hết số căn hộ trong năm 2021 và đẩy mạnh cho thuê văn phòng. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ HĐQT, ban lãnh đạo Công ty tính toán cân đối mức giá phù hợp và triển khai các chính sách quảng bá khuyến mại và đến cuối năm 2021 toàn bộ căn hộ của dự án đã bán hết và diện tích cho thuê văn phòng với tỉ lệ lấp đầy đạt 95%.

+Lĩnh vực kinh doanh khác :

Nguồn hàng trong nước khan hiếm, dẫn đến nhu cầu vận tải thủy hạn chế, việc kinh doanh, dịch vụ vận tải gặp nhiều khó khăn, nhưng Công ty vẫn phấn đấu và hoàn thành kế hoạch vận tải đề ra. Trong năm, HĐQT đã chấp thuận phương án để Công ty triển khai thanh lý đoàn sà lan do trọng tải thấp, tàu cũ thường xuyên phải sửa chữa.

Việc triển khai kinh doanh rác thải, bùn thải: HĐQT đã phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty triển khai tìm nguồn hàng và xử lý đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của Công ty Xi măng nhưng vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra.

Với sự chỉ đạo sát sao từ HĐQT, sự nỗ lực của ban lãnh đạo và các cán bộ nhân viên Công ty, năm 2021 Công ty đã xuất sắc hoàn thành các chỉ tiêu ĐHCĐ đề ra.

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

Trong năm 2021, Ban Tổng giám đốc đã quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty bám sát các nội dung của nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT. Ban Tổng giám đốc đã hoạt động một cách chủ động, trách nhiệm cao bằng việc thực hiện các giải pháp về tổ chức nhân sự, tài chính kế toán, cơ chế kinh doanh, quảng cáo khuyến mại... trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

+ *Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:* Năm 2021 trong điều kiện giá than thế giới tăng mạnh, nhu cầu của các Công ty Xi măng cũng tăng. Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực cân đối, tìm nguồn hàng để đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng. Sản lượng than mua vào năm 2021 đạt 830.190,74 tấn, bằng 131% kế hoạch và bằng 141% so với năm 2020. Sản lượng than tiêu thụ năm 2021 đạt 813.587,12 tấn bằng 125% kế hoạch và bằng 127% cùng kỳ năm 2020. Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, ban lãnh đạo đã có những nhận định đúng đắn và đưa ra chính sách bán hàng phù hợp cùng với sự khởi sắc của thị trường bất động sản, Công ty đã bán hết số căn hộ và diện tích văn phòng cho thuê cũng đạt tỉ lệ lấp đầy cao, đạt 95%. Do đó trong năm 2021 kết quả kinh doanh của công ty rất khả quan, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách đều đạt vượt mức kế hoạch đề ra.

+ *Về công tác tài chính kế toán:* Ban điều hành đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính quý, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật Việt Nam. Đối với các khoản nợ, Ban điều hành đã chỉ đạo tìm các biện pháp thu hồi công nợ, tuy nhiên dư nợ phải thu của các công ty xi măng vẫn vượt so với cam kết nên chi phí tài chính tuy đã giảm mạnh so với năm 2020 nhưng vẫn ở mức cao. Đối với các khoản nợ phải trả, Công ty chủ yếu thanh toán các khoản nợ đến hạn để giảm chi phí tài chính cho Công ty. Bên cạnh đó, mối quan hệ với các tổ chức tín dụng, ngân hàng được tăng cường đảm bảo nguồn vốn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.



+ Về công tác tổ chức nhân sự:

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện sáp nhập chức năng nhiệm vụ của CN Đoàn vận tải vào Phòng kinh doanh vận tải, chấm dứt hoạt động của CN Đoàn vận tải.

Ban điều hành đã chỉ đạo tiến hành rà soát, sắp xếp, định biên lao động, tuyển dụng và bồi dưỡng cán bộ, công nhân viên, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với chức năng nhiệm vụ thực tế của các phòng ban, đơn vị tại Công ty.

+ Về công tác khác:

\* Kinh doanh đoàn vận tải: Công ty vẫn tiến hành cho thuê 03 tàu 1.633 tấn tại thị trường phía Nam và mang lại hiệu quả cao, ổn định. Việc khai thác 03 tàu 800 tấn trong năm gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, thời tiết và nguồn hàng khan hiếm song Công ty đã cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, vượt kế hoạch đề ra.

\* Kinh doanh rác thải: Trong năm 2021 Công ty đã triển khai cung cấp rác cho Công ty Xi măng Bút Sơn sản lượng đạt 10.611 tấn bằng 88% kế hoạch và bằng 463% so với năm 2020. Công ty cũng đang tìm các đối tác, tìm giải pháp xử lý khử mùi để đưa nguồn rác thải công nghiệp vào nung đốt để có thể tăng sản lượng cung cấp rác thải cho các Công ty xi măng.

\* Bùn thải: Năm 2021 Sản lượng cung cấp cho các Công ty Xi măng vẫn thấp hiện Hà Nội vẫn chưa có cơ chế chính sách hỗ trợ vận chuyển và công nghệ xử lý bùn thải.

Trong năm 2021, còn có lĩnh vực công tác Ban điều hành chưa thực hiện tốt như :

Công tác điều hành kinh doanh đối với 03 tàu 800 tấn thuộc Đoàn vận tải còn chưa đạt hiệu quả cao.

#### **IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021:**

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

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

- Các Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Các Báo cáo tài chính năm 2021 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2021, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2021, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

##### **2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2021 theo BCTC như sau:



Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	TH/KH 2021	TH2021 /TH2020
1. Tổng doanh thu	Tỷ đ	1.504	1.553	2.022	130%	134%
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	8,432	8,786	18,203	207%	219%
3. Nộp ngân sách	Tỷ đ	16,121	13,949	31,605	227%	196,1%
4. Cổ tức (dự kiến)	%	0	0	0		

- Căn cứ vào bảng tổng hợp nêu trên: Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

### 3. Tình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021:

#### 3.1. Các chỉ tiêu phân tích tài chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2020	Năm 2021
<i>1. Cơ cấu tài sản</i>			
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	28,6	26,4
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	71,4	73,6
<i>2. Cơ cấu vốn</i>			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	57,3	56,3
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	42,7	43,7
<i>3. Khả năng thanh toán</i>			
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,88	1,03
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,37	1,44
<i>4. Tỷ suất sinh lời</i>			
- Lợi nhuận ST/Doanh thu thuần	%	0,13	0,7
- Lợi nhuận ST/Vốn chủ sở hữu bình quân	%		
Trong đó: VCSH = Vốn góp CSH + Quỹ ĐTP		0,5	3,4

