

**DỰ THẢO****BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 07 thành viên. Đến thời điểm hiện tại, danh sách Hội đồng quản trị Công ty gồm:

1. Ông Vũ Thế Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
2. Ông Đỗ Tiến Trình - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty;
3. Ông Nguyễn Thế Hùng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty;
4. Bà Lê Thị Khanh - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty;
5. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Thành viên HĐQT Công ty;
6. Ông Trần Việt Hồng - Thành viên độc lập HĐQT Công ty;
7. Ông Lê Huy Quân - Thành viên độc lập HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022****1. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2022**

Năm 2022, kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát; chính sách tiền tệ, tài khóa được điều hành chủ động, linh hoạt và hiệu quả. GDP năm 2022 tăng 8,02%, nền kinh tế được khôi phục trở lại và đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022. Lạm phát được kiểm soát ở mức 3,15%

Đối với ngành sản xuất xi măng năm 2022 là năm khó khăn kép. Thị trường xi măng trong nước tiếp tục cạnh tranh quyết liệt do cung vượt cao so với cầu; Xu hướng tiêu dùng dịch chuyển từ xi măng bao sang xi măng rời; Việc xuất khẩu xi măng, clinker gặp nhiều khó khăn do nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc suy giảm vì chính sách “Zero Covid”; Giá cả các loại vật tư và nguyên nhiên liệu đầu vào cho sản xuất như than, xăng dầu,...tăng cao, đặc biệt nguồn cung than gặp rất nhiều khó khăn, giá than nhập khẩu có thời điểm tăng đến 490 USD/tấn (bình quân



năm 2022 là 360,42 USD/tấn tăng 162,54% so với bình quân năm 2021 là 137,28 USD/tấn) ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất xi măng nói chung và của Xi măng VICEM Bút Sơn nói riêng.

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị đã đánh giá, phân tích toàn diện những khó khăn, thách thức và cơ hội. Trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp và định hướng trong lãnh đạo, quản lý, điều hành nhằm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đã đề ra, kết quả cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH2021	Nghị quyết ĐHCD 2022	TH2022	% So CK	%So NQ
<b>1</b>	<b>Sản lượng sản xuất sản phẩm chính</b>						
1.1	Clinker	Tấn	2.859.785	2.930.345	<b>2.709.508</b>	95%	92%
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	3.235.679	3.400.000	<b>3.145.838</b>	97%	93%
<b>2</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính</b>		<b>3.867.300</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.482.175</b>	90%	87%
2.1	Clinker	Tấn	638.367	600.000	<b>329.054</b>	52%	55%
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	3.228.933	3.400.000	<b>3.153.122</b>	98%	93%
<b>3</b>	<b>Tổng doanh thu và thu nhập khác</b>	Tr.đ	<b>3.000.681</b>	<b>3.271.723</b>	<b>3.164.964</b>	105%	97%
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận</b>						
4.1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đ	60.410	92.760	<b>68.055</b>	113%	73%
4.2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đ	48.211	74.208	<b>53.930</b>	112%	73%
<b>5</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu</b>	%	3,57 %	5,50%	<b>3,97%</b>	111%	72%
<b>6</b>	<b>Nộp Ngân sách nhà nước</b>	Tr.đ	153.209	130.958	<b>129.895</b>	85%	99%

*Ghi chú: Lợi nhuận trước và sau thuế TNDN năm 2021 được điều chỉnh theo Thông báo kết quả kiểm toán số 523/TB-KTNN ngày 2/8/2022 của Kiểm toán Nhà nước và hướng dẫn của Chuẩn mực kế toán Việt Nam.*

## 2. Công tác quản trị

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, năm 2022 Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các nghị quyết, quyết định. Hội đồng quản trị duy trì họp định kỳ 01 quý một lần; ngoài ra, đã triển khai các cuộc họp đột xuất và lấy ý kiến bằng văn bản để thống nhất quyết định các vấn đề trọng tâm của Công ty. Tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị, lấy ý kiến thành viên Hội



đồng quản trị bằng văn bản đều được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 cuộc họp để thảo luận và thông qua các vấn đề định hướng chiến lược của Công ty, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT; Ban hành 54 Nghị quyết và 42 Quyết định liên quan đến công tác quản trị, tổ chức nhân sự, sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và các lĩnh vực khác của Công ty.

