



Số: /BC-HĐQT

**DỰ THẢO**

Huế, ngày 22 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG NĂM 2024, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

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 cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 (Nghị quyết số 676/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2024) 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 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025, như sau:

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (gọi tắt là “Công ty”) thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam (gọi tắt là: VICEM). Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Công ty là nhập khẩu, kinh doanh thạch cao, kinh doanh xi măng. Chiến lược phát triển của Công ty là đảm bảo an ninh thạch cao của 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; duy trì sự ổn định và Công ty phát triển bền vững.

Hoạt động kinh doanh của Công ty bên cạnh thuận lợi, gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ thạch cao, xi măng (hai sản phẩm chính của Công ty); cụ thể như sau:

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

- *Khó khăn:*

\* Về kinh doanh thạch cao: Ngành vật liệu xây dựng nói chung và sản xuất xi măng nói riêng những năm gần đây gặp rất nhiều khó khăn; sản lượng sản xuất, tiêu thụ và doanh thu đều giảm sút; thị trường bất động sản vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục dẫn đến các công trình, dự án chậm triển khai, hoãn tiến độ do khó khăn về nguồn vốn, giải ngân vốn đầu tư còn chậm; ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng tại nhiều khu vực dẫn đến nhu cầu xi măng trong nước sụt giảm; áp lực cạnh tranh từ thị trường, giá bán thạch cao có xu hướng giảm dần qua các năm đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh thạch cao và xi măng của Công ty.

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý; đồng thời đề ra những chủ trương, biện



pháp cụ thể, kịp thời để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty, kết quả đạt được như sau:

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

### 1. Kết quả kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
1	Sản phẩm sản xuất, tiêu thụ	Tấn			
1.1	Thạch cao tiêu thụ	Tấn	283.000	289.741	102,4
1.2	Xi măng tiêu thụ	Tấn	25.000	18.007	72,0
1.3	Kinh doanh Clinker	Tấn	0	15.802	
1.4	KD Vật liệu xây dựng	M <sup>3</sup>	20.000	0	
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	225.864	238.355	105,5
2.1	Doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ	Tr.đồng	225.864	236.028	105,5
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đồng	0	259	
2.3	Thu nhập khác	Tr.đồng	0	2.068	
3	Lợi nhuận				
3.1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	(1.450)	(738)	
3.2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	(1.450)	(754)	
3.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	(1,53)	(0,79)	
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Tr.đồng	12.745	5.301	41,6

### 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (viết tắt là: “Điều lệ Công ty”); Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Trong mọi hoạt động, Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ nguyên tắc “tập thể lãnh đạo”, đồng thời nêu cao, phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân, nhất là của người đứng đầu.

Căn cứ Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tình hình thực tế; với quyền hạn, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị đã tổ chức các 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 của Công ty.

Để đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý của Công ty, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo xây dựng, thực hiện tốt các quy chế, quy định của Công ty; đồng thời đã và đang tiếp tục chỉ đạo 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 pháp luật, của VICEM và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị duy trì thường xuyên các cuộc họp theo đúng quy chế hoạt động 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 tham gia thảo luận, biểu quyết, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành 13 cuộc họp (trong đó: Họp trực tiếp 5 cuộc, họp thông qua hình thức trực tuyến/lấy ý kiến 8 cuộc); đã ban hành 13 nghị quyết, 6 quyết định và một số văn bản khác.

Các nghị quyết, quyết định ... của Hội đồng quản trị 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 2024 của Công ty; các nghị quyết, quyết định ... 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 Ban giám đốc 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 Ban giám đốc (đặc biệt là Giám đốc điều hành) trong mọi hoạt động của Công ty.

#### 4. Công tác tổ chức, cán bộ; lao động, tiền lương

##### 4.1. Công tác tổ chức, cán bộ

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

- Năm 2024, HĐQT đã bổ nhiệm, kiện toàn chức danh Kế toán trưởng Công ty sau khi được VICEM thỏa thuận; đã thống nhất về việc bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Thị trường Tiêu thụ, bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Chi nhánh Quảng Trị, Giám đốc Chi nhánh Bim Sơn theo đề nghị của Giám đốc Công ty trên cơ sở, nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty; việc bổ nhiệm; thống nhất bổ nhiệm, bổ nhiệm lại được thực hiện đúng quy trình, quy định hiện hành của pháp luật, của VICEM, của Công ty.

##### 4.2. Công tác lao động, tiền lương

- Số lao động tại thời điểm 01/01/2024 là 48 người; lao động có mặt tính đến thời điểm 01/01/2025 là 39 người.

- Tổng số lao động theo kế hoạch năm 2024: 47 người; thực hiện lao động bình quân 12 tháng năm 2024: 44 người; tiền lương bình quân của người lao động toàn Công ty năm 2024: 9,61/9,00 triệu đồng/người/tháng; bằng 107% so với kế hoạch và bằng 126% so với năm 2023.

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

##### 5.1. Giám sát đối với Ban điều hành:

Hội đồng quản trị giám sát thường xuyên đối với Ban điều hành; kết quả: Ban điều hành đã phát huy vai trò, trách nhiệm được phân công; chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; 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, Ban 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 theo thẩm quyền và quy định của Điều lệ Công ty.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động cán bộ đã được Ban điều hành thực hiện đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền (theo quy định của Điều lệ Công ty 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 được giao, phân công, ủy quyền.

Đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty đều chấp hành đầy đủ, 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 Ban điều hành; đồng thời 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 2024, Công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị số tiền 264 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua.

