

Số: 613 /XMHV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 6 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân

- Mã chứng khoán : HVX

- Địa chỉ: 65 Nguyễn Văn Cừ, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

- Điện thoại liên hệ: 0236. 3842172

- Email: info@haivancement.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân xin thông báo:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 33/2024/BB-DHĐCĐ ngày 31/5/2024;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 34/2024/NQ-DHĐCĐ ngày 31/5/2024;

- Các báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/6/2024 tại đường dẫn: www.haivancement.vn, mục “*Công bố thông tin*”.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản số 33/2024/BB-DHĐCĐ.
- Nghị quyết số 34/2024/NQ-DHĐCĐ.
- Các báo cáo, tờ trình ĐHCĐ thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên (ECM);
- UBCKNN (IDS);
- Ban TGD (b/cáo);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCHC, CBTT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG VICEM
HẢI VÂN
LIÊN CHIỂU - TRẦN CHIỂU

Lê Thị Ánh Đào

Số: 33/2024/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

A. Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400101235 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp ngày 01/4/2008 và cấp thay đổi lần 9 ngày 17/5/2023.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 30 ngày 31/5/2024.

C. Địa điểm: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân, địa chỉ số 65 Nguyễn Văn Cừ, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

D. Thành phần tham dự: Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/3/2024), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

Đại biểu tham dự:

- Đại biểu Tổng công ty Xi măng Việt Nam:

Ông Ngô Đức Lưu, Phó Tổng Giám đốc VICEM.

Và các ông, bà đại diện các phòng ban Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

- Các ông Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các ông, bà trưởng phòng Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

- Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

E. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Đặng Ngọc Bảo báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Tại thời điểm khai mạc 8 giờ 30 phút, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo

quy định của pháp luật với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 35 cổ đông, đại diện cho 34.744.994 cổ phần, chiếm 83,67% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (41.525.250 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự là 28 cổ đông, đại diện cho 1.640.324 cổ phần, chiếm 3,95 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông ủy quyền là 10 cổ đông, đại diện cho 33.104.670 cổ phần, chiếm 79,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

F. Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết bằng thẻ cổ đông, cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Lê Xuân Khôi - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
- Ông Trần Việt Hồng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Thành viên
- Ông Nguyễn Hoàng Trí - Thành viên HĐQT, Phó TGD, Thành viên
- Ông Nguyễn Quang Tuấn - Thành viên HĐQT, Thành viên
- Ông Nguyễn Danh Huyền - Thành viên HĐQT, Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Bà Lê Thị Ánh Đào Trưởng ban
- Bà Phan Thị Hồng Hạnh Thành viên

Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 34.744.994 cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành.

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Đặng Ngọc Bảo Trưởng ban
- Bà Nguyễn Hồng Minh Thành viên
- Bà Lê Thị Thanh Chung Thành viên

4. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Trần Quang Hưng Trưởng ban
- Ông Thiệu Quang Đà Thành Viên
- Ông Nguyễn Hồng Kỳ Thành Viên
- Bà Lê Thị Thanh Chung Thành Viên

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung Thành Viên

Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 34.744.994 cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành.

G. Nội dung Đại hội

1. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã nghe ông Lê Xuân Khôi – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc.

2. Nội dung chương trình Đại hội

Ông Lê Xuân Khôi – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội báo cáo xin ý kiến Đại hội về việc bổ sung nội dung vào Chương trình Đại hội: Tờ trình về việc ký kết các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHCĐ. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 31.669.454 cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ 91,15% cổ phần tham dự.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ 0% cổ phần tham dự.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3.075.540 cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ 8,85% cổ phần tham dự.

- Nội dung Chương trình Đại hội đã được biểu quyết thông qua:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 34.744.994 cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ 100% cổ phần tham dự.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ 0% cổ phần tham dự.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ 0% cổ phần tham dự.

3. Quy chế làm việc Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 34.744.994 cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành.

3. Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình:

- Báo cáo số 25/BC-HĐQT ngày 31/5/2024 về báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 do Ông Lê Xuân Khôi, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội trình bày tại Đại hội.

- Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2023 do Ông Nguyễn Danh Huyền, thành viên HĐQT trình bày tại Đại hội.

- Báo cáo số 603 /XMHV-KH ngày 31/5/2024 về kết quả hoạt động SXKD và ĐTXD năm 2023 và Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2024 do Ông Trần Việt Hồng – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày.

- Báo cáo số 01/BC- BKS ngày 31/5/2024 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 do Ông Nguyễn Sỹ Linh, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

- Tờ trình số 26/TTr –HĐQT ngày 31/5/2024 thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 do Ông Nguyễn Quang Tuấn, Thành viên HĐQT trình bày.

- Tờ trình số 27/TTr –HĐQT ngày 31/5/2024 thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024 do Ông Nguyễn Quang Tuấn, Thành viên HĐQT trình bày.

- Tờ trình số 28/TTr –HĐQT ngày 31/5/2024 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 do Ông Nguyễn Sỹ Linh, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

- Tờ trình số 29/TTr –HĐQT ngày 31/5/2024 thông qua hủy bỏ phương án chi trả cổ tức năm 2022 do Ông Nguyễn Hoàng Trí, Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày.

- Tờ trình số 30/TTr –HĐQT ngày 31/5/2024 về việc ký kết các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHCĐ do Ông Trần Việt Hồng – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày.

- Tờ trình số 31/TTr –HĐQT ngày 31/5/2024 thông qua việc miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT do Ông Lê Xuân Khôi - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội trình bày.

- Tờ trình số 32/TTr –HĐQT ngày 31/5/2024 thông qua nhân sự bầu thành viên độc lập HĐQT do Ông Lê Xuân Khôi - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội trình bày.

4. Đại hội thảo luận và ý kiến tham gia của các cổ đông:

Ý kiến của ông Ngô Đức Lưu – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam – cổ đông của Công ty:

Cổ đông VICEM thống nhất cao các nội dung mà Đoàn Chủ tịch đã trình bày tại Đại hội. Trước tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh xi măng gặp rất nhiều khó khăn trong năm 2023, hầu hết các doanh nghiệp xi măng kinh doanh không hiệu quả và năm 2024 dự báo có nhiều khó khăn hơn. Các doanh nghiệp sản xuất xi măng cần phải chủ động linh hoạt trong việc chạy hoặc dừng lò nung clinker để đảm bảo tối ưu và hiệu quả cao nhất. Vì vậy, mong muốn quý vị cổ đông chia sẻ, hỗ trợ có ý kiến và đồng hành cùng Công ty trong giai đoạn đặc biệt khó khăn này.

Ngoài ra không có thêm ý kiến nào khác của các cổ đông, nhóm cổ đông.

Sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại

hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 34.728.294 cổ phần tương ứng với 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, bằng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 10.100 cổ phần, bằng 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2023

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 34.728.294 cổ phần tương ứng với 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, bằng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 10.100 cổ phần, bằng 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 34.727.494 cổ phần tương ứng với 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 10.100 cổ phần, bằng 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 800 cổ phần, bằng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD và ĐTXD năm 2023 và Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

4.1. Kết quả sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2023

4.1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Stt	Nội dung	ĐVT	KH năm 2023	TH năm 2023	TH năm 2022	So sánh (%)	
						KH2023	TH2022
I	Sản xuất						
1	Clinker	Tấn	350.000	94.380	455.029	26,97	20,74
2	Xi măng	Tấn	491.780	408.714	498.487	83,11	81,99

Stt	Nội dung	ĐVT	KH năm 2023	TH năm 2023	TH năm 2022	So sánh (%)	
						KH2023	TH2022
II	Tổng SP tiêu thụ	Tấn	621.002	450.010	732.044	72,47	61,47
1	Clinker	Tấn	130.427	43.169	233.859	33,10	18,46
2	Xi măng	Tấn	490.575	406.842	498.185	82,93	81,66
2.1	Hải Vân tự bán	Tấn	125.544	145.512	110.121	115,91	132,14
a	Hải Vân	Tấn	90.179	90.120	104.406	99,93	86,32
b	Xi măng lixăng Bút Sơn	Tấn	35.365	55.393	5.715	156,63	969,28
2	Xi măng gia công		365.031	261.329	388.064	71,59	67,34
a	Gia công Hoàng Thạch	Tấn	350.031	260.817	388.064	74,51	67,21
b	Gia công Bút Sơn	Tấn	15.000	511,93	-	3,41	-
III	Các chỉ tiêu tài chính						
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	690.668	512.155	750.878	74,15	68,21
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-26.632	-63.978	2.603	240,23	(2.456)
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	-26.632	-64.121	1.852	240,77	(3.462)
4	Tỷ suất LNST trên vốn chủ sở hữu	%	-6,18	-14,87	0,43	240,61	(3.458)
5	Nộp ngân sách	Tr.đồng	18.920	16.389	18.674	86,62	87,76

4.1.2 Kết quả Đầu tư xây dựng năm 2023

- Giá trị khối lượng thực hiện là 0 đồng, Kế hoạch là 2,773 tỷ đồng;
- Giá trị thanh toán thực hiện là 1,300 tỷ đồng, bằng 16,77% Kế hoạch (7,752 tỷ đồng).

4.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2024

4.2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Stt	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh KH/TH 2023 (%)
I	Sản xuất				
1	Clinker	Tấn	94.380	130.000	137,74
2	Xi măng	Tấn	408.714	465.000	113,77
II	Tổng sản phẩm tiêu thụ	Tấn	450.010	525.000	116,66
1	Clinker	Tấn	43.169	60.000	138,99
2	Xi măng	Tấn	406.842	465.000	114,29
2.1	Hải Vân tự bán		145.512	165.000	113,39
2.2	Xi măng gia công		261.329	300.000	114,80
a	Gia công Hoàng Thạch	Tấn	260.817	300.000	115,02

Stt	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh KH/TH 2023 (%)
b	Gia công Bút Sơn	Tấn	512	-	
III	Các chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	512.155	476.245	92,99
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-63.978	-44.135	68,98
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	-64.121	-44.135	68,83
4	Tỷ suất LNST/VCSH	%	-14,87	-10,24	68,86
5	Nộp ngân sách	Tr.đ	16.389	9.476	57,82
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	0	0	0

4.2.2. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024

Đvt: Tỷ đồng

TT	Loại công trình	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2024					
			Kế hoạch khối lượng	Kế hoạch vốn thanh toán				
				Tổng số	Trả nợ năm trước	Thanh toán năm KH	Cơ cấu nguồn vốn	
							Tổng số	Vốn tự có
	TỔNG CỘNG	209,688	1,438	3,679	1,438	5,117	5,117	
	Dự án nhóm C	209,688	1,438	3,679	1,438	5,117	5,117	
1	Dự án mỏ đá Hóc Khê 1	14,713	1,120		1,120	1,120	1,120	
2	Dự án mỏ sét Đội 3	39,120	0,318		0,318	0,318	0,318	
3	Dự án mỏ đá vôi Đông Nam Lèn Áng	105,957	-	-	-	-	-	
4	Dự án kho trung chuyển xi măng tại Quy Nhơn	49,898	-	3,679		3,679	3,679	

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 34.728.294 cổ phần tương ứng với 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 10.100 cổ phần, bằng 0,03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 31/5/2024:

- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty đến 31/12/2022 là 3.367,684 triệu đồng.