Đánh giá chung: cơ cấu vốn, nguồn vốn của Công ty có biến động nhẹ so với năm 2020. Tỷ trọng tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản tăng nhẹ so với năm 2020 chủ yếu do trong năm 2021 doanh thu bán hàng của Công ty tăng nên các chỉ tiêu tiền và các khoản tương đương tiền và thuế GTGT được khấu trừ trong năm tăng, hàng tồn kho giảm, trong khi tài sản dài hạn trong năm không biến động nhiều, Công ty không đầu tư thêm tài sản cố định. Tỷ lệ nợ phải trả trong tổng nguồn vốn giảm; khả năng thanh toán hiện hành và khả năng thanh toán nhanh trong năm 2021 được đảm bảo an toàn và có xu hướng tăng lên. Chi phí lãi vay năm 2021 là 15,2 tỷ, bằng 55% so với năm 2020 (27,6 tỷ), trong khi doanh thu năm 2021 bằng 144,3% so với 2020 cho thấy chi phí lãi vay trong năm 2021 giảm mạnh so với năm 2020. Trong năm Công ty đã thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí ở mức hợp lý, tăng cường kiểm soát hao hụt, cùng với sản lượng tiêu thụ than tăng cao và số căn hộ đã bán hết nên các chỉ tiêu tỷ suất sinh lời tính trên doanh thu và vốn chủ sở hữu năm 2021 đều tăng mạnh so với năm 2020.

#### 3.2. Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2021:

- Tỷ trọng tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn là 1,44 lần, tỷ lệ này cho thấy Công ty đang đảm bảo khả năng thanh toán nợ ngắn hạn.



- Tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,29 lần, giảm so với đầu năm và <3. Tỷ lệ này là phù hợp với mô hình hoạt động và quy định của Công ty.

- Phải thu của khách hàng tại ngày 31/12/2021 là 366,2 tỷ đồng, bằng 18,1% doanh thu 2021 giảm so với cùng kỳ năm 2020 (26,5%) của Công ty. Tỷ lệ khoản phải thu khách hàng của Công ty là tương đối cao, cho thấy Công ty đang bị chiếm dụng vốn bởi khách hàng.

- Hàng tồn kho tại ngày 31/12/2021 là 198,08 tỷ đồng, so với đầu năm là 240,9 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm chủ yếu do giảm tồn kho thành phẩm bất động sản hình thành từ các căn hộ tòa nhà Comatce Tower, trong mặt hàng than cám tồn kho tăng do nhu cầu của các Công ty Xi măng tăng cao.

- Số dư vay ngắn hạn tại ngày 31/12/2021 là 250 tỷ đồng so với đầu năm là 355,5 tỷ đồng. Vay ngắn hạn có xu hướng giảm do trong năm Công ty đẩy mạnh tiêu thụ than cám và căn hộ tòa nhà Comatce Tower và đã cân đối được dòng tiền từ việc tích cực thu hồi công nợ và thanh toán cho các nhà cung cấp đến hạn theo tiến độ hợp đồng.

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

### **1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020 và trả cổ tức cho Cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:**

Năm 2021, Công ty đã thực hiện đúng tinh thần của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

- Năm 2021 Công ty không thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông.
- Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

### **2. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:**

Công ty đã lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

### **3. Trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:**

- Công ty đã thực hiện trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua.

- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát năm 2021: 496.545.696 đ.

+ Trưởng ban kiểm soát chuyên trách (hưởng lương tương đương chức danh trưởng phòng của Công ty): 424.545.696 đ.

+ Thù lao 02 thành viên Ban kiểm soát: 72.000.000 đ.

### **4. Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

Công ty hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2021 đề ra tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.



## **VI. KIẾN NGHỊ:**

1. Đề nghị ban lãnh đạo Công ty xem xét cân đối dòng tiền để tăng mức tồn kho hợp lý, trong điều kiện giá than có xu hướng tăng mạnh đảm bảo cung cấp cho các Công ty Xi măng theo hợp đồng đã ký kết.

2. Đề nghị Giám đốc Công ty cần tăng cường hơn nữa công tác bán hàng, quản trị hàng tồn kho và tích cực thu hồi, kiểm soát công nợ để giảm vốn bị chiếm dụng, tăng vòng quay vốn lưu động, để giảm thiểu chi phí lãi vay, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

3. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh góp phần tăng năng suất lao động, giảm giá thành, quản lý hành trình phương tiện vận tải, kiểm soát hao hụt...nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

## **VII. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG**

Trong năm 2021 các thành viên Ban kiểm soát đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được phân công theo quy chế hoạt động và chương trình làm việc của Ban.

Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 theo chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty và ĐHĐCĐ đã giao.

## **VIII. KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022:**

Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo các quy định của pháp luật và của Công ty (Luật doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị của Công ty; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát).

Ban kiểm soát sẽ tham gia cùng bộ phận pháp chế xây dựng quy chế hoạt động của bộ phận Kiểm toán nội bộ và tăng cường phối hợp trong việc thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chuyên sâu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện và kết quả kiểm soát trong năm 2021 kính trình ĐHĐCĐ.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**  
**Trưởng Ban**

**Nguyễn Thị Thu Hà**





/NL&MT-KTKH

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2022

**Dự thảo**  
**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021,**  
**KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022**

**Phần thứ nhất**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2021**

**1. Chính sách kinh tế vĩ mô, tiền tệ:**

- Dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam diễn biến khó lường và phức tạp và gây ra những ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình kinh tế- xã hội cả nước, làm đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ, xuất khẩu và việc thiếu nhân lực nghiêm trọng tại các nhà máy, doanh nghiệp.
- Sau khi mất đà tăng trưởng vào Quý III/2021, kinh tế Việt Nam đang vận hành ở trạng thái bình thường mới với tỷ lệ phủ vaccine cao và từng bước mở cửa với thế giới. Mức tăng trưởng GDP cả năm 2021 của Việt Nam chỉ đạt 2,58% thấp hơn mức 2,91% của năm 2020.
- Với sự chỉ đạo của NHNN, các ngân hàng đã triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ khách hàng. Mặt bằng lãi suất cho vay đã có những điều chỉnh giảm từ 0,5%-1,0%/năm.
- Tỷ giá USD/VND được duy trì ổn định.

