

Số: 906 /BC-HĐQT

Huế, ngày 20 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vicem thạch cao xi măng

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ, hướng dẫn về quản trị Công ty, áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng (số 1008/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2017);

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Kinh tế - xã hội nước ta đạt được những kết quả rất phần khởi; tăng trưởng kinh tế ở mức cao (đạt hơn 6,7%), an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Tuy vậy: Kinh tế phát triển chưa bền vững; nợ công còn ở mức cao; năng suất, hiệu quả lao động, chất lượng, sức cạnh tranh của hàng hóa, sản phẩm vẫn còn thấp. Bên cạnh đó thiên tai (lũ lụt, hạn hán ...) diễn ra bất thường ở nhiều nơi và ngày càng khó dự báo, để lại hậu quả nghiêm trọng trên nhiều phương diện, nhiều lĩnh vực ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta và đời sống của nhân dân.

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

- **Thuận lợi:** Công ty được sự quan tâm, chỉ đạo của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam (VICEM) và sự hợp tác có hiệu quả của các đơn vị thành viên VICEM trong sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và tập thể người lao động đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển của Công ty. Chất lượng nguồn nhân lực từng bước được nâng cao.

- **Khó khăn:** Thạch cao bán cho các đơn vị thành viên VICEM đã, đang bị cạnh tranh từ các đơn vị khác, nhất là từ các đơn vị vận chuyên, xuất khẩu Clinker bằng nguồn thạch cao Oman nhập về Việt Nam. Xi măng “cung” vượt xa so với “cầu”, nên sự cạnh tranh giữa các thương hiệu trong và ngoài VICEM diễn ra ngày càng quyết liệt, nhất là tại khu vực miền Trung do mức tăng trưởng trên địa bàn thấp và thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh; nhưng Hội đồng quản trị đã phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong quản lý, điều hành; đồng thời đề ra những chủ trương, biện pháp cụ thể, kịp thời nhằm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty, đạt kết quả tốt nhất, có thể.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

1. Kết quả sản xuất kinh doanh

T T	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/ KH (%)
1	Sản lượng tiêu thụ				
	- Thạch cao	Tấn	638.800	478.644	75
	- Xi măng	Tấn	190.000	127.508	67
2	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	750,580	564,675	75
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,506	10,638	101
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	24,581	31,477	128
5	Cổ tức	%	6	6	100
6	Thu nhập bình quân của người lao động (người/tháng)	Triệu đồng	9,217	11,613	126

2. Công tác đầu tư xây dựng

2.1. Dự án sản xuất thạch cao nhân tạo: Công ty đã mua và cung cấp thạch cao nhân tạo DAP Đình Vũ cho một số đơn vị thuộc VICEM để sản xuất thử công nghiệp.

2.2. Dự án Kho trung chuyển xi măng tại Quảng Bình: Công ty đang nghiên cứu đề báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định một số vấn đề phát sinh (tổng mức đầu tư, hiệu quả đầu tư ...).

2.3. Quyết toán Dự án Trạm nghiền xi măng Quảng Trị: Đến nay, Công ty đã hoàn thành việc chuyển giao Dự án Trạm nghiền xi măng Quảng Trị cho Công ty cổ phần xi măng Vicem Bim Sơn theo đúng quy định hiện hành.

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

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

Với quyền hạn, nghĩa vụ được giao theo quy định của pháp luật; căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và tình hình thực tế, Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều cuộc họp bàn những vấn đề quan trọng để tập trung chỉ đạo, ra các nghị quyết, quyết định kịp thời phục vụ công tác tổ chức, sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và các mặt công tác khác.

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

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

Hội đồng quản trị đã tiến hành 7 cuộc họp (trong đó có 3 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến của Hội đồng quản trị); ban hành 9 nghị quyết (trong đó có 3 nghị quyết được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến của Hội đồng quản trị), 10 quyết định và một số văn bản khác. Các nghị quyết, quyết định ... của Hội đồng quản trị ban hành đúng thẩm quyền; tập trung vào việc chỉ đạo, điều hành, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh và những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

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

4.1. Công tác tổ chức, cán bộ:

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

Năm 2017: Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 2 cán bộ (Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty); thỏa thuận bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 6 cán bộ theo đề nghị của Giám đốc điều hành.

4.2. Công tác tái cơ cấu:

Hội đồng quản trị xác định: Tái cơ cấu là nhiệm vụ chính trị, là sự cần thiết, là cơ hội để Công ty đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh của các sản phẩm Công ty đang kinh doanh trên thị trường.

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

Hiện nay, Công ty đang tập trung mọi nguồn lực để tăng năng suất lao động, tăng khả năng cạnh tranh của các sản phẩm Công ty đang kinh doanh trên thị trường; góp phần vì một VICEM phát triển bền vững.