- Năm 2023, lợi nhuận sau thuế của Công ty là -64.121,425 triệu đồng.

- Lỗ lũy kế của Công ty đến ngày 31/12/2023 là -60.753,741 triệu đồng

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua Tờ trình về việc hủy bỏ phương án chi trả cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết số 35/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với số tiền là 8.305,050 triệu đồng, Công ty thực hiện hạch toán theo quy định.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 34.728.294 cổ phần tương ứng với 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 10.100 cổ phần, bằng 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

6. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 31/5/2024:

6.1 Tổng thù lao thực hiện năm 2023 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty: 576.000.000 đồng, bằng 100% kế hoạch năm 2023.

- Tiền lương của ông Huỳnh Ngọc Khiêm - Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty đến ngày 27/4/2023 là 77.697.302 đồng.

- Tiền lương thực hiện năm 2023 của ông Lưu Văn Bông, Quyền Tổng giám đốc (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 15/5/2023) là 177.885.928 đồng

- Tiền lương thực hiện năm 2023 của ông Trần Việt Hồng, Tổng giám đốc (từ ngày 15/5/2023 đến ngày 31/12/2023) là 312.833.873 đồng

6.2 Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị	5		
1	Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	96.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	6.000.000	288.000.000
II	Ban kiểm soát	3		
1	Trưởng BKS	1	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên BKS	2	4.000.000	96.000.000
III	Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký	1	4.000.000	48.000.000
	Tổng cộng			600.000.000

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 34.724.794 cổ phần tương ứng với 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 3.500 cổ phần, bằng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 10.100 cổ phần, bằng 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 28/TTr-BKS ngày 31/5/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 34.728.294 cổ phần tương ứng với 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 10.100 cổ phần, bằng 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

8. Thông qua việc hủy bỏ phương án chi trả cổ tức năm 2022 theo Tờ trình số 29/TTr-HĐQT ngày 31/5/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất thông qua việc hủy bỏ phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt theo Nghị quyết số 35/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 34.710.594 cổ phần tương ứng với 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 20.200 cổ phần, bằng 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 6.800 cổ phần, bằng 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

9. Thông qua việc ký kết các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày

31/5/2024.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 196.994 cổ phần tương ứng với 5,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3.075.540 cổ phần, bằng 93,50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

10. Thông qua miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT theo Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 31/5/2024.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 34.727.494 cổ phần tương ứng với 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 10.100 cổ phần, bằng 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

11. Thông qua nhân sự bầu cử thành viên độc lập HĐQT theo Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 31/5/2024.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 34.727.494 cổ phần tương ứng với 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 10.100 cổ phần, bằng 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

12. Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

13. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên độc lập HĐQT:

- **Ứng cử, đề cử:** Nhóm cổ đông đại diện phần vốn VICEM là cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân (Vicem Hải Vân), nắm giữ 31.455.760 cổ phần, chiếm 75,75% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đề cử 01 ứng viên để bầu vào thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

- Kết quả bầu thành viên độc lập HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Trần Duy Việt	34.743.994	99,997

- Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Ánh Đào thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

H. Bế mạc Đại hội

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết với số phiếu tán thành là 34.744.994 cổ phần tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội, số phiếu không tán thành tỷ lệ 0%, số phiếu không có ý kiến tỷ lệ 0%.

Biên bản gồm 11 trang, được lập thành 04 bản, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước 01 bản, Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh 01 bản, lưu tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân 02 bản. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể quý cổ đông theo đúng quy định của pháp luật./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN



Nguyễn Danh Huyền

THÀNH VIÊN



Trần Việt Hồng

CHỦ TỌA



Lê Xuân Khôi

THÀNH VIÊN



Nguyễn Quang Tuân

THÀNH VIÊN



Nguyễn Hoàng Trí

BAN THƯ KÝ



Phan Thị Hồng Hạnh



Lê Thị Ánh Đào

Số: 34/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân ngày 31/5/2024;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

2. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2023.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

4. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2024.

4.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Stt	Nội dung	ĐVT	KH năm 2023	TH năm 2023	TH năm 2022	So sánh (%)	
						KH2023	TH2022
I	Sản xuất						
1	Clinker	Tấn	350.000	94.380	455.029	26,97	20,74
2	Xi măng	Tấn	491.780	408.714	498.487	83,11	81,99
II	Tổng SP tiêu thụ	Tấn	621.002	450.010	732.044	72,47	61,47
1	Clinker	Tấn	130.427	43.169	233.859	33,10	18,46
2	Xi măng	Tấn	490.575	406.842	498.185	82,93	81,66
2.1	Hải Vân tự bán	Tấn	125.544	145.512	110.121	115,91	132,14
a	Hải Vân	Tấn	90.179	90.120	104.406	99,93	86,32
b	Xi măng lixăng Bút Sơn	Tấn	35.365	55.393	5.715	156,63	969,28
2	Xi măng gia công		365.031	261.329	388.064	71,59	67,34

Stt	Nội dung	ĐVT	KH năm 2023	TH năm 2023	TH năm 2022	So sánh (%)	
						KH2023	TH2022
a	Gia công Hoàng Thạch	Tấn	350.031	260.817	388.064	74,51	67,21
b	Gia công Bút Sơn	Tấn	15.000	511,93	-	3,41	-
III	Các chỉ tiêu tài chính						
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	690.668	512.155	750.878	74,15	68,21
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-26.632	-63.978	2.603	240,23	(2.456)
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	-26.632	-64.121	1.852	240,77	(3.462)
4	Tỷ suất LNST trên vốn chủ sở hữu	%	-6,18	-14,87	0,43	240,61	(3.458)
5	Nộp ngân sách	Tr.đ	18.920	16.389	18.674	86,62	87,76

4.2. Kết quả Đầu tư xây dựng năm 2023

- Giá trị khối lượng thực hiện là 0 đồng, Kế hoạch là 2,773 tỷ đồng;
- Giá trị thanh toán thực hiện là 1,300 tỷ đồng, bằng 16,77% Kế hoạch (7,752 tỷ đồng).

4.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Stt	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh KH/TH 2023 (%)
I	Sản xuất				
1	Clinker	Tấn	94.380	130.000	137,74
2	Xi măng	Tấn	408.714	465.000	113,77
II	Tổng sản phẩm tiêu thụ	Tấn	450.010	525.000	116,66
1	Clinker	Tấn	43.169	60.000	138,99
2	Xi măng	Tấn	406.842	465.000	114,29
2.1	Hải Vân tự bán		145.512	165.000	113,39
2.2	Xi măng gia công		261.329	300.000	114,80
a	Gia công Hoàng Thạch	Tấn	260.817	300.000	115,02
b	Gia công Bút Sơn	Tấn	512	-	
III	Các chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	512.155	476.245	92,99
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-63.978	-44.135	68,98
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	-64.121	-44.135	68,83
4	Tỷ suất LNST/VCSH	%	-14,87	-10,24	68,86
5	Nộp ngân sách	Tr.đ	16.389	9.476	57,82
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	0	0	0

4.4. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024:

- Về giá trị khối lượng: 1,438 tỷ đồng
- Về giá trị thanh toán: 5,117 tỷ đồng

TT	Loại công trình	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2024				
			Khối lượng	Vốn thanh toán			
			Tổng số	Trả nợ năm trước	Thanh toán năm KH	Cơ cấu nguồn vốn	
						Tổng số	Vốn tự có
	TỔNG CỘNG	209,688	1,438	3,679	1,438	5,117	5,117
	<i>Dự án nhóm C</i>	<i>209,688</i>	<i>1,438</i>	<i>3,679</i>	<i>1,438</i>	<i>5,117</i>	<i>5,117</i>
1	Dự án mỏ đá Hốc Khế 1	14,713	1,120		1,120	1,120	1,120
2	Dự án mỏ sét Đội 3	39,120	0,318		0,318	0,318	0,318
3	Dự án mỏ đá vôi Đông Nam Lèn Áng	105,957	-	-	-	-	-
4	Dự án kho trung chuyển xi măng tại Quy Nhơn	49,898	-	3,679		3,679	3,679

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty đến ngày 31/12/2022 là 3.367,684 triệu đồng.

- Năm 2023, lợi nhuận sau thuế của Công ty là -64.121,425 triệu đồng.

- Lỗ lũy kế của Công ty đến ngày 31/12/2023 là -60.753,741 triệu đồng

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua Tờ trình về việc hủy bỏ phương án chi trả cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết số 35/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với số tiền là 8.305,050 triệu đồng, Công ty thực hiện hạch toán theo quy định.

6. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

6.1 Tổng thù lao thực hiện năm 2023 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty: 576.000.000 đồng, bằng 100% kế hoạch năm 2023.

- Tiền lương của ông Huỳnh Ngọc Khiêm - Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty từ ngày 01/01/2023 đến ngày 27/4/2023 là 77.697.302 đồng.

- Tiền lương thực hiện năm 2023 của ông Lưu Văn Bông, Quyền Tổng giám đốc (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 15/5/2023) là 177.885.928 đồng

- Tiền lương thực hiện năm 2023 của ông Trần Việt Hồng, Tổng giám đốc (từ ngày 15/5/2023 đến ngày 31/12/2023) là 312.833.873 đồng.

6.2 Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị	5		
1	Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	96.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	6.000.000	288.000.000
II	Ban kiểm soát	3		
1	Trưởng BKS	1	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên BKS	2	4.000.000	96.000.000
III	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT	1	4.000.000	48.000.000
	Tổng cộng			600.000.000

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

8. Thông qua việc hủy bỏ phương án chi trả cổ tức năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất thông qua việc hủy bỏ phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt theo Nghị quyết số 35/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

9. Thông qua miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT.

10. Thông qua nhân sự bầu cử thành viên độc lập HĐQT.

11. Thông qua kết quả bầu cử thành viên độc lập HĐQT.

Đại hội đã bầu Ông Trần Duy Việt là thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân, kể từ ngày 31/5/2024.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao cho Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân căn cứ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung mà Đại hội đã nhất trí thông

qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2024./.

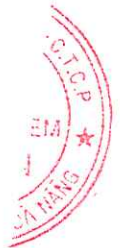
Nơi nhận:

- UBCKNN (B/c);
- Sở GD&ĐT HCM (B/c);
- Website Công ty;
- TV HĐQT; BKS;
- Lưu: VT, HĐQT, TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CHỦ TỌA**



Lê Xuân Khôi



Đà Nẵng, ngày 31 tháng 5 năm 2024

Số: 603/BC-BTGD

BÁO CÁO
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SXKD & ĐTXD NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH SXKD & ĐTXD NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

I. Đánh giá tình hình năm 2023

1. Thuận lợi

- Năm 2023, trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, với nỗ lực của toàn xã hội, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Chính phủ, Thủ tướng chính phủ đã chủ động, quyết liệt, sát sao chỉ đạo các Bộ, ngành triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Nhiều giải pháp đã được triển khai như: giảm mặt bằng lãi suất cho vay, ổn định thị trường, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các gói tín dụng hỗ trợ các ngành, lĩnh vực, miễn, giảm gia hạn thuế phí, tiền sử dụng đất.....