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo lập kế hoạch, rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung 03 Quy chế quản lý nội bộ Công ty, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, quản trị, điều hành và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

### 3. Công tác giám sát hoạt động Tổng giám đốc và Ban điều hành

Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền giám sát đối với Tổng giám đốc và Ban Điều hành Công ty thông qua việc thực hiện chế độ báo cáo thường kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết các cuộc họp.

Năm 2022, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý Công ty đã thực hiện trách nhiệm, quyền hạn theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và 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 các mục tiêu đề ra.

### 4. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị

Năm 2022, các Thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của Hội đồng quản trị, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy chế Công ty: Lập chương trình, kế hoạch công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT; chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ họp HĐQT, triệu tập và chủ trì cuộc họp HĐQT, lấy ý kiến bằng văn bản, tổ chức việc thông qua các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Các Thành viên Hội đồng quản trị được giao phụ trách các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công, góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 của Công ty.

- HĐQT Công ty có 02 thành viên độc lập HĐQT. Các thành viên độc lập HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT năm 2022 và có những ý kiến đóng góp quan trọng, góp phần vào kết quả hoạt động chung của HĐQT và của Công ty năm 2022.



### 5. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã bám sát Điều lệ Công ty, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được Điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty luôn chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước; các chỉ đạo, điều hành của HĐQT được thực hiện theo đúng Điều lệ hoạt động của VICEM Bút Sơn, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật. Công ty đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông năm 2022 đã đề ra, người lao động có việc làm ổn định, thu nhập cao hơn năm 2021.

### III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2022, nhận định tình hình kinh tế xã hội, những khó khăn, thách thức và cơ hội của Công ty trong năm 2023. Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện các nội dung chủ yếu sau:

#### 1. Các chỉ tiêu chính sản xuất kinh doanh năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính		
-	Clinker	Tấn	2.674.363
-	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	3.350.000
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính		
-	Clinker	Tấn	400.000
-	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	3.350.000
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr. đồng	3.532.521
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr. đồng	40.151
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr. đồng	32.121
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên VCSH	%	2,36%
7	Nộp Ngân sách	Tr. đồng	109.048
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	2÷3

#### 2. Một số nhiệm vụ trọng tâm

- Chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2023 do Đại hội đồng cổ đông đề ra;

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; bảo toàn và phát triển vốn; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ



đối với Nhà nước; đảm bảo quyền lợi của cổ đông; ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Tiếp tục chỉ đạo tối ưu hóa sản xuất, duy trì 02 dây chuyền sản xuất hoạt động ổn định, hiệu quả; đảm bảo chất lượng sản phẩm; xử lý các nút thắt về công nghệ và thiết bị; tăng cường sử dụng các nguyên, nhiên liệu thay thế trong sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường;

- Tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện các giải pháp nhằm giữ vững và phát triển thị trường nội địa; đồng thời khai thác hiệu quả thị trường xuất khẩu; Tập trung các giải pháp để giữ và tăng thị phần ở các địa bàn cốt lõi.

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là dự án “Tận dụng nhiệt khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện” đảm bảo tiến độ, hiệu quả và tuân thủ các quy định hiện hành.

- Từng bước đổi mới công tác quản trị, quản lý, đẩy mạnh ứng dụng thành tựu cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư vào trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của pháp luật.

- Thực hiện tốt vai trò chỉ đạo và giám sát các hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc, tăng cường tính chủ động, hiệu quả, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2023, vì mục tiêu phát triển chung của Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Vũ Thế Hà**