**2. Ngành xi măng:**

- Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, năm 2021 xuất khẩu xi măng và clinker cũng tăng mạnh 20,4% về khối lượng, tăng 25% kim ngạch, tăng 4% về giá so với cùng kỳ năm 2020.
- Tính riêng trong VICEM, tổng sản lượng sản xuất clinker gần 21,5 triệu tấn, sản lượng xi măng đạt 24,1 triệu tấn và tổng sản lượng tiêu thụ gần 29,4 triệu tấn, doanh thu gần 33.806 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch, nộp ngân sách Nhà nước đạt trên 2.100 tỷ đồng.

**3. Thị trường than:**

- Giá than thế giới đảo chiều tăng mạnh trong năm 2021 do các vấn đề chính trị và tình trạng ùn tắc tại các cảng xuất hàng do dịch bệnh đã khiến cho nguồn cung than nhập khẩu khan hiếm. Các đơn vị sản xuất trong nước phải đẩy mạnh tiêu thụ nguồn than nội địa, đồng thời TKV thường xuyên phải cấp cứu than cho ngành điện và đạm khiến cho nguồn cung than cho hoạt động sản xuất xi măng đặc biệt khó khăn.
- Phương tiện lấy than đầu nguồn phải chờ đợi lâu, trung bình 10-15 ngày dẫn đến nhiều đơn vị vận tải xin rút phương tiện để vận chuyển hàng khác, ảnh hưởng không nhỏ tới công tác điều hành phương tiện cũng như tiến độ lấy hàng của VICEM E&E.



- Đăng ký nhập than của các Công ty SXXM tăng đột biến trong 6 tháng cuối năm cũng gây ra những khó khăn nhất định trong công tác cân đối nguồn than của VICEM E&E.

#### 4. Thị trường Bất động sản:

- Trong năm 2021 tình hình dịch bệnh COVID phức tạp, thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách từ ngày 24/7/2021, dẫn đến tình hình kinh doanh Bất động sản bị đóng băng tại nhiều khu vực. Rất nhiều khách hàng tạm thời đóng cửa, dừng hoạt động và đề nghị hỗ trợ, miễn giảm thời gian thuê, phí dịch vụ trong thời gian dịch bệnh.
- Các tháng cuối năm 2021, dòng vốn vào Bất động sản đã được gia tăng và là kênh đầu tư hấp dẫn do các chính sách kịp thời và đẩy mạnh đầu tư công của Chính phủ, cũng như nhu cầu tiêu thụ tăng cao.

## II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2021

### 1. Công tác phòng, chống dịch Covid 19

- Trong năm 2021, Công ty không ghi nhận trường hợp F0, một số trường hợp F1, F2 và F3 và cán bộ sống trong khu vực phong tỏa đã thực hiện cách ly theo hướng dẫn của địa phương cư trú, đã hoàn thành xong thời gian cách ly có sức khỏe ổn định, đủ điều kiện để đi làm trở lại.
- Về công tác tiêm chủng: Công ty đã tích cực đăng ký và triển khai tiêm chủng cho CBNV. Trong đó, 100% CBNV đã tiêm mũi 1; 163 CBNV đã tiêm mũi 2 (đạt tỷ lệ 95%).
- Các biện pháp phòng, chống dịch đã và đang thực hiện:
  - + Thường xuyên cập nhật thông tin và phổ biến thông tin về công tác phòng chống dịch của UBND thành phố Hà Nội, các địa phương có chi nhánh đang hoạt động cho các phòng ban đơn vị.
  - + Thường xuyên đôn đốc và kiểm tra các đơn vị, phòng ban trong Công ty về việc thực hiện các nội dung phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.
  - + Tổ chức thông tin tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho người lao động và khách hàng, tuân thủ nguyên tắc 5K, thông báo hướng dẫn phòng chống dịch.
  - + Hạn chế tổ chức hội họp, hội nghị, tránh tụ tập đông người tham gia trừ trường hợp cần thiết.

### 2. Các chỉ tiêu KQ SXKD năm 2021

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021	Năm 2021		Năm 2020	
			TH	(%)	TH	(%)
<b>Kinh doanh than</b>	<b>Tấn</b>					
Than mua vào	Tấn	635.000	830.191	131%	589.660	141%
Than bán ra	Tấn	650.000	813.587	125%	639.906	127%
<b>Kinh doanh rác thải, bùn thải</b>	<b>Tấn</b>	25.200	13.939	55%	2.290	609%
<b>Kinh doanh BĐS</b>						
Bán căn hộ	Căn	10	27	270%	3	867%
Diện tích văn phòng thuê mới	m <sup>2</sup>	2.000	3.685	184%	1.740	212%
<b>Tài chính</b>						
Doanh thu	Tr. đồng	1.553.558	2.022.232	130%	1.504.096	134%
Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	8.786	18.203	207%	8.432	219%



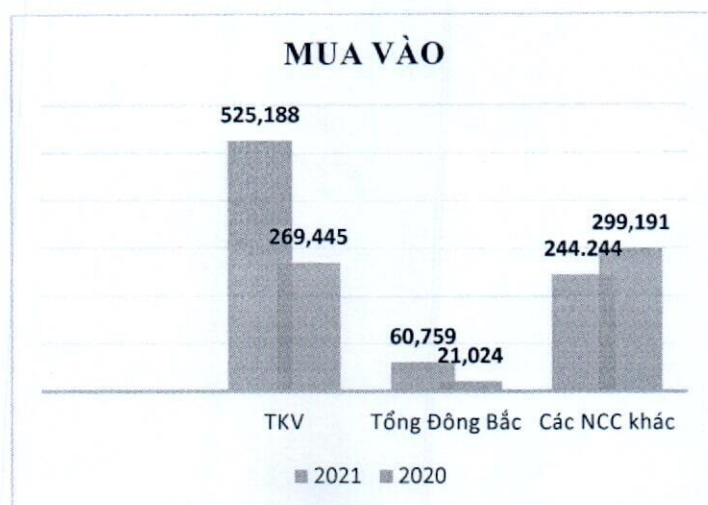
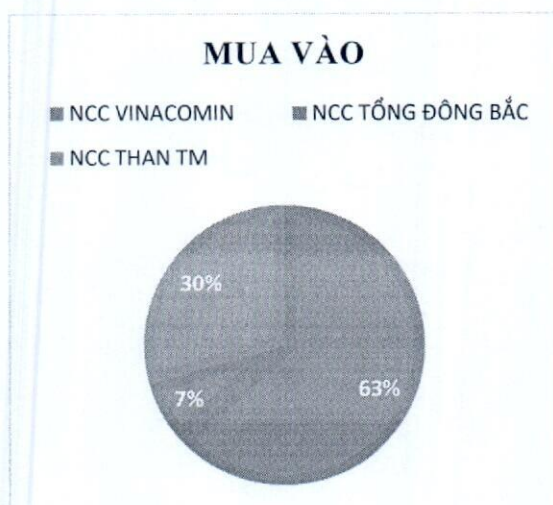
Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021	Năm 2021		Năm 2020	
			TH	(%)	TH	(%)
Nộp ngân sách	Tr. đồng	13.949	31.605	212%	16.121	183%
<b>Tổ chức- lao động</b>						
Lương bình quân	Tr/ng/tháng	15	16,5	110%	14,3	115%
Lao động bình quân	Người	179	175	98%	187	94%

- Năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát trở lại tại Việt Nam, tập thể VICEM E&E đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc kế hoạch được giao. Các chỉ tiêu chính về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đều có sự tăng trưởng vượt bậc so với năm 2020.
- Doanh thu của Công ty đạt 2.022,2 tỷ đồng, bằng 130% KH và bằng 134% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 18,2 tỷ đồng, bằng 207% KH và bằng 219% so với năm 2020.

### 3. Công tác tiêu thụ:

#### 3.1. Kinh doanh Than:

##### a) Sản lượng mua năm 2021:

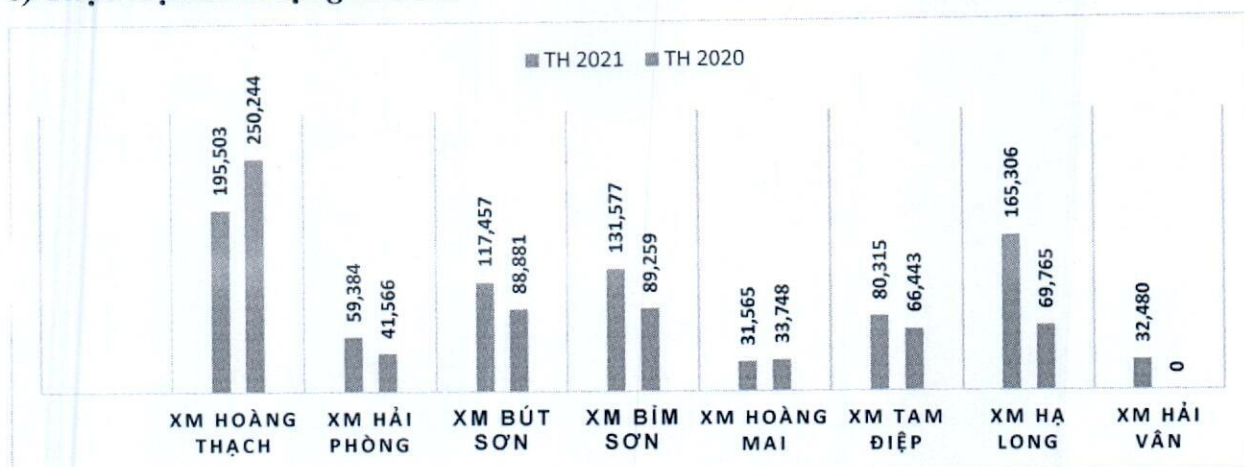


TT	Nhà cung cấp	ĐVT	KH 2021	TH 2021	% TH so với KH	Năm 2020	
						TH	%
1	TKV, TĐB	Tấn	437.000	585.947	134%	290.469	202%
3	Các NCC khác	Tấn	198.000	244.244	123%	299.191	82%
	<b>Tổng mua</b>	<b>Tấn</b>	<b>635.000</b>	<b>830.191</b>	<b>131%</b>	<b>589.660</b>	<b>141%</b>

- Năm 2021, TKV đã điều chỉnh tăng giá bán 02 lần, giá than thế giới vẫn ở mức cao so với giá than nội địa, đồng thời tình hình mưa lớn kéo dài tại khu vực Bắc Trung bộ trong các tháng cuối năm đã ảnh hưởng tới việc vận chuyển than tới các nhà máy và khiến cho nguồn cung than đặc biệt khan hiếm.
- VICEM E&E vẫn luôn nỗ lực cố gắng cân đối nguồn than để đảm bảo sản lượng cung cấp cho các công ty SXXM. Sản lượng than mua vào của công ty năm 2021 đạt 830.188 tấn, bằng 131% so với kế hoạch và bằng 141% so với năm 2020.



**b) Thực hiện sản lượng bán ra:**



Đơn vị: tấn

TT	Các đơn vị cung cấp	KH 2021	TH 2021	% TH so với KH	TH 2020	
					TH	%
1	XM Hoàng Thạch	160.000	195.503	122%	250.244	78%
2	XM Hải Phòng	40.300	59.384	147%	41.566	143%
3	XM Bút Sơn	140.000	117.457	84%	88.881	132%
4	XM Bim Sơn	135.000	131.577	97%	89.259	147%
5	XM Hoàng Mai	4.700	31.565	672%	33.748	94%
6	XM Tam Điệp	70.000	80.315	115%	66.443	121%
7	XM Hạ Long	40.000	165.306	413%	69.765	237%
8	XM Hải Vân	-	32.480	-	-	-
9	XM Hà Tiên	60.000	-	-	-	-
	<b>Tổng Bán</b>	<b>650.000</b>	<b>813.587</b>	<b>125%</b>	<b>639.906</b>	<b>127%</b>

- Sản lượng than tiêu thụ năm 2021 đạt 813.587 tấn, bằng 125% kế hoạch năm và bằng 127% so với cùng kỳ năm 2020; chiếm ~43% sản lượng tiêu thụ của các Công ty SXXM mà VICEM E&E cung cấp, riêng 6 tháng cuối năm cung cấp chiếm trên 60% nhu cầu. Trong đó, có một số đơn vị mới cung cấp lại trong 6 tháng cuối năm là XM Hoàng Mai, XM Hải Vân.
- Nhu cầu nhập than của các Công ty SXXM tăng mạnh từ tháng 7/2021 dẫn đến mất cân đối tiến độ cấp than, ảnh hưởng tới kế hoạch khai thác của các nhà cung cấp. Đặc biệt, trong quý IV VICEM E&E thường xuyên phải cấp cứu than cho một số Công ty SXXM, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác điều hành nguồn hàng, phương tiện của Công ty.
- Năm 2021, VICEM E&E đã giải quyết cơ bản lượng than nhập khẩu tồn bãi từ các năm trước.
- Trong bối cảnh nguồn than được dự báo vẫn còn khó khăn nửa đầu năm 2022, Công ty đã cân đối tăng lượng tồn bãi cuối năm 2021 để đảm bảo lượng than dự phòng cấp cho các Công ty SXXM.