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2023 tăng trưởng 5,05% so với năm 2022, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,74%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2023 tăng 3,25% so với năm 2022.

2. Khó khăn

- Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, hầu hết các nước đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do tổng cầu suy giảm.

- Thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu phục hồi, các công trình dự án chậm triển khai, phải giãn, hoãn tiến độ do khó khăn về nguồn vốn, giải ngân vốn đầu tư công chậm.

- Nguồn cung xi măng vượt xa so với nhu cầu (năm 2023, nguồn cung xi măng khoảng 117,8 triệu tấn, trong khi nhu cầu tiêu thụ xi măng trong nước dự báo chỉ từ 56 - 56,5 triệu tấn).

- Giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất xi măng tiếp tục duy trì ở mức cao, giá điện điều chỉnh tăng 2 lần từ đầu năm 2023 (lần 1 điều chỉnh tăng 3%; lần 2 điều chỉnh tăng 4,5%), giá bán xi măng giảm do áp lực cạnh tranh, các đơn vị sản xuất xi măng chưa thể bù đắp được mức tăng chi phí đầu vào, dẫn tới hiệu quả sản xuất kinh doanh giảm.

I. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023

Với quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Tổng công ty thỏa thuận và HĐQT phê duyệt. Tập thể Ban Tổng giám đốc đã phát huy vai trò, bám sát tình hình thực tế, chủ động, linh hoạt, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp, kết quả như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Stt	Nội dung	ĐVT	KH năm 2023	TH năm 2023	TH năm 2022	So sánh (%)	
						KH2023	TH2022
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Sản xuất						
1	Clinker	Tấn	350.000	94.380	455.029	26,97	20,74
2	Xi măng	Tấn	491.780	408.714	498.487	83,11	81,99
II	Tổng sản phẩm tiêu thụ	Tấn	621.002	450.010	732.044	72,47	61,47
1	Clinker	Tấn	130.427	43.169	233.859	33,10	18,46
2	Xi măng	Tấn	490.575	406.842	498.185	82,93	81,66
2.1	Hải Vân tự bán	Tấn	125.544	145.512	110.121	115,91	132,14
a	Hải Vân	Tấn	90.179	90.120	104.406	99,93	86,32
b	Xi măng lixăng Bút Sơn	Tấn	35.365	55.393	5.715	156,63	969,28
2	Xi măng gia công		365.031	261.329	388.064	71,59	67,34
a	Gia công Hoàng Thạch	Tấn	350.031	260.817	388.064	74,51	67,21
b	Gia công Bút Sơn	Tấn	15.000	511,93	-	3,41	-
	Xi măng rời	Tấn	10.000	511,93	-	5,12	-
III	Các chỉ tiêu tài chính						
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	690.668	512.155	750.878	74,15	68,21
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-26.632	-63.978	2.603	240,23	(2.456)
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	-26.632	-64.121	1.852	240,77	(3.462)
4	Tỷ suất LNST trên vốn chủ sở hữu	%	-6,18	-14,87	0,43	240,61	(3.458)
5	Nộp ngân sách	Tr.đồng	18.920	16.389	18.674	86,62	87,76

* Ghi chú: Số liệu BCTC năm 2023 đã được kiểm toán.

2. Đánh giá

2.1. Công tác sản xuất

Sản lượng sản xuất clinker là 94.380 tấn, bằng 26,97% Kế hoạch năm 2023 và giảm 79,26% so với năm 2022 (giảm 360.649 tấn). Nguyên nhân chủ yếu do: nhu cầu tiêu thụ xi măng, clinker sụt giảm, giá thành sản xuất clinker tại Vạn Ninh cao, không tiêu thụ được, đưa về Hải Vân không hiệu quả (*biến phí của clinker Vạn Ninh cao hơn giá bán clinker (đã bao gồm thuế GTGT) của các Công ty khác*). Công ty chủ động dùng lò để hạn chế đổ clinker ra bãi, năm 2023 lò Vạn Ninh hoạt động 59 ngày.

Sản xuất xi măng là 408.714 tấn, bằng 83,11% Kế hoạch năm 2023, giảm 18,01% so với năm 2022 (giảm 89.773 tấn). Nguyên nhân chủ yếu do: nhu cầu tiêu thụ xi măng giảm nên sản lượng xi măng gia công giảm mạnh (*giảm 89.214 tấn so với Kế hoạch và giảm 127.247 tấn so với năm 2022*).

2.2. Công tác tiêu thụ

Tổng sản phẩm tiêu thụ xi măng, clinker là 450.010 tấn, bằng 72,47% Kế hoạch năm 2023, giảm 38,53% so với năm 2022 (giảm 282.034 tấn), trong đó:

-Tiêu thụ clinker là 43.169 tấn, bằng 33,10% Kế hoạch, giảm 81,54% so với năm 2022 (giảm 190.690 tấn).

-Tiêu thụ xi măng là 406.842 tấn, bằng 82,93% Kế hoạch, giảm 18,34 % so với năm 2022 (giảm 91.343 tấn), trong đó:

+ Xi măng gia công Hoàng Thạch là 260.817 tấn, bằng 74,51% Kế hoạch, giảm 32,79 % so với năm 2022 (giảm 127.247 tấn).

+ Xi măng do Vicem Hải Vân tự tiêu thụ là 145.512 tấn, bằng 115,91% Kế hoạch, tăng 32,14% so với năm 2022 (tăng 35.391 tấn).

Sản lượng tiêu thụ xi măng, clinker năm 2023 giảm do các nguyên nhân sau:

- Nguyên nhân khách quan:

+ Nhu cầu xi măng trong nước ở mức thấp do thị trường bất động sản trầm lắng, giải ngân vốn đầu tư công chậm.

+ Giá xuất khẩu xi măng/clinker thấp nên các công ty sản xuất xi măng tập trung nguồn lực để phát triển thị trường trong nước, các nhãn hiệu xi măng từ phía Bắc đưa vào miền Trung tiêu thụ nhằm giảm áp lực tồn kho, cạnh tranh bằng giá bán.

+ Tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng (cát, đá...) ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình xây dựng.

+ Giá một số nguyên, nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất xi măng vẫn ở mức cao, giá điện tăng 02 lần trong năm (3% và 4,5%) làm tăng thêm chi phí, tác động làm giảm lợi nhuận.

- Nguyên nhân chủ quan:

+ Giá thành sản xuất clinker Vạn Ninh cao, không cạnh tranh được; giá bán clinker (đã bao gồm thuế GTGT) của các Công ty khác thấp hơn chi phí biến đổi clinker của Vạn Ninh.

+ Giá thành sản xuất xi măng cao dẫn đến khó khăn trong việc xây dựng giá và chính sách bán hàng linh hoạt.

+ Hệ thống Nhà phân phối dùng chung với Vicem Hoàng Thạch, không khai thác hết thị trường được giao.

+ Chưa có đội ngũ thương vụ chuyên trách thị trường.

2.3. Công tác tài chính

Lợi nhuận trước thuế là -63,978 tỷ đồng, tăng lỗ 37,346 tỷ đồng so với Kế hoạch (-26,632 tỷ đồng) . Kết quả sản xuất kinh doanh không đạt theo Kế hoạch đề ra và giảm hơn so với thực hiện năm 2022 là do sản lượng tiêu thụ xi măng và clinker giảm, doanh thu cho thuê Kho trung chuyển xi măng Quy Nhơn giảm, nhà máy Xi măng Vạn Ninh dùng lò trong thời gian dài (chi phí cố định tại Nhà máy Vạn Ninh là 62,13 tỷ đồng); cơ cấu xi măng rời tăng, giá thu về bình quân giảm.

2.4. Công tác tổ chức lao động, tiền lương

Tiền lương người lao động bình quân thực hiện là 11,48 trđ/người/tháng, bằng 94,33% Kế hoạch năm 2023 (12,17 trđ/người/tháng) và bằng 98% so với năm 2022 (11,67 triệu đồng/người/tháng).

Ngoài ra, CBCNV Nhà máy Xi măng Vạn Ninh được điều động về làm việc tại Xưởng Xi măng, ngoài tiền ăn ca theo quy định còn được Công ty hỗ trợ thêm 125.000 đồng/ngày, tổng chi phí hỗ trợ năm 2023 là 290.000.000 đồng.

2.5. Công tác đầu tư xây dựng

- Giá trị khối lượng thực hiện là 0 đồng, Kế hoạch là 2,773 tỷ đồng;
- Giá trị thanh toán thực hiện là 1,300 tỷ đồng, bằng 16,77% Kế hoạch (7,752 tỷ đồng).

II. Mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Nhận định tình hình kinh tế xã hội năm 2024

a) Thuận lợi

- Chính phủ, các Bộ ban ngành đang triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh đầu tư công, khắc phục hạn chế, bất cập, chấn chỉnh khâu chuẩn bị đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tăng tốc đối với các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, chiến lược.

- Chính phủ đã có công điện khẩn về tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, nhất là các khó khăn về pháp lý, nguồn vốn...

- Một số chỉ tiêu về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đã được Quốc hội thông qua: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng trưởng khoảng 6% - 6,5% (dựa trên động lực chính là xuất khẩu và giải ngân vốn đầu tư công); Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng bình quân 4% - 4,5%.

b) Khó khăn

Thị trường bất động sản chưa thể sớm phục hồi trở lại; việc giải ngân vốn đầu tư công còn chậm (thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng, năng lực nhà thầu hạn chế, điều kiện thời tiết không thuận lợi...). Nguồn cung vượt quá cao so với cầu (nguồn cung xi măng khoảng 122,5 triệu tấn do XM Vissai Đại Dương 2 (công suất 2,3 triệu tấn) đi vào hoạt động từ Quý I/2024, XM Xuân Sơn (công suất 2,3 triệu tấn) dự kiến hoạt động từ Quý IV/2024 trong khi nhu cầu trong nước dự báo chỉ ở mức 59,2 triệu tấn). Xu hướng chuyển dịch từ xi măng bao sang xi măng rời tiếp tục làm giảm lợi thế về giá trị thương hiệu xi măng VICEM, dẫn đến giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2. Mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2024

Stt	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh KH/TH 2023 (%)
I	Sản xuất				

1	Clinker	Tấn	94.380	130.000	137,74
2	Xi măng	Tấn	408.714	465.000	113,77
II	Tổng sản phẩm tiêu thụ	Tấn	450.010	525.000	116,66
1	Clinker	Tấn	43.169	60.000	138,99
2	Xi măng	Tấn	406.842	465.000	114,29
2.1	Hải Vân tự bán		145.512	165.000	113,39
2.2	Xi măng gia công		261.329	300.000	114,80
a	Gia công Hoàng Thạch	Tấn	260.817	300.000	115,02
b	Gia công Bút Sơn	Tấn	512	-	
III	Các chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	512.155	476.245	92,99
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-63.978	-44.135	68,98
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	-64.121	-44.135	68,83
4	Tỷ suất LNST/VCSH	%	-14,87	-10,24	68,86
5	Nộp ngân sách	Tr.đ	16.389	9.476	57,82
6	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0	0

3. Kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2024

Đvt: Triệu đồng

Stt	Loại công trình	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2024				
			Kế hoạch khối lượng	Kế hoạch vốn thanh toán			
				Tổng số	Trả nợ năm trước	Thanh toán năm KH	Cơ cấu nguồn vốn
						Tổng số	Vốn tự có
	TỔNG CỘNG CHUNG	209.688	1.438	3.679	1.438	5.117	5.117
	<i>Dự án nhóm C</i>	<i>209.688</i>	<i>1.438</i>	<i>3.679</i>	<i>1.438</i>	<i>5.117</i>	<i>5.117</i>
1	Dự án mỏ đá Hốc Khê 1	14.713	1.120		1.120	1.120	1.120
2	Dự án mỏ sét Đội 3	39.120	318		318	318	318
3	Dự án mỏ đá vôi Đông Nam Lèn Áng	105.957	-	-	-	-	-
4	Dự án kho trung chuyển xi măng tại Quy Nhơn	49.898	-	3.679		3.679	3.679

4. Các giải pháp chủ yếu

4.1. Về sản xuất

Đảm bảo thiết bị dây chuyền sản xuất clinker luôn ở trạng thái sẵn sàng hoạt động.

