

Số: ~~263~~ /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2020

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải xi măng, Hội đồng quản trị xin báo cáo công tác quản lý năm 2019 như sau:

### **I. Đặc điểm tình hình**

#### **1. Thuận lợi:**

- Xác định năm 2019 là năm “bứt phá” phấn đấu thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”. Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; nền kinh tế nước ta đang tương đối ổn định và xu hướng tăng trưởng khá bền vững, lạm phát được kiểm soát, tốc độ tăng trưởng GDP ở mức cao (tăng 7,02%); ngành xây dựng tăng trưởng 8,9% so với cùng kỳ.

- Đối với toàn VICEM hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn ổn định và phát triển tổng sản phẩm tiêu thụ Clinker và Xi măng đạt 29,973 triệu tấn, tăng gần 2,6% so với năm 2018.

- Trong năm 2019, 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:**

- Kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại, căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung và bất ổn chính trị thế giới dẫn đến sản xuất kinh doanh trong nước chịu nhiều áp lực.

- 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:

+ Ngành khai khoáng nói chung gặp nhiều khó khăn; Than nội địa tập trung phục vụ nhiệt điện, lượng cung than hạn chế đối với Ngành công nghiệp xi măng;

+ Chịu sự cạnh tranh từ than nhập khẩu do giá than thế giới thấp hơn giá than nội địa.

+ Dự nợ tiền mua than của các công ty xi măng đối với Công ty luôn giữ ở mức rất cao so với thỏa thuận trong hợp đồng đã ảnh hưởng đến cân đối tài chính và lợi nhuận của Công ty.

+ Kinh doanh bất động sản có sự cạnh tranh rất lớn đến từ các dự án trong khu vực, diện tích và giá trị các căn hộ còn lại của Công ty lớn không thuộc phân khúc ưu tiên của thị trường;

## **II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019.**

Trên cơ sở nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua, định hướng chiến lược của Tổng công ty Xi măng Việt Nam. 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 2019. Cụ thể:

### **1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019:**

*Đơn vị: tỷ đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Kế hoạch</b>	<b>Thực hiện</b>	<b>Tỷ lệ thực hiện so với KH (%)</b>
Sản lượng hàng hoá bán ra	tấn	1.500.000	882.101	59
Doanh thu	tỷ đồng	3.826,810	2.175,599	57
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	59,183	16,394	28
Nộp ngân sách	tỷ đồng	29,266	21,149	72
Cổ tức (tạm ứng)	%	10	10	0
Tiền lương NLD	Tr.đồng	14	13	93

*Thực hiện thanh toán cổ tức lần 2 năm 2018 là 10%*

#### **a) Kinh doanh than**

- Sản lượng bán ra đạt 882.101 tấn/KH 1.500.000 tấn, đạt 59% so với kế hoạch năm 2019.

- Giá than nhập khẩu giảm mạnh, để đảm bảo hiệu quả chung các Công ty SXXM không thực hiện mua than theo đúng sản lượng đã ký với Công ty.

## **b) Kinh doanh Bất động sản**

Nguồn cung ngày càng tăng, nên các sản phẩm của dự án (căn hộ, văn phòng) chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các dự án lân cận.

- Năm 2019, Công ty bán được 14 căn hộ, lũy kế đến hết năm 2019 bán được 68/100 căn hộ, đạt 68%. Đã được Sở Tài nguyên Môi trường cấp 44 sổ hồng,

- Cho thuê sàn văn phòng: tăng thêm 1.948 m<sup>2</sup>/kế hoạch 4.066,07 m<sup>2</sup>, hết năm 2019 cho thuê lũy kế được 6.413 m<sup>2</sup>/9.362 m<sup>2</sup>, lấp đầy 68,5% tổng diện tích cho thuê. Doanh thu cho thuê là 18,525 tỷ đồng, đạt 92,13% so với kế hoạch.

### **2. Về công tác đầu tư xây dựng**

- Cuối Quý IV, Công ty đã trình VICEM xin thỏa thuận phê duyệt quyết toán dự án tòa nhà Comatce Tower với giá trị 660,430 tỷ đồng/Tổng mức đầu tư phê duyệt 804 tỷ đồng tiết kiệm được hơn 144 tỷ đồng.

- Giá trị thanh toán cho dự án cả năm 2019 là: 73,839 tỷ đồng/Kế hoạch 83,149 tỷ đồng, đã tiết giảm được giá trị quyết toán các gói thầu.