**c) Công tác quản lý chất lượng:**

- Kiểm soát tốt khối lượng, chất lượng hàng hóa khi giao vào các Công ty Xi măng 100% hàng được giao qua cân nhà máy và đảm bảo theo quy định của Hợp đồng và TCVN 8910:2020.
- Các phương án chế biến của VICEM E&E đều đảm bảo hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu chất lượng than bán cho các công ty SXXM.

**d, Công tác quản lý hao hụt năm 2021:**



- Hao hụt toàn tuyến trong năm 2021 là 3.177 tấn, tương đương với tỷ lệ hao hụt là 0,26%, vẫn đảm bảo thấp hơn định mức của công ty (0,3%). Tỷ lệ hao hụt năm 2021 tăng so với năm 2020 (0,17%) chủ yếu từ các tuyến vận chuyển đường biển về khu vực Nghi Sơn và Quảng Bình, do trong năm Công ty đã triển khai cung cấp lại cho VICEM Hải Vân và VICEM Hoàng Mai.
- Tăng cường chế biến than đảm bảo chất lượng và hiệu quả để đảm bảo nhu cầu tiêu thụ của các công ty SXXM. Sản lượng chế biến năm 2021 đạt 445.011 tấn.
- Tăng cường kiểm soát hành trình vận tải, niêm phong kẹp chì hàng hóa.

### 3.2. Kinh doanh Bất động sản

- Năm 2021, trước tình hình dịch bệnh COVID phức tạp, thành phố Hà Nội phải thực hiện giãn cách trong quý III/2021, Công ty đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp và chính sách bán hàng với mục tiêu bán hết các căn hộ còn lại của dự án.
- Kết quả đạt được là Công ty đã xuất sắc bán hết toàn bộ số căn hộ của dự án (trong đó, đã bán 27 căn hộ và 01 căn khách hàng đã đặt cọc trước). Diện tích văn phòng cho thuê mới: 3.685 m<sup>2</sup>, chấm dứt và hết hạn hợp đồng thuê: 1.917 m<sup>2</sup>. Tổng diện tích cho thuê lũy kế: 8.845 m<sup>2</sup> trên tổng diện tích cho thuê 9.363 m<sup>2</sup>, đạt tỷ lệ lấp đầy 95%.
- Tổng doanh thu bán căn hộ đạt 96,29 tỷ đồng, vượt 153% KH năm. Tổng doanh thu BĐS đạt 115,91 tỷ đồng, vượt 97% KH năm.

### 3.3. Kinh doanh rác thải, bùn thải và nguyên liệu thay thế:

#### Bùn thải:

- Việc chuyển giao bùn thải thông thường từ các nguồn sản xuất đáp ứng các thành phần theo tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà máy rất hạn chế vì nguồn phát thải trong sản xuất không ổn định và đơn giá xử lý thấp.
- Đối với nguồn bùn thải tại khu vực Hà Nội công ty chưa thực hiện chuyển giao do thành phố chưa có cơ chế, chính sách hỗ trợ chi phí vận chuyển và công nghệ xử lý bùn thải với chi phí tính theo độ ẩm bùn thực tế tại bãi Yên Sở.
- Sản lượng bùn thải thực hiện trong năm 2021 đạt 3.327 tấn, bằng 25% kế hoạch năm và bằng 371% so với năm 2020.

#### Rác thải:

- Đối với nguồn rác thải công nghiệp của thành phố Hà Nội (URENCO): mặc dù công ty đã nỗ lực và phối hợp với công ty CCID tìm các giải pháp xử lý khử mùi nhưng vẫn chưa có biện pháp hiệu quả để đưa vào nung đốt các loại rác công nghiệp tổng hợp từ nguồn này.
- Trong năm 2021 VICEM E&E chỉ cung cấp cho Công ty cổ phần xi măng VICEM Bút Sơn, sản lượng rác thải thực hiện trong năm đạt 10.611 tấn, bằng 88% kế hoạch và bằng 463% so với năm 2020.

STT	Tên hàng hóa	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2020	% TH/KH	% TH so với 2020
1	Rác công nghiệp	12.000	10.611	2.290	88%	463%
2	Bùn tổng hợp	13.200	3.327	896	25%	371%
	<b>Tổng cộng (tấn)</b>	<b>25.200</b>	<b>13.938</b>	<b>3.186</b>	<b>55%</b>	<b>438%</b>

### 4. Công tác vận tải:

- Năm 2021, công tác vận tải gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, thời tiết và nguồn than khó khăn nhưng VICEM E&E vẫn nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo quản lý và



điều hành phương tiện linh hoạt, hiệu quả. Khối lượng vận chuyển đạt 1.334.585 tấn, bằng 132% Kế hoạch năm 2021 và bằng 167% so với thực hiện năm 2020.

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	% TH/KH	TH 2020	% TH so với 2020
1	Đường sông	609.300	955.633	157%	523.138	183%
2	Đường biển	60.000	52.671	88%	33.809	156%
3	Đường bộ	345.000	326.280	95%	240.918	135%
	<b>Tổng cộng (tấn)</b>	<b>1.014.300</b>	<b>1.334.585</b>	<b>132%</b>	<b>797.865</b>	<b>167%</b>

- 03 tàu 1.633 tấn cho Công ty Logistics Vicem thuê vẫn đem về nguồn thu ổn định, doanh thu năm 2021 đạt trên 5 tỷ đồng.

#### 5. Công tác đầu tư xây dựng:

- Trong quý IV/2021, HĐQT VICEM đã thỏa thuận phê duyệt quyết toán dự án ĐTXD Tòa nhà Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng tại văn bản số 2363/VICEM-HĐTV ngày 10/12/2021.
- Hội đồng quản trị đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án ĐTXD Tòa nhà Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng tại quyết định số 1569/QĐ-NL&MT ngày 30/12/2021.

