

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG PHÚ THỌ  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Số: /BC-HĐQT



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

Thanh Ba, ngày tháng năm 2023

**Dự thảo**

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Phú Thọ, báo cáo Đại hội đồng cổ đông, kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

### **I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022:**

#### **1. Cơ cấu nhân sự HĐQT năm 2022**

+ Từ tháng 01/2022 đến 17/06/2022 HĐQT có 05 thành viên, gồm:

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Ông Triệu Quang Thuận | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Tuấn Đạt     | - TV HĐQT - TGD |
| 3. Ông Phạm Quang Anh    | - TV HĐQT       |
| 4. Ông Nguyễn Khắc Lâm   | - TV HĐQT       |
| 5. Ông Nguyễn Thành Phú  | - TV HĐQT       |

+ Từ ngày 17/06/2022 đến 31/12/2022, tại đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra vào ngày 17/06/2022, đại hội đã bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị công ty Nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 01 Chủ tịch HĐQT, 01 thành viên HĐQT điều hành, 01 thành viên HĐQT độc lập, và 02 thành viên không điều hành. Về cơ cấu số lượng thành viên HĐQT đáp ứng quy định có ít nhất 1/3 số thành viên HĐQT là thành viên HĐQT độc lập và thành viên không điều hành để đảm bảo độc lập, khách quan trong hoạt động của HĐQT.

#### **Hội đồng quản trị hiện nay gồm:**

- |                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Triệu Quang Thuận | - Chủ tịch HĐQT                 |
| 2. Ông Trần Tuấn Đạt     | - Thành viên HĐQT – TGD Công ty |
| 3. Ông Phạm Quang Anh    | - TV HĐQT không điều hành       |
| 4. Ông Nguyễn Khắc Lâm   | - TV HĐQT không điều hành       |
| 5. Ông Tạ Trung Hiếu     | - TV HĐQT độc lập               |

#### **2. Hoạt động của HĐQT:**

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHCĐ, căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ SXKD của Công ty, Hàng tháng các thành viên HĐQT đã họp giao ban cùng Ban TGD, thủ trưởng các đơn vị, BCH Đảng bộ và trưởng các đoàn thể trong Công ty để nắm bắt tình hình SXKD và có sự chỉ đạo kịp thời:

Trong năm 2022 HĐQT đã ban hành các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/BB-HĐQT	03/01/2022	<p>- TGD báo cáo kết quả SXKD tháng 12/2021 và, kế hoạch SXKD tháng 01 năm 2022;</p> <p>- HĐQT biểu quyết thông qua việc chấp thuận các Hợp đồng và các giao dịch có tổng giá trị nhỏ hơn 35% giá trị tổng tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty với các đối tác là người nội bộ và các tổ chức cá nhân có liên quan đến người nội bộ.</p>	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp
2	01-/NQ-HĐQT	04/01/2022	<p>- HĐQT thông qua các giao dịch giữa Công ty với các đối tác là người nội bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến người nội bộ năm 2022, cụ thể như sau:</p> <p>1. Công ty TNHH thương mại Hoàn Vinh là Công ty có liên quan đến Ông Nguyễn Thành Phú – TV HĐQT</p> <p>2. Công ty Cổ phần IDC, do Ông Nguyễn Khắc Lâm – TV HĐQT làm người đại diện pháp luật</p>	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp
3	47/NQ-HĐQT	07/03/2022	<p>- TGD báo cáo kết quả SXKD tháng 02/2022 và, kế hoạch SXKD tháng 03 năm 2022;</p>	100 % các TV HĐQT có mặt dự

			- HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	họp
4	64/TrNQ-HĐQT	11/04/2022	- TGD báo cáo kết quả SXKD tháng 03/2022 và, kế hoạch SXKD tháng 04 năm 2022; - HĐQT phân công nhiệm vụ cho các cá nhân, phòng ban liên quan chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và gia hạn thời gian tổ chức đại hội năm 2022	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp
5	63/NQ-HĐQT	12/04/2022	HĐQT thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, chậm nhất đến ngày 30/06/2022	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp
6	73/BB-HĐQT	18/04/2022	- HĐQT thảo luận đóng góp ý kiến về nội dung các văn bản, báo cáo trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HĐQT thảo luận về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027	
7	85/TrNQ-HĐQT	06/05/2022	- TGD báo cáo kết quả SXKD tháng 04/2022 và, kế hoạch SXKD tháng 05 năm 2022; - Các thành viên HĐQT nêu ý kiến cập nhật sửa đổi, bổ sung các báo cáo trình đại hội đồng cổ đông thường niên	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp

			năm 2022 và thông qua hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027	
8	107/TrNQ-HĐQT	03/06/2022	- Ban TGD báo cáo kết quả SXKD tháng 05/2022 và triển khai kế hoạch SXKD tháng 06/2022	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp
9	01/BB-HĐQT	20/06/2022	V/v: bầu chức danh đối với các thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2022-2027	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp
10	114/NQ-HĐQT	20/06/2022	V/v: bầu chức danh đối với các thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2022-2027	
11	125/QĐ-HĐQT	27/06/2022	V/v: tái bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty	
12	126/QĐ-HĐQT	27/06/2022	V/v: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty	
13	127/QĐ-HĐQT	27/06/2022	V/v: Chi trả thù lao HĐQT, thư ký HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022	
14	128/QĐ-HĐQT	27/06/2022	V/v: Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2022	
15	138/BB-HĐQT	04/07/2022	- TGD báo cáo kết quả SXKD tháng 06/2022 và, kế hoạch SXKD tháng 07 năm 2022; - HĐQT biểu quyết thông qua việc chấp thuận các Hợp đồng và các giao dịch có tổng giá trị nhỏ hơn 35% giá trị tổng tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty với các đối tác là người nội bộ và các tổ chức cá nhân có liên quan	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp

			đến người nội bộ.	
16	139/NQ-HĐQT	05/07/2022	- HĐQT thông qua các giao dịch giữa Công ty với các đối tác là người nội bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến người nội bộ năm 2022, cụ thể như sau: 1. Công ty TNHH TM và XD Phương Tùng là Công ty có liên quan đến Ông Nguyễn Triệu Quang Thuận – Chủ tịch HĐQT	
17		03/08/2022	- Ban TGD báo cáo kết quả SXKD tháng 07/2022 và triển khai kế hoạch SXKD tháng 08/2022	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp
18	174/QĐ-HĐQT	15/08/2022	V/v: Miễn nhiệm Phó TGD phụ trách sản xuất kiêm giám đốc Nhà máy xi măng Vĩnh Phú đối với Ông Nguyễn Phi Tuyên	
19	175/QĐ-HĐQT	15/08/2022	V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó TGD đối với Bà Trần Thị Phương Linh	
20	176/QĐ-HĐQT	15/08/2022	V/v: Bổ nhiệm Phó TGD phụ trách sản đối với Ông Nguyễn Phi Tuyên	
21	177/QĐ-HĐQT	15/08/2022	V/v: Bổ nhiệm chức vụ Phó TGD phụ trách kinh doanh đối với Bà Trần Thị Phương Linh	
22	178/QĐ-HĐQT	15/08/2022	V/v: Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm trưởng Phòng TCKT đối với Ông Vũ Anh Phương	
23	194/TrNQ-HĐQT	06/09/2022	- Ban TGD báo cáo kết quả SXKD tháng 08/2022 và	100 % các TV HĐQT

			triển khai kế hoạch SXKD tháng 09/2022	có mặt dự họp
24	220/TrNQ-HĐQT	03/10/2022	- Ban TGD báo cáo kết quả SXKD tháng 09/2022 và triển khai kế hoạch SXKD tháng 10/2022	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp
25	232 /BB-HĐQT	07/11/2022	- Ban TGD báo cáo kết quả SXKD tháng 10/2022 và triển khai kế hoạch SXKD tháng 11/2022 - HĐQT lấy ý kiến biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số: 241/TTR-TGD, ngày 02/11/2022 của TGD Công ty CP xi măng Phú Thọ về việc bán thanh lý tài sản đã hết khấu hao và không còn sử dụng được - HĐQT triển khai xây dựng KHSXKD năm 2023	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp
26	263 /BB-HĐQT	05/12/2022	- Ban TGD báo cáo kết quả SXKD tháng 11/2022 và triển khai kế hoạch SXKD tháng 12/2022 - Ban TGD và các đơn vị báo cáo về việc thực hiện định mức vật tư ... - TGD báo cáo về việc mua than đến duy trì chạy lò nung	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng giám đốc. Tổng giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành. HĐQT đã cùng với Ban Tổng giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả. Các hoạt động của Ban Tổng giám đốc tuân thủ theo đúng quy định của

pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.