### **3. Công tác mở rộng thị trường:**

Đối với công tác triển khai đề án đưa rác thải/bùn ứng dụng thay thế tiết kiệm nguyên nhiên liệu đốt cho các lò xi măng thuộc VICEM, Vicem Comatce đã có các báo cáo VICEM thường xuyên và đảm bảo về tiến độ nghiên cứu đề án của VICEM.

### **4. Về công tác quản lý và một số mặt công tác khác**

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 và tình hình thực tế của Công ty. Năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, đột xuất để xử lý những nội dung công việc thuộc thẩm quyền, tập trung chỉ đạo và có 26 nghị quyết, quyết định 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	77/NQ-HĐQT	15/01/2019	Phiên họp định kỳ HĐQT Quý IV năm 2018.
2	180/QĐ-VTVT	30/01/2019	V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
3	278/NQ-HĐQT	18/02/2019	V/v công tác cán bộ chủ trương bổ nhiệm lại Kế toán trưởng.
4	319/QĐ-VTVT	25/02/2019	V/v thông qua các hợp đồng năm 2019 với Công ty TNHH Long Sơn.
5	Nghị quyết HĐQT	15/03/2019	Về giải pháp kích cầu bán hàng sản phẩm dự án Comatce Tower.
6	408/NQ-HĐQT	15/03/2019	V/v thống nhất phương án điều chỉnh, bổ

			sung quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2016-2021.
7	436/NQ-HĐQT	21/03/2019	V/v bổ nhiệm lại cán bộ.
8	462/NQ-HĐQT	31/03/2019	V/v thống nhất công tác tổ chức, cán bộ.
9	554/NQ-HĐQT	18/04/2019	V/v bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty
10	575/NQ-HĐQT	22/04/2019	Phiên họp HĐQT Quý I/2019
11	577/NQ-HĐQT	22/04/2019	V/v ủy quyền vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động VICEM comatce năm 2019
12	659/NQ-HĐQT	13/05/2019	V/v công tác cán bộ
13	674/NQ-HĐQT	15/05/2019	V/v phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2019
14	667/NQ-HĐQT	15/05/2019	V/v rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2021 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026
15	762/NQ-HĐQT	07/06/2019	V/v chi thưởng Người quản lý Công ty năm 2018
16	777/NQ-HĐQT	11/06/2019	V/v ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019
17	947/NQ-HĐQT	18/07/2019	Phiên họp HĐQT quý III năm 2019 Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng
18	975/NQ-HĐQT	30/07/2019	V/v chi trả cổ tức còn lại năm 2018
19	1226/NQ-HĐQT	04/10/2019	Phiên họp HĐQT Quý IV năm 2019 Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng
20	1315/NQ-HĐQT	30/10/2019	V/v công tác cán bộ
21	1317/NQ-HĐQT	31/10/2019	V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty
22	1454/NQ-HĐQT	02/12/2019	V/v sửa chữa chi nhánh Hoàng Mai, chi nhánh Ninh Bình
23	1489/VTVT-HĐQT	09/12/2019	V/v đấu thầu bán than cho các nhà máy xi măng
24	1555/NQ-HĐQT	24/12/2019	V/v công tác tổ chức cán bộ
25	1578/NQ-HĐQT	26/12/2019	V/v cho thuê 03 tàu trọng tải 1.623T khai thác khu vực phía Nam
26	1617/NQ-HĐQT	31/12/2019	V/v thông qua hợp đồng mua/bán than năm 2020
27	1618/NQ-HĐQT	31/12/2019	V/v một số công tác SXKD của Công ty

*Việc quản lý sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn:* Công tác quản lý vốn và tài sản thực hiện theo đúng quy định, quy chế quản lý của VICEM, tuân thủ pháp luật về kế toán, thuế, các quy định hiện hành của Nhà nước và nội bộ Công ty.

Sử dụng vốn đúng mục đích, bảo toàn và phát triển vốn, tình hình tài chính lành mạnh, không để xảy ra nợ xấu, tiết kiệm chi phí ở mức hợp lý.

Dư nợ bình quân của các công ty xi măng cao hơn nhiều so với cam kết hợp đồng năm 2019 (tính đến 31/12/2019 dư nợ bình quân là 500 tỷ đồng) gây ảnh hưởng lớn tới việc cân đối dòng tiền của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo tìm giải pháp cân đối dòng tiền, giảm công nợ, cân đối linh hoạt giữa tiền và hàng, tính toán hợp lý để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD.