#### 6. Công tác quản lý tài chính, quản lý chi phí:

- Năm 2021, VICEM E&E tiếp tục thực hiện tiết kiệm tối đa chi phí để tăng hiệu quả kinh doanh.
- Dư nợ phải thu các Công ty SXXM đã có sự cải thiện nhưng vẫn ở mức cao dư nợ bình quân năm 2021 là 370,7 tỷ đồng (hạn mức dư nợ theo HĐ là 274 tỷ đồng). VICEM E&E luôn nỗ lực, sát sao trong việc đôn đốc thu hồi công nợ để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD. Công ty không phát sinh nợ phải thu khó đòi.
- Công ty đã làm việc và xây dựng hạn mức với các Ngân hàng thương mại và VICEM để giải ngân vốn vay với lãi suất thấp để tiết giảm chi phí tài chính, tăng hiệu quả kinh doanh của Công ty. Trong năm, công ty không phát sinh nợ quá hạn tại các Tổ chức tín dụng.
- Khả năng thanh toán hiện hành của công ty năm 2021 là 1,44. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 1,29.
- Công ty đã thực hiện quản lý sử dụng vốn, tài sản theo đúng các quy định của Nhà nước, lợi nhuận trước thuế năm 2021 ước đạt 18,3 tỷ đồng.

#### 7. Công tác công nghệ thông tin:

- Công ty đang tiếp tục áp dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản.
- Triển khai xây dựng phương án kết nối hệ thống hợp trực tuyến của VICEM.
- Triển khai giám sát hành trình phương tiện của công ty bằng hệ thống định vị GPS.

**8. Công tác kế hoạch chiến lược:** Tiếp tục rà soát Đề án tái cơ cấu tổ chức Công ty phục vụ chiến lược sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2025 báo cáo VICEM.

#### 9. Công tác tổ chức - Lao động:

- Tình hình sử dụng lao động của Công ty: Số lao động bình quân ước thực hiện năm 2021 là 175 người, bằng 98% kế hoạch, và bằng 93,5% so với năm 2020. Tiền lương bình quân ước đạt 16,5 triệu đồng/ người/ tháng, tăng 15% so với năm 2020.



- Thực hiện rà soát cơ cấu tổ chức: đã hoàn thành việc thực hiện thủ tục sáp nhập chức năng nhiệm vụ của CN Đoàn vận tải vào phòng Kinh doanh Vận tải, chấm dứt hoạt động của CN Đoàn vận tải.
- Thực hiện xong công tác rà soát, xây dựng điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo diện Công ty giai đoạn 2021-2026.
- Thực hiện công tác cán bộ, bổ nhiệm cán bộ đúng quy định, quy trình. Năm 2021 thực hiện bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại: 10 cán bộ, trong đó: Bổ nhiệm mới: 04 cán bộ cấp trưởng phòng diện Công ty quản lý. Bổ nhiệm lại: 06 đồng chí (03 cấp trưởng, 03 cấp phó).
- Đã hoàn thành công tác kê khai tài sản thu nhập, công tác kiểm điểm cán bộ quản lý, người đại diện phần vốn năm 2020 báo cáo VICEM theo quy định.
- Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 theo quy định.
- Về công tác quốc phòng: Thực hiện chỉ đạo của BCHQS quận Đống Đa, Công ty đã tổ chức các hoạt động phổ biến kiến thức về quốc phòng, huấn luyện thực tế, tham gia hội thao cấp quận cho các cán bộ chiến sỹ tự vệ tại chỗ của Công ty.

#### **10. Công tác pháp chế và quản lý:**

- Trong năm 2021, Công ty đã rà soát, thống kê hệ thống văn bản quy phạm nội bộ của gửi VICEM để có ý kiến đề nghị các phòng ban chuyên môn xây dựng, bổ sung hoặc sửa đổi, thay thế các văn bản không còn phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành, quy định của Tổng Công ty, những quy định không còn phù hợp với thực tế SXKD của Công ty.
  - + Ban hành được 07 văn bản (01 Điều lệ, 05 Quy chế, 01 Quy định)
  - + Dự thảo 02 văn bản.
- Hoàn thành tốt việc tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2021 đảm bảo theo đúng định hướng của Tổng Công ty.
- Tổ chức Hội nghị Người lao động từ cơ sở đến công ty năm 2021.

#### **11. Công tác khác:**

- Hoàn thiện đánh giá công tác ISO.
- Phát động thi đua năm 2021.
- Triển khai kế hoạch phòng chống lụt bão năm 2021.
- Thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ 2021.
- Tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành.
- Thực hiện tốt an sinh xã hội.
- Tổ chức tuyên truyền, vận động CBNV tuân thủ tuyệt đối và thực hiện đúng quy định của Công ty về phòng chống dịch COVID, nghiêm túc thực hiện 5K tại nơi ở và nơi làm việc.



Phần thứ hai  
**MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN SXKD NĂM 2022**

**I. Nhận định thị trường năm 2022:**

**1. Thuận lợi:**

- Công ty đã tham mưu cho VICEM ký Hợp đồng mua bán than dài hạn với TKV giai đoạn 2022-2026 để đảm bảo nguồn cung than ổn định cho các Công ty SXXM.
- Việt Nam đã dần thích ứng và thiết lập trạng thái bình thường mới, các hoạt động kinh tế được mở cửa và phát triển, các dự án đầu tư công được đẩy mạnh, dự kiến năm 2022 nhu cầu về năng lượng tăng cao.