Ban Tổng Giám đốc cũng như Tổng Giám đốc công ty luôn chủ động nắm bắt tình hình, nhận rõ cơ hội, thách thức, đặc biệt là trong bối cảnh chịu nhiều tác động từ tình hình kinh tế, chính trị thế giới và trong nước, giá thành nhiên liệu than, xăng dầu tăng cao.... Ban Tổng Giám đốc đã có sự chỉ đạo quyết liệt và kịp thời, áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất và cùng với sự nỗ lực của các bộ phận. Hoạt động sản xuất của Công ty được HĐQT đánh giá đã đạt được kết quả đáng khích lệ, trong những tháng cuối năm 2022 đã cơ bản tìm ra phương án chạy lò nung luyện clinker, khắc phục sự cố bám dính, duy trì sản xuất ổn định, nâng cao chất lượng clinker, xi măng...

Việc mua bán vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu đều được kiểm chứng qua thông báo giá và lựa chọn đánh giá của nhiều nhà cung ứng. Những hạng mục sửa chữa nhỏ, các thủ tục XDCB và quyết toán, thanh toán đều làm đúng Quy định của Nhà nước.

#### **4. Hoạt động của chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT trong năm 2022**

Chủ tịch HĐQT đã thực hiện tốt các quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động, ủy quyền của HĐQT gồm tổ chức các cuộc họp, thay mặt HĐQT ban hành nghị quyết/quyết định của HĐQT, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành thực hiện các nghị quyết của HĐQT, xây dựng và ban hành các quy chế quản lý nội bộ Công ty.

Các thành viên HĐQT khác đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, có những đóng góp sáng tạo, kịp thời đối với hoạt động chung của HĐQT.

#### **5. Giao dịch với các bên có liên quan.**

Trong năm 2022 HĐQT đã đồng ý uỷ quyền cho TGD ký kết hợp đồng giao dịch với các đối tác là người nội bộ và có liên quan đến người nội bộ Công ty, được thực hiện phù hợp với quy định của luật Doanh nghiệp, điều lệ Công ty và được tuân thủ đúng nguyên tắc Công bố thông tin. Danh sách các giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ đã được thống kê, trình bày tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022. Các báo cáo trên đã được công bố tại Công thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và trang thông tin điện tử của Công ty.

## **II. Tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Với những khó khăn gặp phải trong năm 2022 đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của Công ty. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, tài chính năm 2022 cụ thể như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh	
						Cùng kỳ	Kế hoạch năm
			(1)	(2)	(3)	(4)=3/1	(5)=3/2
1	SX clinker	Tấn	216.850	220.000	167.675	77,3	76,22
2	SX xi măng các loại	Tấn	325.015	320.000	269.741	83,0	84,29
3	Tiêu thụ xi măng	Tấn	322.039	320.000	272.598	84,6	85,19
4	SX đá các loại	m <sup>3</sup>	246.509	243.600	179.403	72,8	73,65
5	Doanh thu	Tỷ.đ	274,078	319,609	271,941	99,2	85,9
6	Thu nhập bình quân người lao động	Tr.đ/ng/th	8,7	8,7	7,1	81,6	81,6
7	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ.đ	8,546		8,412	98,4	
8	Đóng bảo hiểm	%NLĐ	100	100	100	100	100
9	An sinh xã hội	Tr.đ	151,0		354,939	235,06	
10	Kết quả SXKD lãi (lỗ)	Tỷ.đ	(25,920)	(25,506)	(53,236)	(205,38)	(208,72)

**2. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2022:** Được thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

\* **Thù lao HĐQT:** Tổng chi 276.000.000 đồng.

+ **Trong đó:**

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng.

- Các thành viên HĐQT khác (04 thành viên): 4.000.000 đồng/người/tháng.

- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng

\* **Thù lao Ban Kiểm soát:** Tổng chi 96.000.000 đồng.

+ **Trong đó:**

- Trưởng Ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng.

- Các thành viên khác (02 thành viên): 2.000.000 đồng/người/tháng.

### 3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

HĐQT đã lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty là: Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt, trụ sở chính tại số 8 Phố Cát Linh – Phương Cát Linh - Quận Đống đa - TP Hà Nội là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.



