

Số: 684 /BC-HĐQT

Huế, ngày 23 tháng 6 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG NĂM 2020, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VICEM thạch cao xi măng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 (số 526/2020/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 30/6/2020) của Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021, như sau:

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng (Công ty) thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam (VICEM). Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Công ty là nhập khẩu, kinh doanh thạch cao, kinh doanh xi măng nội địa. Chiến lược phát triển của Công ty là đảm bảo an ninh thạch cao cho VICEM và đáp ứng đầy đủ nhu cầu thạch cao của xã hội. Mục tiêu hoạt động của Công ty là đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và cổ đông; Công ty ổn định, phát triển.

Công ty hiện có 4 phòng chuyên môn, 5 chi nhánh trực thuộc, với 54 cán bộ, công nhân viên; trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học có 38 người, cao đẳng và trung cấp có 5 người, công nhân kỹ thuật và lao động phổ thông có 11 người.

Hoạt động kinh doanh của Công ty bên cạnh thuận lợi, gặp rất nhiều khó khăn cả về thạch cao, xi măng (hai sản phẩm chính Công ty đang kinh doanh):

- Thuận lợi: Công ty được sự quan tâm, chỉ đạo của VICEM và sự hợp tác, có hiệu quả của các đơn vị thành viên VICEM. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và tập thể người lao động đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển của Công ty.

- Khó khăn:

+ Về tiêu thụ thạch cao: Thị phần thạch cao của Công ty tại các nhà máy giảm mạnh, do các nhà máy xi măng sử dụng phần lớn thạch cao Oman (là loại thạch cao mà Công ty không có lợi thế cạnh tranh so với các đơn vị vận chuyên, xuất khẩu Clinker, nhập khẩu về Việt Nam). Mặc dù Công ty đã trúng thầu, nhưng đa số các nhà máy xi măng đều nhập thạch cao với sản lượng rất thấp so với hợp đồng đã ký (như: VICEM Bút Sơn, VICEM Hải Phòng, VICEM Hoàng Mai, VICEM Tam Điệp). Mặt khác, sản lượng xi măng của các nhà máy sản xuất sụt giảm, đã ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ thạch cao của Công ty. Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện các biện pháp cách ly, hạn chế người, phương tiện qua lại cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) đã làm gián đoạn việc nhập khẩu nên sản lượng thạch cao từ Lào về Việt Nam giảm sút, chi phí tăng do đơn vị vận tải phải hoán đổi tài xế tại cửa khẩu.

+ Về tiêu thụ xi măng: Việc tiêu thụ xi măng bị cạnh tranh gay gắt giữa các thương hiệu, nhất là các thương hiệu ngoài VICEM (như: Đồng Lâm, Kim Đình, Sông Gianh, Vissai, Công Thanh, ...) về giá bán và chính sách khuyến mãi. Địa bàn Thừa Thiên Huế, có nhiều loại xi măng, đặc biệt các loại xi măng giá rẻ liên tục áp dụng nhiều hình thức kích cầu, khuyến mãi, chiết khấu ... để gia tăng sản lượng, nên người tiêu dùng có nhiều lựa chọn sử dụng sản phẩm xi măng. Từ năm 2020, Công ty không còn là Nhà phân phối chính của VICEM Bim Sơn tại địa bàn Quảng Bình và Quảng Trị. Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện biện pháp giãn cách xã hội, nên một số công trình dân sinh bị đình trệ; mặt khác diễn biến phức tạp của thời tiết tại khu vực miền Trung (mưa, bão liên tục, kéo dài từ đầu quý IV năm 2020) nên sản lượng tiêu thụ xi măng giảm mạnh.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh; nhưng Hội đồng quản trị đã phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động trong quản lý, điều hành; đồng thời đề ra những chủ trương, biện pháp cụ thể, kịp thời nhằm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty nhằm đạt kết quả tốt nhất, có thể.

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

### 1. Kết quả kinh doanh

T T	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/ kế hoạch (%)
1	Sản phẩm sản xuất, tiêu thụ	Tấn			
	- Thạch cao tiêu thụ	Tấn	152.135	167.802	110,30
	- Xi măng tiêu thụ	Tấn	26.657	25.412	95,30
2	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	156,363	166,331	106,40
3	Lợi nhuận				
	- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,373	0,431	111,50
	- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,298	0,348	116,80
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	10,809	11,286	104,40
5	Cổ tức năm 2020	%	Không	Không	

2. Công tác đầu tư xây dựng: Không có.

### 3. Công tác quản lý và một số mặt công tác khác

Hội đồng quản trị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Điều lệ Công ty); Quy chế quản trị nội bộ Công ty và Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị. Trong hoạt động, Hội đồng quản trị Công ty tuân thủ nguyên tắc “tập thể lãnh đạo” và nêu cao, phát huy “vai trò, trách nhiệm cá nhân”, nhất là của người đứng đầu.