**2. Khó khăn:**

- Dịch bệnh Covid 19 tiếp tục diễn biến phức tạp xuất hiện nhiều biến chủng mới có nguy cơ lây lan cao tại nhiều tỉnh thành trong cả nước khiến việc khai thác, vận chuyển và tiêu thụ than khó khăn.
- Giá than thế giới vẫn đang chênh lệch ở mức cao so với giá than nội địa, đồng thời Indonesia đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu than trong tháng đầu năm 2022, và TKV ưu tiên than cho sản xuất điện, đạm và xuất khẩu dẫn đến nguồn cung than năm 2022 cho sản xuất xi măng được dự báo vẫn tiếp tục khan hiếm.
- TKV trong năm 2022 đã điều chỉnh phương thức thanh toán từ trả sau sang trả trước làm tăng chi phí tài chính của Công ty, trong khi một số Công ty SXXM vẫn có mức dư nợ cao so với Hợp đồng cũng gây ra những khó khăn nhất định cho VICEM E&E trong công tác cân đối nguồn vốn.
  - + Chi phí điều động và chờ đợi phương tiện tăng cao so với năm 2021.
  - + Việc điều động, cân đối tài chính theo tiến độ nguồn than ra từ cảng rót sẽ tác động đáng kể đến tiến độ lấy than tại các bến của Công ty.
- Trong tình hình nguồn cung than đang khan hiếm, các Công ty SXXM đăng ký sản lượng tăng đột biến trong quý 1 năm 2022 cũng gây ra khó khăn nhất định trong công tác cân đối nguồn than của Công ty.
- Sản lượng tiêu thụ xi măng nội địa được dự báo sẽ tăng trưởng trở lại trong năm 2022 do thị trường xây dựng bắt đầu phục hồi sau giãn cách. Sản lượng xuất khẩu xi măng sẽ suy giảm do nhu cầu clinker của Trung Quốc chững lại, đi kèm với thuế suất xuất khẩu tăng lên dự kiến là từ 5%-10%.

**II. Mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022:**

STT	Nội dung	Đvt	TH 2021	KH 2022 (Dự kiến)	So sánh	
					(+/-)	%
I	Kinh doanh					
A	Kinh doanh than					
1	Mua vào	Tấn	830.191	1.150.000	319.809	138,5%
2	Bán ra	Tấn	813.587	1.120.000	306.413	137,7%
B	Kinh doanh BĐS					
1	Bán căn hộ	Căn	27	0	-	-
2	Cho thuê văn phòng (lũy kế)	m <sup>2</sup>	8.845	7.907	(938)	89,4%
C	Kinh doanh Rác thải, bùn thải	tấn	13.939	16.800	2.861	120,5%



STT	Nội dung	Đvt	TH 2021	KH 2022 (Dự kiến)	So sánh	
					(+/-)	%
<b>D</b>	<b>Kinh doanh Thạch cao nhân tạo</b>	Tấn	-	12.000	-	-
<b>II</b>	<b>Tài chính</b>	<b>Tr.đ</b>				
1	Doanh thu		2.022.232	2.928.448	906.216	144,8%
2	Lợi nhuận	"	18.203	18.930	727	103,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	"	14.034	14.441	407	102,9%
4	Nộp ngân sách	"	31.605	21.751	(9.854)	68,8%
5	ROA	%	1,49	1,49	0	100%
6	ROE	%	3,51	3,61	0,1	103%
7	ROS	%	0,70	0,49	0,21	70%
8	EBITDA	Tr. đ	45.490	48.825	3.335	107,3%
9	Tỷ lệ chia cổ tức	%	-	2%-3%	-	-
<b>III</b>	<b>Lao động- tiền lương</b>					
1	Tổng số lao động	Người	175	175	0	100%
2	Tiền lương bình quân	đ/ng/t	16,5	17,2	0,7	104,2%

### III. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện SXKD năm 2022:

Với những khó khăn thách thức nêu trên, để đạt được lợi nhuận kinh doanh trong năm 2022, Công ty sẽ phân đầu thực hiện tốt các giải pháp:

#### 1. Công tác kinh doanh:

##### a) Kinh doanh than:

- Chủ động tìm kiếm thêm các nguồn than thương mại, xây dựng các phương án chế biến than hiệu quả để đảm bảo đủ sản lượng cung cấp cho các Công ty SXXM.
- Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị (CN đầu nguồn, CN cuối nguồn với các đơn vị vận tải), bám sát tiến độ cung cấp than của TKV và Tổng Đông Bắc, đảm bảo lấy tối đa sản lượng các đối tác có thể cung cấp.
- Nghiên cứu, cập nhật thị trường than thế giới và từng bước tiến tới triển khai nhập khẩu than để bù đắp thiếu hụt của than nội địa.
- Điều hành tốt Công tác giao nhận hàng hóa cũng như tăng cường công tác kiểm soát hàng hóa khâu vận chuyển cho đến khi giao vào nhà máy để đảm bảo tốt chất lượng cũng như giảm tối đa hàng hóa hao hụt.
- Kiểm soát tốt quy trình kiểm tra chất lượng và kiểm soát chất lượng phương tiện vận tải đảm bảo ổn định chất lượng hàng hóa giữa hai đầu.
- Triển khai nhập clinker của các Công ty SXXM theo phương thức đối trừ công nợ để tiết giảm chi phí tài chính của Công ty.

##### b) Kinh doanh Bất động sản và quản lý vận hành tòa nhà:

- Trong năm 2022, tập trung vào kinh doanh khai thác văn phòng (đã bán hết 100 căn hộ). Mục tiêu, duy trì tỷ lệ lấp đầy sàn văn phòng ở mức tương đương với năm 2021.
- Tăng cường hợp tác, phối hợp với các sàn giao dịch BĐS. Tiếp tục bám sát thị trường để đề xuất những giải pháp hỗ trợ kịp thời và các chính sách linh hoạt để giữ chân và tìm kiếm thêm khách hàng thuê văn phòng mới.
- Nâng cao chất lượng trong công tác quản lý vận hành tòa nhà tạo uy tín với khách hàng, đảm bảo hiệu quả lợi nhuận.

##### d) Các lĩnh vực kinh doanh khác:



- Đối với nguyên liệu thay thế: Phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật VICEM và các Công ty SXXM để đưa nguồn thạch cao nhận tạo về sản xuất thay thế một phần thạch cao tự nhiên nhập khẩu, tăng sản lượng sử dụng các năm tiếp theo góp phần giảm tải ô nhiễm môi trường.
- Tiếp tục tìm kiếm thêm các nguồn rác thải, bùn thải tại Hà Nội và các khu vực lân cận để bổ sung nguồn cung ổn định, đảm bảo chất lượng để cấp cho các NMXM.
- Tiếp tục khai thác dịch vụ vận tải.

## **2. Công tác tài chính:**

- Đẩy mạnh thu hồi công nợ của các Công ty SXXM, làm việc với các Ngân hàng để được cấp tín dụng với lãi suất thấp.
- Thường xuyên rà soát, tiết kiệm các chi phí ở mức hợp lý; phân tích đánh giá hoạt động tài chính. Điều hành linh hoạt nguồn vốn lưu động đảm bảo cân đối dòng tiền trong hoạt động kinh doanh.