Tăng cường công tác kiểm tra, phòng ngừa thiết bị, nâng cao chất lượng sửa chữa, bảo dưỡng đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định.

Thực hiện các giải pháp để giảm tiêu hao, tìm kiếm các nguyên liệu thay thế để giảm giá thành, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh.

Chú trọng công tác an toàn lao động cho người và thiết bị, rà soát những nguy cơ gây mất ATLĐ nhất là những vị trí có nguy cơ rủi ro tiềm ẩn. Quan tâm công tác bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm nguồn nguyên liệu.

4.2. Về tiêu thụ

Phối hợp với Vicem Hoàng Thạch để gia tăng sản lượng đem lại hiệu quả chung cho hai Công ty.

Bám sát mục tiêu kế hoạch, diễn biến thị trường từng địa bàn tiêu thụ để xây dựng giá bán và chính sách bán hàng linh hoạt;

Thường xuyên đánh giá việc triển khai sản phẩm mới Wallcem đa dụng PCB40 để có điều chỉnh phù hợp với diễn biến thị trường nhằm tăng sản lượng tiêu thụ trong phân khúc công trình, dự án;

Đảm bảo chất lượng xi măng đặc biệt là xi măng rời vào trạm trộn.

Tiếp tục rà soát hệ thống phân phối, tìm kiếm thêm các NPP có năng lực để đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ.

4.3. Về tài chính

Rà soát các chi phí và tiếp tục tìm các biện pháp để tiết giảm chi phí, giảm giá thành nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Xây dựng kế hoạch, cân đối dòng tiền đảm bảo cho sản xuất kinh doanh được liên tục trên cơ sở làm việc với ngân hàng để giảm lãi vay.

Tăng cường công tác quản lý công nợ, đàm phán nhà cung cấp về thời hạn thanh toán.

Tìm kiếm các ngân hàng để tài trợ vốn cho sản xuất kinh doanh nhằm nâng hạn mức nợ và đảm bảo việc vay vốn với lãi suất tốt nhất.

4.4. Về tổ chức lao động, tiền lương

Tiếp tục rà soát cơ cấu tổ chức, sắp xếp, định biên lao động phù hợp, tăng năng suất lao động của Công ty.

Bố trí lao động hợp lý trong điều kiện dùng lò dài ngày.

4.5. Về quản trị

Tiếp tục rà soát, sửa đổi hoàn thiện các quy chế, quy định phù hợp với quy định của pháp luật.

4.6. Về cung ứng nguyên vật liệu, vật tư

Tăng cường tìm kiếm các nhà cung cấp mới, đáp ứng các yêu cầu chất lượng, giá mua và các điều khoản thanh toán ưu đãi hơn.

Rà soát lập kế hoạch mua sắm đảm bảo sát với nhu cầu thực tế, không phát sinh thêm lượng tồn kho làm ứ đọng vốn.

4.7. Về đầu tư xây dựng

Đối với Mỏ đá Hóc Khê, năm 2024 lập thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác.

Đối với Mỏ đá sét tại khu vực Đội 3 thị trấn nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình: ký hợp đồng với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Bình để thành lập hội đồng giải phóng mặt bằng, tính chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đối với khai thác mỏ đá vôi Đông Nam Lèn Áng: Làm việc với UBND tỉnh Quảng Bình, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, và các Sở, ngành có liên quan để có ý kiến với Bộ Tư lệnh Quân khu 4 về việc chôn lấp quy hoạch đất quốc phòng.

4.8. Về ATVSLĐ và bảo vệ môi trường

Triển khai giám sát, theo dõi chặt chẽ, không để xảy ra sự cố tai nạn lao động. Thường xuyên duy trì hệ thống quản lý môi trường ISO 14001, hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001, Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và Hệ thống quản lý ISO/IEC 17025 và phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu: VT, TCHC.



CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 5 năm 2024

QUY CHẾ
LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

Chương I.
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội đồng cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2. Mục đích

Quy chế này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và thủ tục phù hợp với quy định của pháp luật; trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển Công ty.

Điều 3. Chương trình nghị sự

1. Chương trình nghị sự của Đại hội đã được gửi cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội. Kiến nghị phải ghi rõ: họ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung; vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ 5% cổ phần phổ thông trở lên hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

Điều 4. Nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây:

1. Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự.
2. Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu.
3. Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp.
4. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội.
5. Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
6. Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của Chủ tọa.

Chương II.

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 5. Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
2. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2023.
3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
5. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
6. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024.
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.
8. Tờ trình về việc hủy bỏ phương án chi trả cổ tức năm 2022.
9. Tờ trình về việc ký kết các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHCĐ
10. Tờ trình miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT.
11. Tờ trình nhân sự bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT

Điều 6. Đoàn Chủ tịch

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tịch (là Chủ tịch Hội đồng quản trị) và các thành viên do Chủ tịch giới thiệu. Chủ tịch là người chủ trì Đại hội (Chủ tọa). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện; phương tiện thông tin không đảm bảo cho cổ đông dự họp thảo luận và biểu quyết.

4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

5. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7. Thư ký Đại hội

1. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa cử.

2. Thư ký có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.

- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Ban Tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Tổ chức Đại hội do HĐQT Công ty quyết định. Ban Tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội cử ra. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

1. Kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội.
2. Tiếp nhận giấy tờ của cổ đông đến dự họp, kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp.
3. Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp.

Điều 9. Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

1. Phổ biến các nguyên tắc biểu quyết.
2. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết.
3. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông.
4. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết.
5. Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Đoàn Chủ tịch hoặc Thư ký Đại hội.

Điều 10. Các quyền của cổ đông

1. Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 26/3/2024 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ.

Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu), Giấy mời tham dự, Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết và tham gia biểu quyết.

2. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:

- Tuân thủ Nội quy Đại hội.
- Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
- Thảo luận các nội dung báo cáo.
- Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.

Chương III.

THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo Đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn Công ty.

3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban Điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

2. Thẻ lệ biểu quyết

Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết: Đối với những vấn đề như: Thông qua chương trình nghị sự; Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu; thông qua Quy chế Bầu cử thành viên độc lập HĐQT, thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội, các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (*khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành hay không tán thành*); những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:

15-
II
VICE
AN
-TRU

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để **Tán thành**, hoặc **Không tán thành**, hoặc **Không có ý kiến** một vấn đề bằng cách cổ đông đánh dấu chéo “X” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: “**Tán thành**”, “**Không tán thành**” và “**Không có ý kiến**” theo từng nội dung.

- Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.

- Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

3. Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Nội dung bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị thực hiện theo Quy chế bầu cử được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

4. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty.

Điều 13. Biên bản Đại hội

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản và Nghị quyết phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 14. Tổ chức thực hiện

Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, đại biểu, cổ đông tham dự ĐHĐCĐ cần chấp hành nghiêm túc Quy chế làm việc của Đại hội.

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ khi Đại hội biểu quyết thông qua đến khi kết thúc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT, HSDH.



Lê Xuân Khôi

Số: 25 /BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân xin báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

I. Đặc điểm tình hình

1. Thuận lợi

- Năm 2023, trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, với nỗ lực của toàn xã hội, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Chính phủ, Thủ tướng chính phủ đã chủ động, quyết liệt, sát sao chỉ đạo các Bộ, ngành triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Nhiều giải pháp đã được triển khai như: giảm mặt bằng lãi suất cho vay, ổn định thị trường, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các gói tín dụng hỗ trợ các ngành, lĩnh vực, miễn, giảm gia hạn thuế phí, tiền sử dụng đất.....

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng trưởng 5,05% so với năm 2022, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,74%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,25% so với năm 2022.

2. Khó khăn

- Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do tổng cầu suy giảm.

- Thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu phục hồi, các công trình dự án chậm triển khai, phải giãn, hoãn tiến độ do khó khăn về nguồn vốn, giải ngân vốn đầu tư công chậm.

- Nguồn cung xi măng vượt xa so với nhu cầu (nguồn cung xi măng khoảng 117,8 triệu tấn, trong khi nhu cầu tiêu thụ xi măng trong nước chỉ từ 56 - 56,5 triệu tấn), tiêu thụ xi măng trong nước sụt giảm mạnh (giảm 16,9% so với năm 2022), xuất khẩu xi măng, clinker khó khăn do giá bán thấp, thuế xuất khẩu clinker tăng từ 5% lên 10% từ ngày 01/01/2023, tồn kho tăng nên dẫn đến cạnh tranh ngày càng gay gắt cả về giá và lượng.



- Giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất xi măng tiếp tục duy trì ở mức cao, đặc biệt là giá than, điện (*giá bán lẻ điện bình quân tăng 3% từ ngày 04/5/2023 và tiếp tục điều chỉnh tăng thêm 4,5% từ ngày 09/11/2023*) đã tạo áp lực lớn cho các doanh nghiệp, dẫn tới hiệu quả sản xuất kinh doanh giảm.

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Trong bối cảnh khó khăn nhiều hơn thuận lợi, trên cơ sở Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã phân tích, dự báo, đánh giá những cơ hội, khó khăn, thách thức để định hướng trong chỉ đạo điều hành, xây dựng các phương án, kịch bản trong sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, kết quả thực hiện năm 2023 như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh

- Sản lượng sản xuất:

+ Sản xuất clinker là 94.380 tấn, bằng 26,97% Kế hoạch và giảm 79,26% so với năm 2022. Sản lượng clinker thực hiện thấp do việc tiêu thụ clinker và xi măng thấp nên Công ty đã chủ động dừng lò để hạn chế đổ clinker ra bãi, năm 2023 lò Vạn Ninh chỉ hoạt động 59 ngày.

+ Sản xuất xi măng là 408.714 tấn, bằng 83,11% Kế hoạch và giảm 18,01% so với năm 2022.

- Sản lượng tiêu thụ: Tổng sản phẩm chính tiêu thụ là 450.010 tấn, bằng 72,47% Kế hoạch và giảm 38,53% so với năm 2022.

+ Tiêu thụ clinker là 43.169 tấn, bằng 33,10% Kế hoạch và giảm 81,54% so với năm 2022.

