

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 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 chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn (sau đây gọi tắt là Công ty);

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

- Căn cứ hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2022.

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 Xi măng VICEM Bút Sơn năm 2022 như sau:

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**1. Các công tác đã thực hiện năm 2022:**

Ban Kiểm soát Công ty (BKS) nhiệm kỳ 2021-2026 được kiện toàn tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2021, gồm các thành viên sau:

- Ông Doãn Hữu Phong : Trưởng BKS chuyên trách
- Ông Đặng Vũ Hải : Thành viên BKS
- Ông Trần Ngọc Hải : Thành viên BKS

Ban Kiểm soát đã triển khai hợp phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026. Năm 2022, Ban Kiểm soát đã triển khai hoạt động như sau:

- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty; Kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT và việc thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia góp ý và đề xuất một số nội dung thực hiện các quy chế, nghị quyết của HĐQT.

- Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, đánh giá kiểm điểm công việc thực hiện qua các buổi họp.

- Giám sát, tham gia việc triển khai kế hoạch SXKD của Công ty.



- Giám sát, kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật.

- Rà soát báo cáo tài chính theo định kỳ 6 tháng và kết thúc năm tài chính 2022.

- Giám sát tình hình thực hiện triển khai thực hiện các dự án đầu tư.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với người lao động; việc thực hiện các nội quy, quy chế của công ty.

- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập về việc soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kết thúc năm tài chính của Công ty.

- Trong năm 2022 Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với HĐQT, Ban Tổng giám đốc, trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

## **2. Kế hoạch định hướng năm 2023**

- Kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động của công ty, vì sự phát triển của Công ty và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

- Kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT.

- Định kỳ thẩm tra báo cáo tài chính quý, năm.

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, hội nghị sơ kết, tổng kết và các hội nghị chuyên đề (khi được mời tham dự), có ý kiến tham gia nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của Công ty.

- Nắm bắt các cơ chế, chính sách mới ban hành để kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp (nếu có), nhằm nâng cao hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động SXKD của Công ty.

- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập; Trao đổi với đơn vị kiểm toán độc lập về phạm vi kiểm toán và các tồn tại mà kiểm toán đưa ra ý kiến trong quá trình soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm.

- Thường xuyên trao đổi, phối hợp hoạt động với HĐQT, Ban điều hành và các cổ đông trên tinh thần cầu thị, hợp tác mang lại hiệu quả cao nhất.

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

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

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 bao gồm các thành viên:

- Ông Vũ Thế Hà : Chủ tịch HĐQT





- Ông Đỗ Tiến Trình : Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thế Hùng : Ủy viên HĐQT
- Bà Lê Thị Khanh : Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Minh Tuấn : Ủy viên HĐQT
- Ông Trần Việt Hồng : Ủy viên độc lập HĐQT
- Ông Lê Huy Quân : Ủy viên độc lập HĐQT

- Hội đồng quản trị tổ chức họp mỗi quý 01 lần để đánh giá các mặt hoạt động của Công ty, đề ra mục tiêu hoạt động của quý tiếp theo; thống nhất quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp; Ngoài ra HĐQT còn tham dự các cuộc họp giao ban hàng tháng do Tổng giám đốc chủ trì; các cuộc họp sơ kết, tổng kết, hội nghị...

- Hội đồng quản trị phân công cho các thành viên HĐQT, chỉ đạo, giám sát bao trùm mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty.

- Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác thực hiện mục tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và các Quyết định về những nội dung trọng tâm trong hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Đánh giá hoạt động của HĐQT: Năm 2022, HĐQT Công ty hoạt động có hiệu quả, quyết liệt trong chỉ đạo, kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp đúng đắn đảm bảo thực hiện mức cao nhất các chỉ tiêu ĐHCĐ giao.

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

*- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:*

- + Sản xuất clinker 2.709.508 tấn/2.930.345tấn, so với NQ đạt 92 %.
- + Tổng SP tiêu thụ: 3.482.175 tấn/4.000.000 tấn, so với NQ đạt 87 %.
- + Tổng doanh thu: 3.164 tỷ đồng/3.271 tỷ đồng,so với NQ đạt 97 %.
- + Lợi nhuận trước thuế: 68,055 tỷ đ/ 92,760 tỷ đồng,so với NQ đạt 73 %.
- + Nộp ngân sách: 129,895 tỷ đồng (theo luật định).