Với quyền hạn, nghĩa vụ được giao theo quy định của pháp luật; căn cứ Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và tình hình thực tế, Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều cuộc họp bàn về những vấn đề quan trọng để tập trung chỉ đạo, ra các nghị quyết, quyết định kịp thời phục vụ công tác điều hành, quản lý trong hoạt động kinh doanh và các mặt công tác khác.

Để đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý của Công ty đi vào nề nếp, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo xây dựng, thực hiện tốt các quy chế, quy định của Công ty; đồng thời nghiên cứu xây dựng các quy chế, quy định còn thiếu và sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định đã ban hành nhằm phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước.

Hội đồng quản trị duy trì thường xuyên các cuộc họp theo đúng quy chế đã ban hành. Trong các cuộc họp, Hội đồng quản trị đã phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất; các thành viên Hội đồng quản trị đã nêu cao vai trò, trách nhiệm khi thảo luận, biểu quyết, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Năm 2020 (từ tháng 01 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020), Hội đồng quản trị đã tiến hành 6 cuộc họp (trong đó có 2 cuộc họp được tổ chức thông qua lấy Phiếu ý kiến); đã ban hành 5 nghị quyết (trong đó có 2 nghị quyết được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến), 4 quyết định và một số văn bản khác.

Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành đúng thẩm quyền. Ngoài việc tập trung chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty; các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã triển khai, chỉ đạo thực hiện và cho ý kiến giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty, nhất là trong kinh doanh theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Quan hệ công tác, chế độ trách nhiệm giữa Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành được xác định cụ thể, rõ ràng, đảm bảo sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm cũng như sự chủ động của Giám đốc điều hành trong mọi hoạt động của Công ty.

#### **4. Công tác tổ chức, cán bộ và tái cơ cấu**

##### **4.1. Công tác tổ chức, cán bộ:**

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động cán bộ đã được Hội đồng quản trị thực hiện đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền (theo quy định của Điều lệ Công ty; quy định của VICEM và phân cấp của Hội đồng quản trị).

Năm 2020, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm lại 1 cán bộ (Kế toán trưởng Công ty) sau khi có thỏa thuận của VICEM.

##### **4.2. Công tác tái cơ cấu:**

Thực hiện chủ trương của lãnh đạo VICEM, Công ty đã tham gia tích cực vào việc tái cơ cấu, xây dựng mô hình quản trị tiên tiến; đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu xi măng trên thị trường được phân công.

Hiện nay, Công ty đang tập trung lãnh đạo thực hiện tốt việc tái cấu trúc Công ty theo chủ trương, lộ trình của lãnh đạo VICEM.

#### **5. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị**

##### **5.1. Giám sát đối với Giám đốc điều hành:**

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát đối với Giám đốc điều hành; kết quả: Giám đốc điều hành đã phát huy vai trò, trách nhiệm được phân công; chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Công ty; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Trong các cuộc họp Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành đã thực hiện đầy đủ, có trách nhiệm chế độ báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban điều hành theo thẩm quyền và quy định của Điều lệ Công ty.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động cán bộ đã được Giám đốc điều hành thực hiện đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền (theo quy định của Điều lệ và phân cấp của Hội đồng quản trị).

#### 5.2. Giám sát đối với các cán bộ quản lý:

Hội đồng quản trị đã tăng cường công tác giám sát đối với các cán bộ quản lý trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Các cán bộ quản lý đều chấp hành nghiêm túc chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; Điều lệ Công ty cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và của Giám đốc điều hành; phát huy vai trò, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

### **6. Thù lao, chi phí hoạt động, các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị**

Thù lao của Hội đồng quản trị được thanh toán theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Năm 2020 đã chi thù lao cho Hội đồng quản trị số tiền 336.000.000 đồng.

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên được Công ty đảm bảo đúng chế độ, chính sách của Nhà nước và quy định của Điều lệ Công ty.

Các lợi ích khác của Hội đồng quản trị: Không có.

### **7. Nhận xét, đánh giá**

#### 7.1. Nhận xét:

##### a) Ưu điểm:

Hội đồng quản trị đã nỗ lực trong hoạt động, công tác, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị để kịp thời rút kinh nghiệm trong chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty.

Trước những khó khăn trong hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị đã đi sâu 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.

b) Hạn chế, tồn tại: Kết quả kinh doanh đạt được không như kỳ vọng, sản lượng xi măng tiêu thụ, lợi nhuận đạt thấp.