+ Tiêu thụ xi măng là 406.842 tấn, bằng 82,93% Kế hoạch và giảm 18,34% so với năm 2022 (*xi măng gia công Hoàng Thạch là 260.187 tấn, bằng 74,51% so với Kế hoạch và giảm 32,79% so với năm 2022; xi măng tự tiêu thụ là 145.512 tấn, đạt 115,91% Kế hoạch và tăng 32,14% so với năm 2022*).

- Các chỉ tiêu tài chính:

+ Tổng doanh thu là 512,155 tỷ đồng, bằng 74,15% so với Kế hoạch, giảm 31,79% so với năm 2022.

+ Lợi nhuận trước thuế: -63,978 tỷ đồng (Kế hoạch -26,632 tỷ đồng).

+ Lợi nhuận sau thuế: -64,121 tỷ đồng (Kế hoạch -26,632 tỷ đồng).

+ Tỷ suất LNST trên vốn chủ sở hữu: -14,87% (Kế hoạch -6,18%)

+ Nợ ngân sách là 16,389 tỷ đồng, bằng 86,62% Kế hoạch và giảm 12,24% so với năm 2022.

- Về tiền lương: thu nhập người lao động bình quân là 11,42 triệu đồng/người/tháng, bằng 97,6% Kế hoạch (11,69 triệu đồng/người/tháng) và bằng 96,35% so với thực hiện năm 2022 (11,85 triệu đồng/người/tháng).

2. Công tác đầu tư xây dựng

- Tổng giá trị khối lượng thực hiện là 0 đồng, Kế hoạch là 2,773 tỷ đồng.
- Tổng giá trị thanh toán thực hiện là 1,300 tỷ đồng, bằng 16,77% Kế hoạch (7,752 tỷ đồng).

Năm 2023 việc thực hiện ĐTXD không đạt kế hoạch do thủ tục đầu tư có nhiều thay đổi, phức tạp nên dẫn đến tiến độ thực hiện còn chậm, năng lực cán bộ làm công tác đầu tư còn hạn chế.

3. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên duy trì các cuộc họp định kỳ theo quy định, họp bất thường và lấy ý kiến thành viên HĐQT để thông qua các nghị quyết, quyết định. Trong các cuộc họp đã phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất giữa các thành viên HĐQT, nêu cao vai trò, trách nhiệm khi thảo luận, tham gia quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Thực hiện báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng công ty Xi măng Việt Nam về tình hình quản trị công ty, báo cáo thường niên và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 34 nghị quyết và quyết định về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ, công tác mua sắm hàng hóa và các công tác khác. Các nghị quyết, quyết định được ban hành kịp thời, đúng thẩm quyền, đảm bảo đúng chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tạo điều kiện cho Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động.

4. Kết quả hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập; tất cả các thành viên đã tham gia tích cực vào việc hoạch định kế hoạch chiến lược Công ty, kiểm soát tuân thủ quy định về quản trị công ty theo thông lệ chuẩn mực, quy định của pháp luật về chứng khoán.

Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Tất cả các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ, bất thường của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích của Công ty và cổ đông. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được ban hành phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế Công ty.

Năm 2023, trong điều kiện bối cảnh hoạt động SXKD gặp rất nhiều khó khăn, kinh doanh không hiệu quả. Các thành viên HĐQT đã tích cực trao đổi, kịp thời đưa ra các giải pháp định hướng, chỉ đạo để hỗ trợ cho Ban Tổng giám đốc trong quá trình điều hành; Công ty đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong quản lý hoạt động; nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng tâm vượt khó, nỗ lực, cố gắng trên tất cả các lĩnh vực.

Các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm, quyền hạn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2023

Tổng thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị là 384 triệu đồng, trong đó: Chủ tịch HĐQT 8 triệu đồng/tháng; Thành viên HĐQT 6 triệu đồng/người/ tháng.

III. Kết quả giám sát đối với Ban Điều hành

Trong quá trình tổ chức điều hành hoạt động SXKD, Ban Điều hành đã bám sát nghị quyết Hội đồng quản trị và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các quy chế, quy định của Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.

Hội đồng quản trị đã giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban Điều hành, chỉ đạo rà soát, sửa đổi/ban hành các quy chế, quy định phù hợp với quy định của pháp luật.

Trong năm 2023, Công ty đã sửa đổi ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế Dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Năm 2023, tình hình hoạt động SXKD của Công ty gặp rất nhiều khó khăn nhưng tập thể Ban Tổng giám đốc và CBCNV đã cố gắng, nỗ lực để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

IV. Kết quả giám sát đối với Người điều hành khác

Hội đồng quản trị Công ty đã luôn song hành cùng Ban lãnh đạo trong từng hoạt động, đưa ra các định hướng kịp thời. Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên làm việc với Ban Tổng giám đốc và trưởng các phòng ban, Xưởng, Nhà máy, Xí nghiệp cũng như trực tiếp đi kiểm tra thực tế để có ý kiến chỉ đạo sát sao đối với hoạt động SXKD của Công ty.

V. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Năm 2024, ngành xi măng Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nguồn cung xi măng tiếp tục vượt cao so với nhu cầu (*nguồn cung xi măng khoảng 122,5 triệu tấn do XM Vissai Đại Dương 2 (công suất 2,3 triệu tấn), XM Xuân Sơn (công suất 2,3 triệu tấn) đi vào hoạt động; trong khi đó nhu cầu trong nước dự báo chỉ ở mức 59,2 triệu tấn*) dẫn tới cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Xu hướng chuyển dịch nhu cầu từ xi măng bao sang xi măng rời làm giảm hiệu quả kinh doanh do giá trị thương hiệu gắn với xi măng bao. Giá nguyên nhiên

vật liệu đầu vào cho sản xuất xi măng vẫn duy trì ở mức cao làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai các giải pháp để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Stt	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh KH/TH năm 2023 (%)
I	Sản xuất				
1	Clinker	Tấn	94.380	130.000	137,74
2	Xi măng	Tấn	408.714	465.000	113,77
II	Tổng sản phẩm tiêu thụ	Tấn	450.010	525.000	116,66
1	Clinker	Tấn	43.169	60.000	138,99
2	Xi măng	Tấn	406.842	465.000	114,29
2.1	Hải Vân tự bán		145.512	165.000	113,39
2.2	Xi măng gia công		261.329	300.000	114,80
a	Gia công Hoàng Thạch	Tấn	260.817	300.000	115,02
b	Gia công Bút Sơn	Tấn	512	-	
III	Các chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	512.155	476.245	92,99
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-63.978	-44.135	68,98
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	-64.121	-44.135	68,83
4	Tỷ suất LNST/VCSH	%	-14,87	-10,24	68,86
5	Nộp ngân sách	Tr.đ	16.389	9.476	57,82
6	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0	0

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024

Đvt: Triệu đồng

Stt	Loại công trình	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2024				
			Kế hoạch khối lượng	Kế hoạch vốn thanh toán			
				Tổng số	Trả nợ năm trước	Thanh toán năm KH	Cơ cấu nguồn vốn
					Tổng số	Vốn tự có	
	TỔNG CỘNG CHUNG	209.688	1.438	3.679	1.438	5.117	5.117
	<i>Dự án nhóm C</i>	<i>209.688</i>	<i>1.438</i>	<i>3.679</i>	<i>1.438</i>	<i>5.117</i>	<i>5.117</i>
1	Dự án mỏ đá Hốc Khế 1	14.713	1.120		1.120	1.120	1.120
2	Dự án mỏ sét Đội 3	39.120	318		318	318	318
3	Dự án mỏ đá vôi Đông Nam Lèn Áng	105.957	-	-	-	-	-
4	Dự án kho trung chuyển xi măng tại Quy Nhơn	49.898	-	3.679		3.679	3.679

3. Giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024

- Nghiêm túc thực hiện đúng quy định về quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Triển khai tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, nghị quyết HĐQT đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra.

- Duy trì tổ chức các cuộc họp HĐQT định kỳ và bất thường, đảm bảo việc ban hành nghị quyết, quyết định kịp thời, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện để Ban Tổng giám đốc chủ động, linh hoạt trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ mà ĐHCĐ giao năm 2024.

- Theo dõi giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành và các bộ quản lý nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD; tăng cường công tác tiết kiệm triệt để các chi phí, mua sắm, quản lý..., nâng cao năng suất, giảm tiêu hao.

- Chỉ đạo Ban điều hành bám sát mục tiêu kế hoạch, diễn biến thị trường từng địa bàn tiêu thụ để xây dựng giá bán và chính sách bán hàng linh hoạt; Thường xuyên đánh giá việc triển khai sản phẩm mới Wallcem đa dụng PCB40 để có điều chỉnh phù hợp với diễn biến thị trường nhằm tăng sản lượng tiêu thụ trong phân khúc công trình, dự án; Đảm bảo chất lượng xi măng đặc biệt là xi măng rời vào trạm trộn.

- Theo dõi, chỉ đạo Ban Điều hành rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty. Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Xuân Khôi



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

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

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2023 với nội dung như sau:

Hội đồng quản trị Công ty gồm 5 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập; toàn bộ các thành viên đã tham gia tích cực vào việc hoạch định kế hoạch chiến lược Công ty, kiểm soát tuân thủ quy định về quản trị công ty theo thông lệ chuẩn mực, quy định của pháp luật về chứng khoán.

1. Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã duy trì tổ chức họp định kỳ và bất thường theo quy định, lấy ý kiến thành viên HĐQT để thông qua các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Trong các cuộc họp HĐQT đã phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất giữa các thành viên HĐQT, nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình khi thảo luận, tham gia quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền. Năm 2023, HĐQT đã ban hành 34 nghị quyết và quyết định về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các công tác khác.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được các thành viên thảo luận, biểu quyết và ban hành kịp thời, đúng thẩm quyền, đảm bảo đúng chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tạo điều kiện cho Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.

2. Về việc giám sát Tổng giám đốc và các thành viên trong Ban Tổng giám đốc

Năm 2023, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu phục hồi, nguồn cung xi măng vượt xa so với nhu cầu, giá nguyên, nhiên liệu đầu vào cho sản xuất xi măng vẫn ở mức cao. Thị trường khu vực Miền Trung – Tây Nguyên có nhiều thương hiệu xi măng tham gia dẫn đến cạnh tranh khốc liệt cả về giá và lượng. Hội đồng quản trị Công ty luôn đồng hành, hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong điều hành SXKD, triển khai tốt các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.



Các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT thông qua đảm bảo đúng quy định của pháp luật, hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

Thành viên HĐQT giữ chức danh trong Ban Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo HĐQT về hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong quá trình điều hành, Ban Điều hành tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật, nghị quyết Hội đồng quản trị và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và triển khai hiệu quả các giải pháp trong sản xuất kinh doanh.

Thực hiện báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và Tổng công ty về tình hình quản trị công ty, báo cáo thường niên theo đúng quy định hiện hành.

3. Đánh giá chung

Các hoạt động của HĐQT trong năm 2023 đã tuân thủ Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Tất cả các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, thảo luận, biểu quyết độc lập, khách quan nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty.