### III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023:

#### 1. Kế hoạch:

a. Tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2023
<b>I</b>	<b>Sản lượng sản xuất</b>		
1	Clinker	Tấn	155.000
2	Xi măng các loại	Tấn	250.000
3	Đá các loại	m <sup>3</sup>	186.000
<b>II</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>		
1	Xi măng các loại	Tấn	250.000
<b>III</b>	<b>Doanh thu tiêu thụ sản phẩm</b>	Tỷ. đ	255,771
<b>IV</b>	<b>Thu nhập bình quân người lao động</b>	Tr.đ/ng/th	7,1
<b>V</b>	<b>Kết quả SXKD: Lãi (Lỗ)</b>	Tỷ. đ	(41,563)

b. Hội đồng Quản trị định hướng trong năm 2023 Công ty sẽ thực hiện hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để giữ vững ổn định sản xuất và phát triển Công ty đi lên.

#### c. Về đầu tư, xây dựng cơ bản:

Năm 2023 Công ty dự kiến thực hiện đầu tư vào lĩnh vực sửa chữa lớn và XDCB với tổng số tiền là: 27,8 tỷ đồng.

##### Trong đó:

- Đầu tư, máy đóng bao 08 vôi và hệ thống xuất xi măng xi măng bao cùng các thiết bị phụ trợ: 7,7 tỷ đồng

- Lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động: 1,2 tỷ đồng

- Đền bù, hỗ trợ tái định cư 08 hộ dân gần khu vực sản xuất + đền bù giải phóng mặt bằng mỏ sét đồi dốc rào + chuyển đổi mục đích sử dụng đất hành lang mở khai thác đá tại khu 13 xã Hoàng cương: 8,2 tỷ đồng

- Hoàn thiện việc cấp phép khai thác mỏ đất sét Núi kin thuộc địa bàn xã Đông Lĩnh: 2,50 tỷ đồng

- Sửa chữa hệ thống lò nung bao gồm gạch chịu nhiệt; bê tông chịu nhiệt; ...: 5,0 tỷ đồng.

- Đường giao thông khu tái định cư: 1,7 tỷ đồng

- Sửa chữa, xây dựng các công trình nội bộ: 1,5 tỷ đồng

(Kế hoạch XDCB được bố trí các hạng mục thực sự cần thiết căn cứ vào nguồn tài chính thu xếp được).

## **2. Giải pháp thực hiện:**

Dự báo năm 2023, là năm tiếp tục chịu nhiều tác động từ tình hình kinh tế, chính trị thế giới: giá than, xăng dầu vẫn giữ ở mức cao và biến động thất thường, thị trường tiêu thụ có sự cạnh tranh quyết liệt do lượng xi măng sản xuất vượt nhu cầu sử dụng cầu và lượng xuất khẩu xi măng, clinker giảm...; chi phí bảo dưỡng sửa chữa thiết bị ngày càng tăng theo số năm vận hành...; Vì vậy, để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, HĐQT xác định những nhiệm vụ chính cần thực hiện như sau:

- Tổ chức sản xuất ổn định, liên tục, đảm bảo an toàn về người và thiết bị, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, phát huy hết công suất thiết bị, tìm mọi biện pháp để đưa các định mức tiêu hao điện năng, vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu về giới hạn tối thiểu.

- Tiếp tục nghiên cứu sắp xếp cơ cấu tổ chức, tinh gọn các đầu mối quản lý nhằm tập trung trong quản lý, linh hoạt trong điều hành tổ chức sản xuất, tối ưu sử dụng chi phí và khai thác nguồn nhân lực, tăng hiệu quả, năng suất lao động; Có cơ chế, chính sách tuyển dụng lao động phù hợp để duy trì SXKD ổn định.

- Đẩy mạnh phát động các phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa dây chuyền sản xuất, hội thảo, đào tạo tại chỗ, đào tạo chuyên sâu một số lĩnh vực kỹ thuật để thực sự làm chủ thiết bị, công nghệ và vận hành nhà máy ổn định, an toàn, hiệu quả, tích lũy được nhiều kinh nghiệm để duy trì sản xuất.

- Xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt phù hợp với từng vùng thị trường, giữ vững thị trường hiện có, mở rộng phát triển thị trường tiềm năng, hoàn thiện cơ chế bán hàng, đề ra chiến lược tiêu thụ sản phẩm hợp lý. Thường xuyên đánh giá năng lực nhà phân phối cấp I cả về lĩnh vực bán hàng và thu tiền.

- Tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, người lao động chấp hành đúng các chủ trương đường lối chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Quy định của Công ty.

- Tiếp tục bám sát các cấp có thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ phê duyệt quy hoạch thêm vùng nguyên liệu đất sét, đất silic để đáp ứng đủ nguyên liệu cho sản xuất.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

### **Nơi nhận:**

- ĐHĐCD thường niên năm 2023;
- Lưu Công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

***Triệu Quang Thuận***