7.2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020: Những kết quả đạt được cũng như những tồn tại trong năm 2020 gắn liền với vai trò, trách nhiệm của Hội đồng quản trị. Năm 2020, Hội đồng quản trị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

## **III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

### **1. Dự báo tình hình**

- Năm 2021 có nhiều sự kiện chính trị trọng đại, kỷ niệm: 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021); 46 năm ngày Chiến thắng (30/4/1975 - 30/4/2021), 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -

19/5/2021), 76 năm ngày Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2020); là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Vì vậy, kết quả đạt được năm 2021 sẽ tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế - xã hội nước ta giai đoạn 2021 - 2025.

- Dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, chưa có dấu hiệu chấm dứt, sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế thế giới, nguy cơ suy giảm kinh tế đang hiện hữu và do đó sẽ ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội của nước ta trong năm 2021.

- Trong hoạt động kinh doanh, việc tiêu thụ thạch cao xi măng sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, dự báo có mặt khó khăn còn gay gắt hơn nhiều so với năm 2020, cụ thể:

+ Về tiêu thụ thạch cao: Thị phần thạch cao của Công ty tại các các đơn vị thành viên VICEM tiếp tục sụt giảm, do các nhà máy xi măng ưu tiên sử dụng thạch cao Oman. Mặt khác, sản lượng sản xuất xi măng của các nhà máy sản xuất sụt giảm, nên giảm sản lượng tiêu thụ thạch cao. Bên cạnh đó, một số nhà máy xi măng có thể sẽ nhập thạch cao với sản lượng rất thấp so với hợp đồng đã ký với Công ty như đã xảy ra trong năm 2020.

+ Về tiêu thụ xi măng: Xi măng tiêu thụ tại địa bàn Thừa Thiên Huế tiếp tục diễn ra sự cạnh tranh giữa các thương hiệu về giá bán và chính sách khuyến mãi, nhất là với các thương hiệu ngoài VICEM. Mặt khác, nhiều loại xi măng giá rẻ tham gia ngày càng sâu hơn vào thị trường nội địa; xi măng rời phát triển mạnh ở tất cả các phân khúc đồ bê tông ... dẫn đến sản lượng tiêu thụ xi măng bao Bim Sơn tại địa bàn Thừa Thiên Huế sẽ sụt giảm ....

## 2. Nhiệm vụ chủ yếu

2.1. Tăng cường chỉ đạo, điều hành, đảm bảo hoàn thành Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2021; cụ thể:

a) Về kinh doanh:

T T	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Ghi chú
1	Sản lượng tiêu thụ			
	- Thạch cao tiêu thụ	Tấn	248.500	
	- Xi măng tiêu thụ	Tấn	30.000	
2	Doanh thu, thu nhập khác	Tỷ đồng	234,391	
3	Lợi nhuận			
	- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,662	
	- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,530	
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	11,946	
5	Dự kiến cổ tức năm 2021	%	Không	

b) Về công tác đầu tư: Không

2.2. Tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, gồm:

- Tiếp tục tham gia đấu thầu cung cấp thạch cao cho các đơn vị thuộc VICEM để đảm bảo sản lượng kế hoạch năm 2021.

- Tăng cường hợp tác với các nhà cung cấp thạch cao, nhất là thạch cao Oman; tìm kiếm khách hàng ngoài VICEM để tăng sản lượng thạch cao tiêu thụ.

- Đảm bảo hiệu quả kinh doanh (tăng sản lượng thạch cao tiêu thụ đối với các đơn vị kinh doanh có lãi; giảm hoặc dừng cung cấp thạch cao đối với các đơn vị kinh doanh bị lỗ), nhưng phải linh hoạt trong điều hành;

- Thường xuyên rà soát, tiết giảm các chi phí quản lý; đổi mới, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp; đảm bảo kinh doanh có lãi;

2.3. Thực hiện Đề án tái cơ cấu Công ty theo chủ trương và định hướng của VICEM.

2.4. Chỉ đạo nghiên cứu xây dựng, ban hành; đồng thời rà soát bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định (đã ban hành) nhằm bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước và hoạt động kinh doanh của Công ty.

2.5. Duy trì thường xuyên chế độ họp Hội đồng quản trị; tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý.

2.6. Tích cực thu hồi công nợ xi măng tại Chi nhánh Quảng Bình.

2.7. Khai thác lợi thế tài sản cố định hiện có (cho thuê kho, nhà cửa, vật kiến trúc ...) hiện nay Công ty không sử dụng hoặc chưa có nhu cầu sử dụng.

Phát huy những kết quả đã đạt được cũng như khắc phục những tồn tại trong năm 2020, Hội đồng quản trị sẽ tập trung chỉ đạo, phát huy mọi sự nỗ lực, phấn đấu thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

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

*Nơi nhận:*

- ĐHCĐ Công ty;
- VICEM (b/c);
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.



**Phạm Thanh Bình**