Hội đồng quản trị đã đề xuất giải pháp hiệu quả, kịp thời hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong quá trình điều hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát việc tuân thủ các quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Nguyễn Danh Huyền



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN



Số: 01 /BC-BKS

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

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân (sau đây gọi tắt là Công ty);

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2023;

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Các công tác đã thực hiện năm 2023

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 với 03 thành viên kiêm nhiệm gồm: ông Nguyễn Sỹ Linh; ông Huỳnh Ngọc Khiêm và ông Đặng Ngọc Bảo. Ngay sau khi được ĐHĐCĐ tín nhiệm, Ban Kiểm soát đã tiến hành họp và bầu ông Nguyễn Sỹ Linh làm Trưởng Ban kiểm soát, đồng thời thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban kiểm soát.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định và kế hoạch công tác đã được thông qua tại ĐHĐCĐ, trong năm Ban kiểm soát đã triển khai các hoạt động, cụ thể:

- Tổ chức các cuộc họp, thường xuyên thông tin, trao đổi giữa các thành viên Ban kiểm soát để triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, cũng như thảo luận, thống nhất để đưa ra ý kiến của Ban kiểm soát đối với các vấn đề được Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Điều hành xin ý kiến.

- Kiểm tra, giúp sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của HĐQT và Ban Điều hành Công ty trong năm 2023, cụ thể:

+ Giám sát tính hợp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều hành; giám sát việc thực hiện các Quy chế, Quy định nội bộ của Công ty.

+ Giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, các Nghị quyết của HĐQT và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của HĐQT và Ban Điều hành Công ty.

+ Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

+ Giám sát việc thực hiện mua sắm, tồn kho nguyên nhiên vật liệu, vật tư phụ tùng, công cụ dụng cụ.

+ Thẩm định BCTC giữa niên độ đã được soát xét và BCTC 2023 đã được kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với đơn vị Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán mang tính trọng yếu đến BCTC; giám sát việc thực hiện những kiến nghị của đơn vị kiểm toán độc lập.

+ Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT khi được mời; tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban Điều hành đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2023.

+ Phối hợp với HĐQT, Ban Điều hành và các phòng/ban chức năng của Công ty trong việc rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định nội bộ.

- Năm 2023, Ban kiểm soát cũng đã phối hợp tốt với HĐQT và Ban Điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên nguyên tắc vì lợi ích của cổ đông Công ty. Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT; được cung cấp đầy đủ các Biên bản họp, nghị quyết, quyết định của HĐQT liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty; được cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty định kỳ 06 tháng, năm. Ban kiểm soát cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp đối với HĐQT để ban hành các nghị quyết, quyết định phù hợp và kịp thời, đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD, tuân thủ các quy định hiện hành.

- Năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được bất cứ đơn thư khiếu nại nào từ cổ đông liên quan đến hoạt động của Công ty.

2. Kế hoạch công tác năm 2024

Năm 2024, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật và Công ty đối với công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của HĐQT và Ban Điều hành, cụ thể:

- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành trong việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD nhằm mục tiêu vì sự phát triển của Công ty và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông. Cụ thể: giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ của Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD; tình hình tổ chức triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty.

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD và đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Thẩm định BCTC giữa niên độ và BCTC năm 2024.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT khi được mời; kịp thời đưa ra các ý kiến, cảnh báo trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát.

- Nắm bắt các cơ chế, chính sách mới ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định nội bộ của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế hoạt động SXKD, góp phần nâng cao hiệu quả và giảm thiểu rủi ro trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Xây dựng chương trình công tác cụ thể, phù hợp với chương trình làm việc của HĐQT và Ban Điều hành để thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD và những công tác khác kịp thời, hiệu quả.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã bầu ra 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 gồm:

+ Ông Lê Xuân Khôi - Chủ tịch HĐQT;

+ Ông Trần Việt Hồng - Thành viên;

+ Ông Nguyễn Quang Tuân - Thành viên;

+ Ông Nguyễn Hoàng Trí - Thành viên;

+ Ông Nguyễn Danh Huyền - Thành viên độc lập (có đơn từ nhiệm ngày 29/11/2023).

- Năm 2023, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ mỗi quý 01 lần theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT để đánh giá các mặt hoạt động, cũng như đề ra các mục tiêu, giải pháp cho hoạt động của Công ty trong những quý tiếp theo; thống nhất quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành. Ngoài ra, trong năm HĐQT cũng đã thông qua nhiều quyết định bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản. HĐQT làm việc theo chế độ tập thể, các cuộc họp HĐQT đều đảm bảo số lượng thành viên dự họp; nội dung cuộc họp đều được lập thành biên bản và thông qua trước khi cuộc họp kết thúc.

- Các quyết định của HĐQT thông qua đều được ban hành bằng nghị quyết, quyết định để Ban Điều hành triển khai thực hiện và được lưu giữ đầy đủ, đúng quy định. HĐQT đã ban hành các nghị quyết, 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 được ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp với căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Trong năm, HĐQT đã ban hành 21 nghị quyết và 13 quyết định về những nội dung trọng tâm trong hoạt động của Công ty:

- + Về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- + Về ban hành Điều lệ và một số quy chế nội bộ;
- + Về hợp đồng gia công sản phẩm xi măng cho Vicem Hoàng Thạch, Vicem Bút Sơn;
- + Về chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ SXKD năm 2023 và cụ thể của từng quý;
- + Về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt;
- + Về công tác cán bộ...

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và các hoạt động SXKD của Công ty. HĐQT cũng đã phối hợp cùng với Ban điều hành trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD để cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch được giao, đảm bảo việc làm, thu nhập để ổn định đời sống của người lao động.

- Các công tác khác theo chức năng và thẩm quyền của HĐQT.

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2023 phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty, đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động SXKD.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

- Để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của HĐQT, Ban Điều hành đã chủ động, sát sao trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD hàng ngày theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty. Cụ thể:

+ Thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban thường kỳ và đột xuất để chỉ đạo, điều hành các phòng ban, bộ phận trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh.

+ Chủ động, linh hoạt trong công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD theo kế hoạch đã được phê duyệt, theo các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.

Năm 2023, Ban Điều hành đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được phân công; triển khai thực hiện kế hoạch SXKD bám sát các nghị quyết, quyết định

của HĐQT. Mặc dù một số chỉ tiêu cơ bản không đạt theo kế hoạch được giao, tuy nhiên Ban Điều hành đã nỗ lực duy trì hoạt động SXKD ổn định, đảm bảo việc làm, thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2023 tương đương với thực hiện năm 2022.

- Về thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

+ Các chỉ tiêu chính về kết quả SXKD năm 2023 đều thực hiện thấp hơn so với kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua.

+ Công ty đã thực hiện chi trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thu ký Công ty theo đúng mức chi trả đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

+ Công ty đã lựa chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt để thực hiện soát xét BCTC giữa niên độ và kiểm toán BCTC năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

+ Trong năm 2023, Công ty chưa chi trả cổ tức cho các cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

IV. THẨM ĐỊNH BCTC NĂM 2023

1. Công tác lập và kiểm toán BCTC

- BCTC năm 2023 của Công ty được lập theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.

- BCTC năm 2023 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 cổ phần niêm yết.

- Ý kiến của kiểm toán viên về BCTC năm 2023: đã được kiểm toán viên chấp nhận toàn bộ. BCTC năm 2023 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC.

2. Kết quả SXKD năm 2023

Năm 2023 tiếp tục là một năm khó khăn đối với ngành Xi măng do giá cả nguyên, nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất xi măng có xu hướng giảm nhưng vẫn ở mức cao; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm, nhu cầu tiêu thụ xi măng trong nước sụt giảm mạnh và xuất khẩu gặp nhiều khó khăn; lượng cung xi măng tiếp tục vượt xa nhu cầu khiến cạnh tranh ngày càng gay gắt... làm giảm hiệu quả SXKD của các doanh nghiệp sản xuất xi măng nói chung và Công ty nói riêng.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2023 như sau:

TT	NỘI DUNG	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	So sánh (%)	
						KH2023	Năm trước
A	Sản lượng sản xuất						
1	Clinker	Tấn	455.029	350.000	94.380	26,97%	20,74%
2	Xi măng	Tấn	498.487	491.780	408.714	83,11%	81,99%
B	Sản lượng tiêu thụ	Tấn					
1	Clinker	Tấn	233.859	130.427	43.169	33,10%	18,46%
2	Xi măng	Tấn	498.185	490.575	406.842	82,93%	81,66%
C	Các chỉ tiêu tài chính						
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	750,786	690,668	511,964	74,13%	68,19%
2	EBITDA	Tỷ đồng	60,379		(9,437)		-15,63%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,604	(26,632)	(63,978)	240,23%	-2.456,97%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,852	(26,632)	(64,121)	240,77%	-3.461,50%

Nhìn chung các chỉ tiêu chính về SXKD năm 2023 đều không đạt kế hoạch được giao và giảm mạnh so với thực hiện năm 2022. Trong đó, sản lượng clinker sản xuất năm 2023 chỉ đạt 94.380 tấn, bằng 26,97% Kế hoạch năm 2023 và bằng 20,74% so với thực hiện năm 2022 do Công ty phải chủ động dừng lò nung tại Nhà máy Xi măng Vạn Ninh để sửa chữa khắc phục sự cố và hạn chế clinker đổ bãi, năm 2023 lò Vạn Ninh chỉ hoạt động 59 ngày. Sản lượng xi măng gia công cho Vicem Hoàng Thạch giảm, đơn giá gia công giảm do tình hình khó khăn chung của thị trường cũng đã ảnh hưởng lớn tới doanh thu và kết quả SXKD năm 2023 của Công ty.

Năm 2023, lợi nhuận trước thuế TNDN là -63,978 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế TNDN là -64,121 tỷ đồng, không đảm bảo nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của Chủ sở hữu. Nguyên nhân chủ yếu do sản lượng tiêu thụ xi măng và clinker giảm, doanh thu cho thuê Kho trung chuyển xi măng Quy Nhơn giảm, Nhà máy Xi măng Vạn Ninh phải dừng lò trong thời gian dài, cơ cấu xi măng rời tăng, giá thu về bình quân giảm. Riêng chi phí dừng lò tại Nhà máy Xi măng Vạn Ninh hạch toán vào giá vốn hàng bán là 62,130 tỷ đồng.

3. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023

a. Các chỉ tiêu phân tích tài chính

Chỉ tiêu	Đvt	Năm nay	Năm trước
1. Cơ cấu tài sản:			
Tổng tài sản:	Tỷ đồng	686,00	771,67
Trong đó: - Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	155,04	194,11
- Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	530,96	577,56

Chỉ tiêu	Đvt	Năm nay	Năm trước
2. Cơ cấu vốn			
<i>Tổng nguồn vốn:</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>686,00</i>	<i>771,67</i>
<i>Trong đó: - Nợ phải trả</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>316,43</i>	<i>328,17</i>
<i>- Vốn chủ sở hữu</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>369,57</i>	<i>443,50</i>
3. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0,49	0,59
- Khả năng thanh toán tức thời	Lần	0,02	0,05
4. Tỷ suất sinh lời			
- Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	%	-12,50	0,35
- Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu	%	-17,31	0,59
- Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-12,52	0,25
- Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	-17,35	0,42

b. Đánh giá tình hình tài chính

- Cơ cấu tài sản: tài sản ngắn hạn chiếm 22,60%, tài sản dài hạn chiếm 77,40% tổng tài sản. Cơ cấu tài sản này tương đối phù hợp đối với doanh nghiệp sản xuất xi măng.