- Một số chỉ tiêu chứng minh vốn của Công ty được bảo tồn và phát triển:

+ Vốn chủ sở hữu của Công ty (= Vốn đầu tư của CSH + Quỹ ĐTPT) ngày 31/12/2019 là 399,684 tỷ đồng, so với vốn Chủ sở hữu Công ty (= Vốn đầu tư của CSH + Quỹ ĐTPT) ngày 31/12/2018 là 399,684 tỷ đồng. Hệ số bảo toàn vốn của Công ty năm 2019 tạm tính là  $399,684/399,684 = 1$ . Như vậy, trong năm 2019 Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn Chủ sở hữu.

+ Tổng giá trị tài sản thời điểm 31/12/2019 là: 1.133 tỷ đồng, so với thời điểm 31/12/2018: 1.436 tỷ đồng (= 0,79).

#### **4. Về công tác tổ chức và cán bộ, tái cơ cấu:**

- Thực hiện bổ nhiệm lại 01 cán bộ diện Tổng công ty quản lý.

- Thường xuyên rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ để có định hướng đào tạo, đào tạo lại, sử dụng hợp lý; rà soát chức năng nhiệm vụ và định biên các đơn vị để điều chỉnh phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ SXKD, ĐTXD.

- Thực hiện Đề án tái cơ cấu VICEM giai đoạn 2019-2025 đã được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 868/QĐ-BXD ngày 22/10/2019. Công ty đang xây dựng đề án tái cơ cấu phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển, chương trình tái cơ cấu VICEM và định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty giai đoạn 2020-2025.

- Năm 2019, Công ty đã thực hiện việc thành lập Ban quản lý tòa nhà Comatce.

### **III. Những tồn tại**

- Kinh doanh mặt hàng chính của Công ty là than gặp rất nhiều khó khăn như nguồn cung nội địa cho sản xuất xi măng ngày càng khó khăn; Giá than thế giới giảm mạnh dẫn đến các nhà máy ưu tiên sử dụng than nhập khẩu; Dư nợ mua than của các nhà máy luôn ở mức cao.

- Việc bán căn hộ và cho thuê văn phòng tòa nhà Comatce Tower gặp nhiều khó khăn.

- Kinh doanh Đoàn vận tải của Công ty chưa mang lại hiệu quả cao.

### **IV. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 2019**

1. 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 Giám đốc thực hiện kinh

doanh đúng ngành nghề đã đăng ký, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Giám đốc điều hành;

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

3. Các chỉ tiêu về SXKD 2019 được VICEM phê duyệt, được Đại hội đồng cổ đông nghị quyết thông qua cơ bản được thực hiện, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách đối với nhà nước, bảo toàn và phát triển vốn, lợi ích của cổ đông, 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 nhiệm vụ công tác năm 2019”.**

#### **V. Phương hướng nhiệm vụ năm 2020**

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, Hội đồng quản trị công ty tập trung chỉ đạo để phấn đấu đạt được một số mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản năm 2020 như sau:

##### **1. Về công tác sản xuất kinh doanh năm 2020:**

- Sản lượng than bán ra: 720.000 tấn
- Tổng doanh thu: 1.888,032 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 16,495 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 13,851 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người lao động: 14,3 triệu đồng/người/tháng

Xác định trong năm 2020, 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 nhằm mục tiêu giảm lượng hàng tồn kho phù hợp với tình hình SXKD năm 2020 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;

##### **2. Về công tác đầu tư:**

Dự án ĐTXD Tòa nhà Công ty CP Vật tư Vận tải Xi măng: Đã báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đang chờ VICEM báo cáo phê duyệt theo quy định.

##### **3. Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh mới:**

- Cung cấp bùn thải, rác thải: Theo định hướng chủ trương VICEM, Công ty sẽ hoàn thiện hồ sơ thủ tục pháp lý, đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh để đủ điều kiện thu gom, vận chuyển rác thải, bùn thải cung cấp cho các công ty xi măng theo kế hoạch đề ra;

- Công tác quản lý vận hành tòa nhà: Ban quản lý tòa nhà Comatce hoàn thành các chứng chỉ vận hành; Kiện toàn công tác tổ chức nhân sự, xây dựng các quy trình quản lý vận hành để tiếp nhận việc quản lý tòa nhà Comatce Tower nhằm tăng nguồn thu, tiết kiệm chi phí mang lại hiệu quả cho Công ty.