*- Đối với công tác sản xuất:* Thực hiện các giải pháp đồng bộ để duy trì thời gian hoạt động của máy móc thiết bị, kiểm soát tốt chất lượng nguyên nhiên liệu đầu vào và chất lượng xi măng sản xuất, giảm tiêu hao nguyên nhiên vật liệu và tiêu hao điện năng.

*- Đối với công tác tài chính:* Chủ động, tích cực cân đối dòng tiền, tìm nguồn vốn vay có lãi suất hợp lý đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh và trả nợ đầy đủ và đúng hạn. Không phát sinh nợ xấu nợ khó đòi.



- Về công tác tiêu thụ: Trong giai đoạn thị trường tiêu thụ khó khăn công ty đã đề ra các giải pháp duy trì và phát triển thị trường để đạt được sản lượng tiêu thụ cao nhất.

Năm 2022, với tinh thần đoàn kết, tập trung, dân chủ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật. Đạt được kết quả kinh doanh như trên trong điều kiện kinh tế khó khăn là thành tích to lớn của Ban Tổng giám đốc.

#### **IV. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022**

##### **1. Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022**

Năm 2022, thù lao chi trả Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

##### **2. Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

- + Sản xuất clinker: 2.709.508 tấn/ 2.930.345, so với NQ đạt 92 %.
- + Tổng SP tiêu thụ: 3.482.175 tấn/4.000.000 tấn, so với NQ đạt 87 %.
- + Tổng doanh thu: 3.164 tỷ đồng/ 3.271 tỷ đồng, so với NQ đạt 97 %.
- + Lợi nhuận trước thuế: 68,055 tỷ đ/ 92,760 tỷ đồng, so với NQ đạt 73 %.
- + Nộp ngân sách: 129,895 tỷ đồng (theo luật định).

#### **V. KIẾN NGHỊ**

##### **1. Công tác sản xuất:**

- Tiếp tục triển khai thực hiện tối ưu hóa tổ chức sản xuất đảm bảo hiệu quả; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tìm biện pháp giảm tối đa định mức nhiệt năng và điện năng.

- Tăng cường sử dụng tối đa nguồn nguyên liệu thay thế thích hợp với điều kiện hệ thống lò 2 dây chuyên để nâng cao hiệu quả sản xuất. Tăng cường sản lượng xử lý chất thải nguy hại để tăng lợi nhuận cho công ty.

##### **2. Công tác tiêu thụ:**

- Quản lý nợ phải thu đảm bảo nợ không vượt bảo lãnh, đảm bảo an toàn trong kinh doanh. Không để khách hàng chiếm dụng vốn và không để phát sinh nợ phải thu khó đòi.

- Tiếp tục các giải pháp để tăng cường sản lượng tiêu thụ nội địa. Đa dạng hóa các chủng loại sản phẩm đáp ứng tối đa các phân khúc thị trường đặc biệt thị trường xuất khẩu.

##### **3. Công tác tài chính:**

- Cân đối dòng tiền để có phương án huy động và sử dụng vốn hợp lý, đảm bảo dư nợ vay ngắn hạn hợp lý, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và nghĩa vụ trả nợ.



- Đảm bảo huy động nguồn vốn tài trợ cho dự án tận dụng nhiệt khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện.

#### **4. Công tác quản lý:**

Xem xét rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định quản lý, quản trị nội bộ phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn hoạt động của Công ty.

#### **5. Công tác khác:**

- Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, kiểm soát khí thải nhằm đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định Nhà nước...

- Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phủ cây xanh toàn bộ khu đất trống khắc phục các nguồn, điểm phát bụi, vị trí nguy cơ gây mất an toàn lao động.

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

Năm 2022 Ban Kiểm soát thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đã được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành trên tinh thần trách nhiệm cao với các cổ đông, luôn có ý thức trau dồi năng lực và kinh nghiệm, đoàn kết và thống nhất cao trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát năm 2022 và chương trình hoạt động năm 2023.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**

**Trưởng Ban**

**Doãn Hữu Phong**