- Cơ cấu nguồn vốn: nợ phải trả chiếm 46,13%, vốn chủ sở hữu chiếm 53,87% tổng nguồn vốn. Cơ cấu nguồn vốn này tương đối tốt so với các doanh nghiệp trong ngành sản xuất xi măng, tuy nhiên, quy mô tài sản của Công ty tương đối nhỏ so với các doanh nghiệp trong ngành sản xuất xi măng. Nợ ngắn hạn tại thời điểm ngày 31/12/2023 là 315,859 tỷ đồng, vượt 2,04 lần so với tài sản ngắn hạn, cho thấy Công ty đang mất cân đối tài chính khi sử dụng vốn vay, chiếm dụng vốn trong ngắn hạn để tài trợ cho hoạt động đầu tư các tài sản dài hạn.

- Tổng tài sản và tổng nguồn vốn tại thời điểm ngày 31/12/2023 giảm 85,67 tỷ đồng so với thời điểm ngày 31/12/2022, trong đó vốn chủ sở hữu giảm 73,93 tỷ đồng, nguyên nhân do: lợi nhuận sau thuế TNDN là -64,121 tỷ đồng; thực hiện phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 trong đó chia cổ tức tỷ lệ 2% tương ứng số tiền 8,305 tỷ đồng (số tiền này đến nay chưa được chi trả cho các cổ đông) và trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động 1,500 tỷ đồng.

- Tổng số nợ phải thu tại thời điểm ngày 31/12/2023 là 31,144 tỷ đồng, chiếm 6,08% tổng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng nhẹ so với thời điểm ngày 31/12/2022 (chiếm 5,70% tổng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ, trong đó tổng số nợ phải thu là 42,824 tỷ đồng). Trong năm, Công ty phát sinh trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi số tiền 0,702 tỷ đồng.

- Hàng tồn kho tại thời điểm ngày 31/12/2023 là 106,718 tỷ đồng, giảm 20,590 tỷ đồng so với thời điểm ngày 31/12/2022 (127,308 tỷ đồng); tỷ lệ hàng tồn kho trên tổng tài sản giảm còn 15,56% so với 16,50% tại thời điểm ngày 31/12/2022.

- Khả năng thanh toán hiện hành tại thời điểm ngày 31/12/2023 giảm còn 0,49

lần so với thời điểm ngày 31/12/2022 là 0,59 lần; khả năng thanh toán tức thời giảm còn 0,02 lần so với thời điểm ngày 31/12/2022 là 0,005 lần. Với hệ số khả năng thanh toán rất thấp, Công ty luôn tiềm ẩn rủi ro về khả năng thanh toán, cũng như gặp nhiều khó khăn trong việc cân đối dòng tiền để phục vụ hoạt động SXKD. Do đó, Công ty cần đặc biệt lưu ý, thường xuyên rà soát, cân đối dòng tiền để đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động SXKD và trả nợ, đảm bảo khả năng thanh toán, an toàn về tài chính trong bối cảnh tình hình SXKD tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

- Tỷ suất sinh lời: hiệu quả SXKD không tốt nên các chỉ tiêu liên quan đến tỷ suất sinh lời đều âm, thậm chí chỉ tiêu EBITDA bị âm 9,437 tỷ đồng. Đây là dấu hiệu không tốt cảnh báo về tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2024, ngành sản xuất vật liệu xây dựng, trong đó có lĩnh vực sản xuất kinh doanh xi măng được dự báo sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức do sản lượng cung vượt quá cao so với nhu cầu, thị trường bất động sản dự báo sẽ phục hồi, tăng trưởng nhưng chưa thể sớm sôi động trở lại, tiếp tục tạo áp lực lớn cho các doanh nghiệp; giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào tiếp tục duy trì ở mức cao... Do đó, Ban kiểm soát có một số ý kiến với HĐQT và Ban Điều hành Công ty, cụ thể như sau:

- Đề nghị Công ty tích cực phối hợp, làm việc với Vicem Hoàng Thạch để xây dựng, thống nhất các giải pháp nhằm triển khai thực hiện gia công xi măng đảm bảo theo kế hoạch, hợp đồng; trên cơ sở đó xây dựng phương án chạy lò, sản xuất xi măng đảm bảo tối ưu, hiệu quả nhất.

- Đặc biệt quan tâm đến công tác tiêu thụ sản phẩm xi măng Wallcem theo chủ trương đã được VICEM chấp thuận; xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt, phù hợp, phối hợp thị trường tốt với các công ty thành viên VICEM để gia tăng sản lượng tiêu thụ, đảm bảo tối ưu hiệu quả cho Công ty và lợi ích chung của VICEM.

- Tiếp tục rà soát để tối ưu công tác tổ chức, quản lý sản xuất; tăng cường kiểm soát định mức tiêu hao các nguyên nhiên vật liệu; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các chương trình đổi mới sáng tạo (sử dụng tro, xỉ, thạch cao nhân tạo...) nhằm giảm giá thành sản xuất để nâng cao khả năng cạnh tranh.

- Thực hiện việc quản lý, khai thác, chế biến và sử dụng tài nguyên, khoáng sản tại các mỏ nguyên liệu đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

- Rà soát, xử lý dứt điểm các vướng mắc, tồn tại để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt các dự án liên quan đến mỏ nguyên liệu.

- Tiếp tục thực hiện việc mua sắm đảm bảo cạnh tranh, công khai, minh bạch, hiệu quả, phù hợp với thực tế và tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và

Công ty. Chủ động tìm kiếm thêm các nhà cung cấp để đảm bảo cạnh tranh về giá, về chất lượng cũng như tiến độ cung cấp để nâng cao hiệu quả công tác mua sắm.

- Thực hiện chi trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định hiện hành.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đơn đốc, thu hồi công nợ, không để phát sinh các khoản nợ xấu, nợ phải thu khó đòi; tăng cường mối quan hệ với các ngân hàng, tổ chức tín dụng để đảm bảo hạn mức tín dụng vốn lưu động; thường xuyên rà soát, xây dựng kế hoạch cân đối dòng tiền để đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động SXKD và trả nợ.

- Có các giải pháp đồng bộ để cải thiện tình hình SXKD; triệt để tiết kiệm các chi phí chưa thực sự cần thiết trong chi phí sản xuất, quản lý, bán hàng và tài chính để giúp Công ty từng bước vượt qua khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo việc làm, thu nhập để ổn định đời sống của người lao động.

- Nghiên cứu triển khai thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy định tại Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ.

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung, một số quy định, quy chế nội bộ của Công ty để đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và thực tế tình hình SXKD.

- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật, Công ty và của VICEM (báo cáo tình hình thực hiện SXKD theo Quyết định số 2068/QĐ-VICEM ngày 01/11/2023; báo cáo Quyết toán chi phí sửa chữa theo Quyết định số 1500/QĐ-VICEM ngày 08/9/2021 của VICEM...).

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024 của Ban Kiểm soát, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Ban TGD (để p/h);
- Lưu: BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Sỹ Linh

Số: 26 /TTr - HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và
phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xi măng Vicem

Hải Vân;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, cụ thể như sau:

1. Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

2. Nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật, bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
- Báo cáo của đơn vị Kiểm toán độc lập.
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023.
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Tóm tắt một số chỉ tiêu báo cáo tài chính năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
A	Tổng tài sản/nguồn vốn	Đồng	686.002.310.975
1	Nợ phải trả	Đồng	316.426.589.122
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	369.575.721.853
B	Lợi nhuận	Đồng	
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	-63.978.229.711
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	-64.121.424.785



3. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi cổ tức năm 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
I	Lợi nhuận		
1	LNST chưa phân phối tại ngày 31/12/2022	Đồng	3.367.684.272
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	Đồng	-63.978.229.711
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	Đồng	-64.121.424.785
II	Phương án phân phối lợi nhuận		
1	Chia cổ tức tỷ lệ: 0%	Đồng	0
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLĐ	Đồng	0
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	-60.753.740.513

4. Ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

Như đã nêu tại Thuyết minh số 4.1 - Cơ sở lập báo cáo tài chính trong bản Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2023, trong năm 2023 Công ty có lỗ khoảng 64,12 tỷ đồng, tại ngày 31/12/2023 Công ty có số dư “Nợ ngắn hạn” vượt quá số dư “Tài sản ngắn hạn” số tiền khoảng 160,82 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2022 là 133,54 tỷ đồng). Ban Tổng giám đốc cam kết sẽ đẩy nhanh công tác thu hồi các khoản công nợ phải thu và đã xây dựng kế hoạch dòng tiền để bảo đảm thanh toán kịp thời các khoản nợ phải trả đến hạn cùng với việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh với sự hỗ trợ từ Công ty mẹ - Tổng công ty Xi măng Việt Nam và các công ty con của VICEM, Công ty sẽ không phát sinh các khoản công nợ phải trả quá hạn.

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu:VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Xuân Khôi

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 5 năm 2024

Số: 27 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023
và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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 tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thực hiện chi trả thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 như sau:

1. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023

Tổng chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 được ĐHCĐ thông qua là 576.000.000 đồng.

Tổng thù lao thực hiện năm 2023 là 576.000.000 đồng, bằng 100% Kế hoạch cụ thể:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền
I	Hội đồng quản trị		
1	Lê Xuân Khôi	Chủ tịch HĐQT	96.000.000
2	Ngô Đức Lưu	Thành viên HĐQT đến ngày 27/4/2023	24.000.000
3	Trần Việt Hồng	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	48.000.000
4	Nguyễn Quang Tuấn	Thành viên HĐQT	72.000.000
5	Nguyễn Hoàng Trí	Thành viên HĐQT	72.000.000
6	Nguyễn Danh Huyền	Thành viên độc lập HĐQT	72.000.000
II	Ban kiểm soát		0

Đvt: đồng



Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền
1	Nguyễn Sỹ Linh	Trưởng BKS từ ngày 27/4/2023	48.000.000
2	Đặng Ngọc Bảo	Thành viên BKS từ ngày 27/4/2023	32.000.000
3	Huỳnh Ngọc Khiêm	Trưởng BKS chuyên trách (*) đến ngày 27/4/2023, Thành viên BKS từ ngày 27/4/2023	32.000.000
4	Nguyễn Hồng Minh	Thành viên BKS đến ngày 27/4/2023	16.000.000
5	Hoàng Xuân Thịnh	Thành viên BKS đến ngày 27/4/2023	16.000.000
III	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT		0
1	Lê Thị Ánh Đào		48.000.000
	Tổng cộng		576.000.000

(*) Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty từ ngày 01/01/2023 đến ngày 27/4/2023 là 77.697.302 đồng.