#### 4. Về công tác tổ chức và cán bộ

- Kiện toàn tổ chức nhân sự, báo cáo Tổng công ty xem xét thoả thuận bổ nhiệm lại một chức danh cán bộ diện Tổng công ty Xi măng quản lý; kiện toàn lại nhân sự ở một số phòng ban, đơn vị.

- Đào tạo, bồi dưỡng về trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ nhằm nâng cao năng suất lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Hoàn thiện đề án tái cấu trúc Công ty để trình VICEM xem xét; hoàn thiện việc đổi tên Công ty theo định hướng chiến lược của VICEM.

- Triển khai sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương hệ số phù hợp cho các đơn vị trong Công ty;

#### 5. Một số mặt công tác khác

- Chỉ đạo tổ chức tổng kết công tác 2019, 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;

- 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 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác 2020 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. Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Thieu*  
CHỦ TỊCH HĐQT *me*  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VICEM  
VẬT TƯ VÀN TÁI  
XI MĂNG  
Đ. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI  
*exavith*

Lê Xuân Khôi



**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG**  
**BAN KIỂM SOÁT**

Số: 01 /VTVT-BKS

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**

**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 Vicem Vật tư Vận tải xi măng (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019;

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 Vicem Vật tư Vận tải Xi măng trong năm 2019 như sau:

## **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **1. Các công tác đã thực hiện năm 2019:**

- Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ 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.
- 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 2019, 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 2019.
  - 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.
  - Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 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 các ý kiến của kiểm toán Nhà nước. Giám sát việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán Nhà nước và Công ty 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 Điều lệ và một số Quy chế, quy định của Công ty. Phối hợp với bộ phận kiểm soát nội bộ thực hiện một số cuộc kiểm soát cụ thể để đưa ra ý kiến góp ý cho các đơn vị trong quá trình thực hiện.

- Năm 2019, 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.

Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, 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.

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 2019 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.

## **2. Kế hoạch định hướng năm 2020**

- 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 phối hợp tốt hơn nữa với Bộ phận kiểm soát nội bộ của Công ty 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.

## 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 để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Tuy nhiên trong năm 2019 giá than thế giới giảm mạnh, các Công ty Xi măng tăng cường mua than nhập khẩu dẫn đến không thực hiện mua than theo đúng sản lượng đã cam kết. Việc giảm sản lượng mua bán than đã có các tác động ảnh hưởng mạnh đến hoạt động SXKD của Công ty. Bên cạnh đó thị trường bất động sản trong năm 2019 vẫn tiếp tục trầm lắng, Hội đồng quản trị đã có nhiều giải pháp để chỉ đạo Ban điều hành thực hiện việc bán căn hộ chung cư, cho thuê văn phòng tại dự án tòa nhà Comatce Tower, số căn hộ bán trong năm 2019 đã tăng hơn so với 2018 nhưng cũng chưa đạt kế hoạch đề ra. Từ những khó khăn trên nên trong năm 2019 các chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận... của Công ty đều chưa hoàn thành so với kế hoạch ĐHCĐ giao.

- HĐQT thực hiện các công tác khác theo chức năng và thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được cũng còn một số công việc tiên độ triển khai và kết quả đạt được chưa như kỳ vọng:

- Trong năm 2019 chỉ đạo của HĐQT đôi khi còn chậm do các thủ tục hành chính và công việc của các thành viên HĐQT là kiêm nhiệm, nên cũng có ảnh hưởng đến điều hành của Ban giám đốc Công ty.
- Do hiện nay Vicem đang hoàn thiện các Quy chế mẫu, nên HĐQT chưa ban hành được một số quy chế quan trọng cần phải sửa đổi phù hợp với Điều lệ mới như: Quy chế Tài chính, quy chế mua sắm...