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên năm 2024: Không có.

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.

- Trước những thuận lợi/khó khăn trong hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị đã đi sâu phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, định hướng đúng và đề ra nhiều biện pháp trong lãnh đạo, quản lý kịp thời.

- Các chỉ tiêu chính Kế hoạch kinh doanh năm 2024 (sản lượng tiêu thụ thạch cao, doanh thu) đều đạt và vượt, giảm lỗ theo kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

b) Hạn chế, tồn tại: Mặc dù Công ty đã giảm lỗ theo kế hoạch, nhưng kỳ vọng Công ty sẽ có lãi trong năm 2024 vẫn chưa thực hiện được cũng là một phần trách nhiệm của Hội đồng quản trị.

### 7.2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024: Với những những kết quả đã đạt được trong năm; năm 2024, Hội đồng quản trị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.



### III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

#### 1. Dự báo tình hình:

- Năm 2025, tình hình kinh tế thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn ở mức thấp; môi trường vĩ mô toàn cầu đối mặt với nhiều rủi ro, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn, nhiều rủi ro tiềm ẩn; biến đổi khí hậu, thiên tai, lạm phát... ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội sẽ gây nhiều khó khăn, thách thức trong mọi lĩnh vực nói chung và ngành xây dựng nói riêng; việc tiêu thụ thạch cao và xi măng (hai mặt hàng chính của Công ty) tất yếu sẽ bị ảnh hưởng.

- Hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2025 bên cạnh thuận lợi là luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, định hướng của VICEM; sự ủng hộ, chia sẻ, hợp tác của các đơn vị thành viên VICEM ...; cũng sẽ không tránh khỏi những khó khăn.

#### 2. Nhiệm vụ chủ yếu:

2.1. Tăng cường chỉ đạo, quản lý đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty; cụ thể:

##### a) Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch (pháp lệnh)	Kế hoạch (phần đầu)
1	Sản lượng tiêu thụ			
1.1	Thạch cao	Tấn	335.500	341.000
1.2	Xi măng	Tấn	25.000	25.000
2	Doanh thu, thu nhập khác	Tr.đồng	239.435	243.471
2.1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	239.435	243.471
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đồng	0	0
2.3	Thu nhập khác	Tr.đồng	0	0
3	Lợi nhuận			
3.1	Lợi nhuận trước thuế ( <i>chưa tính chênh lệch tỷ giá</i> )	Tr.đồng	579	870
3.2	Lợi nhuận sau thuế ( <i>chưa tính chênh lệch tỷ giá</i> )	Tr.đồng	463	696
3.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế ( <i>chưa tính chênh lệch tỷ giá</i> )/Vốn chủ sở hữu	%	0,49	0,73
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Tr.đồng	3.003	3.084
5	Dự kiến chi trả cổ tức năm 2025	%	Không	Không

##### b) Để hoàn thành kế hoạch kinh doanh, cần tập trung chỉ đạo thực hiện:

- Về kinh doanh thạch cao:

- Cấu trúc lại cơ cấu sản phẩm giữa Thạch cao tự nhiên với thạch cao nhân tạo; theo đó dịch chuyển và tăng dần sản lượng thạch cao nhân tạo theo đúng định hướng của VICEM.

- Cấu trúc lại các nguồn hàng đối với cả Thạch cao tự nhiên và thạch cao nhân tạo, làm việc với các đơn vị cung cấp/vận chuyển để có cơ chế, chính sách phù hợp với thị trường, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên.

- Bám sát tình hình kho bãi, tăng cường nhập tối đa sản lượng; linh hoạt, chủ động trong điều phối để đáp ứng đầy đủ các đơn hàng cho các Nhà máy.

- Tiếp tục tham gia chào giá, đấu thầu tại tất cả các đơn vị thành viên VICEM để có hợp đồng/đơn hàng cung cấp trong năm 2025.

- Tăng cường khai thác thêm các đơn hàng nhu cầu xã hội, tổ chức mua/bán và cấp hàng khi điều kiện cho phép.

- *Về kinh doanh xi măng:*

+ Phối hợp với nhà sản xuất Vicem Bim Sơn triển khai chương trình hợp lý nhằm thúc đẩy sản lượng tiêu thụ; tăng cường công tác thị trường, quảng bá thương hiệu Bim Sơn để tạo vị thế, tăng thị phần, sản lượng tiêu thụ; bám sát các công trình công, công trình trọng điểm để cấp xi măng; duy trì, tiếp cận và phát triển thêm các trạm trộn bê tông trên địa phương sản lượng nhưng phải đảm bảo an toàn về công nợ.

+ Chủ động vận tải hàng hóa, tập trung đưa hàng đi thẳng đến công trình, giảm tối đa chi phí trung gian để tăng hiệu quả kinh doanh.

- *Công tác khác:*

+ Tiết giảm các chi phí quản lý, chi phí lưu thông; đổi mới, tăng cường công tác quản trị Công ty; đảm bảo kinh doanh có lãi;

+ Tiếp tục phát huy việc khai thác tài sản cố định hiện có (cho thuê nhà cửa, vật kiến trúc ...) hiện nay Công ty không sử dụng hoặc chưa có nhu cầu sử dụng để tăng nguồn thu.

2.2. Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu Công ty theo chủ trương và định hướng của VICEM.

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

2.4. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đề cao tính nêu gương của người đứng đầu tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ tăng cường chỉ đạo, tập trung mọi nguồn lực cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể cán bộ, người lao động nhằm thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

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

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phan Xuân Huệ**