- Tiền lương thực hiện năm 2023 của ông Lưu Văn Bồng, Quyền Tổng giám đốc (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 15/5/2023) là 177.885.928 đồng

- Tiền lương thực hiện năm 2023 của ông Trần Việt Hồng, Tổng giám đốc (từ ngày 15/5/2023 đến ngày 31/12/2023) là 312.833.873 đồng

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHCĐ phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Phụ trách Quản trị kiêm Thư ký năm 2024 cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị	5		
1	Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	96.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	6.000.000	288.000.000
II	Ban kiểm soát	3		
1	Trưởng BKS	1	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên BKS	2	4.000.000	96.000.000
III	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT	1	4.000.000	48.000.000
	Tổng cộng			600.000.000

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Xuân Khôi



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

Số: 28 /TTr-BKS

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

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập
để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.
Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên của Công ty với các nội dung sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín, đạo đức nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm dày nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ kiểm toán BCTC;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với yêu cầu về khối lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán mà Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các đơn vị thỏa mãn tiêu chí nêu trên để lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Sỹ Linh

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

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

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 5 năm 2024

Số: 29/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc hủy bỏ phương án chi trả cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết số 35/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-HĐQT ngày 06/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 2%/cổ phần (tương đương số tiền 8.305.050.000 đồng);

Căn cứ văn bản số 2417/VICEM-HĐTV ngày 18/12/2023 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam (cổ đông lớn của Công ty) về việc chi trả cổ tức năm 2022 của Vicem Hải Vân;

Căn cứ văn bản số 1357/XMHV-TCKT ngày 26/12/2023 của Tổng giám đốc Vicem Hải Vân về việc điều chỉnh kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022;

Căn cứ văn bản số 76/XMHV-HĐQT ngày 29/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về một số nội dung điều hành sản xuất kinh doanh của Vicem Hải Vân;

Căn cứ Tờ trình số 428/XMHV-TCKT ngày 17/4/2024 của Tổng giám đốc về việc hủy bỏ phương án chi trả cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết số 35/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023;

Để triển khai các thủ tục chi trả cổ tức năm 2022 theo đúng các quy định và Nghị quyết số 61/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân đã có văn bản số 981/XMHV-TCKT ngày 19/9/2023 gửi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) về việc thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng để chi cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.

Ngày 24/10/2023, Công ty có văn bản số 1113/XMHV-TCKT gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) về việc hướng dẫn về việc chi trả cổ tức năm 2022.

Ngày 02/11/2023, HOSE có văn bản số 1911/SGDHCM-NY về việc chi trả cổ tức năm 2022; theo đó, HOSE đề nghị Công ty thông tin đầy đủ đến quý cổ



đông và nhà đầu tư về việc thay đổi/điều chỉnh/hủy bỏ phương án chi trả cổ tức năm 2022.

Trước tình hình sản xuất kinh doanh hết sức khó khăn, năm 2023 Công ty đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong quản lý hoạt động; nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng tâm vượt khó, nỗ lực, cố gắng trên tất cả các lĩnh vực.

Tuy nhiên, do Kế hoạch năm 2023 được xây dựng trên cơ sở đánh giá tình hình thị trường và điều kiện sản xuất kinh doanh các tháng đầu năm 2023 với những dự báo tình hình tiêu thụ sẽ khả quan hơn trong các tháng cuối năm, nhưng thực tế thị trường xi măng năm 2023 có những biến động bất lợi rất lớn và khó lường đã tác động, ảnh hưởng xấu đến kết quả sản xuất kinh doanh. Nên mặc dù Công ty đã có những nỗ lực, cố gắng nêu trên, song vẫn không thể hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông giao. Kết quả thực hiện SXKD năm 2023 là -64,121 tỷ đồng.

Khó khăn trong sản xuất kinh doanh dẫn đến thiếu hụt dòng tiền, Công ty không thực hiện được việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua.

Năm 2024, mặc dù dự báo kinh tế Việt Nam có dấu hiệu phục hồi, kết quả kinh doanh vẫn chưa khả quan; Tình hình sản xuất kinh doanh những tháng đầu năm 2024 của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, sản lượng tiêu thụ sụt giảm, lợi nhuận quý I/2024 âm và dự kiến kế hoạch lợi nhuận năm 2024 lỗ 44,135 tỷ đồng, thiếu hụt dòng tiền mặc dù Công ty đã hết sức cố gắng, nỗ lực trong điều hành, tiết giảm triệt để các chi phí trong sản xuất kinh doanh nhưng vẫn không có khả năng thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết đã đề ra.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc hủy bỏ phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Xuân Khôi

Số: 30/TTr - HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc ký kết các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2023 ngày 27/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

Căn cứ Tờ trình số 576/XMHV-KH ngày 30/05/2024 của Ban điều hành Công ty về việc ký kết các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

1. Báo cáo kết quả việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân đối với Hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch tại Vicem Hải Vân

Thực hiện Nghị quyết số 35/2023 ngày 27/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân, theo đó ĐHĐCĐ giao cho HĐQT:

- Quyết định các vấn đề liên quan đến việc thay đổi điều chỉnh hợp đồng gia công xi măng năm 2023 với Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch phù hợp với diễn biến thị trường: Từ ngày ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết không có phát sinh nào liên quan đến việc điều chỉnh hợp đồng gia công xi măng năm 2023.

- Đối với hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch tại Vicem Hải Vân năm 2024: Hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch tại Vicem Hải Vân năm 2024 có giá trị tạm tính là 216,294 tỷ đồng, tương ứng 31,53% tổng giá trị tài sản của Công ty trên báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Theo Điều lệ Công ty Hợp đồng này thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

2. Đối với việc ký kết các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ



Đến thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân, Công ty chưa phát sinh các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, ổn định, hiệu quả đối với các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong năm 2024 và năm 2025 trước thời điểm ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 giữa Công ty và người có liên quan là Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM), các công ty thành viên VICEM theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020, đề nghị ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị phê duyệt, chấp thuận theo quy định. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo các nội dung này tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu:VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Xuân Khôi



Số: 31 /TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH
V/v miễn nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;

Ngày 29/11/2023, Hội đồng quản trị Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Danh Huyền, thành viên độc lập HĐQT Công ty.

Căn cứ Quyết định số 282/QĐ-VICEM ngày 01/3/2024 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Danh Huyền giữ chức vụ Phó phòng Kỹ thuật VICEM.

Theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 155 và điểm a, điểm b khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp, ông Nguyễn Danh Huyền không còn đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên độc lập HĐQT do đang làm việc tại Công ty mẹ của Vicem Hải Vân. Do vậy, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Nguyễn Danh Huyền.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Xuân Khôi

Số: 32 /TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v nhân sự bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 29/11/2023 của ông Nguyễn Danh Huyền;

Căn cứ Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 31/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 cụ thể:

- Số lượng bầu bổ sung: 01 người.

Tính đến thời điểm bầu cử, Hội đồng quản trị nhận được 01 Đơn Đề cử ứng viên tham gia HĐQT của cổ đông sau:

- Cổ đông đại diện vốn của Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) nắm giữ 75,75% vốn điều lệ có Đơn đề cử 01 ứng viên để bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT gồm:

- Họ và tên: **Trần Duy Việt**, Sinh ngày: 08/11/1975

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng

- Chức vụ, đơn vị công tác: Trưởng phòng Kế hoạch Chiến lược, Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch. (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Đối chiếu với các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện thành viên độc lập HĐQT và danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 26/3/2024.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua danh sách nhân sự như trên để tiến hành bầu cử thành viên độc lập HĐQT theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Lê Xuân Khôi

TRÍCH NGANG LÝ LỊCH
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN
(NHIỆM KỲ 2023-2028)

Họ và tên: **TRẦN DUY VIỆT**
Ngày, tháng, năm sinh: 08/11/1975
Địa chỉ thường trú: Khu Bích Nhôi 2, Phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, Hải Dương
Chức vụ Đảng, đoàn thể: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Xi măng Hoàng Thạch
Chức vụ chính quyền: Trưởng phòng Kế hoạch Chiến lược Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch
Trình độ: Chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Lý luận chính trị: Trung cấp
Ngoại ngữ: Tiếng Anh B
Ngày vào Đảng chính thức: 26/12/2008

Quá trình công tác tại Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
Tháng 02/2005 – tháng 6/2006	KS Xây dựng, phòng Kỹ thuật Cơ điện
Tháng 7/2006 – tháng 10/2013	KS Xây dựng, phòng Xây dựng cơ bản
Tháng 11/2013 – tháng 03/2016	KS Xây dựng, Phó phòng Xây dựng cơ bản
Tháng 4/2016 – tháng 5/2021	Phó phòng Kế hoạch Chiến lược
Tháng 6/2021 – ngày 20/12/2021	Phó phòng Kế hoạch Chiến lược được giao nhiệm vụ điều hành hoạt động phòng Kế hoạch Chiến lược
Ngày 21/12/2021 – nay	Trưởng phòng Kế hoạch Chiến lược, Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch
Tháng 6/2022 – nay	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty



QUY CHẾ BẦU CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.
Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị được quy định như sau:

Điều 1. Số thành viên bầu bổ sung

Số lượng thành viên bầu bổ sung: 01 thành viên.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

- Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác.
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
 - Không là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.
- Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật Doanh nghiệp phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định.
 - Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty.



d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 3. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty. Việc Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên HĐQT

Danh sách ứng cử viên HĐQT được in trên Phiếu bầu do Ban tổ chức Đại hội in sẵn, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu. Phiếu bầu thành viên độc lập HĐQT có đóng dấu treo của Công ty và được phát cho cổ đông đến tham dự Đại hội.

2. Phiếu bầu và cách ghi phiếu bầu

Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự.

Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Bầu cử đổi phiếu bầu khác.

Cổ đông tiến hành bầu đủ số lượng thành viên độc lập HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

Điều 5. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Bầu cử bằng phương pháp ghi số cổ phần bầu cho ứng cử viên: cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào ô trống bên phải của tên ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho ứng cử viên tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với ứng cử viên đó. Tổng số quyền biểu quyết cổ đông bầu cho ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

$$\boxed{\text{Tổng số quyền được biểu quyết}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện}} \times \boxed{\text{Số thành viên độc lập HĐQT được bầu}}$$

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần

- Số thành viên HĐQT được bầu là 01 người

- Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A là: 1.000 x 01 = 1.000 phiếu bầu

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể thực hiện bầu cho thành viên HĐQT bằng cách dồn hết 1.000 phiếu bầu trên để bầu cho ứng viên hoặc chỉ bầu 1 phần phiếu của mình theo mức độ tín nhiệm của mình.

Điều 6. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu không do Công ty phát hành, không có đóng dấu của Công ty.

Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm thông tin khác, tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/và được ủy quyền.

Phiếu bầu quá số lượng đã được Đại hội thông qua.

Điều 7. Ban bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban bầu cử

Ban bầu cử gồm 05 người do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Bầu cử có trách nhiệm:

- Hướng dẫn cách thức ghi và bỏ phiếu;
- Phát phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Lập biên bản, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử bầu bổ sung vào HĐQT.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

Ban Bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên độc lập HĐQT

$$\text{Tỷ lệ phiếu biểu quyết} = \frac{\text{Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên}}{\text{Tổng số cổ phần tham dự}} \times 100\%$$

Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp đến khi đến khi đủ số thành viên được bầu.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỷ lệ phiếu biểu quyết.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để biểu quyết thông qua.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Xuân Khôi