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

Trong năm 2019, Ban 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 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 2019 có nhiều khó khăn đối với Công ty: với kinh doanh than, giá than thế giới giảm mạnh, các Công ty Xi măng tăng cường mua than nhập khẩu dẫn đến không thực hiện mua than

theo đúng sản lượng đã cam kết (sản lượng năm 2019 chỉ đạt 50%-56% so với hợp đồng ký kết). Dư nợ của các công ty xi măng vẫn ở mức cao, chi phí tài chính rất lớn. Thị trường bất động sản tăng trưởng thấp, tiến độ bán căn hộ của Công ty vẫn chậm so với dự kiến. Mặc dù Giám đốc Công ty cùng với Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, nỗ lực thay đổi công tác giao nhận, tổ chức tăng cường kiểm soát hao hụt, đưa chất lượng hàng hóa lên hàng đầu, chủ động chế biến than để đảm bảo tính chủ động nguồn phục vụ cho các nhà máy xi măng trước sự biến động liên tục của thị trường, giảm chi phí xuống mức hợp lý.... Sản lượng than bán ra trong năm 2019 giảm mạnh, chỉ đạt 59% kế hoạch và chỉ bằng 62% so với năm 2018 dẫn đến các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và mức chi trả cổ tức cho cổ đông, chưa đạt 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 trong năm 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 đầu tư kinh doanh bất động sản:* Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã tích cực trong công tác truyền thông và đa dạng các chính sách chiết khấu, khuyến mại, cải tạo bổ sung thêm các tiện ích cho tòa nhà... để đẩy nhanh việc bán hàng và cho thuê văn phòng. Trong năm 2019, số căn hộ bán được đã tăng hơn so với 2018 song mới chỉ đạt 40% so với kế hoạch, do thị trường kinh doanh bất động sản tăng trưởng thấp, thương hiệu của Công ty chưa đủ mạnh, và các căn hộ của tòa nhà Comatce Tower với diện tích lớn cũng là một khó khăn trong tình hình tiêu thụ căn hộ hiện nay.

- *Về công tác tổ chức nhân sự:* 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. Đồng thời Công ty cũng điều chỉnh, sửa đổi chức năng nhiệm vụ của một số Phòng, Ban, đơn vị để đảm bảo hoạt động có hiệu quả hơn.

- *Về công tác khác:*

+ Kinh doanh đoàn vận tải của Công ty đã đạt hiệu quả nhất định: Đảm bảo cho Công ty chủ động trong việc bố trí phương tiện trên các tuyến vận chuyển ngắn, có giá cước thấp, các đơn vị vận tải bên ngoài không tham gia; đoàn vận tải đã tích cực khai thác thêm nguồn hàng bên ngoài khi nguồn hàng của Công ty sụt giảm. Công ty đang đàm phán để đưa 03 đoàn phương tiện đóng mới vào phía nam để khai thác để đạt hiệu quả cho thuê cao hơn so với tự khai thác phía Bắc.

+ Công ty đang triển khai đề án đưa rác thải/bùn ứng dụng thay thế tiết kiệm nguyên nhiên liệu đốt cho các lò xi măng thuộc VICEM và đây là ngành nghề kinh doanh mới của Công ty năm 2020.

+ Công ty đang xây dựng đề án tái cấu trúc: đánh giá, sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức đảm bảo tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo định hướng chỉ đạo của Tổng công ty Xi măng Việt nam.

Trong năm 2019, còn có một số công tác Ban điều hành chưa thực hiện tốt:

- Ban điều hành đã triển khai nhiều biện pháp nhằm bán căn hộ và cho thuê văn phòng tại dự án tòa nhà COMATCE Tower nhưng tiến độ bán căn hộ còn chậm.
- Công tác thu hồi công nợ chưa đạt được kết quả như kỳ vọng.
- Công tác đánh giá thị trường kinh doanh than chưa thật tốt dẫn đến dự trữ hàng tồn kho ở thời điểm cuối năm còn cao trong khi sản lượng tiêu thụ giảm mạnh và dòng tiền của Công ty đang gặp khó khăn.

#### IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

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

- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Các Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Các Báo cáo tài chính năm 2019 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2019, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2019, 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 2019

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2019 theo BCTC như sau:

Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	TH/KH 2019	TH2019 /TH2018
1. Tổng doanh thu	Tỷ đ	3.476.369	3.826.810	2.175.599	57%	63%
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	53.950	59.183	16.364	28%	32%
3. Nộp ngân sách	Tỷ đ	85.707	29.266	21.149	72%	25%
4. Cô tức (dự kiến)	%	15%	10%	3%	30%	20%

- Căn cứ vào bảng tổng hợp nêu trên: Công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều đạt thấp so với kế hoạch đề ra và giảm mạnh so với năm 2018.