## **3. Công tác tổ chức - lao động:**

- Thực hiện công tác cán bộ về bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ theo quy định, đáp ứng yêu cầu SXKD.
- Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026 theo quy định.
- Hoàn thành xây dựng Đề án tái cơ cấu tổ chức Công ty nhằm tinh gọn bộ máy hoạt động, nâng cao năng suất lao động báo cáo VICEM.

## **4. Công tác Pháp chế:**

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật và các quy định, quy chế của VICEM.
- Từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm nội bộ của Công ty.
- Tổ chức Hội nghị người lao động và ĐHĐCĐTN năm 2022.

## **5. Công tác khác:**

- Hoàn thiện đánh giá công tác ISO.
- Phát động thi đua năm 2022
- Triển khai kế hoạch phòng chống lụt bão năm 2022.
- Thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ 2022.
- Tiếp tục nghiên cứu cập nhật các ứng dụng công nghệ mới vào phần mềm quản lý.
- Thực hiện tốt an sinh xã hội.
- Tổ chức tuyên truyền và vận động CBNV tuân thủ tuyệt đối và thực hiện đúng quy định của Công ty về phòng chống dịch COVID, nghiêm túc thực hiện 5K tại nơi ở và nơi làm việc.

*Trân trọng báo cáo!*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HDQT (để b/c);
- Ban KS;
- Lưu VT,KH.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Trần Khắc Mạnh**





**TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM**

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

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2022

### **Dự thảo TỜ TRÌNH**

*V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM;*

*Căn cứ kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM,*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM, bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên
2. Bảng cân đối Kế toán
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
5. Thuyết minh báo cáo tài chính

*Chi tiết Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán được đính kèm tờ trình này.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**THÀNH VIÊN HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, PC&QHCD.

**Trần Khắc Mạnh**



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM

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



Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

**Dự thảo TỜ TRÌNH**

V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đ)
<b>I</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>311.998.250.000</b>
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế có thể phân phối</b>	<b>14.034.309.968</b>
1	Lợi nhuận thực hiện năm 2021	18.202.882.528
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.168.572.560
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	14.034.309.968
<b>III</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận</b>	
1	Tổng lợi nhuận phân phối	14.034.309.968
2	Trích quỹ thưởng Người quản lý Công ty	189.000.000
3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	6.811.200.000
4	Trích quỹ Đầu tư phát triển	-
5	Chia cổ tức	-
6	Lợi nhuận còn lại	7.034.109.968

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**THÀNH VIÊN HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, PC&QHCB.

**Trần Khắc Mạnh**





TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM

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

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**Dự thảo TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**V/v Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM

- Căn cứ kết quả HĐKD năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Kế hoạch thù lao năm 2022 như sau:

**1. Mức thù lao năm 2021:**

Công ty đã thực hiện trả thù lao cho các thành viên HĐQT, kiểm soát viên không chuyên trách của Công ty theo đúng mức nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua là 336.000.000 đồng. Tổng số thù lao năm 2021 đã thực hiện trả là: 336.000.000 đồng.

**2. Kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2022:**

Để phục vụ công tác quản trị của HĐQT và công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 như sau:

a. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>5</b>			<b>264.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	12	72.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	4.000.000	12	192.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>3</b>			<b>72.000.000</b>



	Ủy viên ban kiểm soát	2	3.000.000	12	72.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>336.000.000</b>

b. Lương và các chế độ khác của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách làm việc toàn thời gian tại Công ty hưởng lương tương đương chức danh Trưởng phòng theo quy chế trả lương của Công ty và các quy định hiện hành.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- PC&QHCD;
- Lưu VT, TCLĐ.

**Trần Khắc Mạnh**





**CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM**

Hà Nội, ngày            tháng            năm 2022

## Dự thảo TỜ TRÌNH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM;*

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM mong kính trình Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín và được chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

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

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

*Nơi nhân:*

- T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thị Thu Hà**





TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG  
VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM**

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

### **Dự thảo**

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM ngày / /2022,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 với ..... cổ phần tán thành, tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 với ..... cổ phần tán thành, tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 với ..... cổ phần tán thành, tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu chính như sau:

#### **3.1 Kết quả kinh doanh 2021**

- Tổng sản lượng bán ra, kinh doanh	
+ Than cám:	tấn
+ Rác thải:	tấn
+ Vận chuyển:	tấn
+ Clinker:	tấn
- Tổng doanh thu:	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	tỷ đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	tỷ đồng



- Nộp ngân sách:	tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức (bằng tiền):	0
- Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu:	%
- Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản:	.....%
- Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu:	

### 3.2 Kế hoạch kinh doanh phần đầu năm 2021

- Tổng giá trị sản lượng bán ra và vận tải:	
+ Than cám:	tấn
+ Rác thải:	tấn
+ Bùn thải	tấn
+ Vận chuyển:	tấn
- Tổng doanh thu:	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	tỷ đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	..... tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	tỷ đồng
- Nộp ngân sách:	tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức (bằng tiền):	0
- Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu:	%
- Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản:	.....%
- Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu:	..... %

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 theo nội dung Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày / /2022 với ..... cổ phần tán thành, tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

**Điều 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày / /2022 cổ phần tán thành, tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; cụ thể như sau:

5.1. Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2021:	đ,
5.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	
Tổng lợi nhuận phân phối:	đ
Chia cổ tức (bằng tiền):	0
Trích quỹ thưởng người quản lý:	đ
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	đ

**Điều 6:** Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao 2022 theo nội dung Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày / /2022 với ..... cổ phần tán thành, tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:



## **6.1. Thực hiện năm 2021**

### **a. Chi trả thù lao**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng

### **b. Chi trả tiền lương:**

Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương tương đương chức danh Trưởng phòng theo Quy chế trả lương hiện hành của Công ty

## **6.2. Kế hoạch năm 2022**

### **a. Chi trả thù lao**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng

### **b. Chi trả tiền lương:**

Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương tương đương chức danh Trưởng phòng theo Quy chế trả lương hiện hành của Công ty

**Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 theo nội dung Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày / /2022 với ..... cổ phần tán thành, tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;**

**Điều 8: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ...../...../2022**

Hội đồng quản trị, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

### **Nơi nhận:**

- HNX, UBCKNN (để b/c);
- VICEM (để b/c);
- Như điều 9;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nguyễn Văn Chưởng**