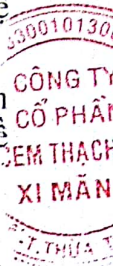
5. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị

5.1. Giám sát đối với Giám đốc điều hành:

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

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

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



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

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

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

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

Thù lao của Hội đồng quản trị được thanh toán theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Năm 2017 đã chi thù lao cho Hội đồng quản trị với số tiền 324.000.000 đồng (bằng 100% số tiền Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã phê duyệt).

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

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

7. Nhận xét, đánh giá

7.1. Nhận xét:

a) Ưu điểm:

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

Trước bối cảnh có nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị đã phân tích, đánh giá sâu những cơ hội, thách thức, trên cơ sở đó đề ra nhiều biện pháp và định hướng đúng đắn trong lãnh đạo, quản lý và điều hành, hợp tác chặt chẽ với các đơn vị thành viên VICEM nên đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2017.

b) Hạn chế, tồn tại: Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được không như kỳ vọng, sản lượng sản phẩm thấp, xi măng tiêu thụ và doanh thu đạt thấp (ngoại trừ lợi nhuận, nộp ngân sách có sự tăng trưởng khá).

7.2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017: Những kết quả đạt được cũng như những tồn tại trong năm 2017 gắn liền với vai trò, trách nhiệm của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đã triển khai, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

1. Dự báo tình hình

Năm 2018 có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Kết quả đạt được năm 2017 tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế - xã hội nước ta trong năm 2018. Tuy vậy, nền kinh tế nước ta phát triển chưa bền vững, nhiều vấn đề lớn đang đặt ra, cần phải được giải quyết triệt để như: Giảm nợ công; tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động và sức cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ; giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt, hạn hán, ô nhiễm môi trường gây ra.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018, sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn; dự báo có mặt khó khăn còn gay gắt hơn so với năm 2017:

- **Thuận lợi:** Sự quan tâm, giúp đỡ của VICEM. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành cùng tập thể Người lao động đoàn kết và thống nhất hành động. Công ty đang từng bước tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- **Khó khăn:** Tỷ giá ngoại tệ dự báo tiếp tục biến động tăng trong năm 2018 (từ 1% đến 3%) sẽ gây ra không ít khó khăn và rủi ro cho hoạt động nhập khẩu thạch cao, làm tăng giá thành, làm giảm lợi nhuận có thể đạt được. Thị trường xi măng “cung” vẫn lớn hơn “cầu”. Bên cạnh đó thị trường xi măng tại miền Trung năm 2018 tiếp tục gặp nhiều khó khăn do mức tăng trưởng trên địa bàn chậm, nhưng sự cạnh tranh sẽ rất quyết liệt giữa các thương hiệu xi măng. Tình hình kinh tế các tỉnh miền Trung còn gặp nhiều khó khăn kể cả khu vực dân sinh, vẫn là một trong những nguyên nhân làm giảm nhu cầu xi măng tại các địa bàn Công ty đang kinh doanh.

2. Nhiệm vụ chủ yếu

2.1. Tăng cường chỉ đạo, điều hành, đảm bảo hoàn thành Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và công tác đầu tư năm 2018; cụ thể:

a) Về sản xuất kinh doanh:

T T	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Ghi chú
1	Sản lượng tiêu thụ			
	- Thạch cao tiêu thụ	Tấn	307.000	
	- Xi măng tiêu thụ	Tấn	145.000	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	423,580	
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	2,972	
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	20,886	
5	Cổ tức	%	Không	
6	Thu nhập bình quân của người lao động (người/tháng)	Triệu đồng	11,6	

b) Về công tác đầu tư:

- Dự án sản xuất thạch cao nhân tạo: Tiếp tục triển khai các công việc liên quan để có đánh giá, báo cáo chính thức về khả năng thực hiện Dự án sản xuất thạch cao nhân tạo trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

- Dự án Kho trung chuyển xi măng tại Quảng Bình: Nghiên cứu, báo cáo VICEM những vấn đề phát sinh (tổng mức đầu tư, hiệu quả đầu tư ...) để xin ý kiến trước khi triển khai các công việc tiếp theo.

- Hoàn thành việc thanh lý tài sản tại Trạm nghiền xi măng tại Quảng Bình, theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

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

- Tiếp tục tham gia đấu thầu cung cấp thạch cao cho các đơn vị thuộc VICEM để đảm bảo sản lượng kế hoạch năm 2018. Chủ động nhập khẩu và điều độ linh hoạt nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ thạch cao cho khách hàng theo tiến độ đã cam kết. Tìm kiếm khách hàng mới (ngoài VICEM) để tăng sản lượng thạch cao tiêu thụ.