##### 3. Tình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019.

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

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2018	Năm 2019
<b>1. Cơ cấu tài sản</b>			
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	19,74%	24,6%
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	80,25%	75,4%
<b>2. Cơ cấu vốn</b>			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	69,28%	63,4%

- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	30,72%	36,6%
<b>3. Khả năng thanh toán</b>			
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,78	0,72
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,22	1,28
<b>4. Tỷ suất sinh lời</b>			
- Lợi nhuận ST/Doanh thu thuần	%	0,97	0,6
- Lợi nhuận ST/Vốn chủ sở hữu	%	7,24	3,02

Đánh giá chung: cơ cấu vốn, nguồn vốn của Công ty có biến động nhẹ so với năm 2018. Tỷ trọng tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản tăng nhẹ so với năm 2018 cơ bản là do hàng hóa là thành phẩm bất động sản tiêu thụ trong năm làm giảm tồn kho trong khi tài sản dài hạn trong năm không biến động nhiều. Tỷ lệ nợ phải trả trong tổng nguồn vốn giảm; Khả năng thanh toán hiện hành và khả năng thanh toán nhanh trong năm 2019 được đảm bảo an toàn. Xét về chỉ tiêu tỷ suất sinh lời tính trên doanh thu và vốn chủ sở hữu năm 2019 đều giảm so với năm 2018. Nguyên nhân dẫn đến doanh thu và lợi nhuận giảm là do sản lượng than tiêu thụ trong năm 2019 giảm mạnh, chỉ đạt 59% so với kế hoạch và đạt 62% so với cùng kỳ năm 2018; chi phí tài chính trong năm ở mức cao, chi phí lãi vay năm 2019 là 50,7 tỷ so với năm 2018 là 51,8 tỷ trong khi doanh thu năm 2019 chỉ bằng 63% so với 2018, mặc dù trong năm Công ty đã thực hiện các biện pháp giảm chi phí ở mức hợp lý, tăng cường kiểm soát hao hụt từ đó chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm đáng kể.

### **3.2. Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2019.**

- Tỷ trọng tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn là 1,28 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 1,73 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 31/12/2019 là 403,8 tỷ đồng, bằng 18,6% doanh thu 2019 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 31/12/2019 là 371,9 tỷ đồng, so với đầu năm là 413,9 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm chủ yếu do giảm từ thành phẩm bất động sản hình thành từ các căn hộ tòa nhà Comatce Tower bán được trong năm 2019, trong khi giá trị mặt hàng than cám tồn kho tương đương so với đầu năm.
- Số dư vay ngắn hạn tại ngày 31/12/2019 là 603,5 tỷ đồng, so với đầu năm là 787,12 tỷ đồng. Vay ngắn hạn có xu hướng giảm do tình hình tiêu thụ than giảm nên chi phí vốn giảm, trong khi dòng tiền tăng từ bán căn hộ tòa nhà Comatce Tower. Tuy nhiên, Công ty vẫn đang bị khách hàng chiếm dụng vốn nhiều dẫn đến dư nợ vay ngắn hạn còn khá cao.
- Số dư vay và nợ dài hạn tại ngày 31/12/2019 là 0,57 tỷ đồng so với đầu năm là 1,09 tỷ đồng, đây là khoản vay tài trợ cho tài sản cố định thuê tài chính của Công ty.

## **V. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019**

**1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018 và trả cổ tức cho Cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.**

Công ty đã thực hiện trả cổ tức cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỉ lệ 15%.

Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

## **2. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.**

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 2019 của Công ty theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

## **3. Trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.**

Công ty đã thực hiện trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua.

**4. Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:** Công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2019 đề ra tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

## **VI. KIẾN NGHỊ**

1. Đề nghị Hội đồng quản trị chỉ đạo Công ty có giải pháp triển khai nhanh việc bán các căn hộ thuộc tòa nhà Comatce Tower nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản, tạo dòng tiền cho sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Hoàn thiện ban hành các Quy chế quan trọng cần phải sửa đổi phù hợp với Điều lệ mới như: Quy chế Tài chính, quy chế mua sắm... tạo hành lang pháp lý để Công ty thực hiện đúng quy định của Pháp luật và phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. 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.

4. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh góp phần tăng năng suất lao động, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

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

Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 theo chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty và ĐHDCTĐ đã giao.

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 2019.

Xin trân trọng cảm ơn!

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



**Nguyễn Thị Thu Hà**